

**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](mailto: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
FT2002	LU0109394709	Franklin Biotechnology Disc A Acc \$	Franklin templeton investment funds	1,50%	0,60%
LE2004	LU0054300461	Lemanik Asian Op Cap. Ret. Eur	Lemanik sicav	1,85%	0,74%
RF5001	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent RVT	Raiffeisen Capital Managemet	0,36%	0,14%
ML2036	LU0229084990	BGF European Focus A2	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1,75%	0,70%
JP2022	LU0432979614	JPM Global Healthcare A (acc) - USD	Jpmorgan funds	1,50%	0,60%
JB2025	LU0329429897	JB EF Luxury Brands-EUR B	Julius baer multistock	1,60%	0,64%
AD2009	LU0094547139	Aberdeen Global World Equity A2	Aberdeen Global	1,50%	0,60%
FF2077	LU0289089384	JPM Europe Equity Plus A (acc)-EUR	Jpmorgan funds	1,50%	0,60%
SC4001	FR0011034818	Schelcher Prince Opportunité Eurp P	SCHELCHER PRINCE GESTION	1,02%	0,41%
IV2025	LU0607513230	Invesco Global Equity Income A \$ Acc	Invesco Funds	1,40%	0,56%
LE4001	LU0840526478	Lemanik Selected Bond Cap Ret EUR	Lemanik	1,50%	0,60%
LE2005	LU0284993374	Lemanik High Growth Cap Ret EUR	Lemanik	2,00%	0,80%
SH2037	LU0319791538	Schroder ISF European Dividend Max A	Schroder international selection fund	1,50%	0,60%
SH3002	LU0757360457	Schroder ISF Gbl Mlt -Ast Inc A € H Acc	Schroder international selection fund	1,25%	0,50%
AD4005	LU0094548533	Aberdeen Gbl Asia Lcl Ccy Sht Dur Bd A2	Aberdeen Global	1,00%	0,40%
AG2039	LU0568607468	Amundi Fds Eq Euroland Small-Cap SE-C	AMUNDI FUNDS	2,10%	0,84%
CA4002	LU0336084032	Carmignac Pf Capital Plus A EUR acc	Carmignac portfolio	1,00%	0,40%
DN4002	LU0401809073	DNCA Invest Convertibles A EUR	Dnca Invest	1,60%	0,64%
DW4003	LU0300357554	DWS Invest Euro Corporate Bonds LC	Dws invest sicav	0,90%	0,36%
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%
GS4017	LU0609002307	GS Gbl Strategic Income Bd Other Ccy€Hdg	Goldman sachs funds	1,20%	0,48%
MS2034	LU0955010870	MS INV Global Quality Fund A	Morgan stanley investment funds	1,60%	0,64%
MS4019	LU0694238766	MS INV Global Fixed Income Opps A	Morgan stanley investment funds	1,00%	0,40%
MS2035	LU0815263628	MS INV Emerging Leaders Equity A	Morgan stanley investment funds	2,00%	0,80%
PM4023	IE00B80G9288	PIMCO GIS Income Instl EUR Hdq Acc	Pimco funds Global Investors Series plc	0,55%	0,00%
RU2003	IE00B1RNTG75	Russell World Equity II A	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	0,90%	0,11%
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%

Nelle pagine che seguono viene riportato:

- una descrizione delle principali caratteristiche degli OICR di nuovo inserimento;
- 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;
- un elenco riepilogativo delle variazioni intercorse nella gamma degli OICR dal 01/11/2013 al 31/03/2014 e 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](http://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](mailto:servizioclienti@skandia.it).

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

Skandia Vita S.p.A



## Denominazione Società: Franklin templeton investment funds

**Denominazione: Franklin Biotechnology Disc A Acc \$**

**Gestore:** FRANKLIN ADVISERS, INC.

**Data di inizio operatività:** 03/04/2000

**Macro Categoria:** Azionario

**Categoria:** Azionari specializzati

**Codice Skandia:** FT2002

**Codice ISIN:** LU0109394709

**Finalità:** Crescita del capitale nel lungo termine

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

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

**Valore quota assegnato:** T+0

### ***Politica di investimento e rischi specifici***

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Il Comparto investe principalmente in titoli di capitale di società biotecnologiche e di ricerca situate negli Stati Uniti e in altri paesi e, in misura minore in titoli di debito di qualsiasi tipo, americani o esteri. Si prevede che il Comparto, in condizioni normali, investirà la maggior parte del suo patrimonio in strumenti finanziari statunitensi piuttosto che in strumenti di ogni singolo altro paese, sebbene il Comparto possa investire più del 50% del proprio patrimonio totale in strumenti finanziari che non siano statunitensi.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** Principalmente Stati Uniti d'America

**Categorie di emittenti:** società a bassa capitalizzazione, ossia con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 2 miliardi di Dollari USA al momento dell'investimento. Per i titoli di debito, strumenti finanziari con un rating di qualità investment grade.

**Specifici fattori di rischio:** Rischio del cambio

**Tecnica di gestione:** analisi economiche e finanziarie per la selezione di titoli di società biotech e di ricerca in ambito farmacologico. Questo comparto adotta un approccio bottom up, focalizzandosi sulla selezione dei singoli titoli e sulla loro valutazione relativa. Il comparto è gestito nel modo più conservativo possibile data l'intrinseca volatilità del settore biotech.

**Parametro di riferimento:** NASDAQ Biotechnology TR

**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. Per una gestione efficiente del portafoglio e per fronteggiare i rischi di cambio, la Società potrà utilizzare tecniche e strumenti alle condizioni ed ai limiti indicati nel Prospetto Informativo. -Opzioni su titoli - Contratti forward, future finanziari e su indici - Operazioni in Derivati finanziari basati su indici - Operazioni su tassi di interesse.

**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](http://www.franklintempleton.it).

## Denominazione Società: Lemanik sicav

**Denominazione: Lemanik Asian Op Cap. Ret. Eur**

**Gestore:** LEMANIK Asset Management S.A.

**Data di inizio operatività:** 27/04/1994

**Macro Categoria:** Azionario

**Categoria:** Azionari Pacifico

**Codice Skandia:** LE2004

**Codice ISIN:** LU0054300461

**Finalità:** Incremento del capitale a lungo termine attraverso l'investimento in settori diversificati dei mercati asiatici, combinato con una visione macro-economica di quest'area geografica

**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+1

### ***Politica di investimento e rischi specifici***

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Il comparto investe in titoli azionari trasferibili e in diritti di partecipazione che rappresentano almeno il 51% degli attivi netti; al massimo il 49% degli attivi netti può essere investito in titoli di debito a tasso fisso variabile, strumenti del mercato monetario o in strumenti equivalenti.

I rimanenti attivi potranno essere investiti, interamente e nei limiti stabiliti dalla Legge, in tutti gli attivi ammessi, come definiti nell'Appendice I, Sezioni A e B del Prospetto Informativo della Società di gestione.

Il comparto potrà, come attività accessoria, detenere liquidità o equivalenti di liquidità.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** Il comparto investe almeno 2/3 degli attivi netti in emittenti o aziende che hanno la sede sociale in un paese asiatico.

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

**Specifici fattori di rischio:** Il fondo gestisce un "portfolio asset" ridotto che non permette una grossa diversificazione; 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:** Analisi macroeconomiche e industriali per la determinazione dei pesi dei singoli paesi e settori.

**Parametro di riferimento:** MSCI AC Far East

**Classi di quote:** retail

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,74

### ***Oneri e spese***

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 1,85

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:** Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. Per ottimizzare la gestione del portafoglio e/o proteggere gli attivi e i passivi, la Società potrà impiegare tecniche e strumenti relativi a titoli negoziabili, strumenti del mercato monetario, valute e altri attivi ammessi per ciascun comparto. Si possono usare derivati fino al 100% a scopo di copertura e fino al 20% per raggiungere la finalità di investimento.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

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

## Denominazione Società: Raiffeisen Capital Managemet

### Denominazione: Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT

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

**Data di inizio operatività:** 26/05/1999

**Macro Categoria:** Liquidità

**Categoria:** Liquidità area euro

**Codice Skandia:** RF5001

**Codice ISIN:** AT0000785209

**Finalità:** conseguimento di proventi elevati e regolari.

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

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

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

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Medio basso

**Valore quota assegnato:** T+1

### *Politica di investimento e rischi specifici*

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Il Fondo investe prevalentemente in obbligazioni denominate in euro con durata (residua) inferiore ai 5 anni. Il Fondo può fare ricorso anche a strumenti del mercato monetario; questi hanno un ruolo subordinato nell'ambito dei principi d'investimento.

Il fondo può detenere sino ad un massimo del 25 percento del patrimonio del Fondo, depositi a vista o revocabili con una durata massima di 6 mesi. Tuttavia, nel quadro di riorganizzazioni del portafoglio del Fondo o per diminuire l'influsso di possibili perdite di quotazione dei titoli, il Fondo d'investimento può esibire una quota superiore di depositi a vista o revocabili.

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

**Categorie di emittenti:** titoli di debito sia governativi che corporate.

**Specifici fattori di rischio:** Il Fondo d'investimento è soggetto ad un rischio di cambio e valutario a causa delle valute estere detenute.

**Tecnica di gestione:** Analisi dei settori industriali e macroeconomiche

**Parametro di riferimento:** Composite: 1) 75% JPMo Cash 3M; 2) 25% JPM EMU Government Bond Index ex Greece 1-3Y

**Classi di quote:** unica

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,14

### *Oneri e spese*

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 0,36

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. La finalità dell'utilizzo degli strumenti derivati è la gestione efficiente del Fondo.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

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

## Denominazione Società: BlackRock (Luxembourg) S.A.

**Denominazione: BGF European Focus A2**

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

**Data di inizio operatività:** 14/10/2005

**Macro Categoria:** Azionario

**Categoria:** Azionari Europa

**Codice Skandia:** ML2036

**Codice ISIN:** LU0229084990

**Finalità:** Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante la 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 investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in un portafoglio concentrato (ossia a minor diversificazione) di titoli azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalente in Europa. Con Europa si fa riferimento a tutti paesi europei che includono il

Regno Unito, l'Europa Orientale e i paesi dell'ex-Unione Sovietica.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** Prevalentemente Europa, compresi Regno Unito, l'Europa Orientale e i paesi dell'ex-Unione Sovietica.

**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 valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società.

Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall'indicatore di rischio vi è il rischio di controparte, ovvero l'insolvenza di istituzioni che forniscano servizi come la custodia del patrimonio o che agiscano come controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a perdite finanziarie.

**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 Europe NR

**Classi di quote:** a2

**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 Valore unitario delle azioni, per ciascun Comparto, è calcolato giornalmente e viene pubblicato sul sito [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com).

## Denominazione Società: Jpmorgan funds

**Denominazione: JPM Global Healthcare A (acc) - USD**

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

**Data di inizio operatività:** 02/10/2009

**Macro Categoria:** Azionario

**Categoria:** Azionari specializzati

**Codice Skandia:** JP2022

**Codice ISIN:** LU0432979614

**Finalità:** Il comparto mira ad ottenere la crescita del capitale.

**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:** Alto

**Valore quota assegnato:** T+0

### ***Politica di investimento e rischi specifici***

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari di Società Healthcare. In via accessoria possono essere detenuti titoli di debito, liquidità e strumenti equivalenti. Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di efficiente gestione del portafoglio.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** Globale, compreso i Mercati Emergenti.

**Categorie di emittenti:** Società operanti nel settore farmaceutico, biotecnologico, dei servizi sanitari, delle tecnologie medicali e delle scienze biologiche ("Società Healthcare") a livello mondiale.

**Specifici fattori di rischio:** Il Comparto investirà il proprio patrimonio principalmente (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) in titoli azionari di Società Healthcare. Gli emittenti di tali titoli possono avere sede in qualsiasi paese, ivi compresi i Mercati Emergenti che possono essere caratterizzati da servizi di custodia e di regolamento delle operazioni meno sviluppati, da una maggiore volatilità e da una minore liquidità rispetto ai mercati non emergenti. Il Comparto concentrerà i propri investimenti in un unico settore e, di conseguenza, potrà risultare più volatile rispetto a fondi maggiormente diversificati. Le variazioni dei tassi di cambio possono avere un impatto negativo sul rendimento del vostro investimento. La copertura valutaria che può essere utilizzata per minimizzare l'effetto di fluttuazioni valutarie potrebbe non essere sempre efficace.

**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 settore o tendenza del mercato.

**Parametro di riferimento:** MSCI World/Health Care 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 utilizzare strumenti finanziari derivati a fini 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 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](http://www.jpmorganassetmanagement.it).



## Denominazione Società: Julius baer multistock

**Denominazione:** JB EF Luxury Brands-EUR B

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

**Data di inizio operatività:** 31/01/2008

**Macro Categoria:** Azionario

**Categoria:** Azionari specializzati

**Codice Skandia:** JB2025

**Codice ISIN:** LU0329429897

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

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

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

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

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Alto

**Valore quota assegnato:** T+0

### ***Politica di investimento e rischi specifici***

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Il fondo investe fino ad un massimo di un terzo del patrimonio in un portafoglio di azioni accuratamente selezionate e altri titoli di partecipazione di aziende con sede o che svolgano una parte preponderante della loro attività economica in altri Paesi riconosciuti oppure in valori mobiliari a reddito fisso o variabile, nonché in obbligazioni convertibili e cum warrant (fino ad un massimo del 25% del patrimonio del comparto) di emittenti di Paesi riconosciuti. Inoltre fino ad un massimo del 15% del patrimonio del comparto può essere investito in warrants su azioni o su altri titoli di partecipazione. Gli acquisti di warrants implicano rischi più elevati dovuti alla maggiore volatilità di questo tipo di investimenti.

**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:** Società selezionate con marchi consolidati, che offrono prodotti e servizi nel settore dei beni di lusso.

**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.

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

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

**Classi di quote:** b

**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 diverse classi/tipologie di azioni dei diversi comparti della SICAV, calcolato giornalmente è pubblicato giornalmente sul quotidiano Il Sole 24 Ore, con indicazione della relativa data di riferimento e sul sito web della compagnia.

## Denominazione Società: Aberdeen Global

**Denominazione: Aberdeen Global World Equity A2**

**Gestore:** Aberdeen Global Services S.A.

**Data di inizio operatività:** 12/02/1999

**Macro Categoria:** Azionario

**Categoria:** Azionari globale

**Codice Skandia:** AD2009

**Codice ISIN:** LU0094547139

**Finalità:** L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nell'ottenere un rendimento totale 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:** Usd

**Grado di rischio:** Alto

**Valore quota assegnato:** T+0

### *Politica di investimento e rischi specifici*

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Prevalentemente azioni e titoli correlati alle azioni.

**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:** Il fondo è esposto, in particolare, al rischio azionario e rischio derivati.

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

**Parametro di riferimento:** MSCI World NR

**Classi di quote:** A2

**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 derivati a fini di copertura o della gestione efficiente del portafoglio. Ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, possono essere utilizzati strumenti e tecniche di investimento su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario (inclusi, in via non limitativa, il prestito titoli e i contratti repo).

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote:** Il Prezzo per Azione di ogni Classe per ciascun Comparto è pubblicato nella sede legale di Aberdeen Global ed è disponibile al sito Internet [www.aberdeen-asset.com](http://www.aberdeen-asset.com) sul quotidiano MF - Milano Finanza. Tali prezzi fanno riferimento al Valore Patrimoniale Netto alle ore 13:00 (ora di Lussemburgo) del precedente giorno di negoziazione e sono pubblicati a soli fini informativi.

---

## Denominazione Società: Jpmorgan funds

**Denominazione:** JPM Europe Equity Plus A (acc)-EUR

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

**Data di inizio operatività:** 25/06/2007

**Macro Categoria:** Azionario

**Categoria:** Azionari Europa

**Codice Skandia:** FF2077

**Codice ISIN:** LU0289089384

**Finalità:** 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:** Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito, direttamente o tramite strumenti finanziari derivati, in titoli azionari emessi da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese europeo.

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

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

**Specifici fattori di rischio:** Rischio azionario, rischio utilizzo strumenti derivati, rischio tasso di cambio.

**Tecnica di gestione:** Il Comparto utilizza una strategia 130/30, acquistando titoli considerati sottovalutati o interessanti e vendendo allo scoperto titoli considerati sopravvalutati o meno interessanti.

**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:** 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 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](http://www.jpmorganassetmanagement.it).

## Denominazione Società: SCHELCHER PRINCE GESTION

**Denominazione: Schelcher Prince Opportunità Eur P**

**Gestore:** SCHELCHER PRINCE GESTION

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

**Macro Categoria:** Obbligazionario

**Categoria:** Obbligazionari puri euro corporate

**Codice Skandia:** SC4001

**Codice ISIN:** FR0011034818

**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:** Medio

**Valore quota assegnato:** T+0

### ***Politica di investimento e rischi specifici***

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Fino al 100% del portafoglio potrà essere investito in obbligazioni e titoli di debito negoziabili emessi da emittenti europei di settori pubblici e privati.

Fino al 20% del portafoglio del fondo può essere investito in titoli quotati BBB- o equivalenti da un'agenzia di rating riconosciuta, denominati "titoli speculativi". Fino al 50% del portafoglio del fondo può essere investito in titoli non quotati da un'agenzia di rating.

Fino al 20% del portafoglio del fondo può essere investito in obbligazioni convertibili, indicizzate e scambiate sul mercato.

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

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

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

**Tecnica di gestione:** La strategia del fondo consiste nel gestire obbligazioni denominate in euro e altri titoli di debito su base discrezionale e sulla base di previsioni micro e macro effettuate dalla Società e dagli analisti finanziari.

**Parametro di riferimento:** EONIA Capitalis Jour TR EUR

**Classi di quote:** p

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

### ***Oneri e spese***

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 1,02

**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 di ciascuna classe di azioni sarà calcolato ogni Giorno di valutazione. I prezzi delle azioni di ciascuna Classe di ogni Comparto sono disponibili presso la sede legale della Società, sul sito [www.spgestion.fr](http://www.spgestion.fr) e sui principali provider dati come Caceis.

## Denominazione Società: Invesco funds

**Denominazione: Invesco Global Equity Income A \$ Acc**

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

**Data di inizio operatività:** 30/09/2011

**Macro Categoria:** Azionario

**Categoria:** Azionari globale

**Codice Skandia:** IV2025

**Codice ISIN:** LU0607513230

**Finalità:** mira a generare un livello crescente di reddito, in combinazione con la crescita del capitale nel lungo termine

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

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

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

**Valuta di denominazione:** Usd

**Grado di rischio:** Medio alto

**Valore quota assegnato:** T+0

### ***Politica di investimento e rischi specifici***

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** investe principalmente in azioni internazionali. Per perseguire tale obiettivo il Consulente per gli investimenti potrà investire in altri titoli ritenuti idonei, tra cui valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, warrant, organismi d'investimento collettivo, depositi e altri investimenti consentiti.

**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 Cambio

**Tecnica di gestione:** Bottom up

**Parametro di riferimento:** MSCI World NR

**Classi di quote:** A

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,56

### ***Oneri e spese***

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

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

**Altri oneri:** Il Comparto può ricorrere a strumenti finanziari derivati esclusivamente ai fini di copertura e di una gestione efficiente di portafoglio.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

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

---

## Denominazione Società: Lemanik sicav

**Denominazione: Lemanik Selected Bond Cap Ret EUR**

**Gestore:** LEMANIK Asset Management S.A.

**Data di inizio operatività:** 22/10/2012

**Macro Categoria:** Obbligazionario

**Categoria:** Obbligazionari puri euro corporate

**Codice Skandia:** LE4001

**Codice ISIN:** LU0840526478

**Finalità:** Il Fondo mira a ottenere un rendimento totale.

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

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

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

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Medio alto

**Valore quota assegnato:** T+0

### ***Politica di investimento e rischi specifici***

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Il Fondo investe prevalentemente le proprie attività in obbligazioni, con particolare attenzione al debito subordinato (un titolo che implica un elevato rischio nel procurare capitale per la società).

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

**Categorie di emittenti:** Istituti finanziari come banche o società assicurative.

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

**Tecnica di gestione:** La strategia del comparto consiste nell'utilizzare in particolare obbligazioni

subordinate (e.g. Tier1, Upper Tier2, Lower Tier2, ecc.) emesse da entità finanziarie come banche e assicurazioni per perseguire il suo obiettivo.

**Parametro di riferimento:** JP Morgan Cash Index Euro Currencies 6 Months+2%

**Classi di quote:** retail

**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 Azioni di ciascun Comparto e di ciascuna classe viene calcolato ogni singolo giorno lavorativo bancario a Lussemburgo e con la stessa periodicità è pubblicato sul sito web della società.

Denominazione Società: Lemanik sicav

Denominazione: Lemanik High Growth Cap Ret EUR

**Gestore:** LEMANIK Asset Management S.A.

**Data di inizio operatività:** 05/02/2007

**Macro Categoria:** Azionario

**Categoria:** Azionari Italia

**Codice Skandia:** LE2005

**Codice ISIN:** LU0284993374

**Finalità:** Il Fondo mira a ottenere un rendimento totale.

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

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

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

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Alto

**Valore quota assegnato:** T+0

### ***Politica di investimento e rischi specifici***

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Il fondo investe principalmente in azioni emesse da società quotate su una borsa valori o negoziate su mercati regolamentati internazionali senza alcuna limitazione in termini di settore economico o di valuta.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** Zona Euro.

**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 dei derivati, Rischio di cambio, Rischio azionario.

**Tecnica di gestione:** Dato non disponibile.

**Parametro di riferimento:** FTSE MIB TR EUR

**Classi di quote:** retail

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,80

### ***Oneri e spese***

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

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

**Altri oneri:** 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 Azioni di ciascun Comparto e di ciascuna classe viene calcolato ogni singolo giorno lavorativo bancario a Lussemburgo e con la stessa periodicità è pubblicato sul sito web della società.

## Denominazione Società: Schroder international selection fund

### Denominazione: Schroder ISF European Dividend Max A

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

**Data di inizio operatività:** 05/10/2007

**Macro Categoria:** Azionario

**Categoria:** Azionari Europa

**Codice Skandia:** SH2037

**Codice ISIN:** LU0319791538

**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:** Contenuto

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

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Alto

**Valore quota assegnato:** T+0

### *Politica di investimento e rischi specifici*

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni. Il fondo può investire anche in altri strumenti finanziari e detenere liquidità.

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

**Categorie di emittenti:** società europee selezionate per il loro elevato reddito da dividendi, per il potenziale di crescita e per la capacità di generare reddito a lungo termine.

**Specifici fattori di rischio:** Rischio di controparte / strumenti derivati, Tecniche finanziarie / risultati da strumenti derivati, Rischio operativo / terze parti.

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

**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:** Gli strumenti derivati saranno 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: Schroder international selection fund

**Denominazione:** Schroder ISF Gbl Mlt-Ast Inc A € H Acc

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

**Data di inizio operatività:** 18/04/2012

**Macro Categoria:** Bilanciato

**Categoria:** Bilanciati-obbligazionari

**Codice Skandia:** SH3002

**Codice ISIN:** LU0757360457

**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 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:** Almeno due terzi del patrimonio del fondo (liquidità esclusa) sarà investito direttamente in azioni e in obbligazioni di società internazionali, in titoli pubblici e in valute di stati e di agenzie governative di tutto il mondo o indirettamente tramite fondi e strumenti derivati. Le obbligazioni possono comprendere titoli garantiti da attività (ABS) e titoli garantiti da ipoteca (MBS). Il fondo investirà fino a un massimo del 10% in fondi. Il fondo può anche detenere liquidità e strumenti derivati.

**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 / ABS / MBS, Rischio di credito / titoli di debito, Rischio di credito / titoli non-investment grade, Rischio valutario / classe di azioni con copertura, Tecniche finanziarie / risultati da strumenti derivati, 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:** Benchmark non dichiarato dalla società

**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 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: Aberdeen Global

**Denominazione:** Aberdeen Gbl Asia Lcl Ccy Sht Dur Bd A2

**Gestore:** Aberdeen Global Services S.A.

**Data di inizio operatività:** 02/08/1999

**Macro Categoria:** Obbligazionario

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

**Codice Skandia:** AD4005

**Codice ISIN:** LU0094548533

**Finalità:** Ottenere una combinazione di reddito e crescita

**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:** Usd

**Grado di rischio:** Medio alto

**Valore quota assegnato:** T+0

### ***Politica di investimento e rischi specifici***

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** il comparto investe prevalentemente in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emesse da governi ed altre organizzazioni di maggiori dimensioni aventi sede nei Paesi dell'Asia. Le obbligazioni potranno avere qualunque qualità del credito e di norma avranno una durata residua di 3 anni o meno, e saranno espresse principalmente nelle valute dei Paesi in cui sono emesse; il valore del vostro investimento potrà pertanto essere influenzato dalle oscillazioni positive o negative di tali valute.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** principalmente paesi asiatici.

**Categorie di emittenti:** titoli emessi da governi, istituzioni sovranazionali o istituzioni governative domiciliati nei paesi asiatici.

**Specifici fattori di rischio:** rischio di tasso d'interesse- rischio di credito. Si richiama l'attenzione degli investitori sul paragrafo "Investire in Cina" della sezione "Fattori generali di rischio" della società di gestione.

**Tecnica di gestione:** Bottom Up

**Parametro di riferimento:** iBoxx Asia ex Japan Sovereign 1-3y

**Classi di quote:** A2

**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. L'utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento dell'OICR.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il Prezzo per Azione di ogni Classe per ciascun Comparto è pubblicato nella sede legale di Aberdeen Global ed è disponibile al sito Internet [www.aberdeen-asset.com](http://www.aberdeen-asset.com) sul quotidiano MF - Milano Finanza. Tali prezzi fanno riferimento al Valore Patrimoniale Netto alle ore 13:00 (ora di Lussemburgo) del precedente giorno di negoziazione e sono pubblicati a soli fini informativi.

## 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](http://www.amundi-funds.com)

## Denominazione Società: Carmignac portfolio

**Denominazione:** Carmignac Pf Capital Plus A EUR acc

**Gestore:** Carmignac Gestion

**Data di inizio operatività:** 14/12/2007

**Macro Categoria:** Obbligazionario

**Categoria:** Obbligazionari puri euro governativi breve termine

**Codice Skandia:** CA4002

**Codice ISIN:** LU0336084032

**Finalità:** L'obiettivo del comparto è sovraperformare del 2% il proprio indice di riferimento su base annua.

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

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

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

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Medio

**Valore quota assegnato:** T+0

### ***Politica di investimento e rischi specifici***

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Il comparto può avvalersi delle seguenti strategie di investimento:

Strategie di arbitraggio: il portafoglio viene costruito assumendo, attraverso strumenti finanziari (derivati o meno), posizioni lunghe e/o corte su strumenti a reddito fisso, valute e indici di materie prime e sulla volatilità di tali prodotti, e Strategie di investimento: il portafoglio del comparto è investito prevalentemente in obbligazioni, strumenti creditizi e strumenti del mercato monetario internazionali e, in particolare, in titoli emessi o garantiti da uno Stato (senza vincoli geografici)

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

**Categorie di emittenti:** Dato non disponibile

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

**Tecnica di gestione:** La strategia di investimento del fondo si basa su una combinazione di approccio macroeconomico, l'analisi bottom-up e la gestione attiva del rischio.

**Parametro di riferimento:** EONIA

**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:** Il comparto può altresì utilizzare strumenti derivati negoziati su

mercati regolamentati o over-the-counter, con finalità di copertura e/o di esposizione al rischio di tasso, di cambio, azionario e di volatilità.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il valore netto d'inventario è calcolato giornalmente in EUR. Se il giorno di calcolo cade in una giornata festiva o semifestiva per le banche a Parigi, il VNI viene calcolato nel primo giorno lavorativo successivo. Esso è pubblicato sui quotidiani Il Sole 24 Ore e Milano Finanza - sito web della compagnia.

## Denominazione Società: Dws invest sicav

**Denominazione: DNCA Invest Convertibles A EUR**

**Gestore:** DNCA Finance Luxembourg

**Data di inizio operatività:** 17/12/2008

**Macro Categoria:** Obbligazionario

**Categoria:** Obbligazionari misti area euro

**Codice Skandia:** DN4002

**Codice ISIN:** LU0401809073

**Finalità:** approccio obbligazionario globale e una selezione di azioni che non mira a replicare un indice di riferimento.

**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 in qualsiasi momento almeno il 50% del suo patrimonio netto in obbligazioni convertibili e in obbligazioni permutabili dell'Unione europea, nel rispetto dei limiti seguenti: Obbligazioni convertibili o permutabili denominate in euro: dal 50% al 100% del suo patrimonio netto. Obbligazioni convertibili o permutabili non denominate in euro: fino al 10% del suo patrimonio netto. Obbligazioni convertibili qualificate come "investment grade" o emesse da istituzioni qualificate come "investment grade": almeno il 50% della quota del patrimonio netto investita in obbligazioni convertibili o permutabili. Titoli di credito e strumenti del mercato monetario: dallo 0% al 50% del suo patrimonio netto.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** Unione europea

**Categorie di emittenti:** Dato non disponibile

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

**Tecnica di gestione:** bottom up

**Parametro di riferimento:** Exane EUCI TR GBP

**Classi di quote:** lc

**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 calcolo del valore delle quote viene effettuato ogni giorno lavorativo bancario a Lussemburgo e a Francoforte sul Meno, inoltre i prezzi aggiornati vengono pubblicati giornalmente sul Sito web della società: sito [www.dws.com/](http://www.dws.com/) [www.dws.it](http://www.dws.it).

## Denominazione Società: Dws invest sicav

**Denominazione: DWS Invest Euro Corporate Bonds LC**

**Gestore:** Dws investment s.a.

**Data di inizio operatività:** 21/05/2007

**Macro Categoria:** Obbligazionario

**Categoria:** Obbligazionari puri euro corporate

**Codice Skandia:** DW4003

**Codice ISIN:** LU0300357554

**Finalità:** conseguire un rendimento in euro superiore alla media per il comparto

**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+1

### ***Politica di investimento e rischi specifici***

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Almeno il 70% del patrimonio del comparto è investito in obbligazioni societarie denominate in euro che offrono ricavi superiori a quelli di obbligazioni statali equiparabili; gli investimenti si concentrano quasi esclusivamente su emittenti la cui situazione creditizia è considerata relativamente buona dal mercato, sebbene non di prim'ordine (obbligazioni con rating investment-grade).

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

**Categorie di emittenti:** Dato non disponibile

**Specifici fattori di rischio:** Il comparto acquista deliberatamente titoli di emittenti la cui posizione creditizia è considerata relativamente buona dal mercato ma non di prim'ordine (obbligazioni con rating investment grade). Le opportunità derivanti dai tassi di interesse più alti rispetto ai Titoli di stato sono quindi valutate a fronte dei rispettivi rischi. Malgrado un attento esame delle condizioni economiche e della situazione finanziaria, oltre che della capacità di generare utili degli emittenti, non è possibile escludere completamente il rischio di una perdita totale del valore dei singoli titoli acquistati per il comparto.

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

**Parametro di riferimento:** iBoxxo Corporates Non-Financials

**Classi di quote:** lc

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,36

### ***Oneri e spese***

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

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

**Altri oneri:** 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 delle quote viene effettuato ogni giorno lavorativo bancario a Lussemburgo e a Francoforte sul Meno, inoltre i prezzi aggiornati vengono pubblicati giornalmente sul Sito web della società: sito [www.dws.com./](http://www.dws.com/) [www.dws.it](http://www.dws.it).

## 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 situate 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'analisi approfondita allo scopo di selezionare singoli titoli che a suo giudizio sono sottovalutati e destinati a offrire le migliori opportunità di aumento di valore a lungo termine.

**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](http://www.franklintempleton.it).



## Denominazione Società: Goldman sachs funds

**Denominazione:** GS Gbl Strategic Income Bd OtherCcy€Hdg

**Gestore:** Goldman Sachs Asset Management International

**Data di inizio operatività:** 06/04/2011

**Macro Categoria:** Obbligazionario

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

**Codice Skandia:** GS4017

**Codice ISIN:** LU0609002307

**Finalità:** Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine.

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

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

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

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Medio

**Valore quota assegnato:** T+0

### ***Politica di investimento e rischi specifici***

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Il Comparto investirà prevalentemente in titoli quotati in borsa, valute e strumenti finanziari derivati, negoziati in genere nei mercati obbligazionari e valutari di tutto il mondo. Si possono detenere anche contanti ed equivalenti di moneta liquida, quali ad esempio fondi del mercato monetario, per scopi temporanei onde far fronte a necessità operative, mantenere liquidità o per altri scopi ritenuti opportuni dal Consulente per gli investimenti.

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

**Categorie di emittenti:** Dato non disponibile

**Specifici fattori di rischio:** Rischio di mercato-Rischio dei tassi di cambio-Rischio dei tassi di interesse-Rischio di credito.

**Tecnica di gestione:** Il GS Global Strategic Income Bond adotta una strategia di investimento opportunistica, senza i vincoli di un indice di riferimento, che incorpora gestione attiva delle valute, gestione tattica della duration, rotazione settoriale ed una strategia relative value sui titoli sovrani.

**Parametro di riferimento:** BBA Libor 3 Month USD

**Classi di quote:** base hgd

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,48

### ***Oneri e spese***

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 1,20

**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 fa uso di strumenti derivati nell'ambito della sua politica di investimento per acquisire un'esposizione verso tassi di interesse, credito e/o valute allo scopo di generare un rendimento superiore e come copertura contro certi rischi. Una quota significativa dell'esposizione del Comparto può essere generata tramite l'uso di strumenti derivati. Uno strumento derivato è un contratto stipulato tra due o più parti il cui valore dipende dall'aumento o dal calo delle attività sottostanti.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Con periodicità giornaliera, la SICAV provvede al calcolo e alla pubblicazione del valore attivo netto delle Azioni sul sito [www2.goldmansachs.com](http://www2.goldmansachs.com).

## 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: Morgan stanley investment funds

**Denominazione:** MS INVF Global Fixed Income Opps A

**Gestore:** Morgan Stanley Investment Management Inc.

**Data di inizio operatività:** 07/11/2011

**Macro Categoria:** Obbligazionario

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

**Codice Skandia:** MS4019

**Codice ISIN:** LU0694238766

**Finalità:** Generare un reddito e 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:** Medio alto

**Valore quota assegnato:** T+0

### ***Politica di investimento e rischi specifici***

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Il comparto investe principalmente in titoli a reddito fisso globali, comprese obbligazioni ad alto rendimento ed investment-grade, titoli rappresentativi di mutui ipotecari, titoli convertibili e valute. Il Comparto potrà anche investire, in via accessoria, in ulteriori titoli, compresi, a titolo esemplificativo, contante, azioni o titoli collegati ad azioni.

**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 e dei mercati.

**Tecnica di gestione:** La selezione dei titoli si fonda sull'analisi prospettica del credito calcolando gli spread rettificati per il valore equo delle opzioni e il rischio creditizio. La strategia dei tassi d'interesse e la ripartizione geografica si basano sui tassi d'interesse reali, sulle attese inflazionistiche e sull'inclinazione delle curve dei rendimenti. Ai fini della gestione della sensibilità ai tassi d'interesse viene applicata una tecnologia proprietaria.

**Parametro di riferimento:** Barclays Global Aggregate TR EUR

**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:** 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: Morgan stanley investment funds

**Denominazione:** MS INVF Emerging Leaders Equity A

**Gestore:** Morgan Stanley Investment Management Inc.

**Data di inizio operatività:** 17/08/2012

**Macro Categoria:** Azionario

**Categoria:** Azionari specializzati

**Codice Skandia:** MS2035

**Codice ISIN:** LU0815263628

**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:** Significativo

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

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Alto

**Valore quota assegnato:** T+0

### ***Politica di investimento e rischi specifici***

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Il fondo investe almeno il 70% dei suoi attivi in quote societarie.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** Prevalentemente Paesi Emergenti.

**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 paesi emergenti.

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

**Parametro di riferimento:** MSCI EM NR

**Classi di quote:** a

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,80

### ***Oneri e spese***

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

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

**Altri oneri:** 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 :** 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: Pimco funds Global Investors Series plc

**Denominazione: PIMCO GIS Income Instl EUR Hdg Acc**

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

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

**Macro Categoria:** Obbligazionario

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

**Codice Skandia:** PM4023

**Codice ISIN:** IE00B80G9288

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

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

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

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

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Medio alto

**Valore quota assegnato:** T+0

### ***Politica di investimento e rischi specifici***

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso

(cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile),

emessi da società o governi di tutto il mondo, che generano un livello

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

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

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

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

**Tecnica di gestione:** Top-down

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

**Classi di quote:** i hedge

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

### ***Oneri e spese***

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

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

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

## Denominazione Società: RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC

### Denominazione: Russell World Equity II A

**Gestore:** Russell Investments Ireland Limited,

**Data di inizio operatività:** 01/03/2007

**Macro Categoria:** Azionario

**Categoria:** Azionari globale

**Codice Skandia:** RU2003

**Codice ISIN:** IE00B1RNTG75

**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:** Usd

**Grado di rischio:** Alto

**Valore quota assegnato:** T+0

### *Politica di investimento e rischi specifici*

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Il fondo investe prevalentemente in azioni di società di tutto il mondo, attraverso una strategia d'investimento multigestionale. Il Fondo può inoltre investire sino al 20% delle sue attività nei mercati emergenti (paesi in via di sviluppo).

**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 dei derivati, Rischio dei mercati emergenti, Rischio di cambio.

**Tecnica di gestione:** L'approccio alla selezione dei titoli è di tipo Blend, ovvero dato dalla combinazione di diversi tipi di strategie.

**Parametro di riferimento:** Russell Global LC TR USD

**Classi di quote:** A

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,11

### *Oneri e spese*

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

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

**Altri oneri:** Il Fondo può utilizzare derivati per acquisire posizioni corte, al fine di beneficiare del mercato o di debolezze specifiche della società.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** L'ultimo Valore Patrimoniale Netto per Azione di ciascun Comparto è disponibile presso la sede dell'Agente Amministrativo ogni Giorno di Valorizzazione; detto valore viene pubblicato, inoltre, (per quanto possibile) su Bloomberg ([www.bloomberg.com](http://www.bloomberg.com)), un sito internet di pubblico dominio, il primo giorno

lavorativo successivo al giorno di valorizzazione di riferimento.

-----

## 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](http://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](http://www.sebgroup.lu).





## 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.

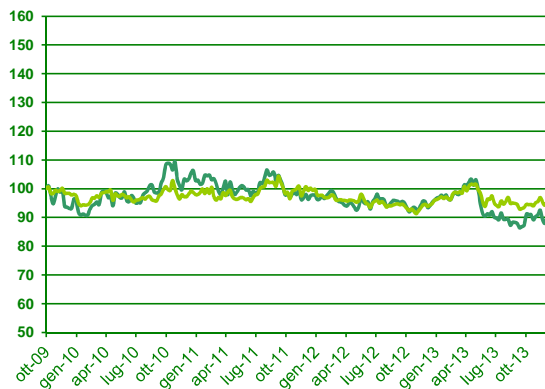
In data 21 febbraio 2014 Skandia Vita Spa ha provveduto alla realizzazione di una nuova Attività di gestione disinvestendo il capitale maturato nel singolo fondo esterno valutato non più idoneo ed investendolo successivamente in un altro fondo esterno che nel rispetto della categoria Ania di appartenenza 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
MA1001	Man Umbrella Sicav	Man AHL Trend EUR I	Flessibili	SE1001	SEB Asset Selection GC
SH2014	Schroder international selection fund	Schroder ISF Latin Amer A USD	Azionari specializzati	FY2034	Fidelity Latin America A-USD
PM3002	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Gbl Multi-Asset E EUR Hdg	Bilanciati-azionari	ML3001	BGF Global Allocation Hdg A2 EUR

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**  
Man AHL Trend EUR I

**Codice**  
MA1001

**Fondo sostituto**  
SEB Asset Selection GC

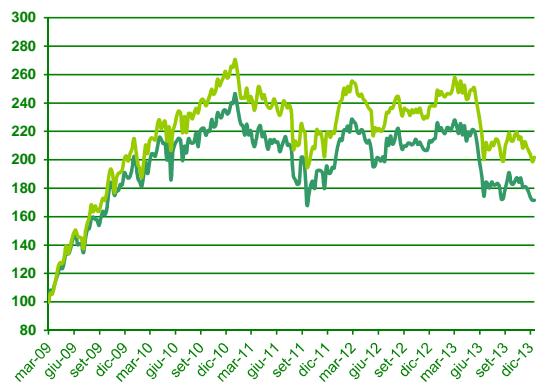
**Codice**  
SE1001

	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**  
Schroder ISF Latin Amer A USD

**Codice**  
SH2014

**Fondo sostituto**  
Fidelity Latin America A-USD

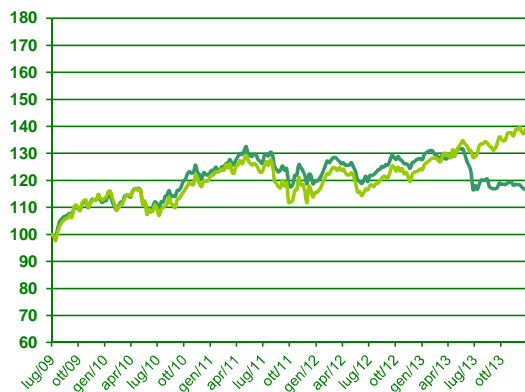
**Codice**  
FY2034

	TR 1Y	TR 3Y	TR 5Y	Volatility
SH2014	-19,3%	-26,7%	71,5%	21,6%
FY2034	-15,2%	-22,3%	101,8%	19,8%

**Categoria Ania**  
Azionari specializzati

**Asset Class di appartenenza**  
Latin America Equity

I due fondi Fidelity Latin America A-USD 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 Fidelity Latin America A-USD



**Fondo in gestione finanziaria**  
PIMCO GIS Gbl Multi-Asset E EUR Hdg

**Codice**  
PM3002

**Fondo sostituto**  
BGF Global Allocation Hdg A2 EUR

**Codice**  
ML3001

	TR 1Y	TR 3Y	TR 5Y	Volatility
PM3002	-8,6%	-1,5%	-4,2%	8,6%
ML3001	12,4%	22,1%	16,0%	10,1%

**Categoria Ania**  
Bilanciati-azionari

**Asset Class di appartenenza**  
EUR Moderate Allocation

I due fondi BGF Global Allocation Hdg A2 EUR e PIMCO GIS Gbl Multi-Asset E EUR Hdg presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo BGF Global Allocation Hdg A2 EUR

Comunicazione al cliente

## Variazioni Fondi Esterni Dal 1° novembre 2013 al 31 marzo 2014

### JPMorgan Investment Funds

In data 5 febbraio 2014 al fine di migliorare la capacità del gestore degli investimenti di fornire un reddito regolare agli investitori, il Consiglio ha deciso di eliminare la restrizione attualmente prevista nel Prospetto della Società di Gestione, secondo cui la maggior parte del patrimonio del comparto sarà investita in titoli di debito.

### BlackRock (Luxembourg) S.A.

In data 14 febbraio 2014 modifica della politica di investimento per i comparti obbligazionari:

ML4002 BGF Asian Tiger Bond A2 USD- ML4005 BGF Euro Bond A2- ML4007 BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR- ML4008 BGF Euro Corporate Bond A2 EUR- ML4004 BGF Fixed Income Global Opps Hdg A2 EUR – ML4003 BGF Global Government Bond Hedged A2 EUR - ML4010 BGF Emerg Mkts Lcl Ccy Bd A2

Le politiche di investimento dei comparti obbligazionari 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.

### 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 €
FT4006	LU0109395268	Templeton Euro High Yield A YDis €	Franklin Euro High Yield A Dis €

### Vontobel Fund

Dal 31 gennaio 2014 variano 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 salvaguardia del contratto continuativa

#### 2010- Salvaguardia automatica continuativa fino alla riapertura del fondo.

**3 dicembre 2010: la Società di Gestionev Aberdeen ha deciso di inalzare per il comparto Aberdeen money mkt (lux) euro(I-2 eur) (CR5001) i limiti di investimento.**

A seguito di tale decisione, Skandia ha deciso di provvedere alla sospensione del fondo a nuove sottoscrizioni; nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive dal 3 dicembre, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale comparto direttamente nel comparto **Invesco euro reserve fd(a-eur) (IV5002)** che presenta caratteristiche simili, stesso profilo di rischio e medesima sottocategoria Ania 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 sospendere.

**2012- Salvaguardia automatica continuativa fino alla riapertura del fondo.**

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

Il 26 ottobre la Sicav Morgan Stanley ha deciso di sospendere il comparto **Msi global brands(a-eur) (MS2021)** 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 ottobre, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale comparto direttamente nel comparto **Controlfida Delta UCITS (CF2001)** che presenta caratteristiche simili, stesso profilo di rischio e medesima sottocategoria Ania del fondo sospeso che al momento la Sicav ha deciso di sospendere.

**2012- Salvaguardia automatica continuativa fino alla riapertura del fondo.**

**26 ottobre 2012: il comparto MS INV F Global Brands AH (MS2030) è stato sospeso a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità.**

Il 26 ottobre la Sicav Morgan Stanley ha deciso di sospendere il comparto **MS INV F Global Brands AH (MS2030)** 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 ottobre, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale comparto direttamente nel comparto **Franklin Mutual Global Disc A Acc €-H2 (FT2034)** 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.**

**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

**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

#### Riepilogo Salvaguardia dal 1° novembre 2013 al 31 marzo 2014

##### In data 29 Novembre 2013 fusione comparto JPM Europe Balanced (EUR) A (acc)-EUR (FF3003)

In data novembre 2013, al fine di razionalizzare la propria gamma, la Società di gestione ha deciso la fusione del fondo **JPM Europe Balanced (EUR) A (acc)-EUR (FF3003)** in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 11 novembre 2013 e trasferendo le posizioni in essere in data **15 novembre 2013**. Lo switch verrà realizzato dal comparto **JPM Europe Balanced (EUR) A (acc)-EUR (FF3003)** al comparto **BGF Global Allocation A2 (ML3002)**.

**Dal 15 novembre 2014 il comparto JPM Europe Balanced (EUR) A (acc)-EUR (FF3003) fuso viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.**

##### In data 29 Novembre 2013 fusione comparto JPM Global Bd (EUR) A (acc)-EUR (JP4003)

In data novembre 2013, al fine di razionalizzare la propria gamma, la Società di gestione ha deciso la fusione del fondo **JPM Global Bd (EUR) A (acc)-EUR (JP4003)** in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 11 novembre 2013 e trasferendo le posizioni in essere in data **15 novembre 2013**. Lo switch verrà realizzato dal comparto **JPM Europe Balanced (EUR) A (acc)-EUR (FF3003)** al comparto **Templeton Gbl Total Return A Acc €-H1 (FT4012)**.

**Dal 15 novembre 2014 il comparto JPM Global Bd (EUR) A (acc)-EUR (JP4003) fuso viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.**

##### 17 gennaio 2014 fusione comparto JPM Euro Liquid Market A (acc)-EUR (JP4009)

In data dicembre 2013, al fine di razionalizzare la propria gamma, la Società di gestione ha deciso la fusione del fondo **JPM Euro Liquid Market A (acc)-EUR (JP4009)** in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 5 dicembre 2013 e trasferendo le posizioni in essere in data **6 dicembre 2013**. Lo switch verrà realizzato dai **JPM Euro Liquid Market A (acc)-EUR (JP4009)** al comparto **JPM Euro Money Market A (acc) - EUR (FF5001)**.

**Dal 15 novembre 2014 il comparto JPM Euro Liquid Market A (acc)-EUR (JP4009) fuso viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.**

##### 13 dicembre 2013 fusione del comparto PC2012 isin LU0309035102 Pictet Absolute Return Glo Cons-R EUR in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.

In data 13 dicembre 2013, la Società di gestione ha deciso la fusione del fondo **Pictet Absolute Return Glo Cons-R EUR (PC2012)** in un comparto non presente nella piattaforma di offerta.

Skandia Vita provvede a realizzare attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il comparto in data 21 novembre 2013 e trasferendo le posizioni in essere in data **22 novembre 2013**. Lo switch verrà realizzato dal comparto **Pictet Absolute Return Glo Cons-R EUR (PC2012)** al comparto **M&G Dynamic Allocation A EUR Acc (MG1001)**.

**In data 22 novembre 2013 il comparto Pictet Absolute Return Glo Cons-R EUR (PC2012) fuso viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.**

##### 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 dai 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**

##### 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.**

## 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 esterno e quella dei rendimenti del relativo parametro di riferimento. Questa misura viene definita "delta vol".

La "delta vol" assume valori prossimi allo zero nelle gestioni passive. Nelle gestioni attive invece, alle tre classi qualitative che esprimono il grado di scostamento dal benchmark (contenuto, 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
AD2001	LU013242106	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
AD2003	LU0011963245	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,7	1,75%	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
AD2009	LU0094547139	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Global World Equity A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
AD3001	LU0513837707	EUR	Aberdeen Global II	Aberdeen Global II AP Mlt Asst A2 HEUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,6	1,50%	Medio alto	T+1
AD4001	LU0376989207	EUR	Aberdeen Global	Aberdeen Global Sel Emerg Mkt Bd A2 HEUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
AD4002	LU0513454529	AUD	Aberdeen Global II	Aberdeen Global II AUD Bond A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,36	0,90%	Alto	T+1
AD4003	LU0513457548	CAD	Aberdeen Global II	Aberdeen Global II CAD Bond A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,36	0,90%	Medio alto	T+1
AD4005	LU0094548533	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Gbl Asia Lcl Ccy Sht Dur Bd A2	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Medio Alto	T+0
AG1002	LU0329449143	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol World Eqs MU-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,70%	Alto	T+0
AG1005	FR0011199371	EUR	Amundi Patrimoine	Amundi Patrimoine	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,4	1,00%	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
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
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

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
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
AG4007	LU0210817440	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Global Macro2 (EUR) SE-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,24	0,60%	Medio	T+0
AG4008	LU0210819818	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Global Macro4 (EUR) SE-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,36	0,90%	Medio	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
AG4011	LU0329441835	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol Arbitrage ME-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,40%	Medio basso	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
AG4017	LU0613075596	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global Emerging SHE-C	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,64	1,60%	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
AG4021	LU0568615305	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Convertible Europe SE-C	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,56	1,40%	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
AG5005	LU0568621618	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Cash USD AU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,028	0,07%	Medio Alto	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
AI2004	LU0433182416	EUR	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL SICAV	First Eagle Amundi International AHE-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,5	2,00%	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
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
AT1001	LU0386704927	EUR	ATOMO	Atomo SICAV Gbl Flex R	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,55	2,00%	Medio Alto	T+1
AV5001	FR0010738229	EUR	Aviva Investors Monétaire	Aviva Investors Monétaire E	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,11%	Basso	T+0
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
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
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
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
CA4002	LU0336084032	EUR	Carmignac portfolio	Carmignac Pf Capital Plus A EUR acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,4	1,00%	Medio	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
CF2001	IE00B5LGG149	EUR	CONTROLFIDA UCITS FUNDS p.l.c.	Controlfida Delta UCITS	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0	1,00%	Medio alto	T+1
CF3001	IE00B52PZG83	EUR	CONTROLFIDA UCITS FUNDS p.l.c.	Controlfida Delta Defensive UCITS A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0	0,70%	Medio alto	T+1
CR1001	LU0222452954	EUR	Credit Suisse Fund (Lux)	CSF (Lux) Target Volatility (Euro) I	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0	0,70%	Medio alto	T+0
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
CR2011	LU0230918954	USD	Credit Suisse Fund (Lux)	CSF (Lux) Commodity Index Plus USD I	A benchmark	Passivo	-	Azionario	Azionari specializzati	0	0,40%	Alto	T+0
CR3002	LU0078046520	EUR	Credit Suisse Portfolio Fund (Lux)	CS Portfolio Fund (Lux) Reddito EUR B	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,48	1,20%	Medio alto	T+0
CR5001	LU0108940346	EUR	Aberdeen money market (Lux)	Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Euro I2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,10%	Basso	T+1
DD1001	FR0010234351	EUR	Oddo Asset Management	Oddo Proactif Europe B	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,80%	Medio 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
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
DN4002	LU0401809073	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Convertibles A EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,64	1,60%	Medio Alto	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
DW4003	LU0300357554	EUR	Dws invest sicav	DWS Invest Euro Corporate Bonds LC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,36	0,90%	Medio Alto	T+1
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
EH3001	LU0431139764	EUR	Ethenea	Ethna-AKTIV E T	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,35	1,50%	Medio alto	T+1
ES1001	DE000A1CSUV8	EUR	Estlander & Partners Freedom Fund Ul	Estlander & Partners Freedom Fund Ul C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	2,65%	Alto	T+0
EU1002	LU0497415702	EUR	Eurizon EasyFund	Eurizon EasyFund Azioni StratFlss R	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,72	1,80%	Medio Alto	T+0
EU4002	LU0335991534	EUR	Eurizon EasyFund	Eurizon EasyFund Bond High Yield Z	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0	0,25%	Medio 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
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
FF2035	LU0210526637	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan China A (acc)-USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2036	LU0210527015	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan India A USD Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2037	* LU0210530662	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Dynamic A (acc)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	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



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
FF2039	LU0210529656	USD	Jpmorgan funds	JPM Emerging Markets Eq A (acc)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2040	LU0210529573	USD	Jpmorgan funds	JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (acc)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2041	LU0210531983	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Strategic Value A (acc)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2043	LU0210530316	EUR	Jpmorgan funds	JPM Turkey Equity A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Molto Alto	T+0
FF2044	* LU0225507994	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Focus A (acc)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2045	* LU0210531637	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Small Cap A (acc)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2046	* LU0210531801	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Strategic Growth A (acc)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2047	LU0210532791	EUR	Jpmorgan funds	JPM Germany Eq A (acc)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2048	LU0208853274	EUR	Jpmorgan funds	JPM Glb Natural Resources A (acc)-EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2049	LU0210526801	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan Greater China A (acc)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2050	LU0210535034	USD	Jpmorgan funds	JPM Latin America Equity A (acc)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2052	LU0225506756	USD	Jpmorgan funds	JPM Russia A (acc) - USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2053	LU0210528336	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan Singapore A (acc) - USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2054	LU0210530746	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Eq A (acc)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2057	LU0210527361	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan Japan Equity A (acc) USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2061	LU0210532015	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Technology A (acc)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2062	LU0210534227	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Focus A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2063	LU0210536511	USD	Jpmorgan funds	JPM US Value A (acc)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	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
FF2065	LU0284208625	EUR	Jpmorgan funds	JPM US Growth A (acc) - EUR (hedged)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2066	LU0325073012	EUR	Jpmorgan funds	JPM Highbridge Europe STEEP A (acc)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	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
FF2069	LU0318934451	USD	Jpmorgan funds	JPM Brazil Equity A (acc)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2071	LU0350713698	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Consumer Trends A (acc)-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2074	LU0441852612	EUR	Jpmorgan funds	JPMorgan ASEAN Equity A (acc) - EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2075	LU0431992006	USD	Jpmorgan funds	JPM Emerging Mkts Opps A (acc)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	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
FF3004	LU0210527791	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan Asia Pacific Inc A (acc)-USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Bilanciati-azionari	0,6	1,50%	Medio 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
FF4008	LU0210532528	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Markets Debt A EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,46	1,15%	Medio alto	T+0
FF4012	LU0363447680	EUR	Jpmorgan funds	JPM EU Government Bd A (acc)-EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,16	0,40%	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
FF4015	LU0408876448	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Govt Shrt-Dur Bd A Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,14	0,35%	Medio basso	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
FF4017	LU0514679652	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Strategic Bd A (acc) - € Hdg	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Medio	T+0
FF5001	LU0252499412	EUR	Jpmorgan funds	JPM Euro Money Market A (acc) - EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,16	0,40%	Basso	T+0
FG1001	LU0388708231	EUR	Fonditalia	Fonditalia Equity Global High Dividend T	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	2,00%	Alto	T+0
FG1002	LU0388709718	EUR	Fonditalia	Fonditalia New Flexible Growth T	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,20%	Medio alto	T+0
FG1003	LU0388708660	EUR	Fonditalia	Fonditalia Flexible Bond T	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,70%	Medio	T+0
FG1004	LU0388709478	EUR	Fonditalia	Fonditalia Flexible Strategy T	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,90%	Medio alto	T+0
FG1005	LU0388706961	EUR	Fonditalia	Fonditalia Flexible Emerging Markets T	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,25%	Medio Alto	T+0
FG1006	LU0937587060	EUR	Fonditalia	Fonditalia Diversified Real Asset T	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,15%	Medio Alto	T+0
FG1007	LU0388710302	EUR	Fonditalia	Fonditalia Flexible Risk Parity T	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,15%	Medio Alto	T+0
FG1008	LU0388709049	EUR	Fonditalia	Fonditalia Global Income T	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,00%	Alto	T+0
FG2001	LU0553726836	EUR	Fonditalia	Fonditalia Equity India T	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0	1,40%	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
FG2002	LU0553727057	EUR	Fonditalia	Fonditalia Equity China T	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Specializzati	0	1,40%	Alto	T+0
FG2003	LU0553727305	EUR	Fonditalia	Fonditalia Equity Brazil T	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0	1,40%	Alto	T+0
FG2004	LU0553727644	EUR	Fonditalia	Fonditalia Flexible Italy T	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,25%	Medio alto	T+0
FG2005	LU0553727990	EUR	Fonditalia	Fonditalia Flexible Europe T	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,25%	Medio alto	T+0
FG3001	LU0553728295	EUR	Fonditalia	Fonditalia Core Bond T	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,70%	Medio Alto	T+0
FG4001	LU0388709635	EUR	Fonditalia	Fonditalia Euro Yield Plus T	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,70%	Medio	T+0
FG4002	LU0553728535	EUR	Fonditalia	Fonditalia Global Bond T	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	1,00%	Medio	T+0
FG4003	LU0388706888	EUR	Fonditalia	Fonditalia Bond US Plus T	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,70%	Alto	T+0
FG4004	LU0937587904	EUR	Fonditalia	Fonditalia Bond US Plus TH	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,95%	Medio Alto	T+0
FG4005	LU0388707001	EUR	Fonditalia	Fonditalia Euro Bond T	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0	0,70%	Medio Alto	T+0
FM1001	LU0139057037	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Fd Marshall Wace Tops Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,65%	Medio	T+0
FM2001	LU0096627822	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Equity Italy	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Italia	0,81	1,80%	Alto	T+0
FM2002	LU0096628044	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Equity Europe	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,9	2,00%	Alto	T+0
FM2003	LU0096628390	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Equity USA	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,9	2,00%	Alto	T+0
FM2004	LU0096650055	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Equity Japan	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,81	1,80%	Alto	T+0
FM2005	LU0096650303	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Equity Pacific Ex Japan	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,81	1,80%	Alto	T+0
FM2006	LU0096650485	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Equity Global Emerging Markets	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,9675	2,15%	Alto	T+0
FM2007	LU0139055924	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Equity USA Advantage	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,9	2,00%	Alto	T+0
FM2008	LU0139057201	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram USA Value Equity	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,9	2,00%	Alto	T+0
FM2009	LU0139057466	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Flexible Opportunity	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,9	2,00%	Medio	T+0
FM2011	LU0139057979	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Equity Europe Growth	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,9	2,00%	Alto	T+0
FM2012	LU0139058274	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Equity Europe Value	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,9	2,00%	Alto	T+0
FM2016	LU0300965257	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Equity USA AH	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,81	1,80%	Alto	T+0
FM2017	LU0300966222	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Equity Pacific Ex Japan AH	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,81	1,80%	Alto	T+0
FM2018	LU0300966065	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Equity Japan AH	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Pacifico	0,81	1,80%	Alto	T+0
FM2019	LU0139056062	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Commodities Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0	1,80%	Alto	T+0
FM4001	LU0096625966	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Euro Short Term	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0,3375	0,75%	Medio basso	T+0
FM4002	LU0096626691	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Euro Bond Low Risk	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,45	1,00%	Medio	T+0
FM4003	LU0096626931	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Euro Bond Medium Risk	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,495	1,10%	Medio alto	T+0
FM4004	LU0096627236	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Euro Bond Long Risk	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,495	1,10%	Medio alto	T+0
FM4005	LU0096627319	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Bond Global High Yield	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,54	1,20%	Medio alto	T+0
FM4006	LU0096627582	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Bond US Plus	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,54	1,20%	Alto	T+0
FM4007	LU0096627749	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Bond Yen 01	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,54	1,20%	Alto	T+0
FM4008	LU0096628127	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Euro Corporate Bond	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,54	1,20%	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
FM4009	LU0096650139	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Bond Global Emerging Markets	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,54	1,20%	Medio alto	T+0
FM4010	LU0111631817	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Euro Defensive Bond A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,3825	0,85%	Medio	T+0
FM4011	LU0126091593	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Inflation Linked	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,495	1,10%	Medio Alto	T+0
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
FT2010	LU0093666013	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Euroland A Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FT2011	LU0128523122	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton European A Acc \$	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	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
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
FT2030	LU0390137205	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Frontier Markets I Acc €	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0	1,10%	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
FT2034	LU0294219513	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Mutual Global Disc A Acc €-H2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	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
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
FT4006	LU0109395268	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Euro High Yield A YDis €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,48	1,20%	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
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
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
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
FT5002	LU0128517660	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Euro Liquid Reserve A Acc €	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0,08	0,40%	Basso	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
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
FY2007	LU0075458603	USD	Fidelity funds	Fidelity Taiwan 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
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
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
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
FY2027	LU0049112450	USD	Fidelity funds	Fidelity Pacific A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	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
FY2040	LU0251127410	EUR	Fidelity funds	Fidelity America A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2041	LU0318931192	EUR	Fidelity funds	Fidelity China Focus A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2042	LU0251129465	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Aggressive A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2043	LU0261948227	EUR	Fidelity funds	Fidelity Germany A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2044	LU0261948904	EUR	Fidelity funds	Fidelity Iberia A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2045	LU0261945553	USD	Fidelity funds	Fidelity ASEAN A-Acc-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2046	LU0261950983	USD	Fidelity funds	Fidelity Asian Special Sits A-Acc-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2047	LU0261950041	AUD	Fidelity funds	Fidelity Australia A-Acc-AUD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2048	LU0261950470	USD	Fidelity funds	Fidelity Emerging Markets A-Acc-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2049	LU0251129549	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Larger Cos A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2050	LU0261948060	EUR	Fidelity funds	Fidelity France A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2051	LU0261951957	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Telecomms A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
FY2052	LU0261949381	SEK	Fidelity funds	Fidelity Nordic A-Acc-SEK	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2053	LU0261947096	USD	Fidelity funds	Fidelity South East Asia A-Acc-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2054	LU0296857971	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Growth A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	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
FY2056	LU0303816705	EUR	Fidelity funds	Fidelity EMEA A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	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
FY2068	LU0605515377	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR-Hdg	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
FY3002	LU0261950553	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Balanced A-Acc-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
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
FY4007	LU0251130638	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Bond A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio alto	T+0
FY4008	LU0251130802	EUR	Fidelity funds	Fidelity European High Yld A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,35	1,00%	Medio alto	T+0
FY4009	LU0261947682	USD	Fidelity funds	Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Alto	T+0
FY4010	LU0353649279	EUR	Fidelity funds	Fidelity GI Infl Link Bd A-Acc-EUR-Hdg	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,2	0,50%	Medio	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 Lnkrd Bd A€	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,32	0,80%	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
FY5004	LU0261952922	USD	Fidelity funds	Fidelity US Dollar Cash A-Acc-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0	0,40%	Medio Alto	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
GA4001	IE00B5B2BY02	EUR	GAM Star Fund p.l.c.	GAM Star Emerging Market Rates C EUR Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,98	2,45%	Medio	T+0
GA4002	IE00B5LWFW64	EUR	GAM Star Fund p.l.c.	GAM Star Dynamic Global Bond C EUR Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,64	1,60%	Medio alto	T+0
GE4004	* LU0263024043	EUR	Generali investments sicav	Generali IS AR Credit Strategies DX	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,32	0,80%	Medio alto	T+1
GG1001	IE00B3VHWQ03	EUR	GLG INVESTMENTS VI PLC	GLG European Alpha Alternative IN EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,25%	Medio	T+0
GG1002	IE00B2N6JX45	EUR	GLG INVESTMENTS VI PLC	GLG North American Eq Alternative IN H €	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	2,00%	Medio alto	T+0
GG1003	IE00B771GJ57	EUR	GLG INVESTMENTS VI PLC	GLG Financials Alternative IN EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	2,00%	Medio	T+0
GG4001	* IE00B01D9113	EUR	GLG Investments PLC	GLG Global Conv UCITS DL H EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,9	2,25%	Medio 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

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
GS2016	LU0234588027	USD	Goldman sachs funds	GS US Equity Portfolio Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
GS2017	LU0234695293	JPY	Goldman sachs funds	GS Japan Portfolio Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
GS2018	LU0385344089	USD	Goldman sachs funds	GS N-11 Equity Port Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	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
GS4006	LU0234573003	USD	Goldman sachs funds	GS Gr & Em Mkts Debt Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,5	1,25%	Medio Alto	T+0
GS4009	LU0234590353	EUR	Goldman sachs funds	GS Gbl Fixed Income + Hdgd Base Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Medio Alto	T+0
GS4010	* LU0234573771	USD	Goldman sachs funds	GS Gbl High Yield Base Cap	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,44	1,10%	Medio Alto	T+0
GS4017	LU0609002307	EUR	Goldman sachs funds	GS Gbl Strategic Income Bd OtherCcy€Hdg	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,48	1,20%	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
HE2008	LU0138820294	USD	Henderson horizon fund	Henderson Horizon American Eq A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	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
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
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
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
IV2021	LU0482497442	EUR	Invesco funds	Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
IV2024	IE0030381945	USD	Invesco Fund Series	Invesco Asian Equity Fund A Inc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	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
IV3001	LU0432616737	EUR	Invesco funds	Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,5	1,25%	Medio alto	T+0
IV3002	LU0367026217	USD	Invesco funds	Invesco Asia Balanced A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	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

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
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 T 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
JA2008	* IE00B1187Y20	EUR	Janus capital funds plc	Janus Global Research A EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,5	1,25%	Alto	T+0
JA2010	IE00B3DVSZ10	EUR	Janus capital funds plc	Janus Europe Fund A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,5	1,25%	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
JB2001	LU0107858044	EUR	Julius baer multistock	JB EF GI Emerging Mkts-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,64	1,60%	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
JB2024	LU0363641738	EUR	Julius baer multistock	JB EF Energy Transition EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,64	1,60%	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
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
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

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
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
JB4019	LU0256064774	EUR	Julius baer multibond	JB BF Local Emerging-EUR B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,56	1,40%	Alto	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
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
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
JP2022	LU0432979614	USD	Jpmorgan funds	JPM Global Healthcare A (acc) - USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	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
JP3003	LU0395794307	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Income A (div)-EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,5	1,25%	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
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
LA1001	FR0010762187	EUR	Laffitte Capital Management	Laffitte Risk Arbitrage UCITS A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	2,00%	Medio	T+1
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
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
LM2001	IE00B19Z6G02	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason Royce Smlr Coms A Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
LM4001	IE00B23Z7J34	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	IE00B23Z8X43	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason BW GIB 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
LN2002	LU0309082104	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Infrastructures (LIFE) I	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0	1,00%	Alto	T+0
LN3003	LU0284394581	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Evolutif I	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,00%	Medio Alto	T+0
LN3004	LU0284394151	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Eurose I EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0	0,70%	Medio alto	T+0
LN4002	LU0284393773	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest European Bond Opp I	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0	0,40%	Medio	T+0
LO1003	LU0428698210	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Tactical Alpha (EUR) I A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,00%	Medio alto	T+1
LO1004	LU0428700131	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Alternative Beta (EUR) I A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,75%	Medio 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
LO2015	LU0209992170	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Golden Age (EUR) I A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0	0,75%	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
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
LO4008	LU0394780489	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Convertible Bond Asia EUR I A	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0	0,75%	Medio Alto	T+1
LO4009	LU0476249320	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Em.Loc.Ccy.Bd Fdmtl EUR I A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,75%	Medio alto	T+1
LO4010	LU0159201655	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Convertible Bond (EUR) P A	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,44	1,10%	Medio Alto	T+1
ME2005	IE0003852575	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Asian Equity C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0	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
ME2006	IE0004093286	EUR	BNY Mellon global funds	Bny mellon glb opportunities fd(c-eur)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0	1,00%	Alto	T+0
ME2007	IE0003870379	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Small Cap Euroland C EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0	1,00%	Alto	T+0
ME4002	IE0003932385	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Global Bond C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,50%	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
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
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
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
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
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
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
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
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
ML2019	LU0047713382	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Emerging Markets A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML2020	LU0212924608	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Japan Value A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML2021	LU0171310443	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF World Technology A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML2022	LU0171269466	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Asian Dragon A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	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
ML2024	LU0238689623	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Global Dynamic Equity A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	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

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
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
ML2035	LU0545039389	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Global Equity Income A2 USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio alto	T+0
ML2036	LU0229084990	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF European Focus A2	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,7	1,75%	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
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
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
ML4008	LU0162658883	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Euro Corporate Bond A2 EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,4	1,00%	Medio alto	T+0
ML4010	LU0278457204	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Emerg Mkts Lcl Ccy Bd A2	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Medio alto	T+0
ML5002	LU0006061419	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF US Dollar Reserve A2 USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,18	0,45%	Medio Alto	T+0
MS1001	LU0299413608	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F 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 F 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 F 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 F 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 F 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 F 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 F 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 F 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 F 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 F 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 F 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 F 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 F US Advantage A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,56	1,40%	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
MS2028	LU0266114312	USD	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Property A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
MS2029	LU0266117927	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF US Advantage AH	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,56	1,40%	Alto	T+0
MS2030	LU0335216932	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Brands AH	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0,56	1,40%	Alto	T+0
MS2031	LU0384381660	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Infrastructure A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
MS2032	LU0512092221	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Infrastructure AH	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
MS2033	LU0360482987	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Brands Z	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0	0,75%	Alto	T+0
MS2034	LU0955010870	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Quality Fund A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,64	1,60%	Alto	T+0
MS2035	LU0815263628	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Emerging Leaders Equity A	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+0
MS4001	LU0073230004	USD	Morgan stanley investment funds	MS INVF 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 INVF 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 INVF Euro Strategic Bond A	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,32	0,80%	Medio alto	T+0
MS4004	LU0073255761	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF European Curr H/Y Bond A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,34	0,85%	Alto	T+0
MS4005	LU0073230426	USD	Morgan stanley investment funds	MS INVF 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 INVF 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 INVF 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 INVF Emerg Mkts Domestic Debt A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,56	1,40%	Alto	T+0
MS4017	LU0603408039	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Emerging Markets Corp Debt A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,58	1,45%	Medio alto	T+0
MS4018	LU0552899485	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Bond AH	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,32	0,80%	Medio Alto	T+0
MS4019	LU0694238766	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Fixed Income Opps A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,4	1,00%	Medio Alto	T+0
MS5003	LU0106251654	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Euro Liquidity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,2	0,50%	Basso	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
MX1001	LU0747283249	EUR	Mantex Sicav	Mantex SICAV CFM Alpha R Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,64	1,60%	Medio	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
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

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
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
OD2001	IE0032284907	EUR	Odey investment funds plc	Odey Pan European	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,5	1,50%	Alto	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
OY2003	* LU0096450399	EUR	Oyster funds	Oyster Italian Value EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Italia	0,7	1,75%	Alto	T+0
OY3001	* LU0095343421	EUR	Oyster funds	Oyster Diversified EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,6	1,50%	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
PC2010	LU0130732109	EUR	Pictet	Pictet European Equity Select-R EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,68	1,70%	Alto	T+0
PC2011	LU0131726092	USD	Pictet	Pictet Emerging Markets-R USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	1	2,50%	Alto	T+1
PC2013	LU0112497440	USD	Pictet	Pictet Biotech-R USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+0
PC2014	LU0280435461	EUR	Pictet	Pictet Clean Energy-R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+0
PC2015	LU0131719634	EUR	Pictet	Pictet Eastern Europe-R EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+0
PC2017	LU0255979154	EUR	Pictet	Pictet Indian Equities-R EUR	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
PC2020	LU0256842575	USD	Pictet	Pictet US Equity Growth Select-R USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,68	1,70%	Alto	T+0
PC2021	LU0256845677	EUR	Pictet	Pictet US Equity Growth Select-HR EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,68	1,70%	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
PC2023	LU0340555134	EUR	Pictet	Pictet Digital Communication-R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Medio Alto	T+0
PC2024	LU0130733172	USD	Pictet	Pictet USA Index-R USD	A benchmark	Passivo	-	Azionario	Azionari Nord America	0,24	0,60%	Medio Alto	T+0
PC2025	LU0148537748	JPY	Pictet	Pictet Japan Index-R JPY	A benchmark	Passivo	-	Azionario	Azionari Pacifico	0,24	0,60%	Alto	T+1
PC2026	LU0130731713	EUR	Pictet	Pictet Europe Index-R EUR	A benchmark	Passivo	-	Azionario	Azionari Europa	0,24	0,60%	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
PC2030	LU0248320821	EUR	Pictet	Pictet Generics-HR EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	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
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
PC4007	LU0309035870	JPY	Pictet	Pictet Short-Term Money Market JPY R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,048	0,12%	Alto	T+0
PC4008	LU0241468122	EUR	Pictet	Pictet EUR Government Bonds-R	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,24	0,60%	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
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
PC4010	LU0133807916	EUR	Pictet	Pictet EUR High Yield-R	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,64	1,60%	Alto	T+0
PC4011	LU0167160653	EUR	Pictet	Pictet EUR Short Mid-Term Bonds-R	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,18	0,45%	Medio	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
PC5002	LU0128497889	USD	Pictet	Pictet Short-Term Money Market USD R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,128	0,32%	Medio Alto	T+0
PC5003	LU0366533296	EUR	Pictet	Pictet Global Emerging Ccy-R EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,54	1,35%	Medio alto	T+0
PM1001	IE00B5B5L056	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Unconstrained Bd E EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,72	1,80%	Medio	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 Gbl 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 Gbl 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
PM4016	IE00B5ZW6Z28	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Emerg Local Bond E EUR Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,756	1,89%	Alto	T+0
PM4017	IE00B600QL41	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Emerg Mkts Ccy E EUR Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,7	1,75%	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
PM4018	IE00B1Z6D669	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Diversified Inc E EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,636	1,59%	Medio alto	T+0
PM4021	IE00B58Z4F45	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Global Advantage Inst EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,70%	Medio Alto	T+0
PM4023	IE00B80G9288	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Income Instl EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,55%	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
PR2037	* LU0111482476	AUD	Parvest	Parvest Equity Australia C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	1,50%	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
PR4018	* LU0212175227	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro Short Term C C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,2	0,50%	Medio	T+0
PR4020	LU0102017729	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro I	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0	0,30%	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
RF1002	AT0000A0SE25	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,72	1,80%	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
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
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
RU2001	IE0002549487	EUR	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell IC Emerg Mkts Eq C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,64925	1,75%	Alto	T+0
RU2003	IE00B1RNTG75	USD	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell World Equity II A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,1111	0,90%	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
RU4002	IE00B72WMF11	EUR	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell IC Global Strat Yld B Roll Up	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,64	1,60%	Medio alto	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
RW5001	* LU0281101039	EUR	RWC FUNDS	RWC Core Plus A EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,54	1,35%	Medio	T+1
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
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
SH1002	LU0201323531	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Strategic Bd A EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Medio	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
SH2003	LU0106236267	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF European Eq Yld A Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	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
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
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
SH2027	LU0248172537	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Emerg Asia A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2029	LU0279459456	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Emerg Mkt Opp A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2030	LU0256331488	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Global Energy A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	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
SH2033	LU0671501558	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Global Energy A EUR Hdg Acc	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
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

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
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
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
SH4017	LU0177592218	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF EMkt Dt Abs Ret A EUR H Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Medio	T+0
SH4018	LU0694808618	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Global Bond A Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,3	0,75%	Medio	T+0
SH4019	LU0291343597	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF US Dollar Bd A EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,3	0,75%	Medio Alto	T+0
SH5001	LU0136043394	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Euro Liquidity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,2	0,50%	Basso	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
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
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	GB00B01HLH36	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
TH2008	GB00B0PHJS66	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Pan Eurp Sm Cos RN EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
TH4001	GB00B1FQY071	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Gbl Bd Ret Grs EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,5	1,25%	Medio alto	T+0
TH4003	GB00B3D8PZ13	EUR	Threadneedle Focus Investment Funds	Threadneedle Credit Opp Inst EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,50%	Medio	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



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
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 Convrt 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
UB4004	LU0151774626	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS Sht Term EUR Corp € P-acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,18	0,90%	Medio	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
VO2006	LU0218912235	EUR	Vontobel Fund	Vontobel Emerging Markets Eq H	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
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
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
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

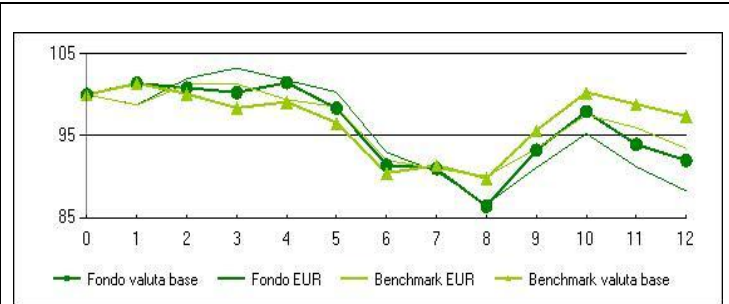
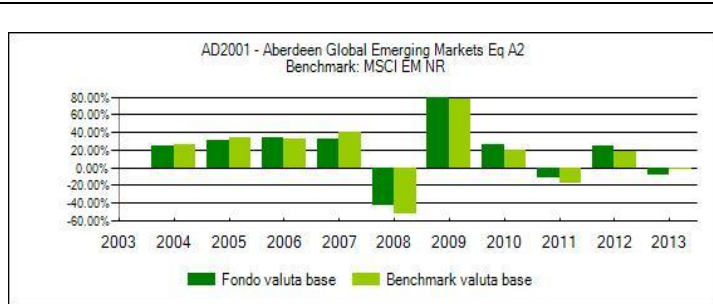
## AD2001 - Aberdeen Global Emerging Markets Eq A2

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.

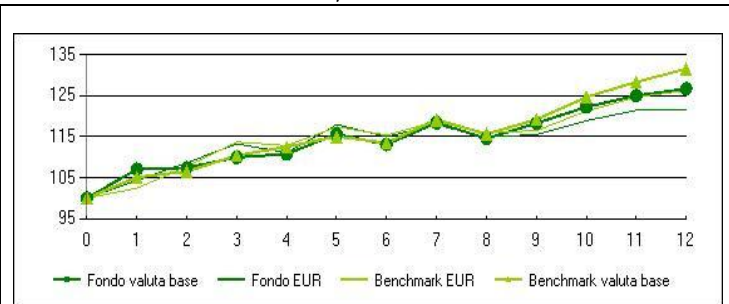
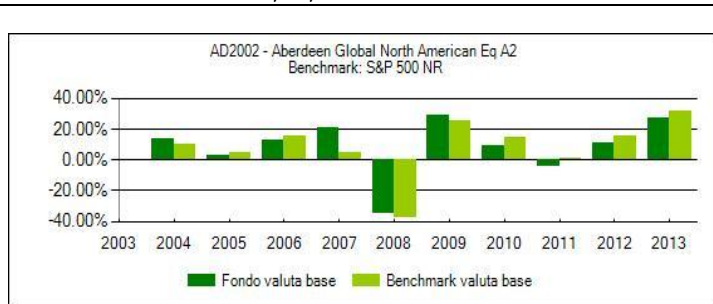
## AD2002 - Aberdeen Global North American Eq A2

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.**

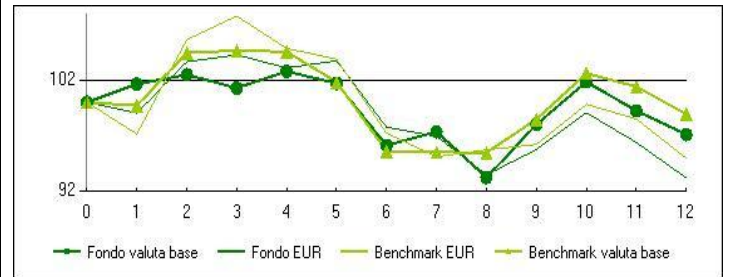
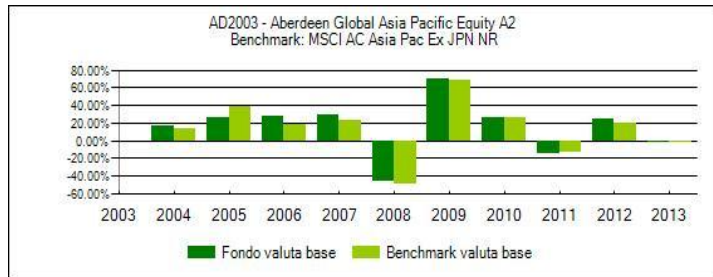
## AD2003 - Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2

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 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	-2,92%	9,6%	0,49%	6,32%	16,68%
Benchmark	-1,06%	9,16%	1,29%	7,04%	17,12%

Data inizio operatività: 26/04/1988  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 8.502.380.878,00  
 Valore quota a fine anno\*: 70,17  
 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.

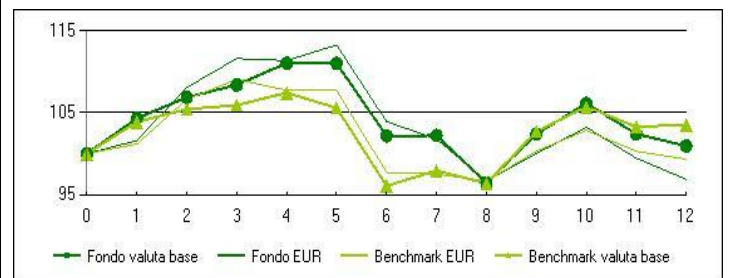
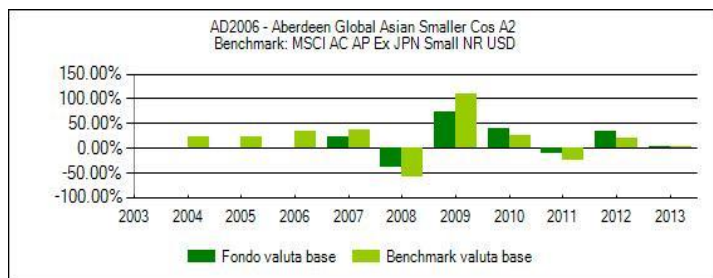
## AD2006 - Aberdeen Global Asian Smaller Cos A2

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.

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.**

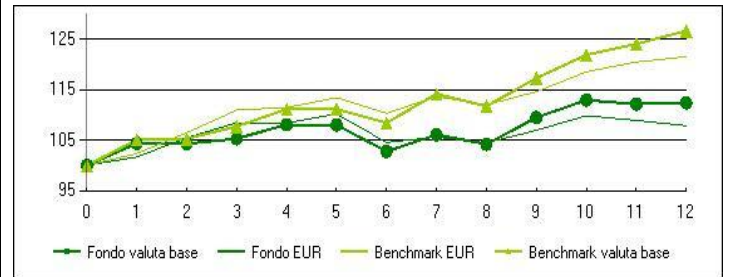
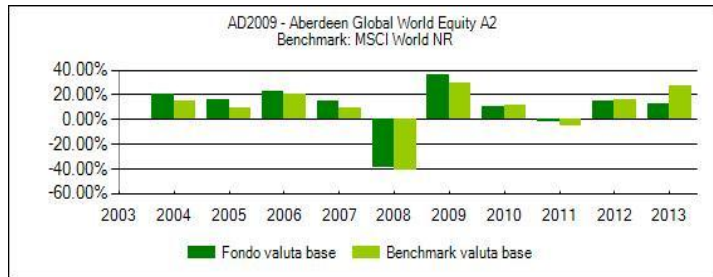
## AD2009 - Aberdeen Global World Equity A2

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 NR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,4%	13,42%	7,89%	8,46%	13,51%
Benchmark	26,68%	21,13%	11,49%	11,56%	15,02%

Data inizio operatività: 12/02/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.871.997.482,00  
 Valore quota a fine anno\*: 17,92  
 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.

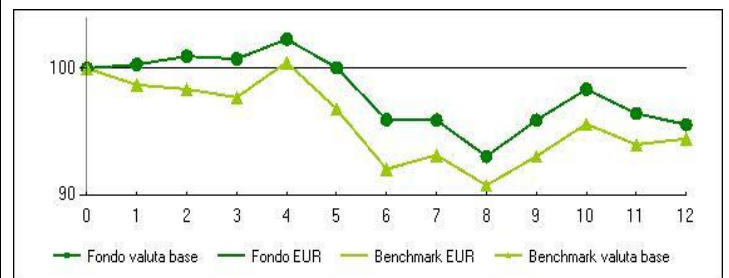
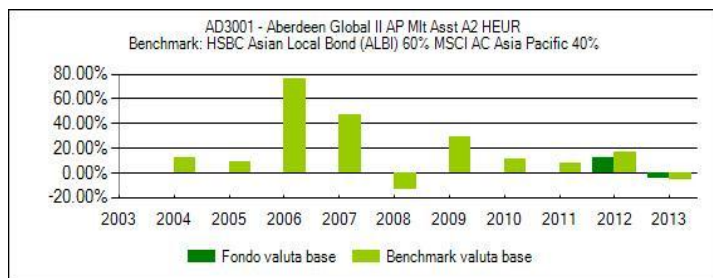
## AD3001 - Aberdeen Global II AP Mit Asst A2 HEUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: HSBC Asian Local Bond (ALBI) 60% MSCI AC Asia Pacific 40%**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-4,46%	3,74%	-	-	-
Benchmark	-5,58%	5,02%	5,81%	7,23%	11,33%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2011  
 Data inizio operatività: 27/09/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 130.698.759,00  
 Valore quota a fine anno\*: 155,14  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Aberdeen 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.

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.*

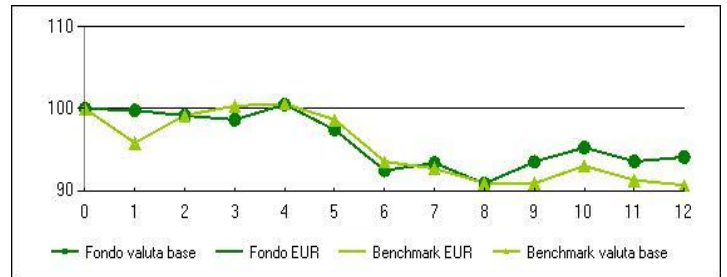
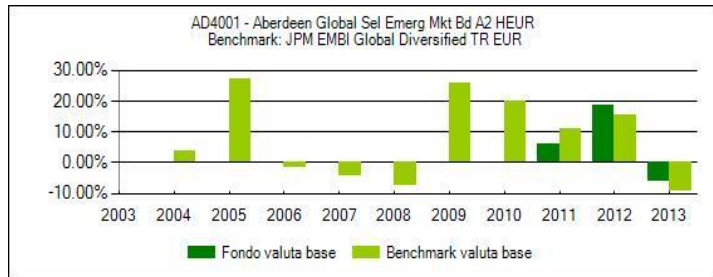
## AD4001 - Aberdeen Global Sel Emerg Mkt Bd A2 HEUR

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	-5,91%	5,64%	5,74%	-	-
Benchmark	-9,35%	2,39%	5,16%	8,7%	11,91%

Data inizio operatività:

27/09/2010

Patrimonio netto a fine anno\*:

1.816.033.923,00

Valore quota a fine anno\*:

124,06

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

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

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

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

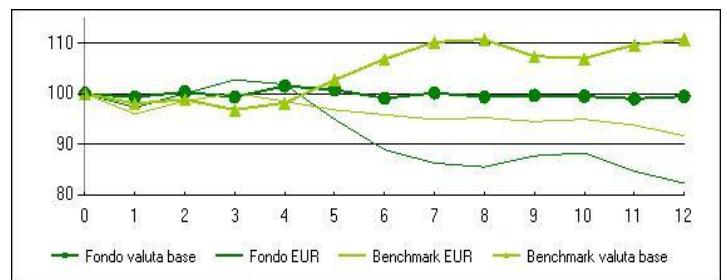
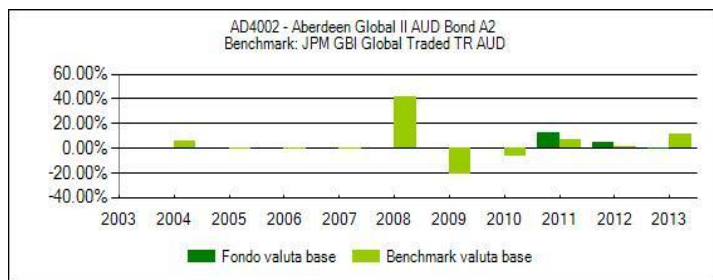
## AD4002 - Aberdeen Global II AUD Bond A2

Valuta base: **Aud**

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 AUD**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,55%	2,07%	5,3%	-	-
Benchmark	10,83%	5,29%	5,92%	2,64%	-2,6%

Data inizio operatività:

27/09/2010

Patrimonio netto a fine anno\*:

164.818.067,00

Valore quota a fine anno\*:

3,922,91

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Aberdeen 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.**

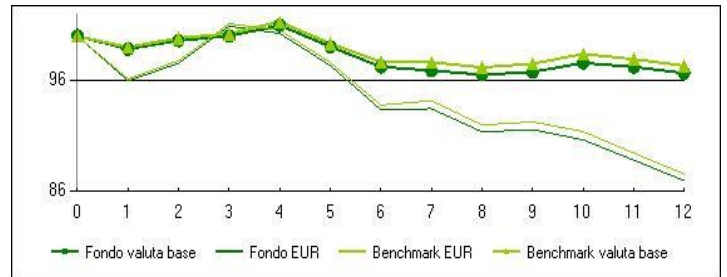
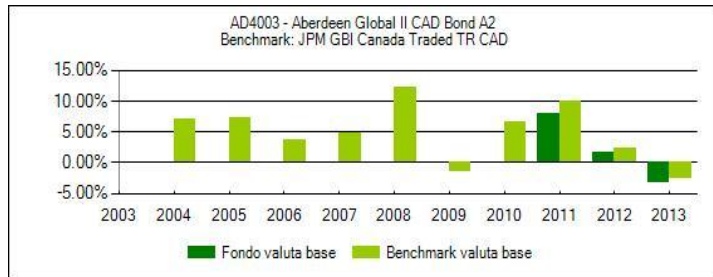
## AD4003 - Aberdeen Global II CAD Bond A2

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Cad**

Durata: -

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: JPM GBI Canada Traded TR CAD**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,37%	-0,84%	2,03%	-	-
Benchmark	-2,69%	-0,21%	3,09%	3,94%	2,83%

Data inizio operatività:

27/09/2010

Patrimonio netto a fine anno\*:

152.713.721,00

Valore quota a fine anno\*:

3,373,84

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Aberdeen 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.

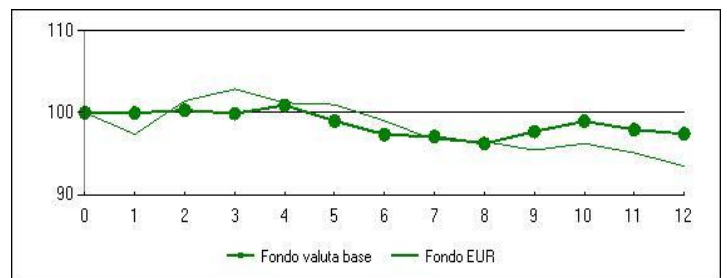
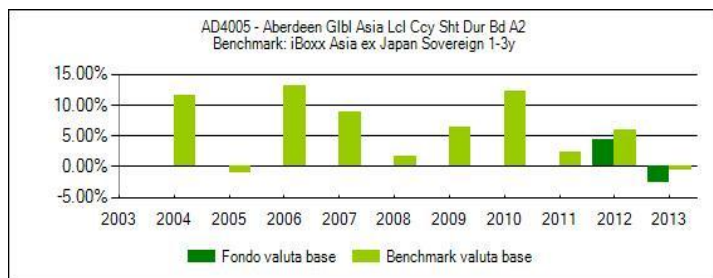
## AD4005 - Aberdeen GIBI Asia Lcl Ccy Sht Dur Bd A2

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: iBoxx Asia ex Japan Sovereign 1-3y**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,59%	0,8%	-	-	-
Benchmark	-0,68%	2,63%	2,53%	4,88%	5,17%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/03/2011

Data inizio operatività:

02/08/1999

Patrimonio netto a fine anno\*:

755.691.105,00

Valore quota a fine anno\*:

6,80

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Aberdeen 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.

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

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

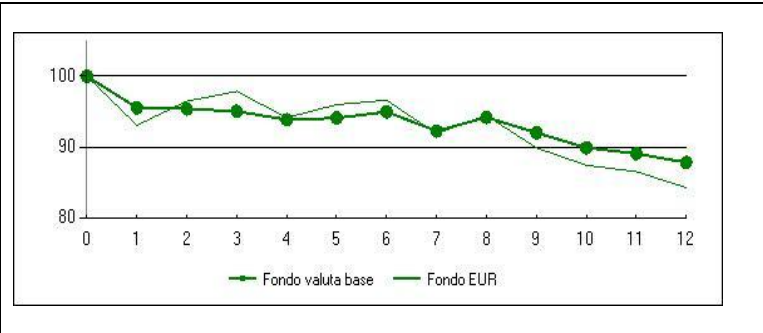
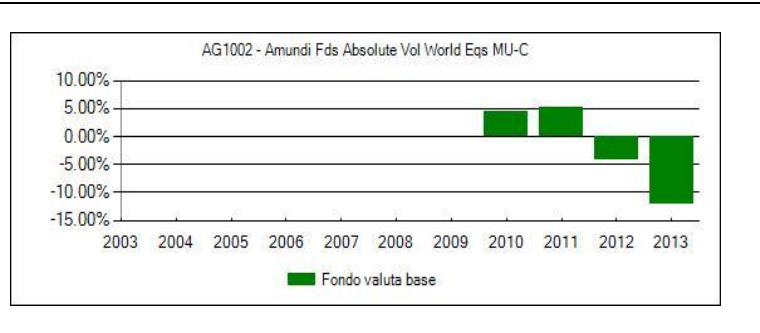
## AG1002 - Amundi Fds Absolute Vol World Eqs MU-C

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	-12,2%	-8,27%	-4%	-1,93%	-

Data inizio operatività: 23/07/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.276.903.353,00  
 Valore quota a fine anno\*: 91,60  
 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%: 7,56%

**Misura di rischio ex post:** Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 12,95%

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

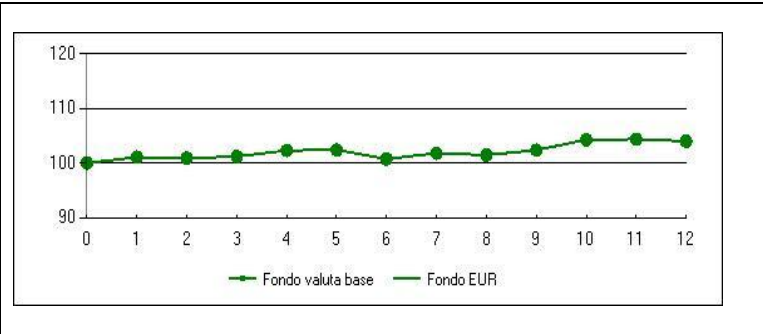
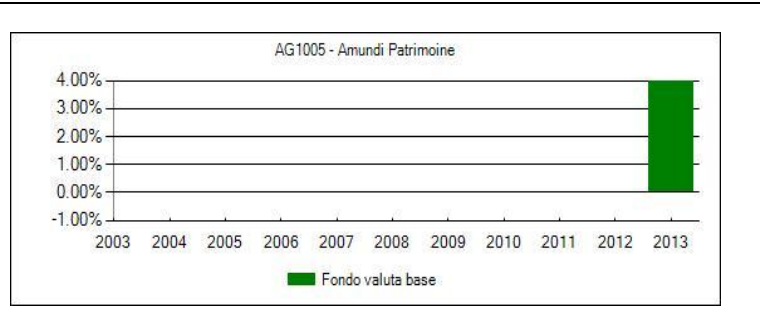
## AG1005 - Amundi Patrimoine

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	3,99%	-	-	-	-

Data inizio operatività: 07/02/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 200.960.495,00  
 Valore quota a fine anno\*: 109,18  
 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: 6%

**Misura di rischio ex post:** Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 3,22%

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

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

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

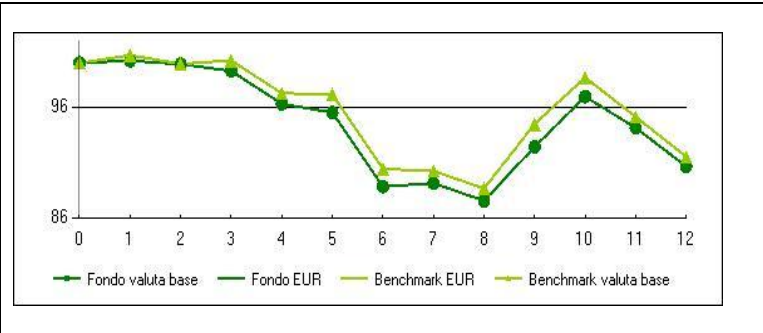
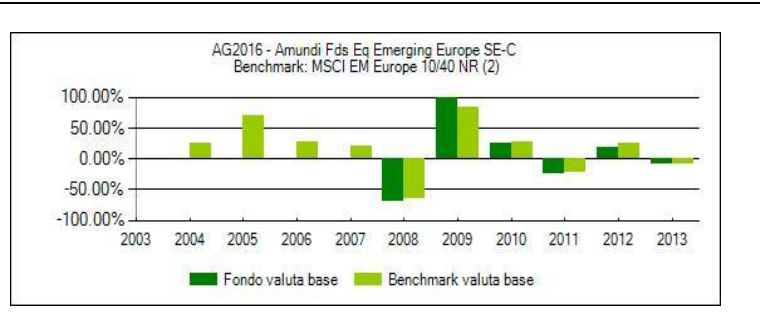
## AG2016 - Amundi Fds Eq Emerging Europe SE-C

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.

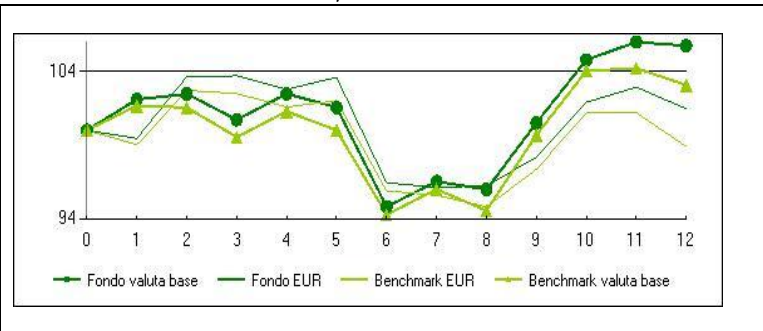
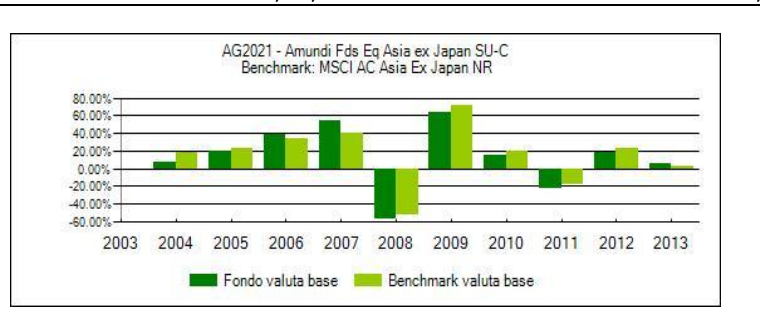
## AG2021 - Amundi Fds Eq Asia ex Japan SU-C

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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



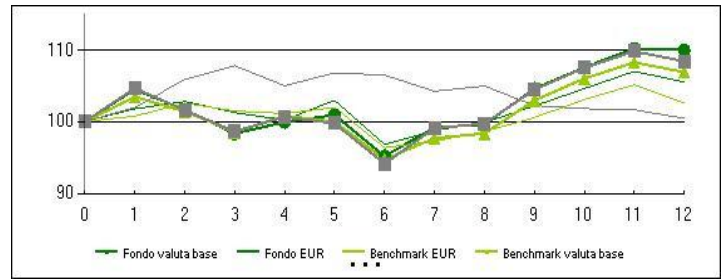
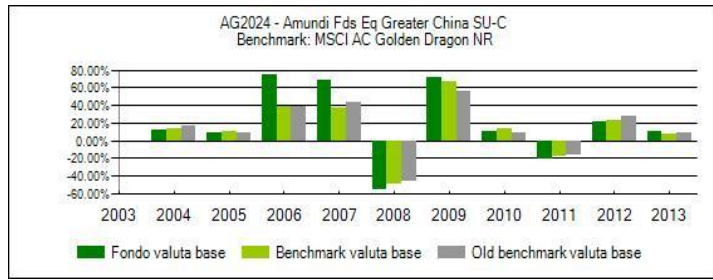
## AG2024 - Amundi Fds Eq Greater China SU-C

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

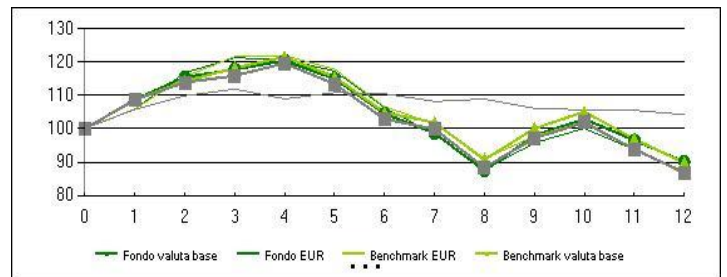
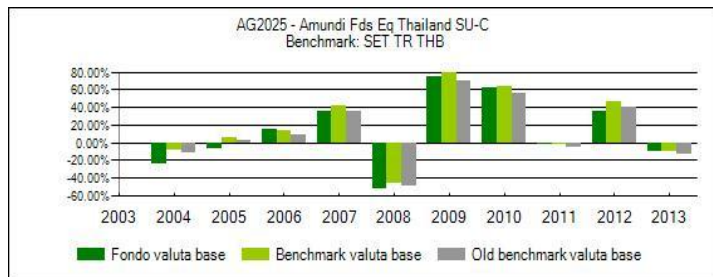
## AG2025 - Amundi Fds Eq Thailand SU-C

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.

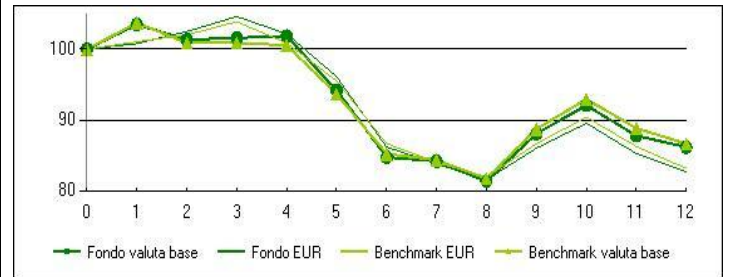
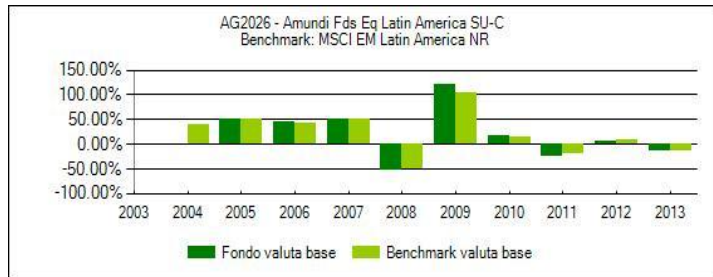
## AG2026 - Amundi Fds Eq Latin America SU-C

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Usd**

Durata: -

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.

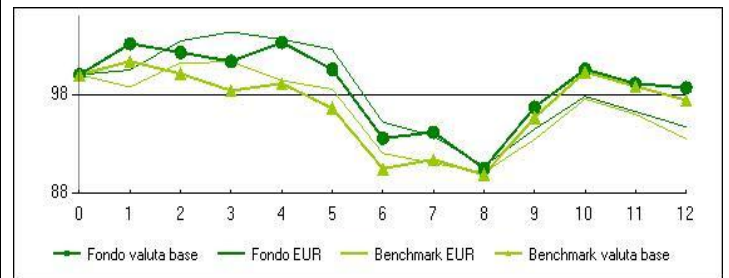
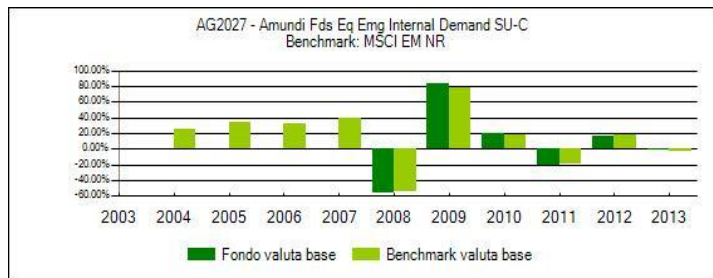
## AG2027 - Amundi Fds Eq Emg Internal Demand SU-C

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Usd**

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	-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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

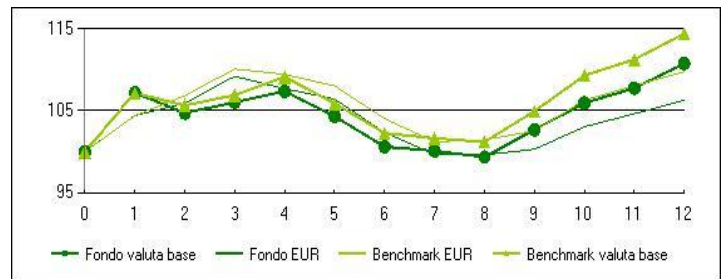
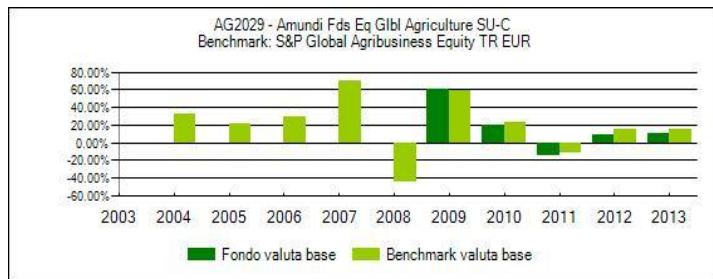
## AG2029 - Amundi Fds Eq Gbl Agriculture SU-C

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.

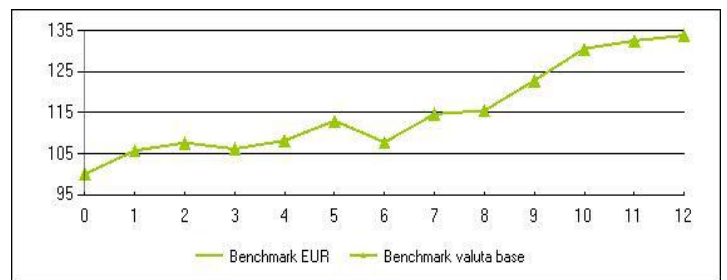
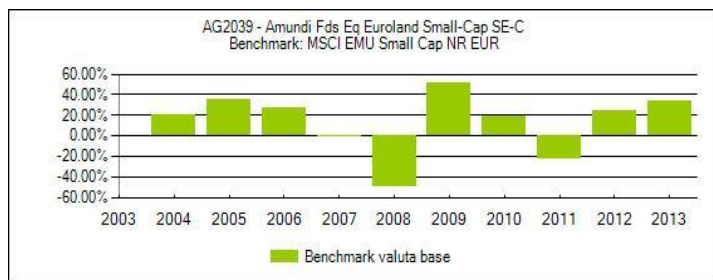
## AG2039 - Amundi Fds Eq Euroland Small-Cap SE-C

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.

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.**

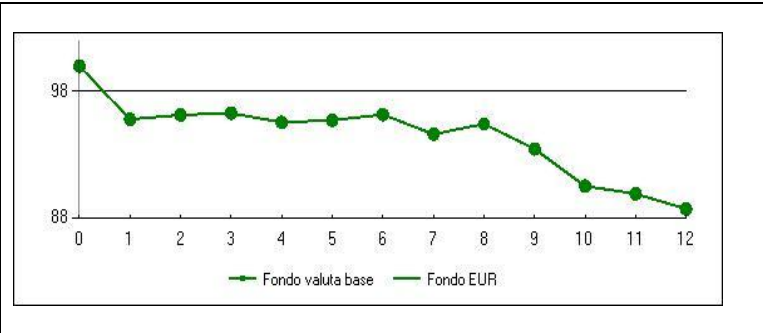
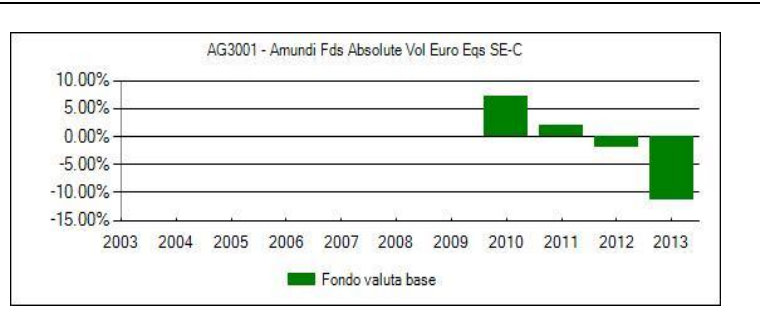
## AG3001 - Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C

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.

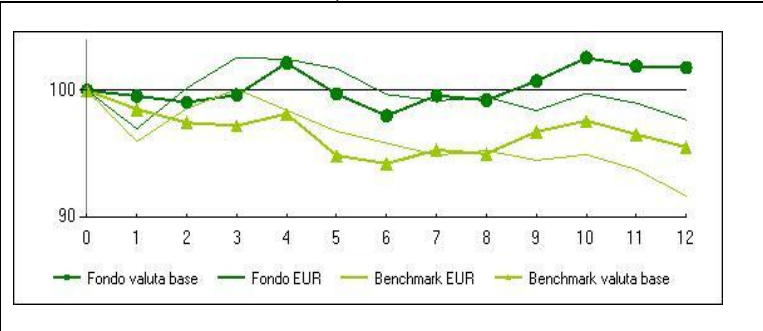
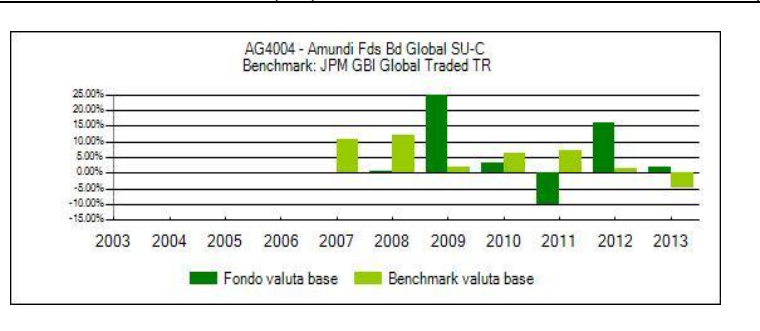
## AG4004 - Amundi Fds Bd Global SU-C

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.

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

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

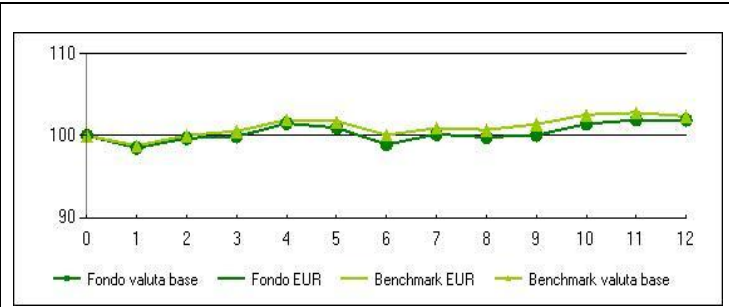
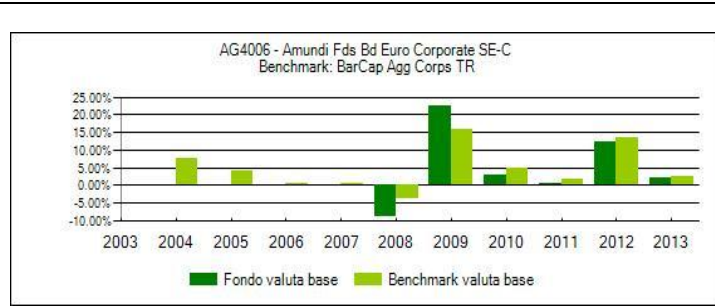
## AG4006 - Amundi Fds Bd Euro Corporate SE-C

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

Subject to which the management is delegated: **AMUNDI London**

The performance of the investment proposal reflects charges on the same and not accounted for in the benchmark.

\* the data is expressed in base currency. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

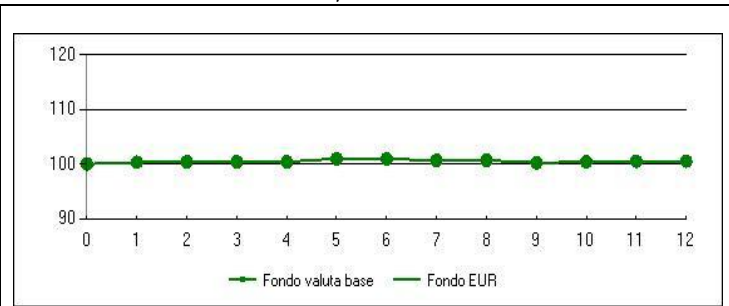
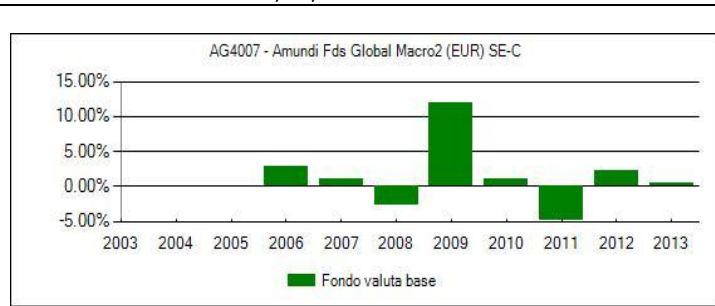
## AG4007 - Amundi Fds Global Macro2 (EUR) SE-C

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	0,53%	1,39%	-0,73%	-0,26%	2,06%

Data inizio operatività: 18/04/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 233.304.759,00  
 Valore quota a fine anno\*: 114,40  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Subject to which the management is delegated: **AMUNDI London**

**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): 2,03%

\* the data is expressed in base currency. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

The data of performance of the investment proposal does not include the eventual costs of subscription or the eventual costs of reimbursement to the investor-contraente.

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

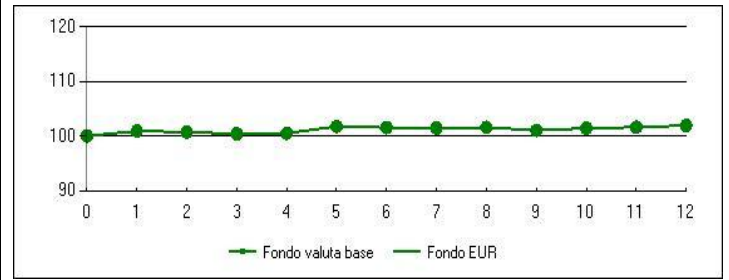
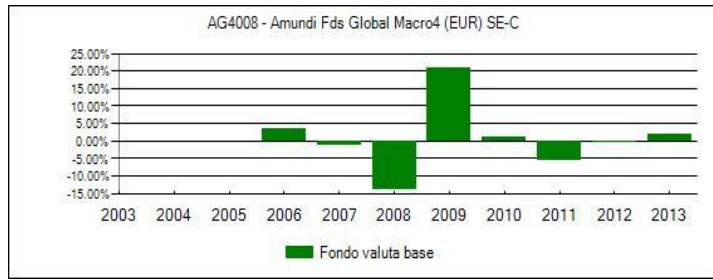
## AG4008 - Amundi Fds Global Macro4 (EUR) SE-C

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	1,93%	0,74%	-1,41%	-0,78%	3,18%

Data inizio operatività: 18/04/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 66.497.427,00  
 Valore quota a fine anno\*: 107,31  
 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%: 2,91%

**Misura di rischio ex post:** Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 3,01%

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

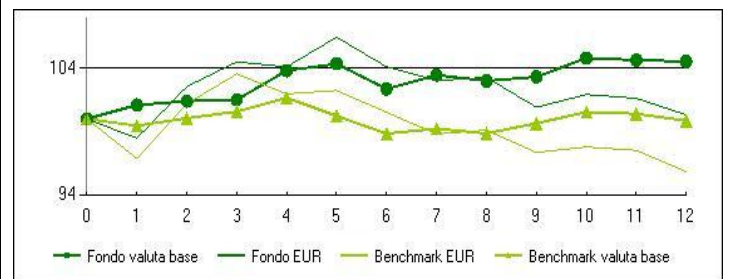
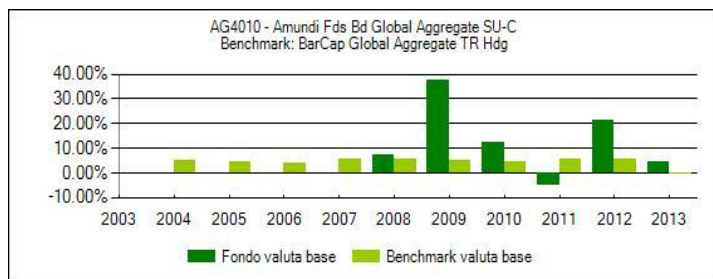
## AG4010 - Amundi Fds Bd Global Aggregate SU-C

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

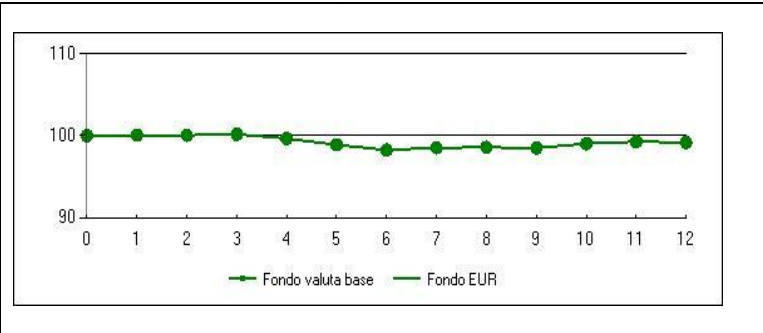
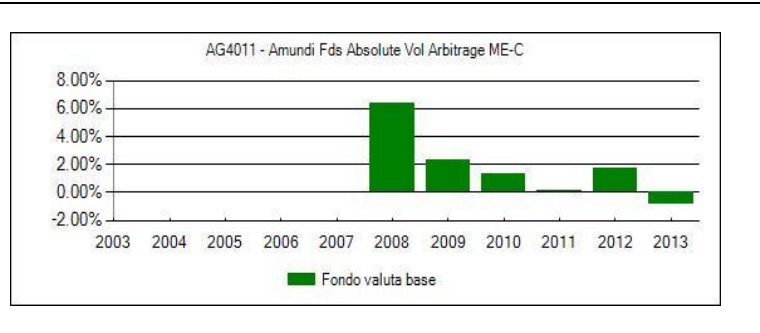
## AG4011 - Amundi Fds Absolute Vol Arbitrage ME-C

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	-0,83%	0,45%	0,32%	0,58%	0,92%

Data inizio operatività: 19/11/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 106.643.679,00  
 Valore quota a fine anno\*: 111,57  
 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.

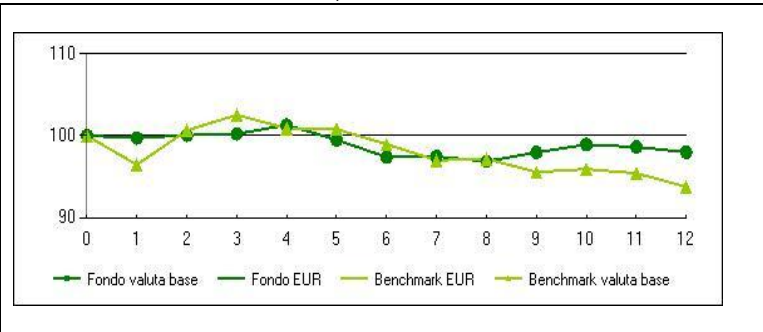
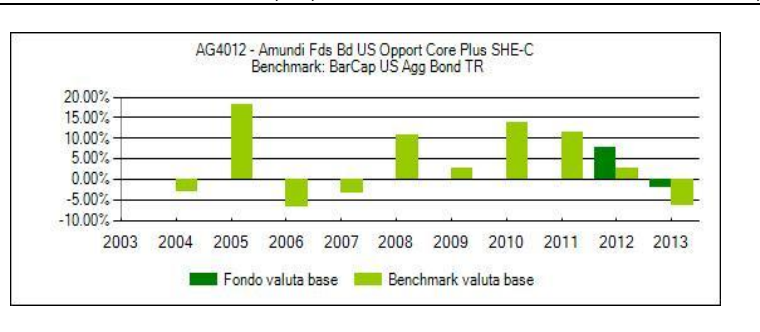
## AG4012 - Amundi Fds Bd US Opport Core Plus SHE-C

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.

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.

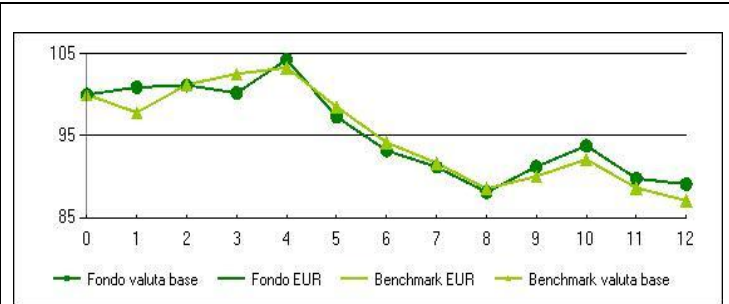
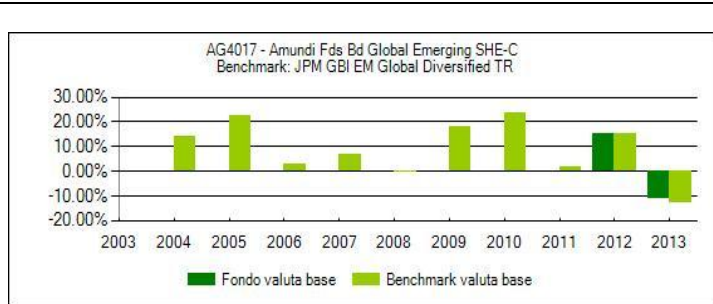
## AG4017 - Amundi Fds Bd Global Emerging SHE-C

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: JPM GBIEM Global Diversified TR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-10,93%	1,39%	-	-	-
Benchmark	-12,91%	0,06%	0,55%	5,9%	8,25%

Data inizio operatività:	18/05/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	307.365.957,00
Valore quota a fine anno*:	89,84
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.

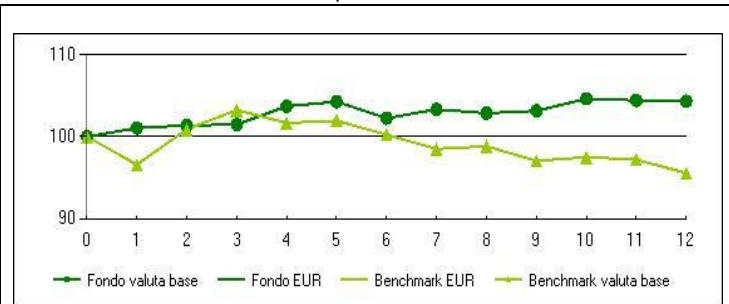
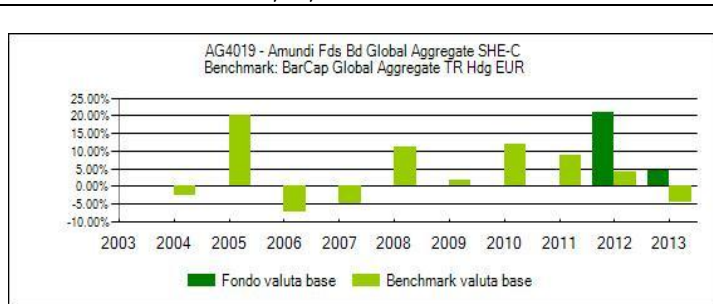
## AG4019 - Amundi Fds Bd Global Aggregate SHE-C

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.

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

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



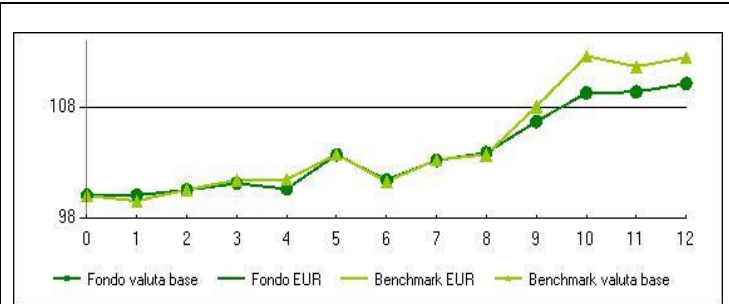
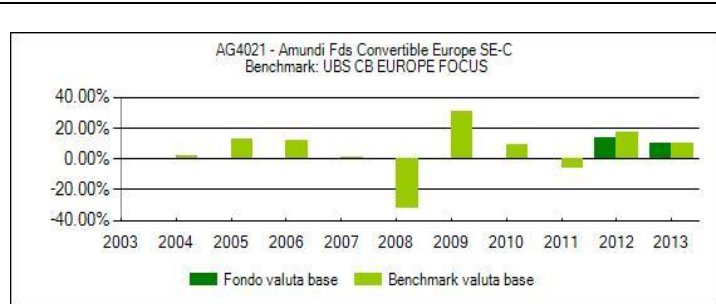
## AG4021 - Amundi Fds Convertible Europe SE-C

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: UBS CB EUROPE FOCUS**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,13%	11,68%	-	-	-
Benchmark	10,17%	13,52%	6,58%	7,22%	11,58%

Data inizio operatività:

11/07/2011

Patrimonio netto a fine anno\*:

401.256.487,00

Valore quota a fine anno\*:

113,38

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.

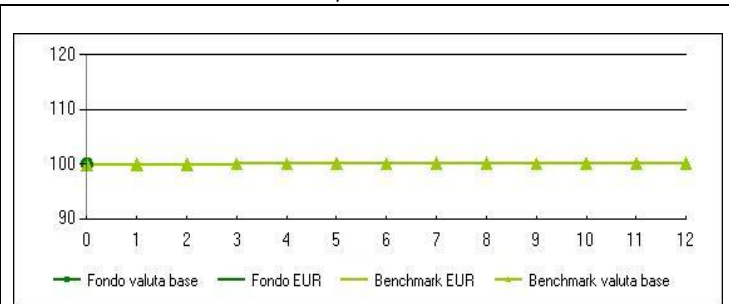
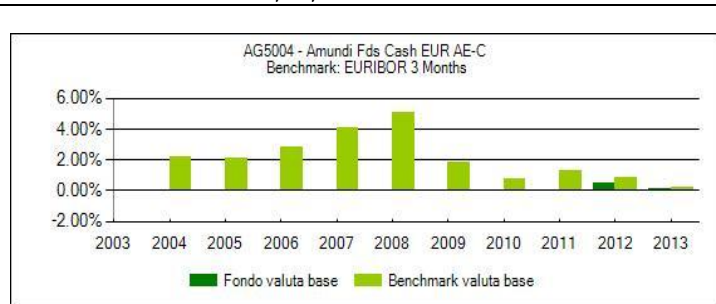
## AG5004 - Amundi Fds Cash EUR AE-C

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.

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.**

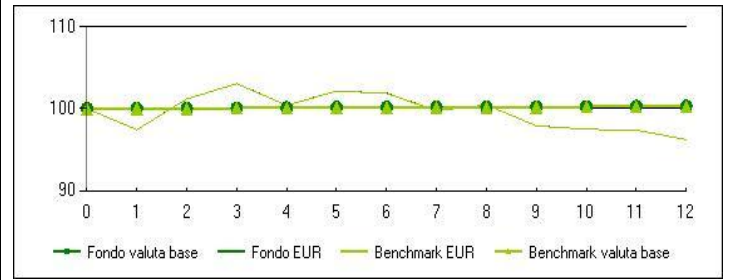
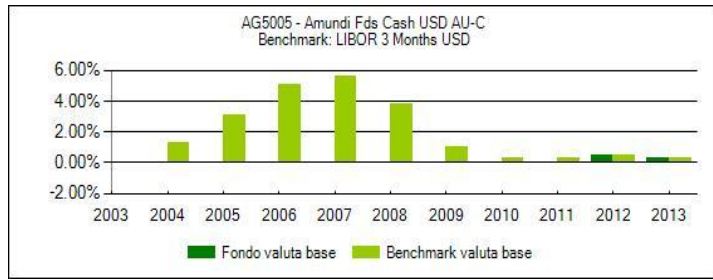
## AG5005 - Amundi Fds Cash USD AU-C

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: 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	0,29%	0,38%	-	-	-
Benchmark	0,29%	0,4%	0,36%	0,35%	0,48%

Data inizio operatività:	24/06/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	389.895.881,00
Valore quota a fine anno*:	100,90
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.

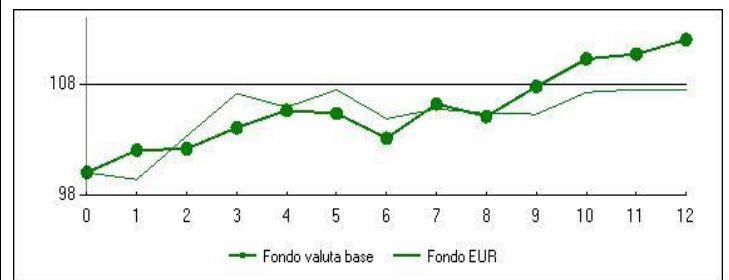
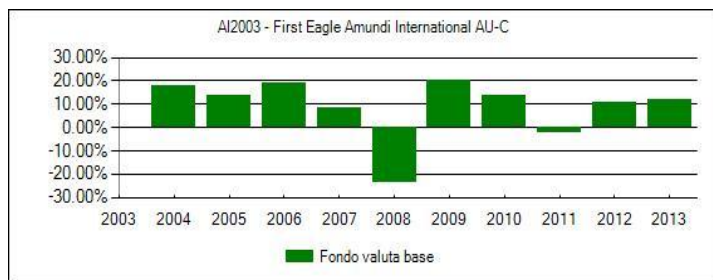
## AI2003 - First Eagle Amundi International AU-C

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

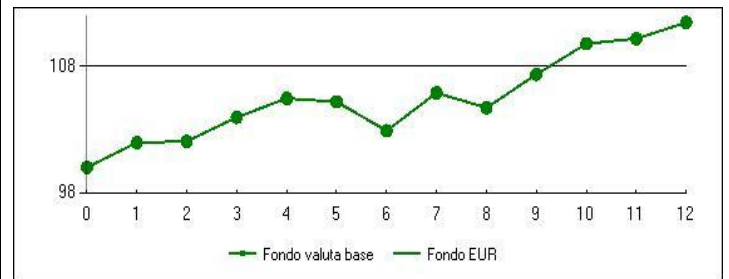
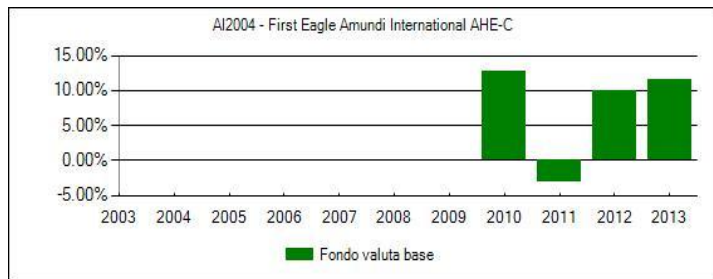
## AI2004 - First Eagle Amundi International AHE-C

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	11,48%	10,68%	5,92%	7,59%	-

Data inizio operatività: 19/08/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 4.078.277.220,00  
 Valore quota a fine anno\*: 147,71  
 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.

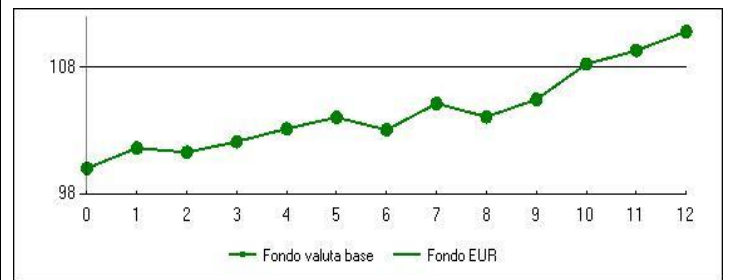
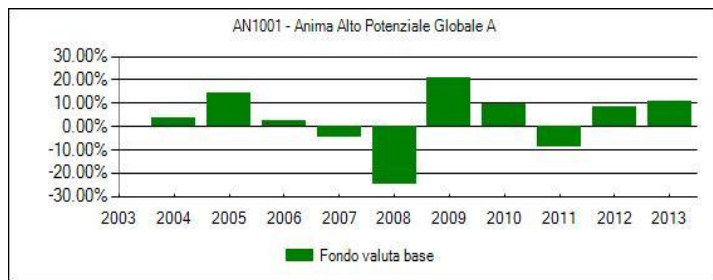
## AN1001 - Anima Alto Potenziale Globale A

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.

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.

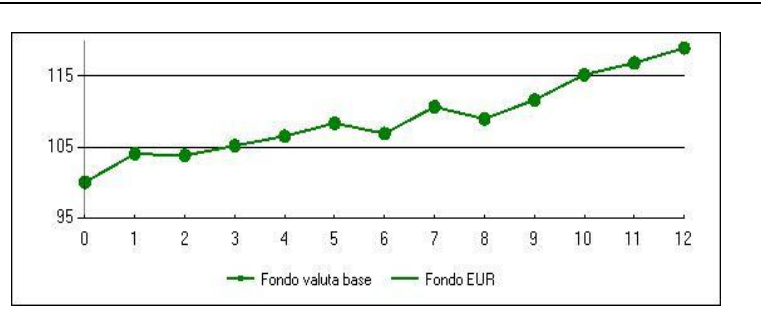
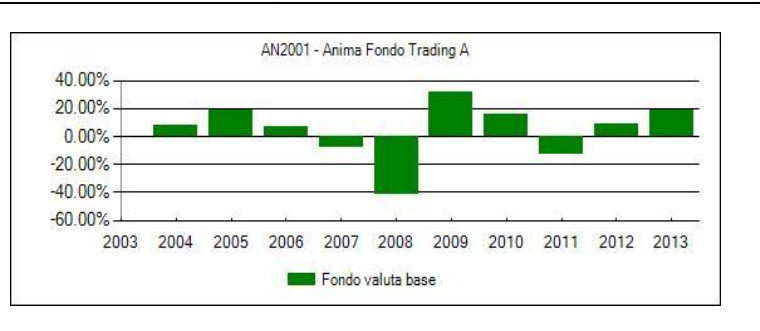
## AN2001 - Anima Fondo Trading A

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	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.

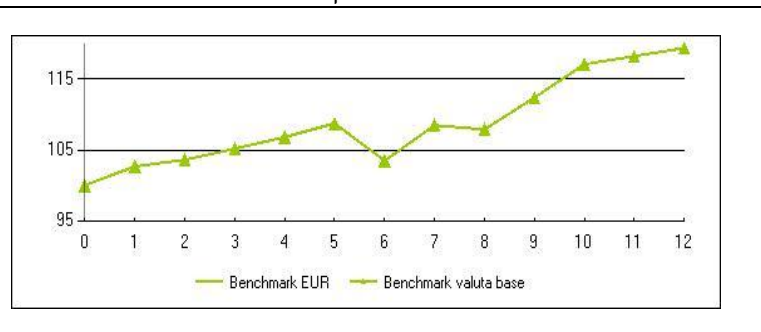
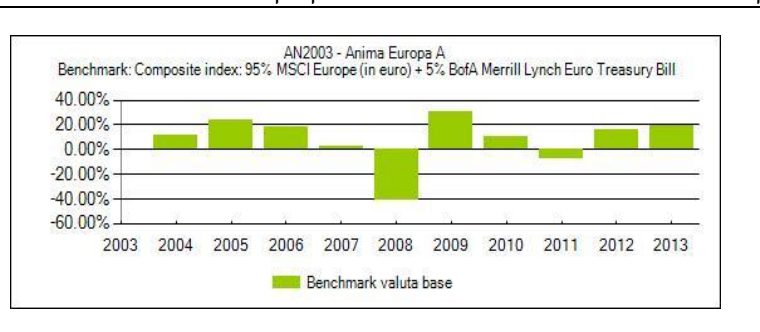
## AN2003 - Anima Europa A

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

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%

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

Soggetto a cui è stata 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.

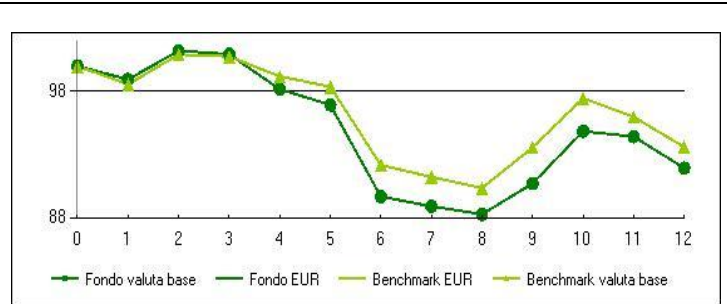
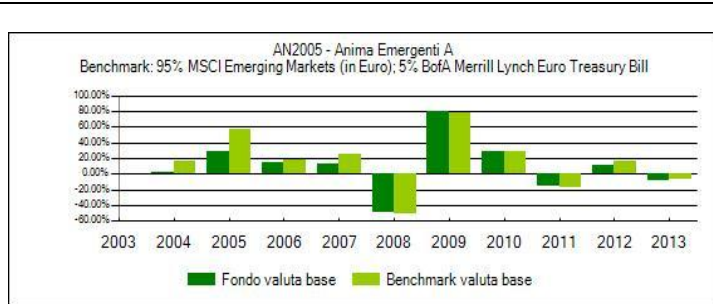
## AN2005 - Anima Emergenti A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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.

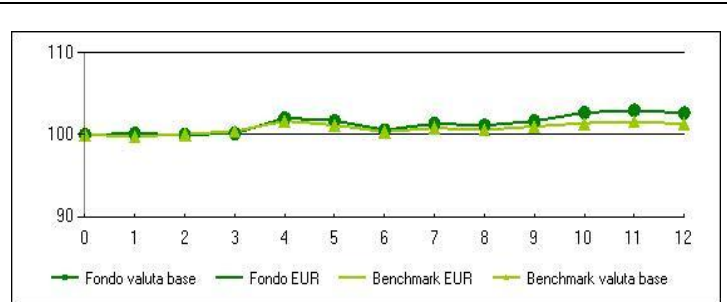
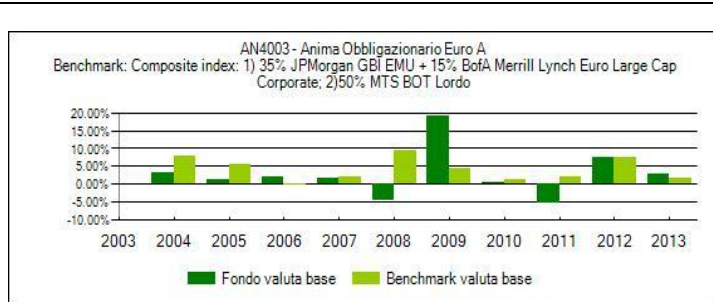
## AN4003 - Anima Obbligazionario Euro A

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.

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.

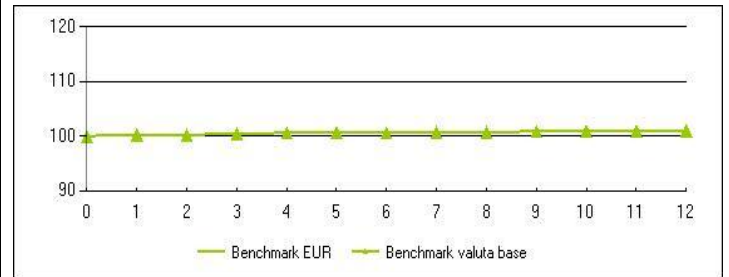
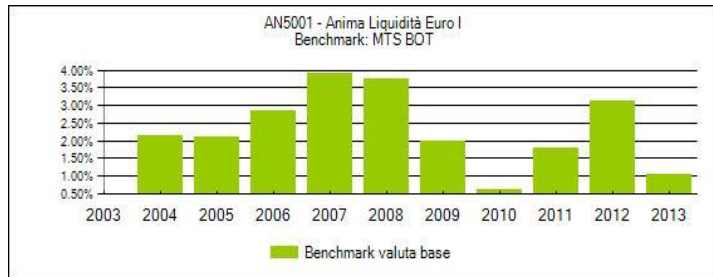
## AN5001 - Anima Liquidità Euro I

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.

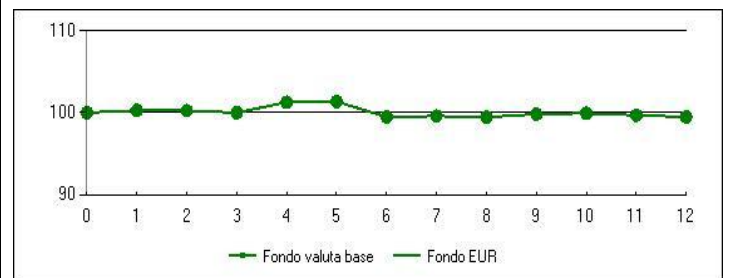
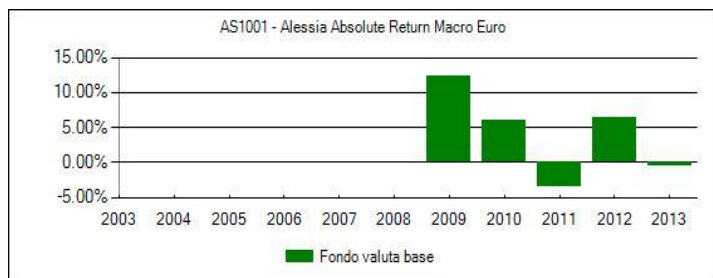
## AS1001 - Alessia Absolute Return Macro Euro

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

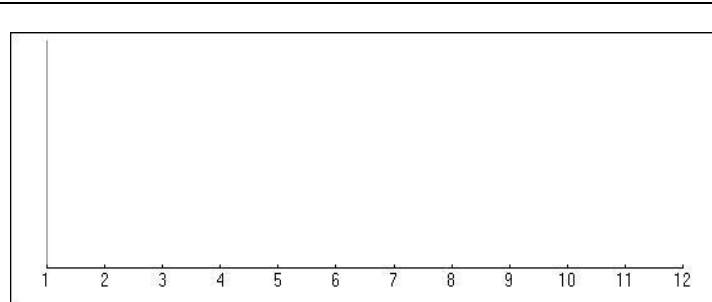
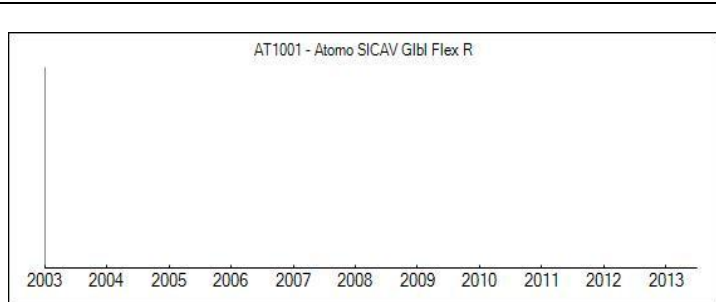
## AT1001 - Atomo SICAV GIBI Flex R

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.

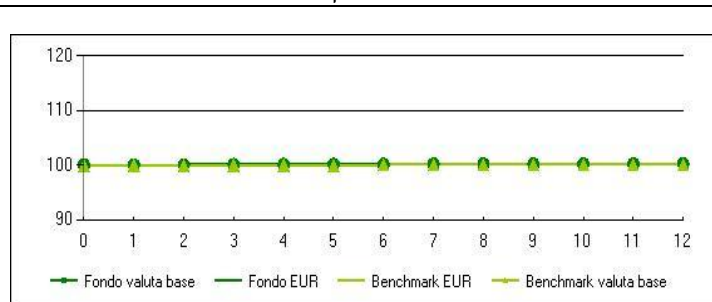
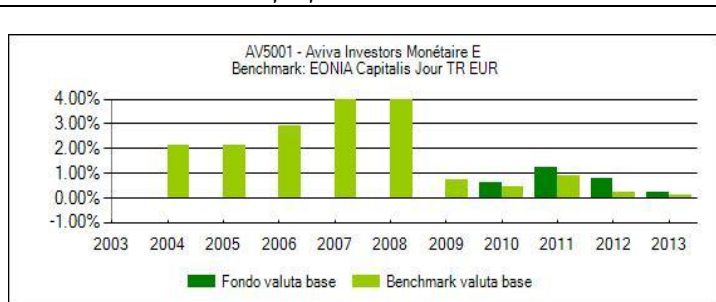
## AV5001 - Aviva Investors Monétaire E

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.

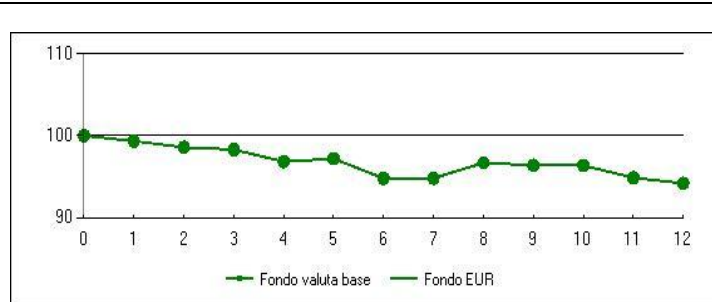
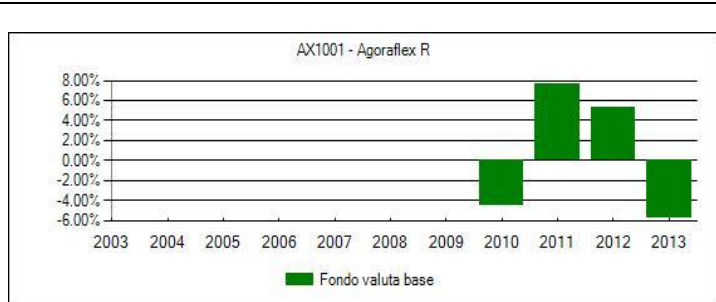
## AX1001 - Agoraflex R

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.

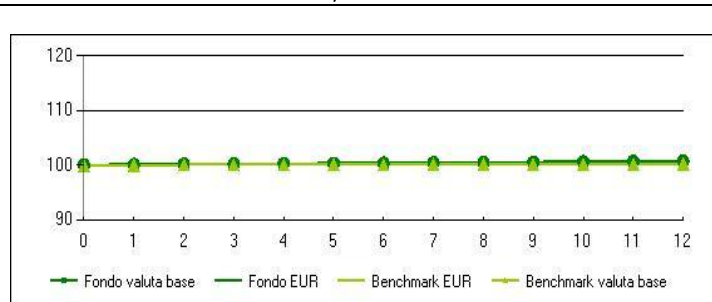
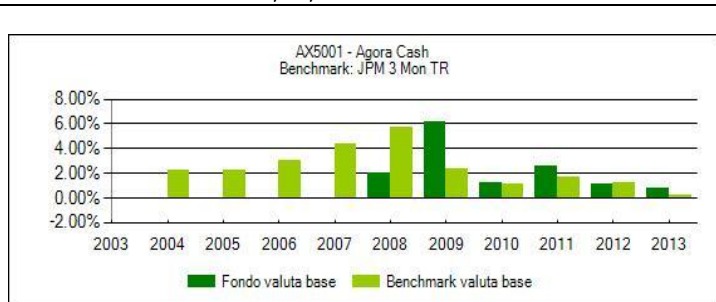
## AX5001 - Agora Cash

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.

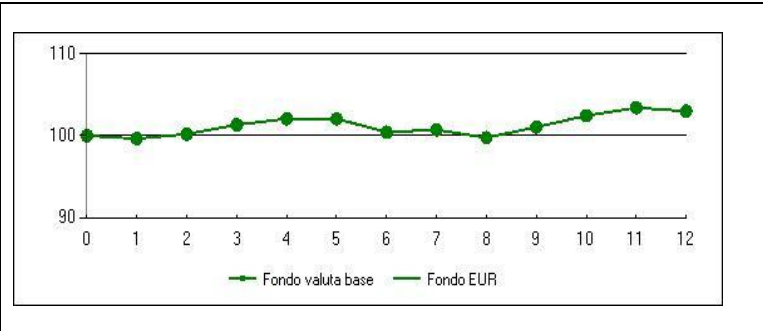
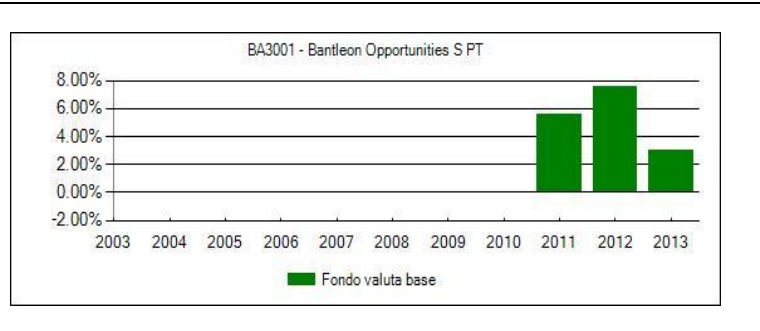


**BA3001 - Bantleon Opportunities SPT**Valuta base: **Eur**

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.

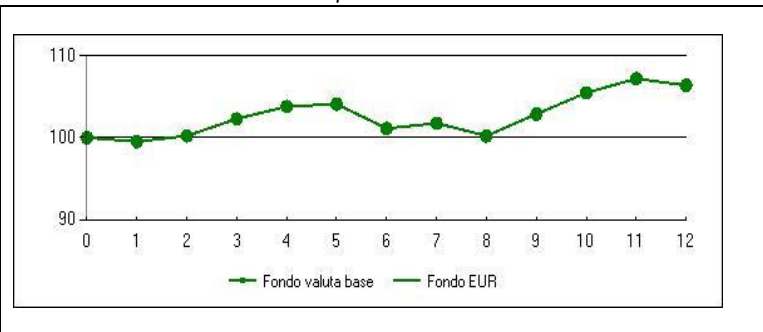
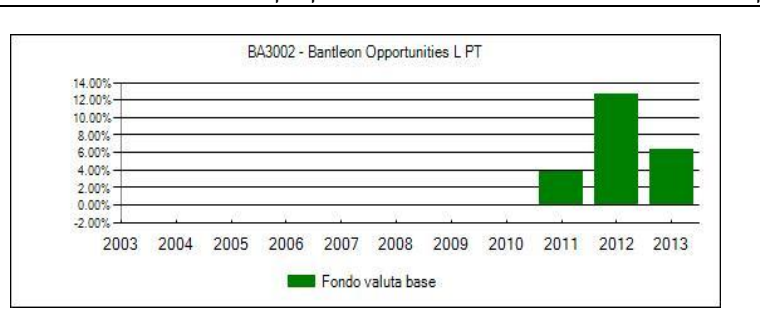
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**BA3002 - Bantleon Opportunities LPT**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	6,39%	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.

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.

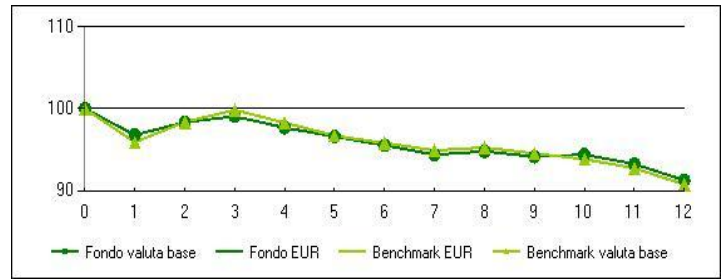
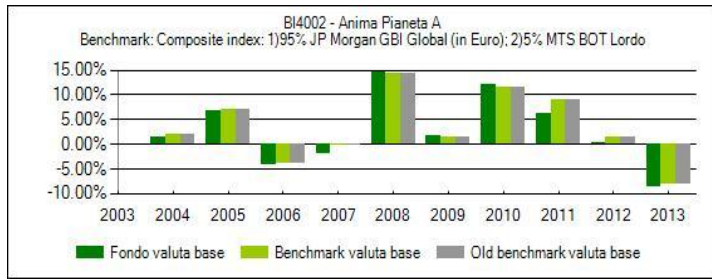
## BI4002 - Anima Pianeta A

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

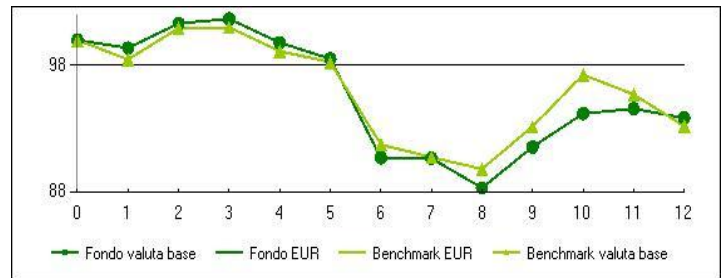
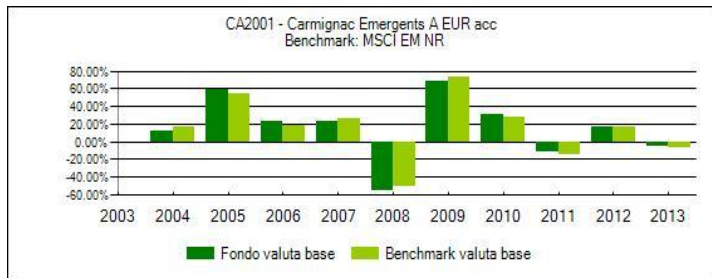
## CA2001 - Carmignac Emergents A EUR acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark:** MSCI 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.

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.

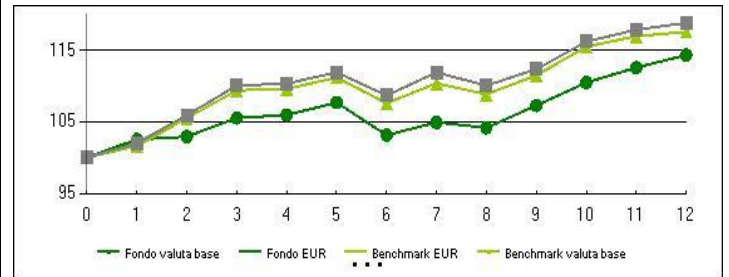
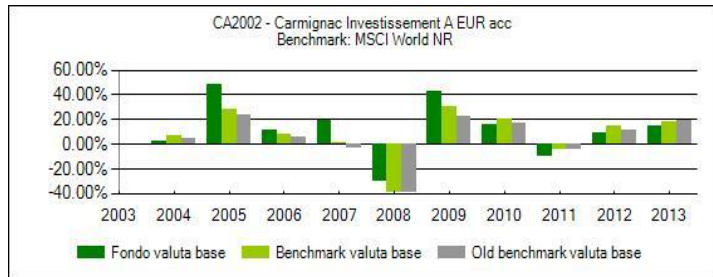
## CA2002 - Carmignac Investissement A EUR acc

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

**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

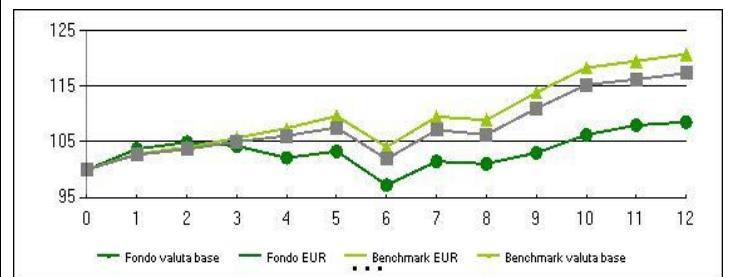
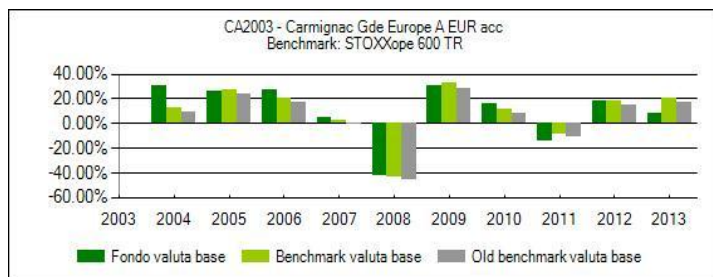
## CA2003 - Carmignac Gde Europe A EUR acc

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

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.

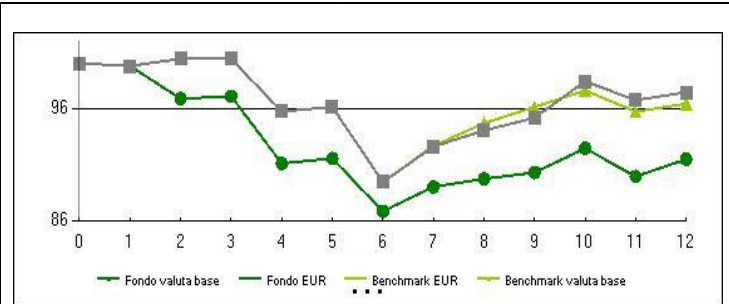
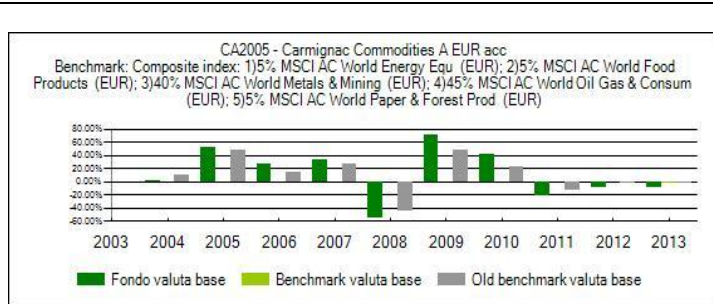
## CA2005 - Carmignac Commodities A EUR acc

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

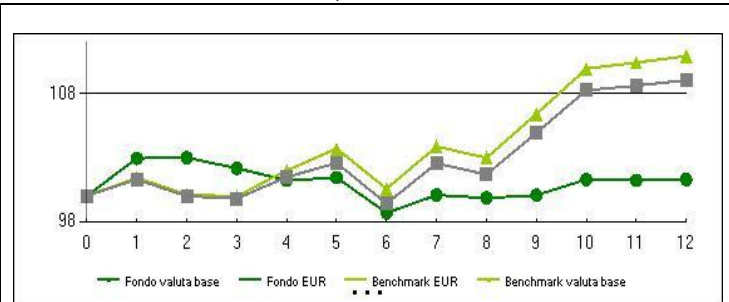
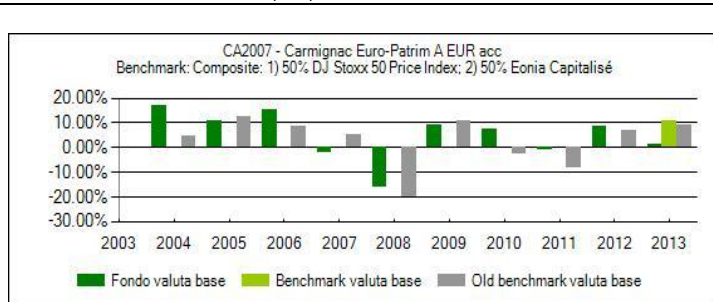
## CA2007 - Carmignac Euro-Patrim A EUR acc

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

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.

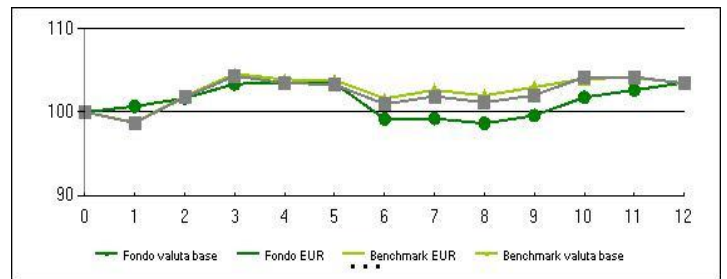
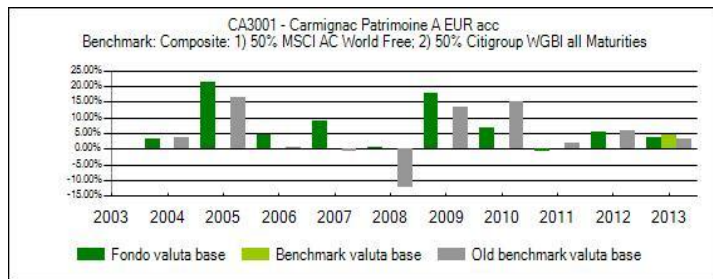
## CA3001 - Carmignac Patrimoine A EUR acc

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

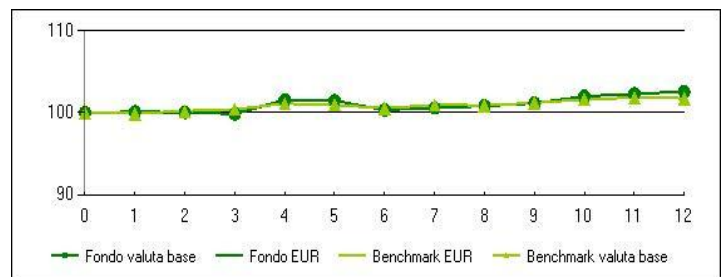
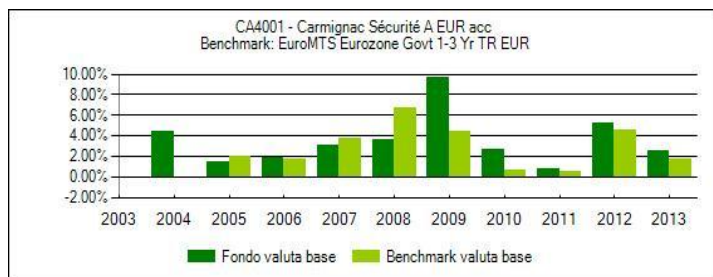
## CA4001 - Carmignac Sécurité A EUR acc

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

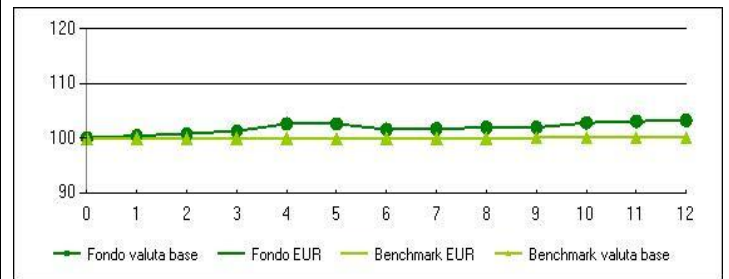
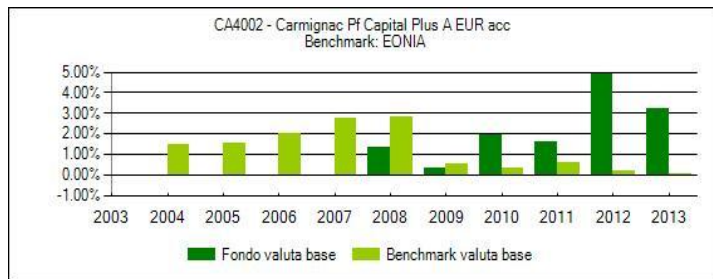
## CA4002 - Carmignac PfCapital Plus A EUR acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: EONIA**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,23%	4,07%	3,25%	2,93%	2,41%
Benchmark	0,06%	0,11%	0,28%	0,29%	0,34%

Data inizio operatività: 14/12/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.787.826.588,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,141,20  
 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.

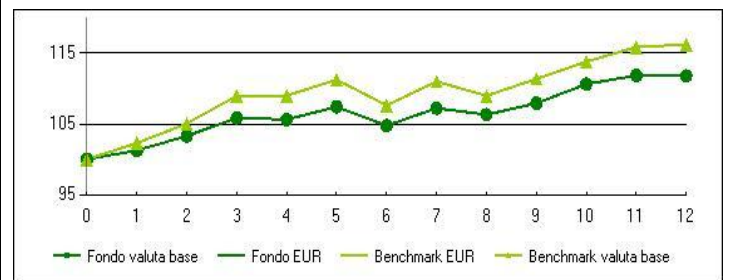
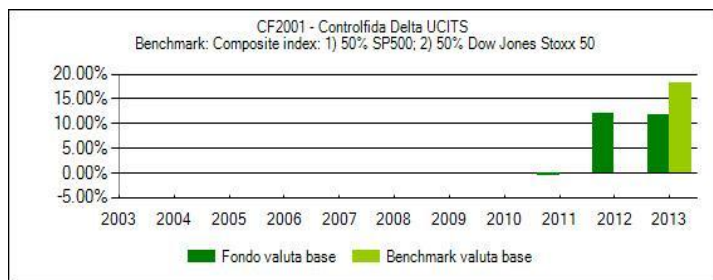
## CF2001 - Controlfida Delta UCITS

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% SP500; 2) 50% Dow Jones Stoxx 50**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,79%	11,91%	7,62%	-	-
Benchmark	18,17%	-	-	-	-

Data inizio operatività: 16/04/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 85.927.892,00  
 Valore quota a fine anno\*: 13,49  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

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

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.*

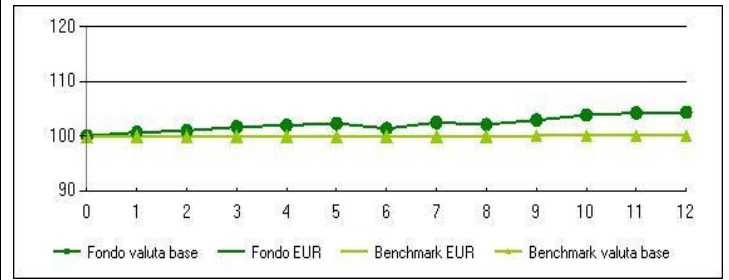
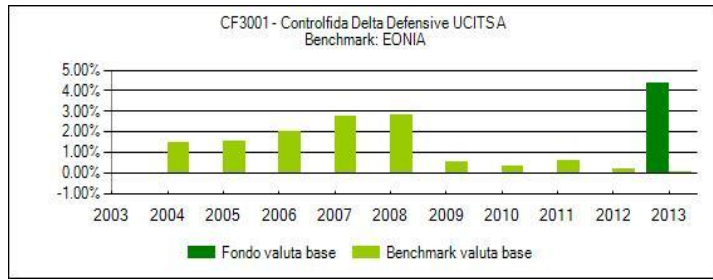
## CF3001 - Controlfida Delta Defensive UCITSA

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	4,36%	-	-	-	-
Benchmark	0,06%	0,11%	0,28%	0,29%	0,34%

Data inizio operatività:

01/09/2012

Patrimonio netto a fine anno\*:

10,46

Valore quota a fine anno\*:

Dato non previsto

Quota parte\*\*:

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

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

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

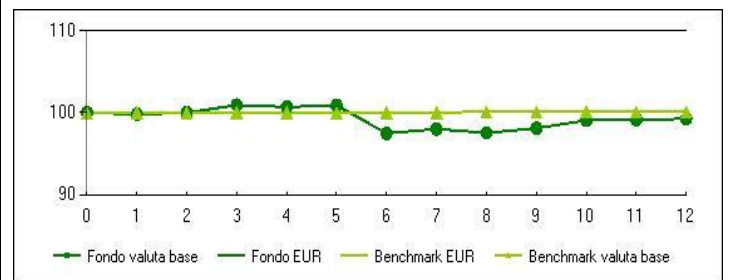
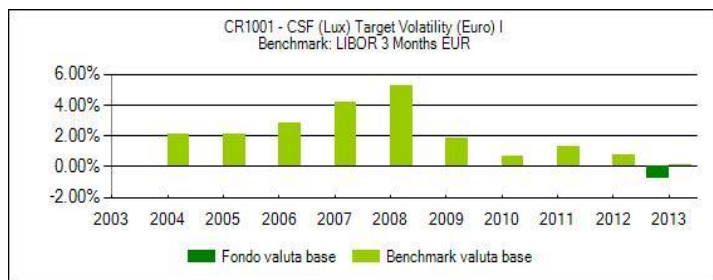
## CR1001 - CSF (Lux) Target Volatility (Euro) I

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: LIBOR 3 Months EUR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,75%	-	-	-	-
Benchmark	0,12%	0,46%	0,73%	0,72%	0,93%

Variazione politica di investimento/Gestione da:  
17/04/2012

Data inizio operatività:

22/08/2006

Patrimonio netto a fine anno\*:

24.527.944,00

Valore quota a fine anno\*:

888,04

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

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

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

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

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.**

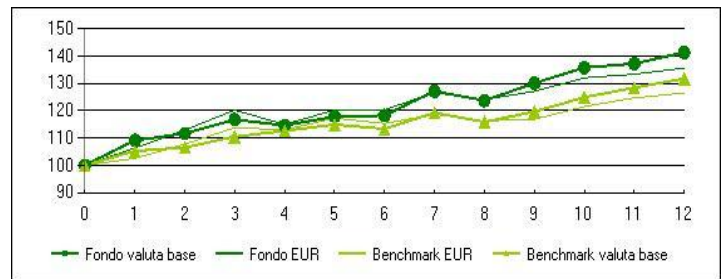
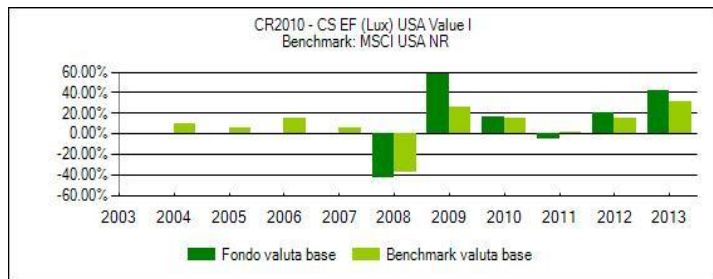
## CR2010 - CS EF (Lux) USA Value I

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.

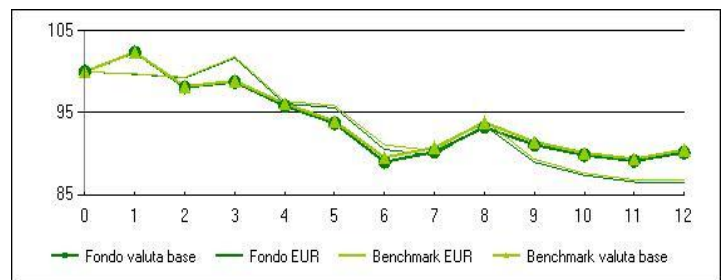
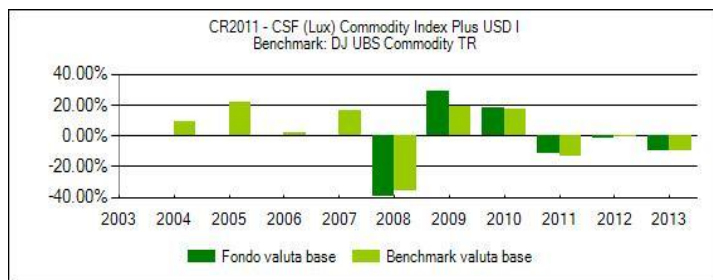
## CR2011 - CSF (Lux) Commodity Index Plus USD I

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	-9,87%	-6,06%	-8,06%	-2,14%	3,47%
Benchmark	-9,52%	-5,38%	-8,11%	-2,42%	1,51%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 20/04/2007

Data inizio operatività: 31/07/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 428.640.306,00  
 Valore quota a fine anno\*: 795,22  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

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

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.



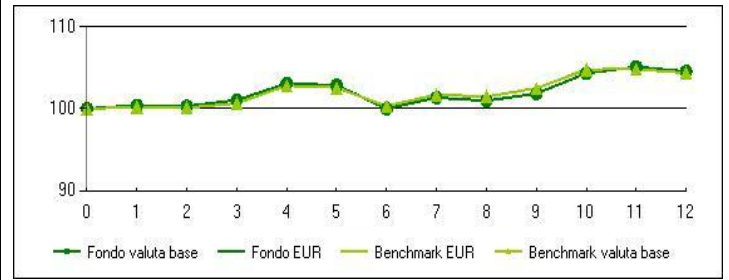
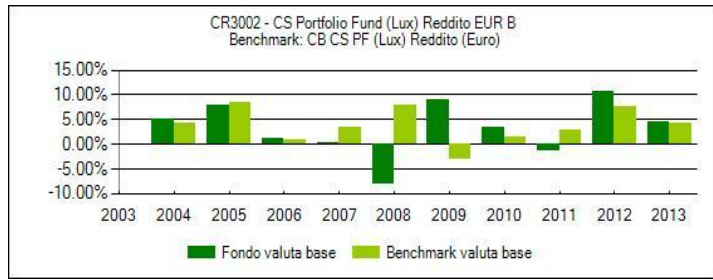
## CR3002 - CS Portfolio Fund (Lux) Reddito EUR B

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: CB CS PF (Lux) Reddito (Euro)**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,55%	7,53%	4,45%	4,21%	5,15%
Benchmark	4,36%	6,03%	4,9%	4%	2,57%

Data inizio operatività: 22/04/1994  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 103.463.781,00  
 Valore quota a fine anno\*: 122,82  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

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

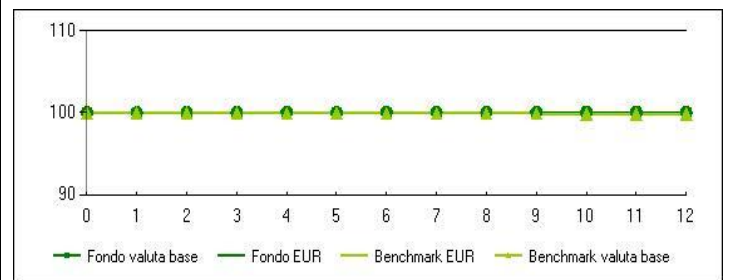
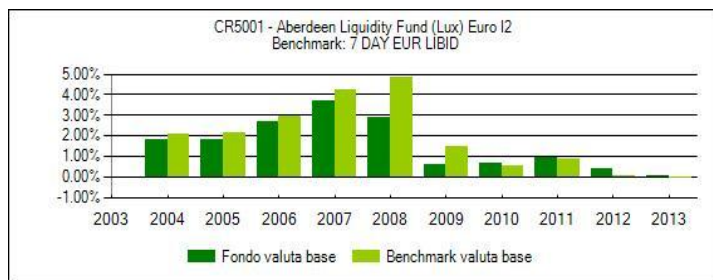
## CR5001 - Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Euro I2

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: 7 DAY EUR LIBID**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,06%	0,21%	0,46%	0,51%	0,53%
Benchmark	-0,07%	-0,01%	0,28%	0,34%	0,56%

Data inizio operatività: 24/04/2002  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 693.766.263,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,220,63  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

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

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

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

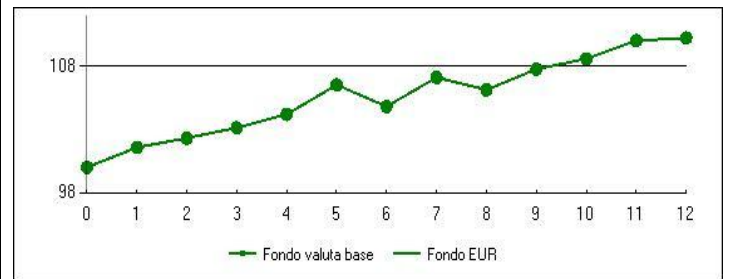
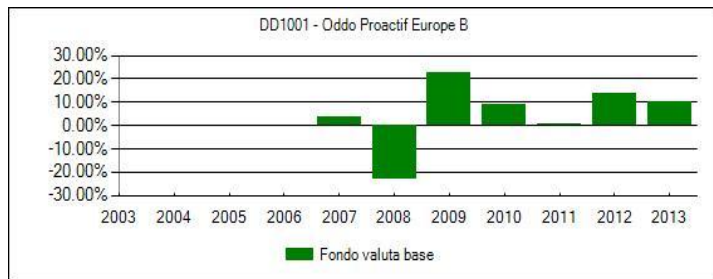
## DD1001 - Oddo Proactif Europe B

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.

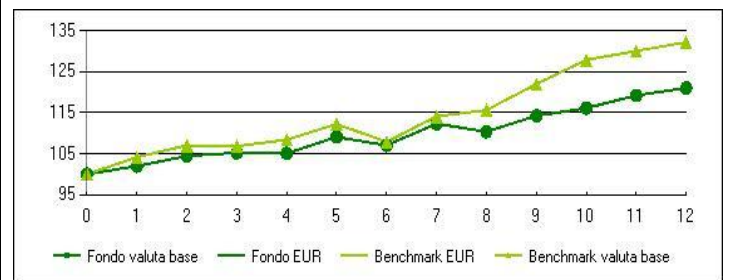
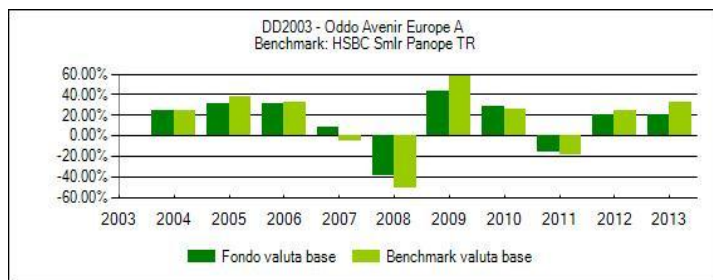
## DD2003 - Oddo Avenir Europe A

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.

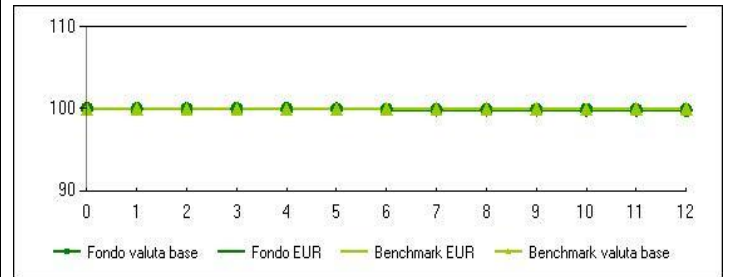
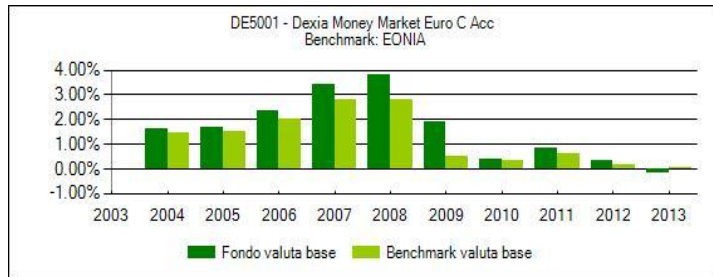
## DE5001 - Dexia Money Market Euro C Acc

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.

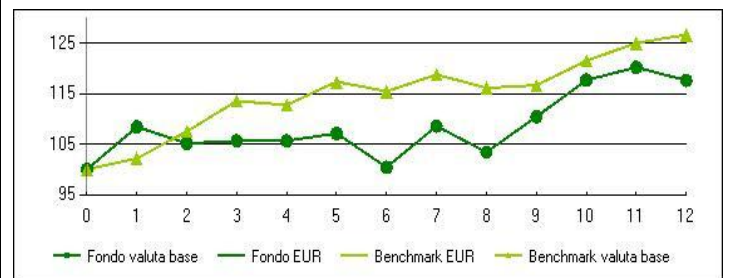
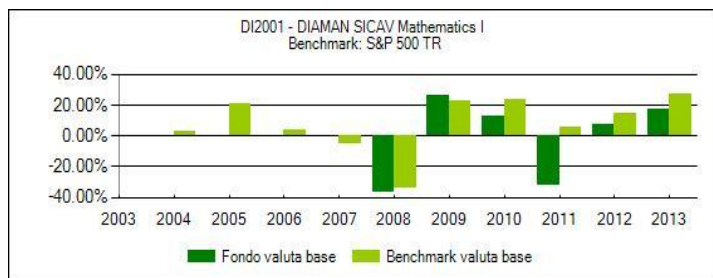
## DI2001 - DIAMAN SICAV Mathematics I

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.**

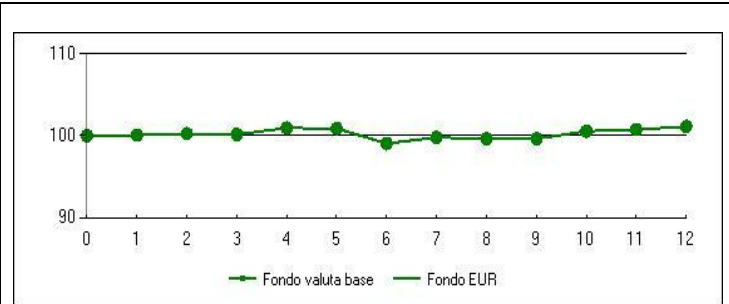
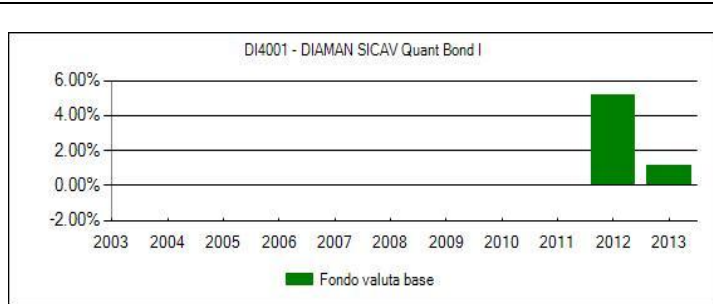
## DI4001 - DIAMAN SICAV Quant Bond I

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	1,12%	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.

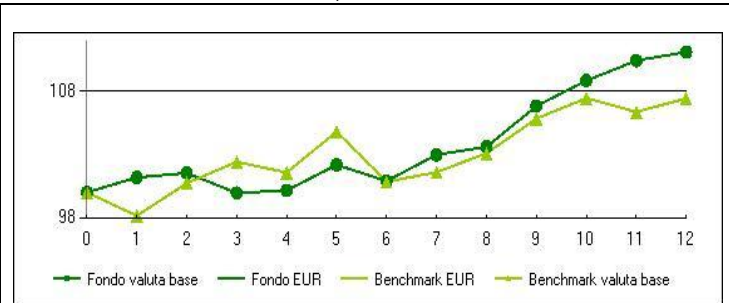
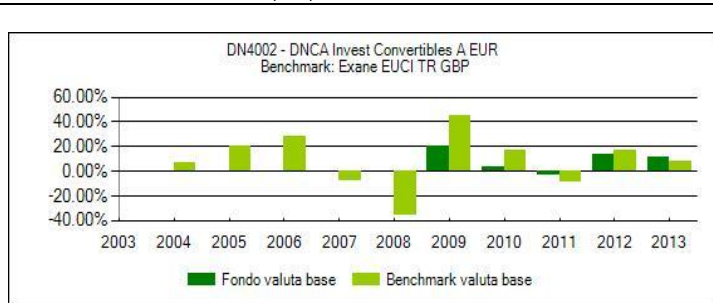
## DN4002 - DNCA Invest Convertibles A EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark:** Exane EUCI TR GBP

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,12%	12,39%	6,96%	6,12%	8,78%
Benchmark	7,44%	12,01%	4,43%	7,36%	14,02%

Data inizio operatività: 17/12/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 561.337.345,00  
 Valore quota a fine anno\*: 152,30  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

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

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

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

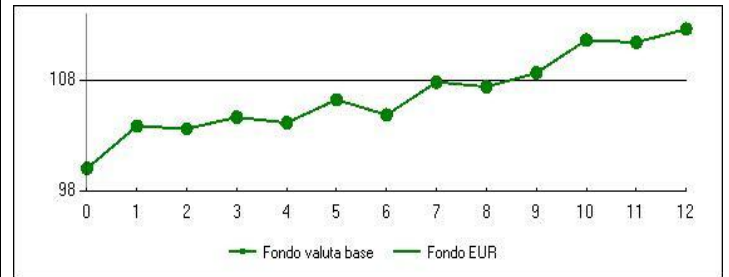
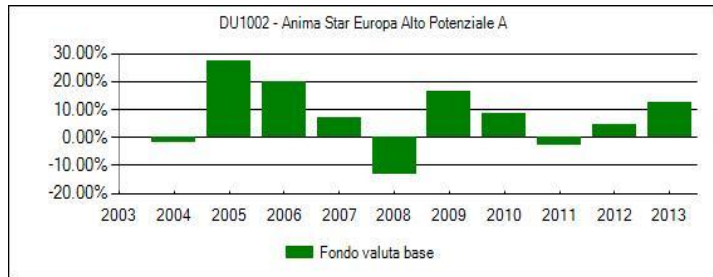
## DU1002 - Anima Star Europa Alto Potenziale A

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	12,63%	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.

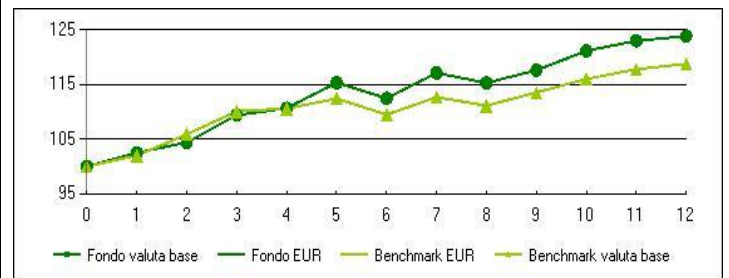
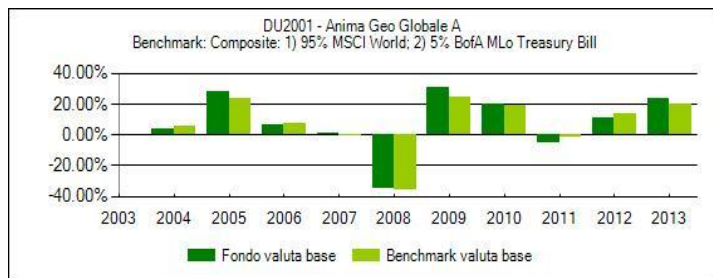
## DU2001 - Anima Geo Globale A

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 ML 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.

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.

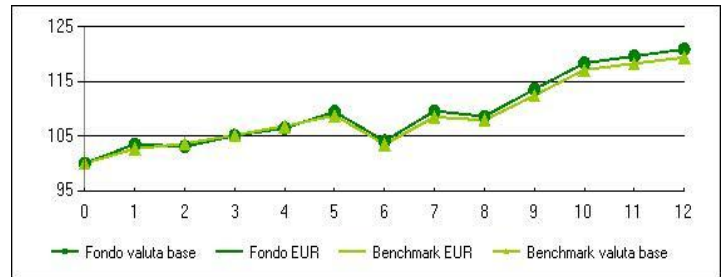
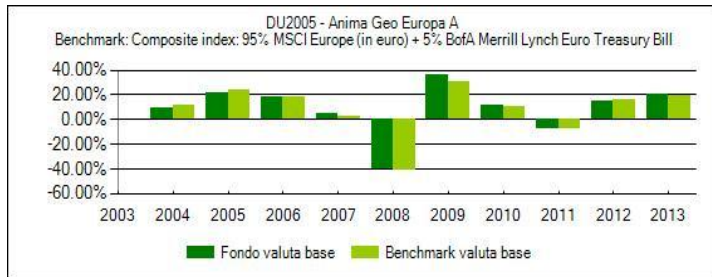
## DU2005 - Anima Geo Europa A

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

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.

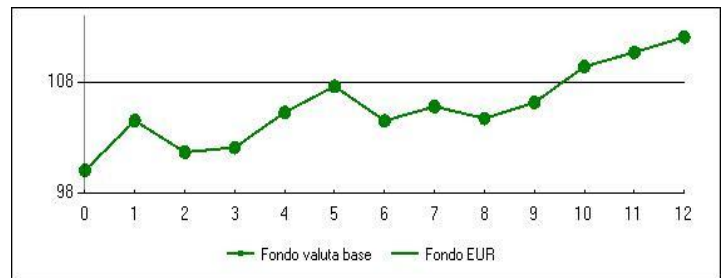
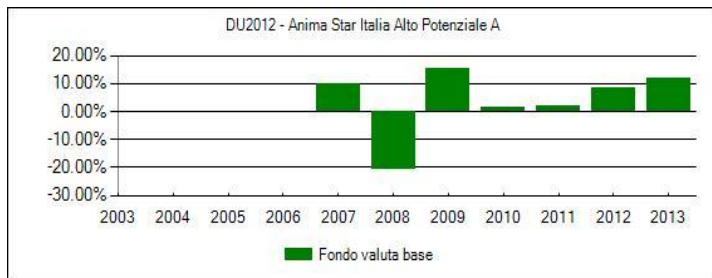
## DU2012 - Anima Star Italia Alto Potenziale A

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	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.

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.

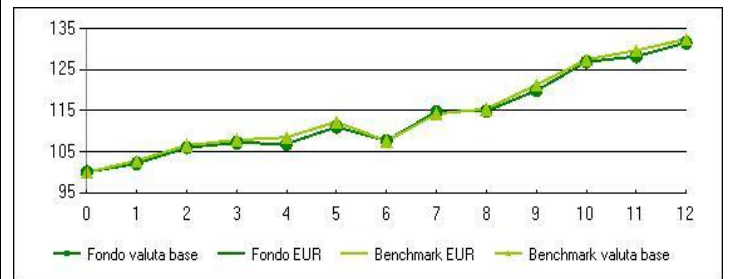
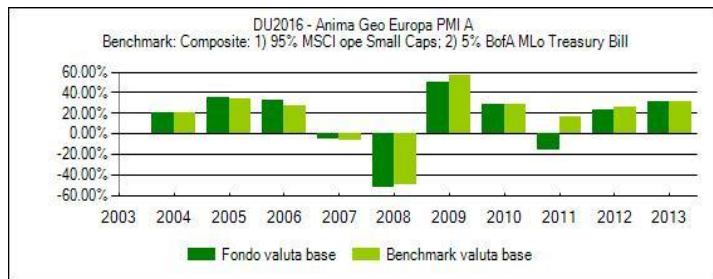
## DU2016 - Anima Geo Europa PMI A

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.

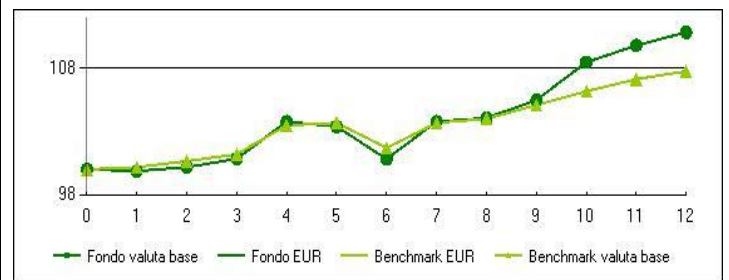
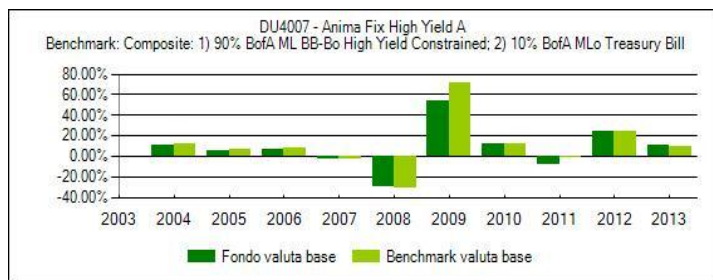
## DU4007 - Anima Fix High Yield A

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.

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.

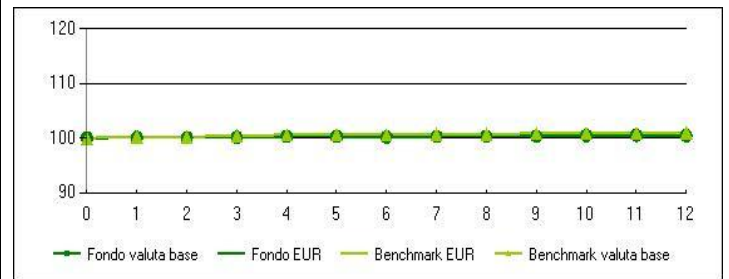
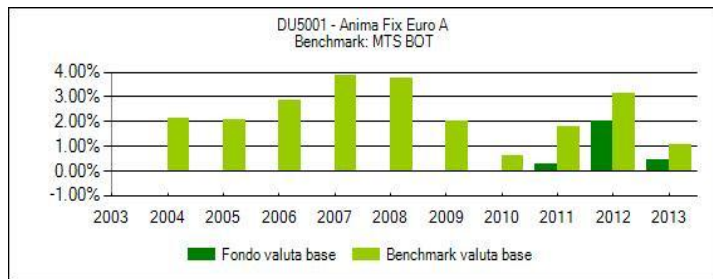
## DU5001 - Anima Fix Euro A

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.

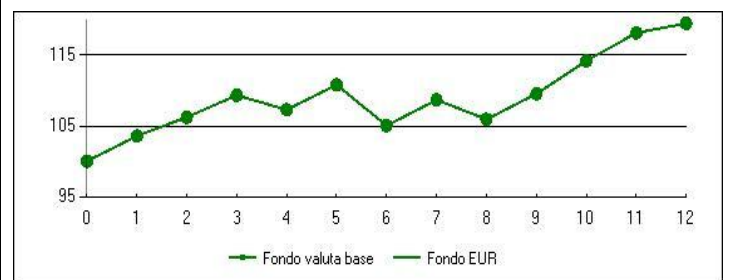
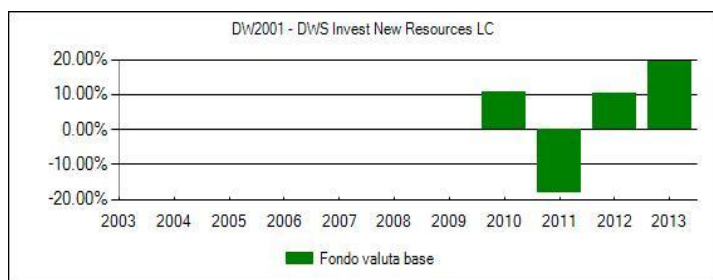
## DW2001 - DWS Invest New Resources LC

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.

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

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



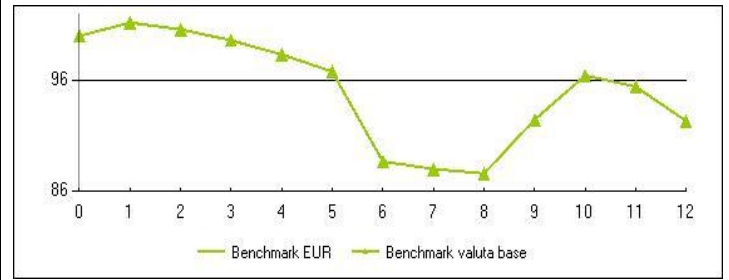
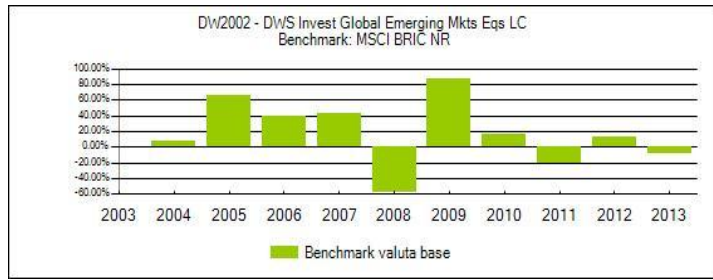
## DW2002 - DWS Invest Global Emerging Mkts Eqs LC

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.

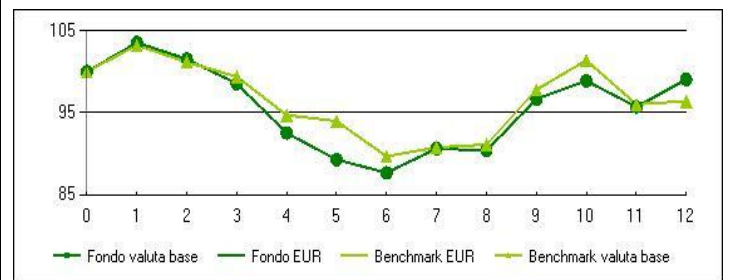
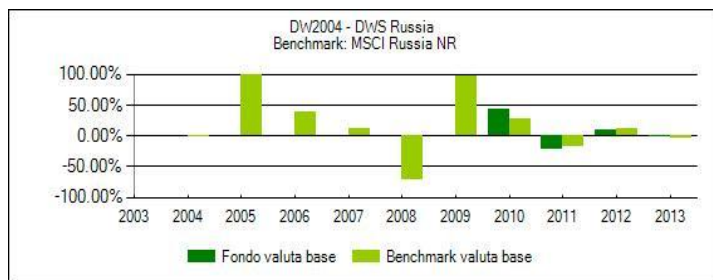
## DW2004 - DWS Russia

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.

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

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

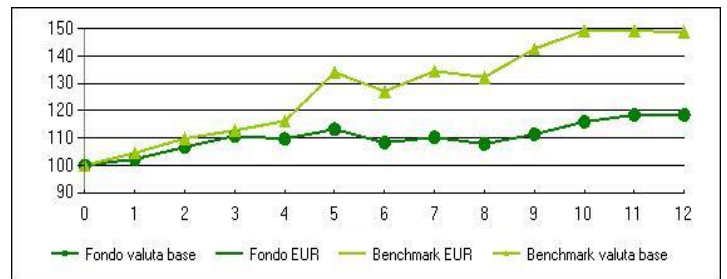
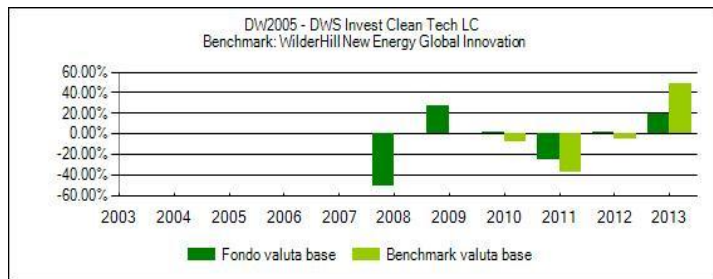
## DW2005 - DWS Invest Clean Tech LC

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

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.

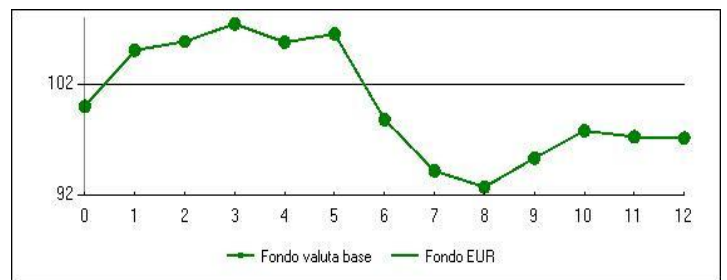
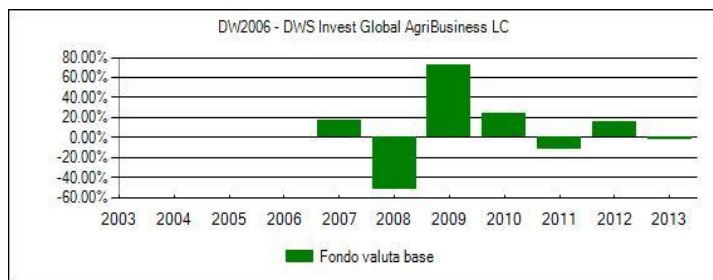
## DW2006 - DWS Invest Global AgriBusiness LC

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	-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.

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

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

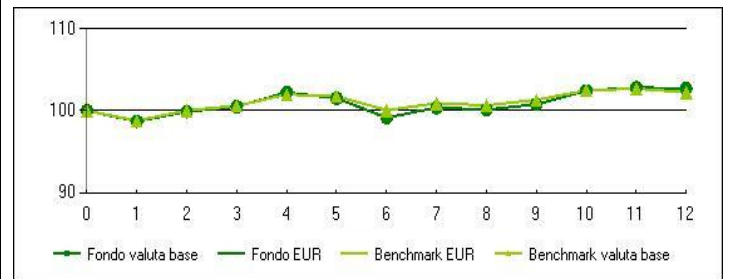
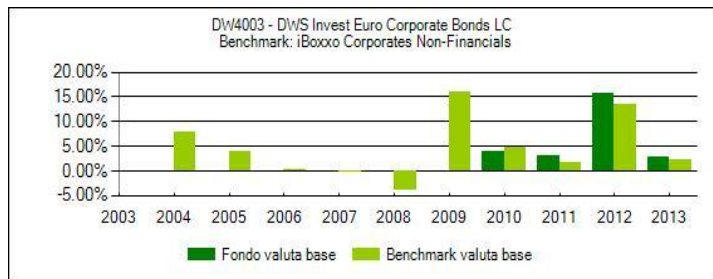
## DW4003 - DWS Invest Euro Corporate Bonds LC

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	2,7%	9,02%	7,01%	6,2%	-
Benchmark	2,24%	7,76%	5,71%	5,46%	7,5%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2009

Data inizio operatività:

21/05/2007

Patrimonio netto a fine anno\*:

690.301.453,00

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.

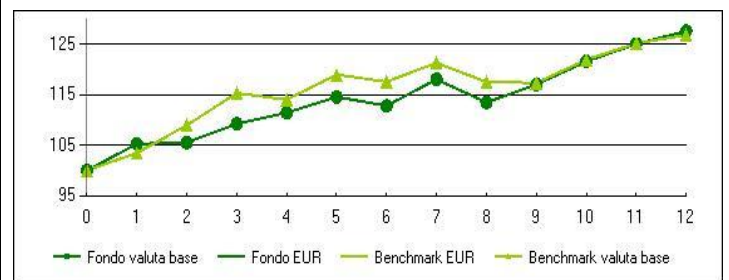
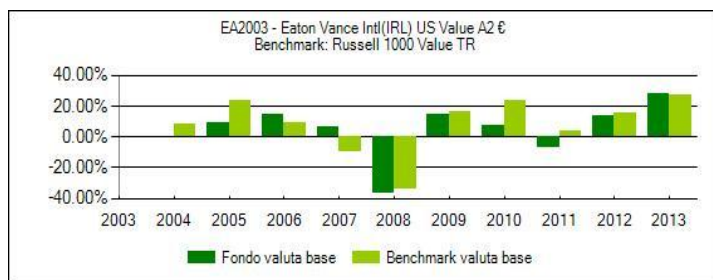
## EA2003 - Eaton Vance Intl(IRL) US Value A2 €

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.

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.

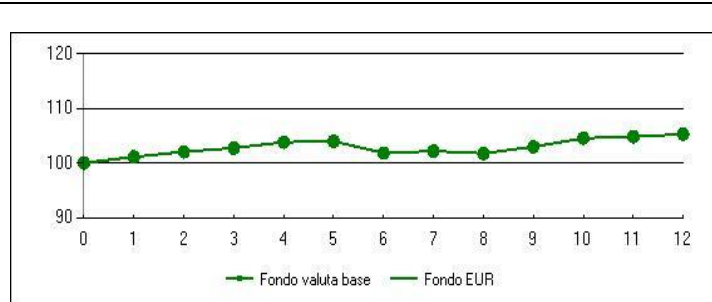
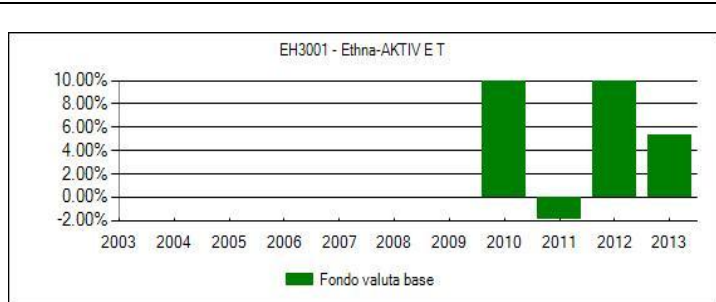
## EH3001 - Ethna-AKTIV E T

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.

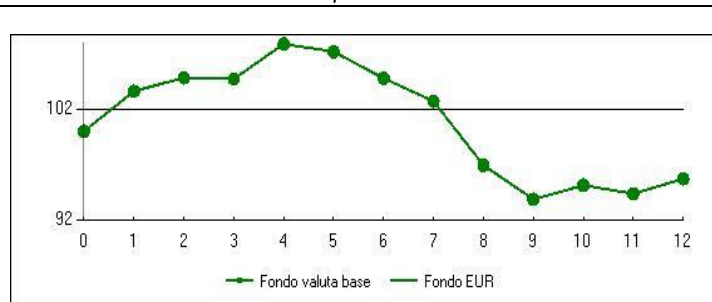
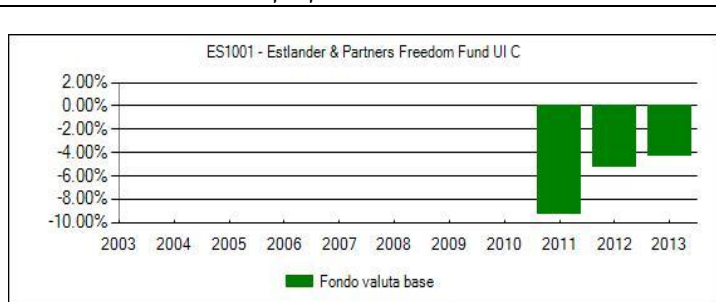
## ES1001 - Estlander & Partners Freedom Fund UI C

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	-4,3%	-4,79%	-6,34%	-	-

Data inizio operatività:

18/10/2010

Patrimonio netto a fine anno\*:

24.437.945,00

Valore quota a fine anno\*:

42,26

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Estlander & Partners Ltd.**

**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): 12,33%

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

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

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

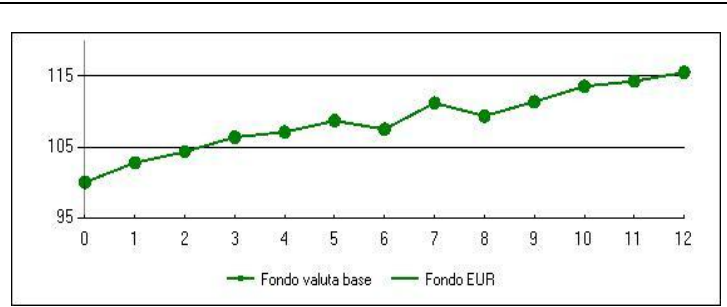
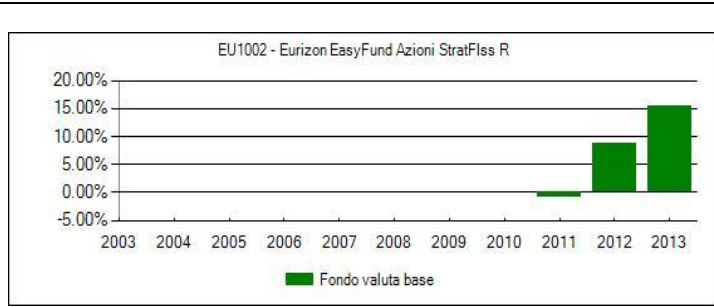
## EU1002 - Eurizon EasyFund Azioni StratFlss R

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	15,54%	12,15%	7,66%	-	-

Data inizio operatività: 09/07/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.209.174.078,00  
 Valore quota a fine anno\*: 133,91  
 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): 7,70%

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

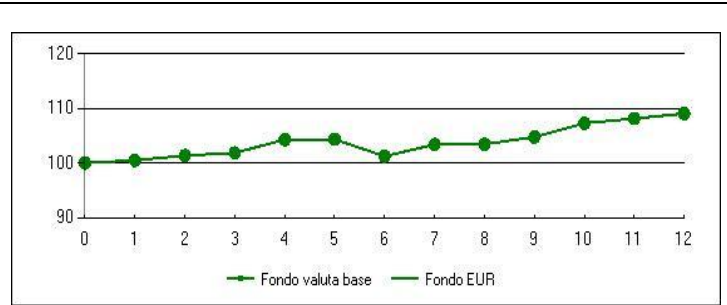
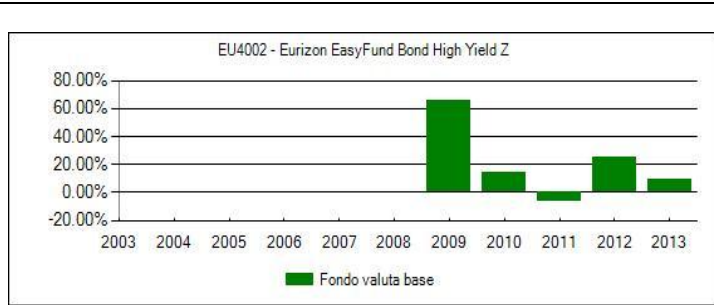
## EU4002 - Eurizon EasyFund Bond High Yield Z

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	9,05%	16,93%	8,63%	10,05%	19,38%

Data inizio operatività: 16/01/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 803.962.714,00  
 Valore quota a fine anno\*: 201,54  
 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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

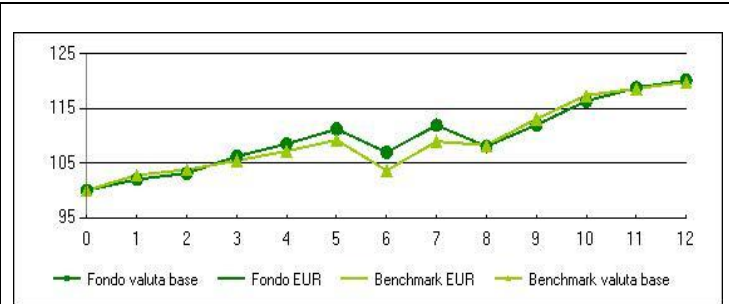
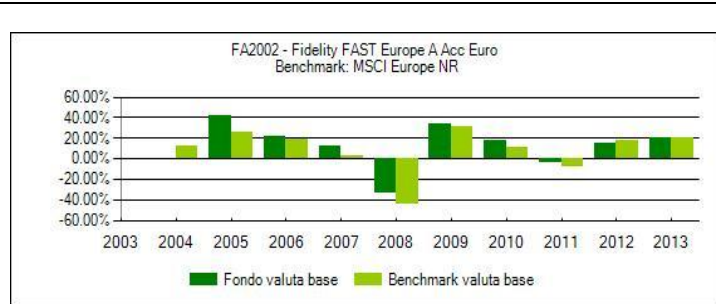
## FA2002 - Fidelity FAST Europe A Acc Euro

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.

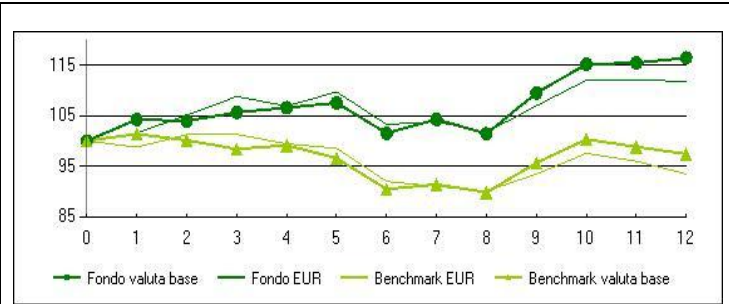
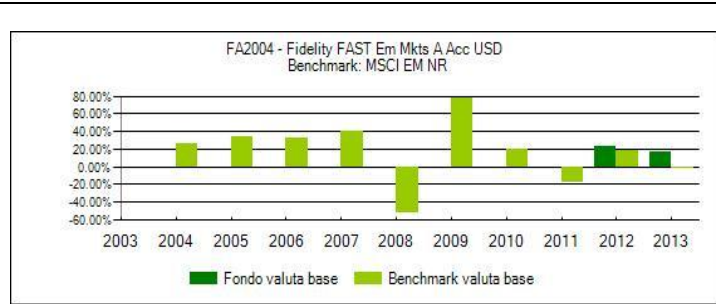
## FA2004 - Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

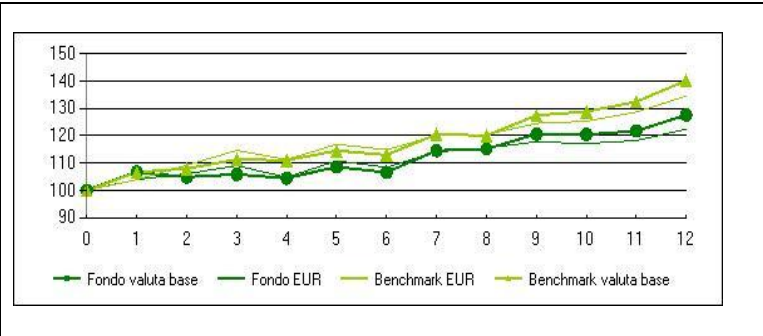
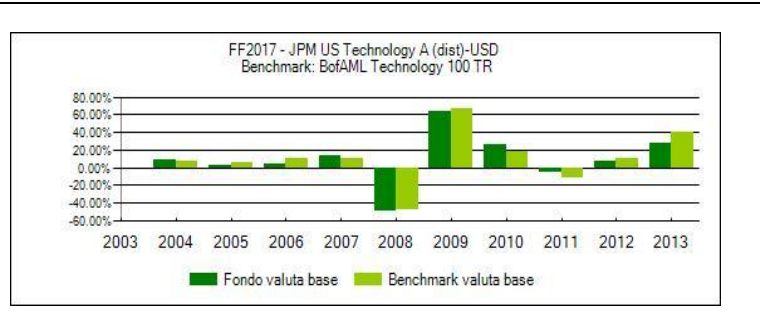
## FF2017 - JPMUS Technology A (dist)-USD

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.

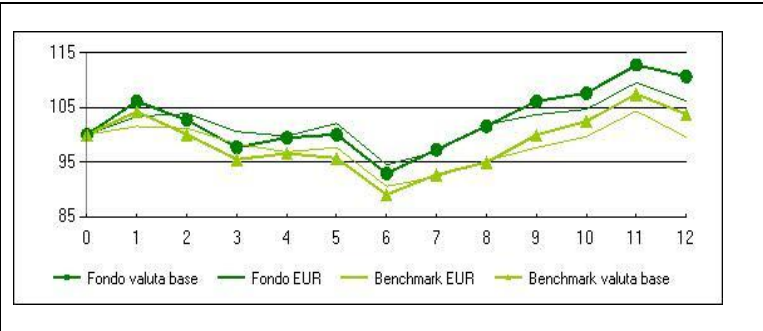
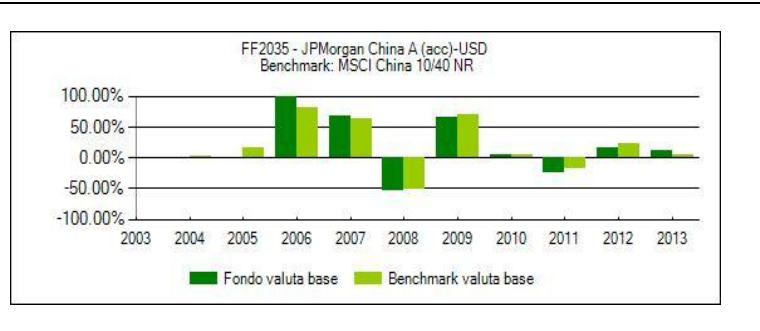
## FF2035 - JPMorgan China A (acc)-USD

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

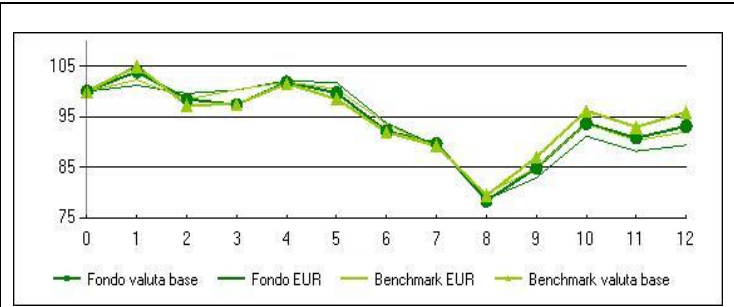
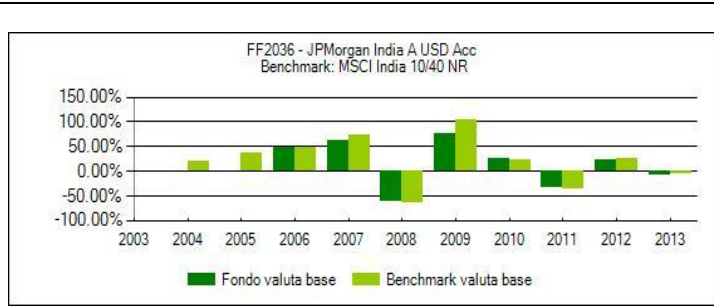
**FF2036 - JPMorgan India A USD Acc**

 Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark


**Benchmark : MSCI 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%	6,79%	-8,36%	-0,87%	11,23%
Benchmark	-4,14%	10,04%	-8,63%	-1,85%	13,69%

Data inizio operatività:	31/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	1.396.408.645,00
Valore quota a fine anno*:	22,41
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

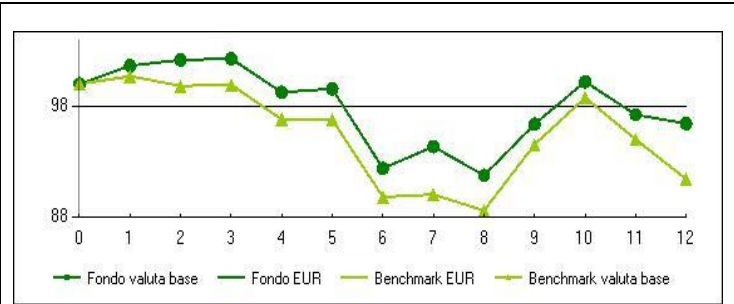
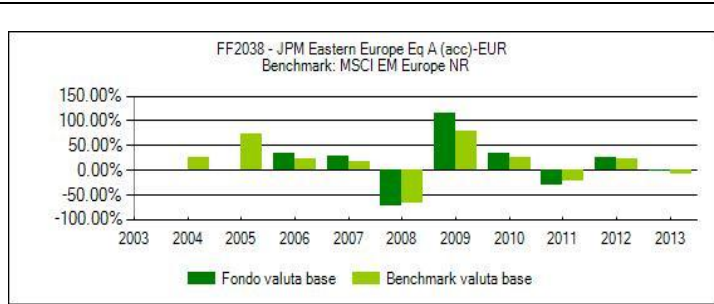
**FF2038 - JPMEastern Europe Eq A (acc)-EUR**

 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.

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

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



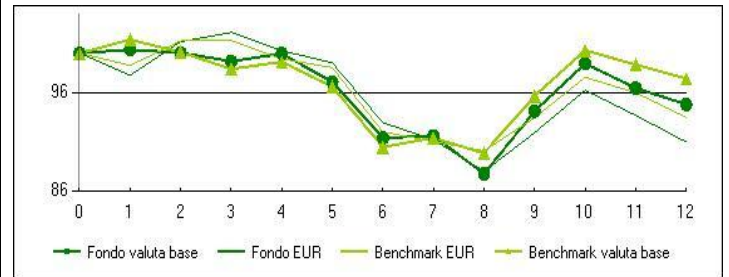
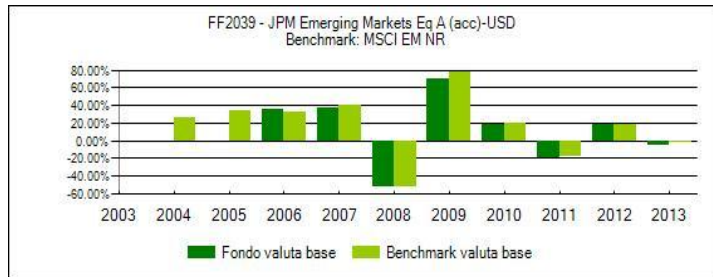
## FF2039 - JPM Emerging Markets Eq A (acc)-USD

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	-5,22%	5,46%	-3,41%	1,53%	12,56%
Benchmark	-2,6%	7,31%	-2,06%	2,8%	14,79%

Data inizio operatività: 31/03/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 5.152.086.226,00  
 Valore quota a fine anno\*: 21,61  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

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

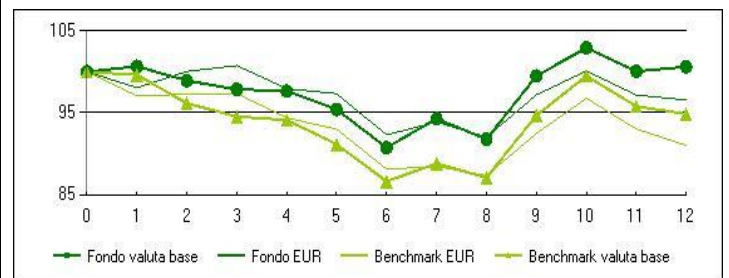
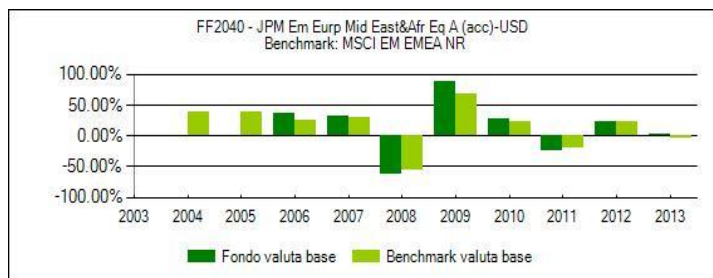
## FF2040 - JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (acc)-USD

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 EMEA NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,61%	11,55%	-2,13%	4,41%	17,43%
Benchmark	-5,16%	7,51%	-2,73%	3,26%	13,77%

Data inizio operatività: 31/03/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 559.758.065,00  
 Valore quota a fine anno\*: 21,39  
 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.

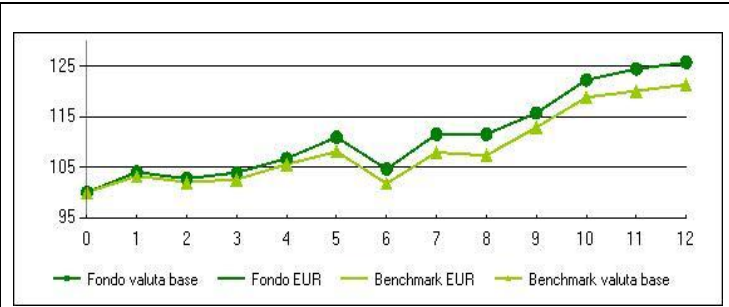
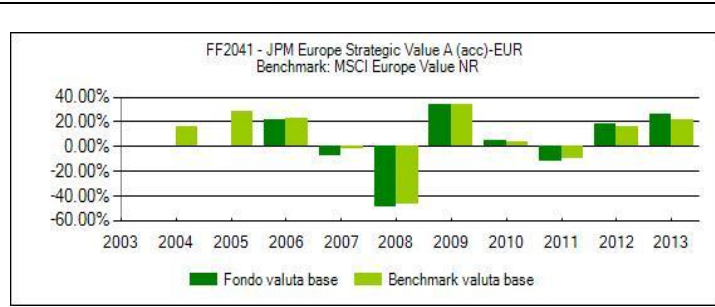
## FF2041 - JPM Europe Strategic Value A (acc)-EUR

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 Value NR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	25,75%	21,8%	9,12%	8,04%	12,81%
Benchmark	21,35%	18,86%	8,55%	7,43%	12,19%

Data inizio operatività: 31/03/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.584.705.123,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,55  
 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.

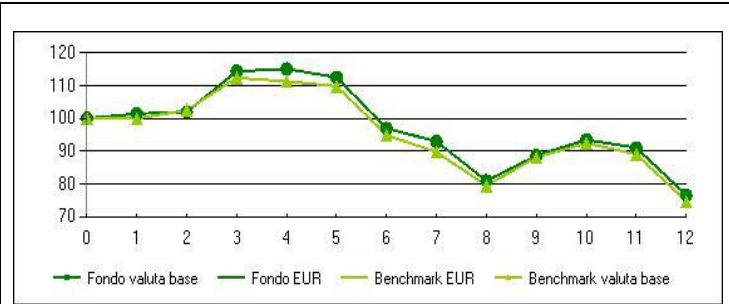
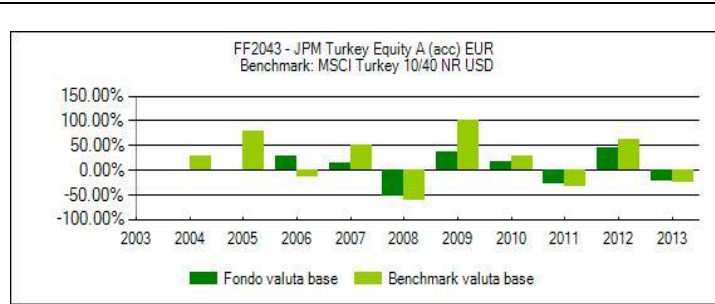
## FF2043 - JPM Turkey Equity A (acc) EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: MSCI Turkey 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	-23,42%	5,21%	-7,78%	-2,37%	4,54%
Benchmark	-25,36%	10,09%	-6,99%	0,7%	15,78%

Data inizio operatività: 31/03/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 60.544.762,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,00  
 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.**

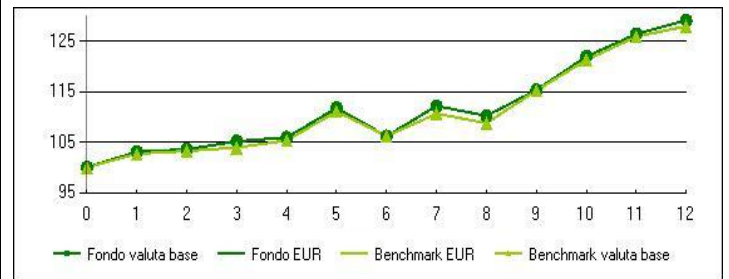
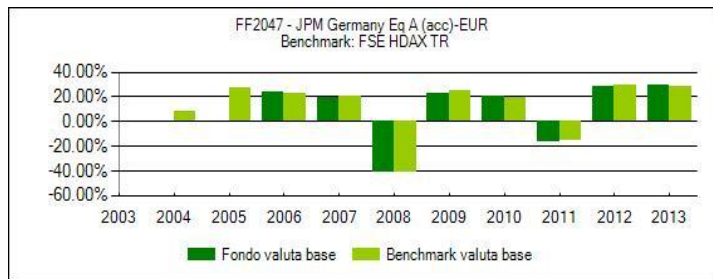
**FF2047 - JPM Germany Eq A (acc)-EUR**

 Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark


**Benchmark: FSE HDAX TR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	29,14%	28,74%	11,31%	13,55%	15,38%
Benchmark	27,93%	28,52%	11,71%	13,48%	15,7%

Data inizio operatività: 31/03/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 445.291.150,00  
 Valore quota a fine anno\*: 21,76  
 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.

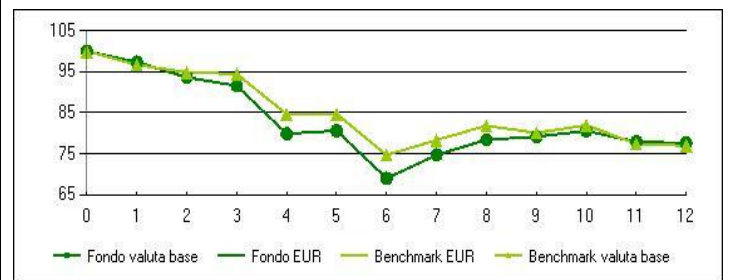
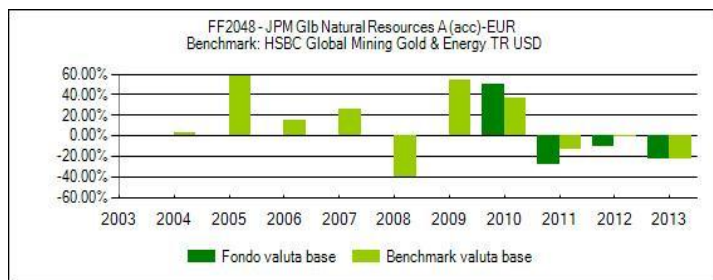
**FF2048 - JPM Gib Natural Resources A (acc)-EUR**

 Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark


**Benchmark: HSBC Global Mining Gold & Energy TR USD**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-22,44%	-16,79%	-20,54%	-6,88%	-
Benchmark	-23,06%	-12,69%	-12,7%	-2,43%	6,84%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 18/02/2009

Data inizio operatività: 31/12/2004  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 830.622.055,00  
 Valore quota a fine anno\*: 13,24  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

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

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.**

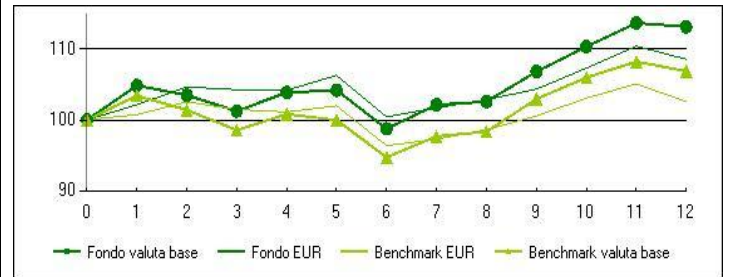
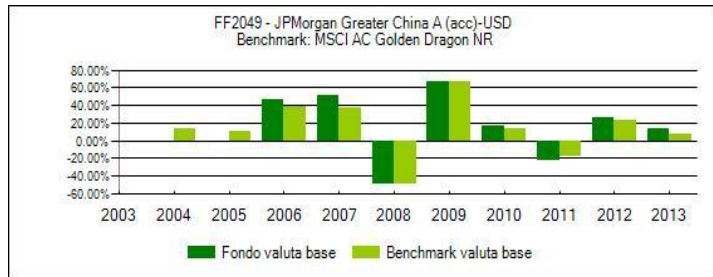
## FF2049 - JPMorgan Greater China A (acc)-USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: MSCI 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	13,18%	19,08%	2,9%	5,99%	16,01%
Benchmark	6,89%	14,28%	2,04%	4,73%	14,93%

Data inizio operatività: 31/03/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.701.740.413,00  
 Valore quota a fine anno\*: 25,34  
 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.

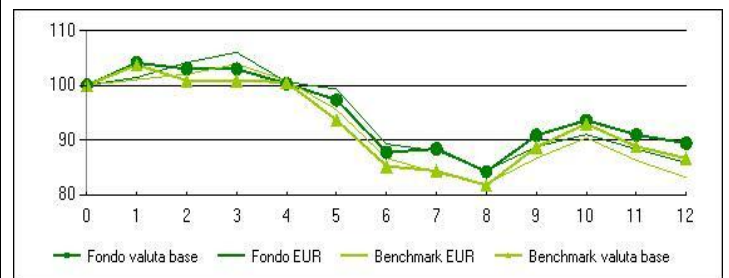
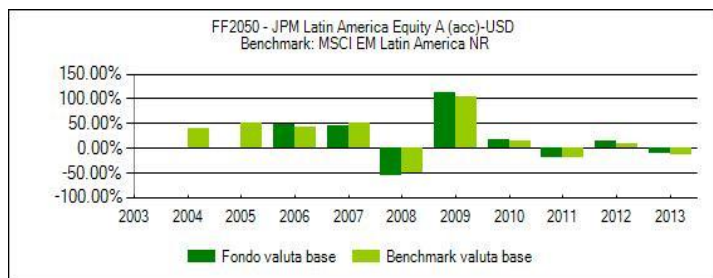
## FF2050 - JPM Latin America Equity A (acc)-USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: MSCI 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%	-6,56%	-0,87%	15,6%
Benchmark	-13,36%	-2,97%	-8,77%	-3,41%	12,15%

Data inizio operatività: 31/03/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.364.896.769,00  
 Valore quota a fine anno\*: 28,47  
 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.

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.**

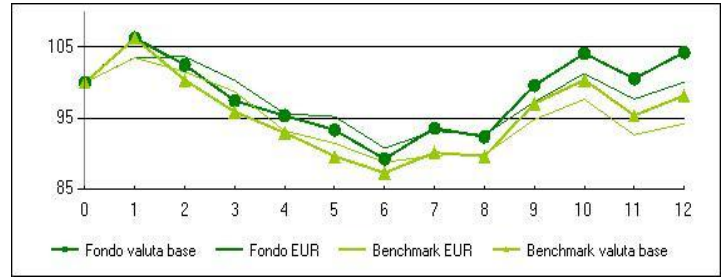
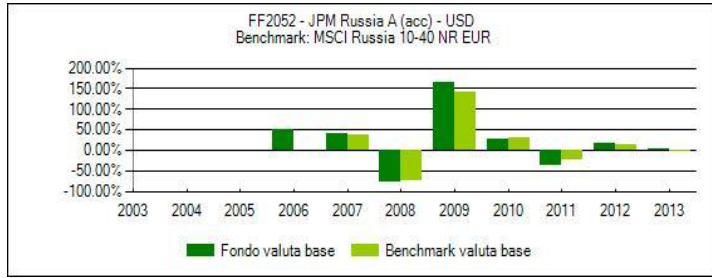
**FF2052 - JPM Russia A (acc) - USD**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

 Valuta base: **Usd**

Durata: -

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark


**Benchmark : MSCI Russia 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	4,28%	10,56%	-7,77%	-0,29%	21,15%
Benchmark	-1,84%	5,95%	-5,01%	2,47%	21,78%

Data inizio operatività: 22/11/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 722.172.120,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,92  
 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.

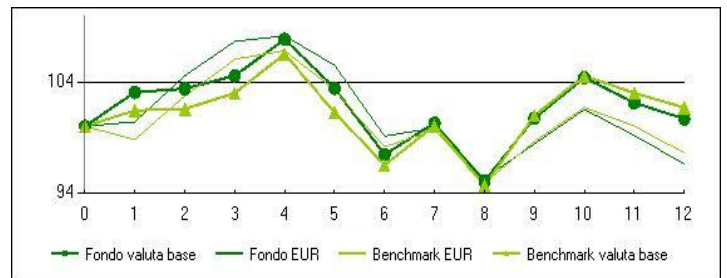
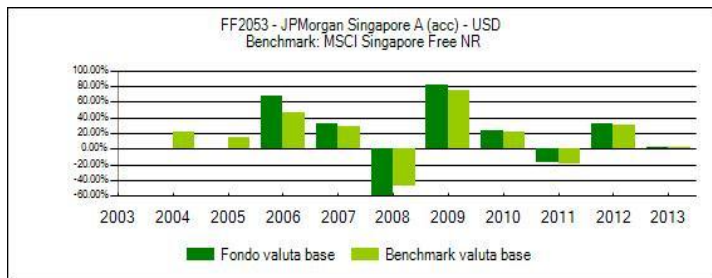
**FF2053 - JPMorgan Singapore A (acc) - USD**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

 Valuta base: **Usd**

Durata: -

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark


**Benchmark : MSCI Singapore Free NR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,67%	15,56%	3,15%	7,95%	19,82%
Benchmark	1,7%	15,4%	3,01%	7,49%	18,36%

Data inizio operatività: 31/03/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 113.412.711,00  
 Valore quota a fine anno\*: 28,35  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset 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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

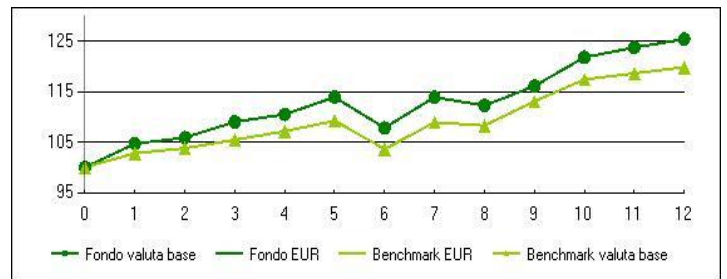
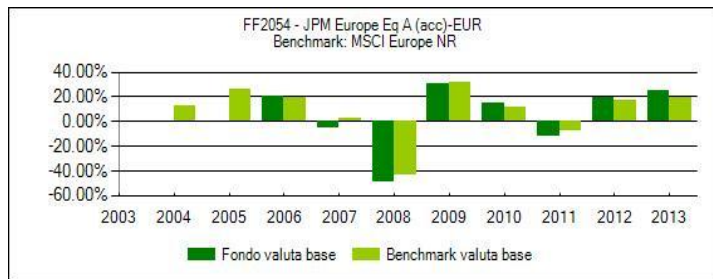
**FF2054 - JPM Europe Eq A (acc) - EUR**

 Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark


**Benchmark : MSCI Europe NR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	25,39%	22,25%	9,33%	10,66%	14,39%
Benchmark	19,82%	18,55%	8,91%	9,45%	13,56%

Data inizio operatività: 31/03/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 368.858.521,00  
 Valore quota a fine anno\*: 13,63  
 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.

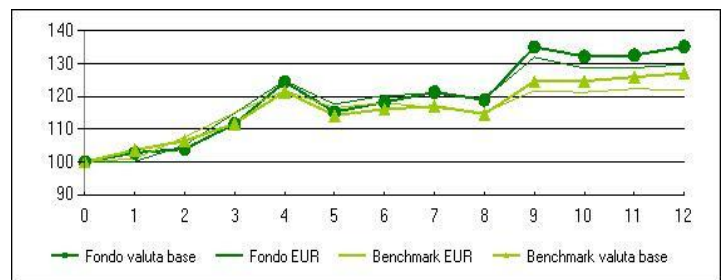
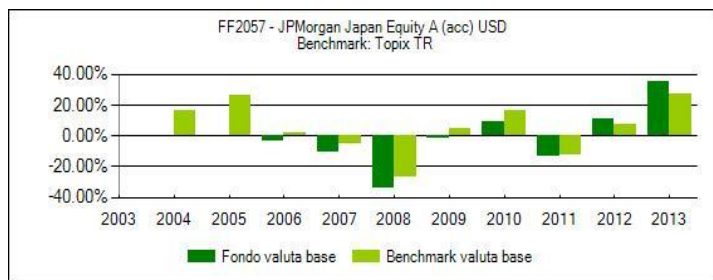
**FF2057 - JPMorgan Japan Equity A (acc) USD**

 Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark


**Benchmark : Topix TR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	35,17%	22,36%	9,25%	9,25%	7,07%
Benchmark	27,03%	16,88%	6,13%	8,49%	7,74%

Data inizio operatività: 31/03/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 843.292.574,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,30  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JF Asset 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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

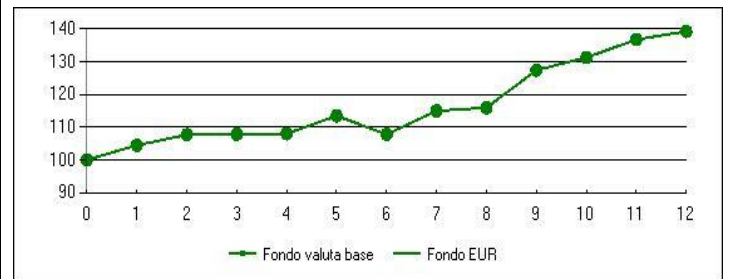
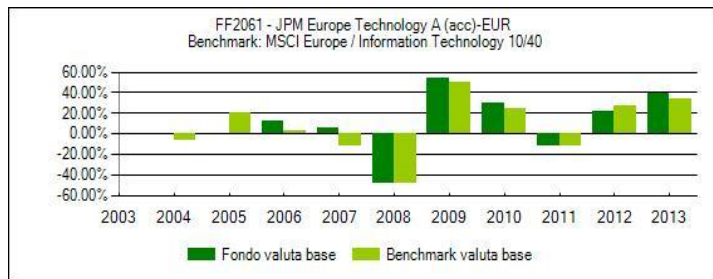
**FF2061 - JPM Europe Technology A (acc)-EUR**

 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 / Information Technology 10/40**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	39,2%	30,28%	14,51%	18,1%	24,56%
Benchmark	33,88%	30,43%	14,2%	16,75%	22,71%

Data inizio operatività: 31/03/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 191.324.105,00  
 Valore quota a fine anno\*: 21,98  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

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

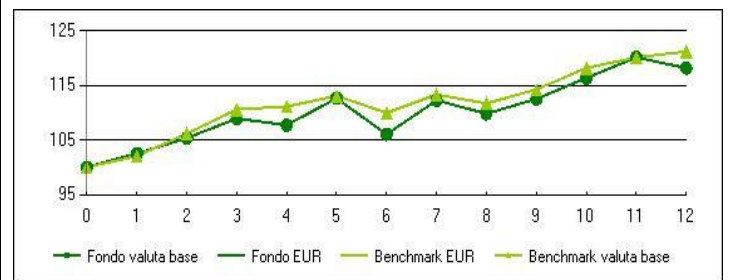
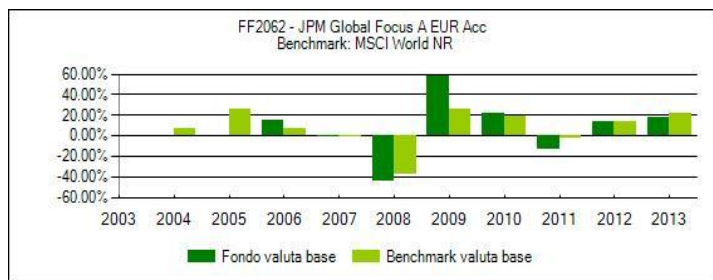
**FF2062 - JPM Global Focus A EUR Acc**

 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	18,18%	15,64%	5,18%	9,21%	17,61%
Benchmark	21,2%	17,57%	10,5%	12,69%	15,23%

Data inizio operatività: 31/03/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.328.225.614,00  
 Valore quota a fine anno\*: 18,79  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

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

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

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

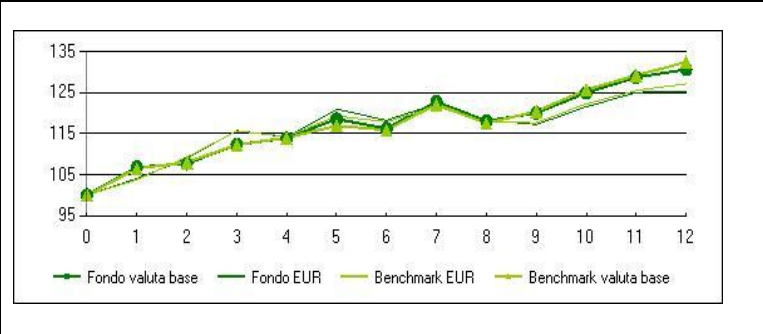
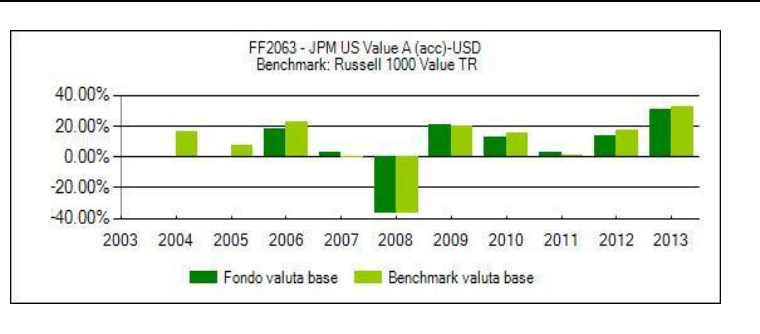
**FF2063 - JPMUS Value A (acc)-USD**

 Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark


**Benchmark : 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	30,7%	21,64%	14,89%	14,44%	15,68%
Benchmark	32,53%	24,79%	16,06%	15,92%	16,67%

Data inizio operatività: 31/03/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.312.570.353,00  
 Valore quota a fine anno\*: 17,03  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

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

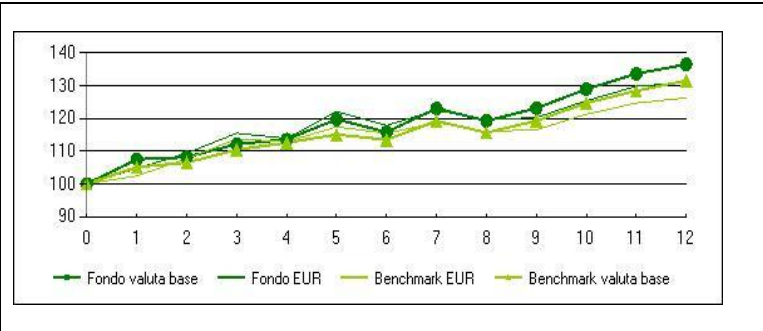
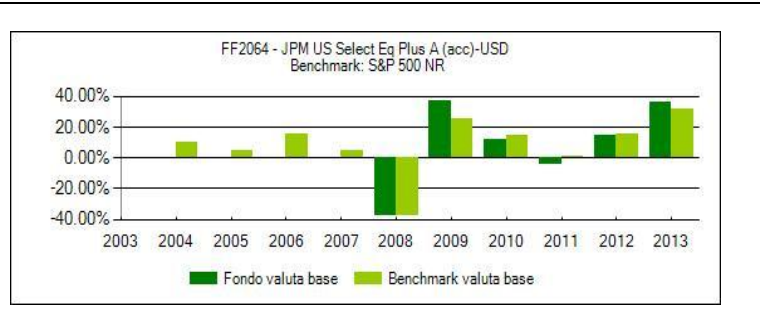
**FF2064 - JPMUS Select Eq Plus A (acc)-USD**

 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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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



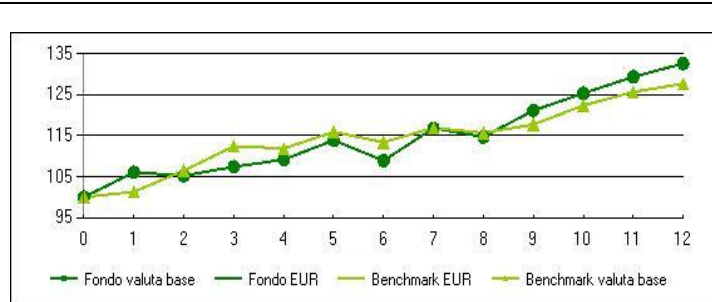
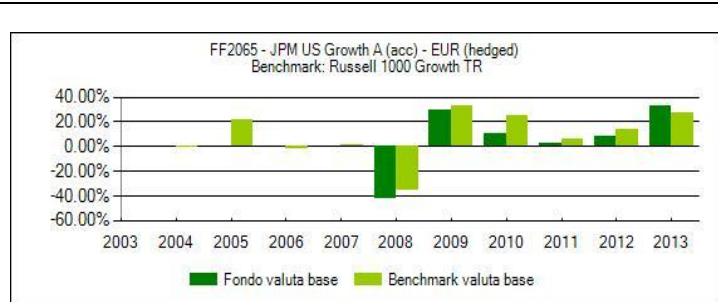
## FF2065 - JPMUS Growth A (acc) - EUR (hedged)

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

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	32,61%	19,77%	13,67%	12,88%	16,07%
Benchmark	27,72%	20,39%	15,42%	17,7%	20,6%

Data inizio operatività: 15/03/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.345.944.733,00  
 Valore quota a fine anno\*: 9,84  
 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.

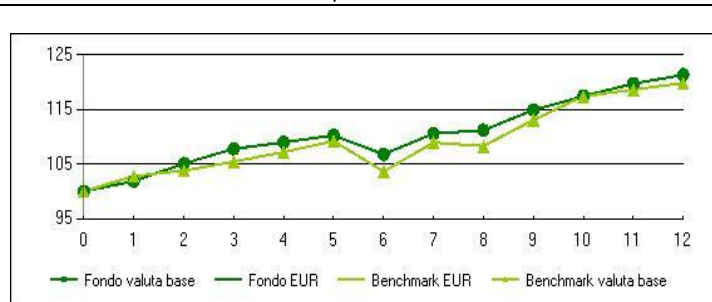
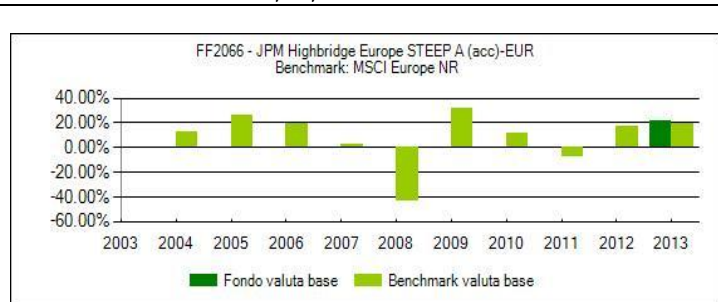
## FF2066 - JPM Highbridge Europe STEEP A (acc)-EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: MSCI Europe NR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	21,32%	-	-	-	-
Benchmark	19,82%	18,55%	8,91%	9,45%	13,56%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 11/07/2012  
 Data inizio operatività: 07/02/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 68.866.445,00  
 Valore quota a fine anno\*: 14,34  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Highbridge Capital 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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

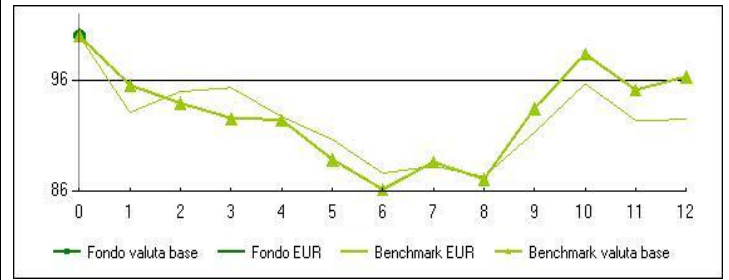
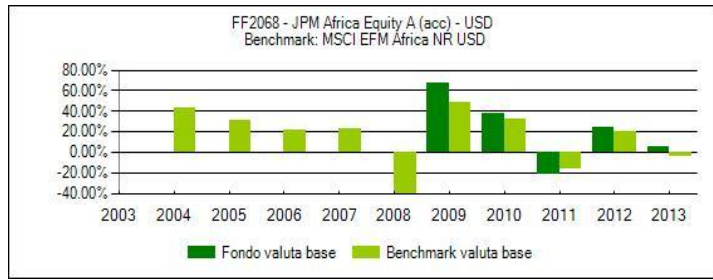
## FF2068 - JPM Africa Equity A (acc) - USD

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.

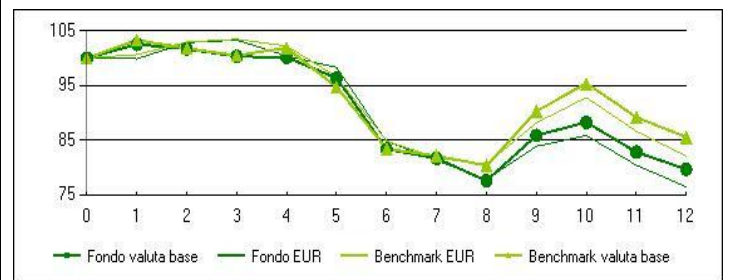
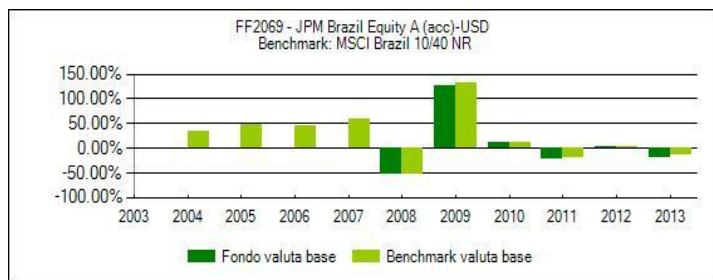
## FF2069 - JPM Brazil Equity A (acc)-USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: MSCI 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	-20,36%	-10,57%	-14,18%	-8,18%	10,11%
Benchmark	-14,48%	-6,45%	-11,17%	-6,22%	12,34%

Data inizio operatività:

18/10/2007

Patrimonio netto a fine anno\*:

320.991.944,00

Valore quota a fine anno\*:

7,59

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.**

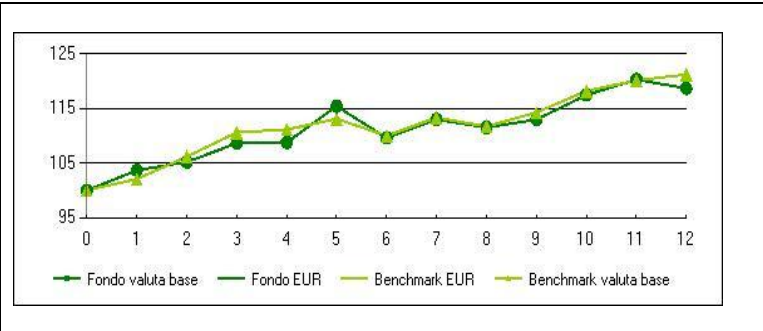
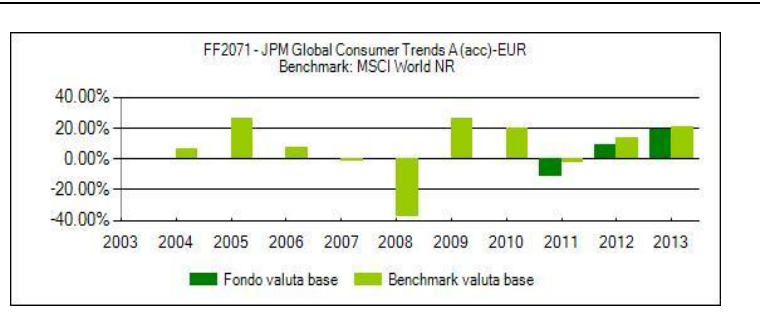
## FF2071 - JPMGlobalConsumer TrendsA (acc)-EUR

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	18,67%	13,91%	4,61%	-	-
Benchmark	21,2%	17,57%	10,5%	12,69%	15,23%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2010  
 Data inizio operatività: 21/04/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 94.201.794,00  
 Valore quota a fine anno\*: 15,57  
 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.

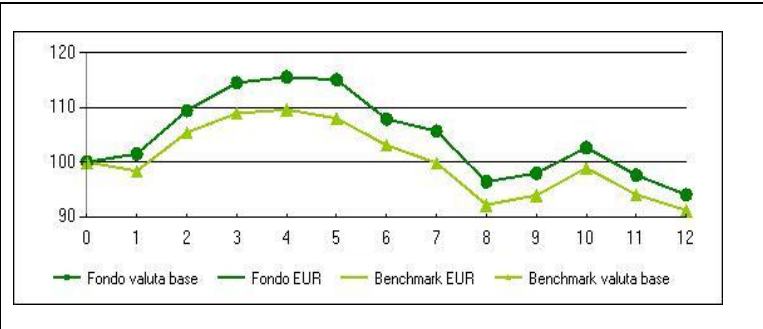
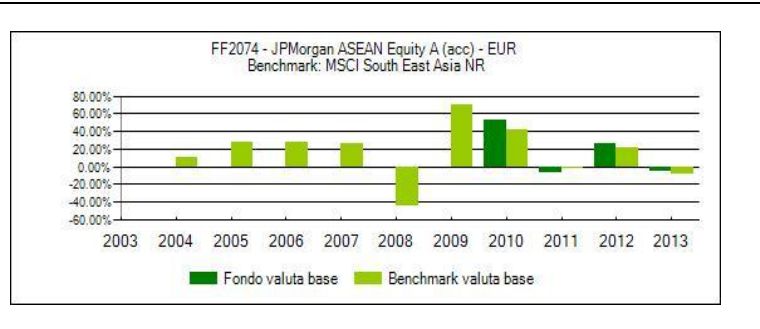
## FF2074 - JPMorganASEAN Equity A (acc) - EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: MSCI South East Asia NR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-6,01%	8,69%	3,26%	13,82%	-
Benchmark	-8,84%	4,87%	2,13%	10,78%	20,57%

Data inizio operatività: 04/09/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 819.299.005,00  
 Valore quota a fine anno\*: 13,29  
 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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

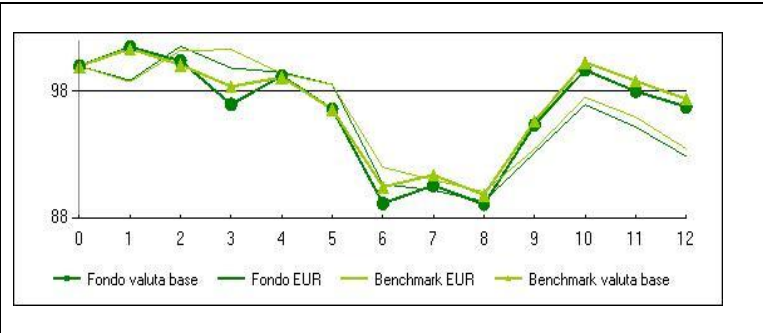
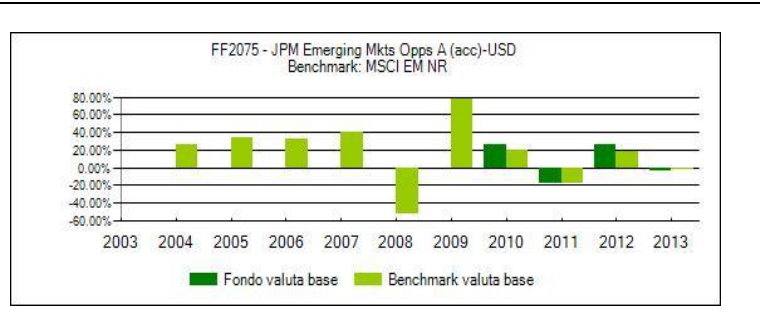
## FF2075 - JPMEmerging Mkts Opps A (acc)-USD

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	-3,22%	10,12%	0,07%	6,14%	-
Benchmark	-2,6%	7,31%	-2,06%	2,8%	14,79%

Data inizio operatività:	23/10/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	2.510.398.074,00
Valore quota a fine anno*:	239,66
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.

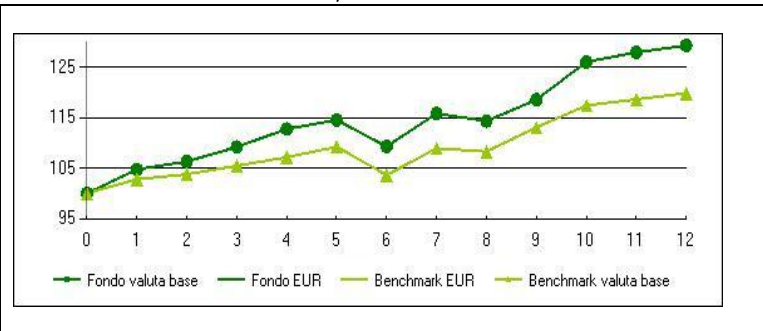
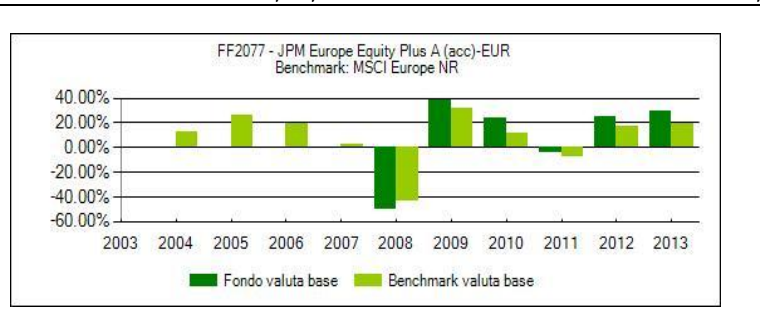
## FF2077 - JPMEurope Equity Plus A (acc)-EUR

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.

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.

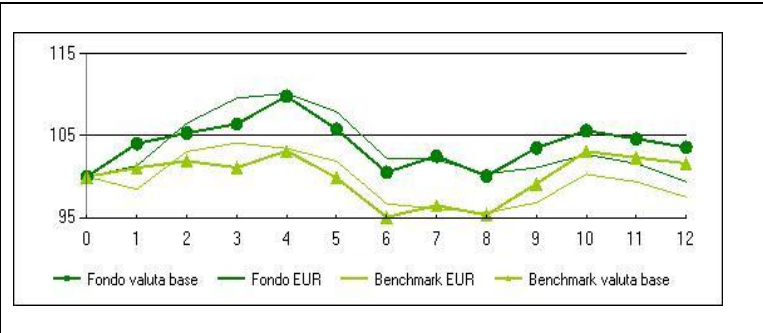
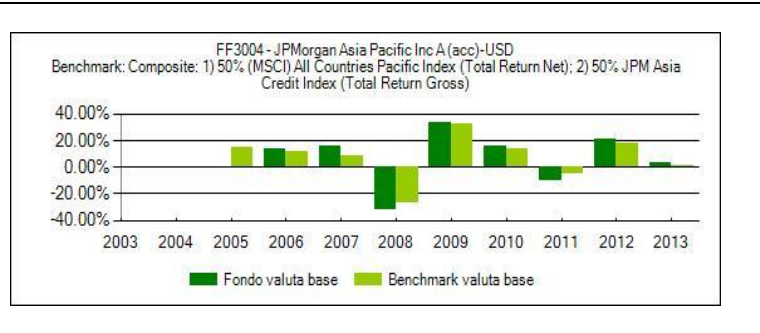
**FF3004 - JPMorgan Asia Pacific Inc A (acc)-USD**

 Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark


**Benchmark:** Composite: 1) 50% (MSCI) All Countries Pacific Index (Total Return Net); 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	3,56%	12,14%	4,16%	7,03%	11,85%
Benchmark	1,05%	8,9%	4%	6,42%	11,17%

Data inizio operatività: 31/03/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.574.312.010,00  
 Valore quota a fine anno\*: 17,73  
 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.

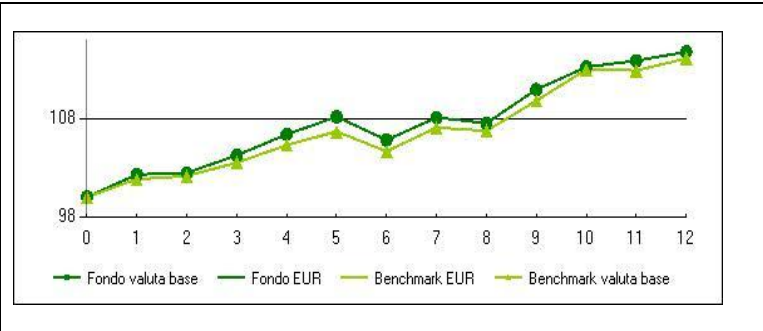
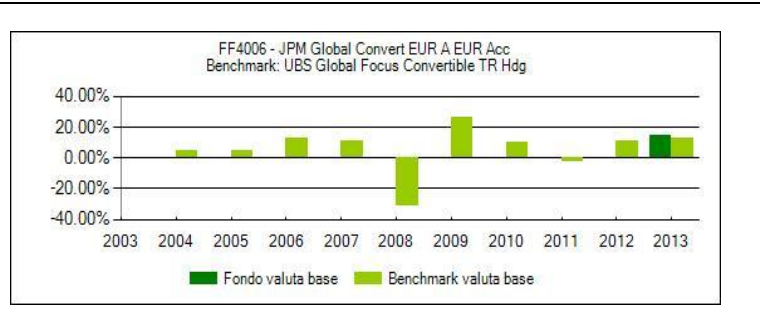
**FF4006 - JPM Global Convert EUR A EUR Acc**

 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.

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

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

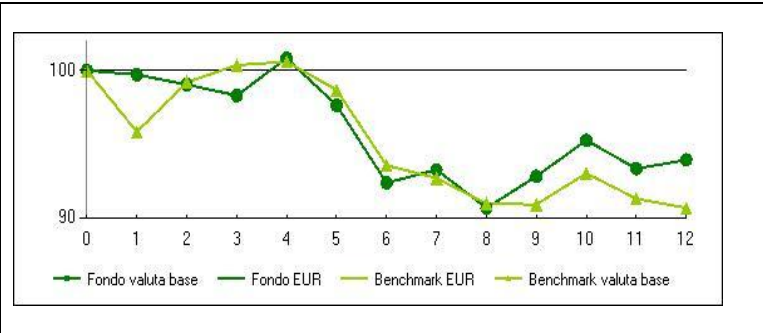
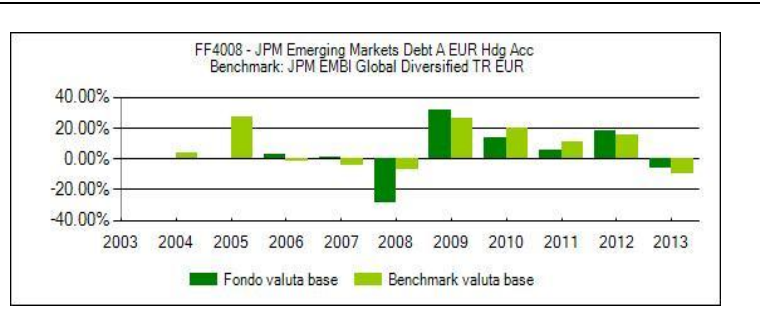
## FF4008 - JPMEmerging MarketsDebt A EUR Hdg Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: 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	-6,08%	5,24%	5,31%	7,36%	11,89%
Benchmark	-9,35%	2,39%	5,16%	8,7%	11,91%

Data inizio operatività: 31/03/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.028.801.460,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,66  
 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.

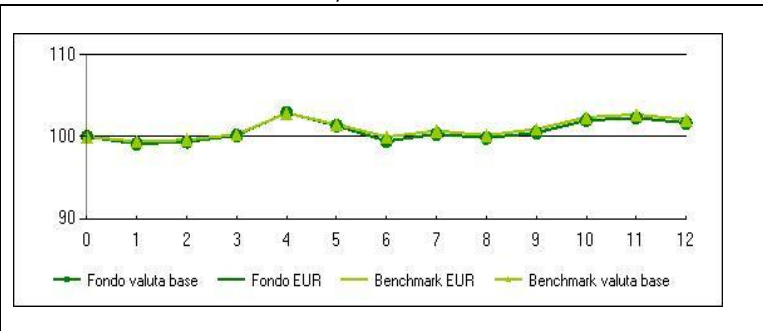
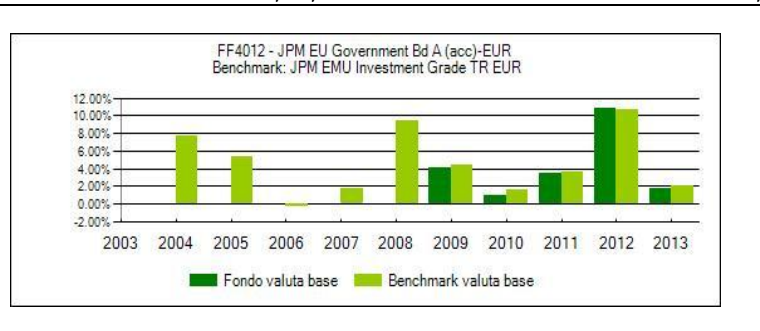
## FF4012 - JPMEU Government Bd A (acc)-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: JPM EMU Investment Grade TR EUR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,67%	6,19%	5,27%	4,19%	4,15%
Benchmark	2,09%	6,28%	5,4%	4,43%	4,41%

Data inizio operatività: 03/10/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 767.073.485,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,82  
 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 ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

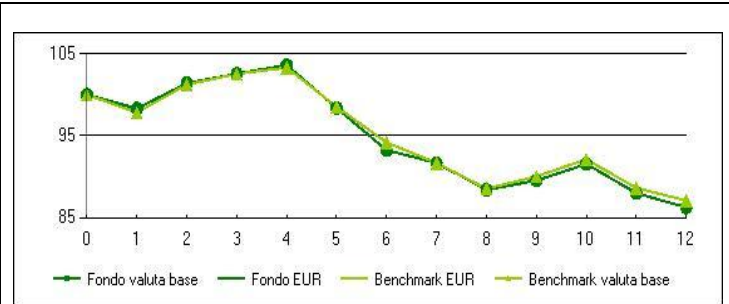
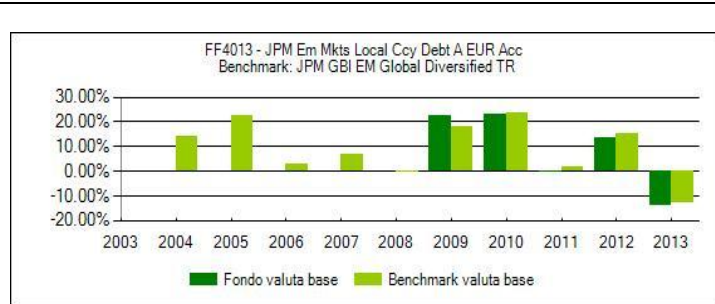
**FF4013 - JPM Em Mkts Local Ccy Debt A EUR Acc**

 Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark


**Benchmark: JPM GBIEM 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.

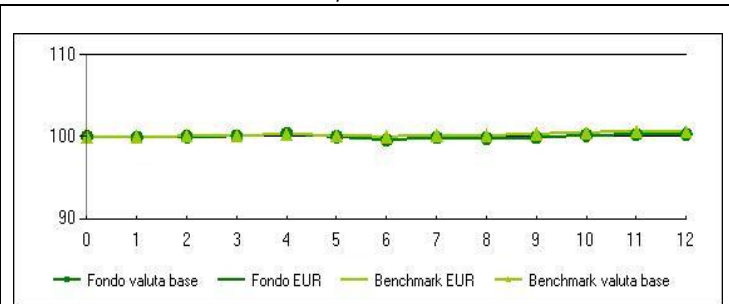
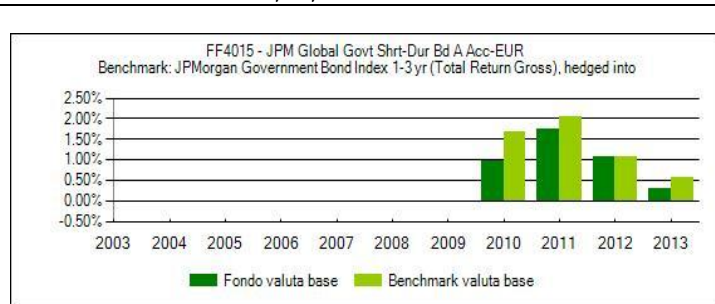
**FF4015 - JPM Global Govt Shrt-Dur Bd A Acc-EUR**

 Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark


**Benchmark: JPMorgan Government Bond Index 1-3 yr (Total Return Gross), hedged into**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,29%	0,67%	1,03%	1,02%	-
Benchmark	0,57%	0,82%	1,23%	1,34%	-

Data inizio operatività: 20/02/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 96.654.369,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,55  
 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.

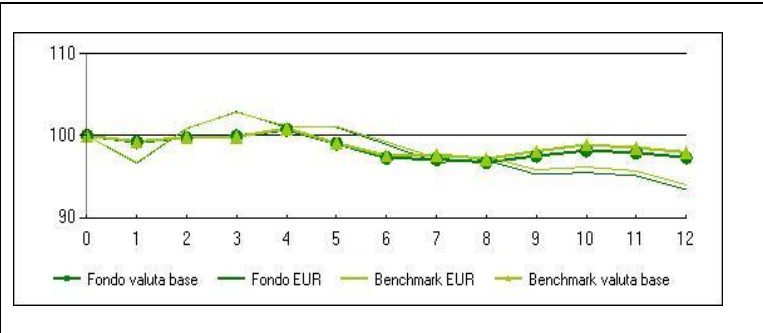
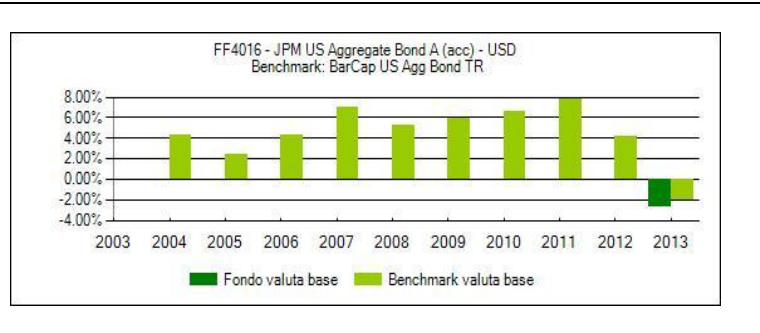
**FF4016 - JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD**

 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.

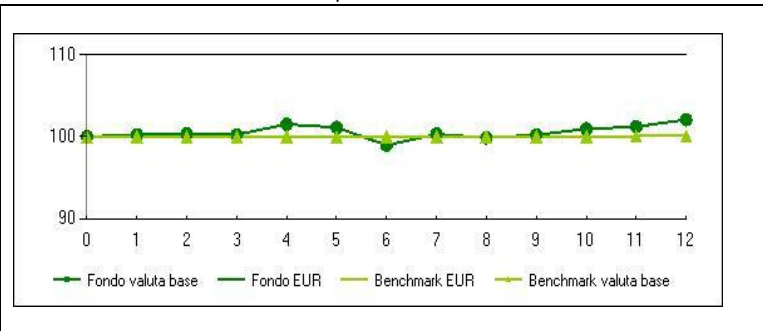
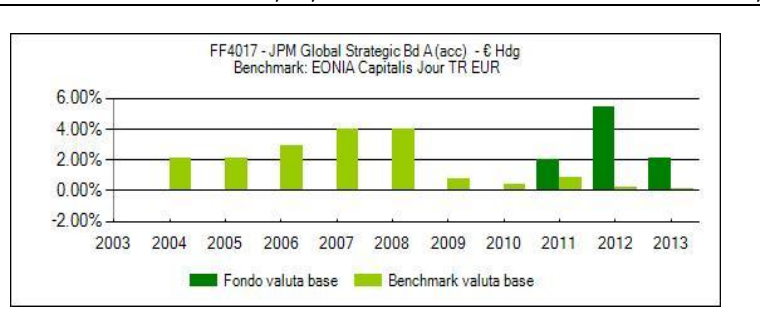
**FF4017 - JPM Global Strategic Bd A (acc) - € Hdg**

 Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark


**Benchmark: EONIA 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	2,08%	3,74%	3,16%	-	-
Benchmark	0,09%	0,16%	0,4%	0,41%	0,47%

Data inizio operatività:

03/06/2010

Patrimonio netto a fine anno\*:

1.221.418.809,00

Valore quota a fine anno\*:

94,27

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

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

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

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

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

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



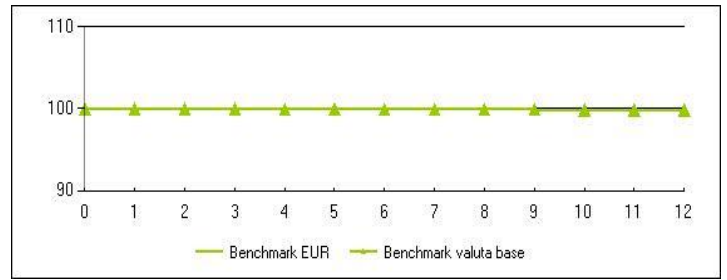
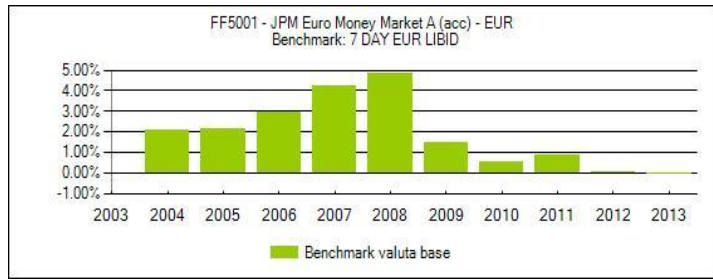
**FF5001 - JPM Euro Money Market A (acc) - EUR**

 Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark


**Benchmark: 7 DAY EUR LIBID**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	-0,07%	-0,01%	0,28%	0,34%	0,56%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/01/2013

Data inizio operatività:

12/03/2007

Patrimonio netto a fine anno\*:

58.469.698,00

Valore quota a fine anno\*:

107,80

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.

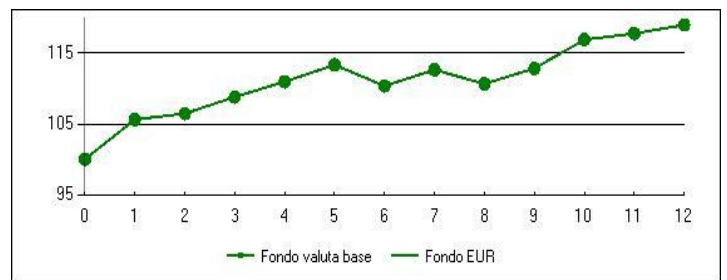
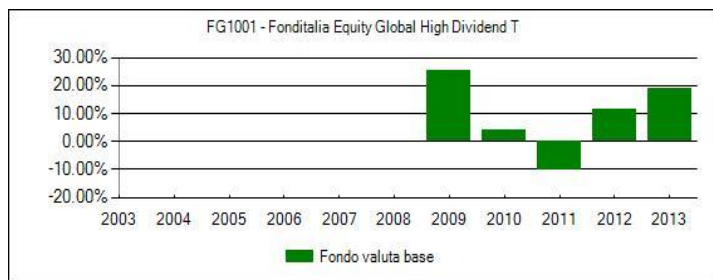
**FG1001 - Fonditalia Equity Global High Dividend T**

 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	19,01%	15,16%	6,03%	5,5%	9,17%

Data inizio operatività:

01/10/2008

Patrimonio netto a fine anno\*:

127.671.847,00

Valore quota a fine anno\*:

7,81

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**
**Misura di rischio ex ante:** Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 10,47%

**Misura di rischio ex post:** Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 12,79%

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

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

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

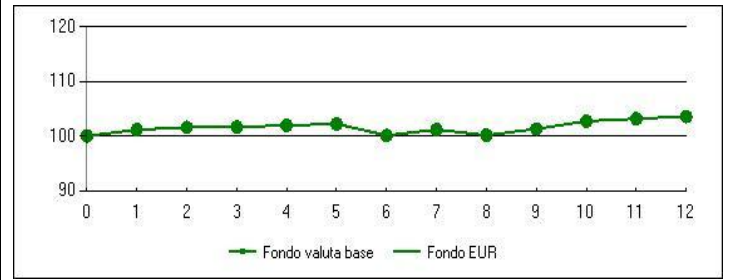
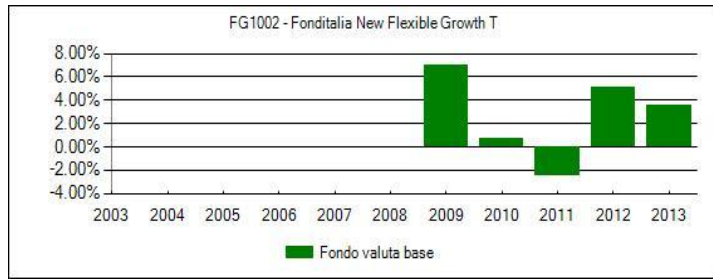
## FG1002 - Fonditalia New Flexible Growth T

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	3,58%	4,34%	2,01%	1,68%	2,72%

Data inizio operatività:

01/10/2008

Patrimonio netto a fine anno\*:

435.313.334,00

Valore quota a fine anno\*:

9,58

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) 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): 4,18%

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

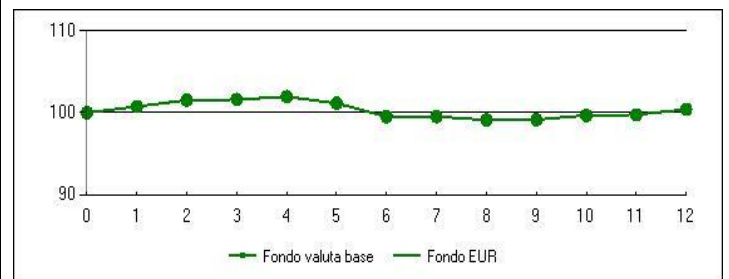
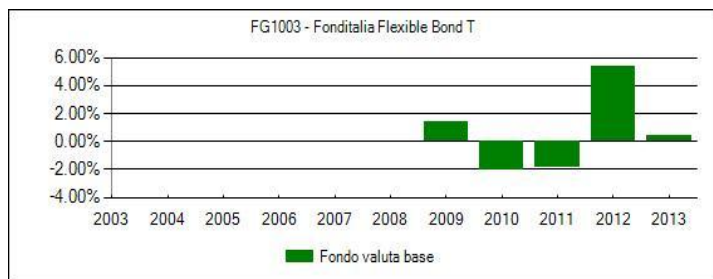
## FG1003 - Fonditalia Flexible Bond T

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	0,42%	2,87%	1,27%	0,43%	0,62%

Data inizio operatività:

01/10/2008

Patrimonio netto a fine anno\*:

882.938.779,00

Valore quota a fine anno\*:

8,70

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) 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): 3,20%

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in 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.

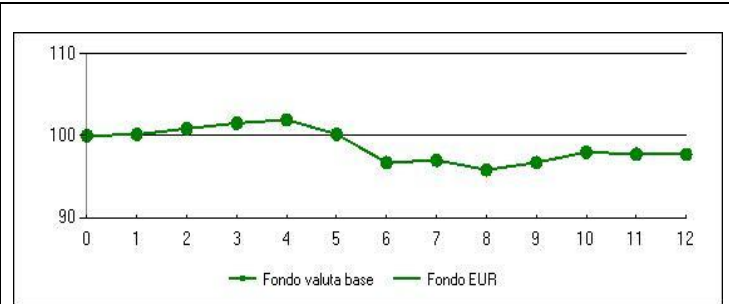
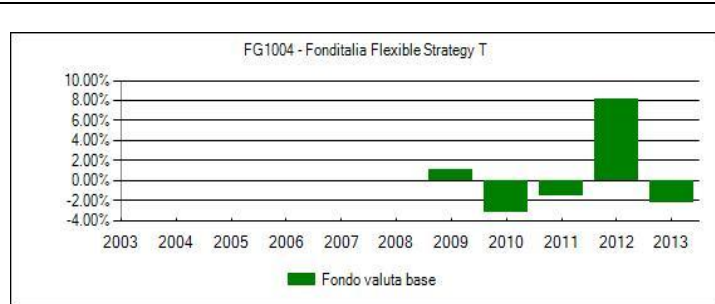
## FG1004 - Fonditalia Flexible Strategy T

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	-2,29%	2,82%	1,32%	0,18%	0,35%

Data inizio operatività:

01/10/2008

Patrimonio netto a fine anno\*:

1.132.815.950,00

Valore quota a fine anno\*:

7,97

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) 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): 4,78%

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

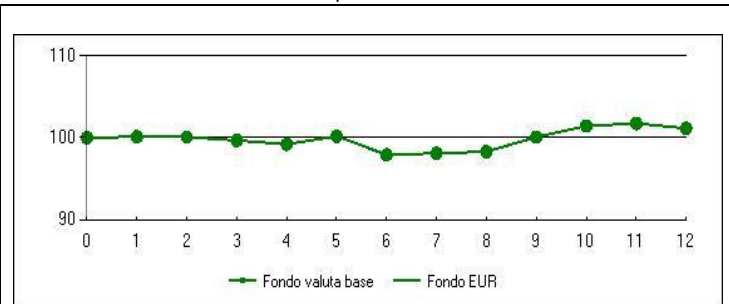
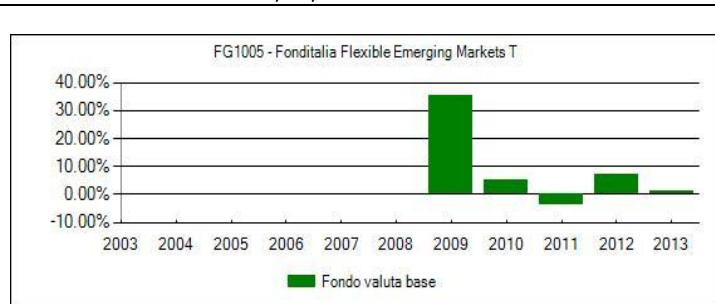
## FG1005 - Fonditalia Flexible Emerging Markets T

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	1,14%	4%	1,34%	2,34%	8,19%

Data inizio operatività:

12/11/2008

Patrimonio netto a fine anno\*:

140.172.273,00

Valore quota a fine anno\*:

2,67

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) 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): 4,38%

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

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

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

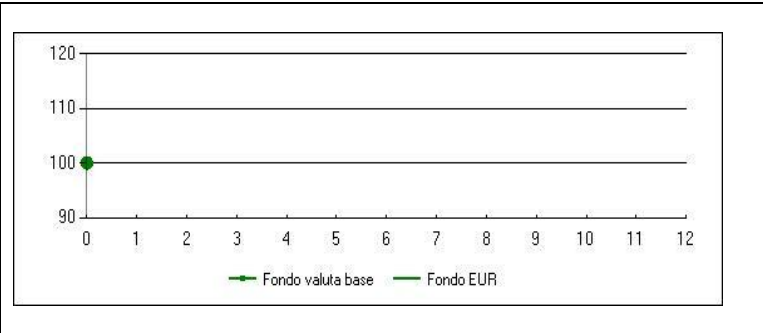
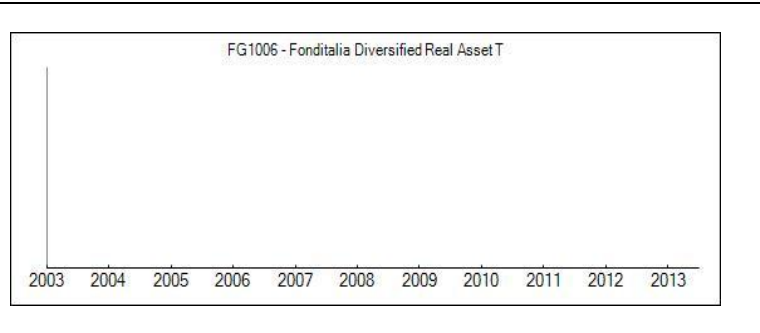
**FG1006 - Fonditalia Diversified Real Asset T**

 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	-	-	-	-	-

 Data inizio operatività: 28/06/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 9.168.547,00  
 Valore quota a fine anno\*: 9,85  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**
**Misura di rischio ex ante:** Volatilità massima annua definita ex ante: 10%

**Misura di rischio ex post:** Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 7,50%

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

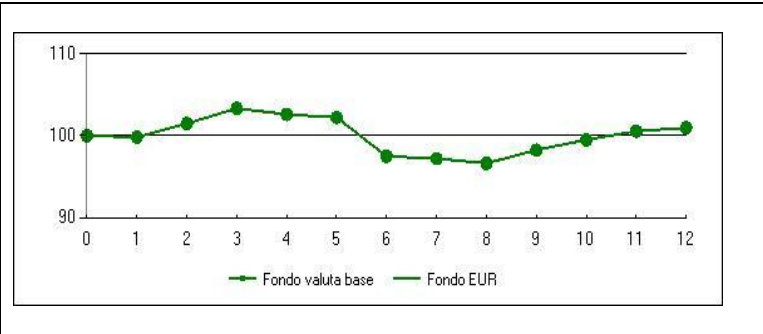
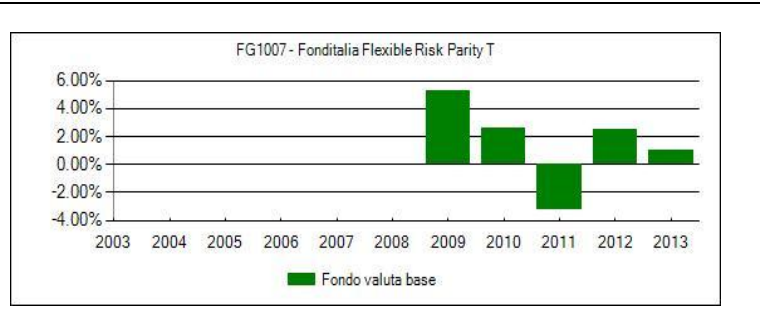
**FG1007 - Fonditalia Flexible Risk Parity T**

 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	0,97%	1,73%	0,06%	0,7%	1,6%

 Data inizio operatività: 22/10/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 59.550.524,00  
 Valore quota a fine anno\*: 9,83  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Fideuram Investimenti Sgr**
**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): 6,33%

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

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

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

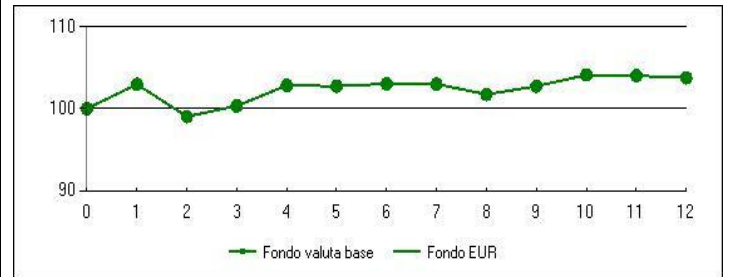
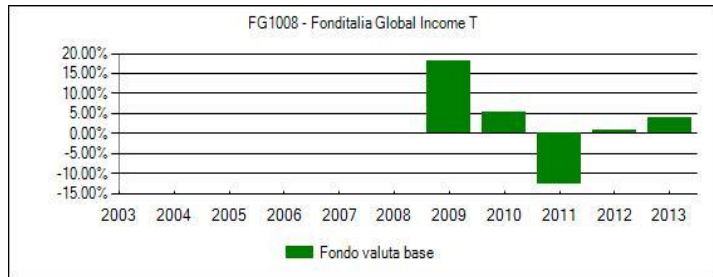
## FG1008 - Fonditalia Global Income T

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	3,78%	2,21%	-3,08%	-1,04%	2,51%

Data inizio operatività: 12/11/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 30.072.095,00  
 Valore quota a fine anno\*: 5,19  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

**Misura di rischio ex ante:** Volatilità massima annua definita ex ante: 10%

**Misura di rischio ex post:** Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 11,31%

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

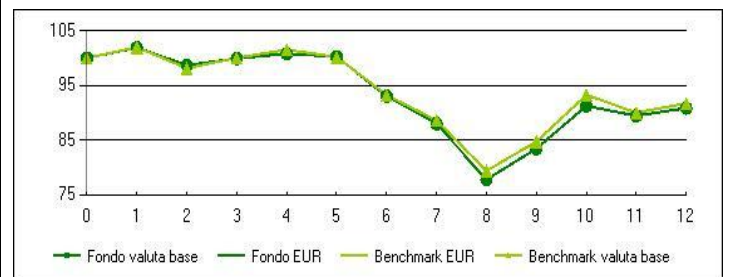
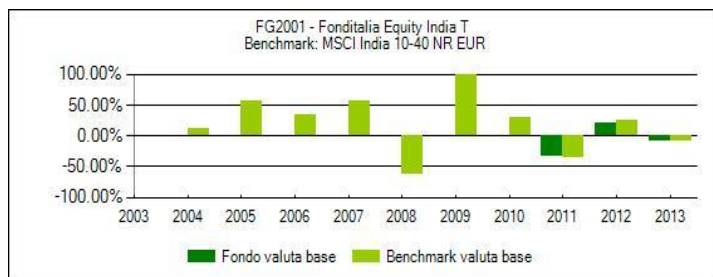
## FG2001 - Fonditalia Equity India T

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 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	-9,15%	4,79%	-10,21%	-	-
Benchmark	-8,28%	6,8%	-9,44%	-0,86%	13,89%

Data inizio operatività: 06/12/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 54.488.295,00  
 Valore quota a fine anno\*: 7,32  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (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.

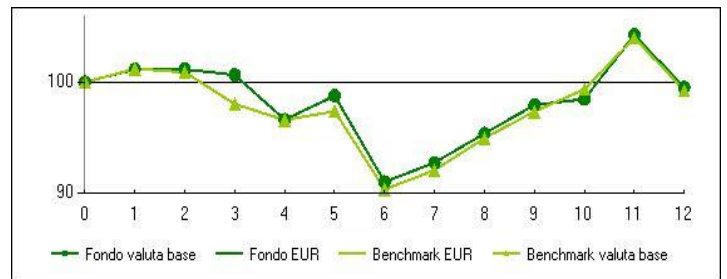
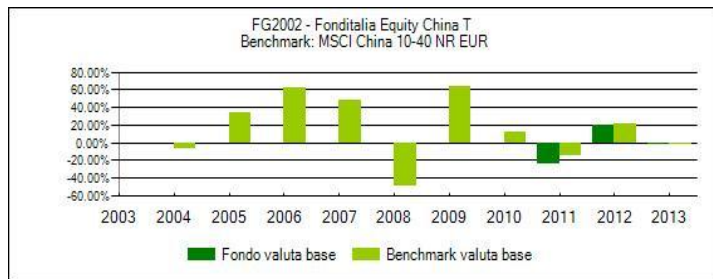
## FG2002 - Fonditalia Equity China T

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 NR EUR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,49%	8,76%	-3,39%	-	-
Benchmark	-0,74%	9,62%	0,46%	3,18%	13,17%

Data inizio operatività:	06/12/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	84.989.301,00
Valore quota a fine anno*:	8,97
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAMASSET MANAGEMENT (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.

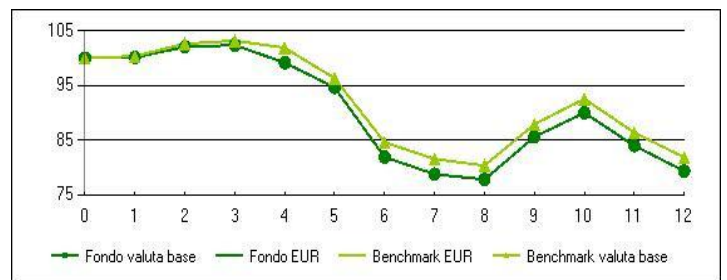
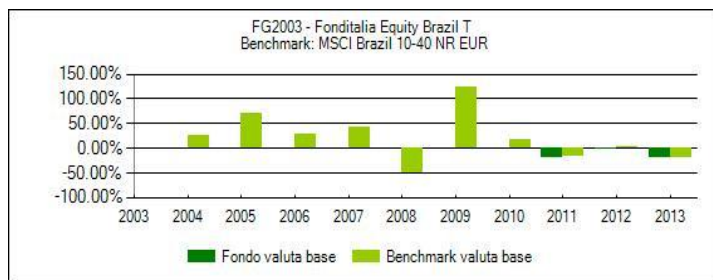
## FG2003 - Fonditalia Equity Brazil T

Valuta base: **Eur**

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 EUR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-20,71%	-11,52%	-14,5%	-	-
Benchmark	-18,18%	-9,2%	-11,96%	-5,27%	12,53%

Data inizio operatività:	06/12/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	67.008.952,00
Valore quota a fine anno*:	6,43
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAMASSET MANAGEMENT (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.**

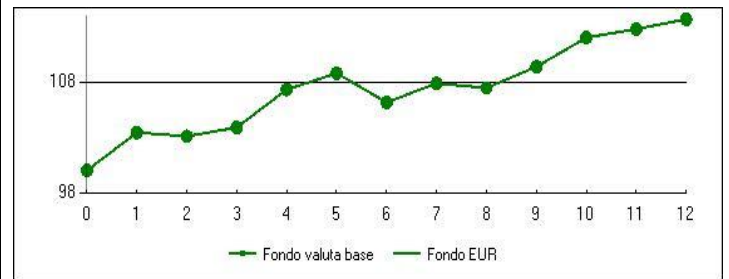
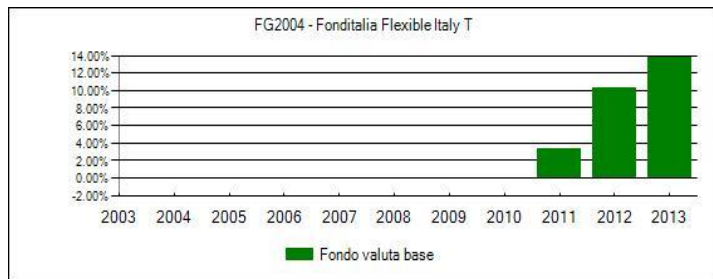
## FG2004 - Fonditalia Flexible Italy T

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	13,7%	12,02%	9,04%	-	-

Data inizio operatività:

06/12/2010

Patrimonio netto a fine anno\*:

491.617.296,00

Valore quota a fine anno\*:

12,94

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) 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): 5,55%

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

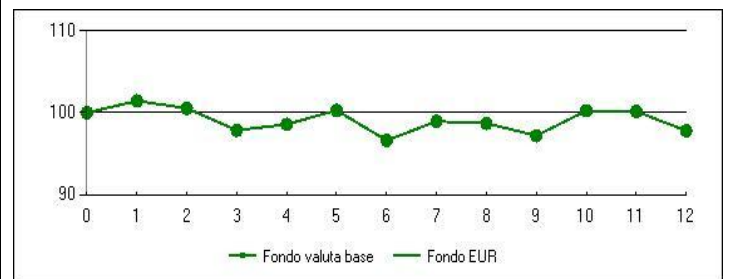
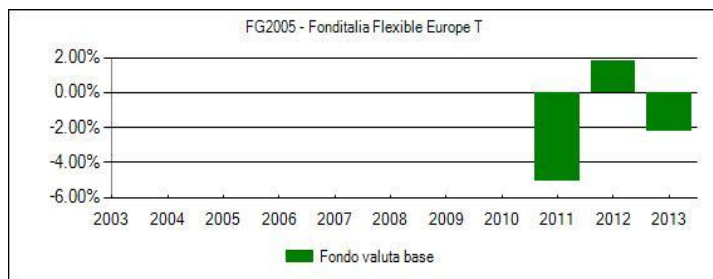
## FG2005 - Fonditalia Flexible Europe T

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	-2,2%	-0,22%	-1,86%	-	-

Data inizio operatività:

06/12/2010

Patrimonio netto a fine anno\*:

40.555.498,00

Valore quota a fine anno\*:

9,41

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) 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): 7,59%

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

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

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

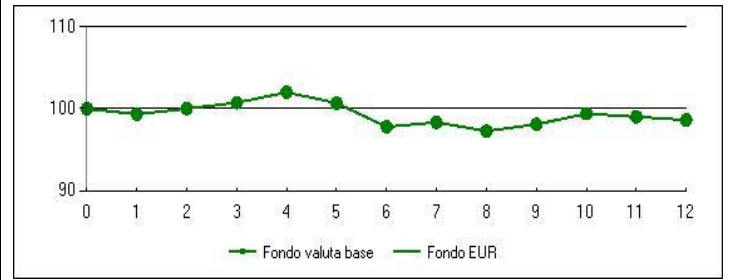
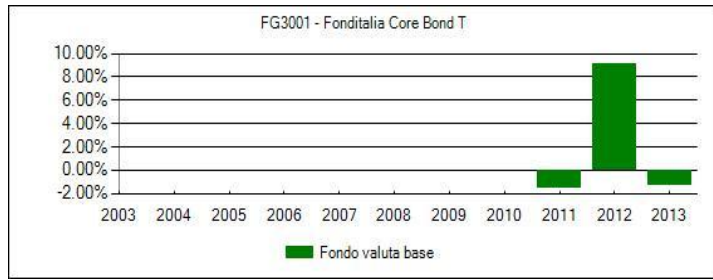
## FG3001 - Fonditalia Core Bond T

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	-1,38%	3,75%	1,93%	-	-

Data inizio operatività:

06/12/2010

Patrimonio netto a fine anno\*:

311.197.396,00

Valore quota a fine anno\*:

10,59

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAMASSET MANAGEMENT (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.

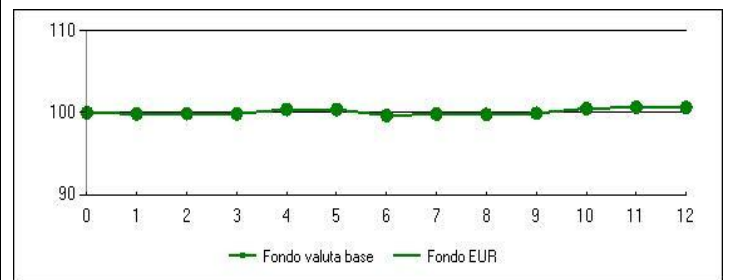
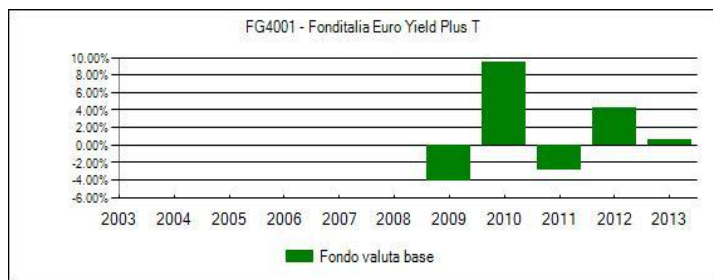
## FG4001 - Fonditalia Euro Yield Plus T

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	0,64%	2,42%	0,63%	2,77%	1,33%

Data inizio operatività:

04/11/2008

Patrimonio netto a fine anno\*:

531.390.718,00

Valore quota a fine anno\*:

9,66

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAMASSET MANAGEMENT (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.



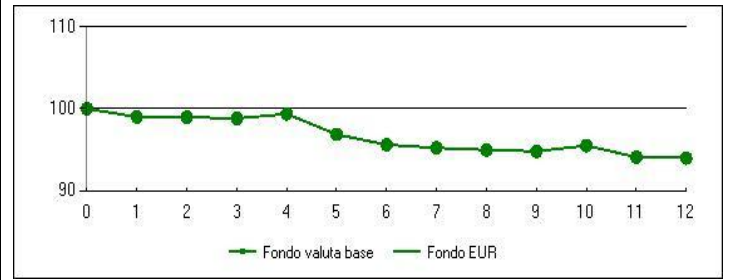
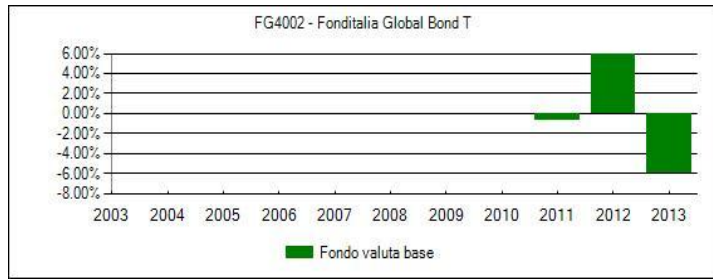
## FG4002 - Fonditalia Global Bond T

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	-6,02%	-0,19%	-0,36%	-	-

Data inizio operatività: 06/12/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 467.327.823,00  
 Valore quota a fine anno\*: 9,90  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (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.

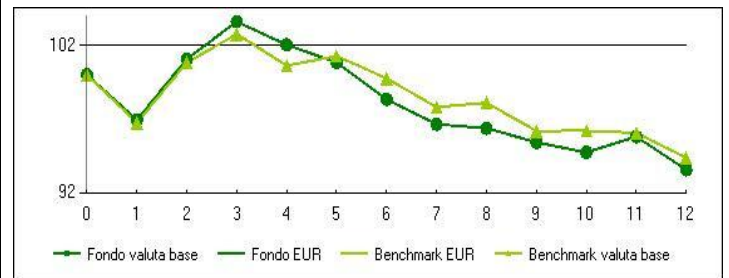
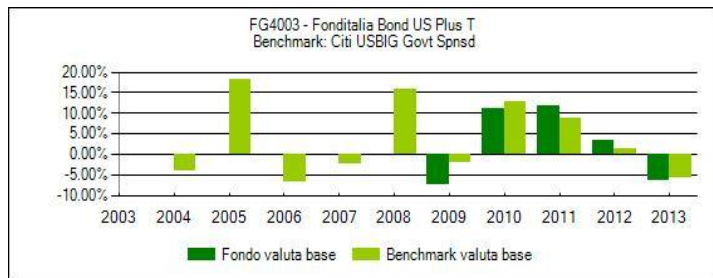
## FG4003 - Fonditalia Bond US Plus T

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark:** Citi USBIG Govt Spnsd

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-6,45%	-1,67%	2,67%	4,72%	2,19%
Benchmark	-5,64%	-2,26%	1,33%	4,1%	2,81%

Data inizio operatività: 17/10/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 236.589.266,00  
 Valore quota a fine anno\*: 9,28  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

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

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

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

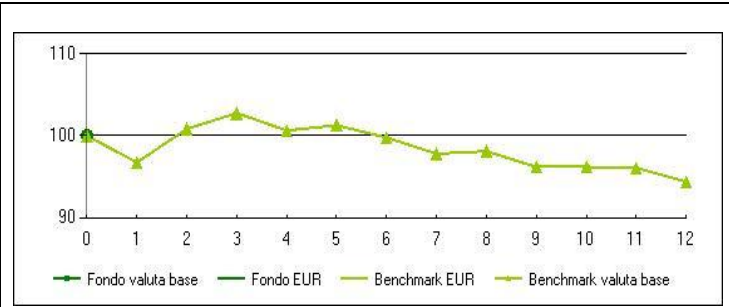
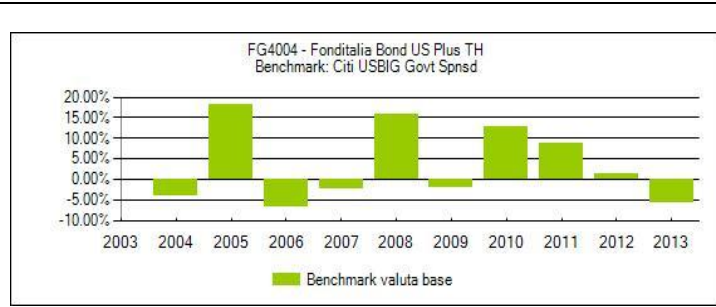
## FG4004 - Fonditalia Bond US Plus TH

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark:** CitiUSBIG Govt Spnsd

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	-5,64%	-2,26%	1,33%	4,1%	2,81%

Data inizio operatività: 25/07/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 236.589.266,00  
 Valore quota a fine anno\*: 9,65  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Europe 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.

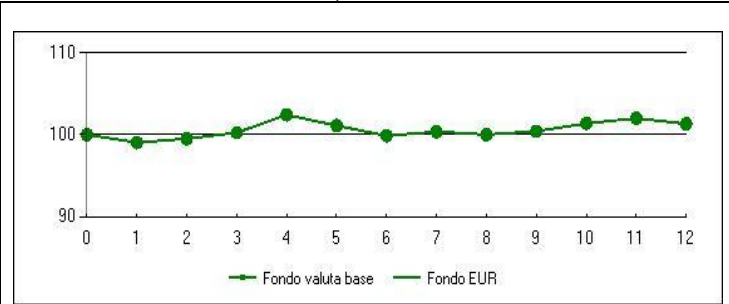
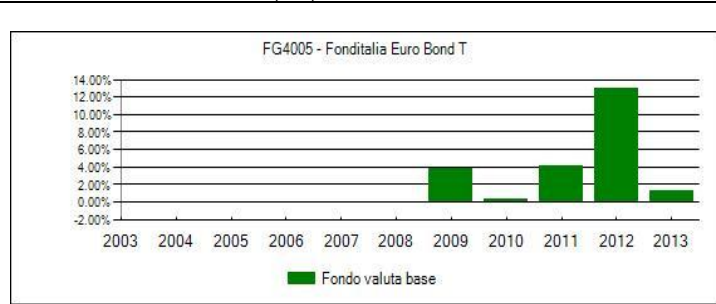
## FG4005 - Fonditalia Euro Bond T

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	1,32%	6,97%	6%	4,54%	4,4%

Data inizio operatività: 13/10/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 397.427.407,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,86  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAMASSET MANAGEMENT (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.

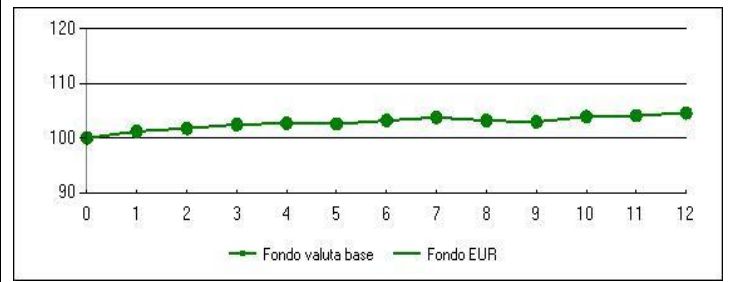
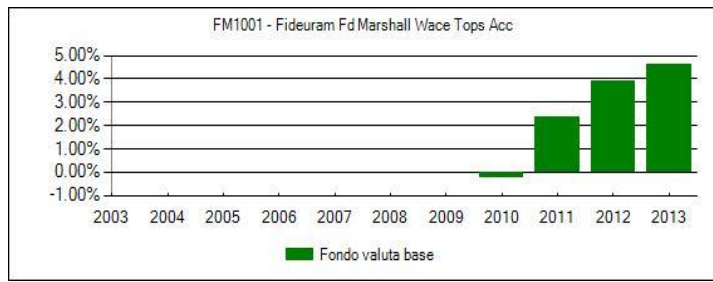
## FM1001 - Fideuram Fd Marshall Wace Tops Acc

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	4,59%	4,25%	3,62%	2,63%	-

Data inizio operatività: 01/10/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 349.711.088,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,11  
 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%: 1,7%

**Misura di rischio ex post:** Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 2,47%

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

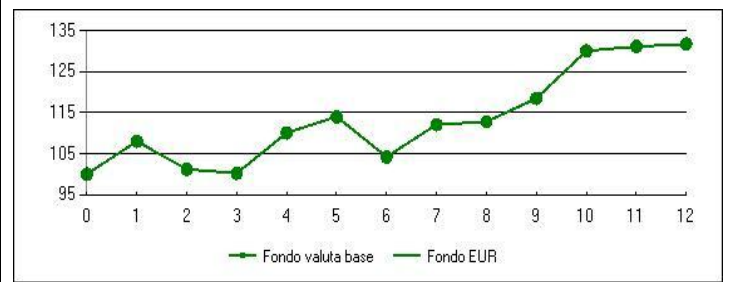
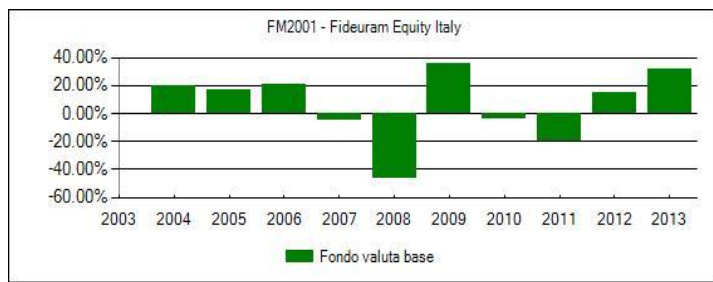
## FM2001 - Fideuram Equity Italy

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	31,77%	22,75%	6,62%	3,86%	9,51%

Data inizio operatività: 20/04/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 75.457.575,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,40  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Fideuram Investimenti Sgr**

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

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in 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.

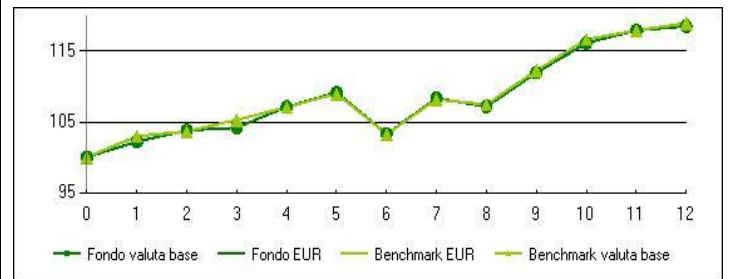
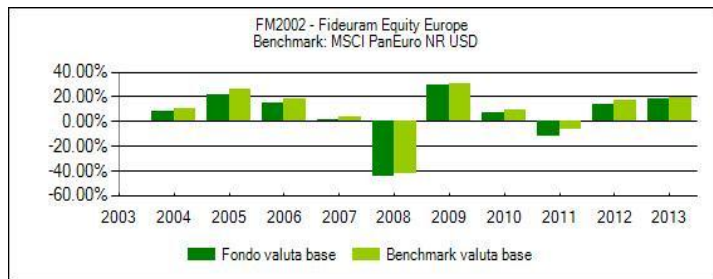
## FM2002 - Fideuram Equity Europe

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark : MSCI PanEuro NR USD**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,55%	16,26%	6,06%	6,22%	10,5%
Benchmark	18,97%	17,82%	8,89%	9,03%	12,96%

Data inizio operatività: 01/10/2003  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 274.060.999,00  
 Valore quota a fine anno\*: 9,50  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (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.

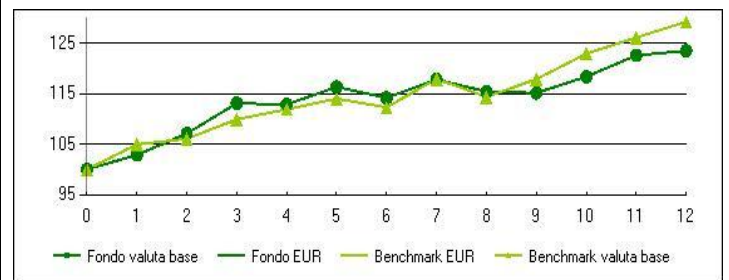
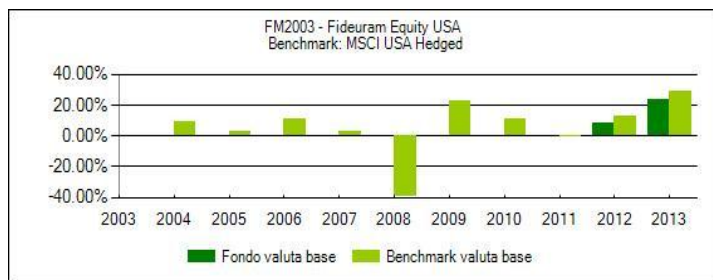
## FM2003 - Fideuram Equity USA

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark : MSCI USA Hedged**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	23,5%	15,76%	-	-	-
Benchmark	29,25%	20,58%	13,06%	12,47%	14,41%

Data inizio operatività: 20/04/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 324.024.010,00  
 Valore quota a fine anno\*: 7,73  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (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.**

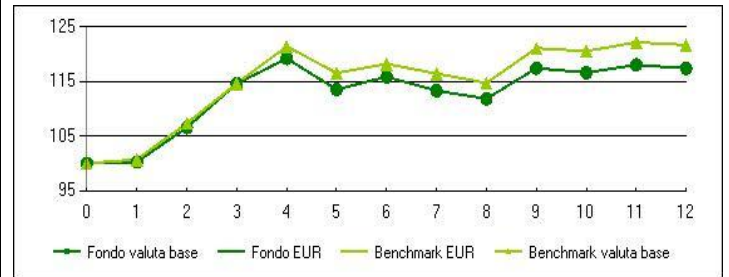
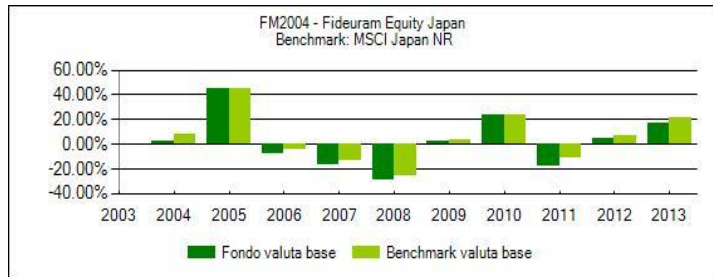
## FM2004 - Fideuram Equity Japan

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 NR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,38%	10,89%	0,53%	5,8%	4,98%
Benchmark	21,67%	13,84%	4,69%	9,09%	7,84%

Data inizio operatività: 20/04/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 158.596.344,00  
 Valore quota a fine anno\*: 5,67  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (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.

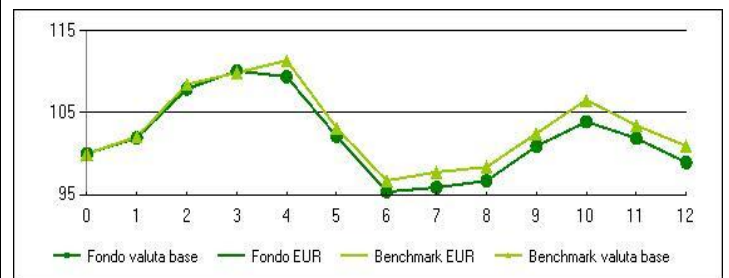
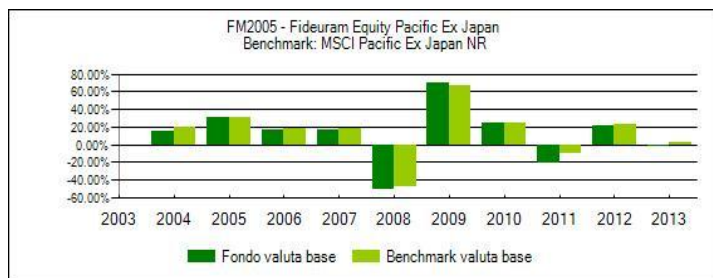
## FM2005 - Fideuram Equity Pacific Ex Japan

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 Ex Japan NR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,07%	9,23%	-1,78%	4,12%	14,87%
Benchmark	0,94%	11,27%	3,72%	8,68%	18,49%

Data inizio operatività: 01/10/2003  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 86.224.417,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,34  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (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.**

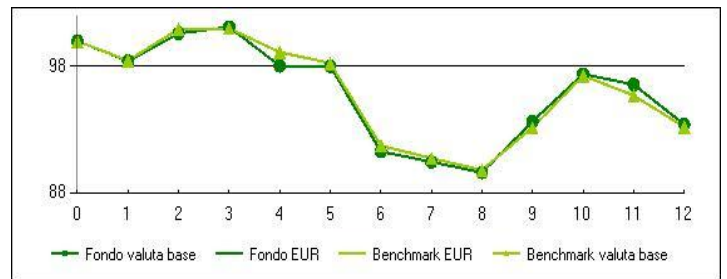
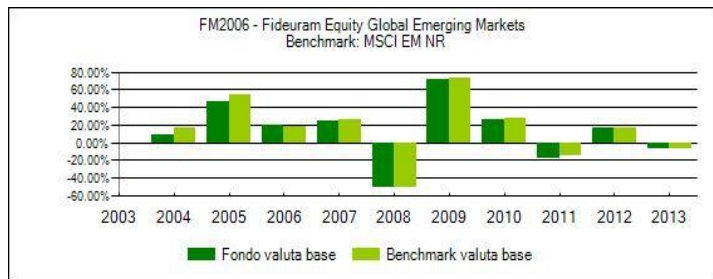
## FM2006 - Fideuram Equity Global Emerging Markets

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	-6,6%	4,01%	-3,92%	2,71%	13,86%
Benchmark	-6,81%	4,15%	-2,93%	3,84%	14,99%

Data inizio operatività:	01/10/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	182.369.839,00
Valore quota a fine anno*:	6,92
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (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.

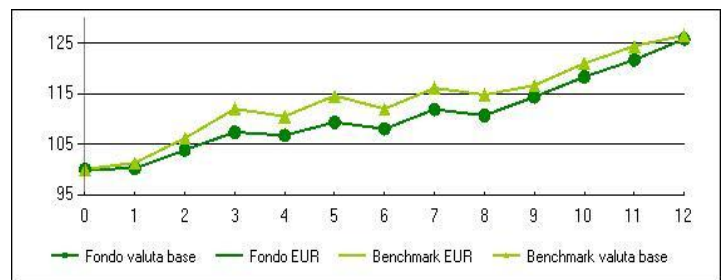
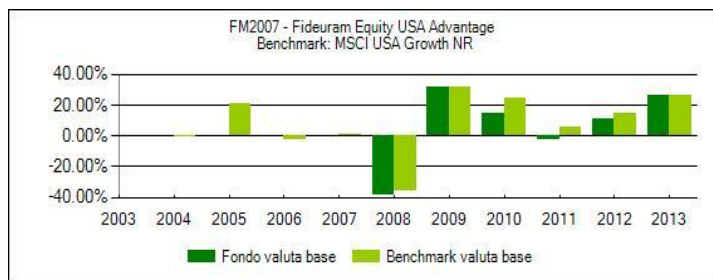
## FM2007 - Fideuram Equity USA Advantage

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: MSCI USA Growth NR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	25,83%	17,96%	10,61%	11,6%	15,29%
Benchmark	26,56%	20,61%	15,3%	17,46%	20,21%

Data inizio operatività:	19/01/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	215.502.838,00
Valore quota a fine anno*:	8,88
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (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.**

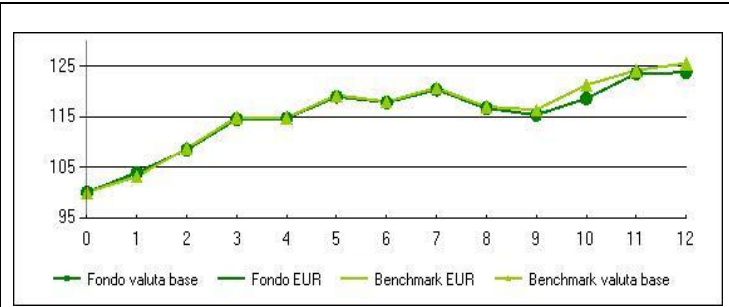
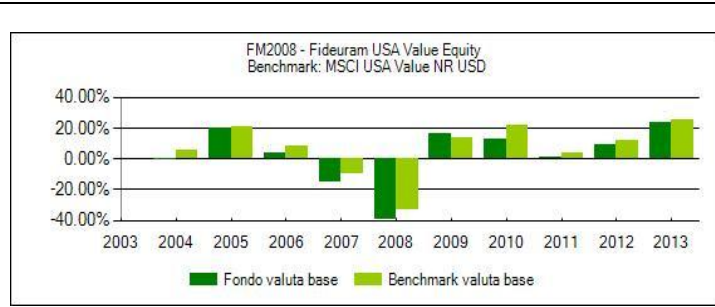
## FM2008 - Fideuram USA Value Equity

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: MSCI USA Value NR USD**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	23,74%	16,38%	10,89%	11,34%	12,29%
Benchmark	25,54%	18,69%	13,58%	15,47%	15,03%

Data inizio operatività: 09/05/2002  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 57.713.695,00  
 Valore quota a fine anno\*: 8,40  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (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.

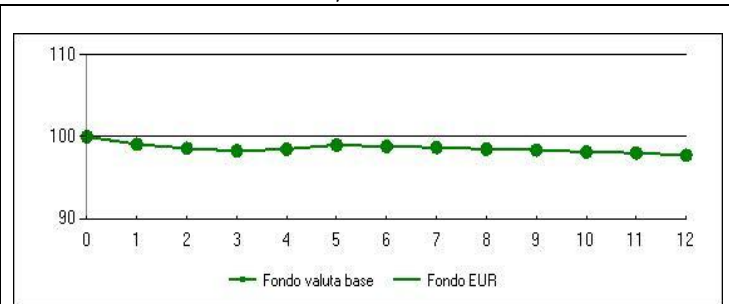
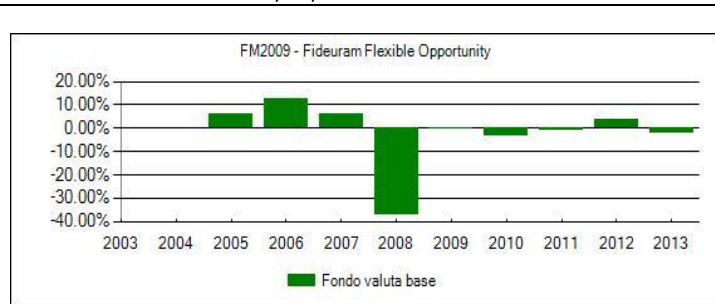
## FM2009 - Fideuram Flexible Opportunity

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	-2,27%	0,82%	0,18%	-0,8%	-0,67%

Data inizio operatività: 19/01/2004  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 102.272,00  
 Valore quota a fine anno\*: 5,78  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

**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): 2,07%

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

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

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

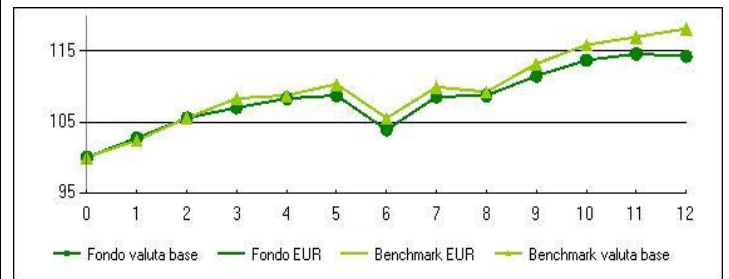
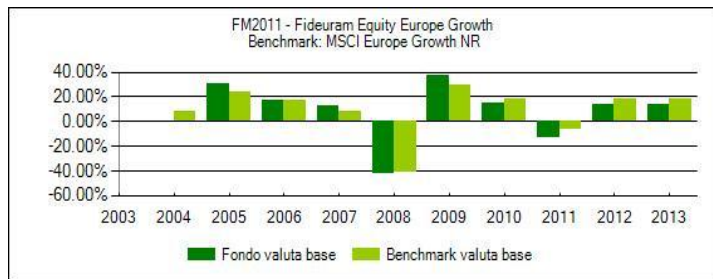
## FM2011 - Fideuram Equity Europe Growth

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	14,29%	14,26%	4,32%	6,87%	12,32%
Benchmark	18,19%	18,03%	9,13%	11,28%	14,74%

Data inizio operatività: 19/01/2004  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 28.306.379,00  
 Valore quota a fine anno\*: 14,89  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (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.

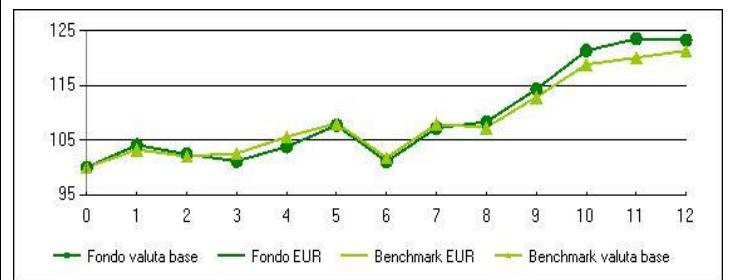
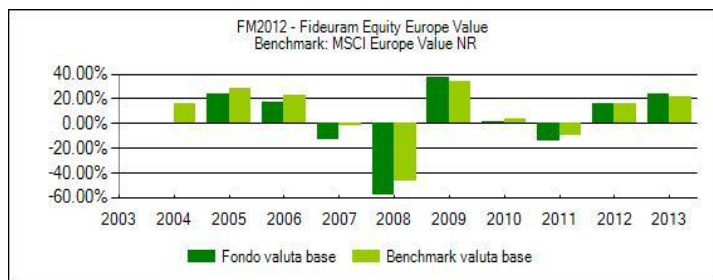
## FM2012 - Fideuram Equity Europe Value

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	23,29%	19,3%	6,87%	5,55%	11,27%
Benchmark	21,35%	18,86%	8,55%	7,43%	12,19%

Data inizio operatività: 19/01/2004  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 22.098.203,00  
 Valore quota a fine anno\*: 6,87  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (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.**



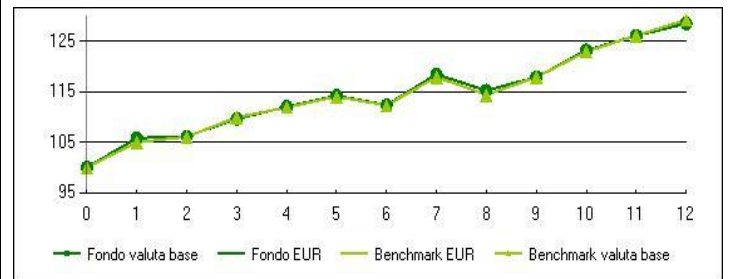
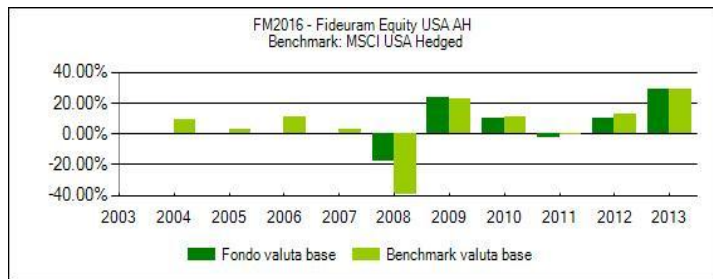
## FM2016 - Fideuram Equity USA AH

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: MSCI USA Hedged**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	28,5%	19,03%	11,19%	10,91%	13,32%
Benchmark	29,25%	20,58%	13,06%	12,47%	14,41%

Data inizio operatività: 01/06/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 324.024.010,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,68  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (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.

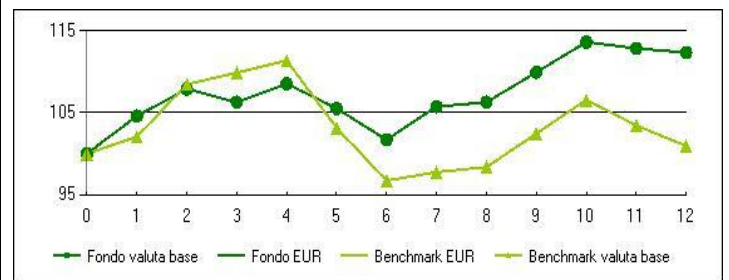
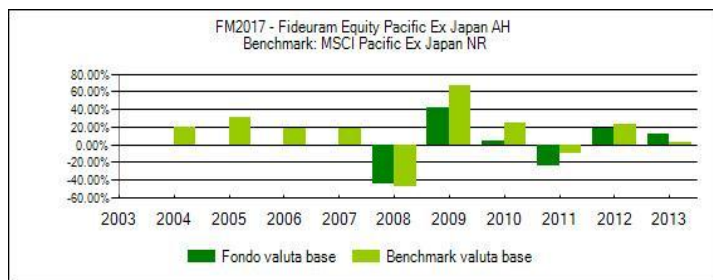
## FM2017 - Fideuram Equity Pacific Ex Japan AH

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 Ex Japan NR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,34%	15,01%	0,05%	1,08%	8,23%
Benchmark	0,94%	11,27%	3,72%	8,68%	18,49%

Data inizio operatività: 01/08/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 86.224.417,00  
 Valore quota a fine anno\*: 8,86  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (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.**

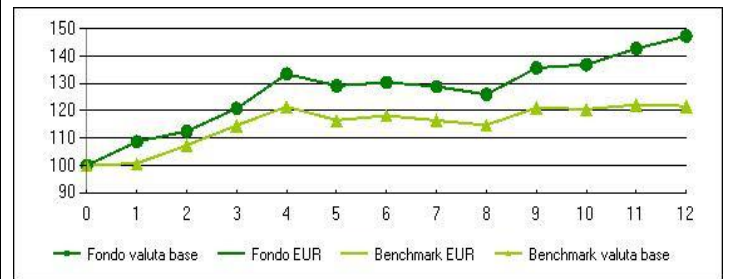
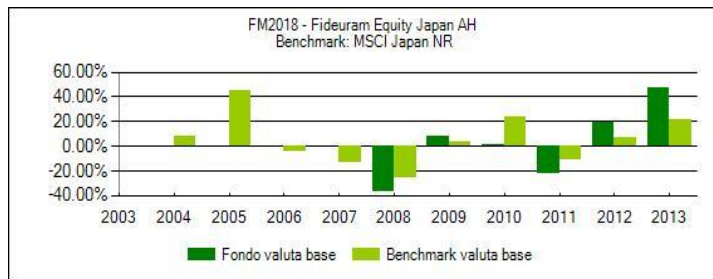
## FM2018 - Fideuram Equity Japan AH

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 NR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	47,34%	32,47%	10,65%	8,2%	8,13%
Benchmark	21,67%	13,84%	4,69%	9,09%	7,84%

Data inizio operatività: 01/06/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 158.596.344,00  
 Valore quota a fine anno\*: 5,85  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (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.

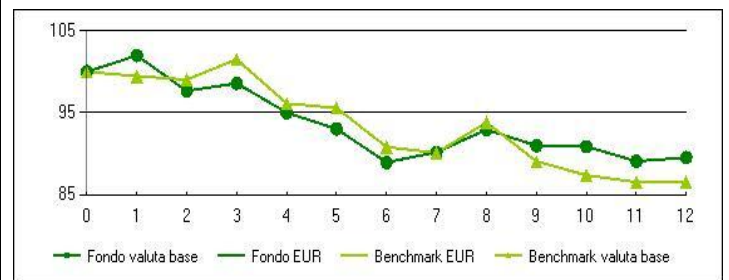
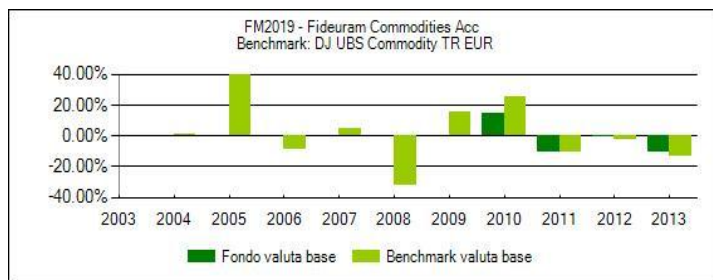
## FM2019 - Fideuram Commodities Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: DJUBS Commodity TR EUR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-10,48%	-5,92%	-7,48%	-2,39%	-
Benchmark	-13,43%	-8,17%	-8,92%	-1,43%	1,69%

Data inizio operatività: 01/10/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 85.289.969,00  
 Valore quota a fine anno\*: 9,22  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (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.**

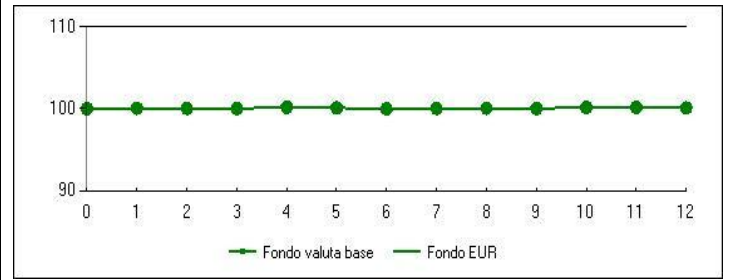
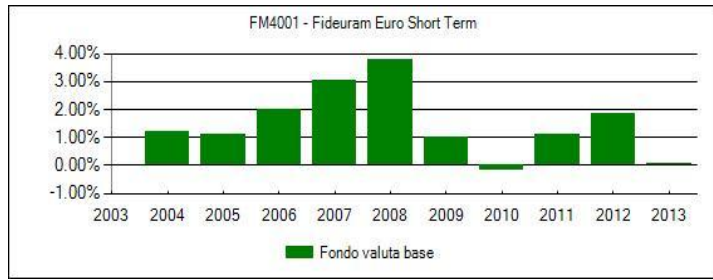
## FM4001 - Fideuram Euro Short Term

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	0,08%	0,96%	1,01%	0,71%	0,77%

Data inizio operatività: 20/04/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 141.947.730,00  
 Valore quota a fine anno\*: 13,01  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (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.

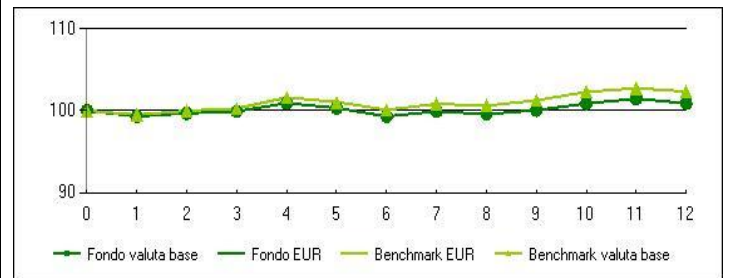
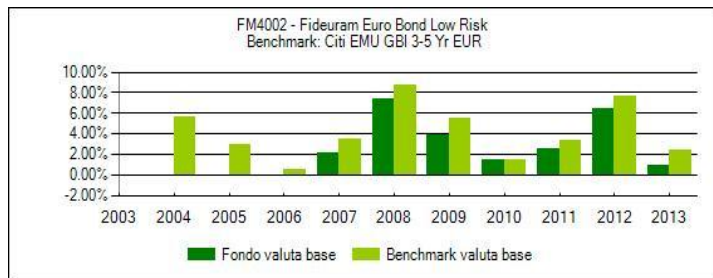
## FM4002 - Fideuram Euro Bond Low Risk

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 GBI 3-5 Yr EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,9%	3,66%	3,27%	2,82%	3,03%
Benchmark	2,34%	4,96%	4,4%	3,67%	4,04%

Data inizio operatività: 22/02/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 173.387.980,00  
 Valore quota a fine anno\*: 15,01  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (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.

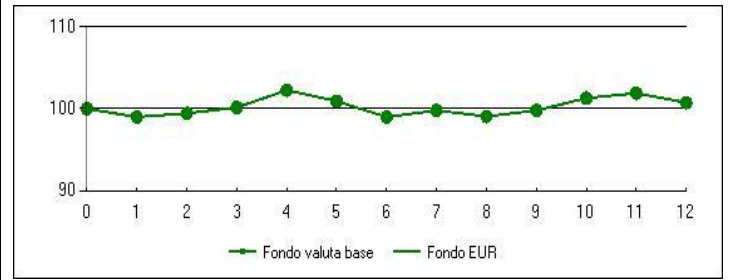
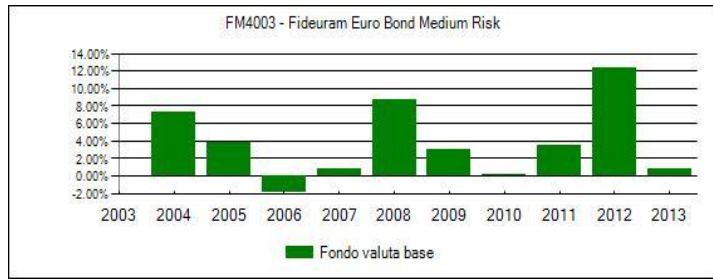
## FM4003 - Fideuram Euro Bond Medium Risk

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	0,74%	6,36%	5,39%	4,03%	3,82%

Data inizio operatività: 20/04/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 157.832.138,00  
 Valore quota a fine anno\*: 17,26  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (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.

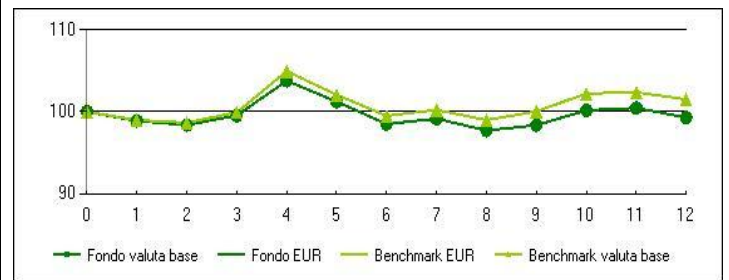
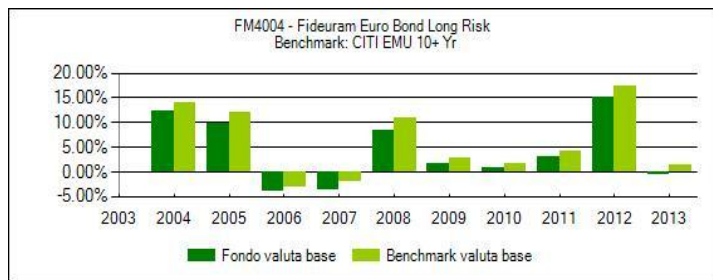
## FM4004 - Fideuram Euro Bond Long Risk

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark:** CITIEMU 10+ Yr

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,71%	6,91%	5,63%	4,43%	3,84%
Benchmark	1,5%	9,14%	7,44%	5,94%	5,29%

Data inizio operatività: 20/04/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 27.986.605,00  
 Valore quota a fine anno\*: 18,79  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (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.

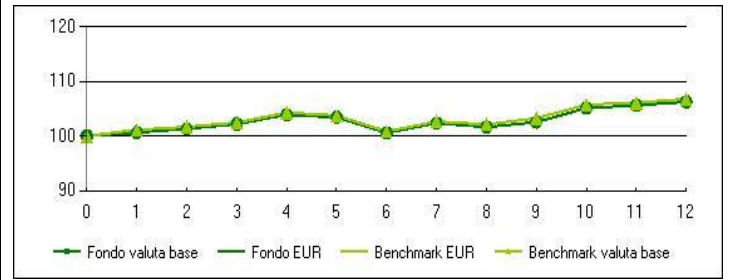
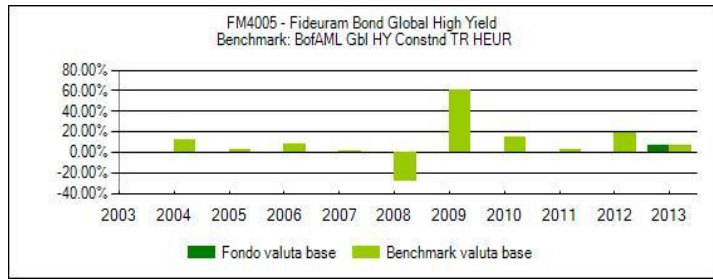
## FM4005 - Fideuram Bond Global High Yield

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 Constnd TR HEUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,25%	-	-	-	-
Benchmark	6,78%	12,37%	9,18%	10,46%	19,1%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

24/04/2012

Data inizio operatività:

01/10/2003

Patrimonio netto a fine anno\*:

22.245.528,00

Valore quota a fine anno\*:

17,19

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (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.

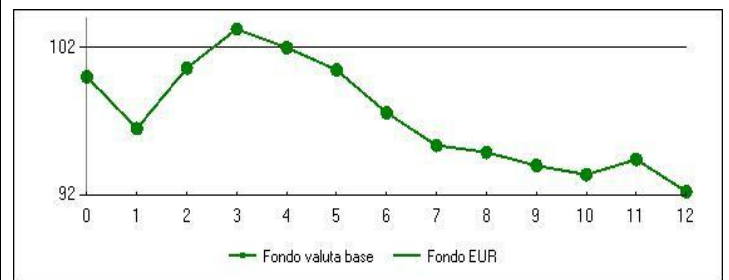
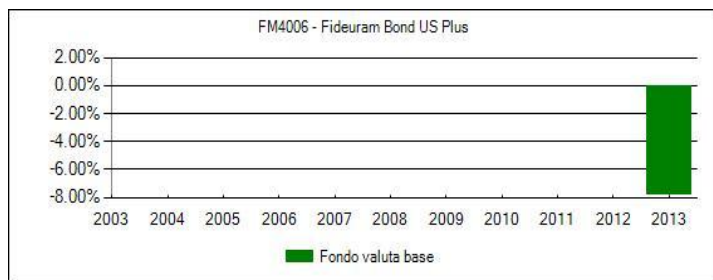
## FM4006 - Fideuram Bond US Plus

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	-7,8%	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da:

20/04/2012

Data inizio operatività:

20/04/1999

Patrimonio netto a fine anno\*:

41.881.181,00

Valore quota a fine anno\*:

13,34

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (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.

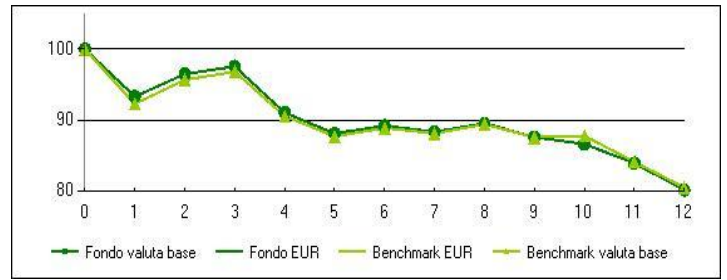
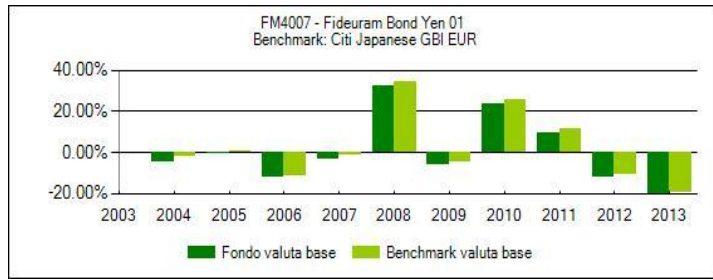
## FM4007 - Fideuram Bond Yen 01

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: Citi Japanese GBI EUR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-19,91%	-16,14%	-8,37%	-1,26%	-2,3%
Benchmark	-19,55%	-15,3%	-7,22%	0,1%	-0,9%

Data inizio operatività: 20/04/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 20.212.566,00  
 Valore quota a fine anno\*: 8,41  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAMASSET MANAGEMENT (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.

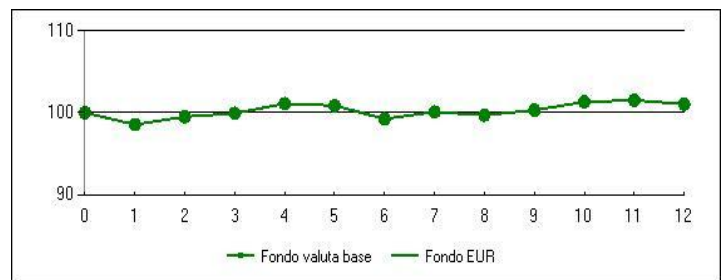
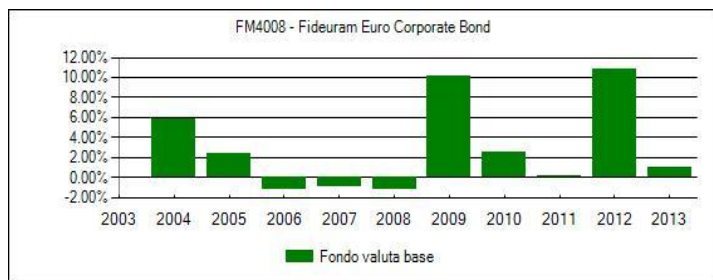
## FM4008 - Fideuram Euro Corporate Bond

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	1,04%	5,83%	3,88%	3,55%	4,84%

Data inizio operatività: 01/10/2003  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 88.442.788,00  
 Valore quota a fine anno\*: 7,46  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAMASSET MANAGEMENT (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.**

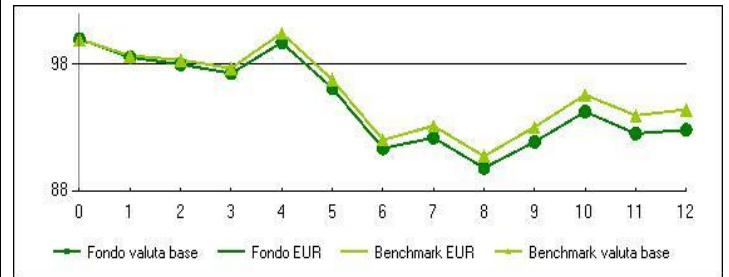
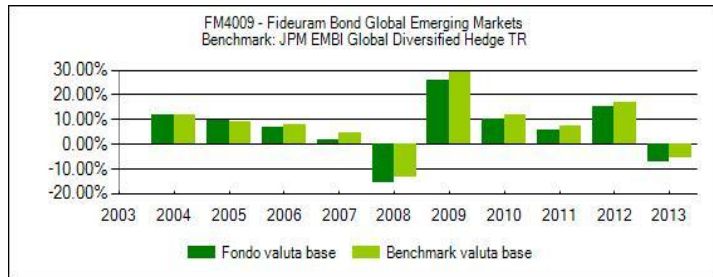
## FM4009 - Fideuram Bond Global Emerging Markets

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 Hedge TR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-7,19%	3,45%	4,2%	5,59%	9,41%
Benchmark	-5,58%	5,03%	5,81%	7,23%	11,33%

Data inizio operatività: 01/10/2003  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 29.712.410,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,72  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (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.

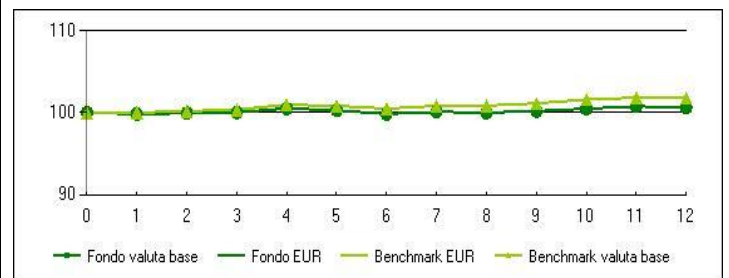
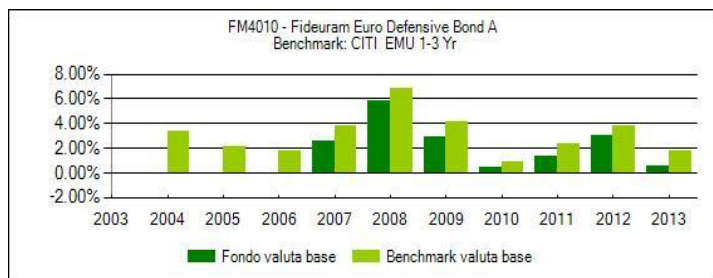
## FM4010 - Fideuram Euro Defensive Bond A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: 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	0,6%	1,79%	1,65%	1,35%	1,65%
Benchmark	1,77%	2,78%	2,66%	2,2%	2,59%

Data inizio operatività: 22/02/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 117.255.042,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,87  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (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.*

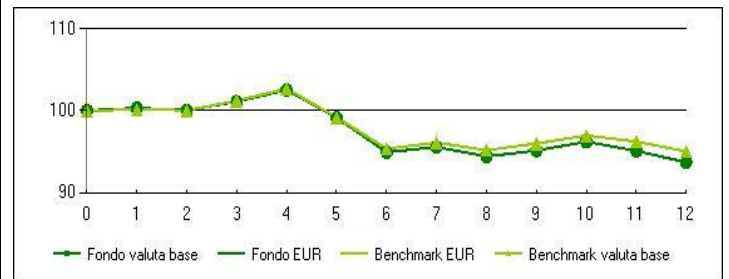
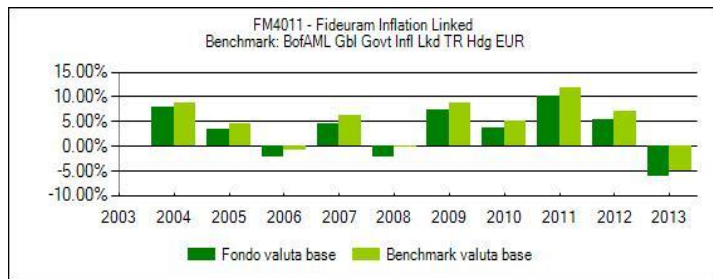
## FM4011 - Fideuram Inflation Linked

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 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	-6,29%	-0,58%	2,84%	3,03%	3,87%
Benchmark	-4,98%	0,85%	4,38%	4,54%	5,35%

Data inizio operatività: 09/05/2002  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 18.496.025,00  
 Valore quota a fine anno\*: 15,11  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (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.

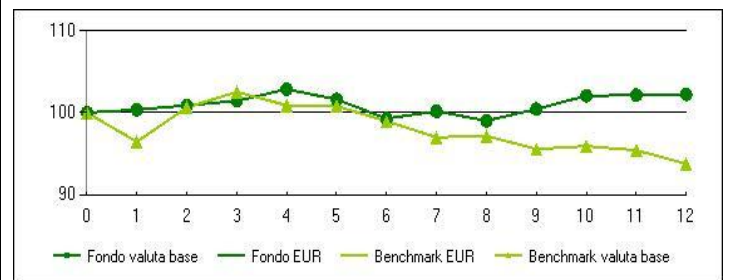
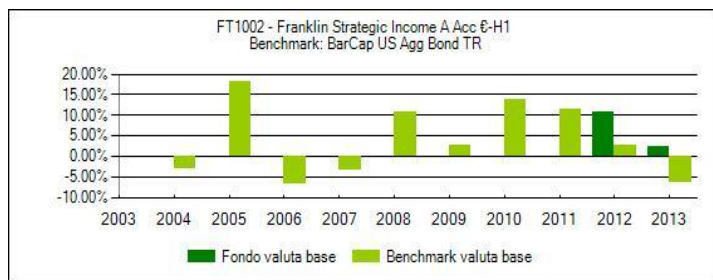
## FT1002 - Franklin Strategic Income A Acc €-H1

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.



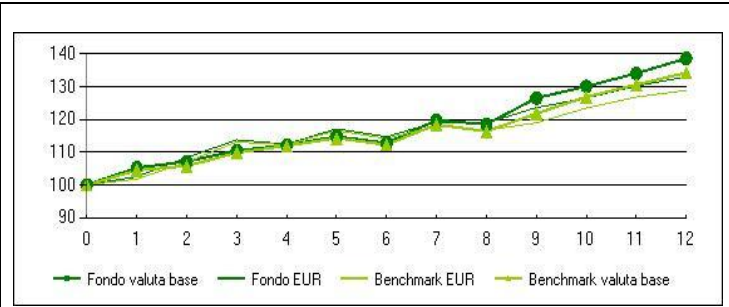
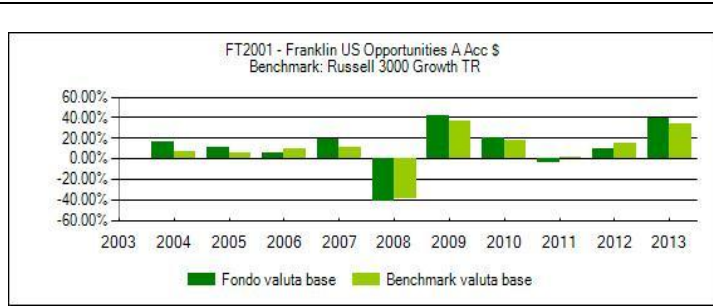
## FT2001 - Franklin US Opportunities A Acc \$

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.

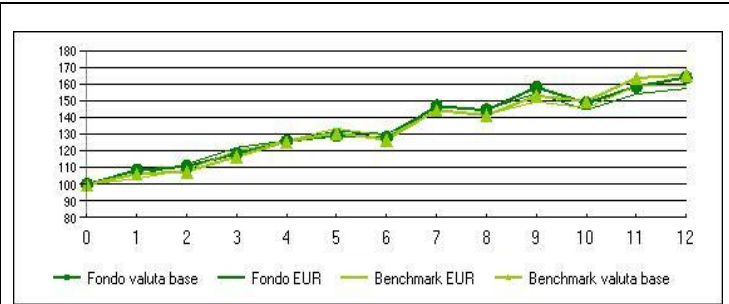
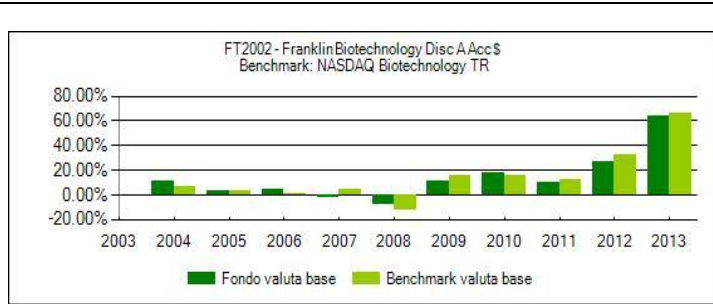
## FT2002 - Franklin Biotechnology Disc A Acc \$

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

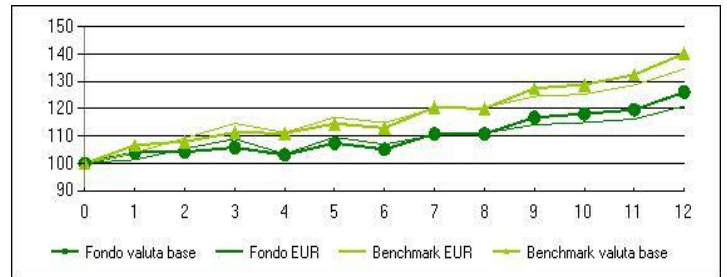
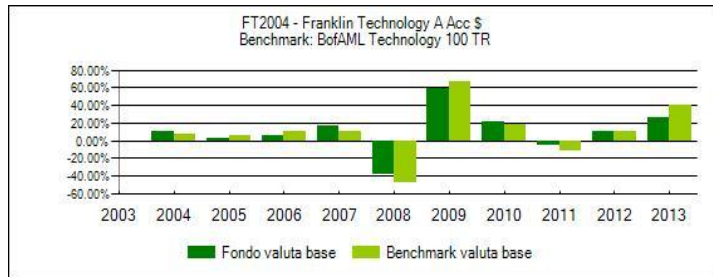
## FT2004 - Franklin Technology A Acc \$

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.

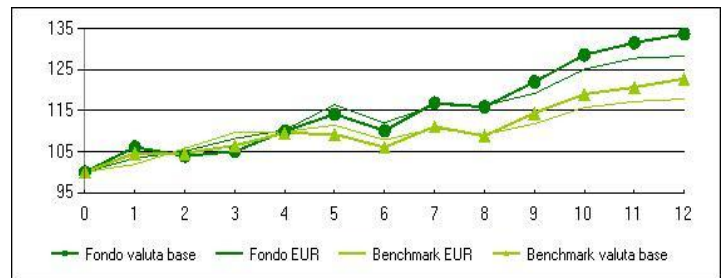
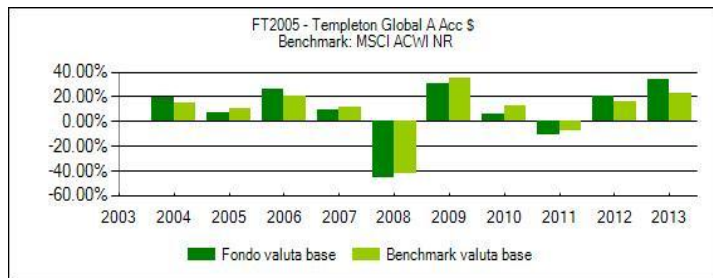
## FT2005 - Templeton Global A Acc \$

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

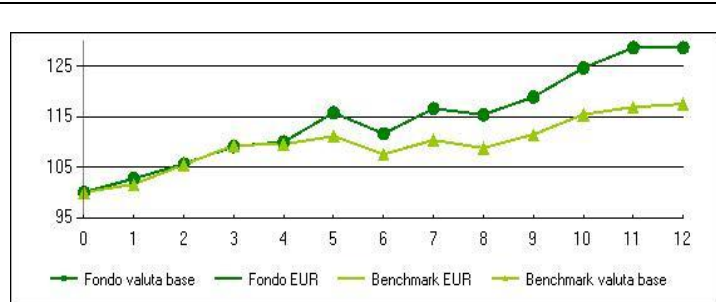
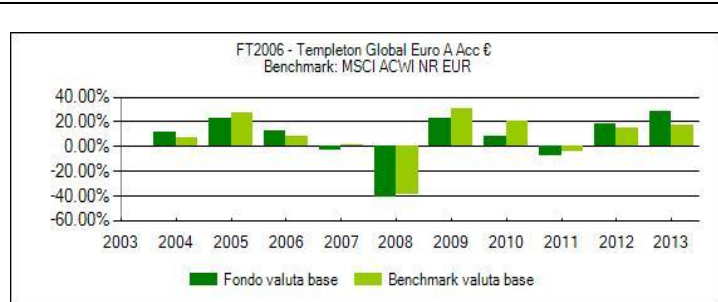
## FT2006 - Templeton Global Euro A Acc €

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

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.

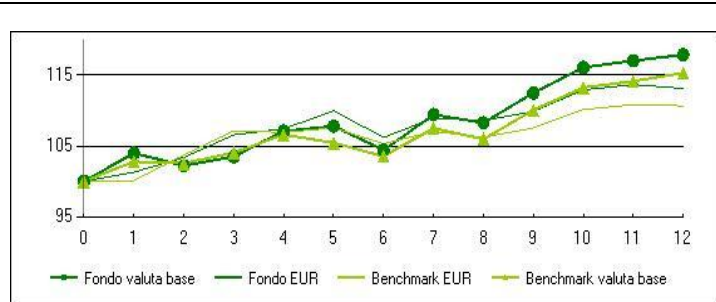
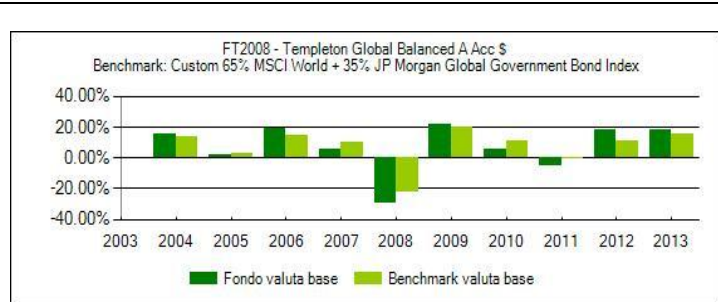
## FT2008 - Templeton Global Balanced A Acc \$

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Usd**

Durata: -

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

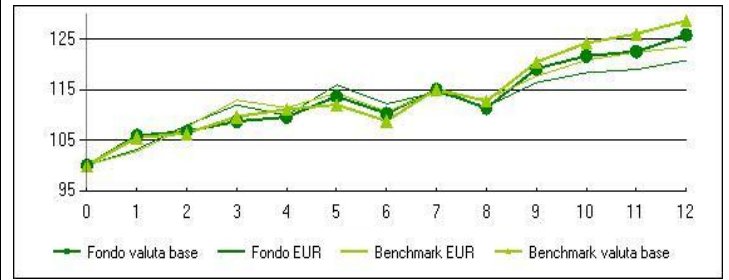
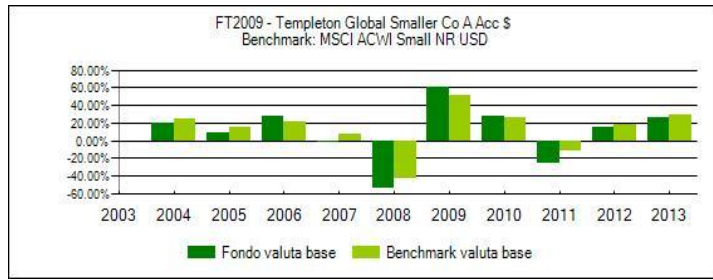
## FT2009 - Templeton Global Smaller Co A Acc \$

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.

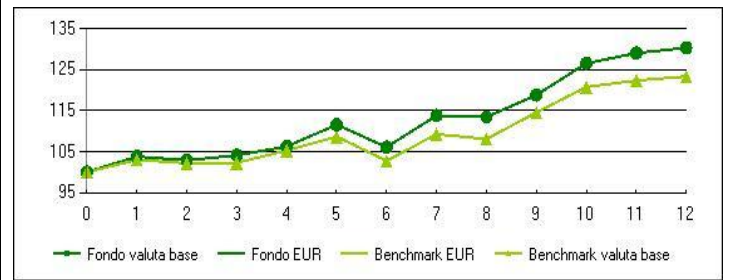
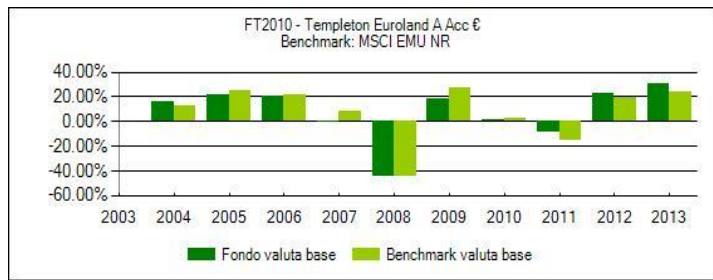
## FT2010 - Templeton Euroland A Acc €

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	30,36%	26,52%	13,3%	10,08%	11,64%
Benchmark	23,36%	21,32%	7,8%	6,42%	10,31%

Data inizio operatività: 08/01/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 182.142.272,00  
 Valore quota a fine anno\*: 18,12  
 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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

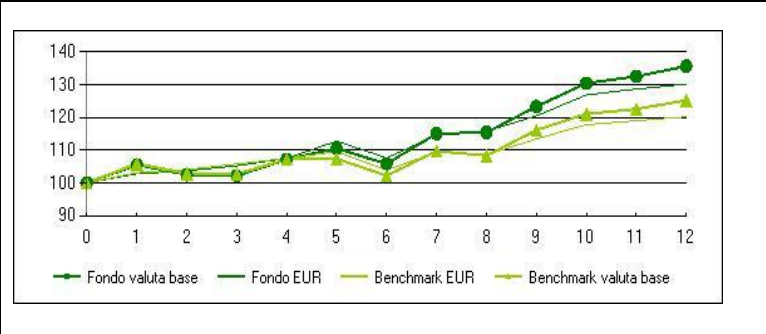
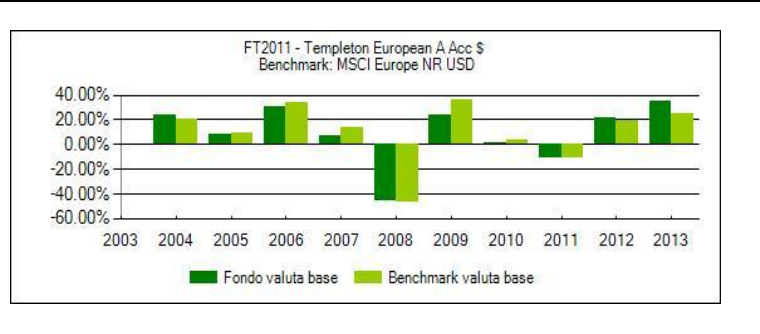
## FT2011 - Templeton European A Acc \$

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: MSCI Europe NR USD**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	35,61%	28,18%	13,68%	10,12%	12,82%
Benchmark	25,23%	22,14%	9,89%	8,35%	13,36%

Data inizio operatività: 14/05/2001  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 400.766.997,00  
 Valore quota a fine anno\*: 27,65  
 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.

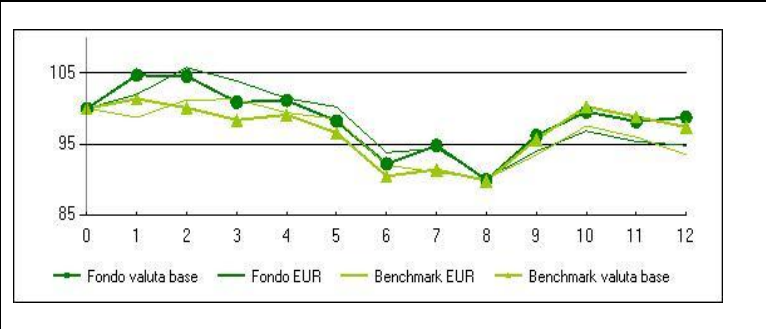
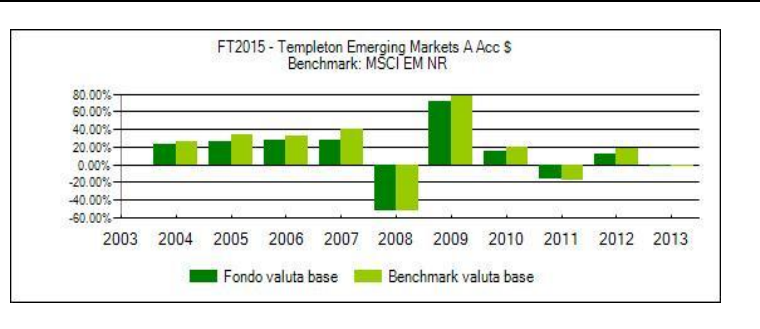
## FT2015 - Templeton Emerging Markets A Acc \$

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.**

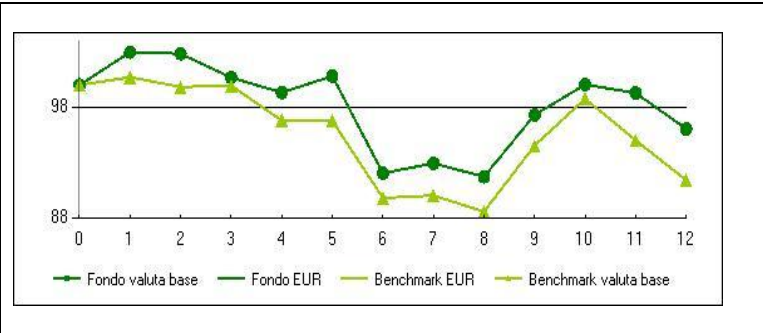
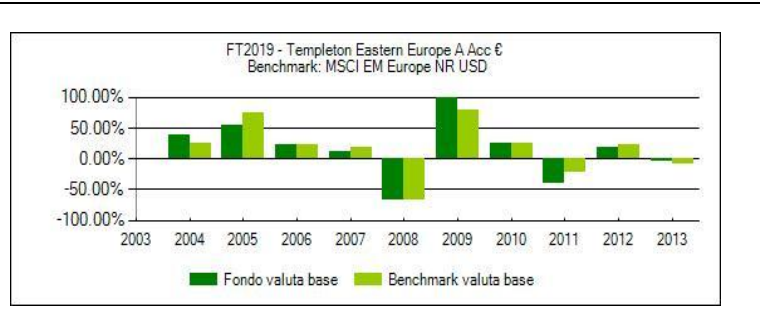
## FT2019 - Templeton Eastern Europe A Acc €

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.

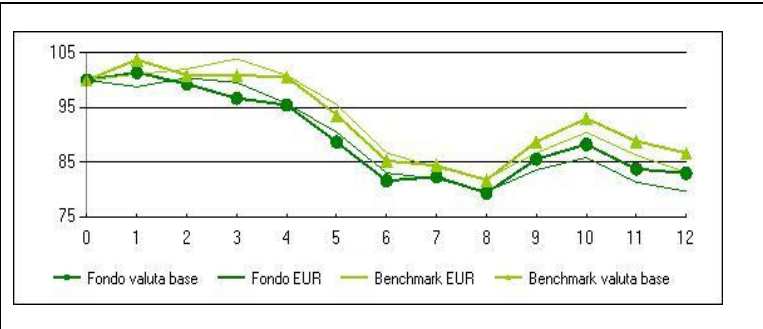
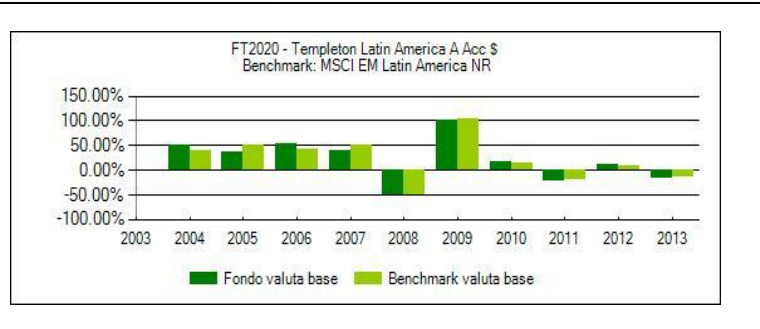
## FT2020 - Templeton Latin America A Acc \$

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

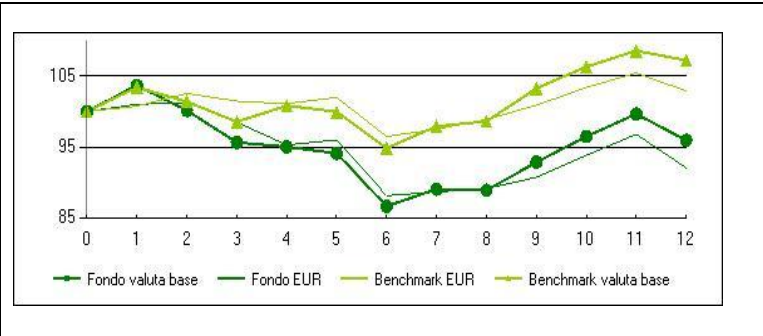
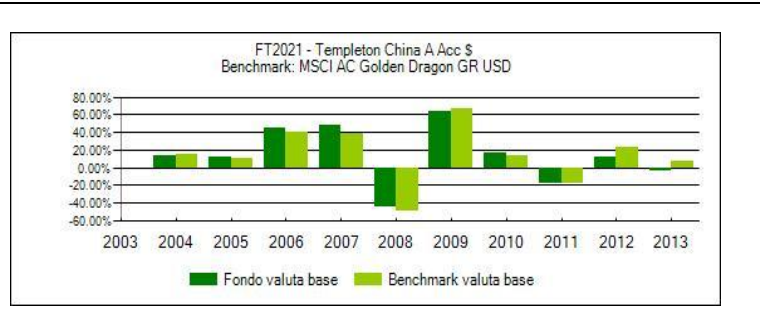
## FT2021 - Templeton China A Acc \$

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.

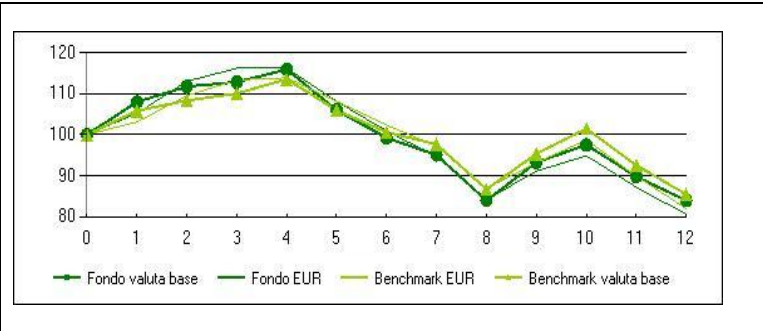
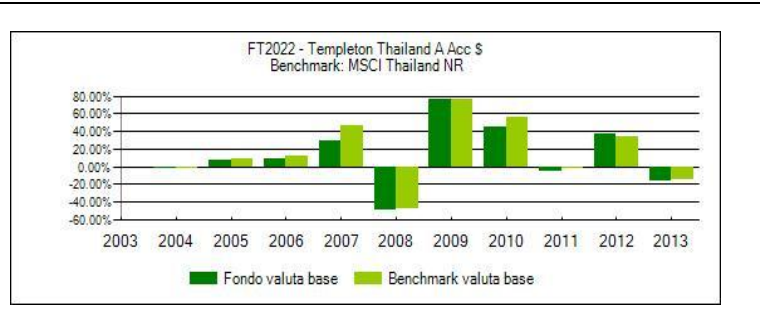
## FT2022 - Templeton Thailand A Acc \$

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

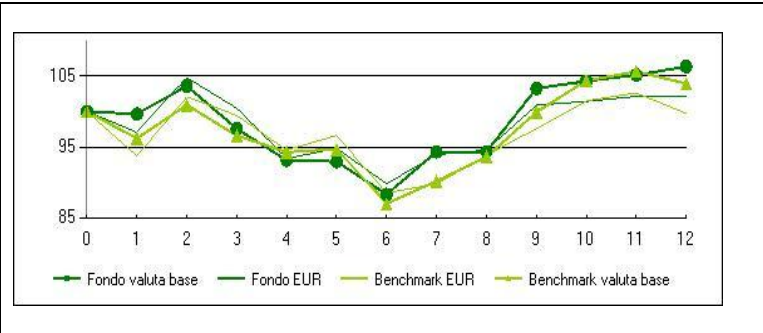
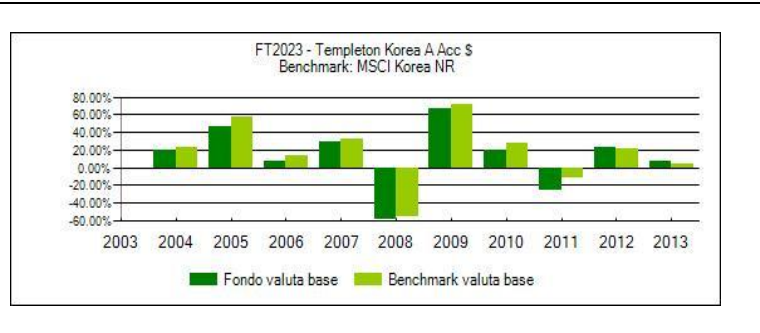
## FT2023 - Templeton Korea A Acc \$

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.

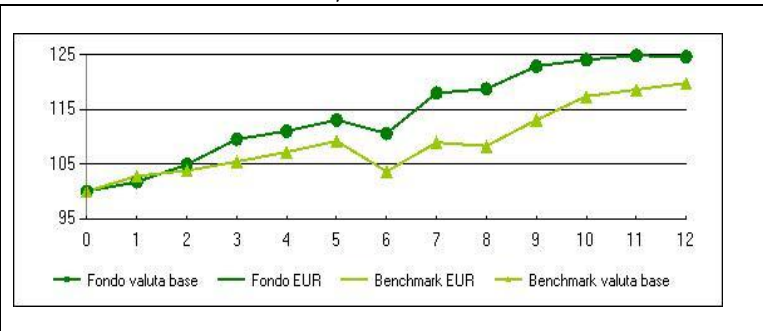
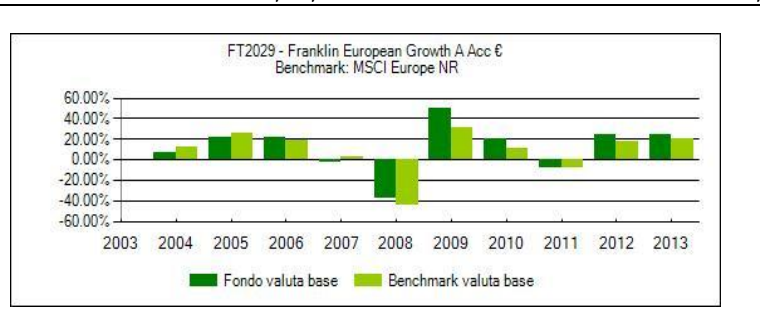
## FT2029 - Franklin European Growth A Acc €

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.

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.**



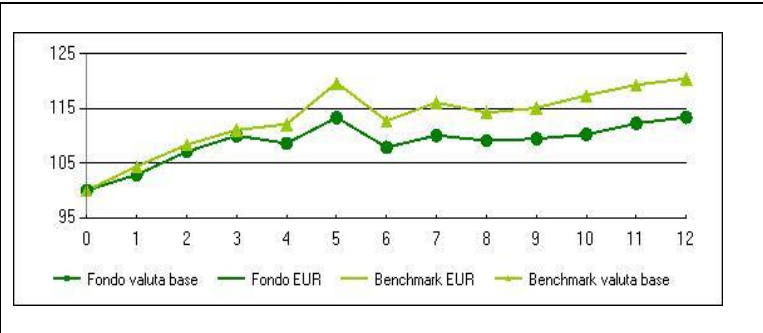
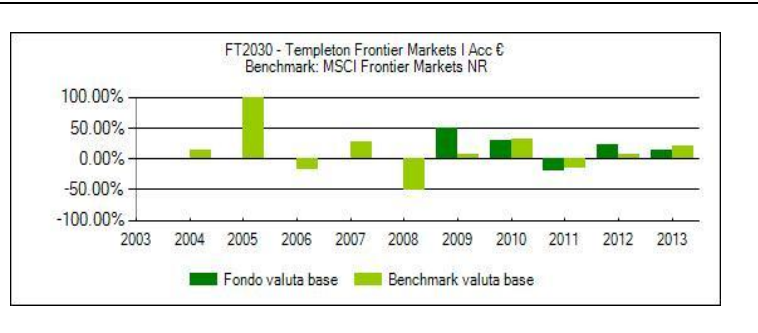
## FT2030 - Templeton Frontier Markets I Acc €

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: MSCI Frontier Markets NR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,37%	18,09%	3,52%	9,44%	16,48%
Benchmark	20,45%	13,62%	2,74%	9,45%	9,19%

Data inizio operatività:	14/10/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	1.639.692.953,00
Valore quota a fine anno*:	20,18
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.

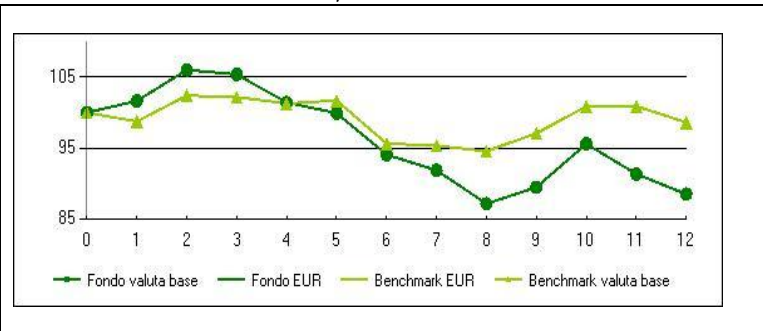
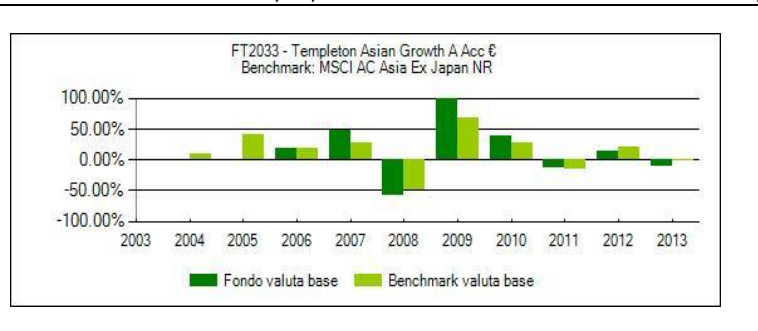
## FT2033 - Templeton Asian Growth A Acc €

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.

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.**

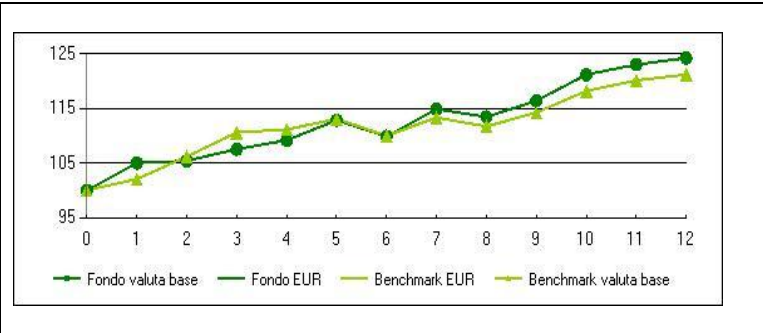
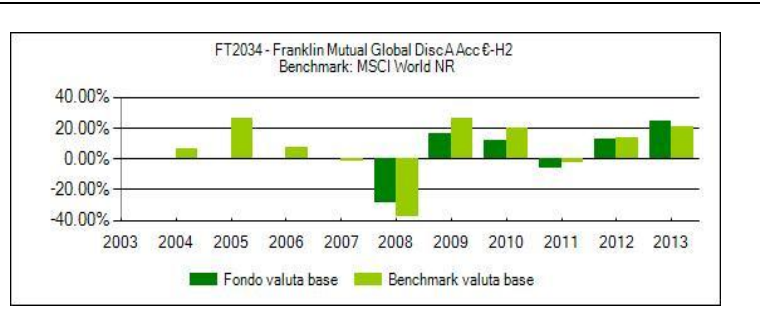
## FT2034 - Franklin Mutual Global Disc A Acc € -H2

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

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	24,24%	18,21%	9,43%	9,91%	11,12%
Benchmark	21,2%	17,57%	10,5%	12,69%	15,23%

Data inizio operatività:	10/04/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	1.325.485.981,00
Valore quota a fine anno*:	12,20
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.

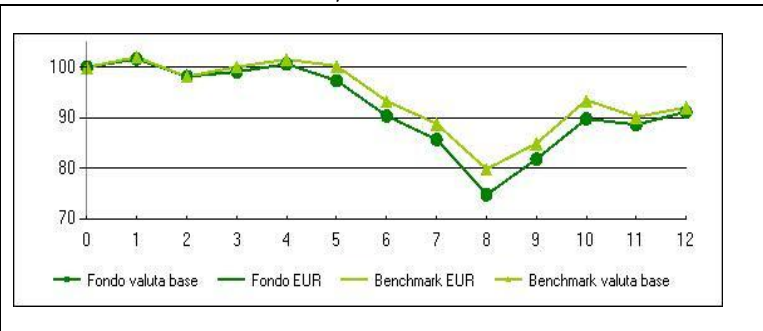
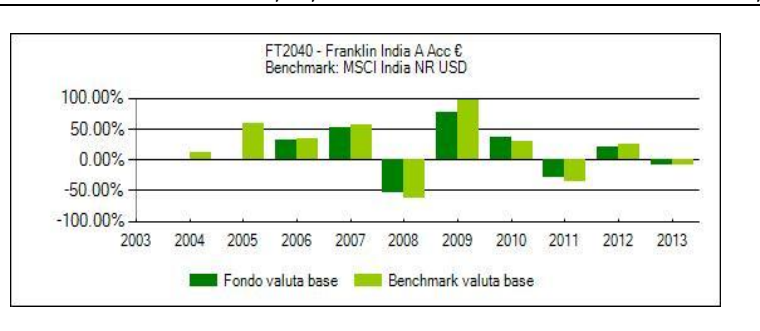
## FT2040 - Franklin India A Acc €

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark: MSCI 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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

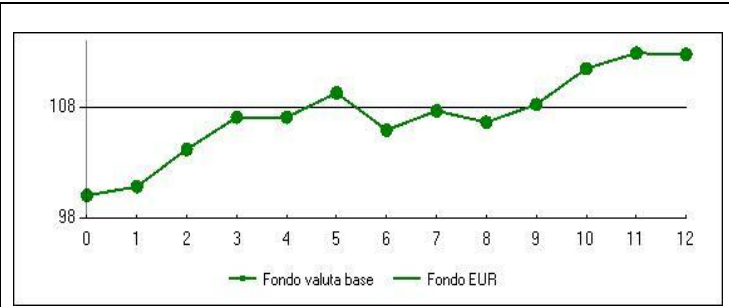
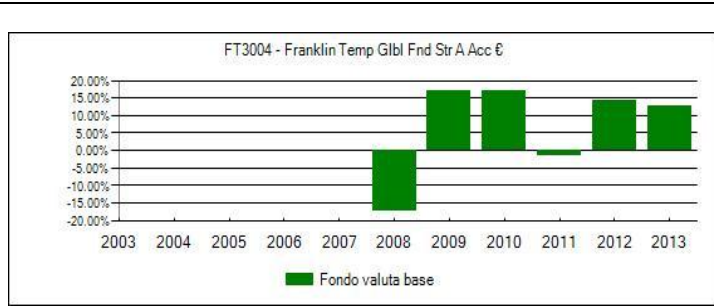
**FT3004 - Franklin Temp Gbl Fnd Str A Acc €**

 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.

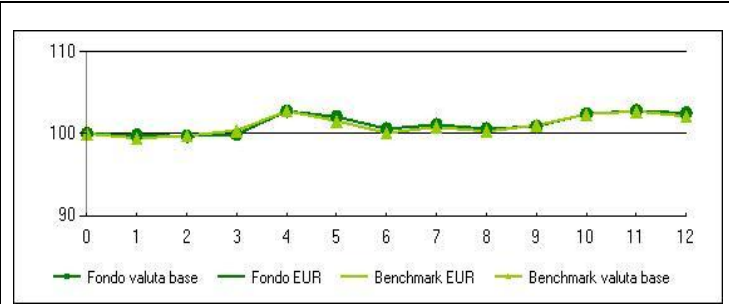
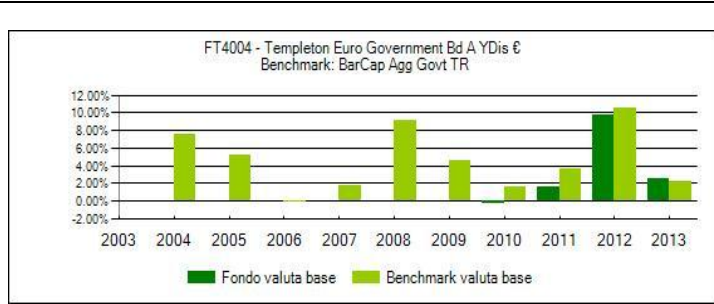
**FT4004 - Templeton Euro Government Bd A YDis €**

 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 ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

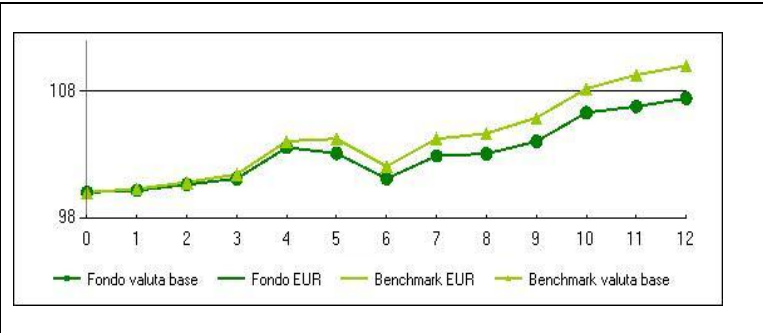
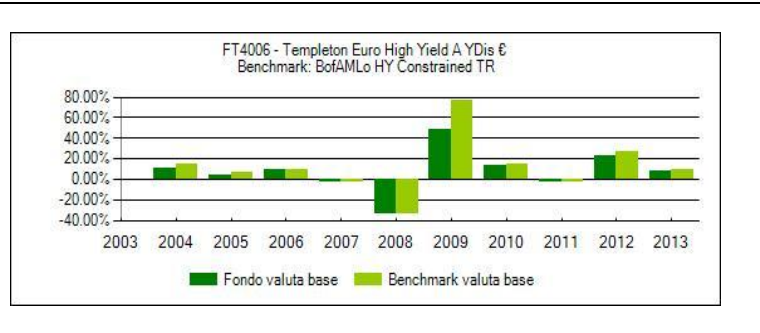
## FT4006 - Templeton Euro High Yield A YDis €

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark:** BofAMLo HY Constrained TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,46%	14,66%	8,53%	9,59%	16,46%
Benchmark	10,04%	18,43%	10,98%	11,9%	22,56%

Data inizio operatività: 17/04/2000  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 947.177.306,00  
 Valore quota a fine anno\*: 6,59  
 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.

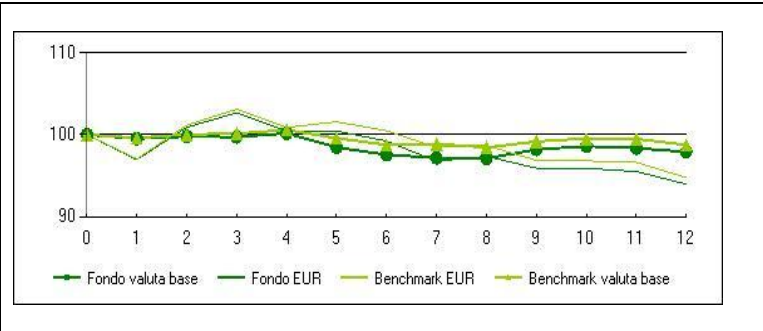
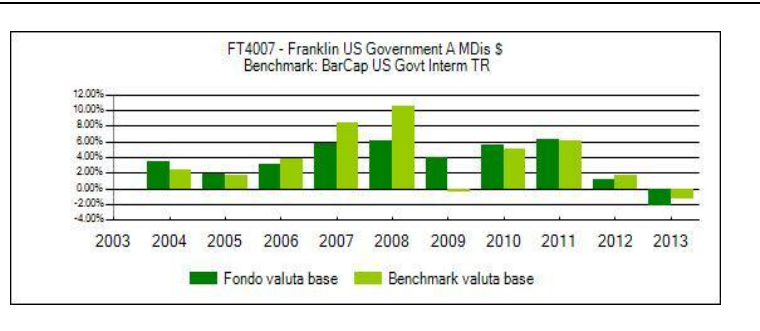
## FT4007 - Franklin US Government AMDis \$

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 Intern 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.

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.

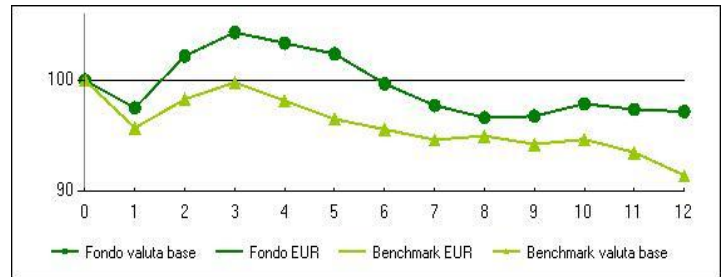
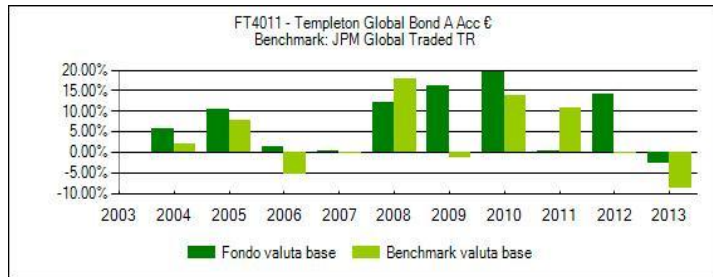
## FT4011 - Templeton Global Bond A Acc €

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.

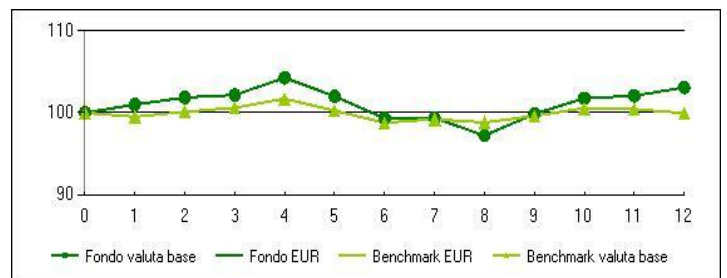
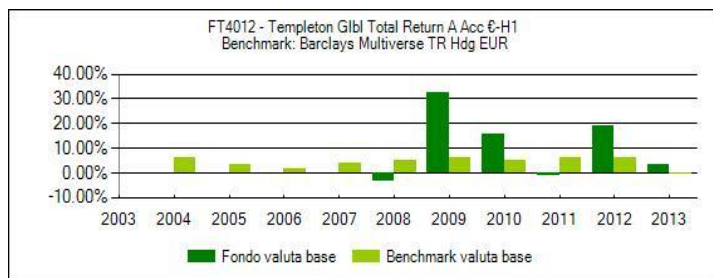
## FT4012 - Templeton Gbl Total Return A Acc €-H1

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.

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.**

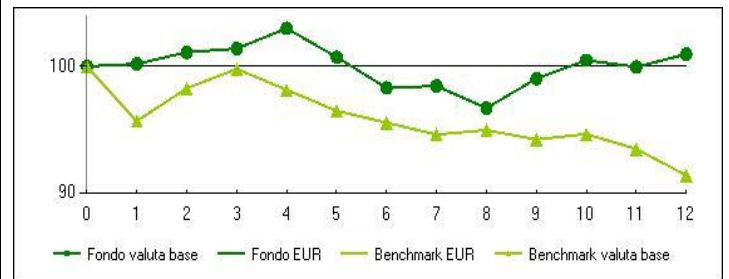
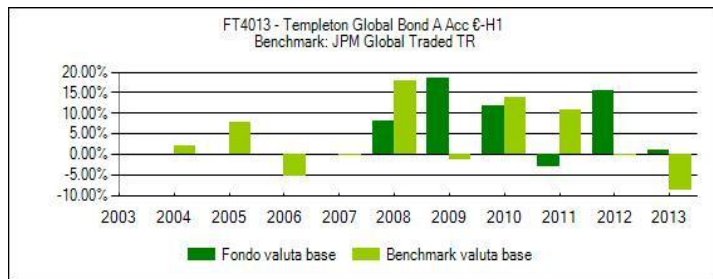
## FT4013 - Templeton Global Bond A Acc €-H1

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

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.

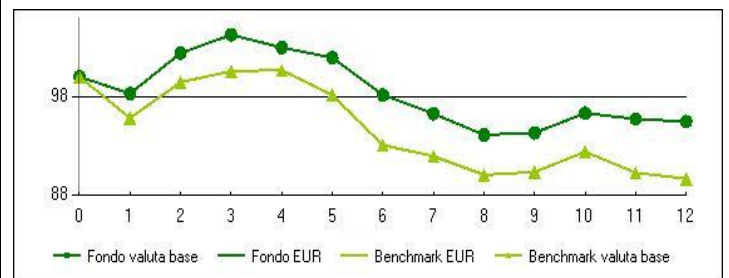
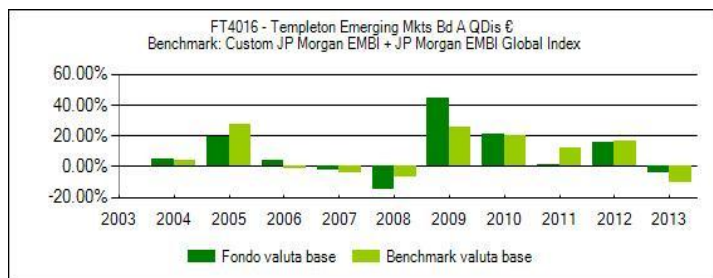
## FT4016 - Templeton Emerging Mkts Bd A QDis €

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

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.

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.**

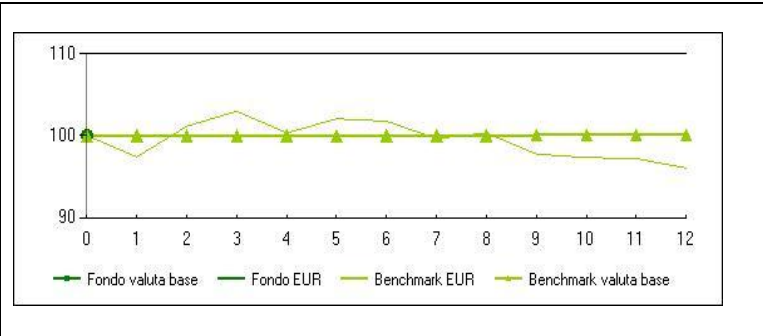
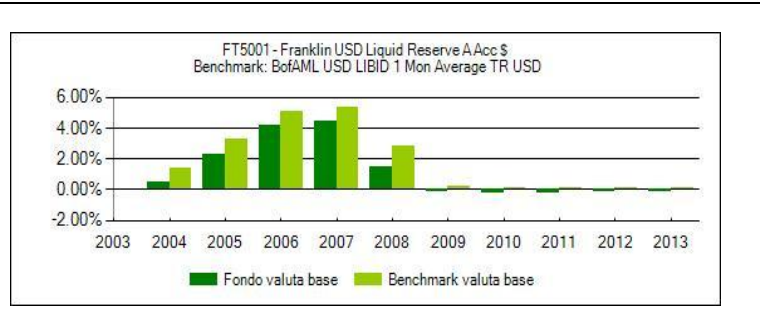
## FT5001 - Franklin USD Liquid Reserve A Acc \$

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 LIBID1 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.

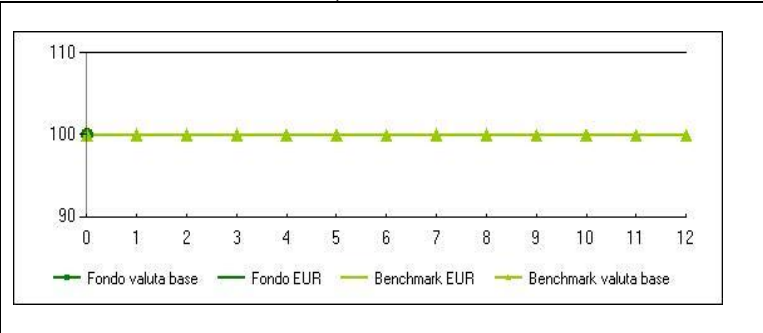
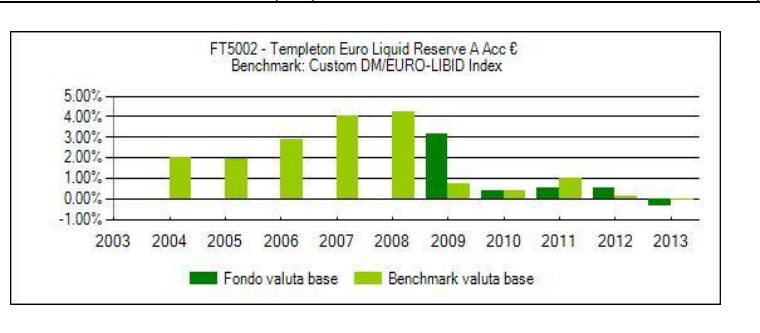
## FT5002 - Templeton Euro Liquid Reserve A Acc €

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark:** Custom DM/EURO-LIBID Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,36%	0,09%	0,24%	0,27%	0,84%
Benchmark	-0,04%	0,05%	0,37%	0,37%	0,45%

Data inizio operatività: 14/05/2001  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 89.576.426,00  
 Valore quota a fine anno\*: 5,61  
 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.

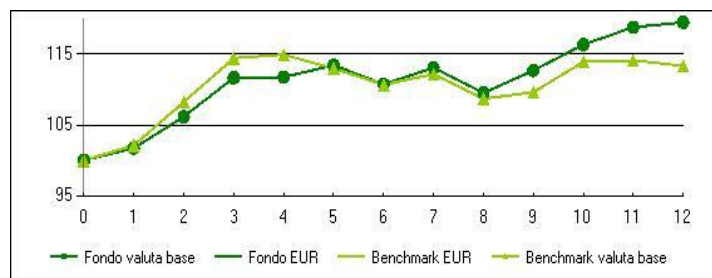
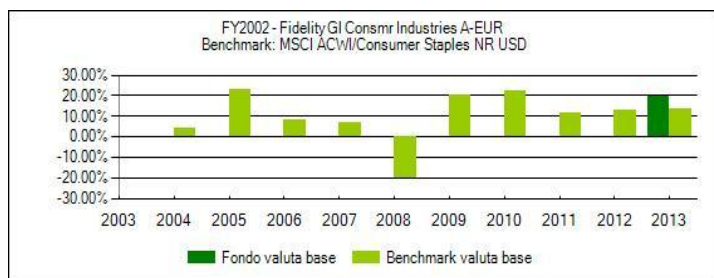
## FY2002 - Fidelity GI Consmr Industries A-EUR

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.

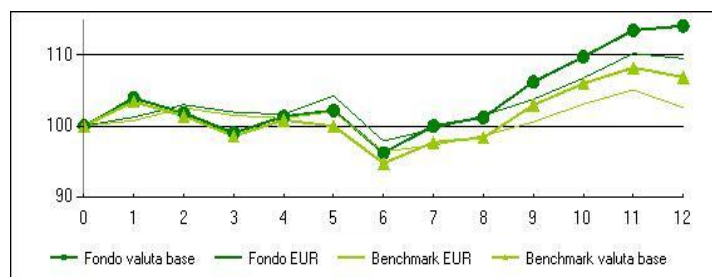
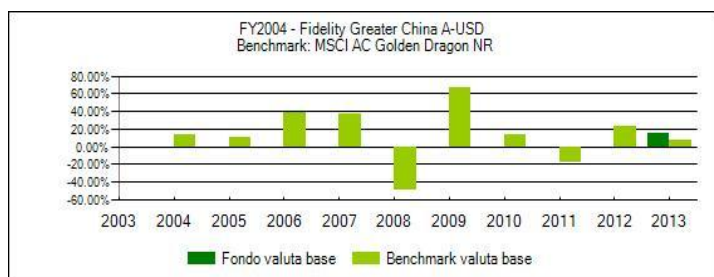
## FY2004 - Fidelity Greater China A-USD

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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



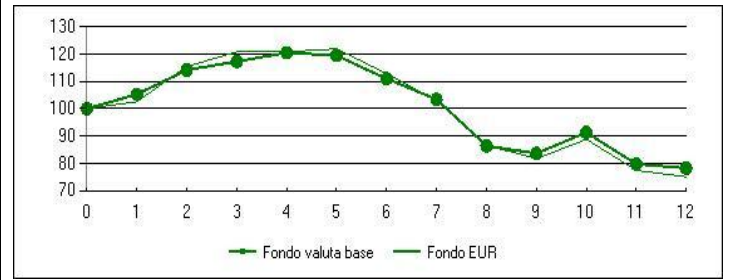
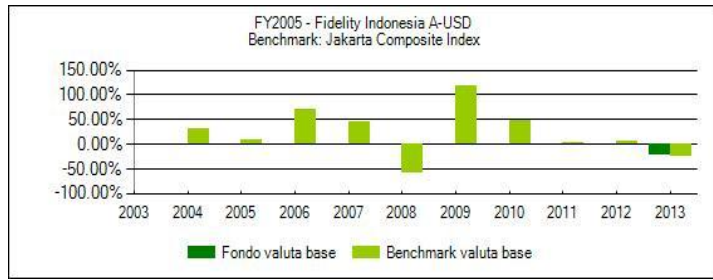
## FY2005 - Fidelity Indonesia A-USD

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.

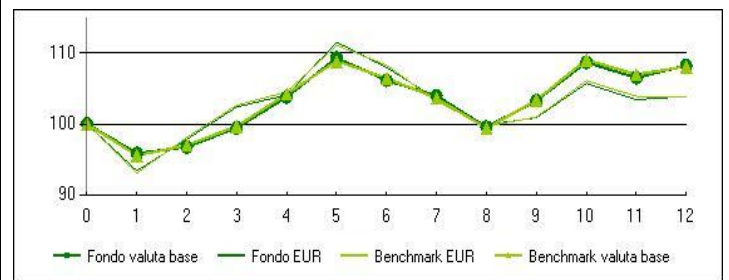
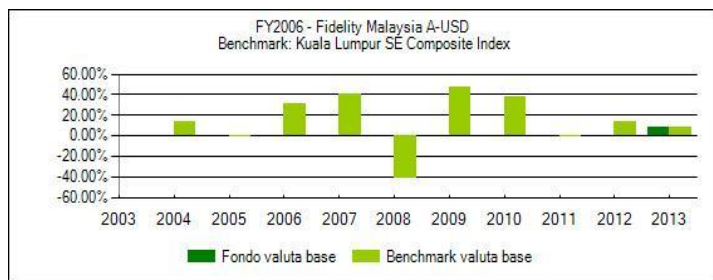
## FY2006 - Fidelity Malaysia A-USD

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

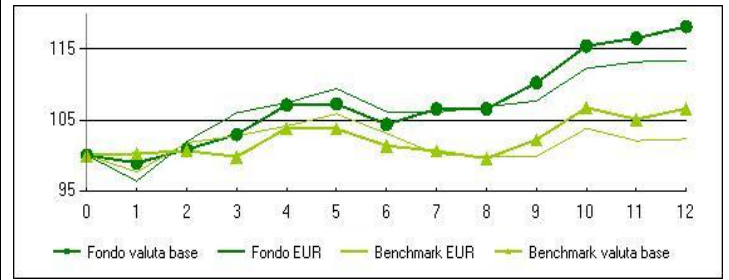
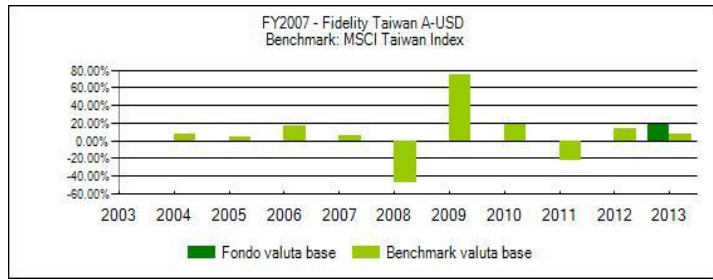
## FY2007 - Fidelity Taiwan A-USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: MSCI Taiwan Index**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,2%	-	-	-	-
Benchmark	6,6%	9,97%	-2,47%	2,36%	13,96%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

07/04/1997

Patrimonio netto a fine anno\*:

231.863.725,00

Valore quota a fine anno\*:

9,83

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.

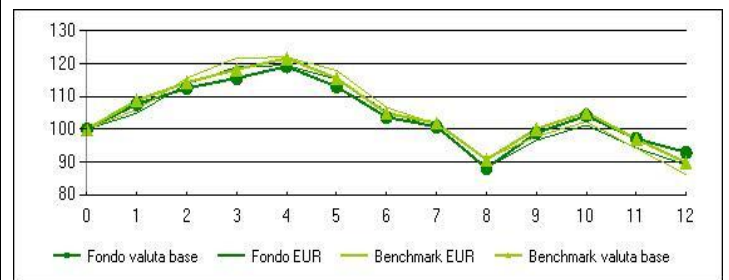
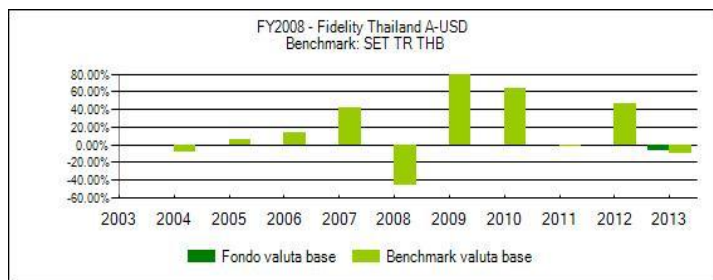
## FY2008 - Fidelity Thailand A-USD

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.

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.**

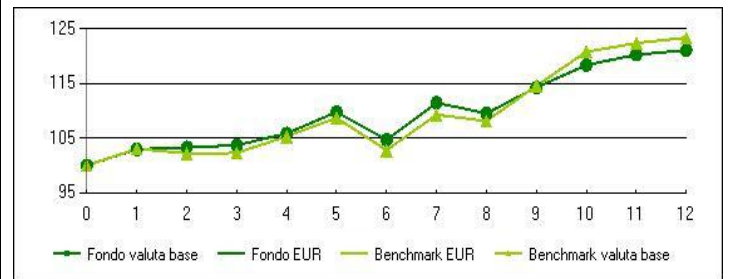
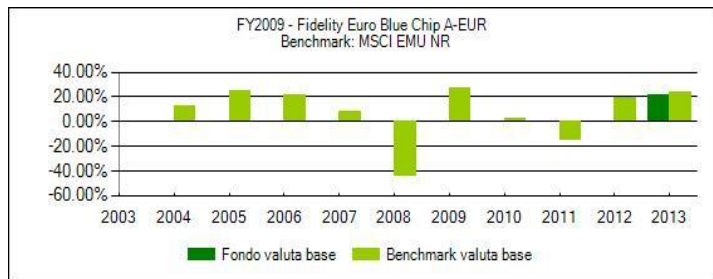
## FY2009 - Fidelity Euro Blue Chip A-EUR

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.

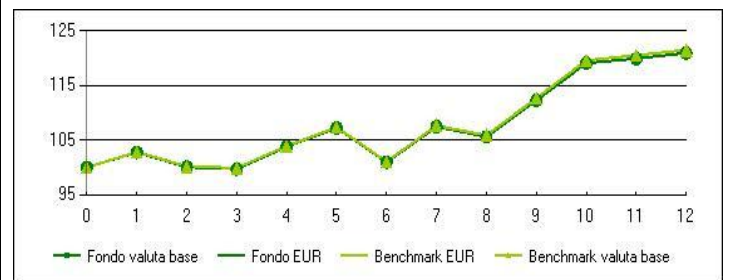
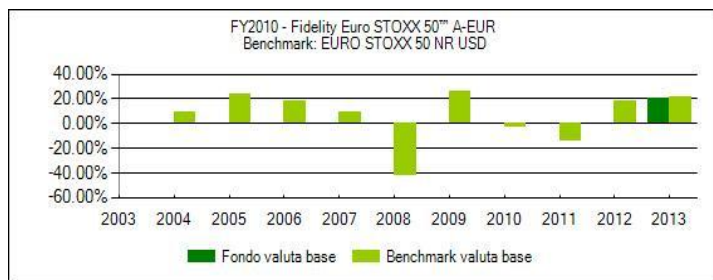
## FY2010 - Fidelity Euro STOXX 50™ A-EUR

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.

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.

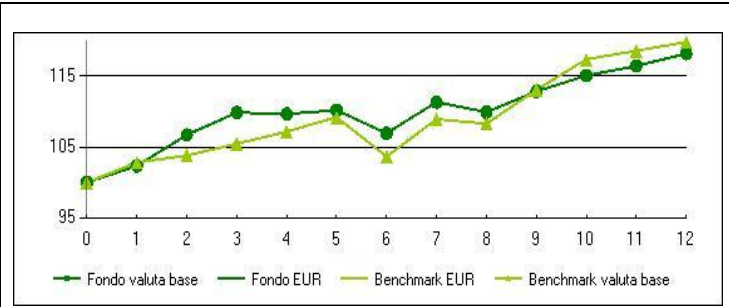
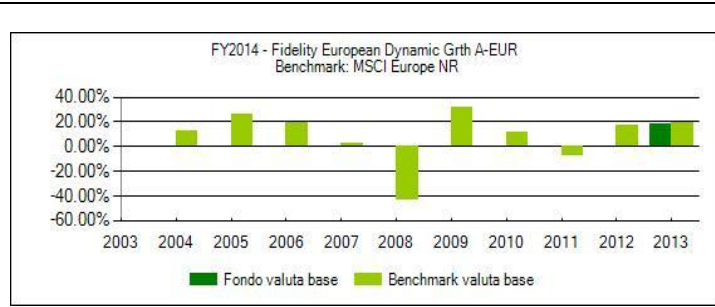
## FY2014 - Fidelity European Dynamic Grth A-EUR

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.

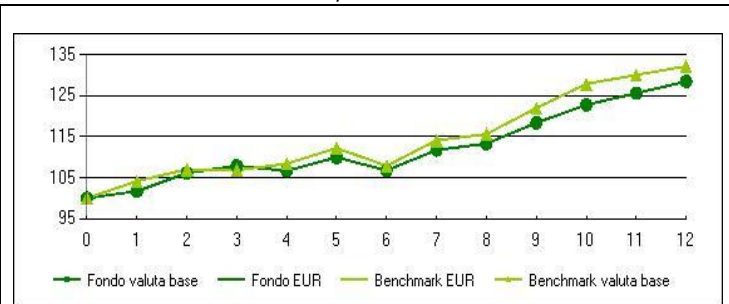
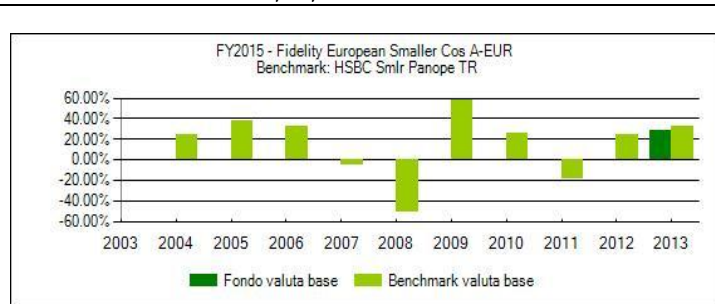
## FY2015 - Fidelity European Smaller Cos A-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: HSBC Smr 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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

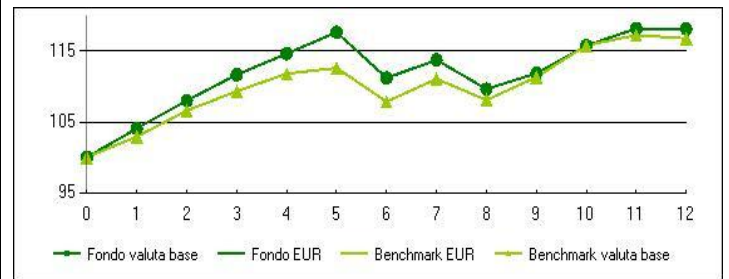
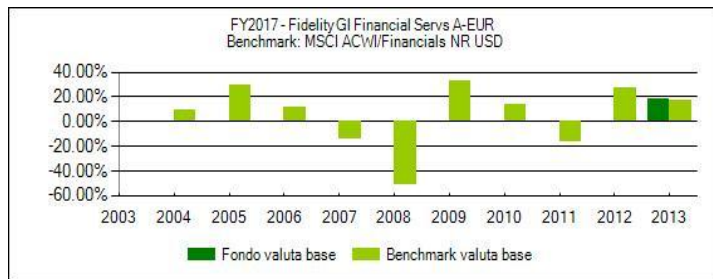
## FY2017 - Fidelity GI Financial Servs A-EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: MSCI 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.

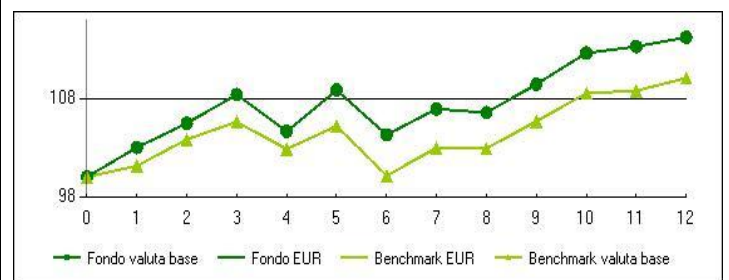
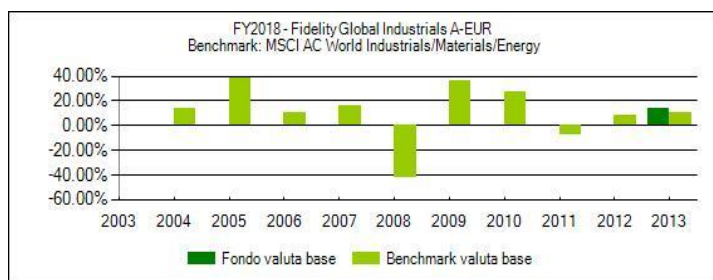
## FY2018 - Fidelity Global Industrials A-EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: MSCI 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.

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.**

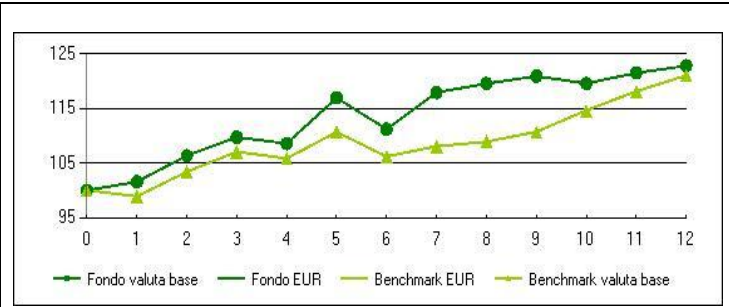
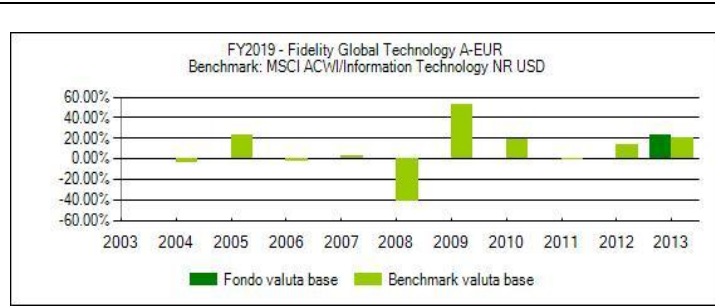
## FY2019 - Fidelity Global Technology A-EUR

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.

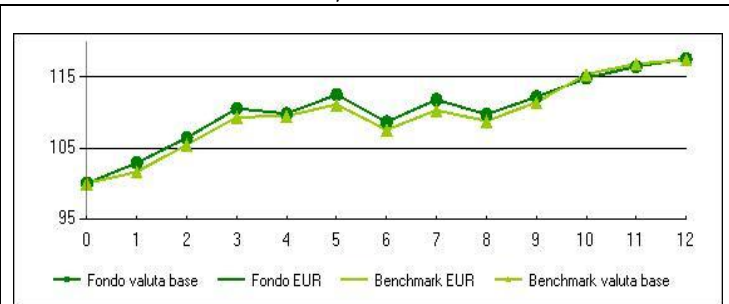
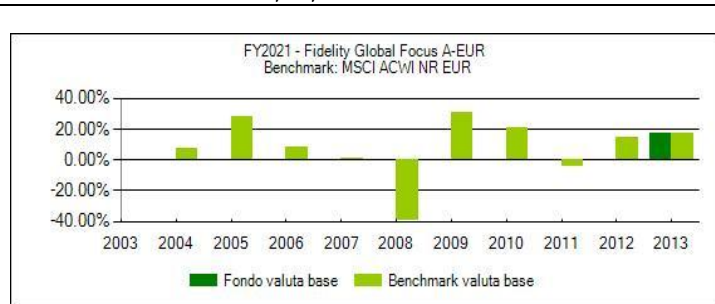
## FY2021 - Fidelity Global Focus A-EUR

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.**

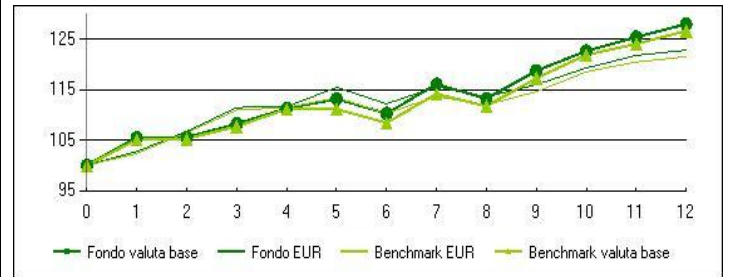
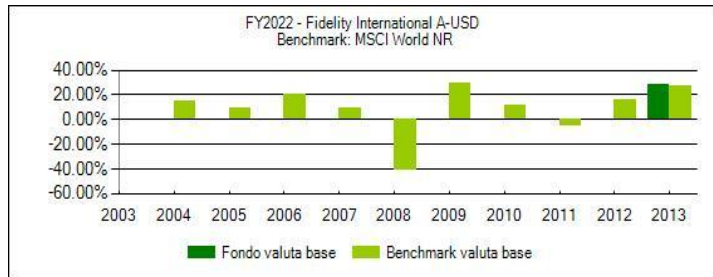
## FY2022 - Fidelity International A-USD

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.

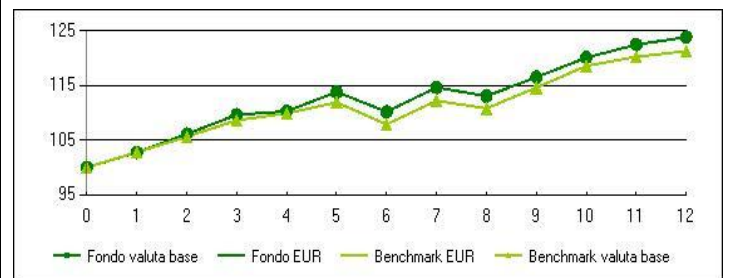
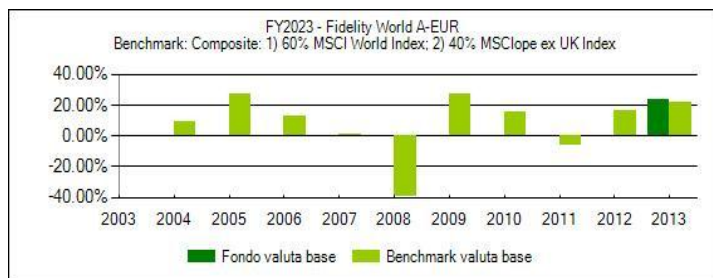
## FY2023 - Fidelity World A-EUR

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.**

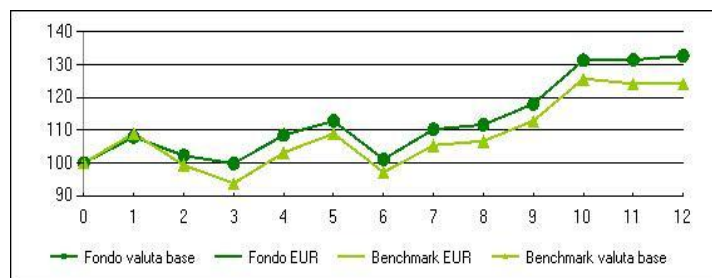
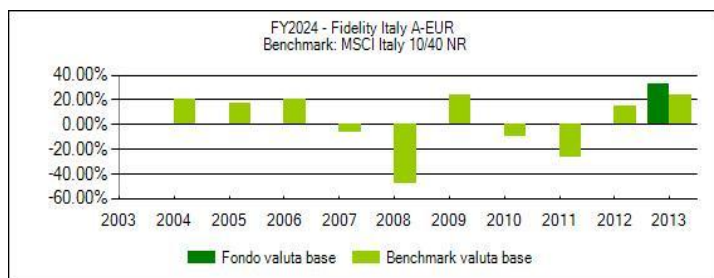
## FY2024 - Fidelity Italy A-EUR

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.

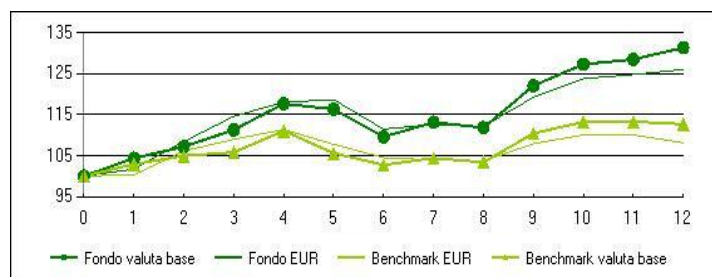
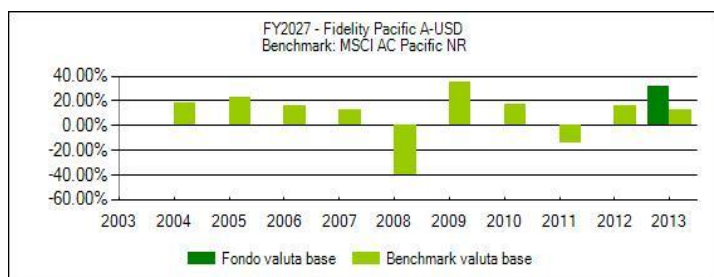
## FY2027 - Fidelity Pacific A-USD

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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



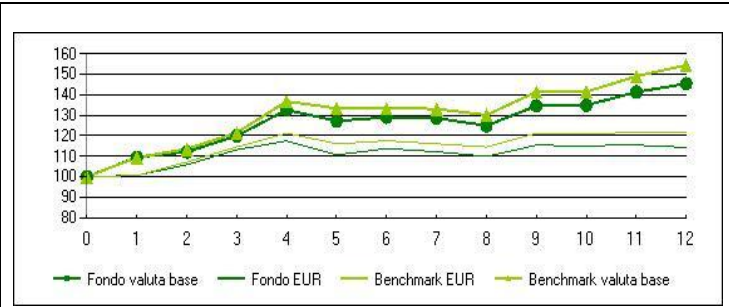
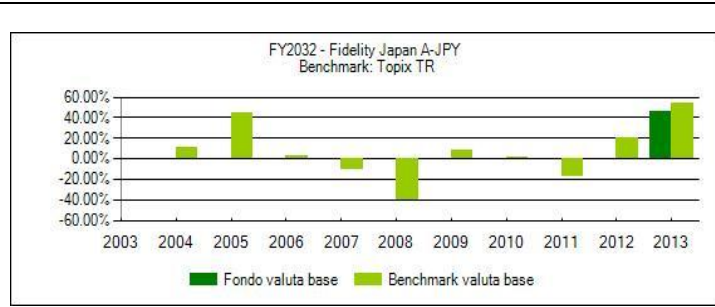
## FY2032 - Fidelity Japan A-JPY

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**

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%

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

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

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

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

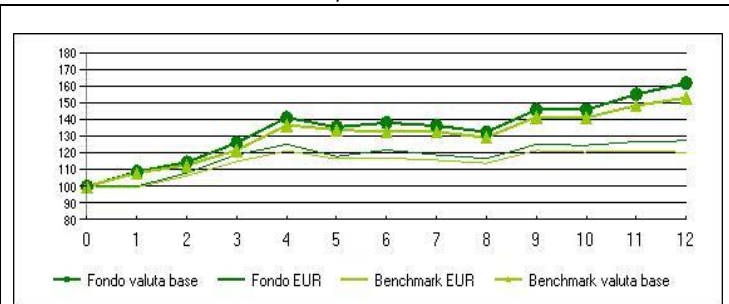
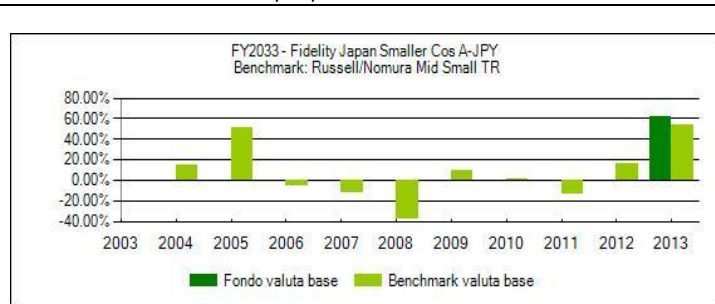
## FY2033 - Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY

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.

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.**

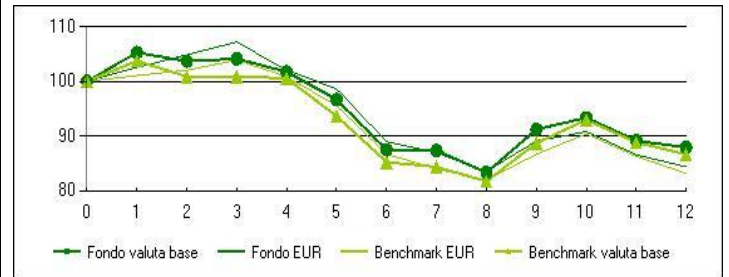
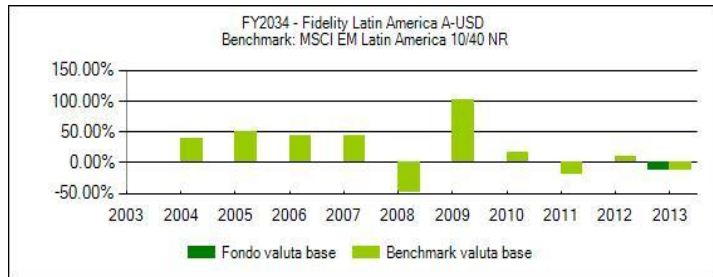
## FY2034 - Fidelity Latin America A-USD

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.

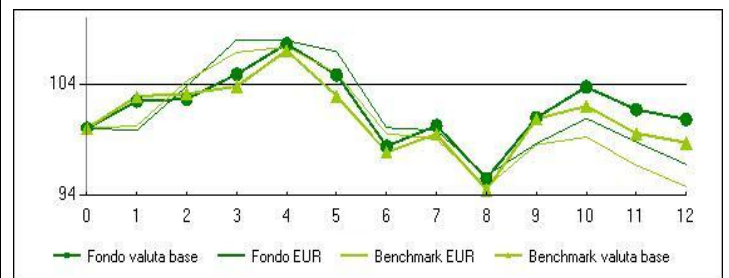
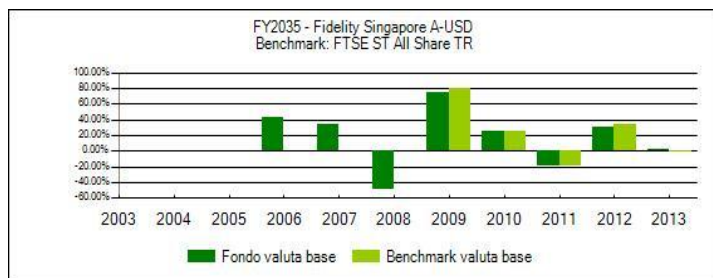
## FY2035 - Fidelity Singapore A-USD

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.

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.

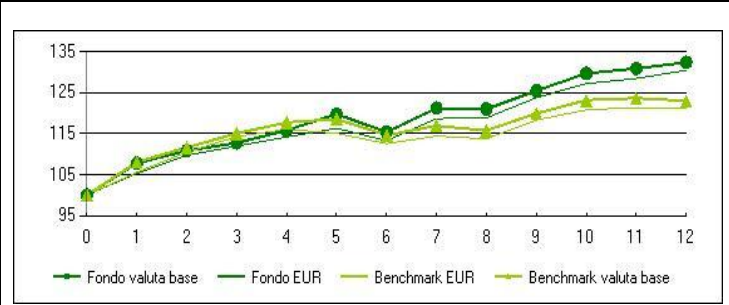
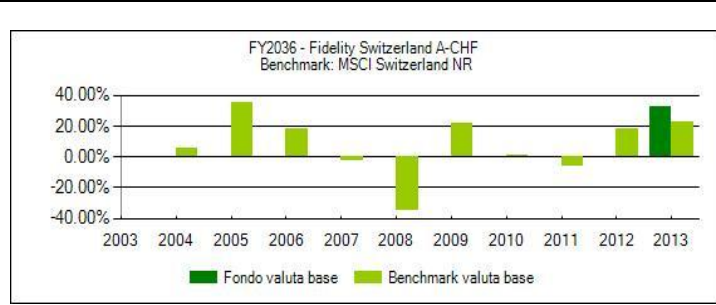
## FY2036 - Fidelity Switzerland A-CHF

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.

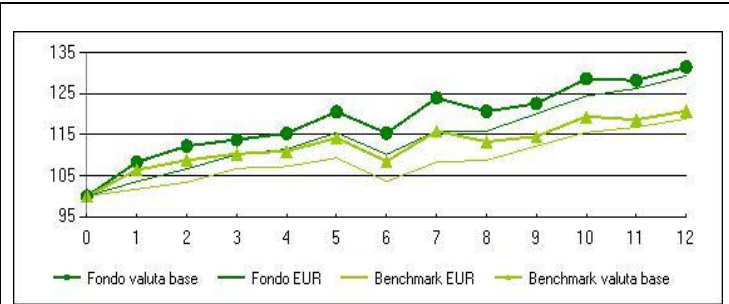
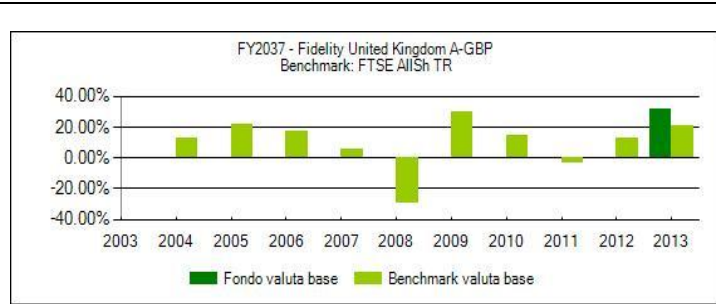
## FY2037 - Fidelity United Kingdom A-GBP

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.

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.**

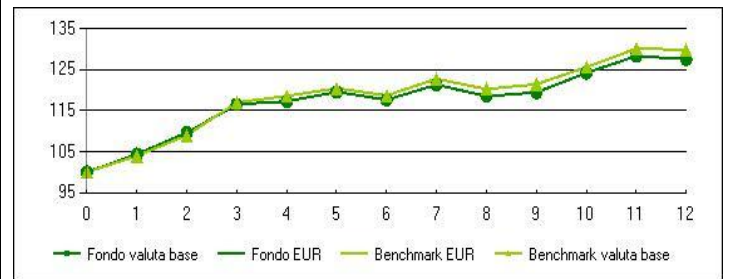
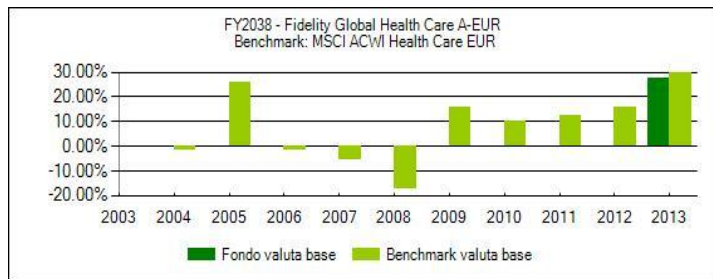
## FY2038 - Fidelity Global Health Care A-EUR

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.

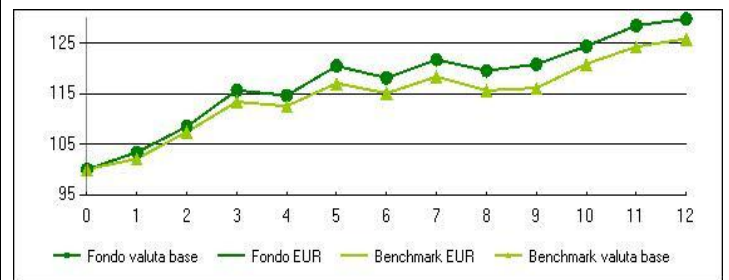
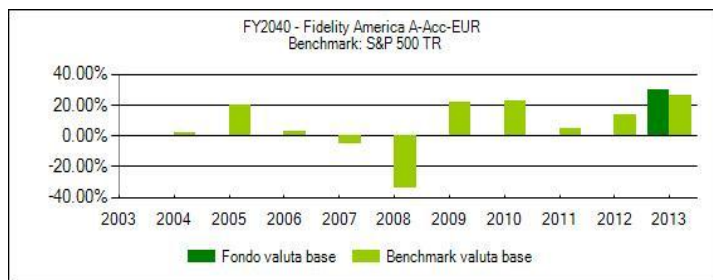
## FY2040 - Fidelity America A-Acc-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: 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	29,78%	-	-	-	-
Benchmark	25,86%	19,49%	14,4%	16,33%	17,38%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/06/2012

Data inizio operatività:

03/07/2006

Patrimonio netto a fine anno\*:

3.173.592.618,00

Valore quota a fine anno\*:

15,34

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

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

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

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

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

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

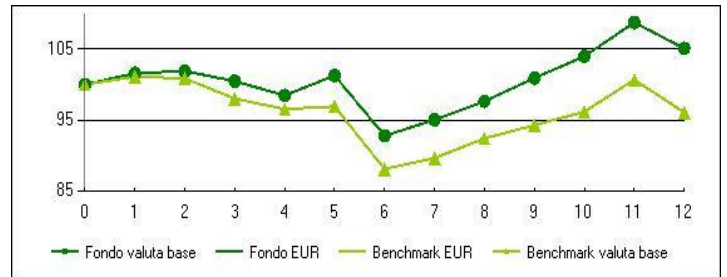
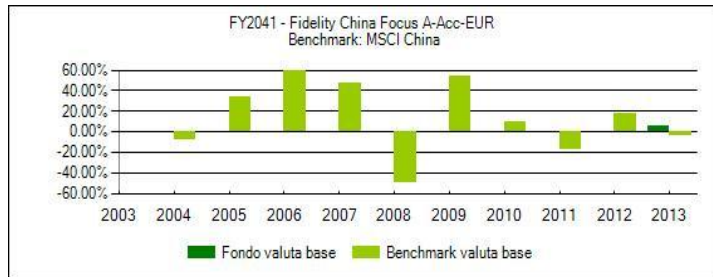
## FY2041 - Fidelity China Focus A-Acc-EUR

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**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,12%	-	-	-	-
Benchmark	-3,94%	6,08%	-2,51%	0,34%	9,3%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012

Data inizio operatività:

24/09/2007

Patrimonio netto a fine anno\*:

2.545.042.814,00

Valore quota a fine anno\*:

9,65

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

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

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

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

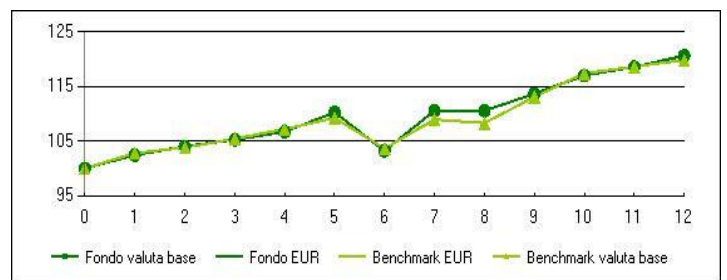
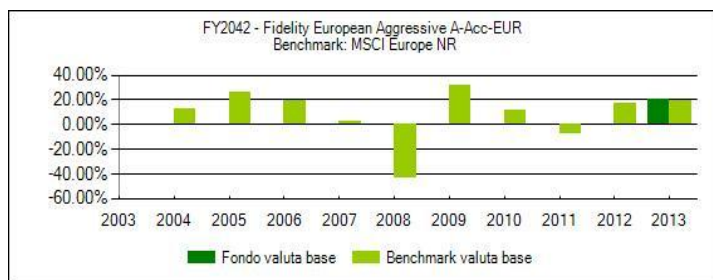
## FY2042 - Fidelity European Aggressive A-Acc-EUR

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	20,63%	-	-	-	-
Benchmark	19,82%	18,55%	8,91%	9,45%	13,56%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

03/07/2006

Patrimonio netto a fine anno\*:

427.306.929,00

Valore quota a fine anno\*:

8,52

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

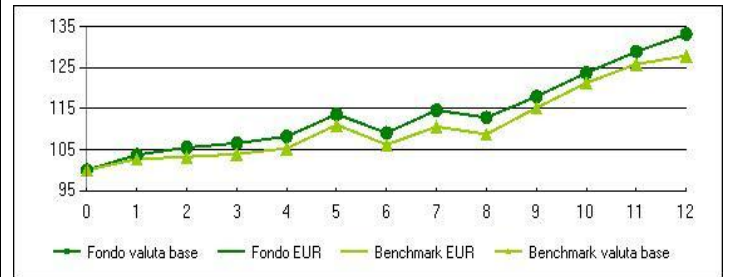
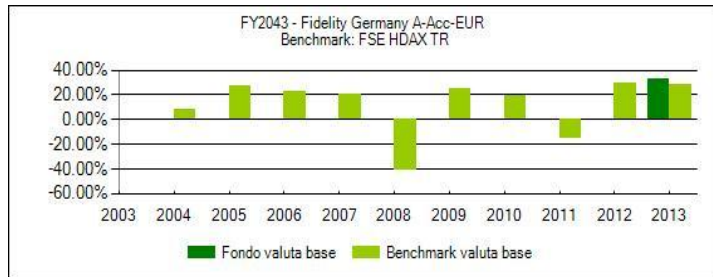
## FY2043 - Fidelity Germany A-Acc-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: FSE HDAX TR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	33,22%	-	-	-	-
Benchmark	27,93%	28,52%	11,71%	13,48%	15,7%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

25/09/2006

Patrimonio netto a fine anno\*:

898.210.699,00

Valore quota a fine anno\*:

16,40

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.

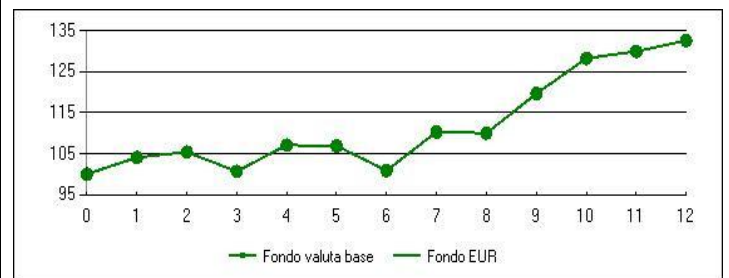
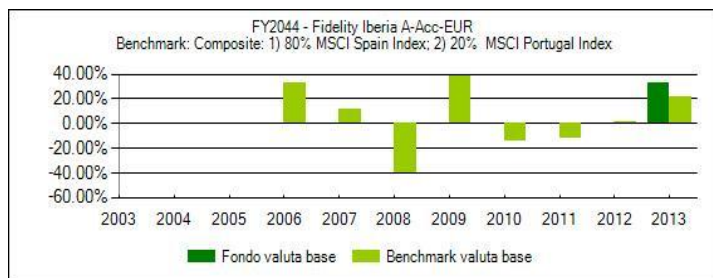
## FY2044 - Fidelity Iberia A-Acc-EUR

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) 80% MSCI Spain Index; 2) 20% MSCI Portugal Index**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	32,61%	-	-	-	-
Benchmark	21,78%	11,38%	3,13%	-1,5%	5,49%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

25/09/2006

Patrimonio netto a fine anno\*:

1.006.922.430,00

Valore quota a fine anno\*:

14,03

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

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

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

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

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

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

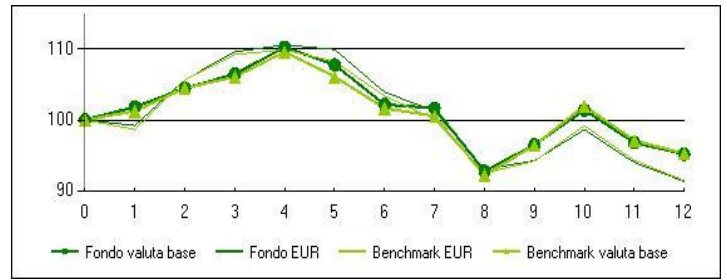
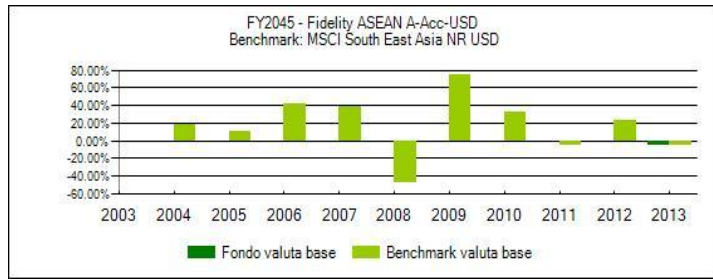
## FY2045 - Fidelity ASEAN A-Acc-USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: MSCI 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	-4,85%	-	-	-	-
Benchmark	-4,73%	8,05%	3,05%	9,66%	20,36%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

25/09/2006

Patrimonio netto a fine anno\*:

1.428.588.228,00

Valore quota a fine anno\*:

21,01

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.

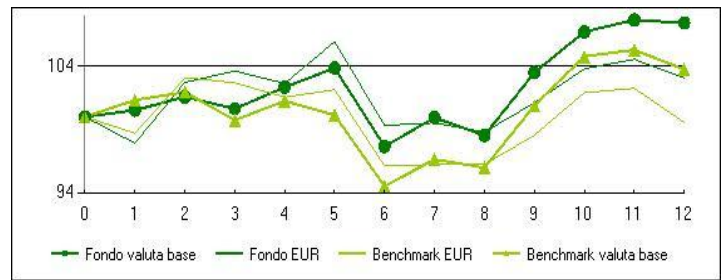
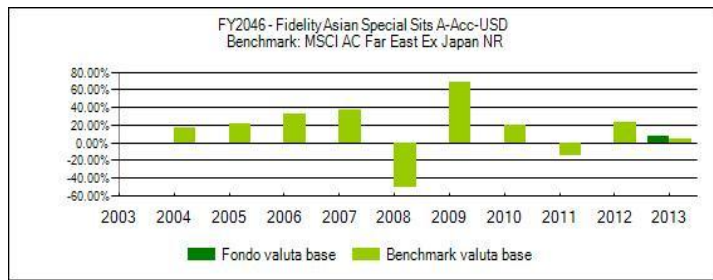
## FY2046 - Fidelity Asian Special Sits A-Acc-USD

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 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	7,44%	-	-	-	-
Benchmark	3,76%	12,52%	2,57%	6,55%	16,83%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012

Data inizio operatività:

25/09/2006

Patrimonio netto a fine anno\*:

1.408.764.264,00

Valore quota a fine anno\*:

18,33

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

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

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

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

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

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

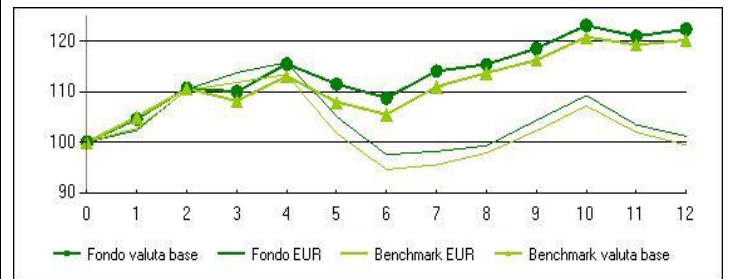
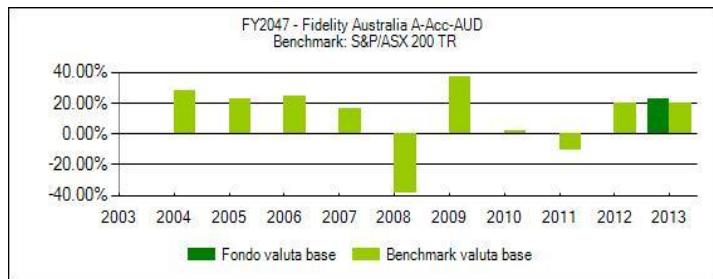
## FY2047 - Fidelity Australia A-Acc-AUD

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	22,38%	-	-	-	-
Benchmark	20,2%	20,23%	8,95%	7,05%	12,47%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

25/09/2006

Patrimonio netto a fine anno\*:

635.645.602,00

Valore quota a fine anno\*:

14,71

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.

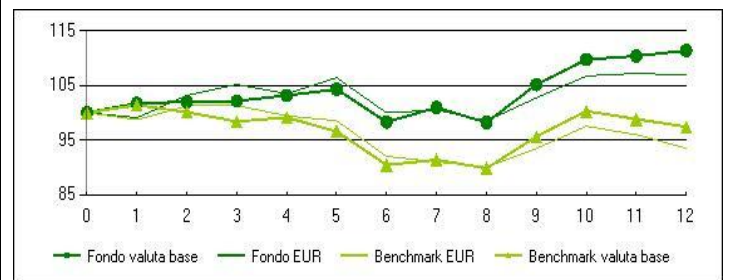
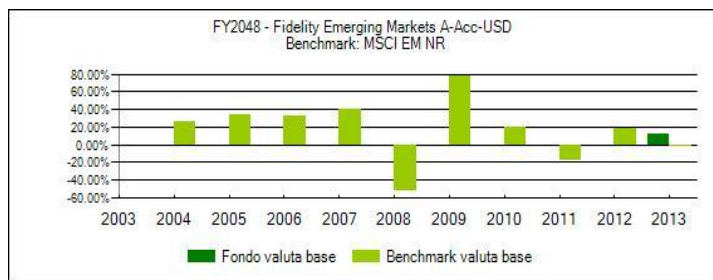
## FY2048 - Fidelity Emerging Markets A-Acc-USD

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	11,38%	-	-	-	-
Benchmark	-2,6%	7,31%	-2,06%	2,8%	14,79%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

25/09/2006

Patrimonio netto a fine anno\*:

3.290.466.275,00

Valore quota a fine anno\*:

15,56

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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



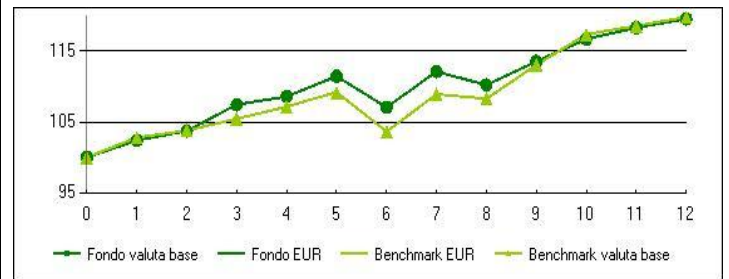
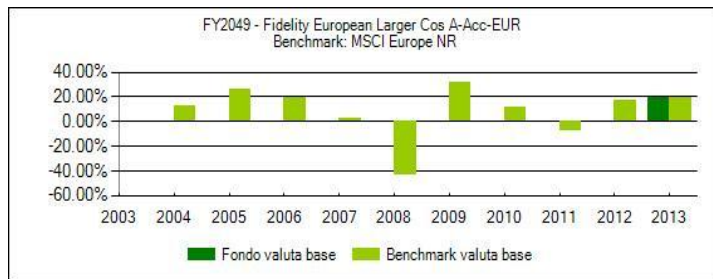
## FY2049 - Fidelity European Larger Cos A-Acc-EUR

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	19,58%	-	-	-	-
Benchmark	19,82%	18,55%	8,91%	9,45%	13,56%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

03/07/2006

Patrimonio netto a fine anno\*:

229.032.801,00

Valore quota a fine anno\*:

12,52

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.

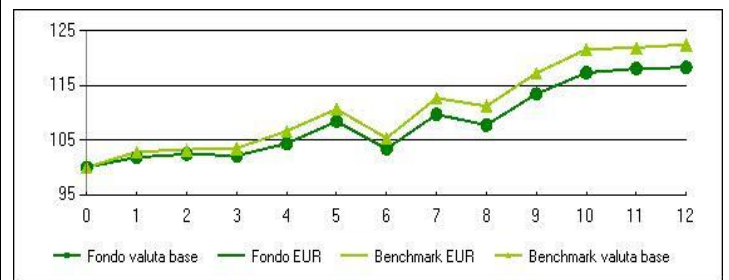
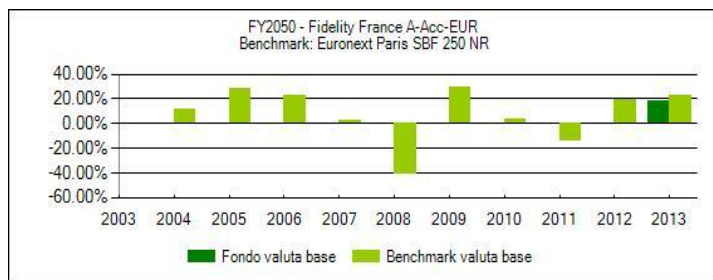
## FY2050 - Fidelity France A-Acc-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: 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	18,28%	-	-	-	-
Benchmark	22,48%	21,15%	8,16%	6,91%	11,01%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

25/09/2006

Patrimonio netto a fine anno\*:

247.272.368,00

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.

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.**

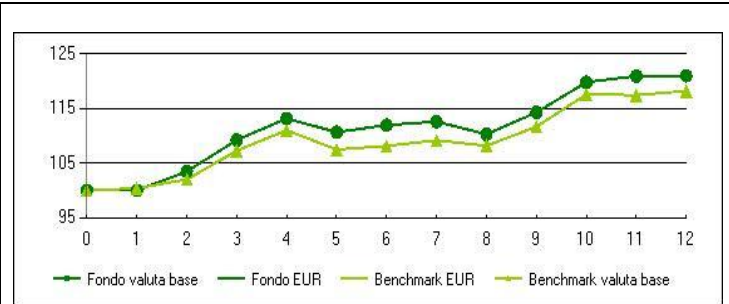
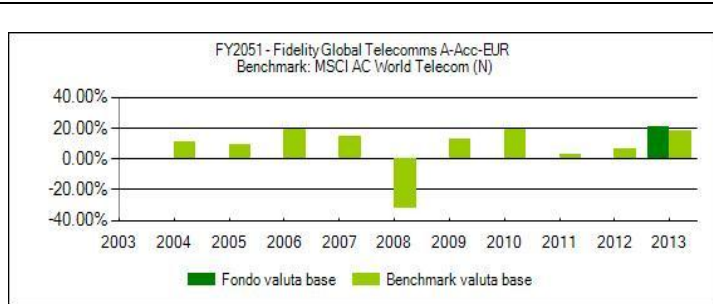
## FY2051 - Fidelity Global Telecomms A-Acc-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark:** MSCI 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	20,99%	-	-	-	-
Benchmark	18,18%	12,14%	8,97%	11,4%	11,68%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/06/2012

Data inizio operatività:

25/09/2006

Patrimonio netto a fine anno\*:

217.810.708,00

Valore quota a fine anno\*:

15,10

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.

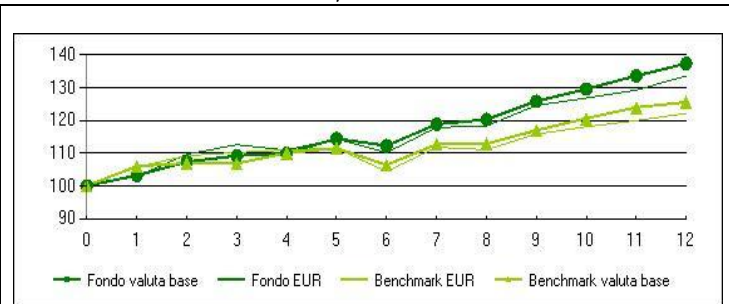
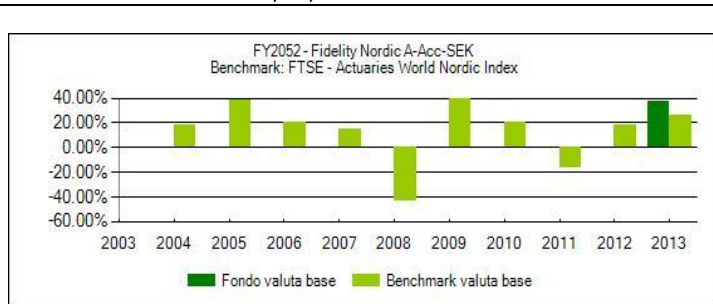
## FY2052 - Fidelity Nordic A-Acc-SEK

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	37,32%	-	-	-	-
Benchmark	25,55%	21,85%	7,52%	10,5%	15,71%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/06/2012

Data inizio operatività:

25/09/2006

Patrimonio netto a fine anno\*:

3.294.311.243,00

Valore quota a fine anno\*:

74,11

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

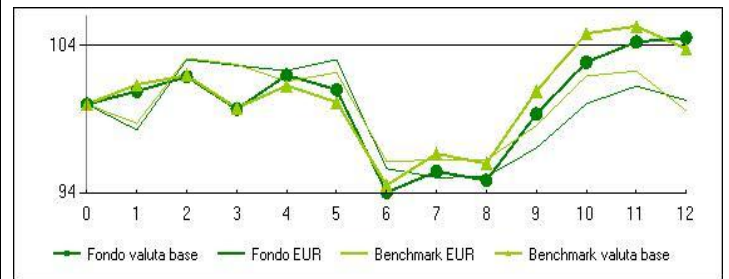
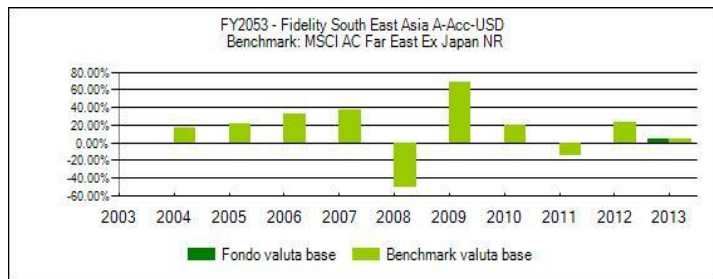
## FY2053 - Fidelity South East Asia A-Acc-USD

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 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	4,51%	-	-	-	-
Benchmark	3,76%	12,52%	2,57%	6,55%	16,83%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012

Data inizio operatività:

25/09/2006

Patrimonio netto a fine anno\*:

4.482.120.996,00

Valore quota a fine anno\*:

19,01

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.

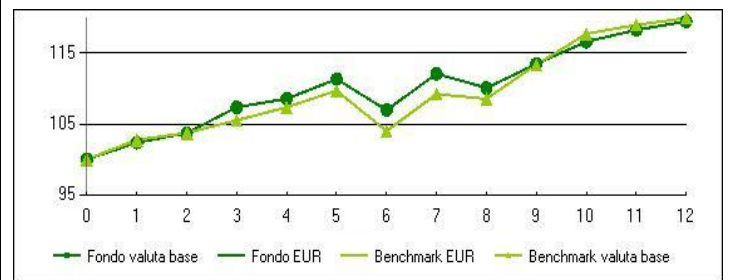
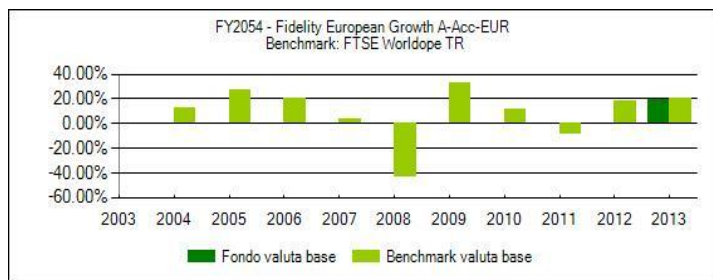
## FY2054 - Fidelity European Growth A-Acc-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark:** FTSE Worldope TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,5%	-	-	-	-
Benchmark	19,99%	19,38%	9,25%	9,86%	14,17%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

02/05/2007

Patrimonio netto a fine anno\*:

7.269.261.138,00

Valore quota a fine anno\*:

9,64

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

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

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

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

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

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

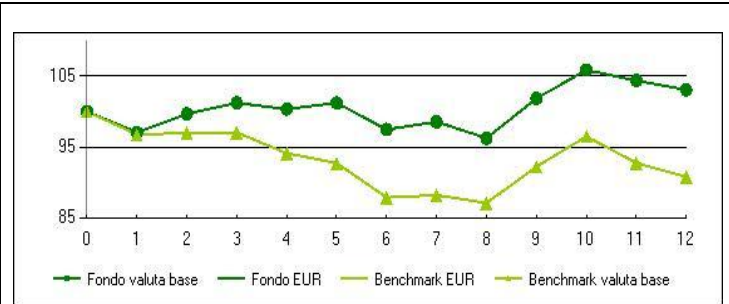
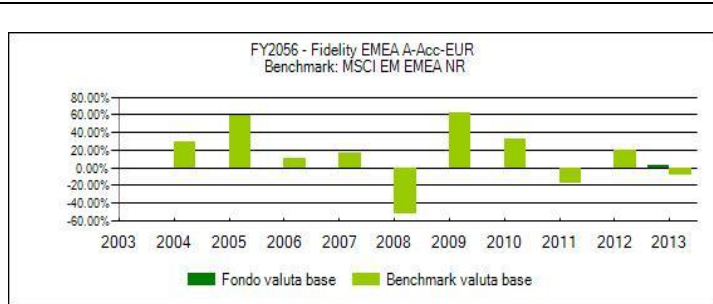
## FY2056 - Fidelity EMEA A-Acc-EUR

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.

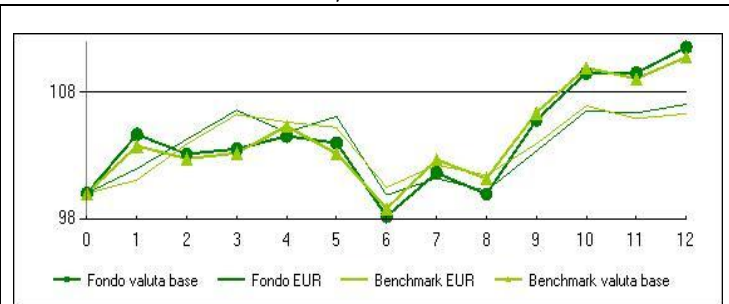
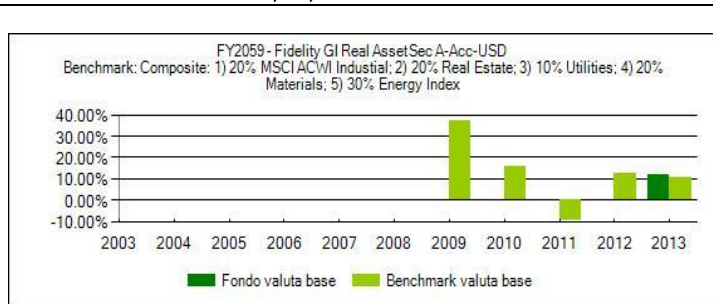
## FY2059 - Fidelity GI Real Asset Sec A-Acc-USD

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

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%

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

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

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

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in 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.

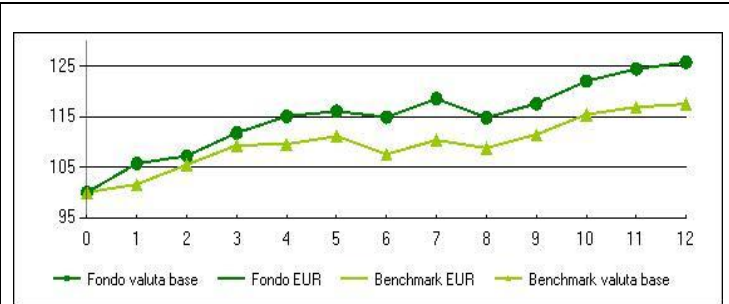
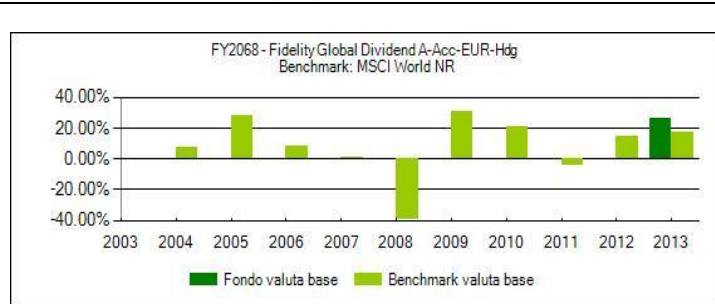
## FY2068 - Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR-Hdg

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: MSCI World NR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	25,78%	-	-	-	-
Benchmark	17,49%	15,91%	8,76%	11,58%	15,12%

Data inizio operatività:	30/01/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	2.121.243.446,00
Valore quota a fine anno*:	14,10
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.

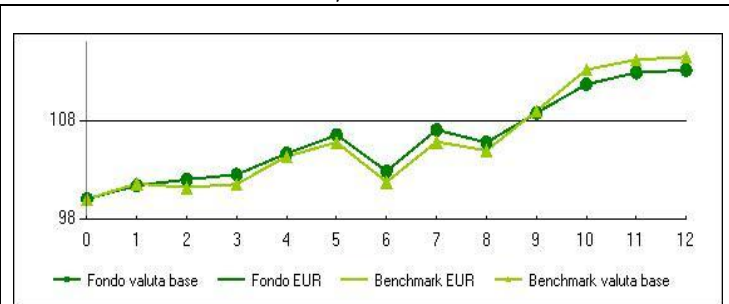
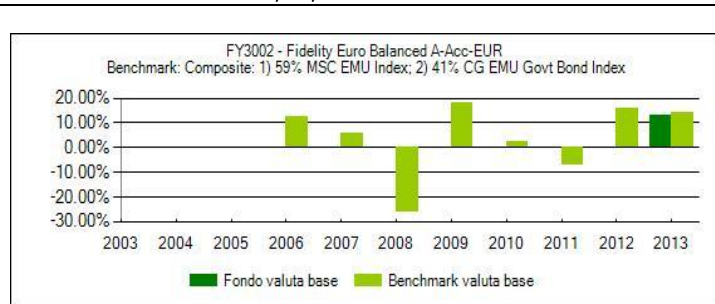
## FY3002 - Fidelity Euro Balanced A-Acc-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: Composite: 1) 59% MSC EMU Index; 2) 41% CG EMU Govt Bond Index**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,13%	-	-	-	-
Benchmark	14,38%	15,15%	7,15%	5,89%	8,24%

Variazione politica di investimento/Gestione da:	01/06/2012
Data inizio operatività:	25/09/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	617.972.495,00
Valore quota a fine anno*:	13,18
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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

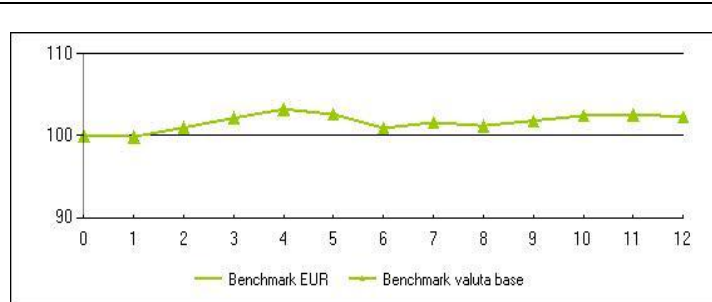
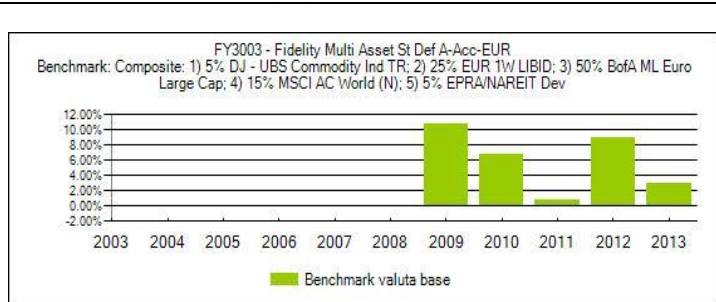
## FY3003 - Fidelity Multi Asset St Def A-Acc-EUR

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

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%

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

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

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

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

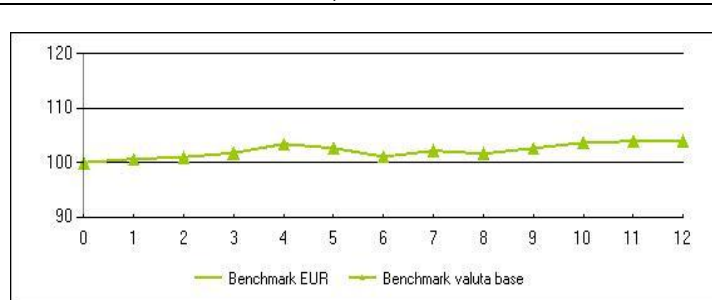
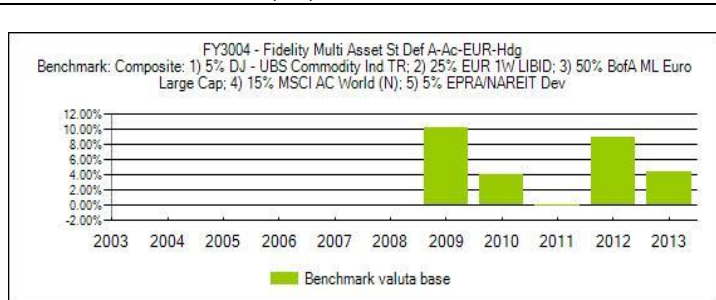
## FY3004 - Fidelity Multi Asset St Def A-Ac-EUR-Hdg

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.

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-contrante.

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

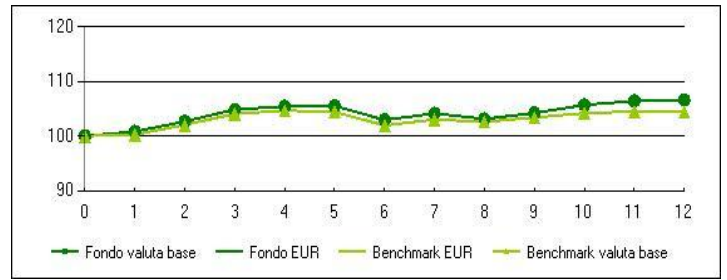
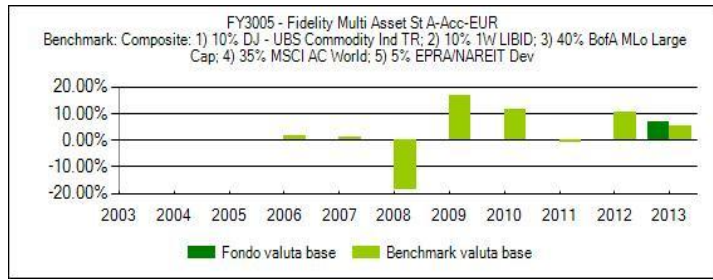
## FY3005 - Fidelity Multi Asset St A-Acc-EUR

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.

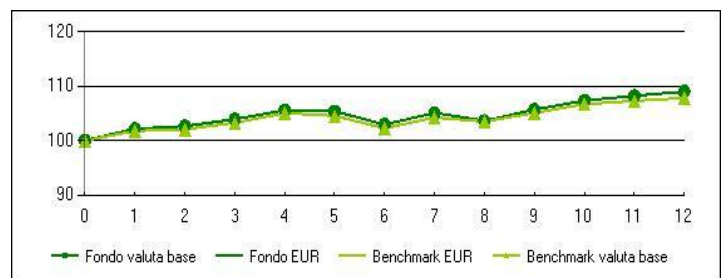
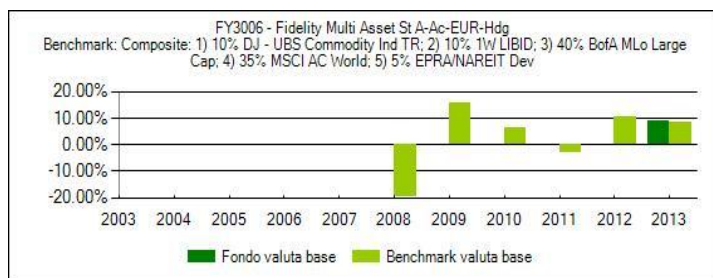
## FY3006 - Fidelity Multi Asset St A-Ac-EUR-Hdg

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.

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-contrante.

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

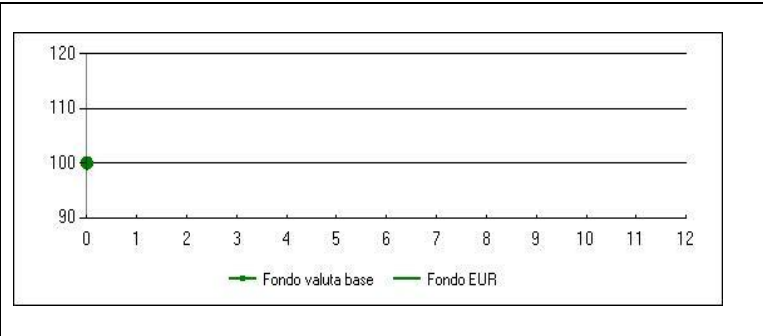
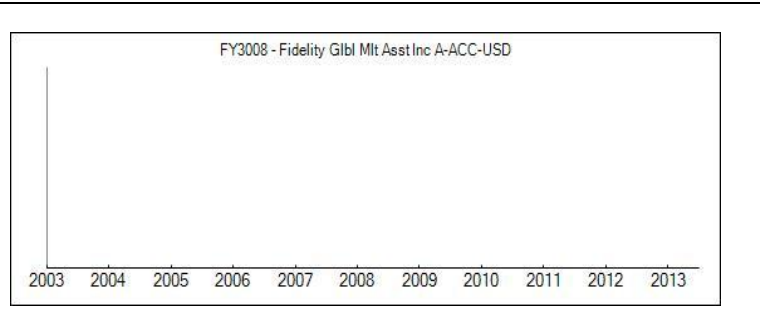
## FY3008 - Fidelity Gbl Mlt Asst Inc A-ACC-USD

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.

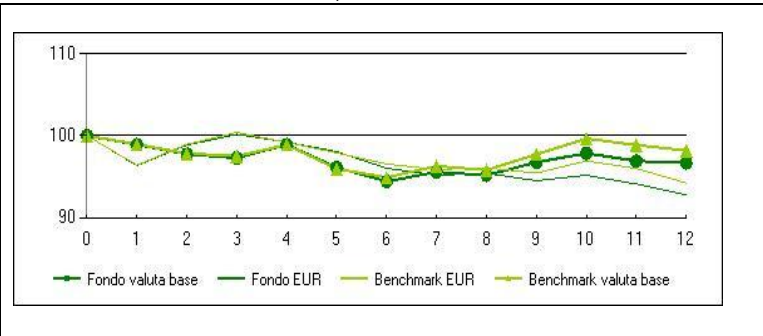
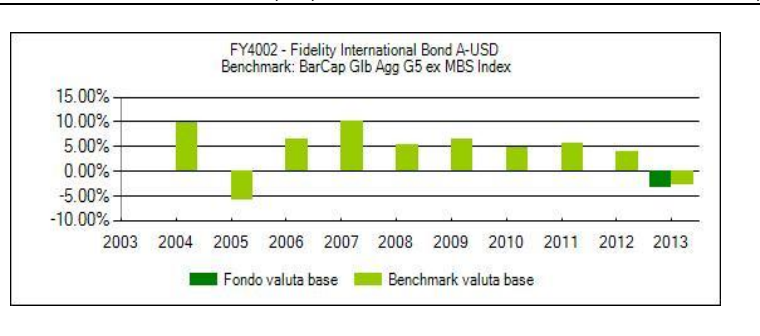
## FY4002 - Fidelity International Bond A-USD

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.



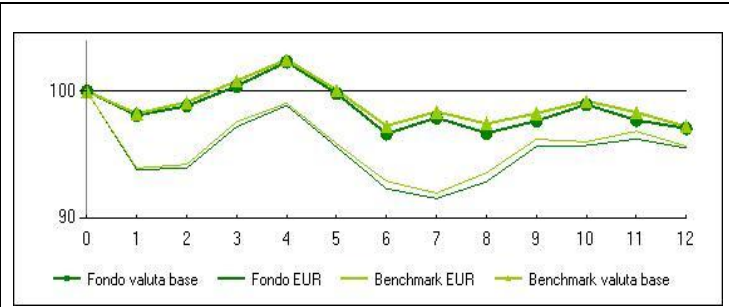
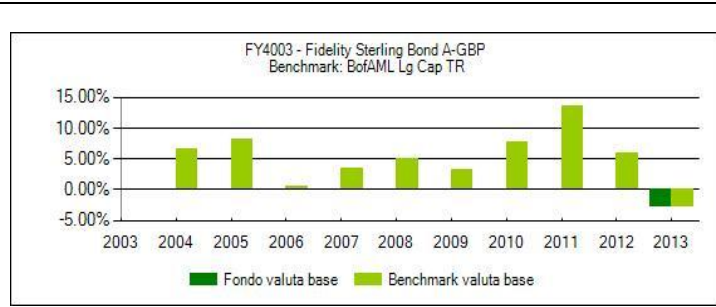
## FY4003 - Fidelity Sterling Bond A-GBP

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.

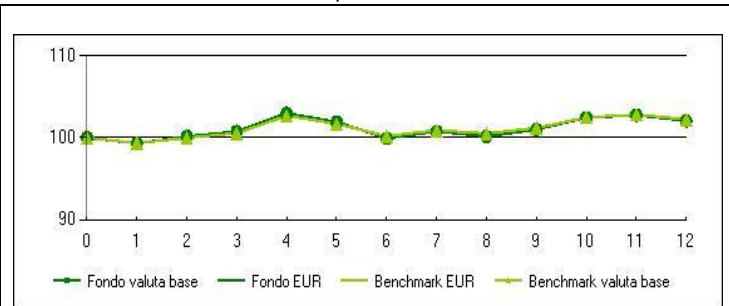
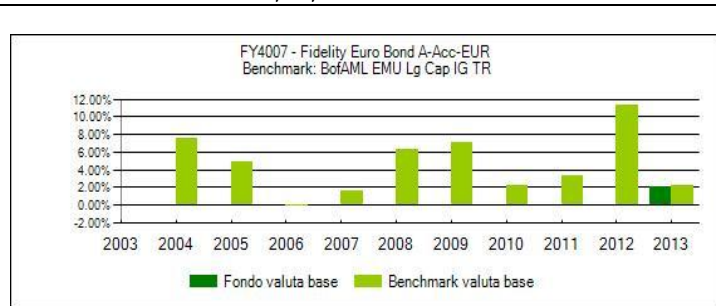
## FY4007 - Fidelity Euro Bond A-Acc-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark:** 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	2,07%	-	-	-	-
Benchmark	2,26%	6,66%	5,53%	4,67%	5,13%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

03/07/2006

Patrimonio netto a fine anno\*:

651.588.744,00

Valore quota a fine anno\*:

13,32

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

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

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

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

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.

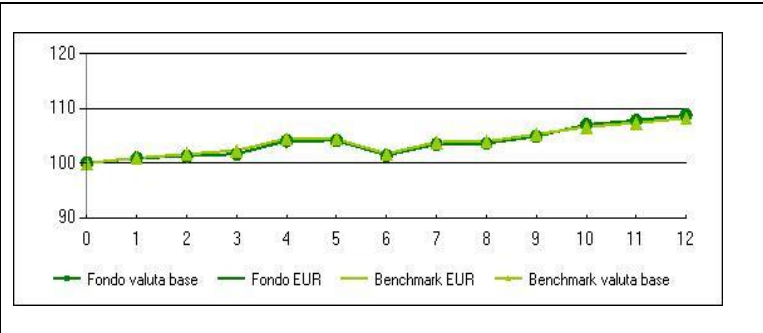
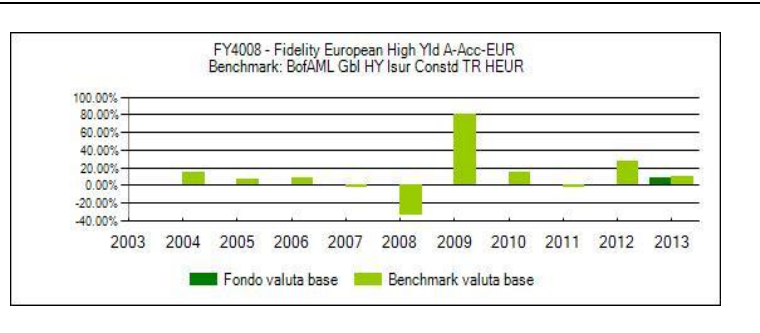
## FY4008 - Fidelity European High Yld A-Acc-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark:** 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	8,8%	-	-	-	-
Benchmark	9,28%	17,64%	10,43%	11,37%	22,75%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/06/2012

Data inizio operatività:

03/07/2006

Patrimonio netto a fine anno\*:

3.323.225.837,00

Valore quota a fine anno\*:

17,19

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

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

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

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

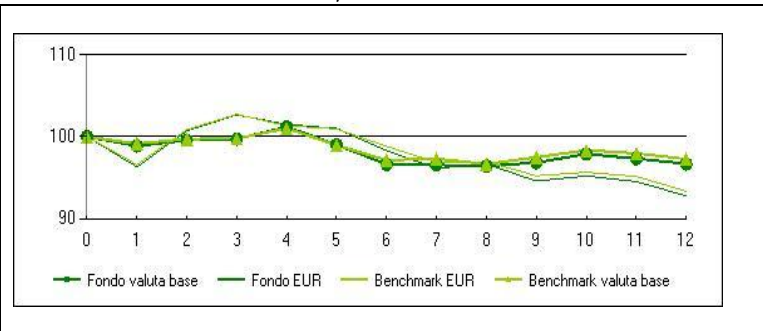
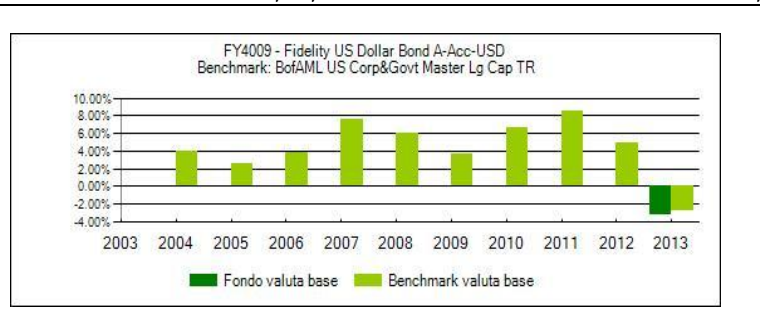
## FY4009 - Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark:** 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	-3,31%	-	-	-	-
Benchmark	-2,72%	1,01%	3,44%	4,23%	4,12%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/06/2012

Data inizio operatività:

25/09/2006

Patrimonio netto a fine anno\*:

749.181.380,00

Valore quota a fine anno\*:

13,73

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

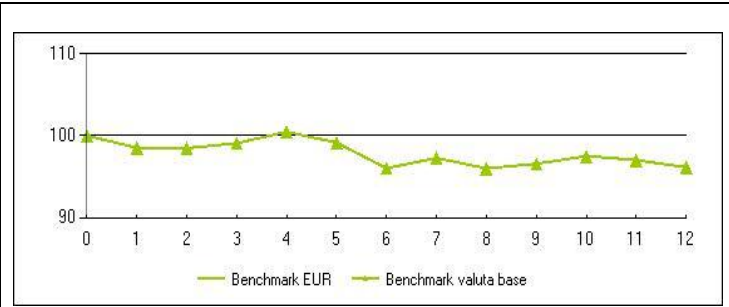
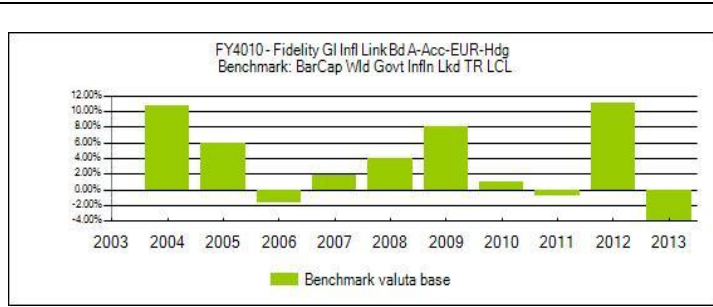
## FY4010 - Fidelity GI Infl Link Bd A-Acc-EUR-Hdg

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark:** 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	-	-	-	-	-
Benchmark	-3,86%	3,32%	1,93%	1,71%	2,94%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

23/04/2013

Data inizio operatività:

29/05/2008

Patrimonio netto a fine anno\*:

833.147.649,00

Valore quota a fine anno\*:

11,99

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

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

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

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

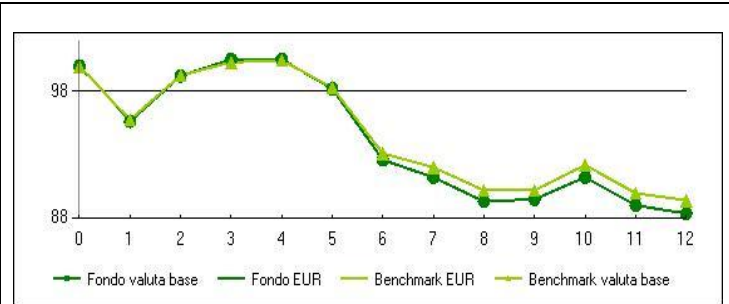
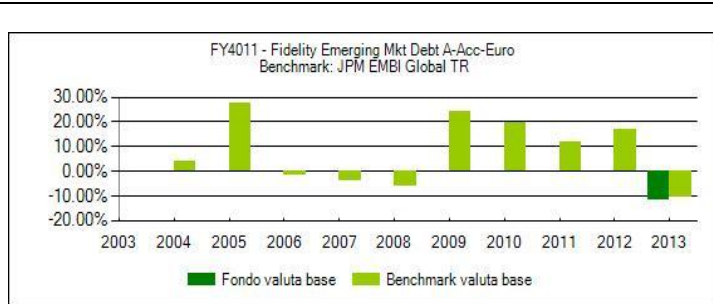
## FY4011 - Fidelity Emerging Mkt Debt A-Acc-Euro

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 ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

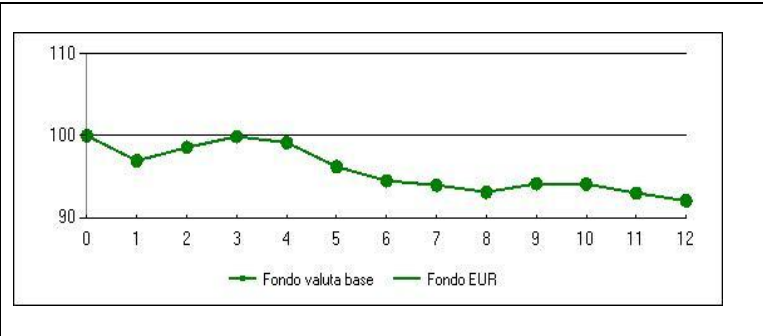
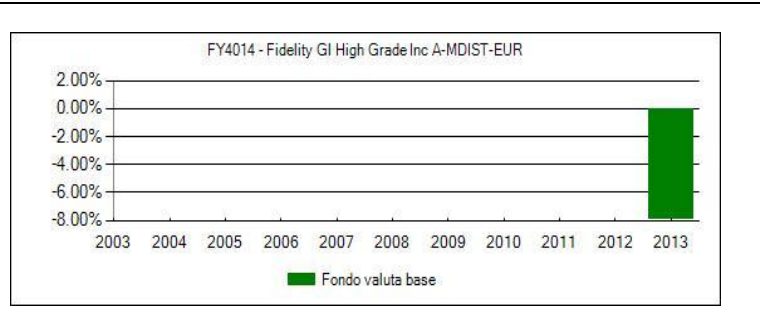
**FY4014 - Fidelity GI High Grade Inc A-MDIST-EUR**

 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.

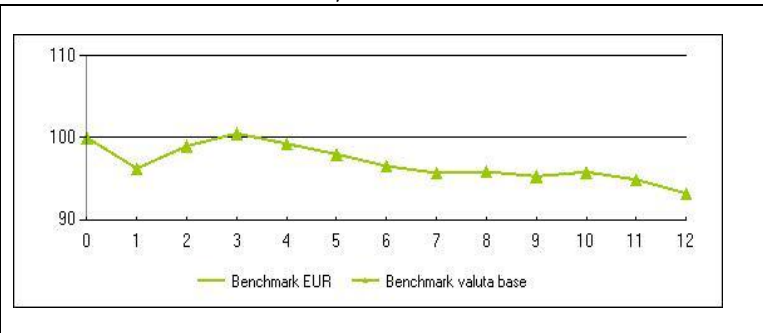
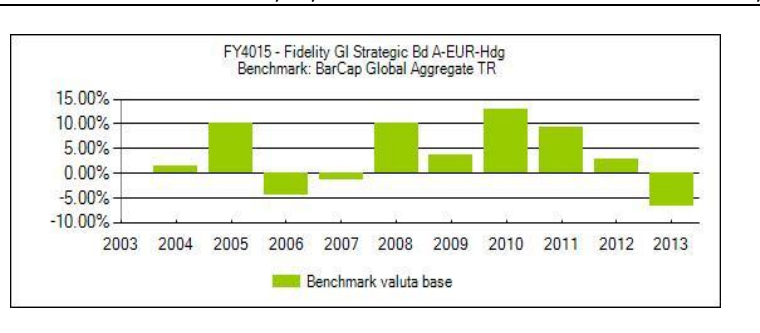
**FY4015 - Fidelity GI Strategic Bd A-EUR-Hdg**

 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.

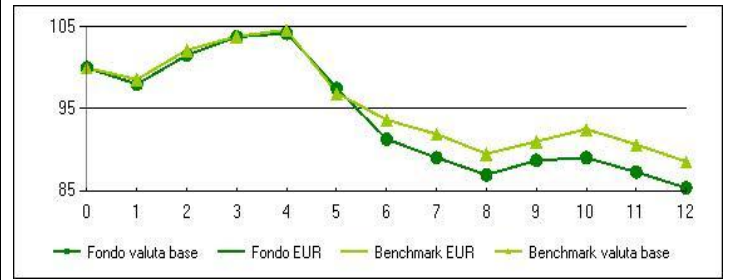
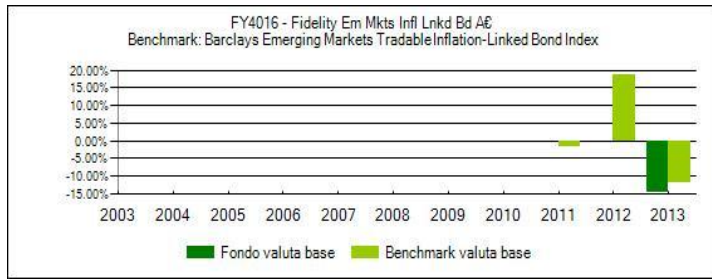
## FY4016 - Fidelity Em Mkts Infl LnkD Bd A€

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.

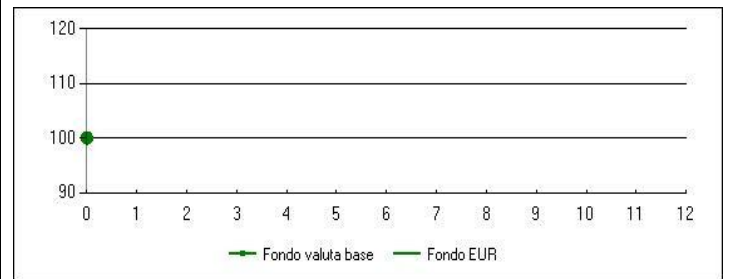
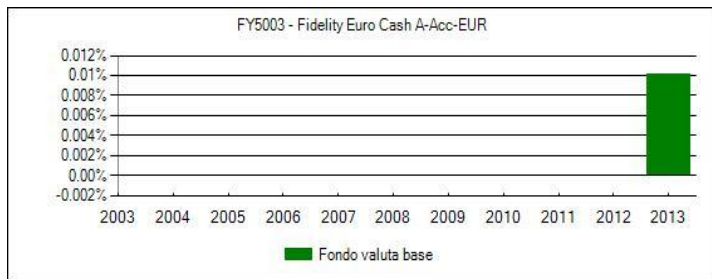
## FY5003 - Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR

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

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

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,01%	-	-	-	-

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

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

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

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

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

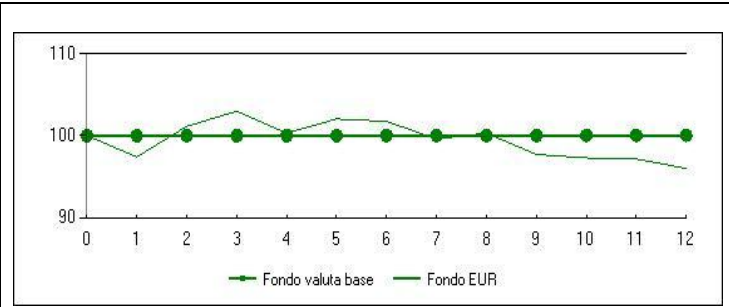
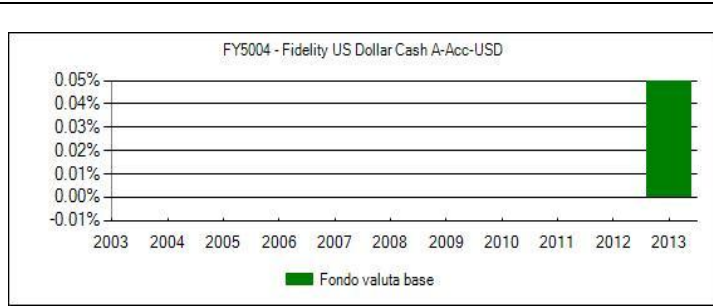
## FY5004 - Fidelity US Dollar Cash A-Acc-USD

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	0,05%	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

25/09/2006

Patrimonio netto a fine anno\*:

759.548.617,00

Valore quota a fine anno\*:

10,86

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

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

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

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

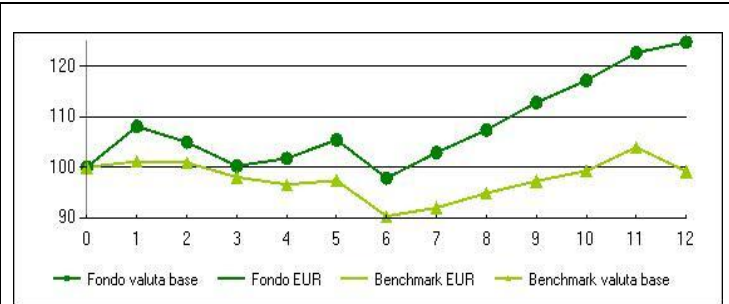
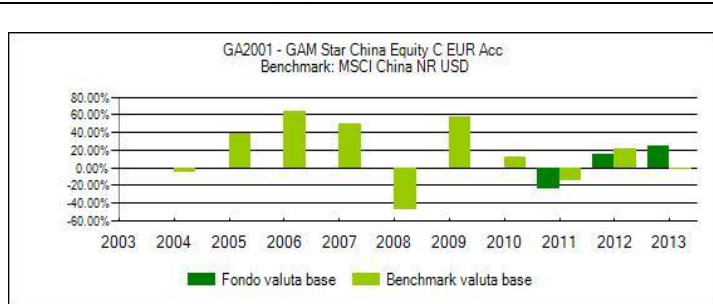
## GA2001 - GAM Star China Equity C EUR Acc

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.

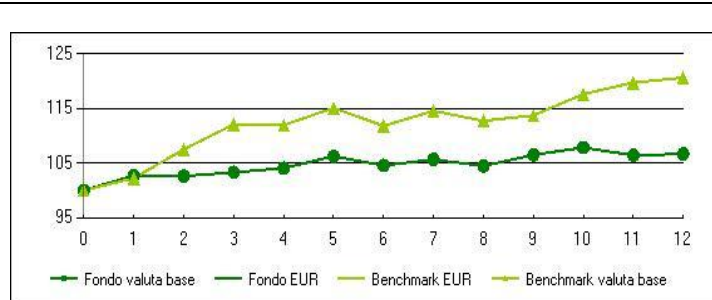
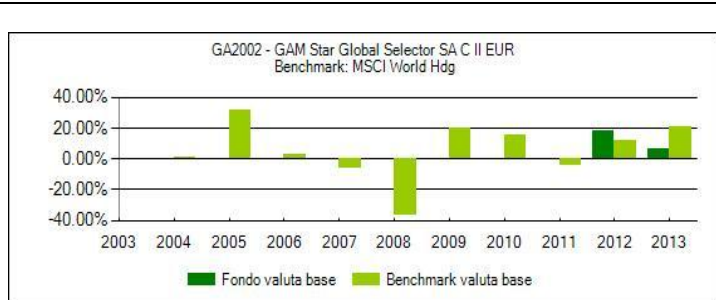
## GA2002 - GAM Star Global Selector SAC II EUR

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 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.

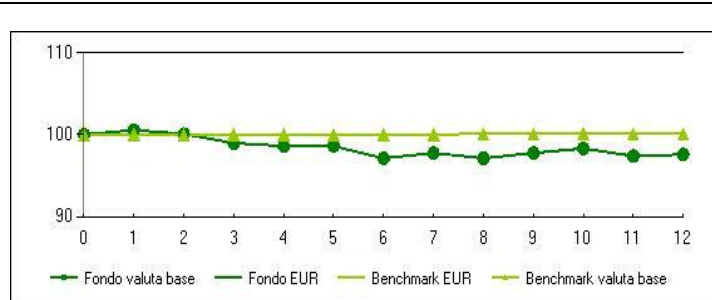
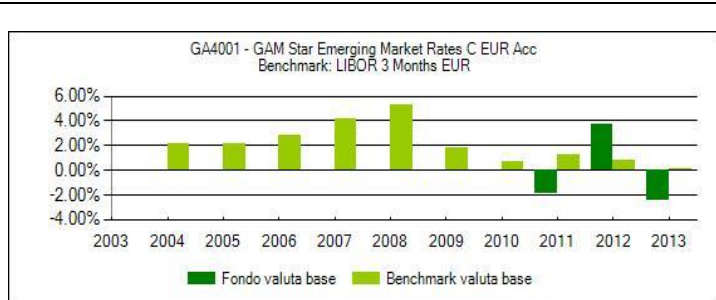
## GA4001 - GAM Star Emerging Market Rates C EUR Acc

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark : LIBOR 3 Months EUR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,42%	0,58%	-0,25%	-	-
Benchmark	0,12%	0,46%	0,73%	0,72%	0,93%

Data inizio operatività:

21/09/2010

Patrimonio netto a fine anno\*:

162.122.460,00

Valore quota a fine anno\*:

10,49

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.

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.**

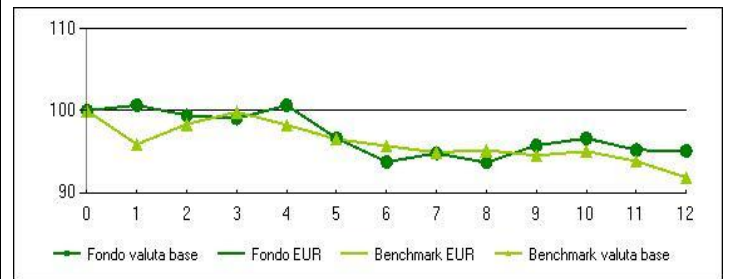
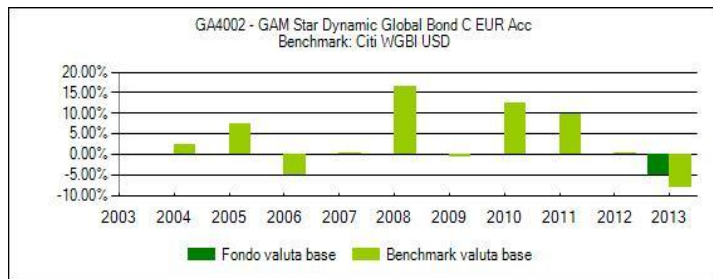
## GA4002 - GAM Star Dynamic Global Bond C EUR Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark:** Citi WGBI USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-4,9%	-	-	-	-
Benchmark	-8,15%	-4,12%	0,35%	3,25%	2,46%

Data inizio operatività:	11/04/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	174.303.521,00
Valore quota a fine anno*:	9,89
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

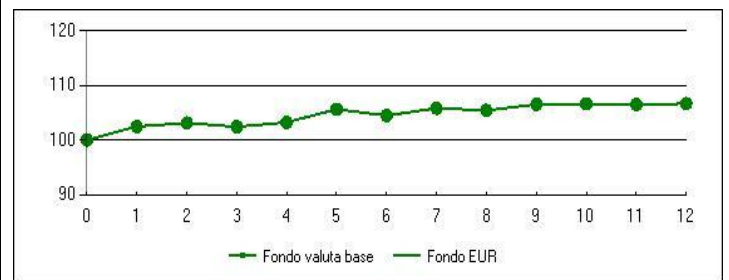
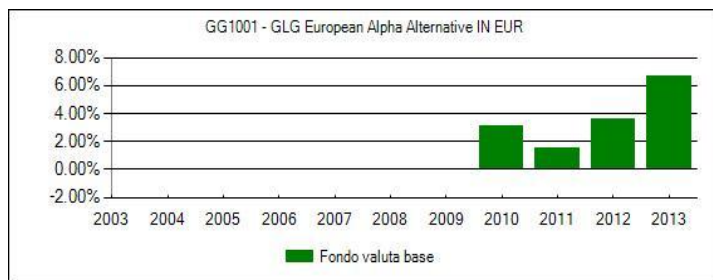
## GG1001 - GLG European Alpha Alternative IN EUR

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	6,67%	5,15%	3,92%	3,72%	-

Data inizio operatività:	22/06/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	591.828.828,00
Valore quota a fine anno*:	121,69
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **GLG Partners LP**

**Misura di rischio ex ante:** Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,91%

**Misura di rischio ex post:** Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 3,45%

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

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

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



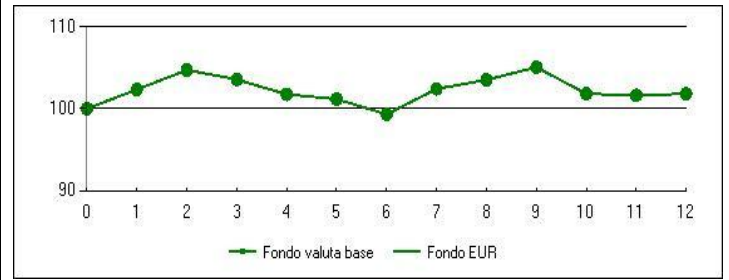
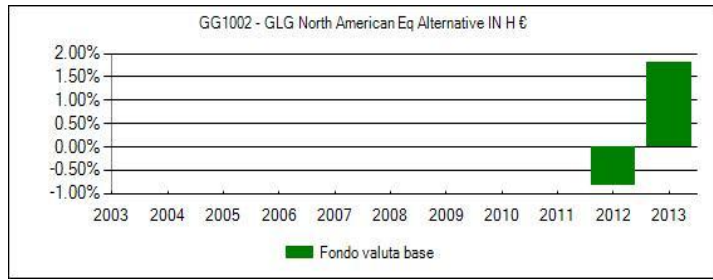
## GG1002 - GLG North American Eq Alternative IN H €

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	1,82%	0,49%	-	-	-

Data inizio operatività: 24/01/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 35.254.893,00  
 Valore quota a fine anno\*: 88,48  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **GLG Partners LP**

**Misura di rischio ex ante:** Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,07%

**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.

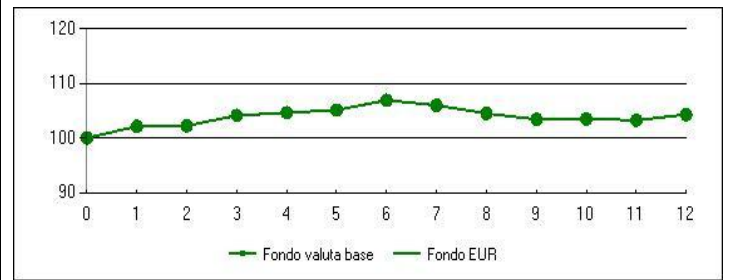
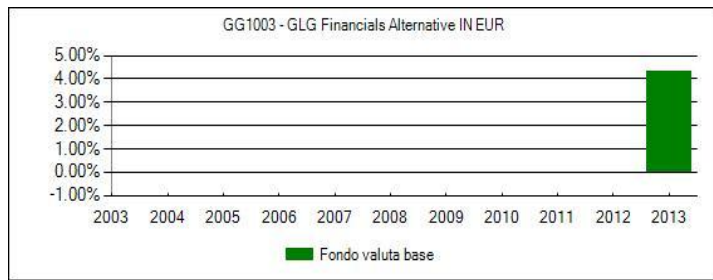
## GG1003 - GLG Financials Alternative IN EUR

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	4,29%	-	-	-	-

Data inizio operatività: 30/03/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 175.143.988,00  
 Valore quota a fine anno\*: 106,60  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **GLG Partners LP**

**Misura di rischio ex ante:** Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,74%

**Misura di rischio ex post:** Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 3,76%

\* 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.

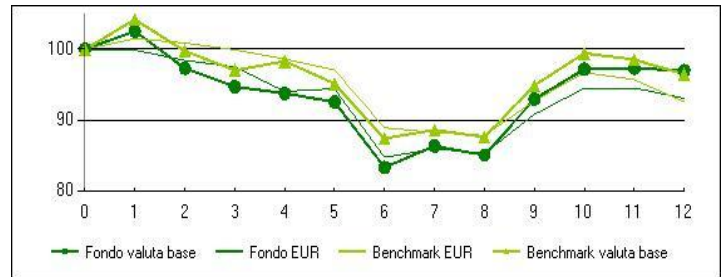
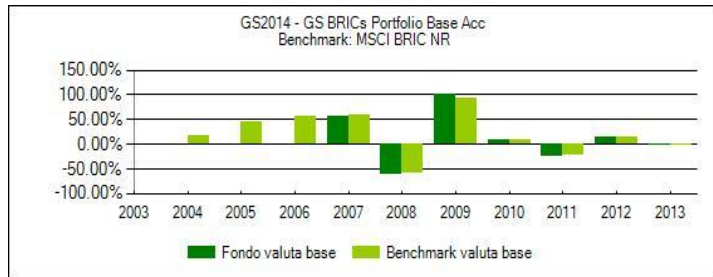
## GS2014 - GS BRICs Portfolio Base Acc

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.

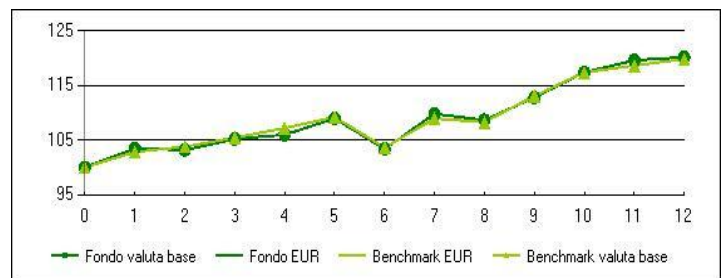
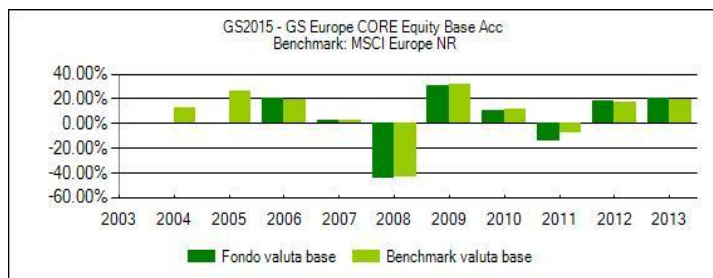
## GS2015 - GS Europe CORE Equity Base Acc

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.

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.**

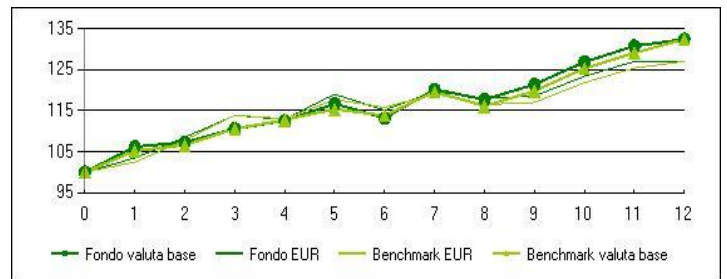
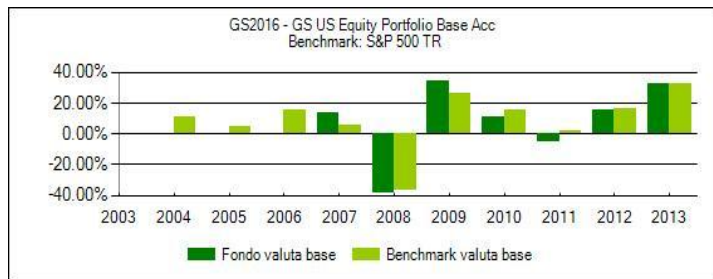
## GS2016 - GS US Equity Portfolio Base Acc

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: 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	32,45%	23,56%	12,91%	12,47%	16,52%
Benchmark	32,39%	23,93%	16,18%	15,9%	17,94%

Data inizio operatività: 03/02/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.549.604.086,00  
 Valore quota a fine anno\*: 16,90  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Goldman Sachs Asset Management LP - New York**

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

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

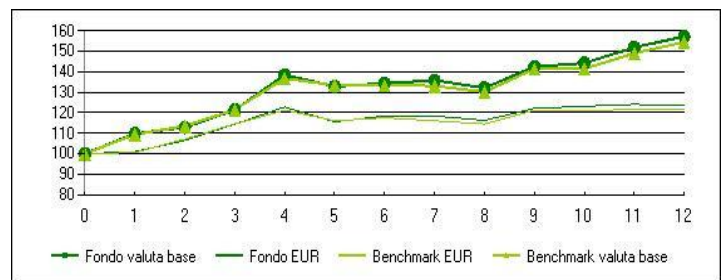
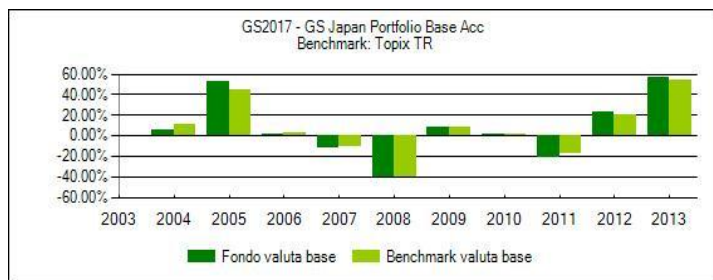
## GS2017 - GS Japan Portfolio Base Acc

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	57,21%	39,31%	15,3%	11,53%	10,97%
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\*: 10,208,62  
 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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

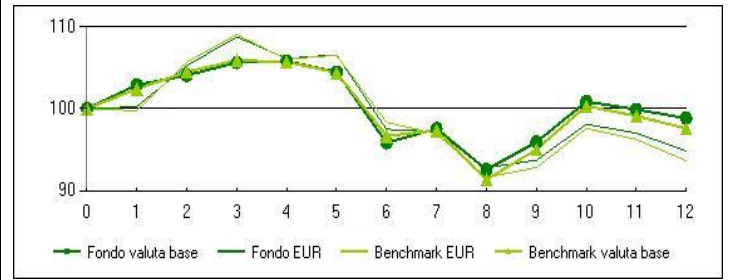
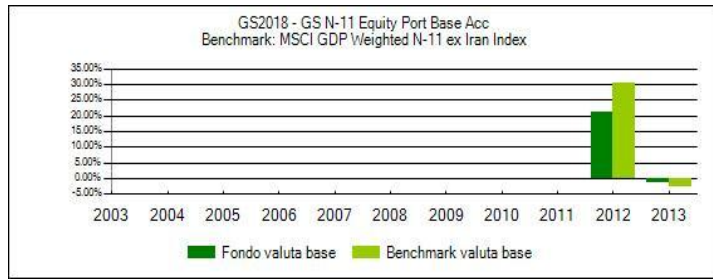
## GS2018 - GS N-11 Equity Port Base Acc

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark:** MSCI GDP Weighted N-11 ex Iran Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,16%	9,49%	-	-	-
Benchmark	-2,41%	12,86%	-	-	-

Data inizio operatività: 26/01/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.117.747.555,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,19  
 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.

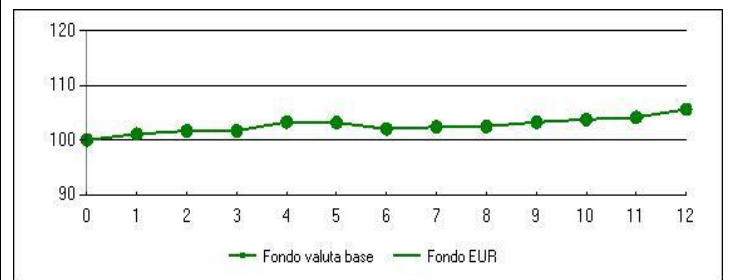
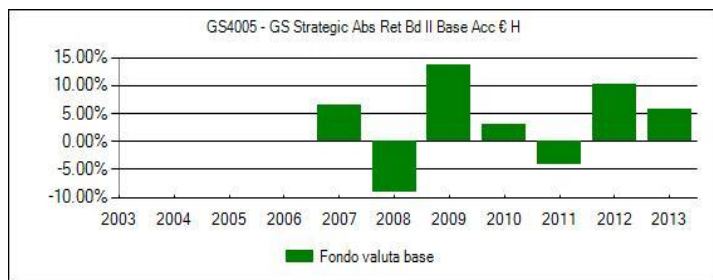
## GS4005 - GS Strategic Abs Ret Bd II Base Acc € H

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.

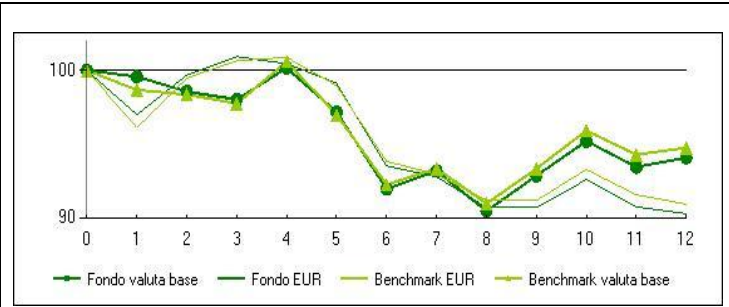
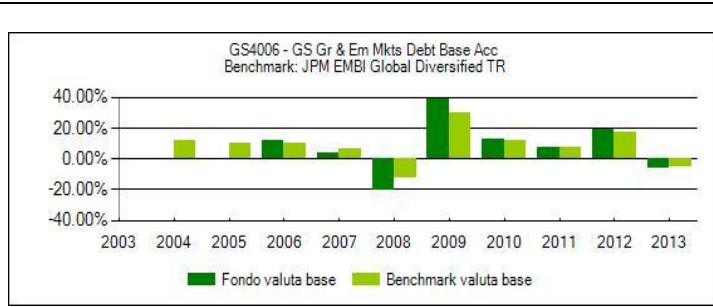
## GS4006 - GS Gr & Em Mkts Debt Base Acc

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: 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	-5,93%	5,74%	6,15%	7,86%	13,37%
Benchmark	-5,25%	5,49%	6,1%	7,6%	11,72%

Data inizio operatività: 14/11/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.571.268.841,00  
 Valore quota a fine anno\*: 17,62  
 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.

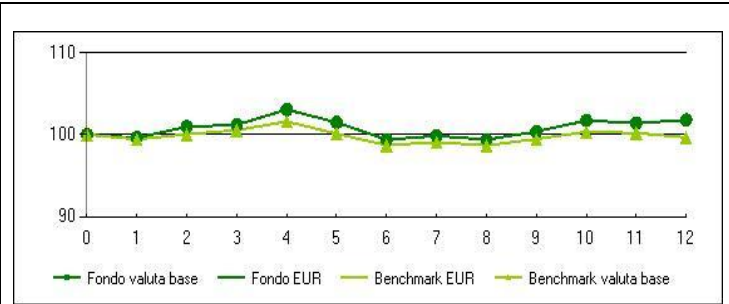
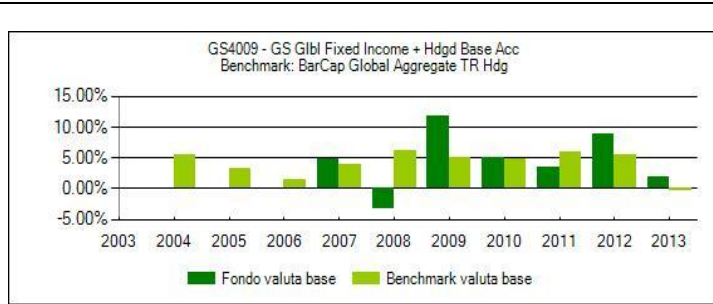
## GS4009 - GS Gbl Fixed Income + Hdgd Base Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: 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	1,79%	5,31%	4,66%	4,73%	6,12%
Benchmark	-0,33%	2,56%	3,71%	3,95%	4,19%

Data inizio operatività: 25/01/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 232.003.090,00  
 Valore quota a fine anno\*: 13,62  
 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.**

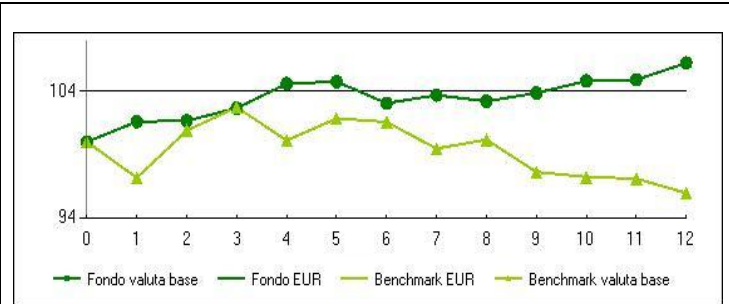
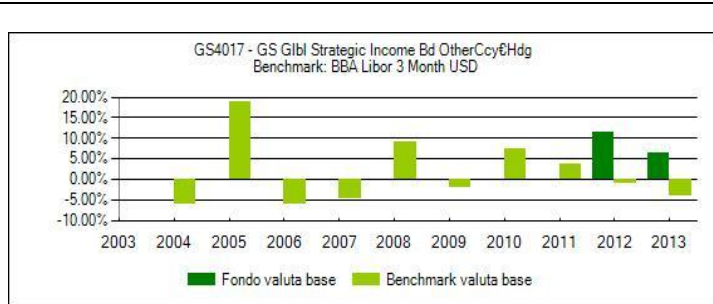
## GS4017 - GS Gbl Strategic Income Bd OtherCcy€Hdg

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	6,25%	8,85%	-	-	-
Benchmark	-4,05%	-2,55%	-0,54%	1,37%	0,66%

Data inizio operatività:	06/04/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	2.205.647.527,00
Valore quota a fine anno*:	115,55
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.

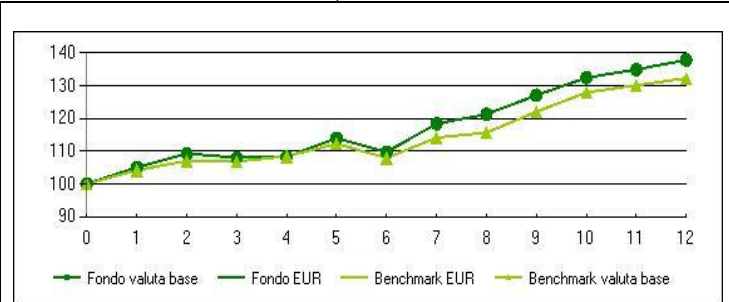
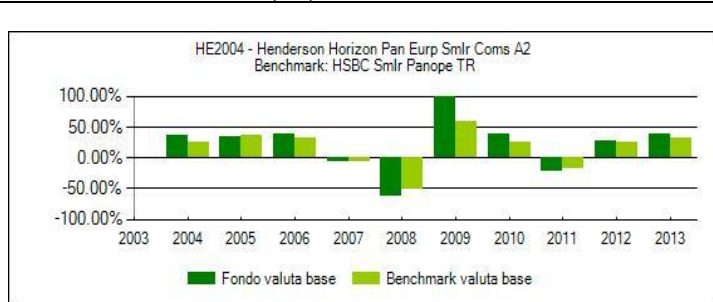
## HE2004 - Henderson Horizon Pan Eurp Smr Coms A2

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.

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.**

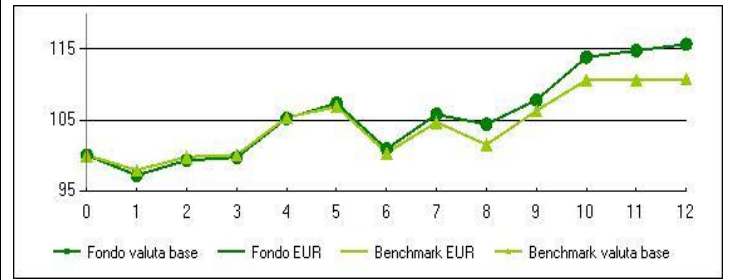
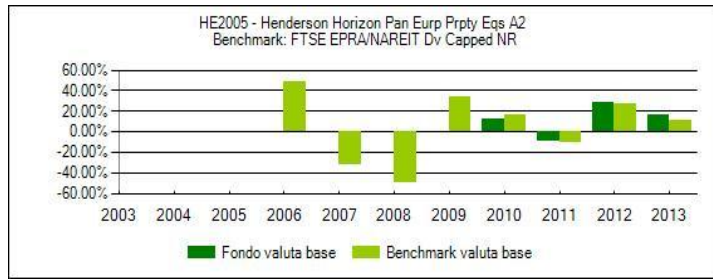
## HE2005 - Henderson Horizon Pan Eur Prpty Eqs A2

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%	22%	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.

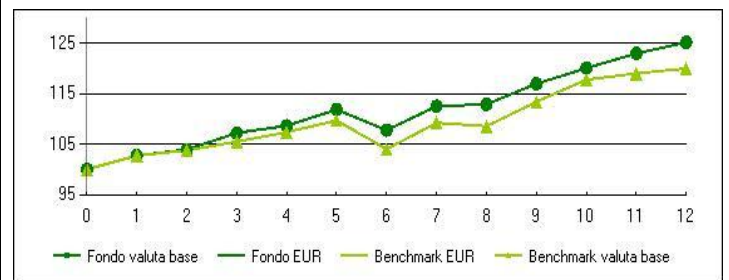
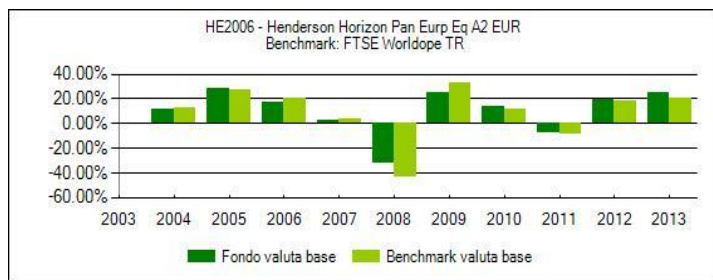
## HE2006 - Henderson Horizon Pan Eur Eq A2 EUR

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.

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.

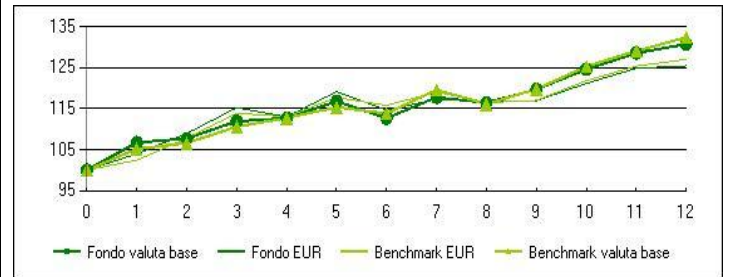
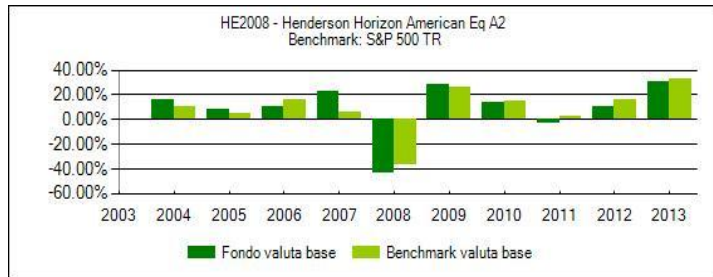
## HE2008 - Henderson Horizon American Eq A2

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 TR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	30,76%	20,32%	12,08%	12,4%	15,36%
Benchmark	32,39%	23,93%	16,18%	15,9%	17,94%

Data inizio operatività: 19/11/2001  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 116.639.618,00  
 Valore quota a fine anno\*: 17,43  
 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.

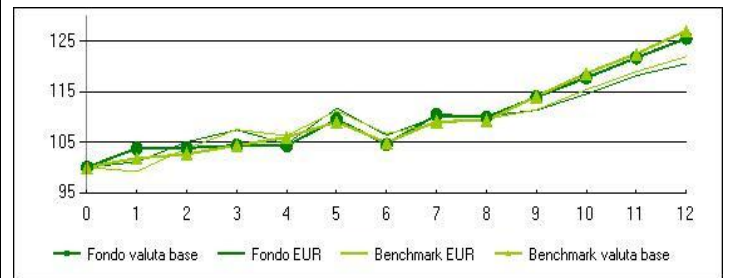
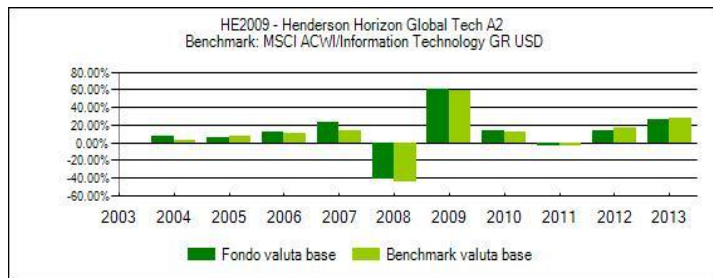
## HE2009 - Henderson Horizon Global Tech A2

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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



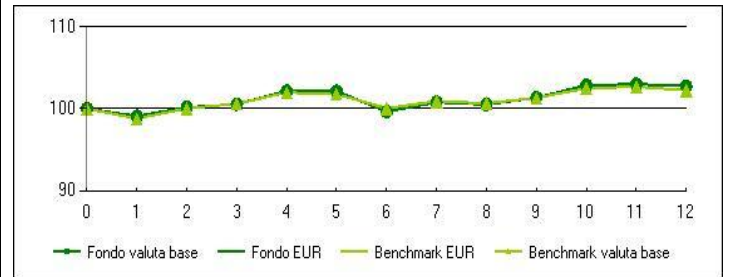
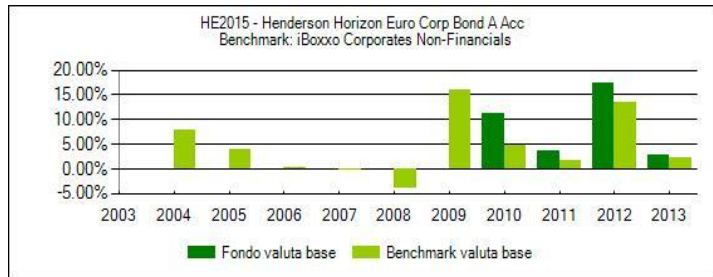
## HE2015 - Henderson Horizon Euro Corp Bond A Acc

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.

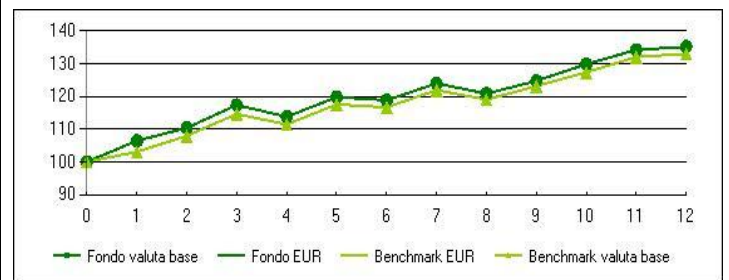
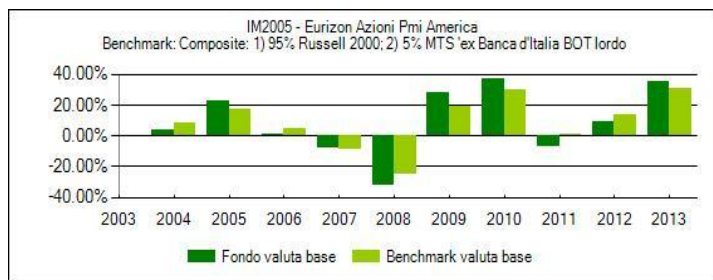
## IM2005 - Eurizon Azioni Pmi America

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.

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.

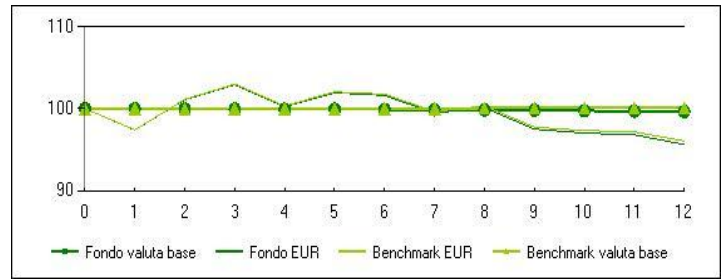
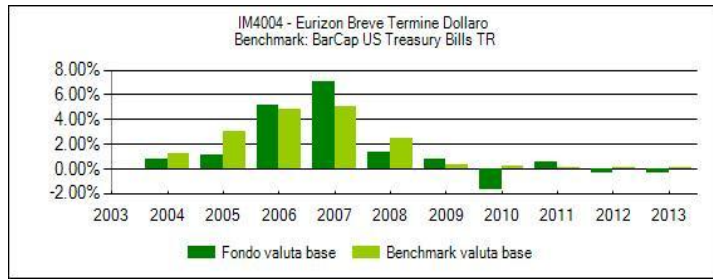
## IM4004 - Eurizon Breve Termine Dollaro

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.

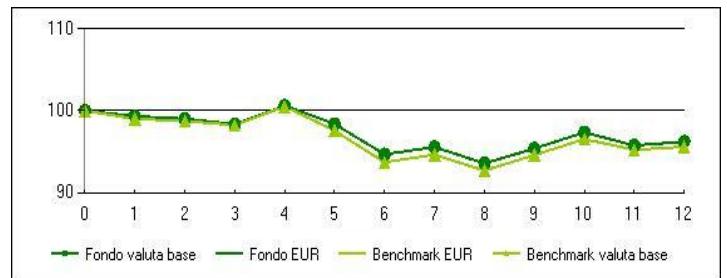
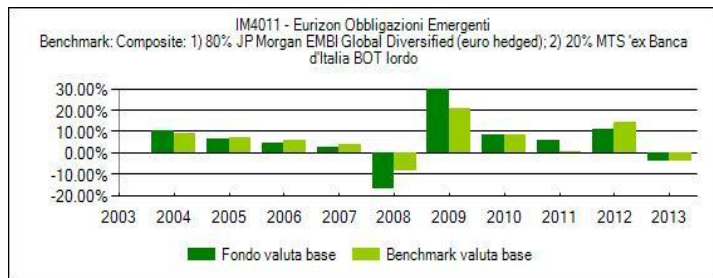
## IM4011 - Eurizon Obbligazioni Emergenti

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.

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.

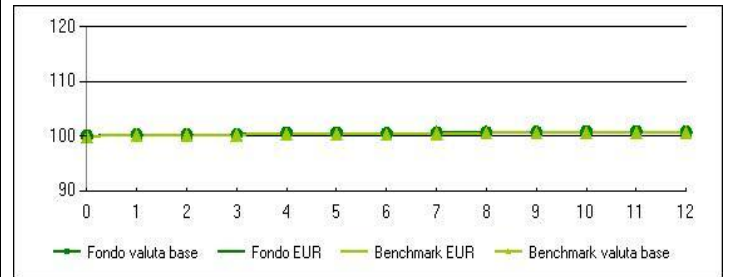
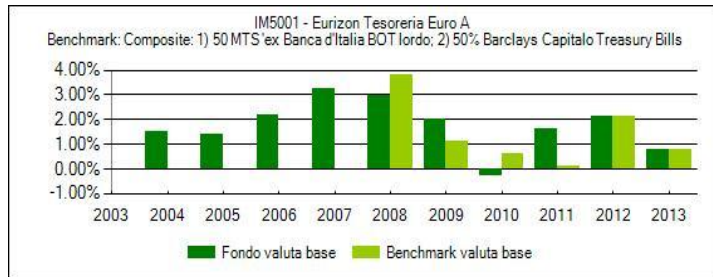
## IM5001 - Eurizon Tesoreria Euro A

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.

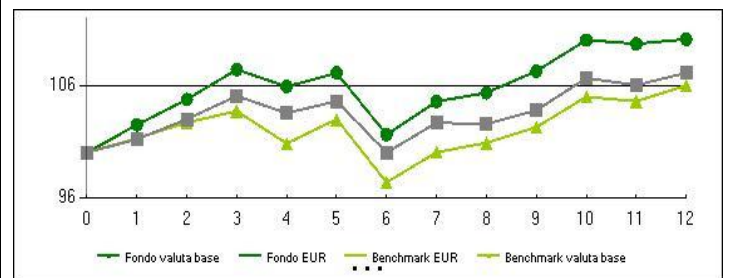
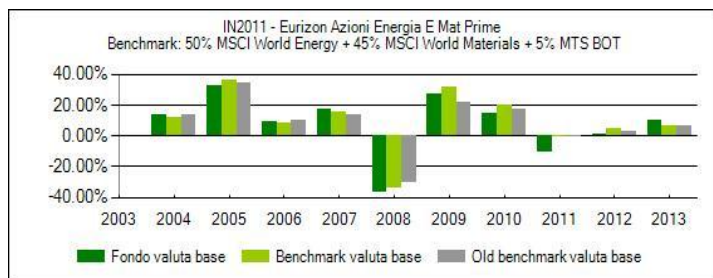
## IN2011 - Eurizon Azioni Energia E Mat Prime

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

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

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

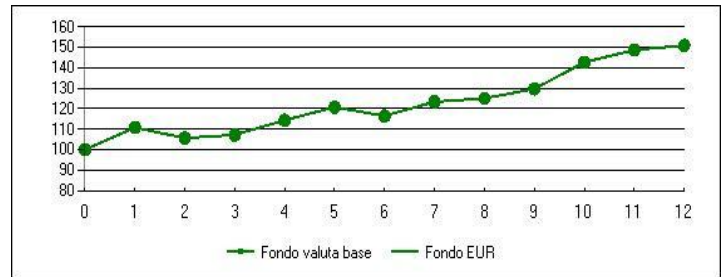
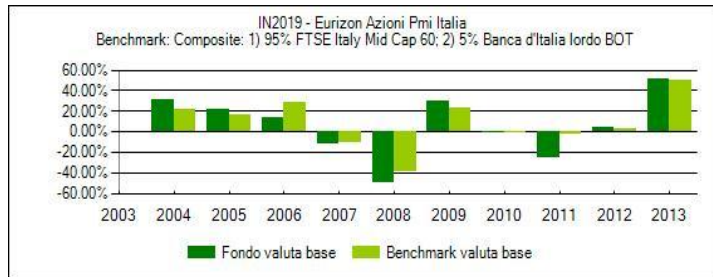
## IN2019 - Eurizon Azioni Pmi Italia

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.

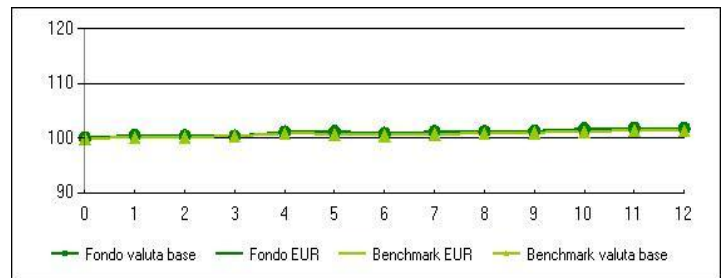
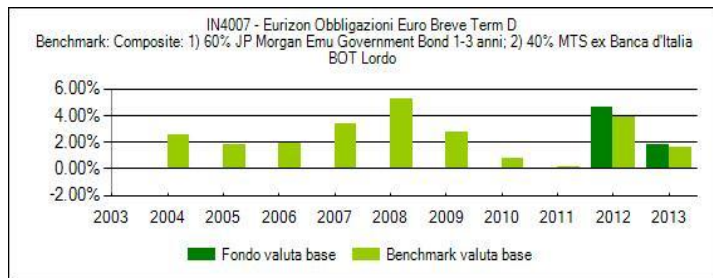
## IN4007 - Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term D

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

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%

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

Soggetto a cui è stata 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.

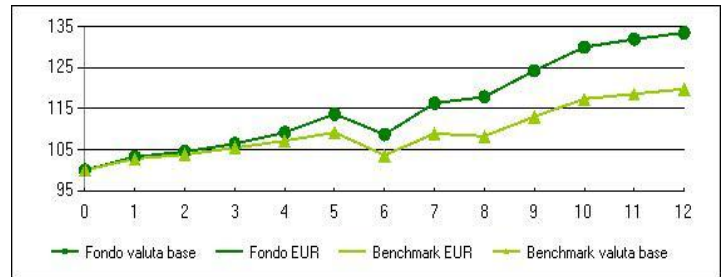
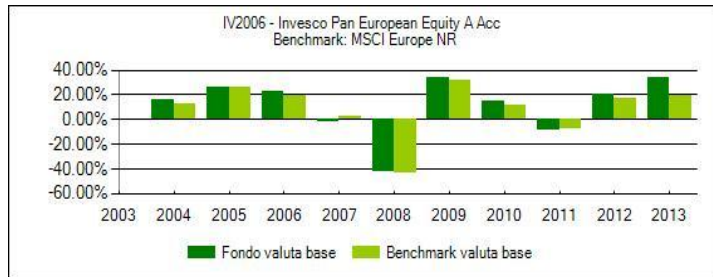
## IV2006 - Invesco Pan European Equity A Acc

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.

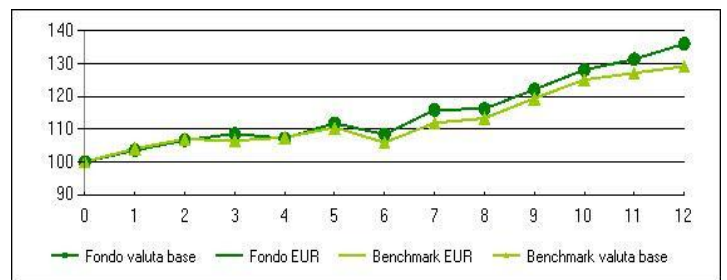
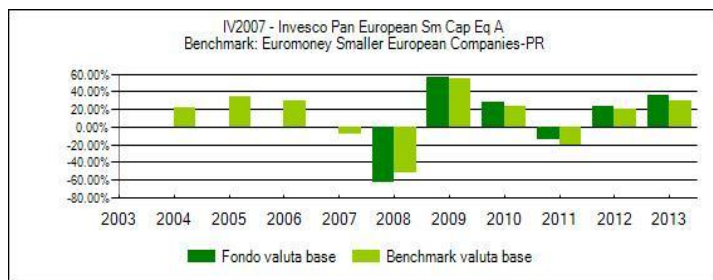
## IV2007 - Invesco Pan European Sm Cap Eq A

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.**

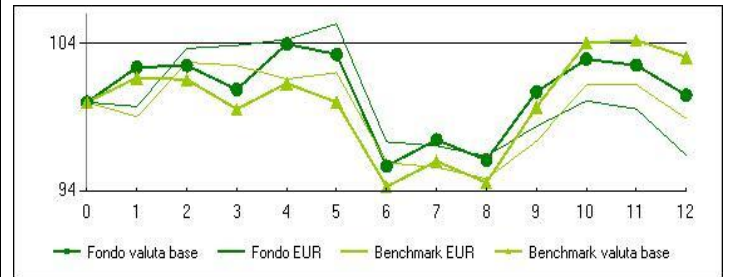
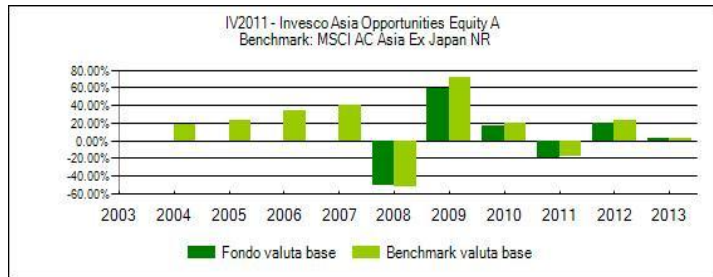
## IV2011 - Invesco Asia Opportunities Equity A

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.

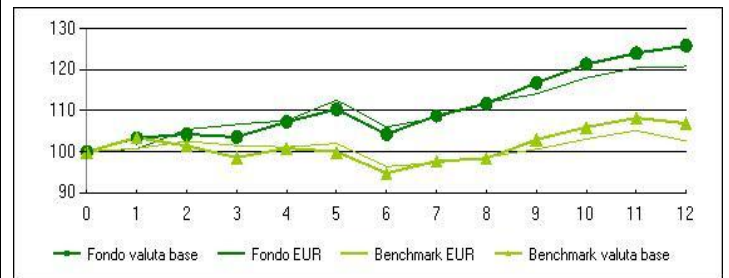
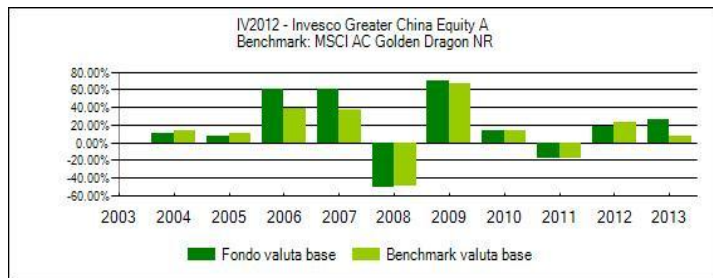
## IV2012 - Invesco Greater China Equity A

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

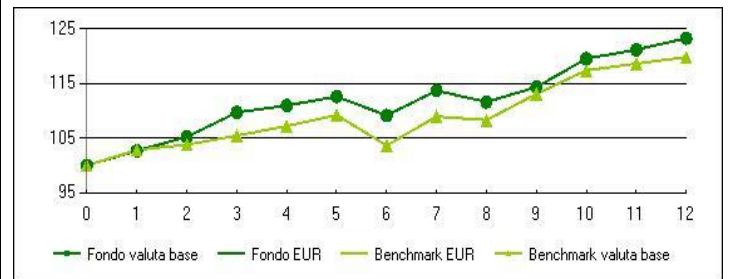
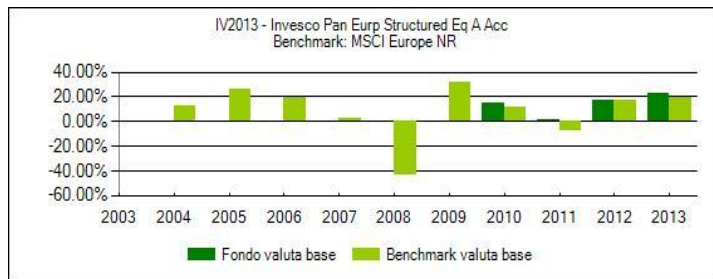
## IV2013 - Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc

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.

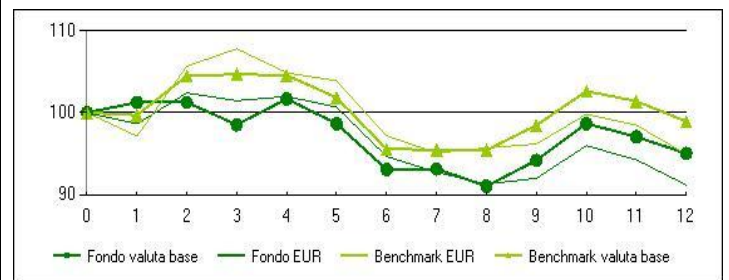
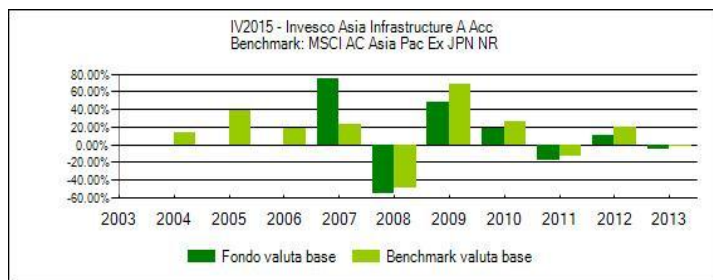
## IV2015 - Invesco Asia Infrastructure A Acc

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

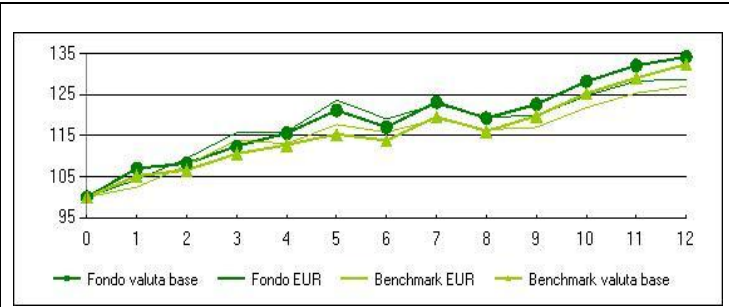
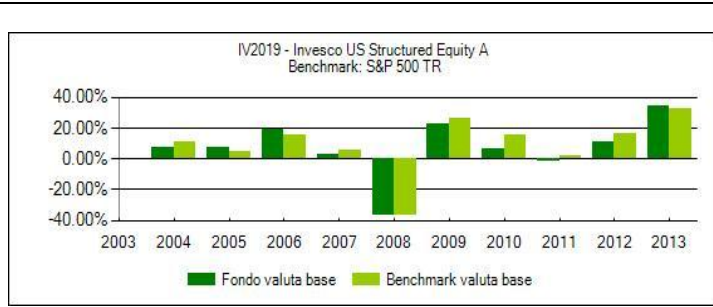
## IV2019 - Invesco US Structured Equity A

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.

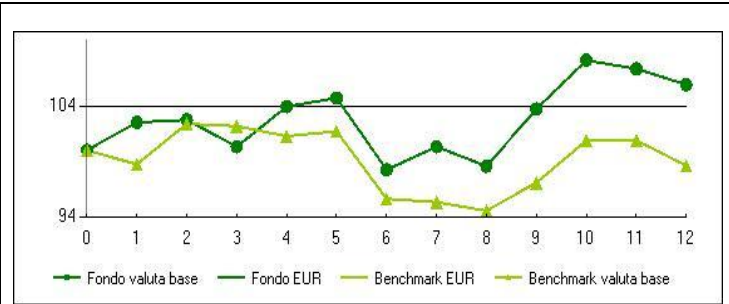
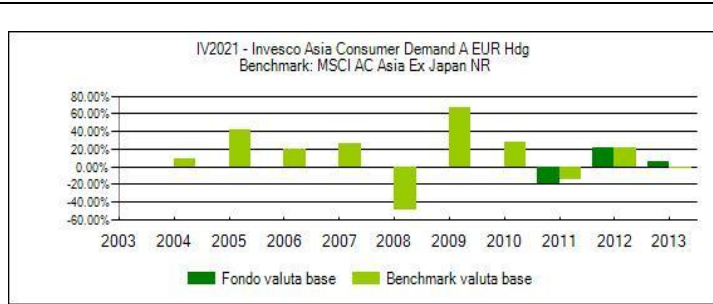
## IV2021 - Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hdg

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark: MSCI 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	5,95%	13,03%	0,63%	-	-
Benchmark	-1,38%	9%	0,51%	6,76%	16,71%

Data inizio operatività: 31/03/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 615.223.982,00  
 Valore quota a fine anno\*: 9,62  
 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.



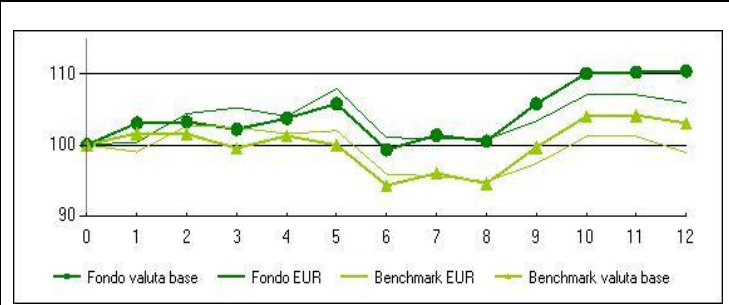
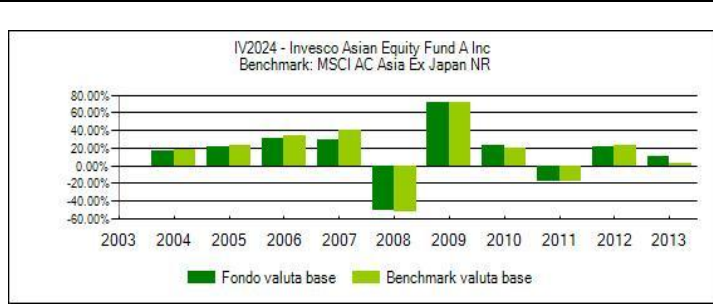
## IV2024 - Invesco Asian Equity Fund A Inc

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: MSCI 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	10,44%	15,88%	3,45%	7,85%	18,26%
Benchmark	3,07%	12,3%	1,41%	5,68%	16,51%

Data inizio operatività: 30/09/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 786.594.620,00  
 Valore quota a fine anno\*: 6,45  
 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.

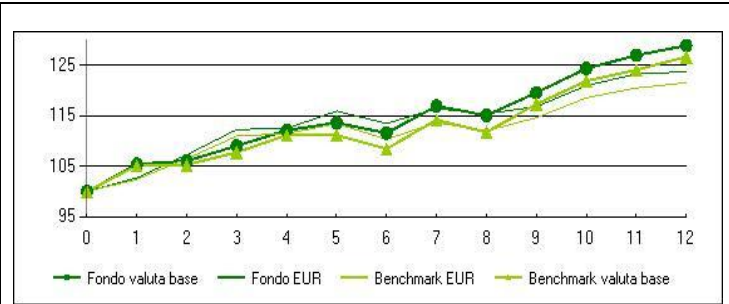
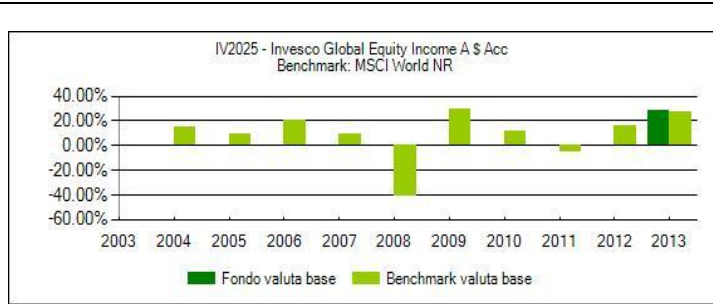
## IV2025 - Invesco Global Equity Income A \$ Acc

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.

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.**

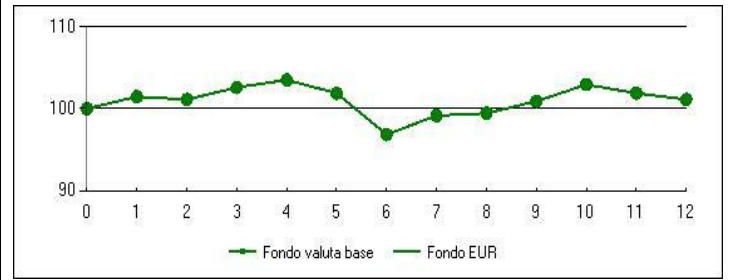
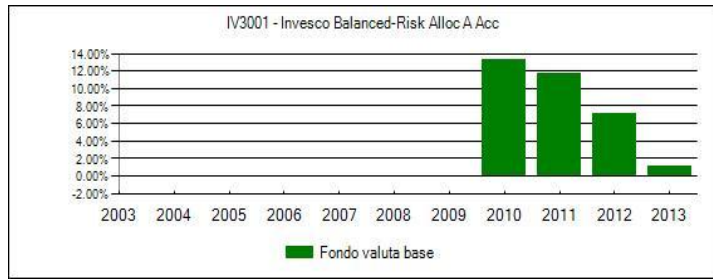
## IV3001 - Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc

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.

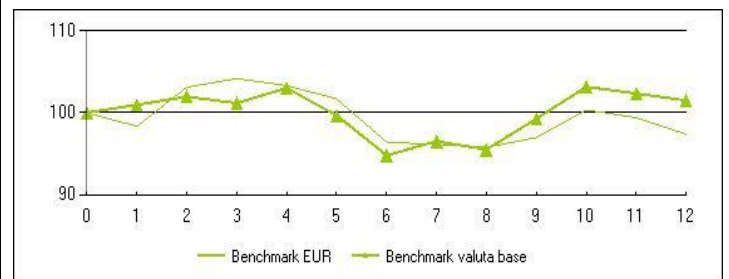
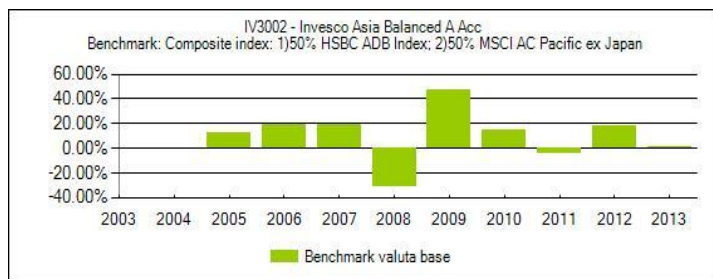
## IV3002 - Invesco Asia Balanced A Acc

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark:** Composite index: 1)50% HSBC ADB Index; 2)50% MSCI AC Pacific ex Japan

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	0,78%	8,88%	4,43%	6,95%	14,08%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

31/12/2013

Data inizio operatività:

31/10/2008

Patrimonio netto a fine anno\*:

909.350.342,00

Valore quota a fine anno\*:

23,46

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.

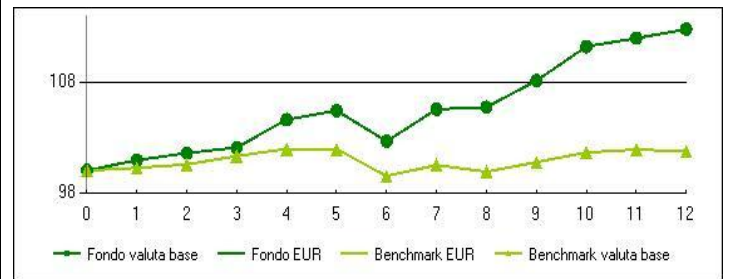
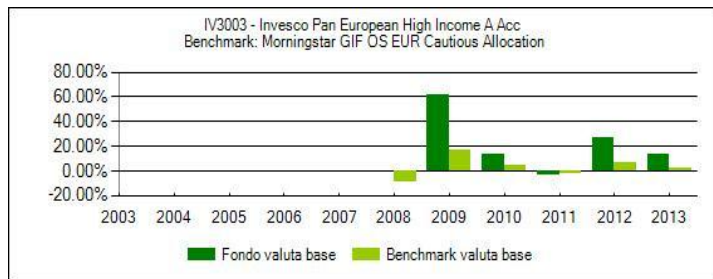
## IV3003 - Invesco Pan European High Income A Acc

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.

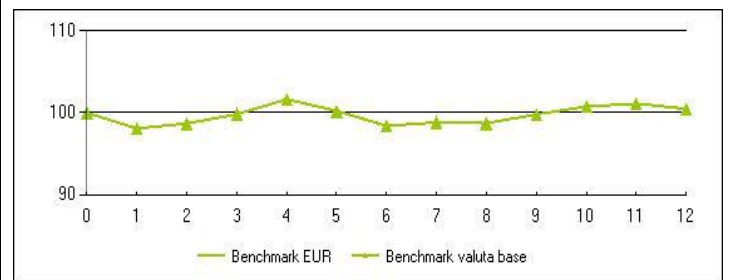
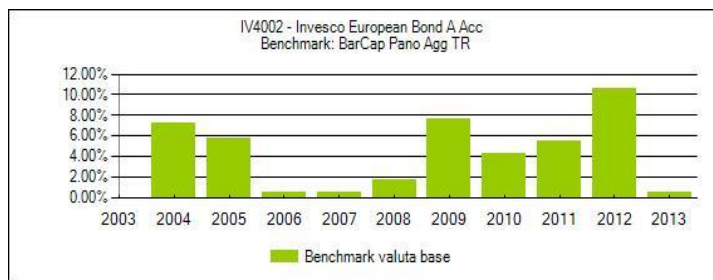
## IV4002 - Invesco European Bond A Acc

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.

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.

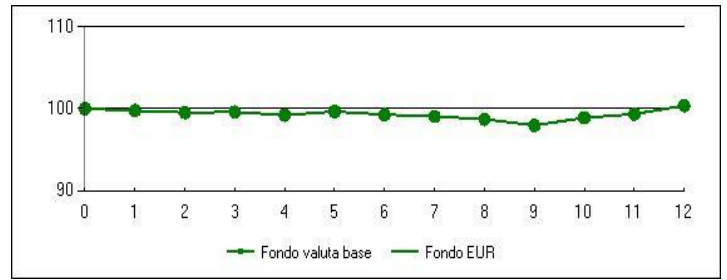
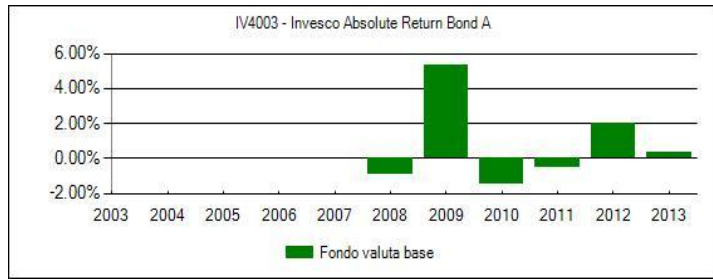
## IV4003 - Invesco Absolute Return Bond A

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.

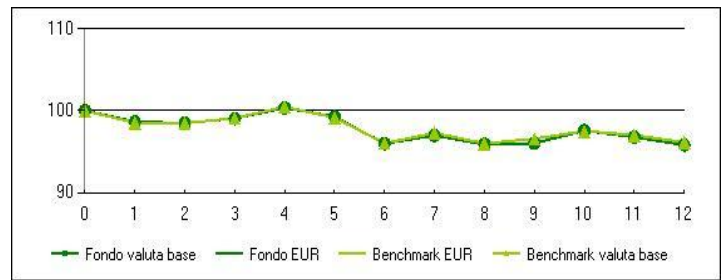
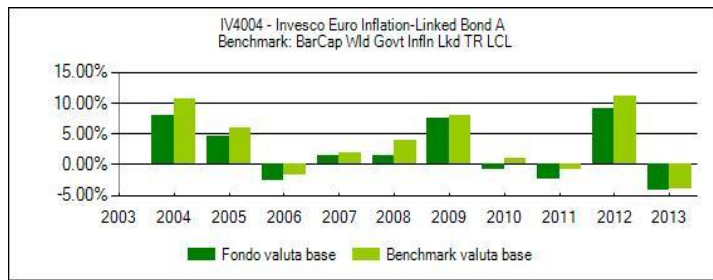
## IV4004 - Invesco Euro Inflation-Linked Bond A

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.

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

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

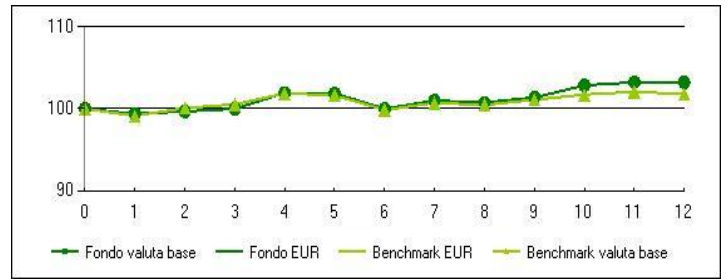
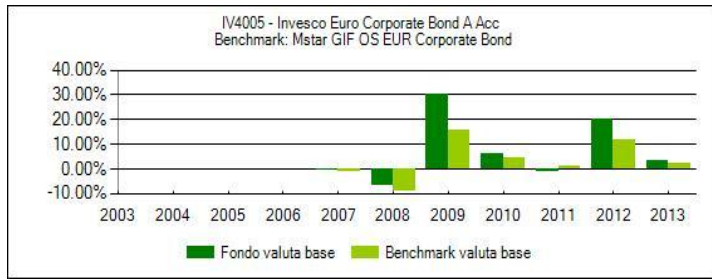
## IV4005 - Invesco Euro Corporate Bond A Acc

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 OSEUR 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.

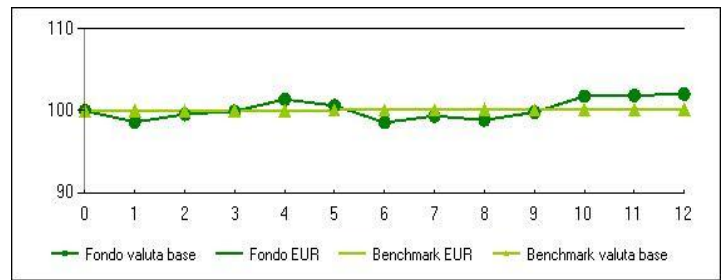
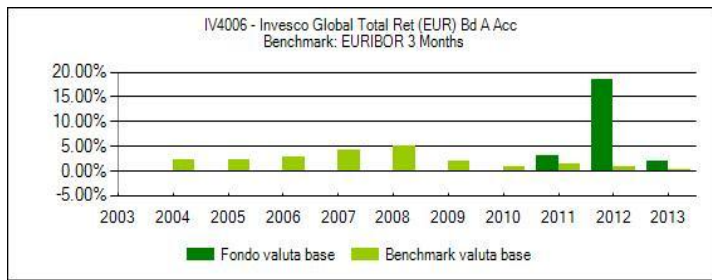
## IV4006 - Invesco Global Total Ret (EUR) Bd A Acc

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.

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.**

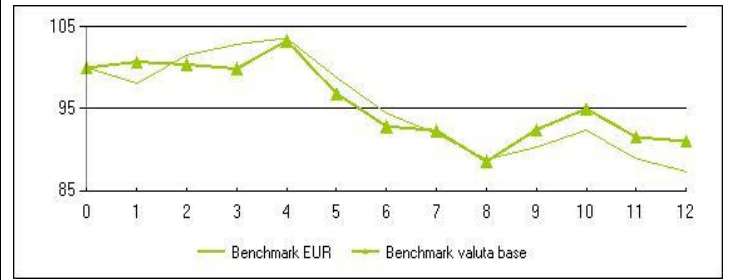
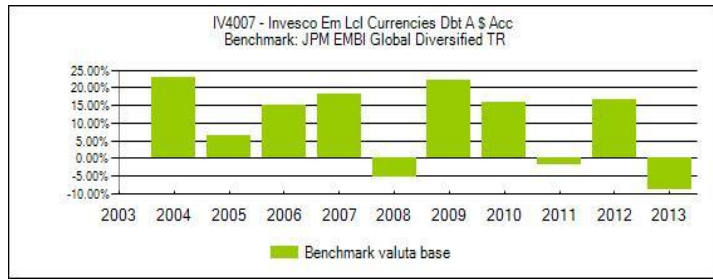
## IV4007 - Invesco Em Lcl Currencies Dbt A \$ Acc

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.

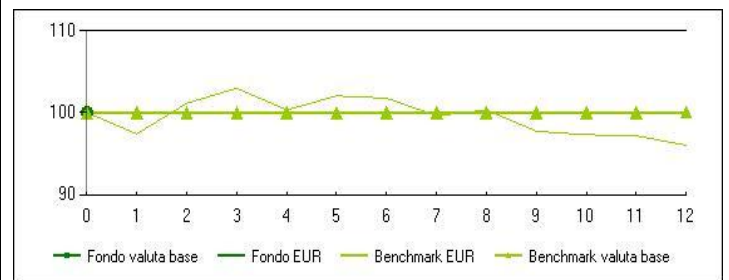
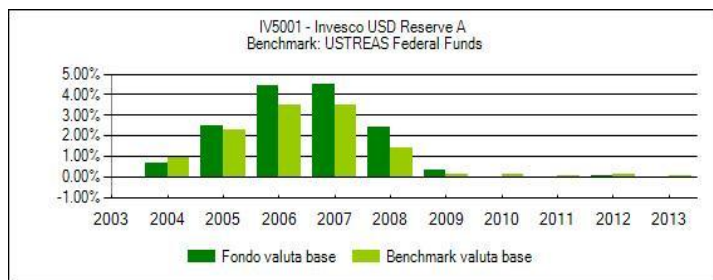
## IV5001 - Invesco USD Reserve A

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.

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.**

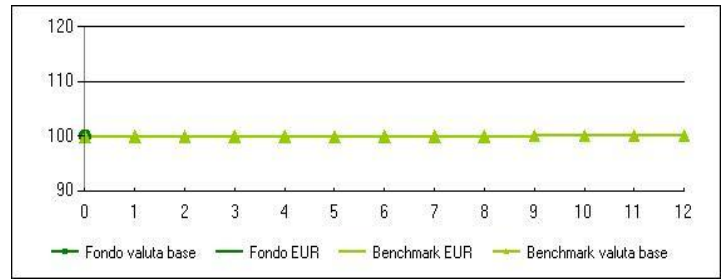
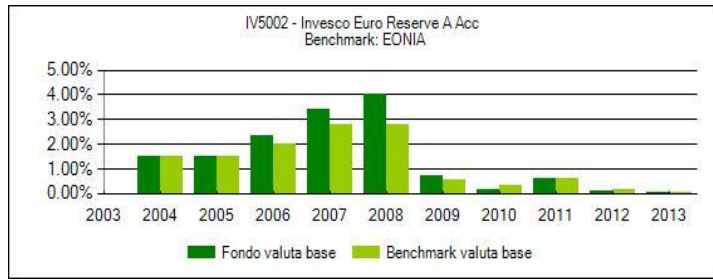
## IV5002 - Invesco Euro Reserve A Acc

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: 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.

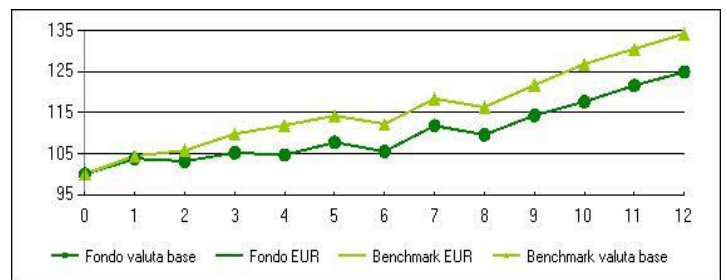
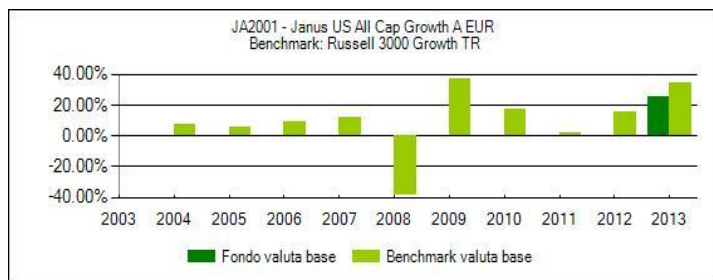
## JA2001 - Janus US All Cap Growth A EUR

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 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.

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.**

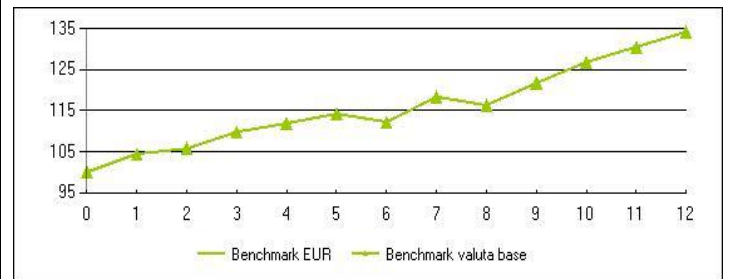
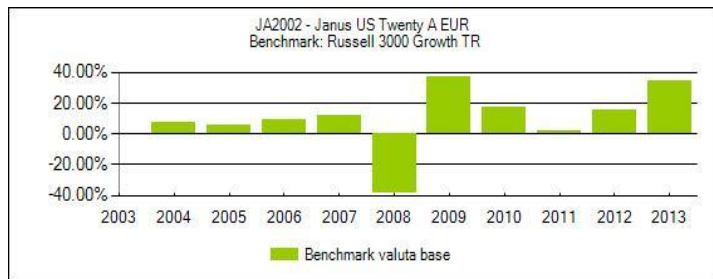
## JA2002 - Janus US Twenty A EUR

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.

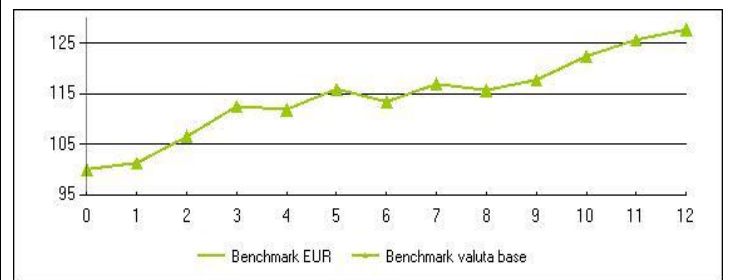
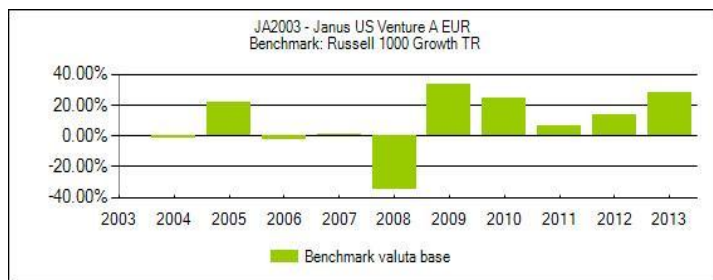
## JA2003 - Janus US Venture A EUR

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.

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.



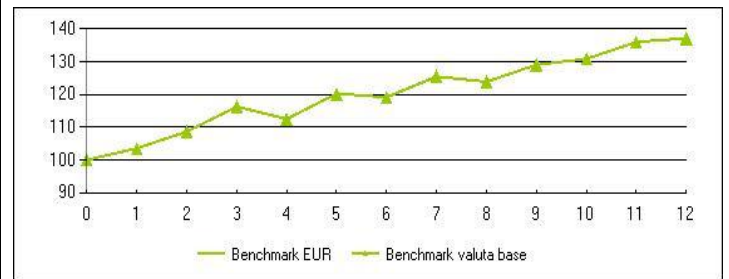
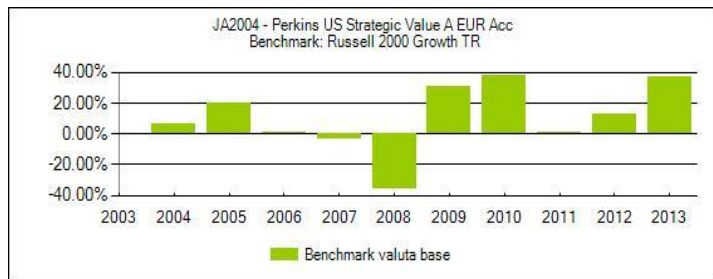
## JA2004 - Perkins US Strategic Value A EUR Acc

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.

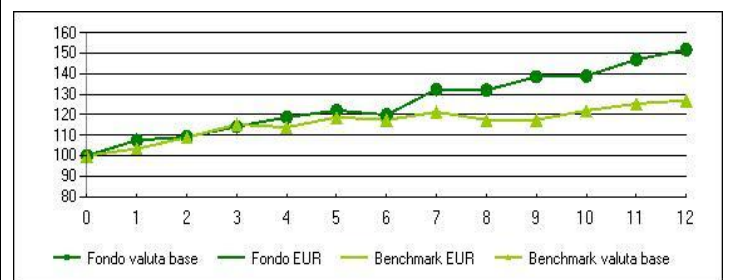
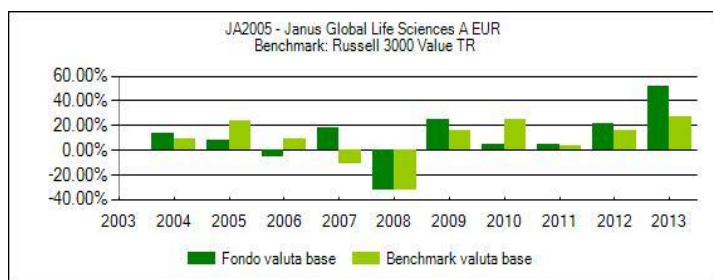
## JA2005 - Janus Global Life Sciences A EUR

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 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.

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.

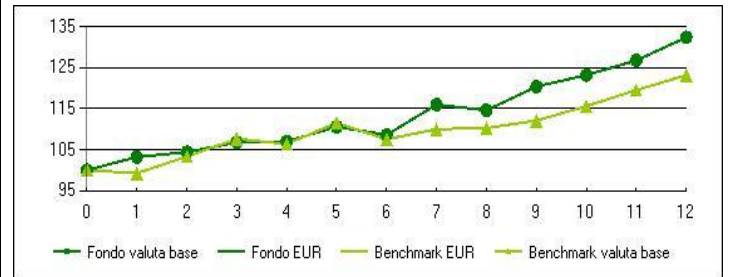
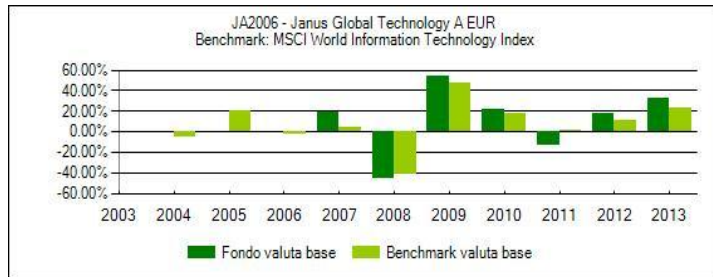
## JA2006 - Janus Global Technology A EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: MSCI 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.

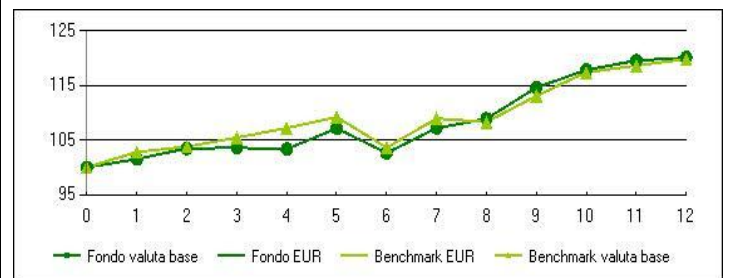
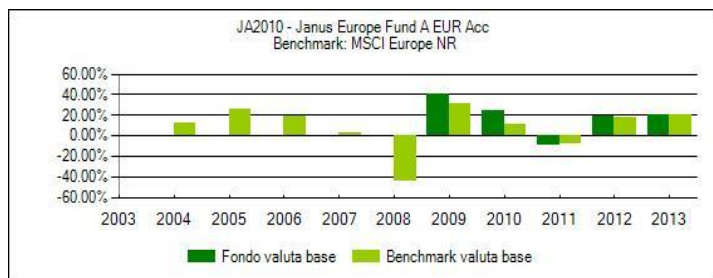
## JA2010 - Janus Europe Fund A EUR Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: MSCI Europe NR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,09%	19,74%	9,03%	12,64%	17,86%
Benchmark	19,82%	18,55%	8,91%	9,45%	13,56%

Data inizio operatività:

28/11/2008

Patrimonio netto a fine anno\*:

150.189.300,00

Valore quota a fine anno\*:

22,54

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

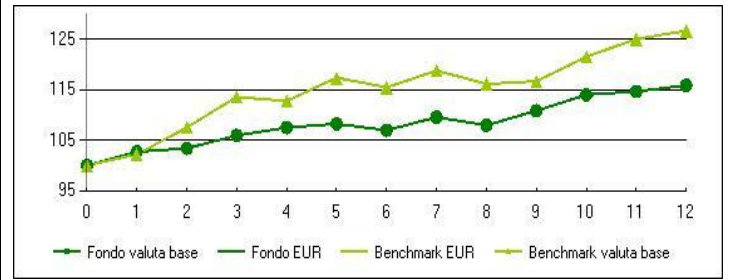
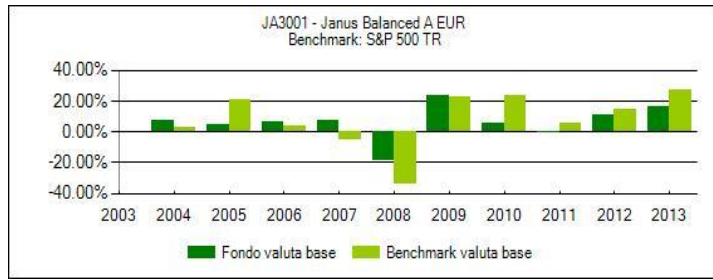
## JA3001 - Janus Balanced A EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

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.

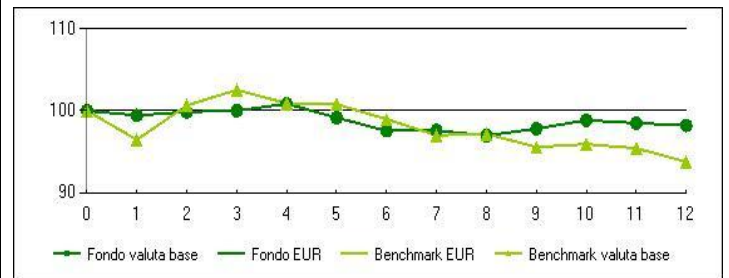
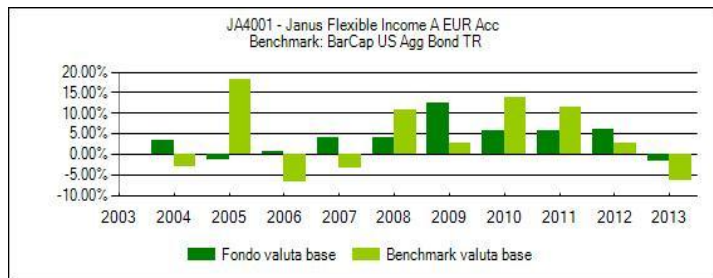
## JA4001 - Janus Flexible Income A EUR Acc

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

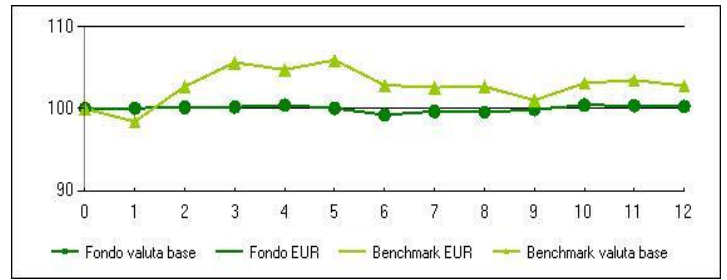
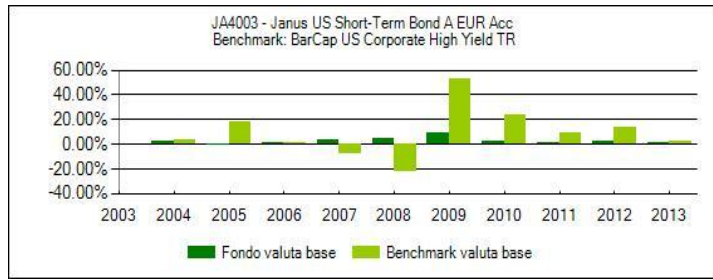
## JA4003 - Janus US Short-Term Bond A EUR Acc

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.

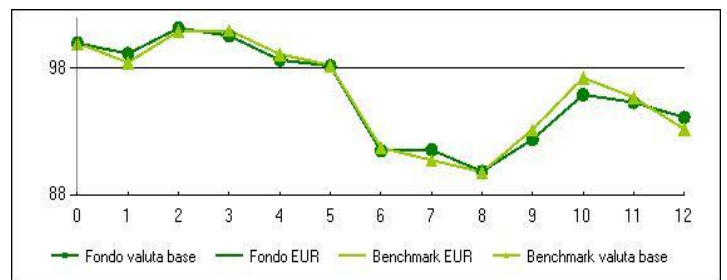
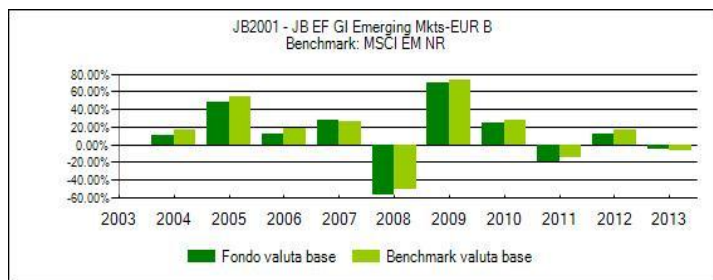
## JB2001 - JBEF GI Emerging Mkts-EUR B

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark:** MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-5,89%	2,8%	-5,52%	1,13%	12,23%
Benchmark	-6,81%	4,15%	-2,93%	3,84%	14,99%

Data inizio operatività:

28/04/2000

Patrimonio netto a fine anno\*:

28.009.286,00

Valore quota a fine anno\*:

78,09

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.

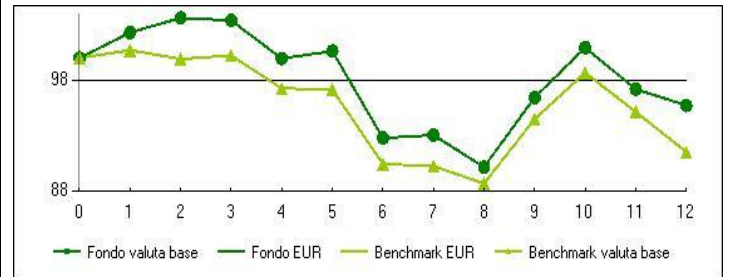
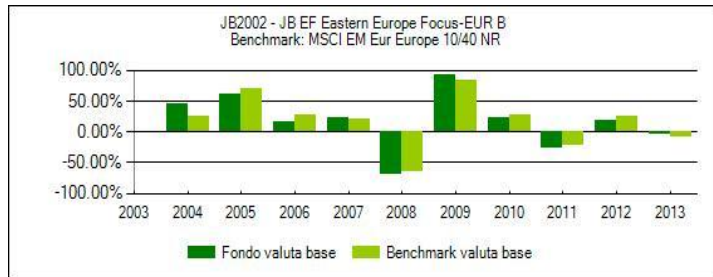
## JB2002 - JB EF Eastern Europe Focus-EUR B

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.

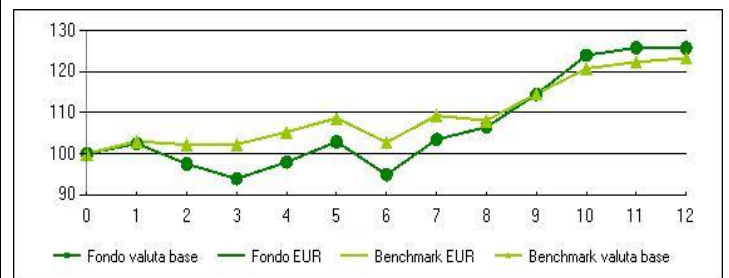
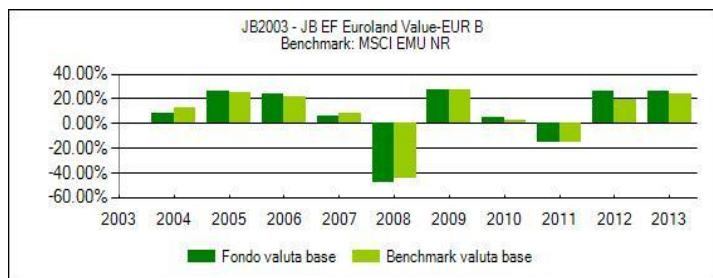
## JB2003 - JB EF Euroland Value-EUR B

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

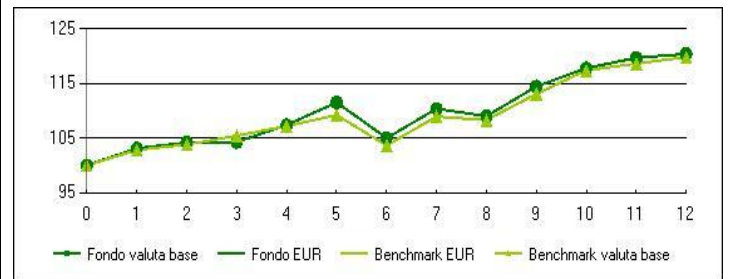
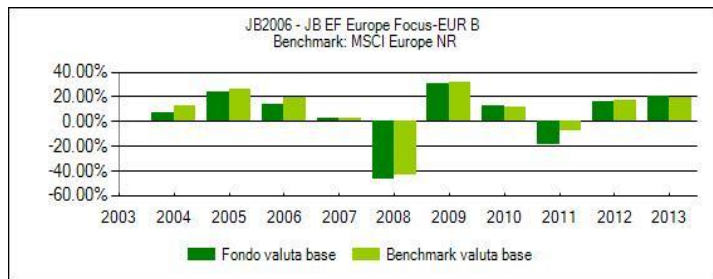
## JB2006 - JB EF Europe Focus-EUR B

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.

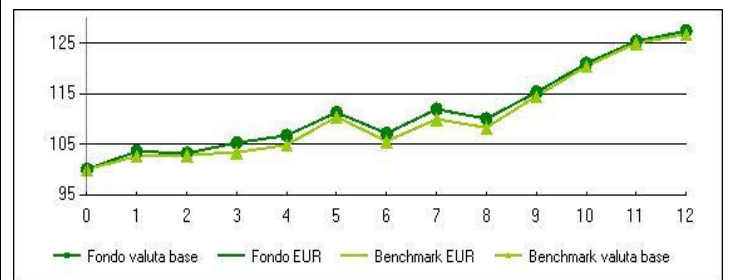
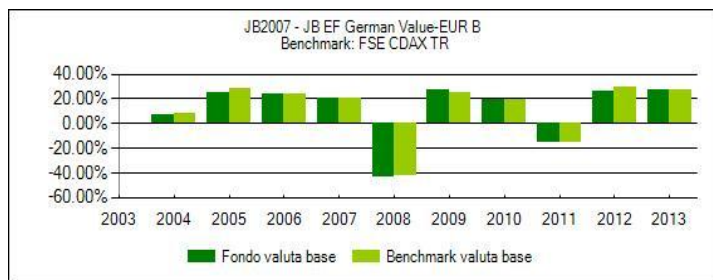
## JB2007 - JB EF German Value-EUR B

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.**

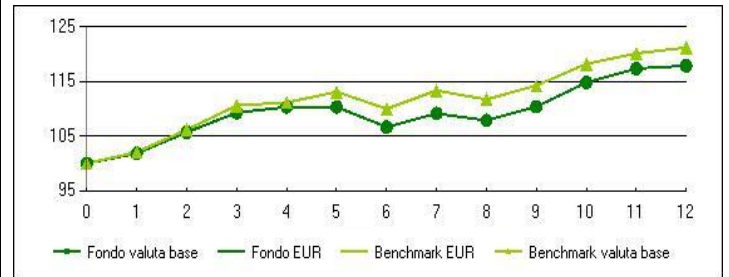
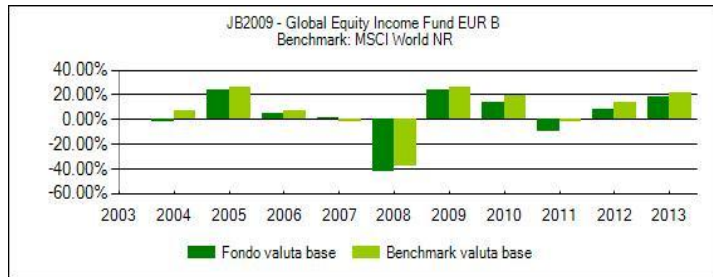
## JB2009 - Global Equity Income Fund EUR B

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.

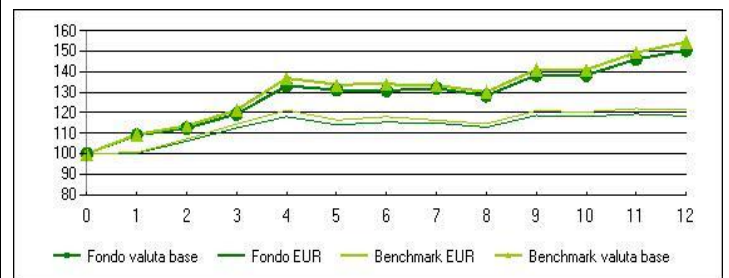
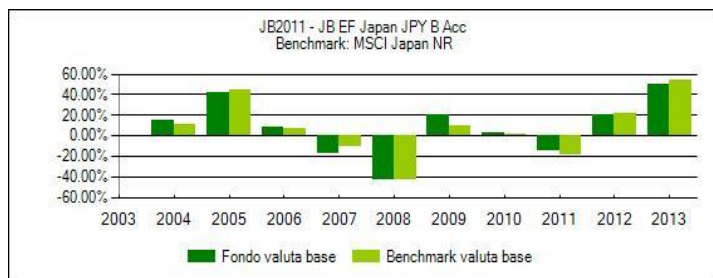
## JB2011 - JBEF Japan JPY B Acc

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

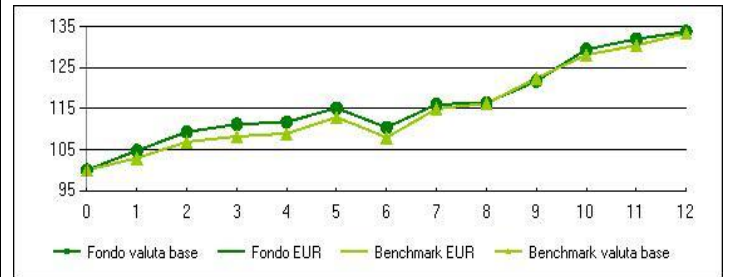
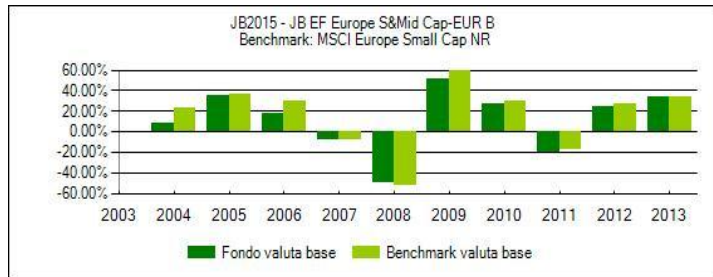
## JB2015 - JB EF Europe S&Mid Cap-EUR B

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

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.

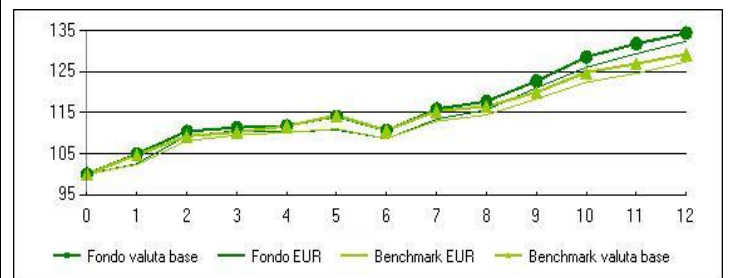
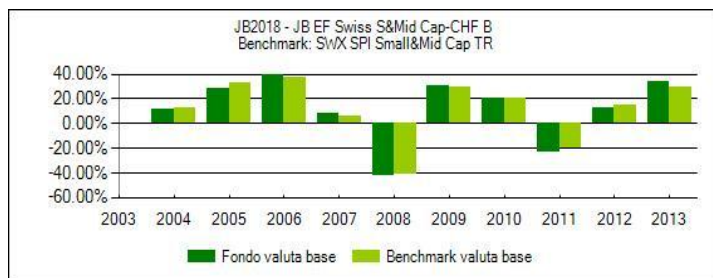
## JB2018 - JB EF Swiss S&Mid Cap-CHF B

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Chf**

Durata: -

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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



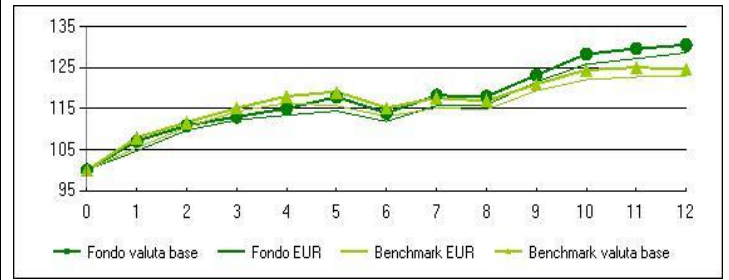
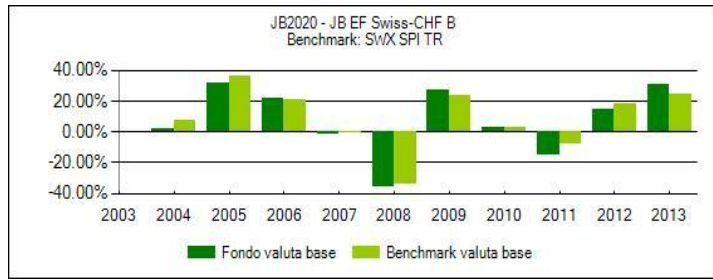
## JB2020 - JB EF Swiss-CHF B

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Chf**

Durata: -

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.

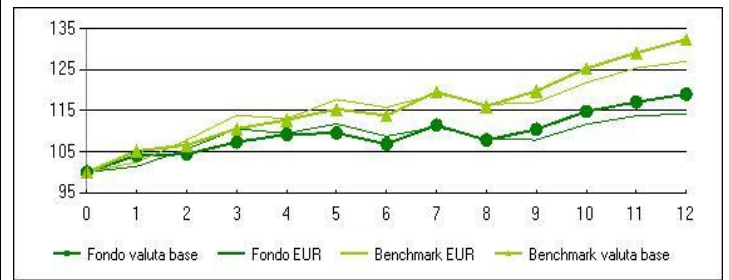
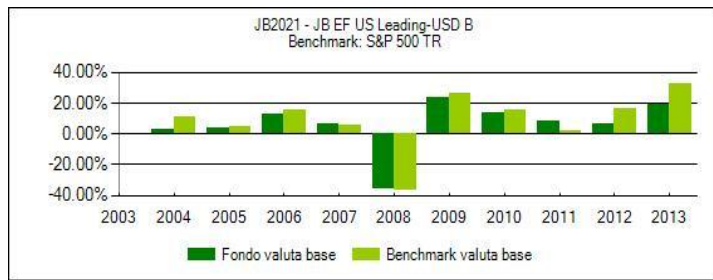
## JB2021 - JB EF US Leading-USD B

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Usd**

Durata: -

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

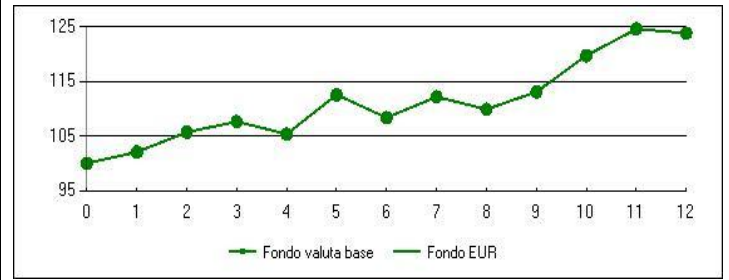
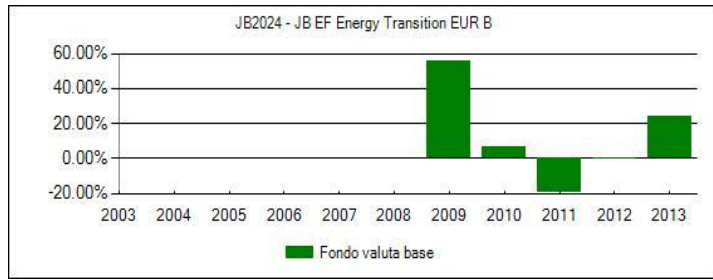
**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**JB2024 - JBEF Energy Transition 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	23,82%	11,18%	-0,22%	1,47%	10,59%

Data inizio operatività:	31/10/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	27.211.645,00
Valore quota a fine anno*:	147,94
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.

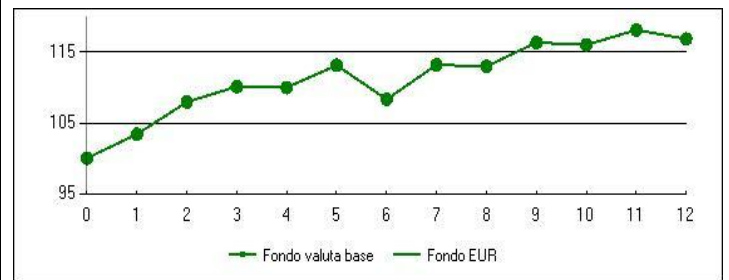
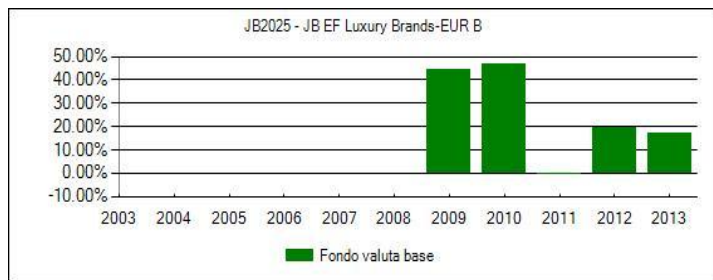
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**JB2025 - JBEF Luxury Brands-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	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.

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.

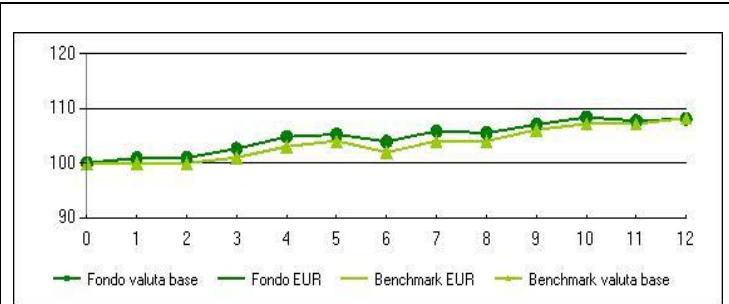
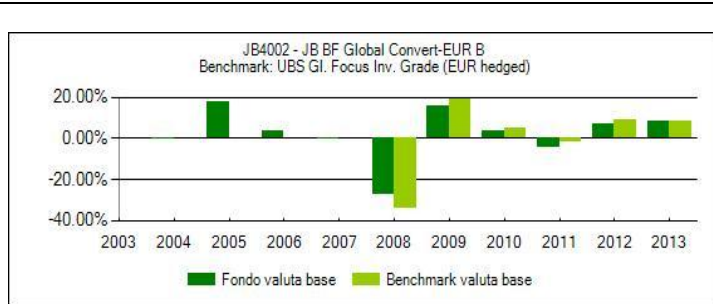
**JB4002 - JB BF Global Convert-EUR B**

 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.

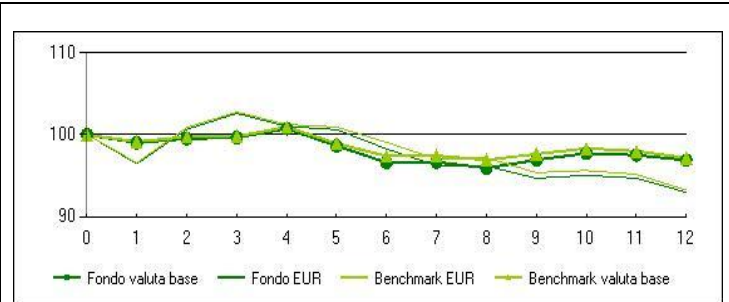
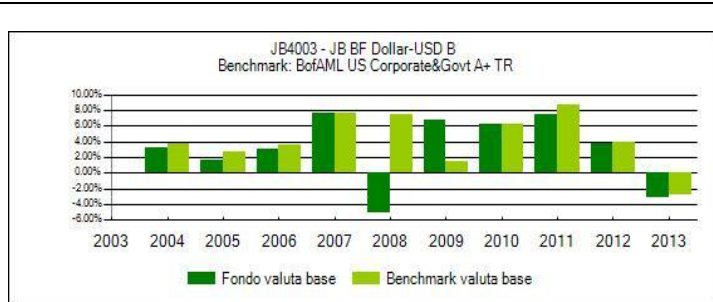
**JB4003 - JB BF Dollar-USD B**

 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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

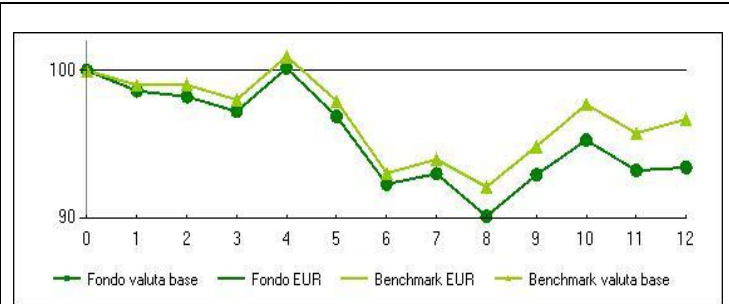
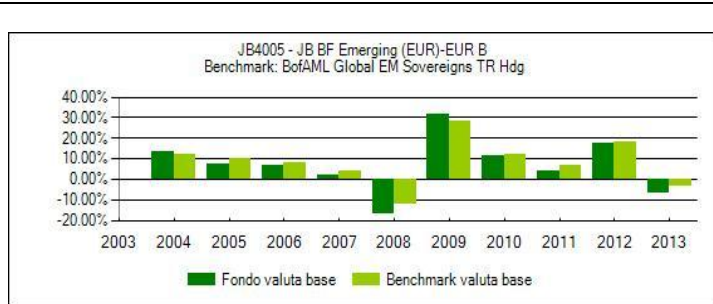
**JB4005 - JB BF Emerging (EUR)-EURB**

 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.

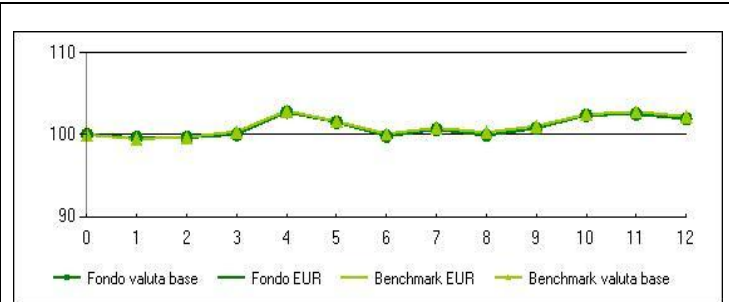
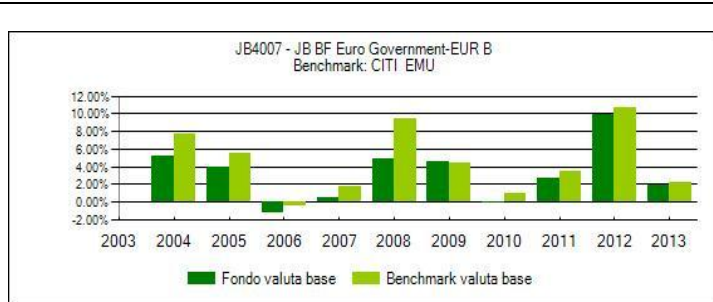
**JB4007 - JB BF Euro Government-EURB**

 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.

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.**

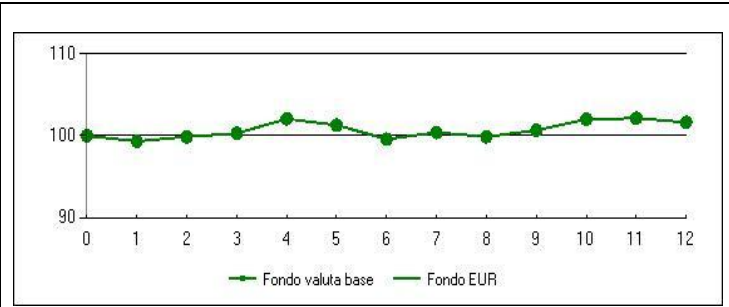
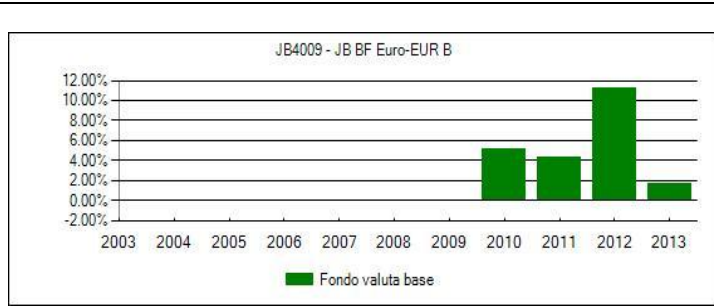
**JB4009 - JBBF Euro-EUR B**

 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.

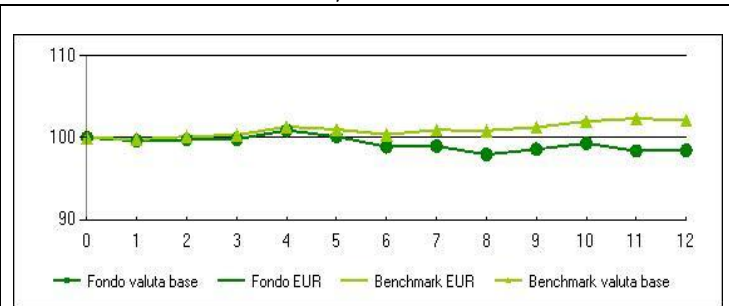
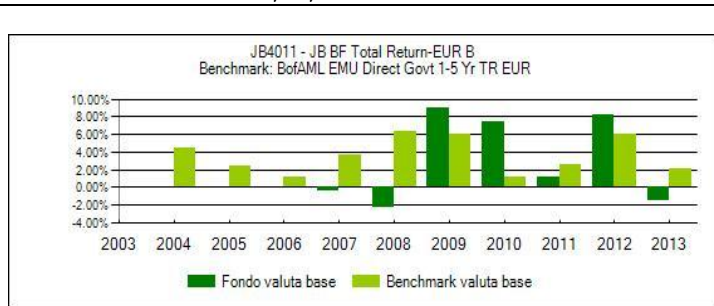
**JB4011 - JBBF TotalReturn-EUR B**

 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.

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.

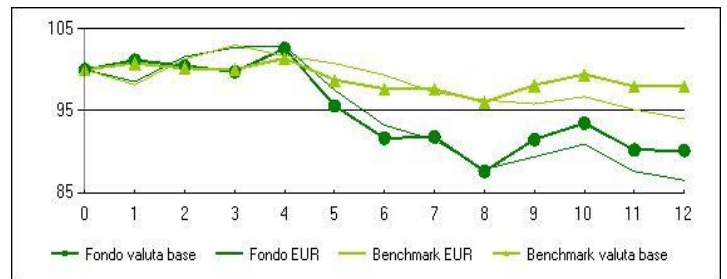
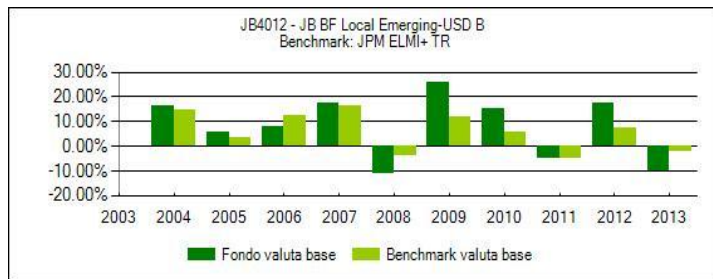
## JB4012 - JBBF Local Emerging-USD B

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: JPM ELM I+ 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.

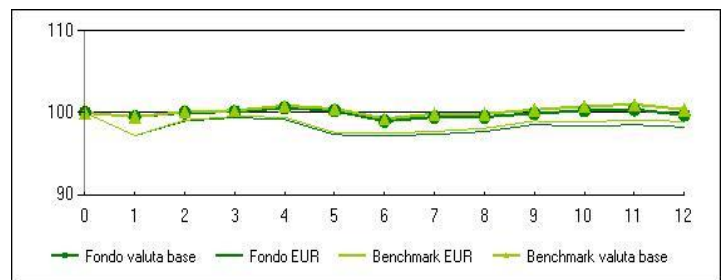
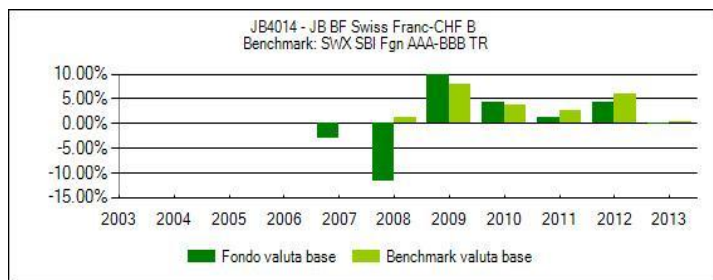
## JB4014 - JBBF Swiss Franc-CHF B

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.

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.

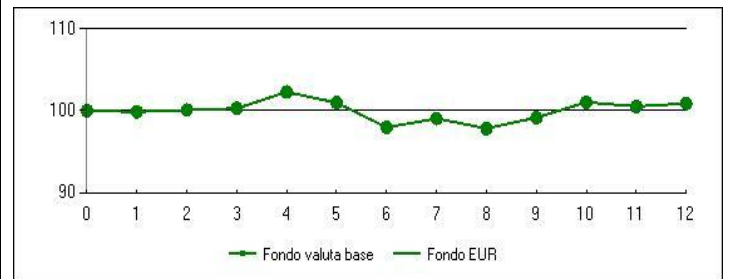
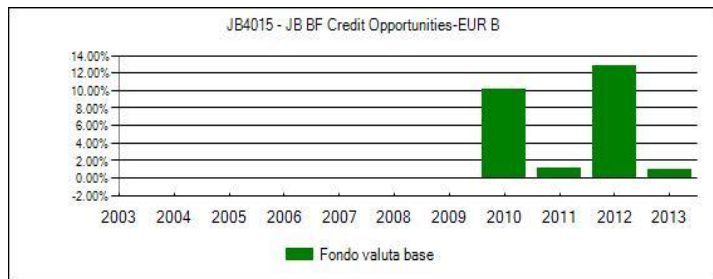
**Avvertenza: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**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.

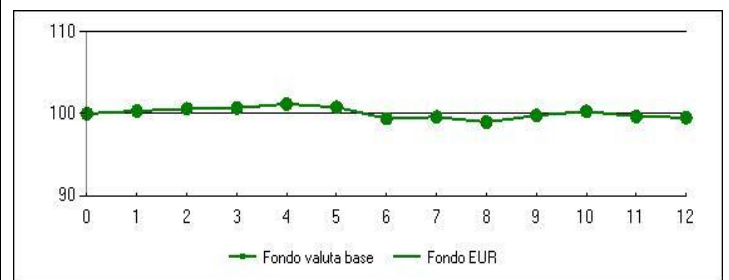
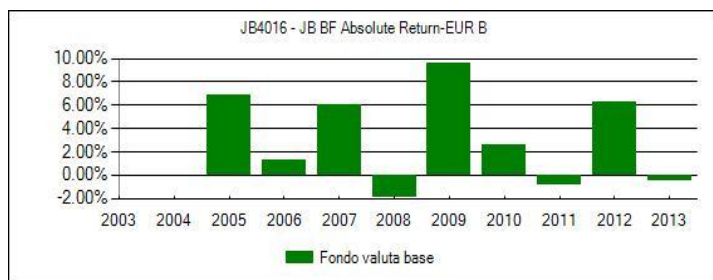
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**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.

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

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

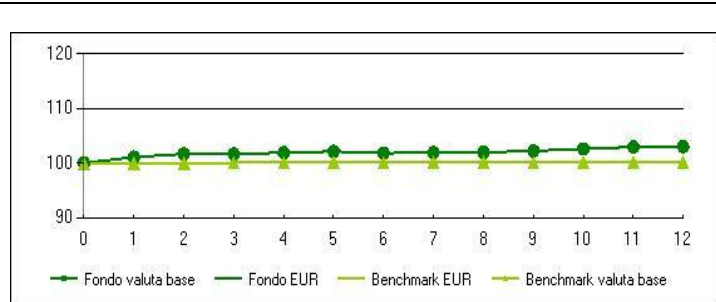
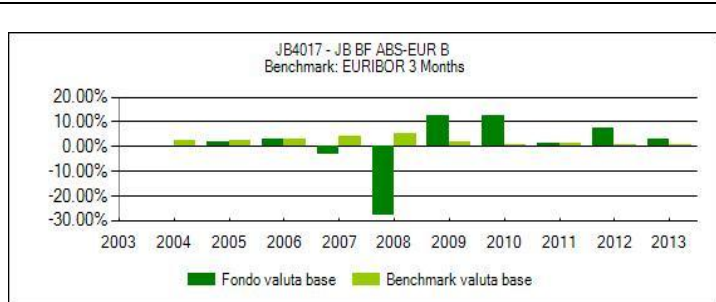
**JB4017 - JB BF ABS-EUR B**

 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.

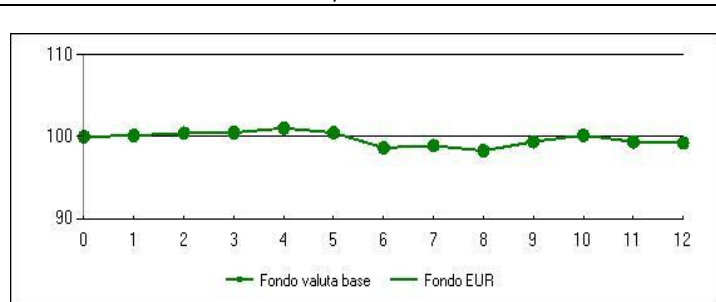
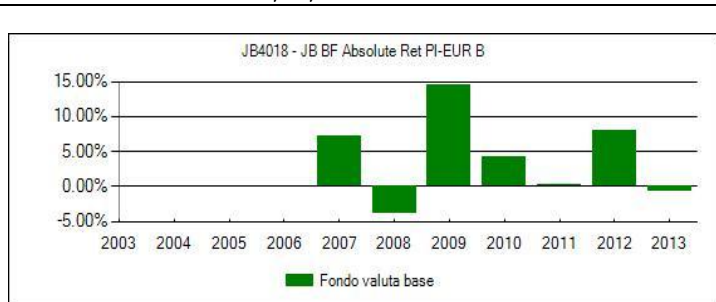
**JB4018 - JB BF Absolute Ret PI-EUR B**

 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.

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

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



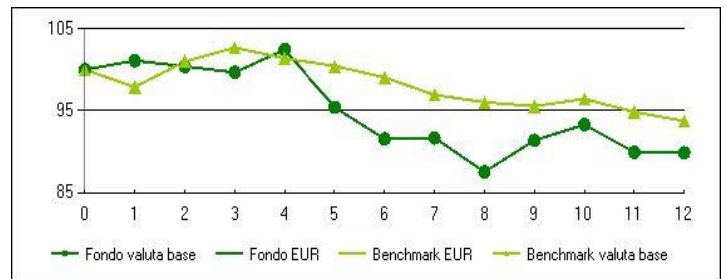
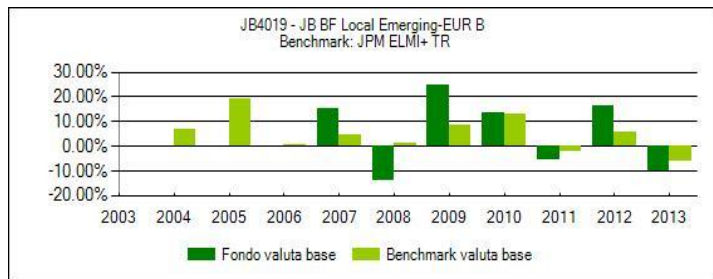
## JB4019 - JB BF Local Emerging-EUR B

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: JPM ELMITR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-10,14%	2,34%	-0,34%	2,95%	6,96%
Benchmark	-6,28%	-0,42%	-0,96%	2,37%	3,51%

Data inizio operatività: 31/05/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.931.801.280,00  
 Valore quota a fine anno\*: 212,30  
 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.

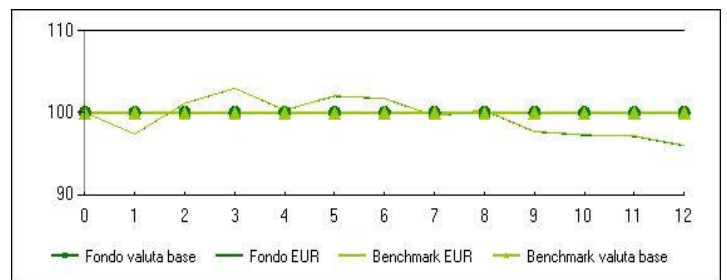
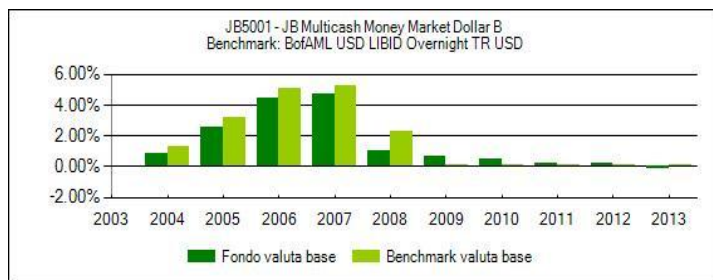
## JB5001 - JB Multicash Money Market Dollar B

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Usd**

Durata: -

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

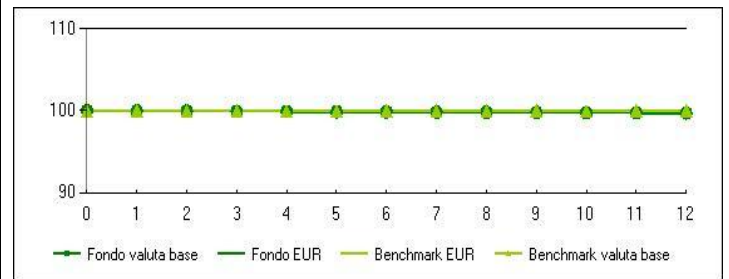
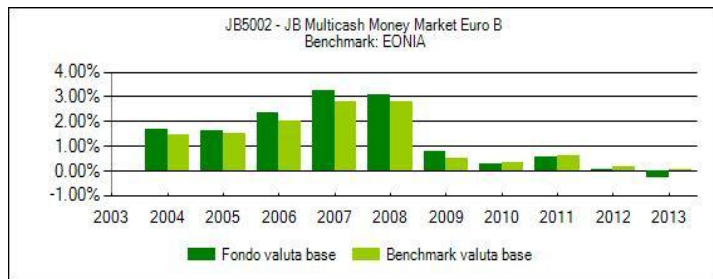
## JB5002 - JB Multicash Money Market Euro B

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.

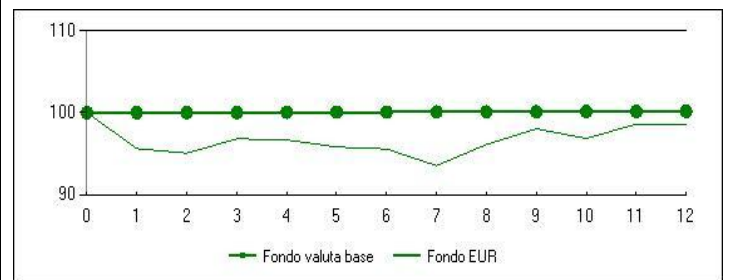
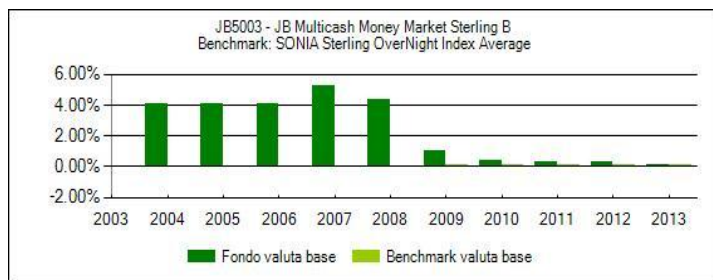
## JB5003 - JB Multicash Money Market Sterling B

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

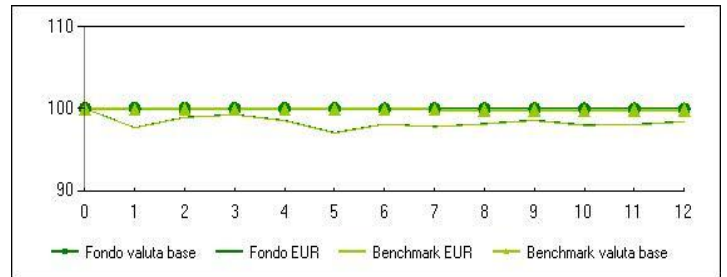
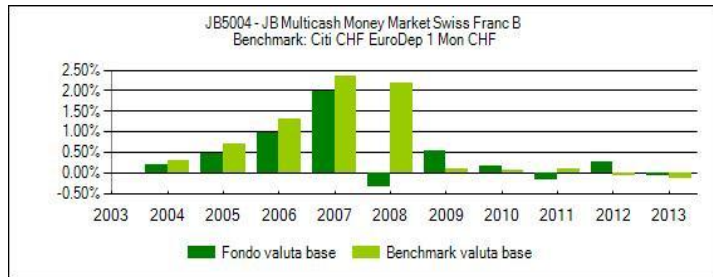
**JB5004 - JB Multicash Money Market Swiss Franc B**

 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.

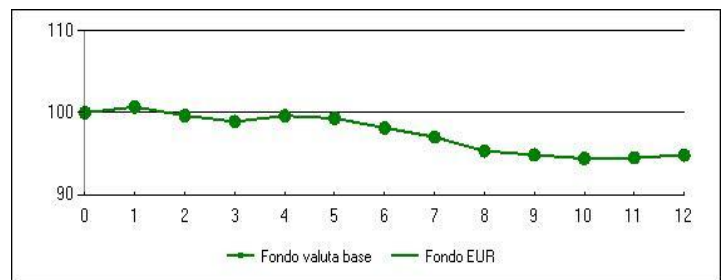
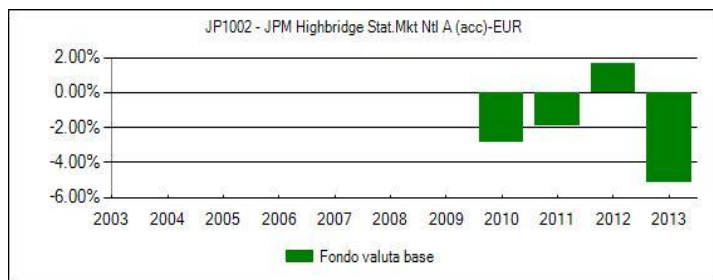
**JP1002 - JPM Highbridge Stat.Mkt Ntl A (acc)-EUR**

 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.

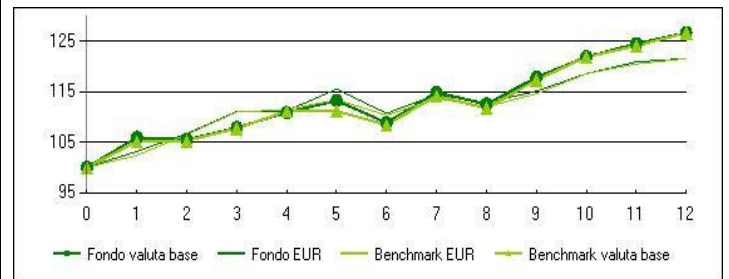
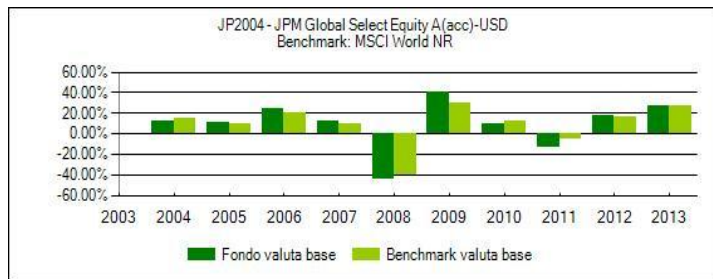
## JP2004 - JPM Global Select Equity A (acc)-USD

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.

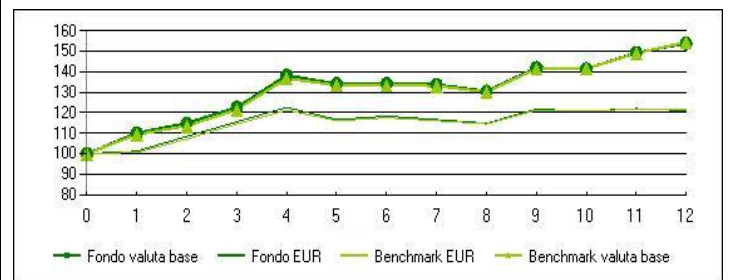
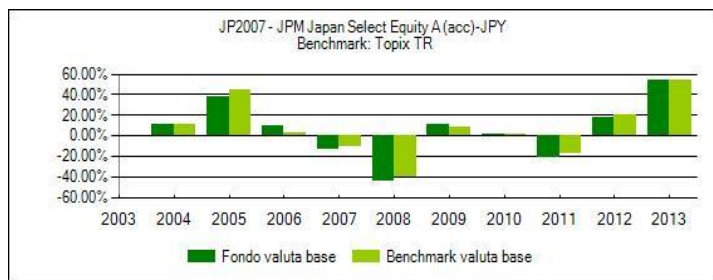
## JP2007 - JPM Japan Select Equity A (acc)-JPY

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

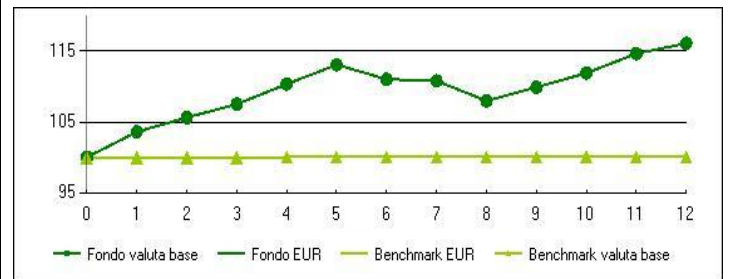
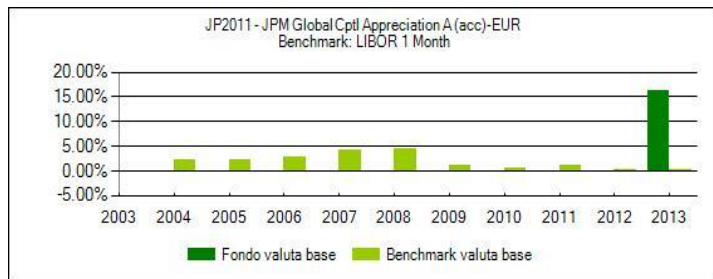
## JP2011 - JPM Global Cptl Appreciation A (acc)-EUR

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.

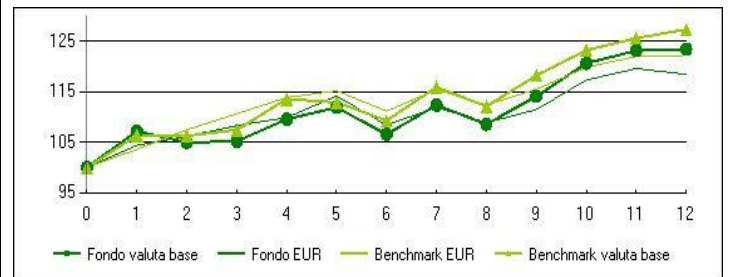
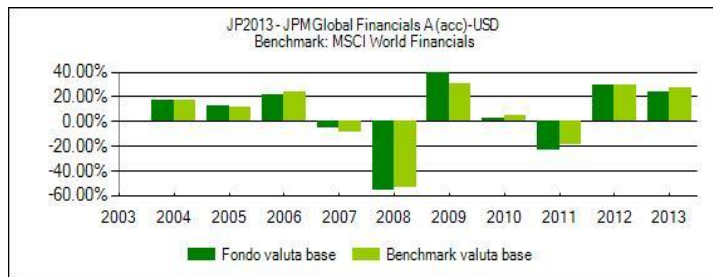
## JP2013 - JPM Global Financials A (acc)-USD

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.

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.**

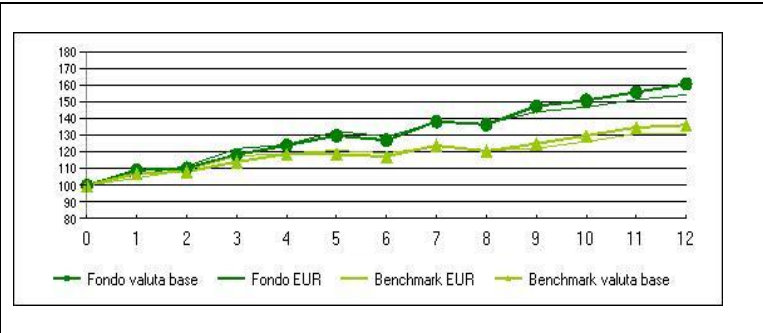
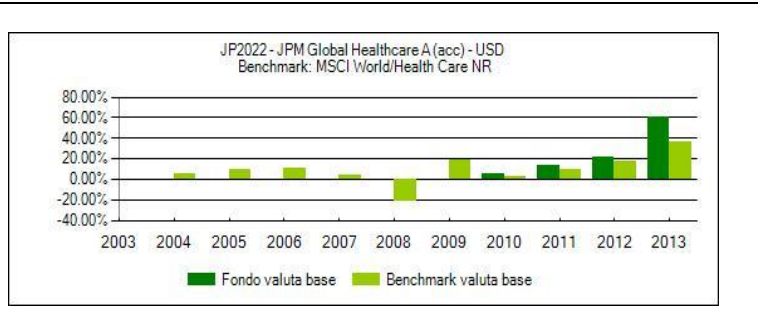
**JP2022 - JPM Global Healthcare A (acc) - USD**

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/Health Care NR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	61,04%	40,24%	30,46%	23,83%	-
Benchmark	36,27%	26,55%	20,58%	15,75%	16,37%

Data inizio operatività: 02/10/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.475.737.111,00  
 Valore quota a fine anno\*: 238,22  
 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.

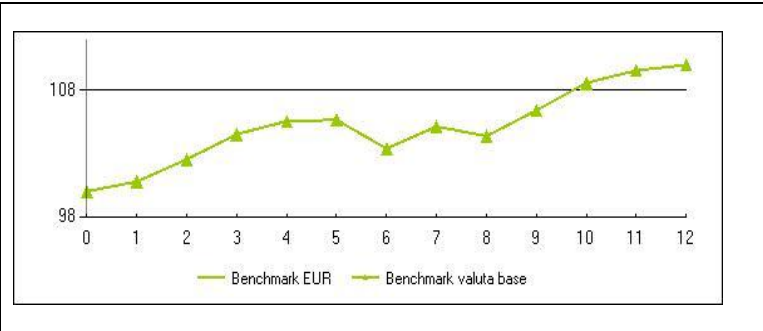
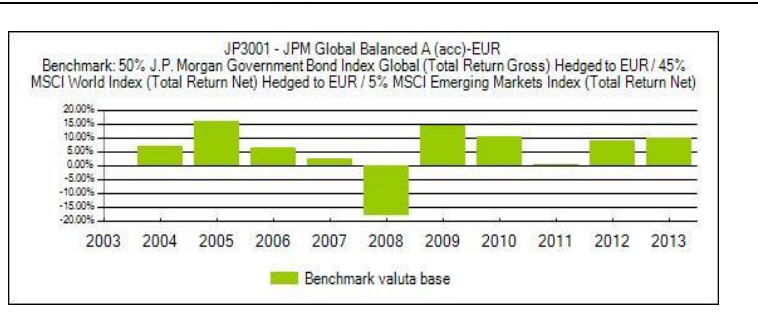
**JP3001 - JPM Global Balanced A (acc)-EUR**

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.

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

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

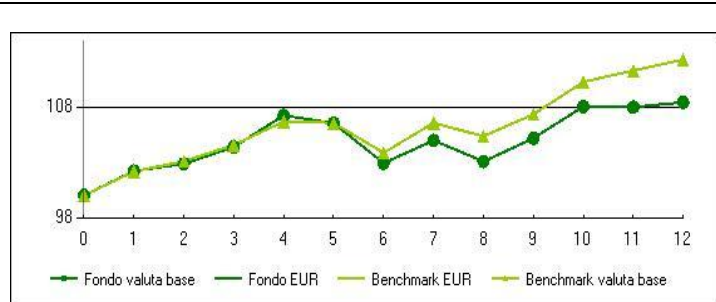
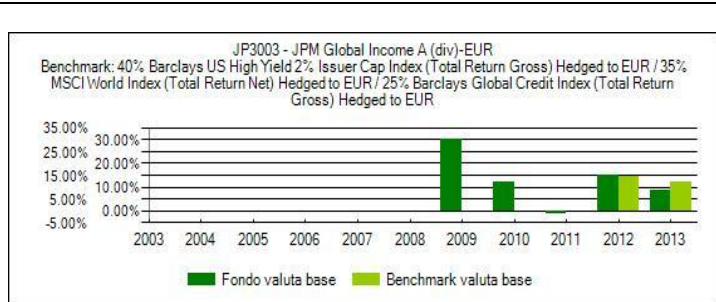
## JP3003 - JPM Global Income A (div)-EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark:** 40% Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EUR / 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR / 25% Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,44%	11,68%	7,08%	8,24%	12,34%
Benchmark	12,3%	13,21%	-	-	-

Data inizio operatività: 11/12/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 5.037.050.195,00  
 Valore quota a fine anno\*: 146,14  
 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.

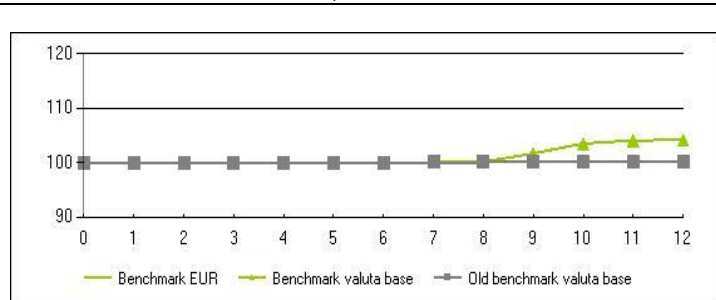
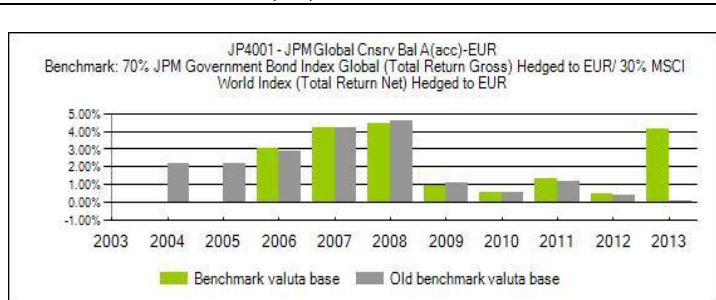
## JP4001 - JPM Global Cnsvr Bal A (acc)-EUR

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\*\*\*:** LIBOR1 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.

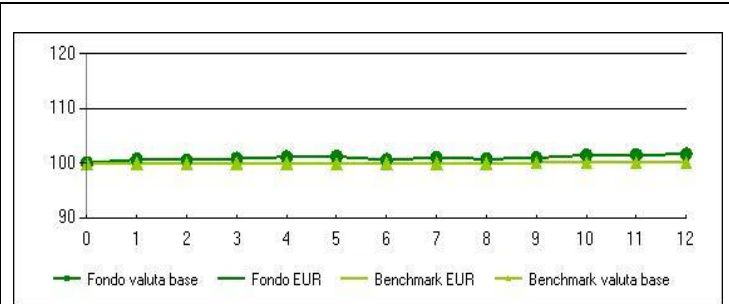
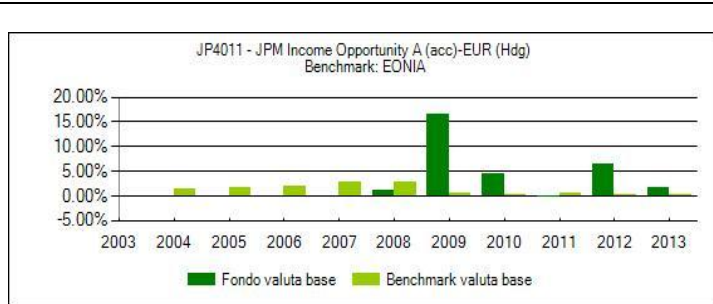
## JP4011 - JPM Income Opportunity A (acc)-EUR (Hdg)

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

Subject to which management has been delegated: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**

The performance of the Investment Proposal reflects charges on the same and not recorded in the benchmark's performance.

\* the data is expressed in base currency. \*\* Share fee received on average from the distributor with reference to the entire commission flow.

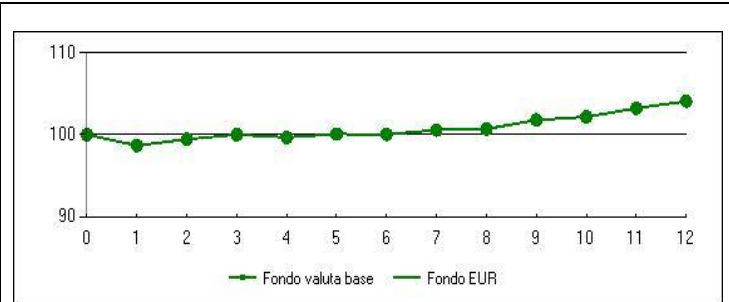
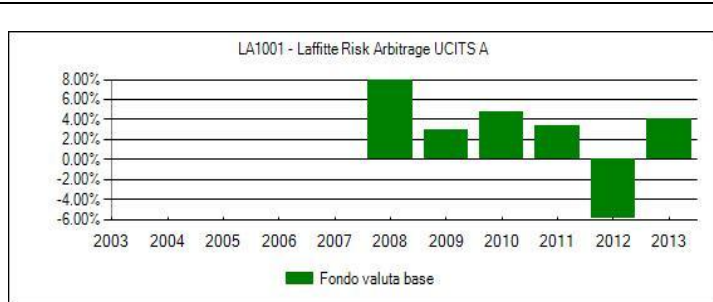
## LA1001 - Laffite Risk Arbitrage UCITS A

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

Subject to which management has been delegated: **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%

\* the data is expressed in base currency. \*\* Share fee received on average from the distributor with reference to the entire commission flow.

The performance data of the Investment Proposal does not include any potential subscription costs or any potential reimbursement charges on the investor-contraenter.

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



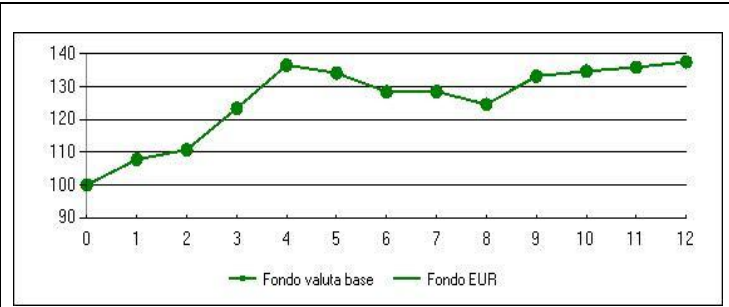
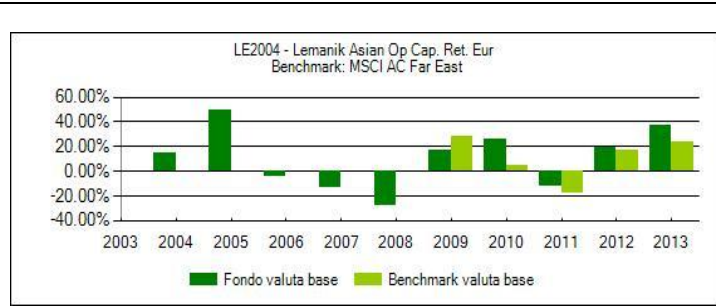
## LE2004 - Lemanik Asian Op Cap. Ret. Eur

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.

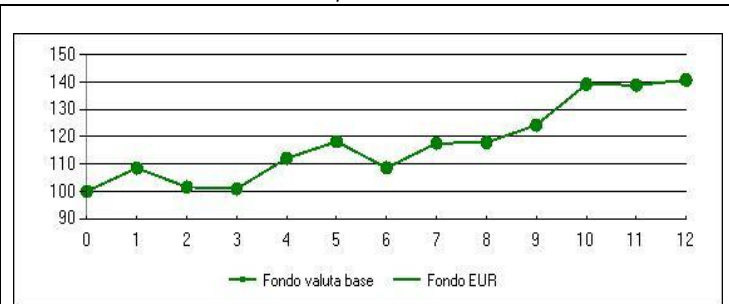
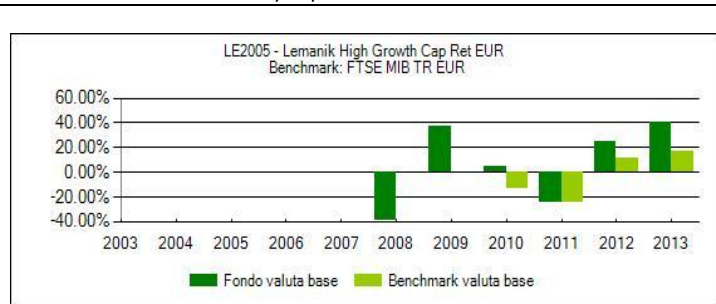
## LE2005 - Lemanik High Growth Cap Ret EUR

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.

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.**

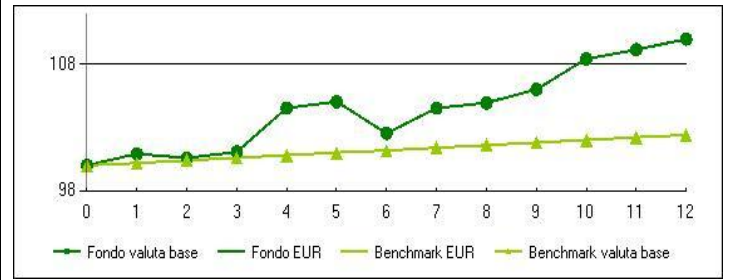
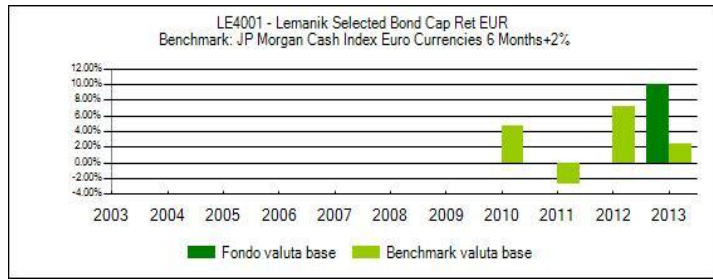
## LE4001 - Lemanik Selected Bond Cap Ret EUR

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.

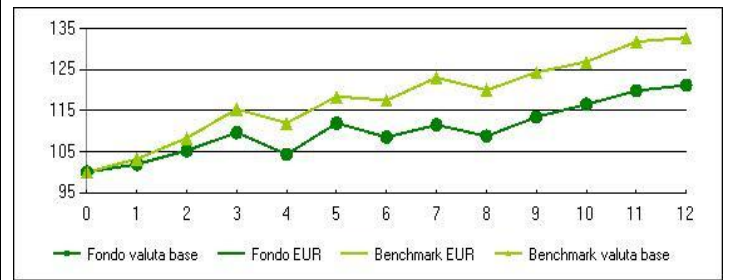
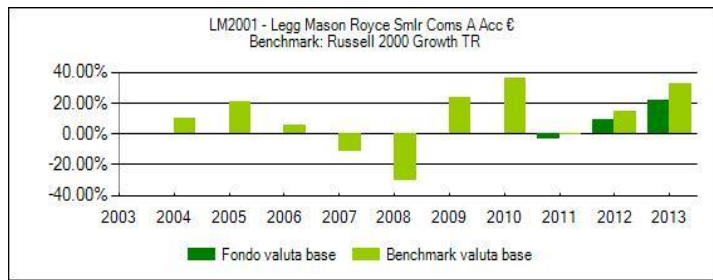
## LM2001 - Legg Mason Royce Smr Coms A Acc €

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

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%

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

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

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

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

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

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

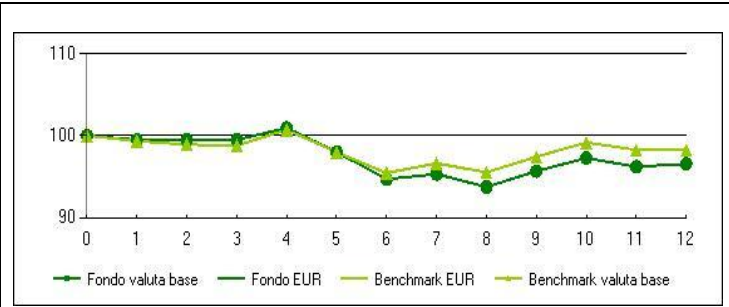
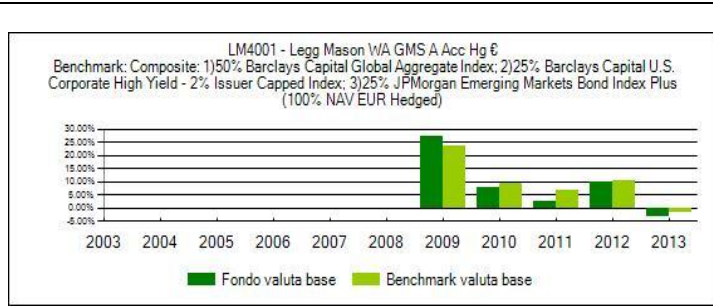
## LM4001 - Legg Mason WA GMS A Acc Hg €

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.

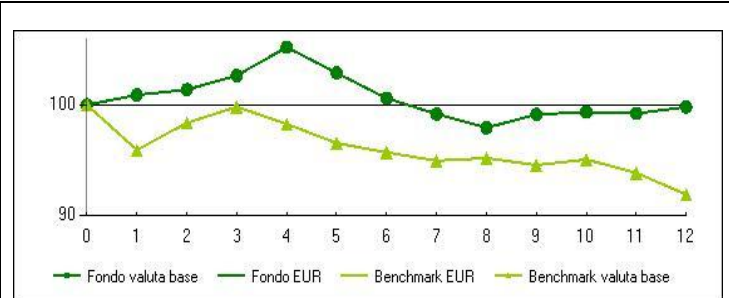
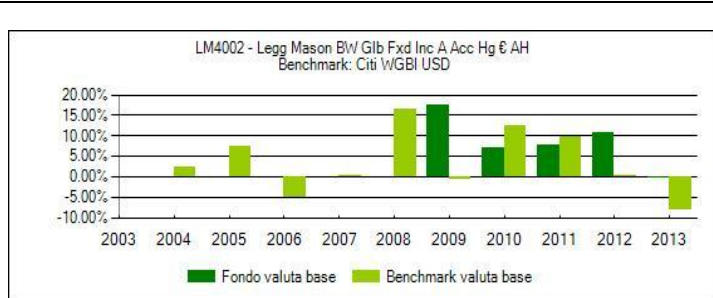
## LM4002 - Legg Mason BW GIB Fxd Inc A Acc Hg € AH

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark:** Citi WGIB 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.

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

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

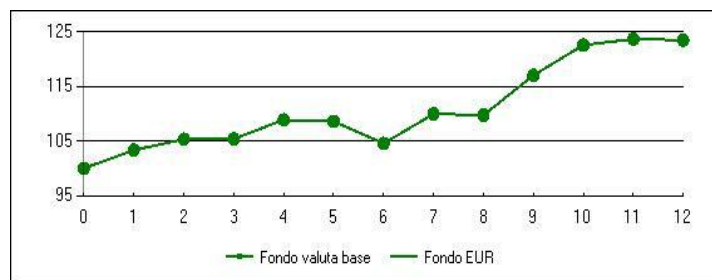
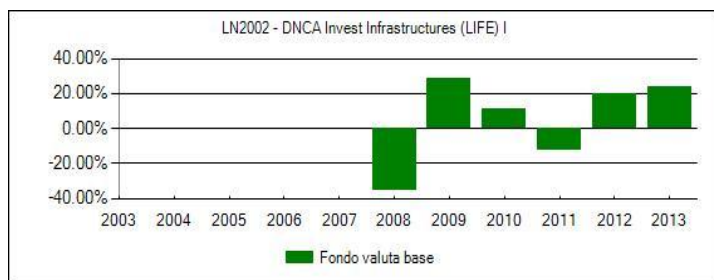
## LN2002 - DNCA Invest Infrastructures (LIFE) I

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	23,48%	21,59%	9,07%	9,64%	13,2%

Data inizio operatività: 21/09/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 60.710.983,00  
 Valore quota a fine anno\*: 120,78  
 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.

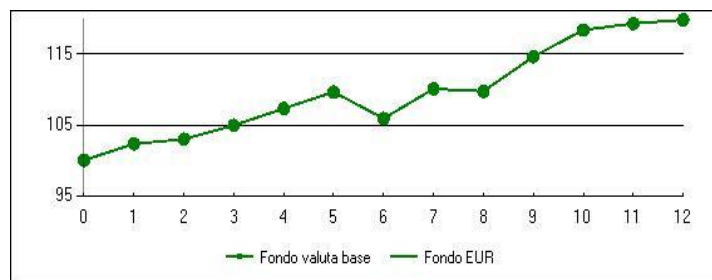
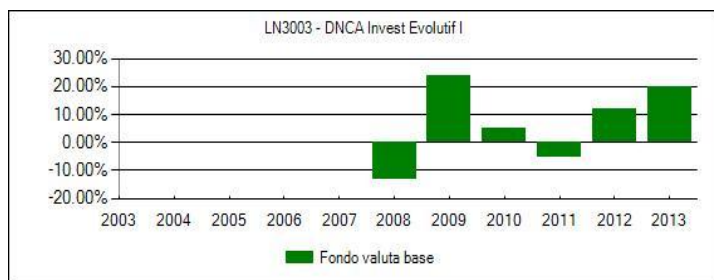
## LN3003 - DNCA Invest Evolutif I

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	19,87%	15,86%	8,27%	7,47%	10,55%

Data inizio operatività: 21/06/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 238.323.915,00  
 Valore quota a fine anno\*: 144,26  
 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): 9,40%

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

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

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

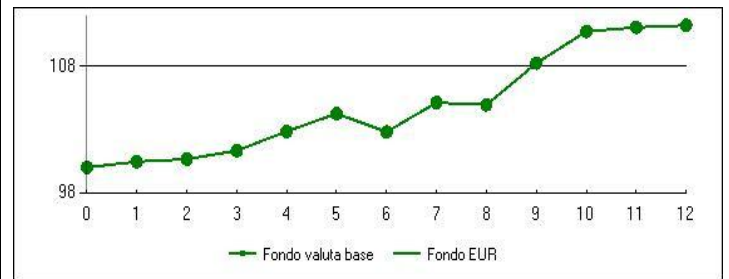
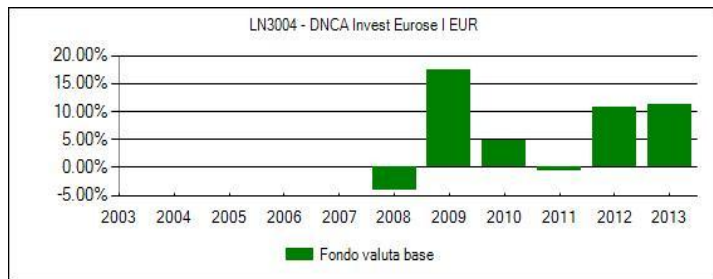
## LN3004 - DNCA Invest Eurose I EUR

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	11,25%	11,04%	6,99%	6,46%	8,58%

Data inizio operatività: 21/06/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.997.848.827,00  
 Valore quota a fine anno\*: 146,70  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DNCA Finance**

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

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

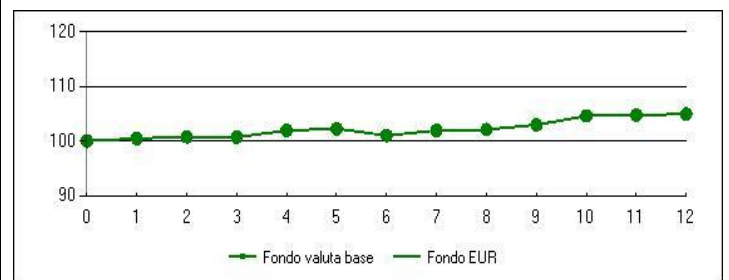
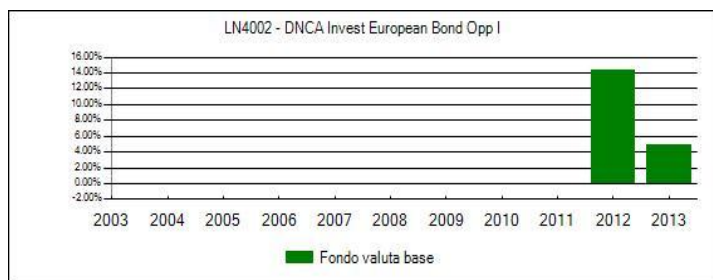
## LN4002 - DNCA Invest European Bond Opp I

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	4,92%	9,56%	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/07/2011  
 Data inizio operatività: 04/05/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 41.930.736,00  
 Valore quota a fine anno\*: 139,21  
 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.

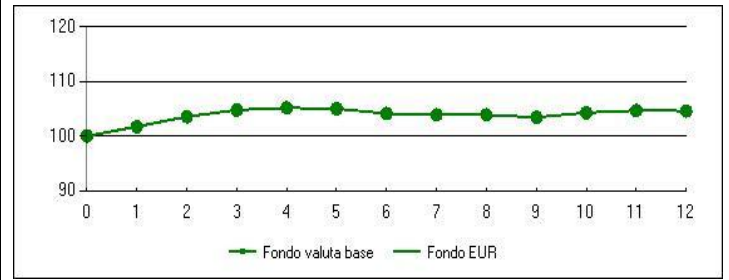
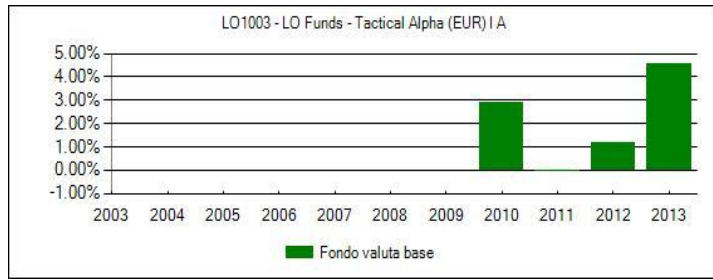
## LO1003 - LO Funds - Tactical Alpha (EUR) I A

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 DarierHentsch & 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.

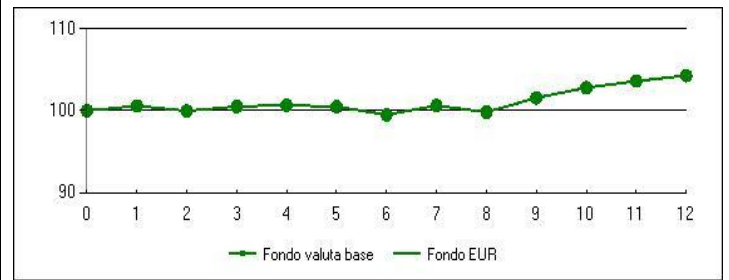
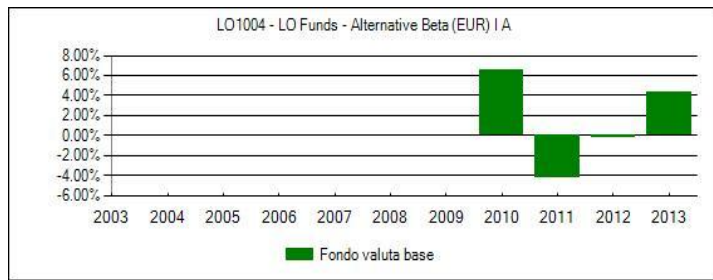
## LO1004 - LO Funds - Alternative Beta (EUR) I A

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	4,29%	2%	-0,11%	1,51%	-

Data inizio operatività:

29/05/2009

Patrimonio netto a fine anno\*:

78.151.629,00

Valore quota a fine anno\*:

82,66

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Lombard Odier DarierHentsch & 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.

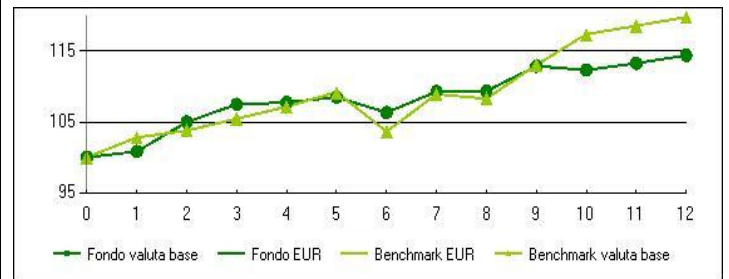
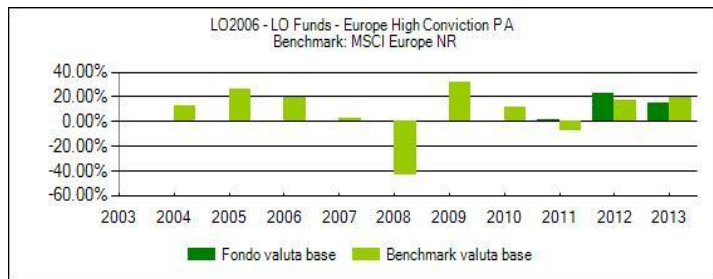
## LO2006 - LO Funds - Europe High Conviction PA

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.

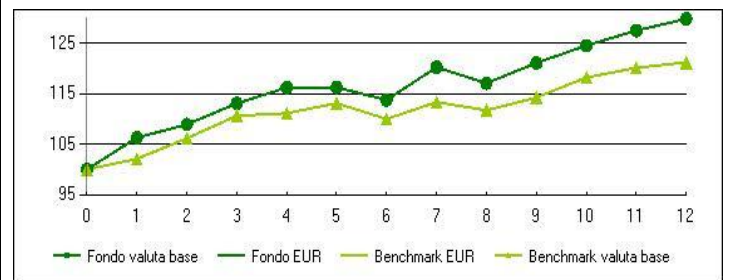
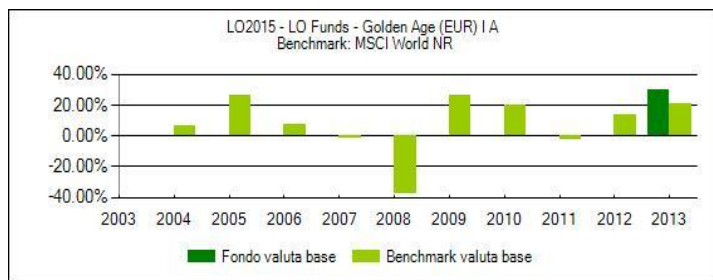
## LO2015 - LO Funds - Golden Age (EUR) IA

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: MSCI World NR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	29,81%	-	-	-	-
Benchmark	21,2%	17,57%	10,5%	12,69%	15,23%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 15/03/2012  
 Data inizio operatività: 29/05/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 273.701.057,00  
 Valore quota a fine anno\*: 13,60  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Lombard Odier DarierHentsch & 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.**

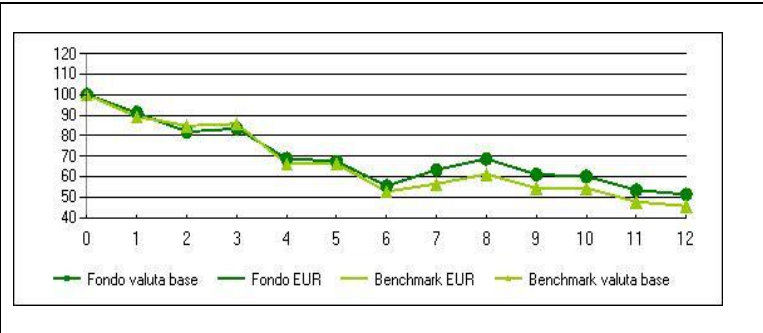
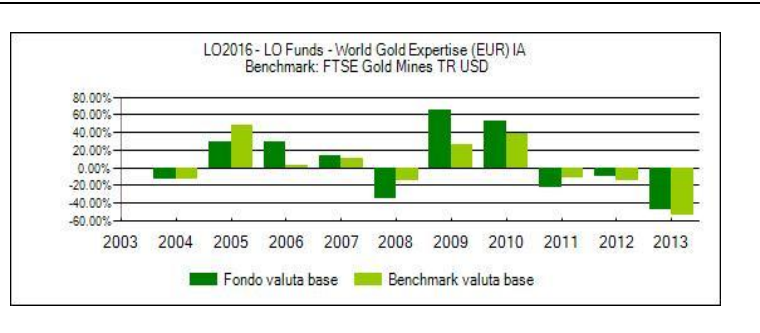
## LO2016 - LO Funds - World Gold Expertise (EUR) IA

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

Subject to which the management is delegated: **Lombard Odier DarierHentsch & Cie**

The performance of the investment proposal reflects charges on the same and not recorded in the benchmark's performance.

\* the data is expressed in base currency. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

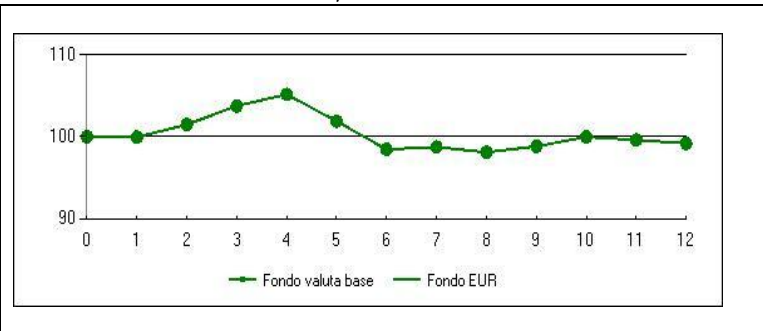
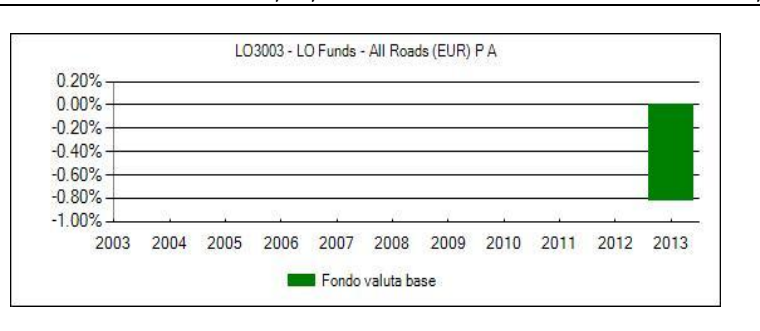
## LO3003 - LO Funds - All Roads (EUR) PA

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

Subject to which the management is delegated: **Dato non previsto**

The performance of the investment proposal reflects charges on the same and not recorded in the benchmark's performance.

\* the data is expressed in base currency. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

The data of performance of the investment proposal does not include the eventual costs of subscription nor the eventual costs of redemption at the charge of the investor-contraente.

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



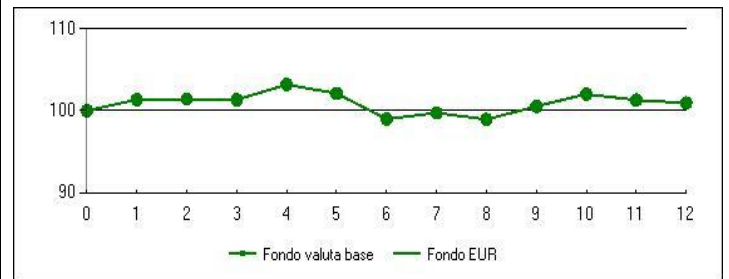
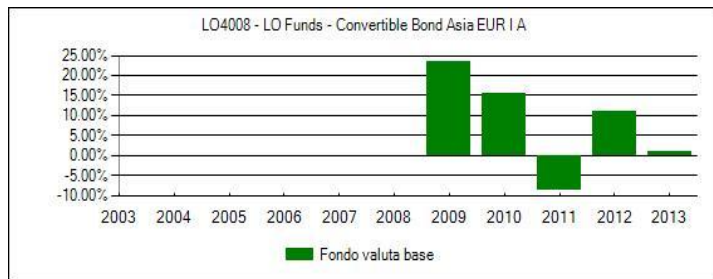
## LO4008 - LO Funds - Convertible Bond Asia EUR I A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark:** 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	0,94%	5,83%	0,69%	4,21%	7,78%

Data inizio operatività: 15/12/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 430.421.753,00  
 Valore quota a fine anno\*: 14,77  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

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

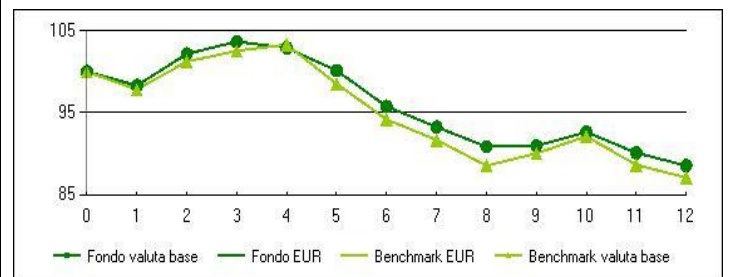
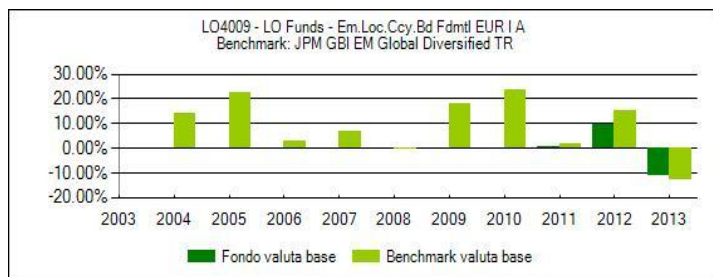
## LO4009 - LO Funds - Em.Loc.Ccy.BdFdmI EUR I A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark:** JPM GBIEM Global Diversified TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-11,47%	-1,48%	-0,98%	-	-
Benchmark	-12,91%	0,06%	0,55%	5,9%	8,25%

Data inizio operatività: 09/03/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 215.592.168,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,28  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

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

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

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

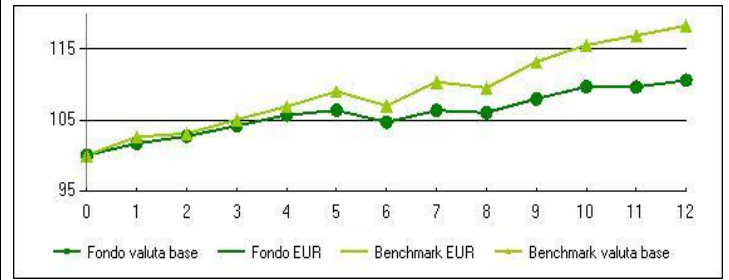
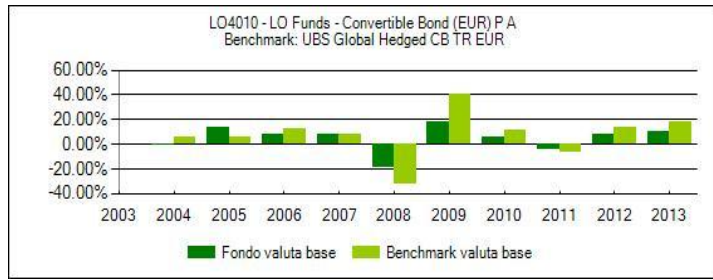
## LO4010 - LO Funds - Convertible Bond (EUR) P A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark:** 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	10,61%	9,4%	4,63%	5%	7,48%
Benchmark	18,34%	16,02%	7,88%	8,64%	14,44%

Data inizio operatività:

09/12/2002

Patrimonio netto a fine anno\*:

2.968.225.443,00

Valore quota a fine anno\*:

16,09

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.

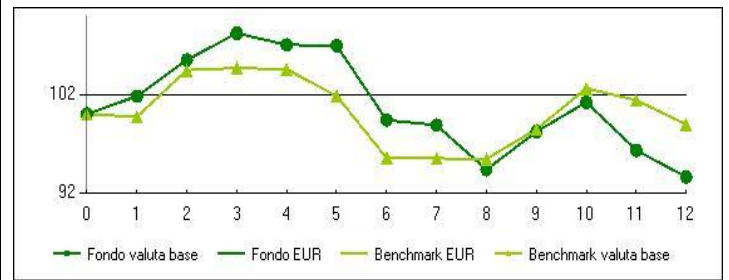
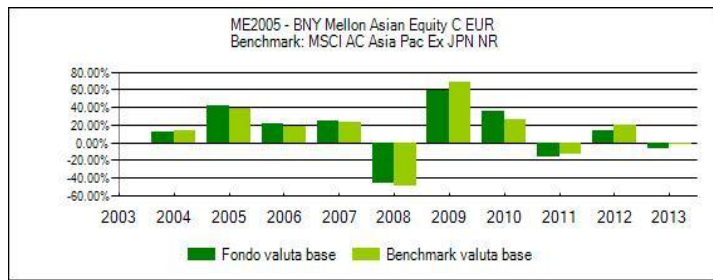
## ME2005 - BNY Mellon Asian Equity C EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark:** 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	-6,4%	2,79%	-3,85%	4,72%	13,82%
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\*:

1,96

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

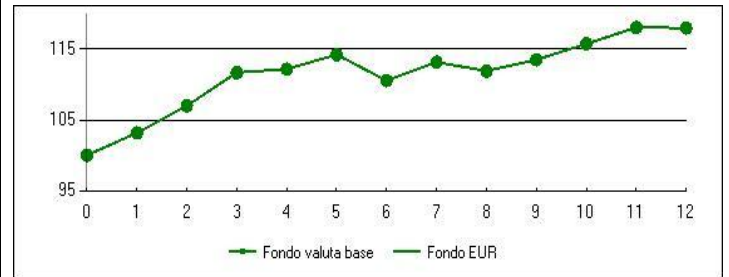
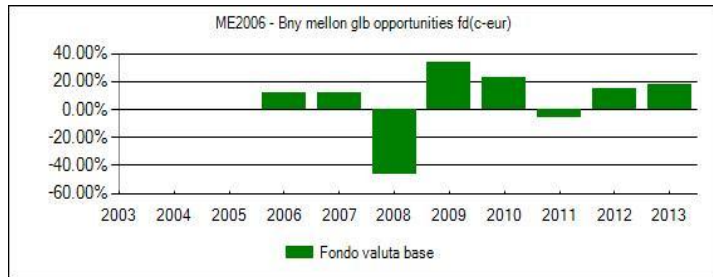
## ME2006 - Bny mellon glb opportunities fd(c-eur)

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	18,01%	16,18%	8,19%	11,69%	15,69%

Data inizio operatività: 02/01/2002  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 94.379.674,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,52  
 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.

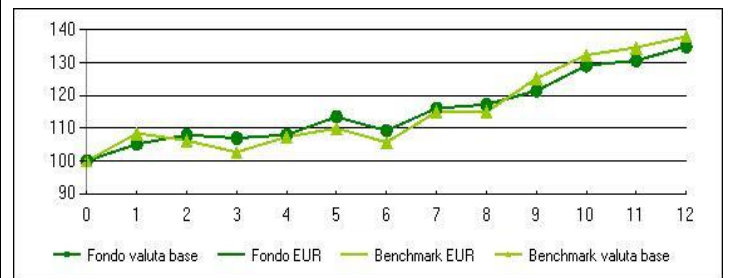
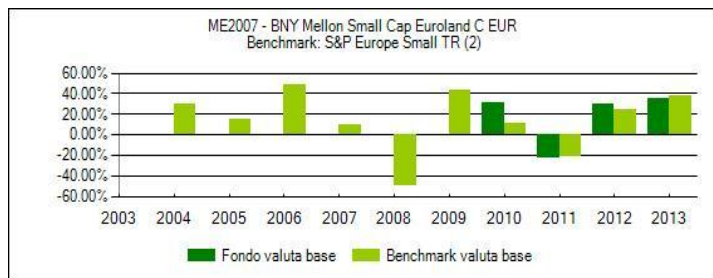
## ME2007 - BNY Mellon Small Cap Euroland C EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark:** S&P Europe Small TR (2)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	34,89%	32,51%	10,65%	15,45%	-
Benchmark	38%	30,8%	10,44%	10,7%	16,63%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 27/03/2009

Data inizio operatività: 09/05/2003  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 10.576.248,00  
 Valore quota a fine anno\*: 3,56  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **The Boston Company 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.

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.

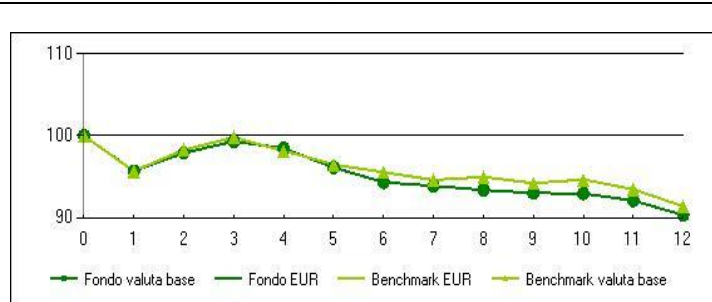
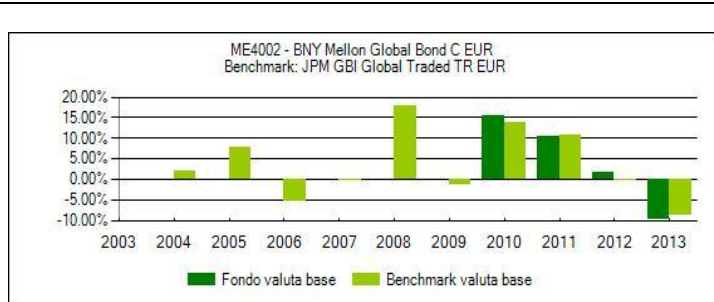
## ME4002 - BNY Mellon Global Bond C EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: 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	-9,7%	-4,15%	0,48%	4,04%	-
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\*:

1,49

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

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

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

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

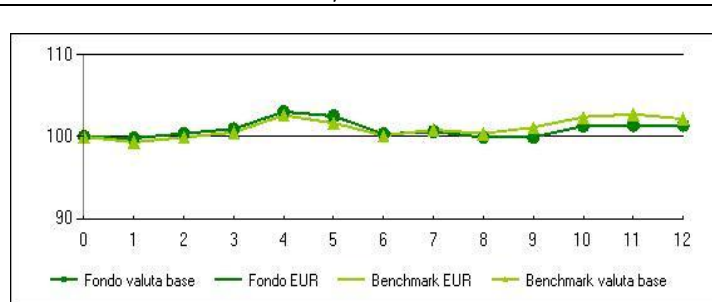
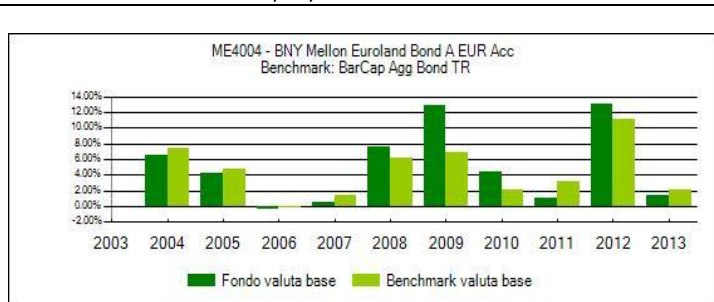
## ME4004 - BNY Mellon Euroland Bond A EUR Acc

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.

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.**

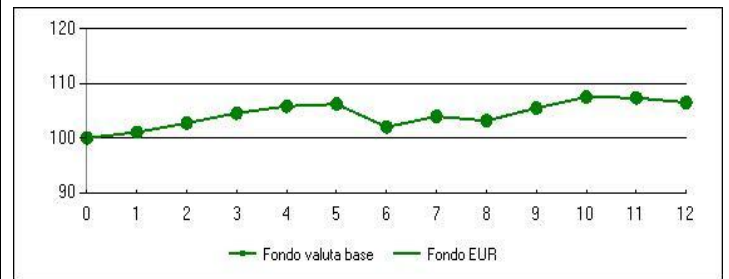
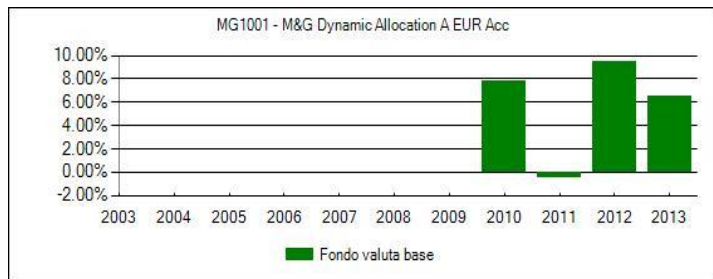
## MG1001 - M&G Dynamic Allocation A EUR Acc

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.

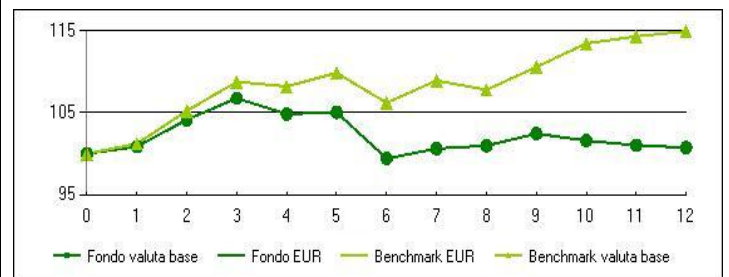
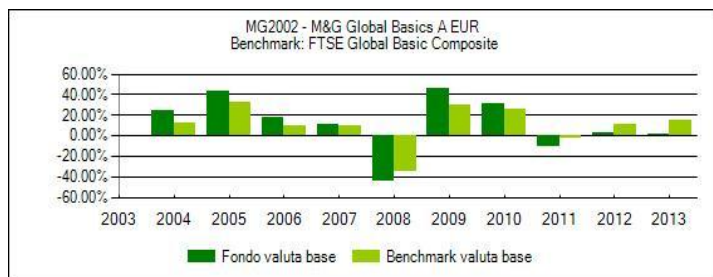
## MG2002 - M&G Global Basics A EUR

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.

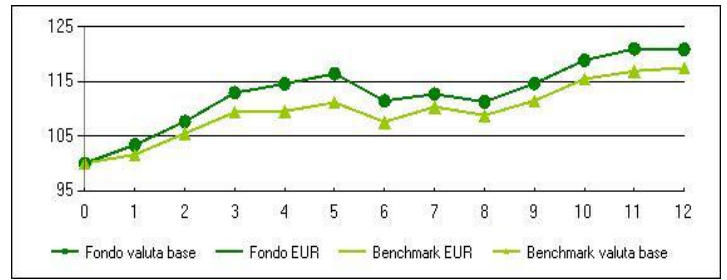
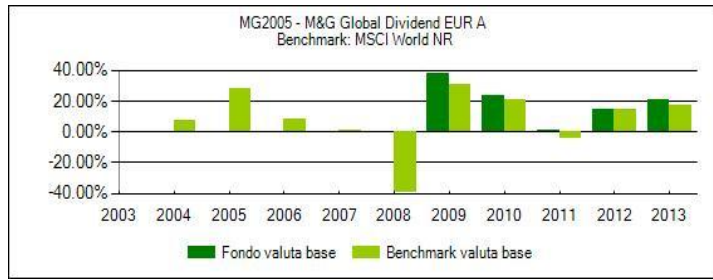
## MG2005 - M&G Global Dividend EUR A

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.

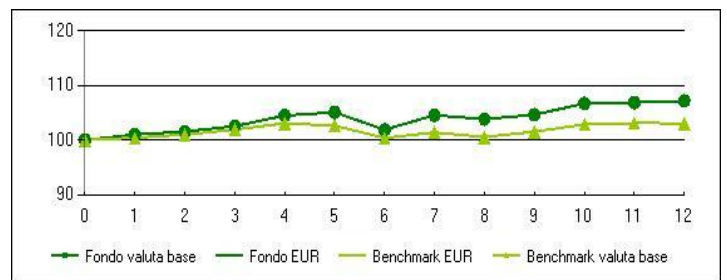
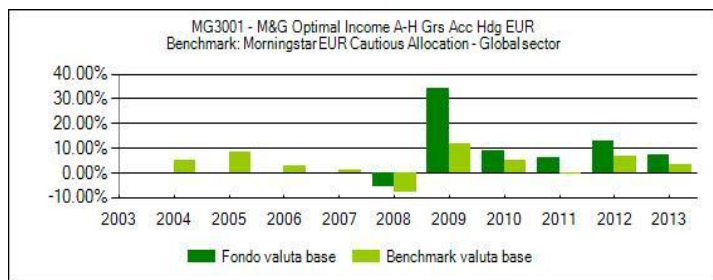
## MG3001 - M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR

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.**

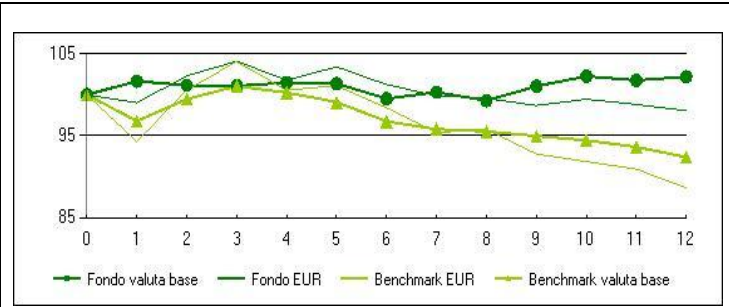
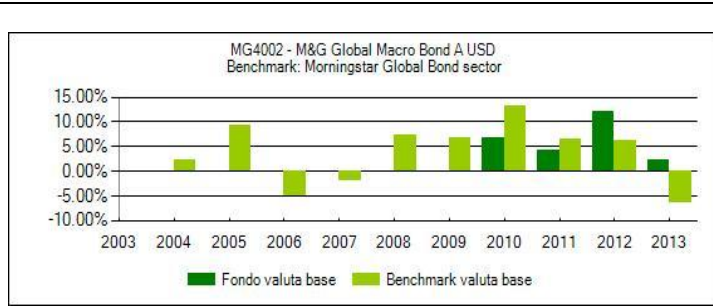
## MG4002 - M&G Global Macro Bond A USD

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.

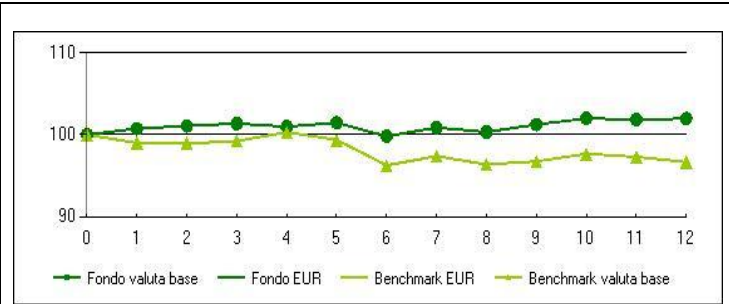
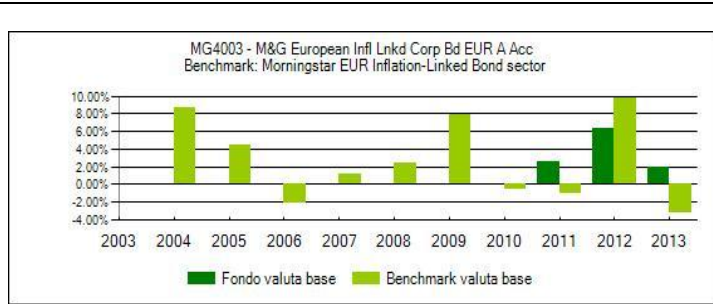
## MG4003 - M&G European Infl Lnkd Corp Bd EUR A Acc

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.

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.

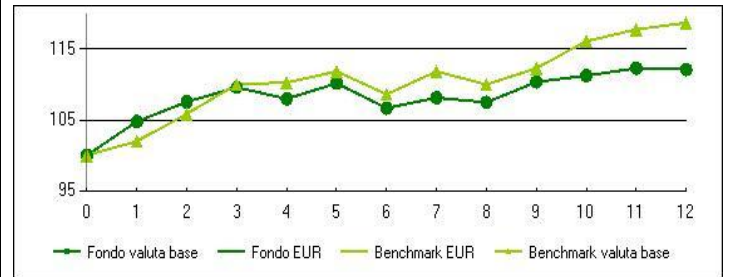
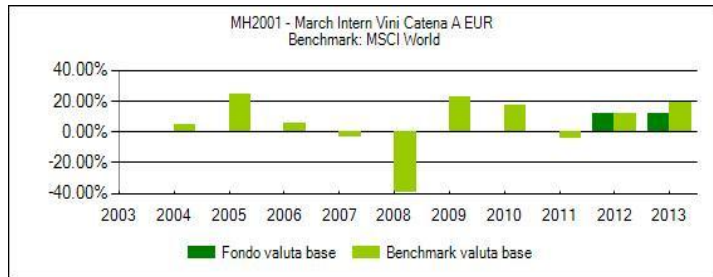
## MH2001 - March Intern Vini Catena A EUR

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.

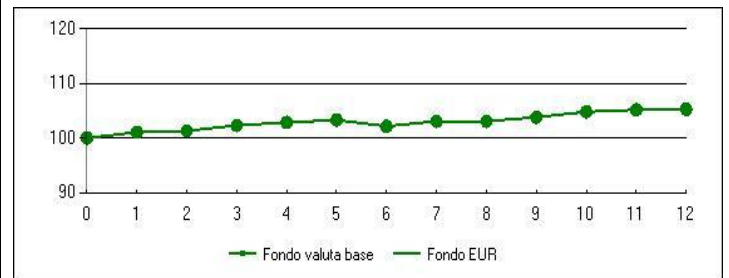
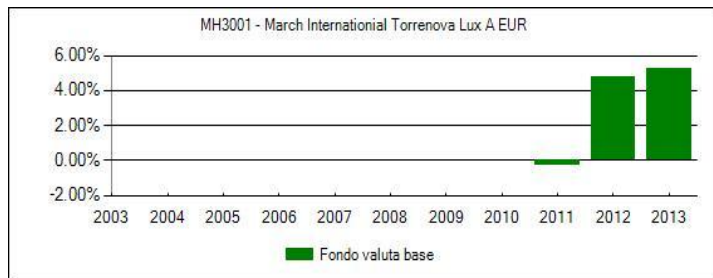
## MH3001 - March International Torrenova Lux A EUR

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.

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.**



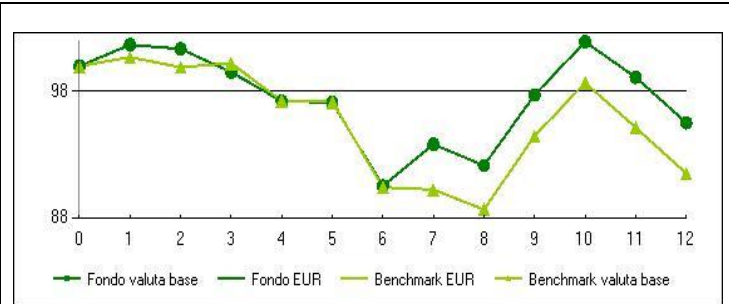
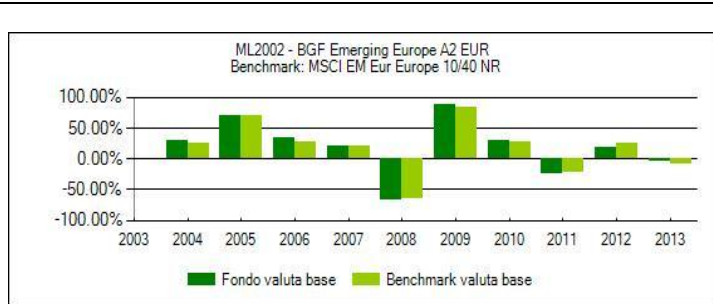
## ML2002 - BGF Emerging Europe A2 EUR

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.

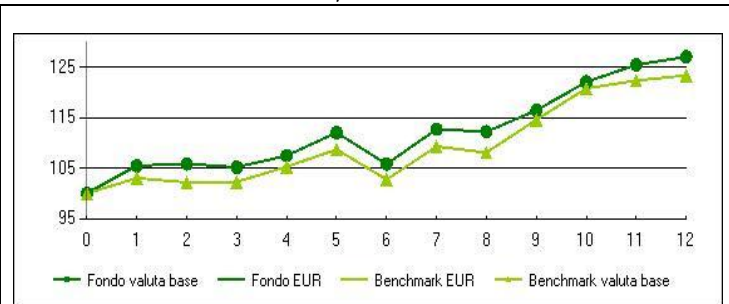
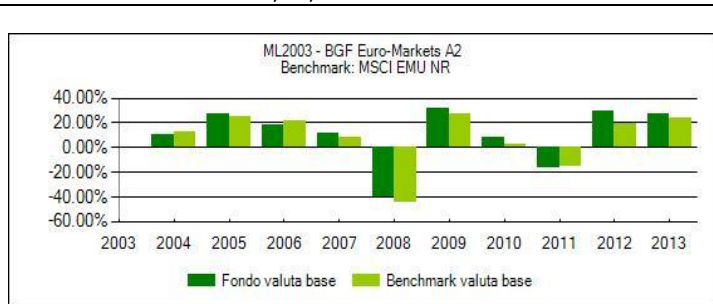
## ML2003 - BGF Euro-Markets A2

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.

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.**

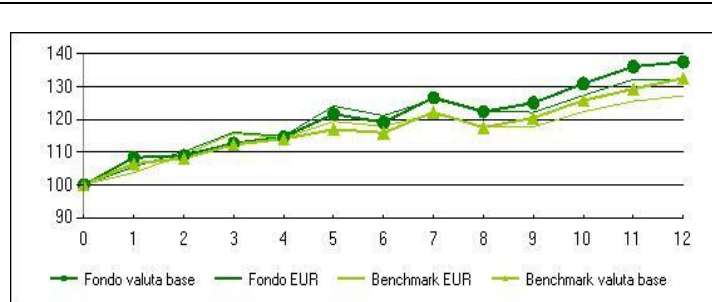
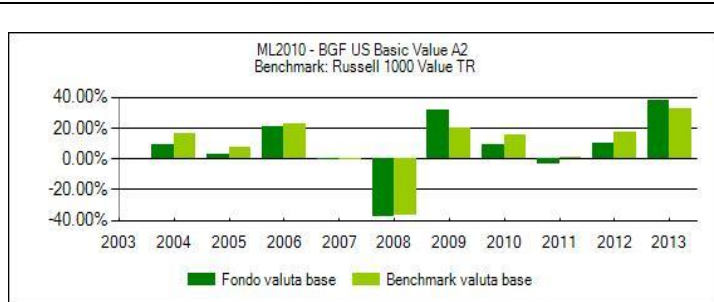
## ML2010 - BGF US Basic Value A2

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.

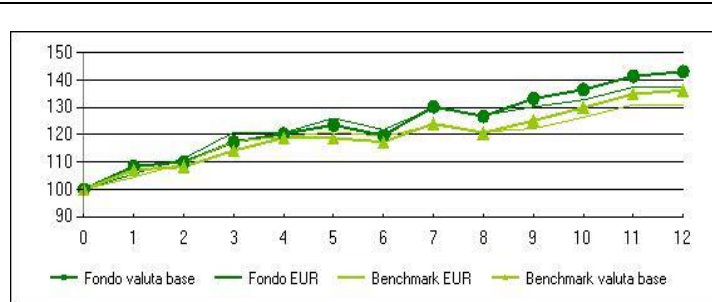
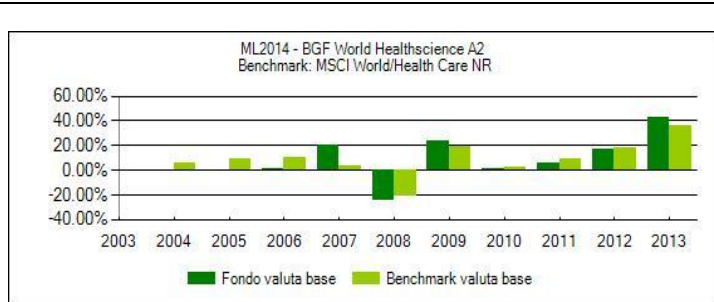
## ML2014 - BGF World Healthscience A2

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.

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.

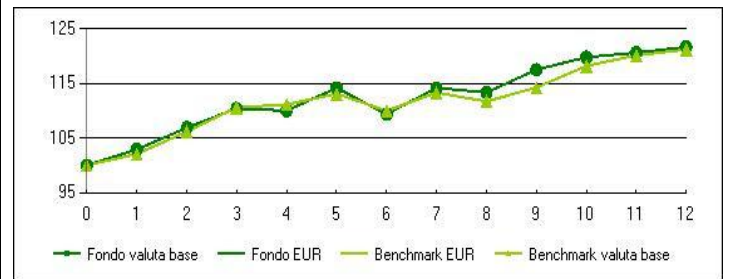
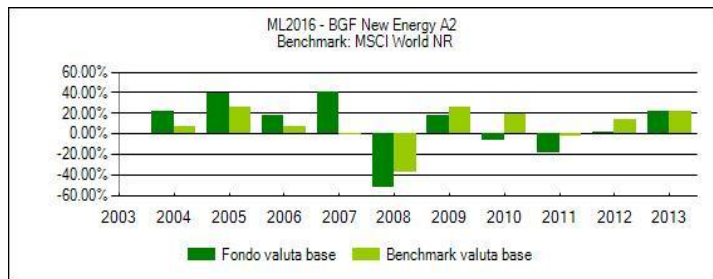
## ML2016 - BGF New Energy A2

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**

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.

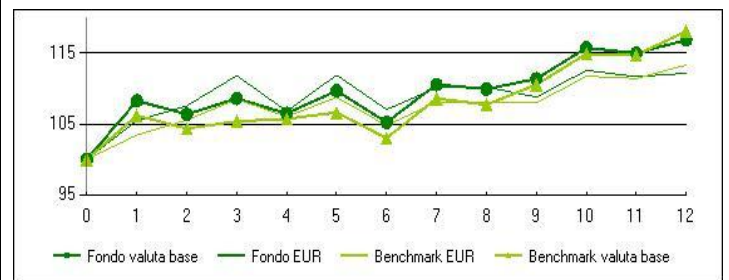
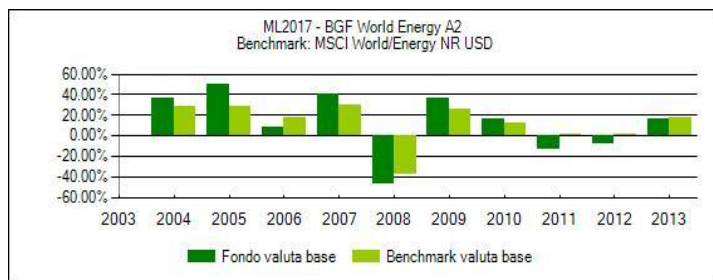
## ML2017 - BGF World Energy A2

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Usd**

Durata: -

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.

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.**

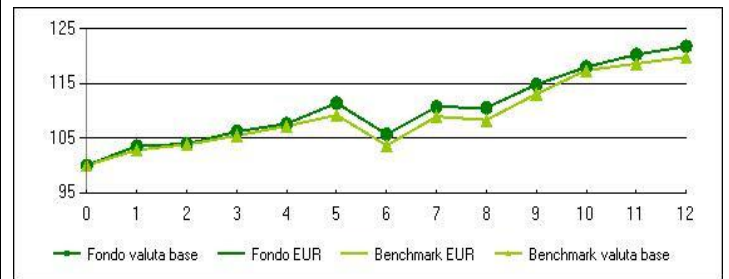
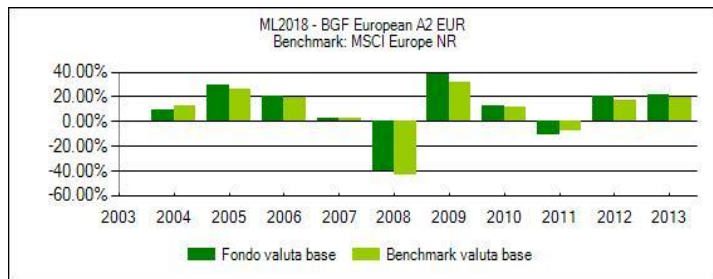
## ML2018 - BGF European A2 EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark : MSCI 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.

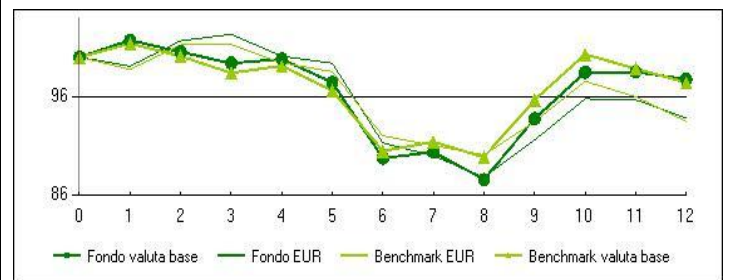
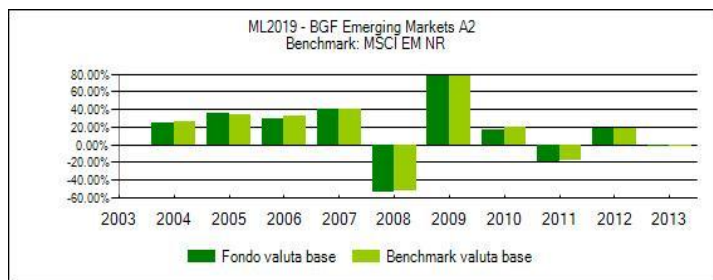
## ML2019 - BGF Emerging Markets A2

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Usd**

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	-2,25%	7,17%	-2,44%	2,06%	14,01%
Benchmark	-2,6%	7,31%	-2,06%	2,8%	14,79%

Data inizio operatività: 30/11/1993  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 793.893.995,00  
 Valore quota a fine anno\*: 29,94  
 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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

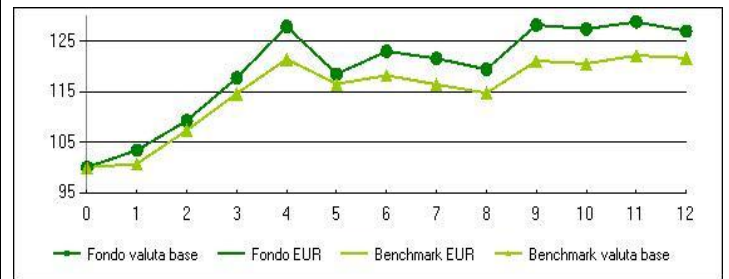
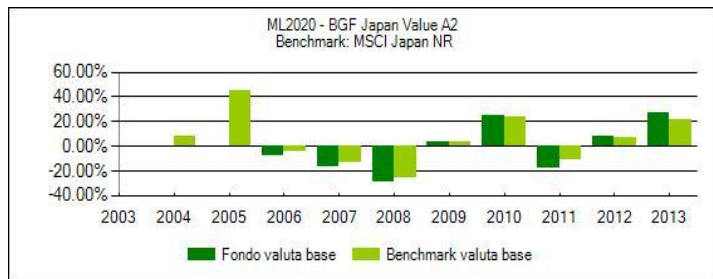
## ML2020 - BGF Japan Value A2

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

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	26,96%	16,99%	3,98%	8,8%	7,72%
Benchmark	21,67%	13,84%	4,69%	9,09%	7,84%

Data inizio operatività: 28/02/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 366.370.982,00  
 Valore quota a fine anno\*: 8,24  
 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.

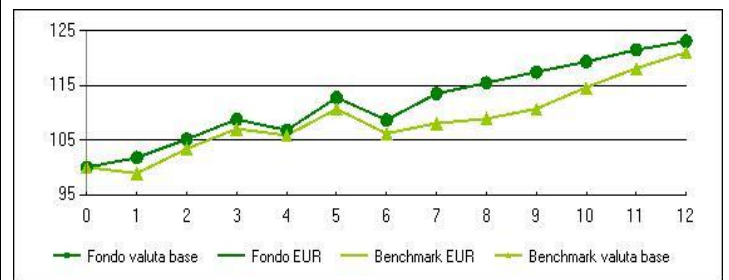
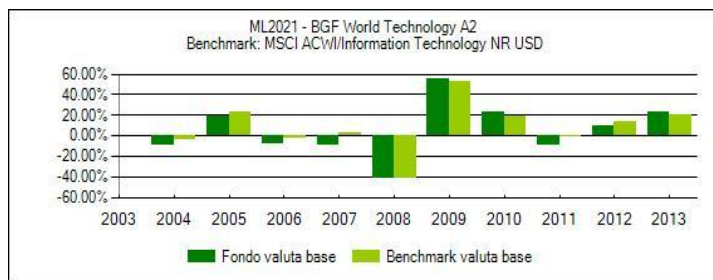
## ML2021 - BGF World Technology A2

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

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	23,09%	15,83%	6,69%	10,61%	18,37%
Benchmark	21,04%	17,24%	10,73%	12,76%	19,89%

Data inizio operatività: 30/01/1998  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 117.219.784,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,78  
 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.**

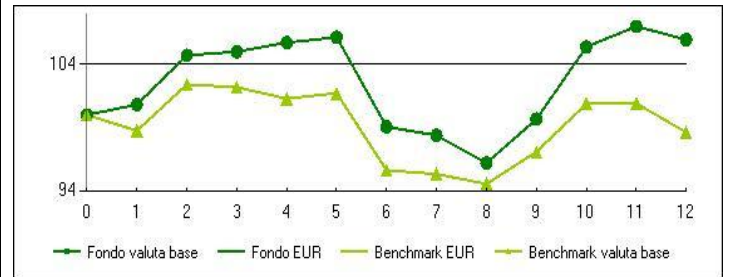
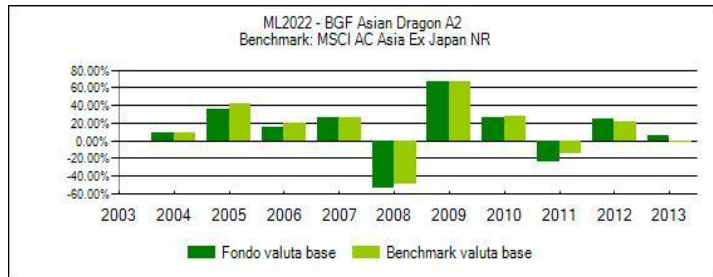
## ML2022 - BGF Asian Dragon A2

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

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	5,96%	14,87%	-0,12%	5,94%	15,98%
Benchmark	-1,38%	9%	0,51%	6,76%	16,71%

Data inizio operatività: 02/01/1997  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 559.456.444,00  
 Valore quota a fine anno\*: 22,22  
 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.

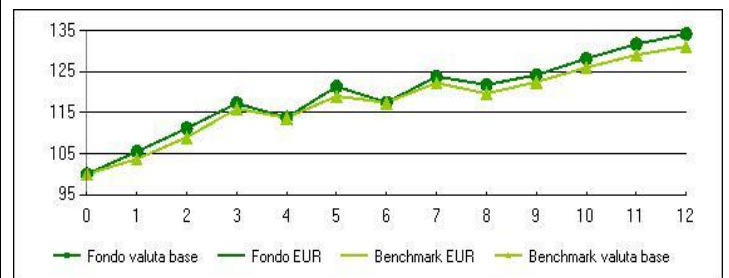
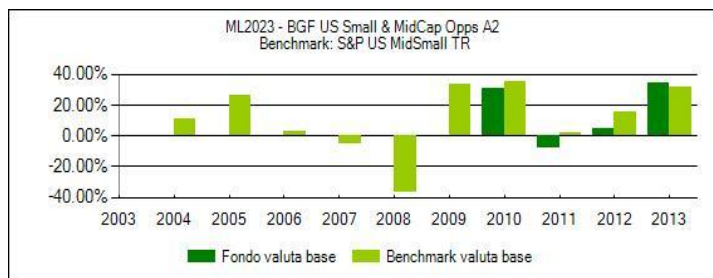
## ML2023 - BGF US Small & MidCap Opps A2

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

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.

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.**

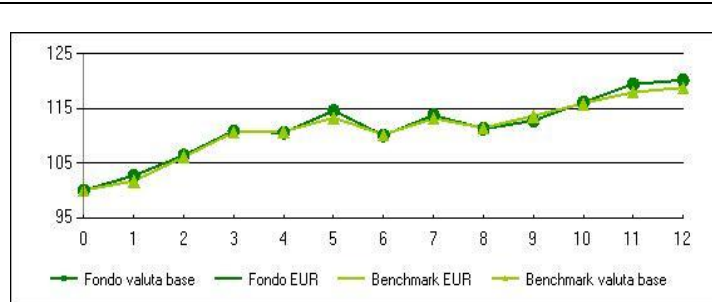
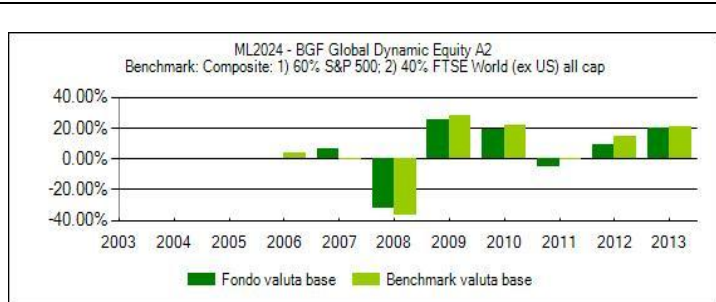
## ML2024 - BGF GlobalDynamic Equity A2

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark:** Composite: 1) 60% S&P 500; 2) 40% FTSE World (ex US) all cap

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,17%	14,72%	7,71%	10,37%	13,13%
Benchmark	20,85%	17,85%	11,24%	13,69%	16,41%

Data inizio operatività:

28/02/2006

Patrimonio netto a fine anno\*:

685.433.569,00

Valore quota a fine anno\*:

11,62

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.

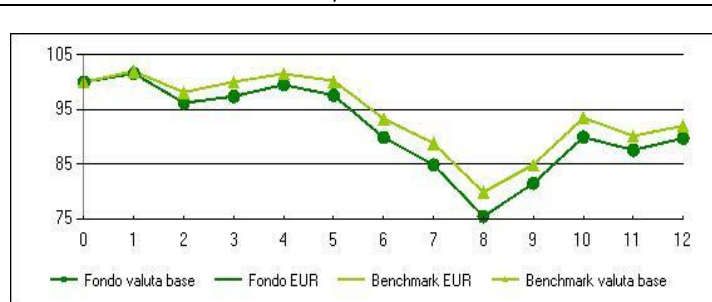
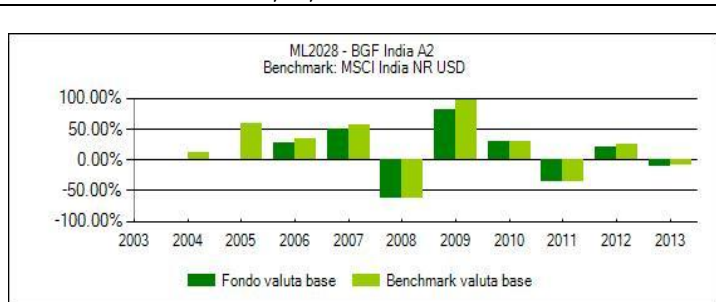
## ML2028 - BGF India A2

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

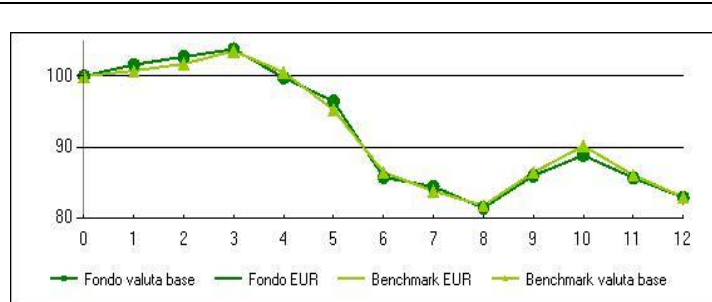
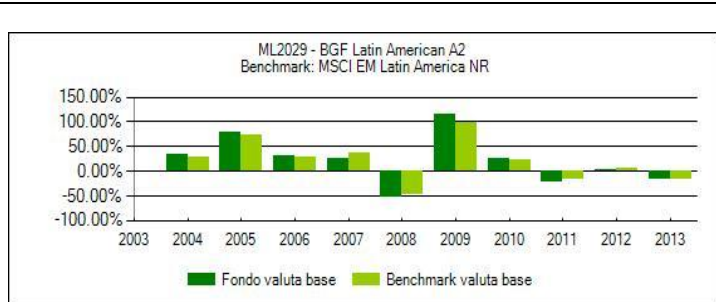
## ML2029 - BGF Latin American A2

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.

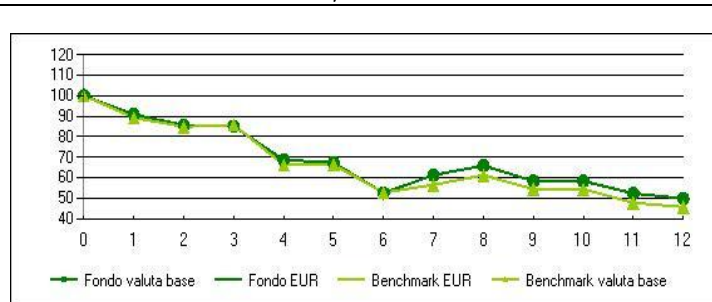
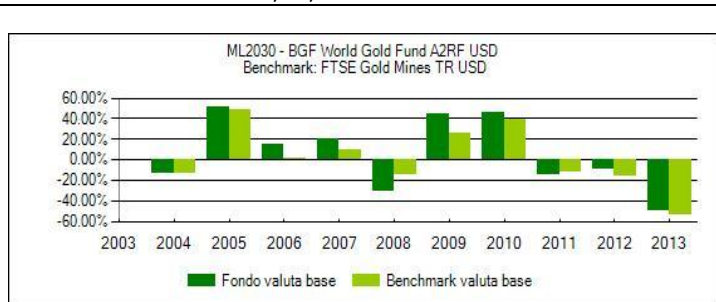
## ML2030 - BGF World Gold Fund A2RF USD

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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



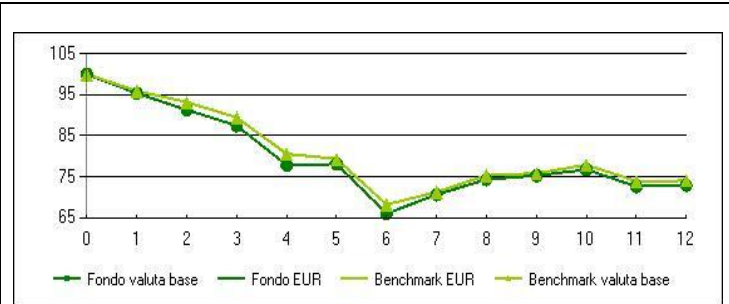
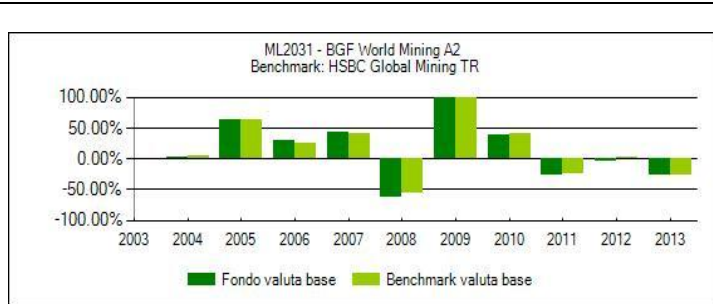
## ML2031 - BGF World Mining A2

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.

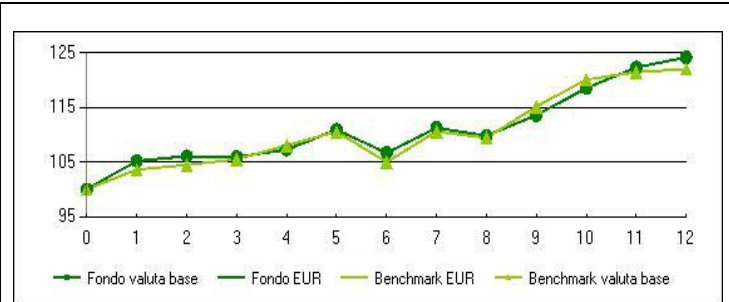
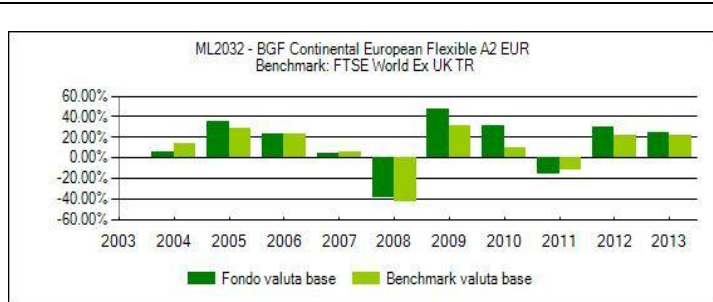
## ML2032 - BGF Continental European Flexible A2 EUR

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.**

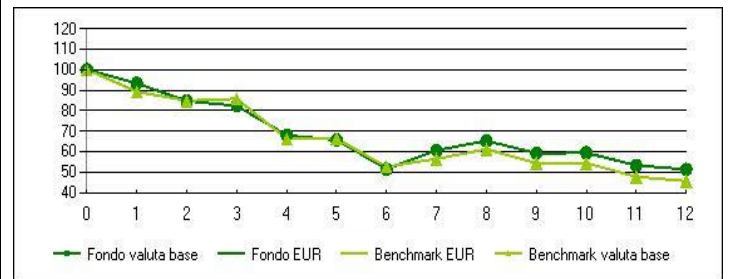
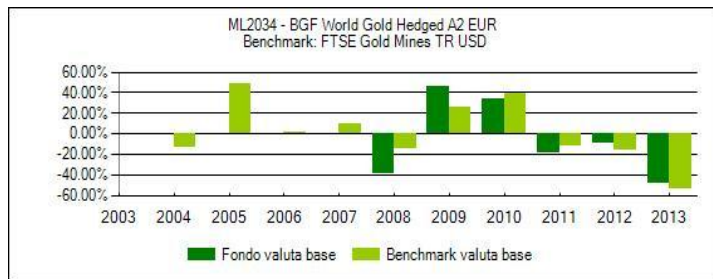
## ML2034 - BGF World Gold Hedged A2 EUR

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.

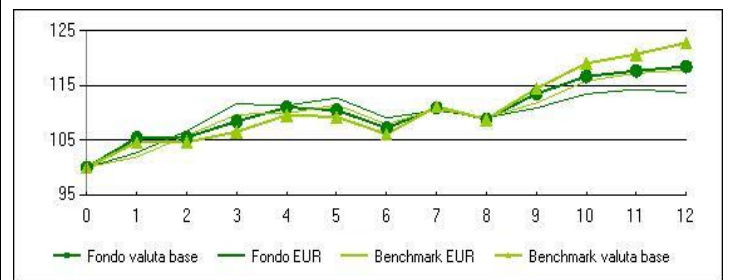
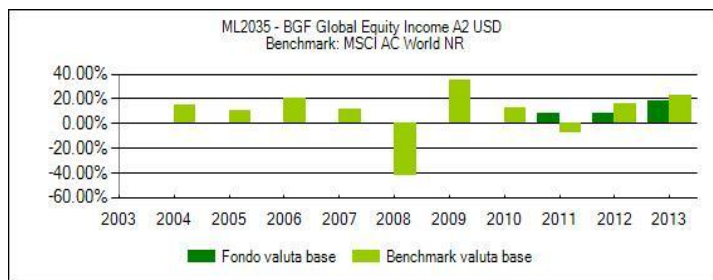
## ML2035 - BGF Global Equity Income A2 USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: 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	18,44%	12,98%	11,18%	-	-
Benchmark	22,8%	19,42%	9,73%	10,46%	14,92%

Data inizio operatività: 12/11/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.384.407.760,00  
 Valore quota a fine anno\*: 13,81  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

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

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

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

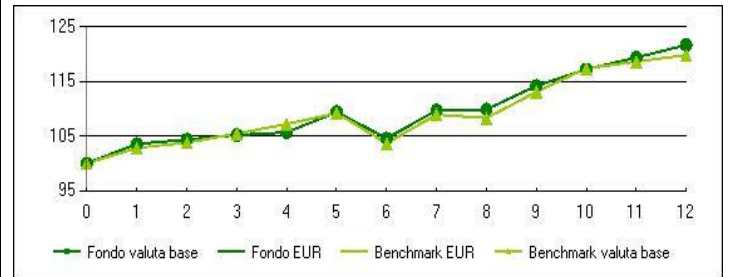
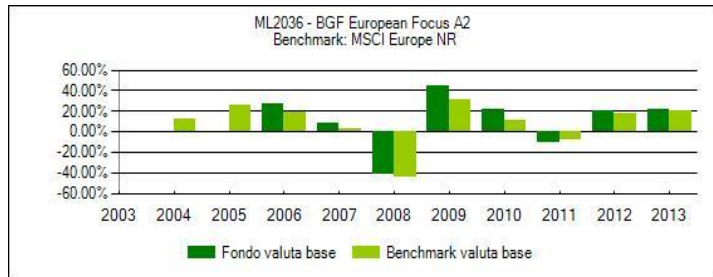
## ML2036 - BGF European Focus A2

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

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	21,66%	21,18%	9,62%	12,51%	18,24%
Benchmark	19,82%	18,55%	8,91%	9,45%	13,56%

Data inizio operatività:	14/10/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	2.114.918.004,00
Valore quota a fine anno*:	20,22
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.

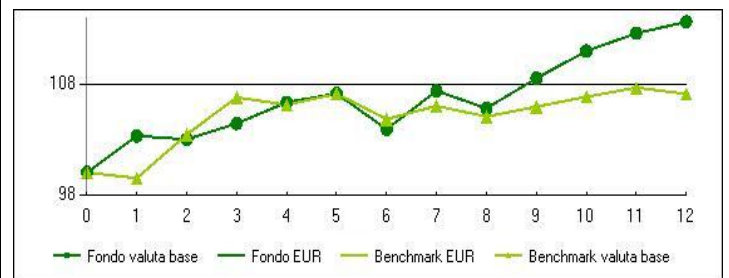
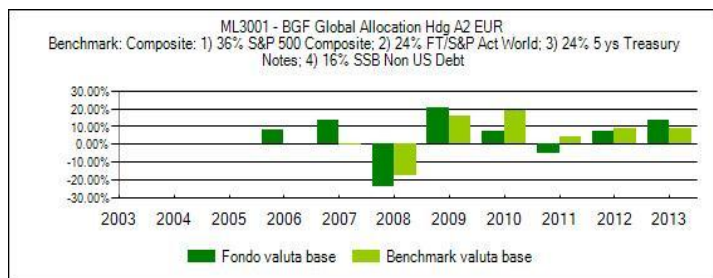
## ML3001 - BGF Global Allocation Hdg A2 EUR

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) 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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

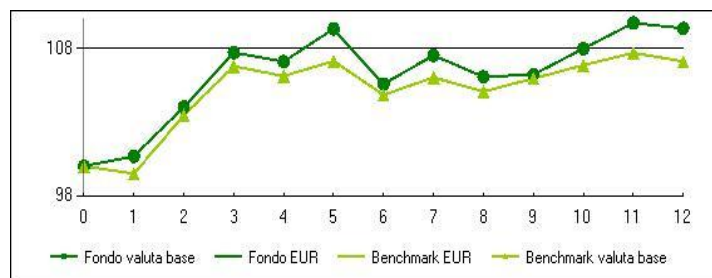
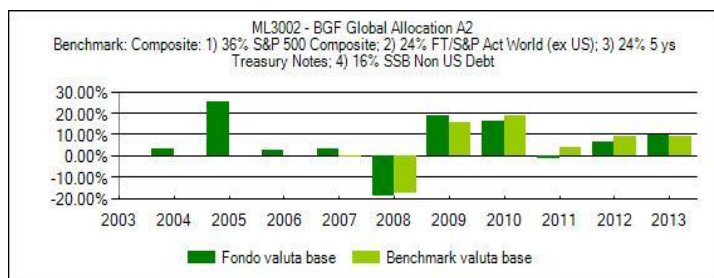
## ML3002 - BGF Global Allocation A2

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.

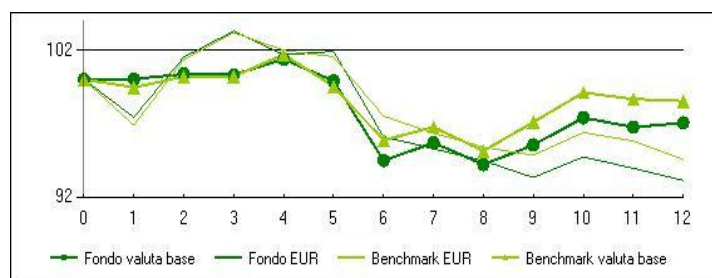
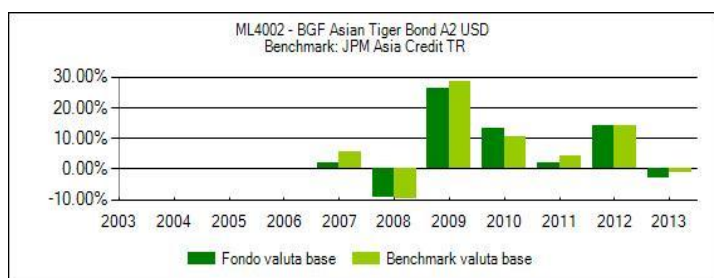
## ML4002 - BGF Asian Tiger Bond A2 USD

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.

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

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

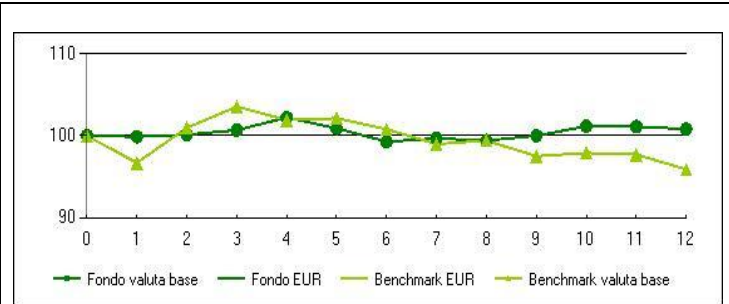
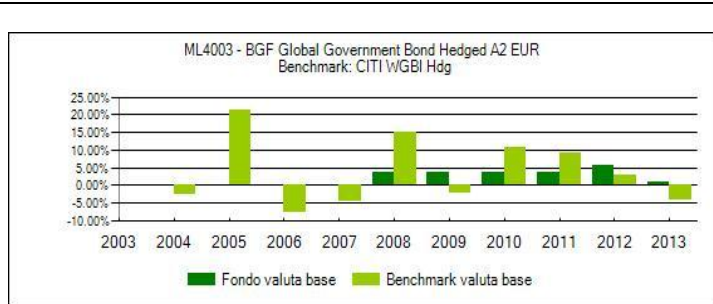
## ML4003 - BGF Global Government Bond Hedged A2 EUR

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

Subjecto 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.

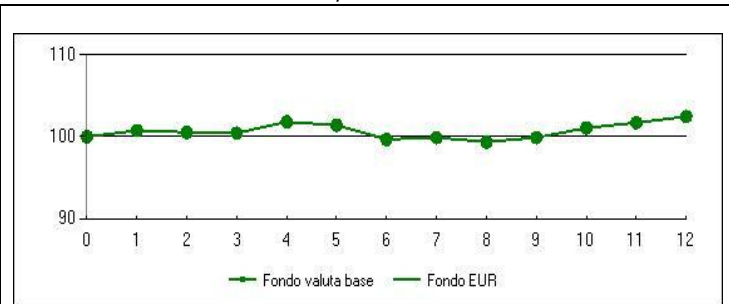
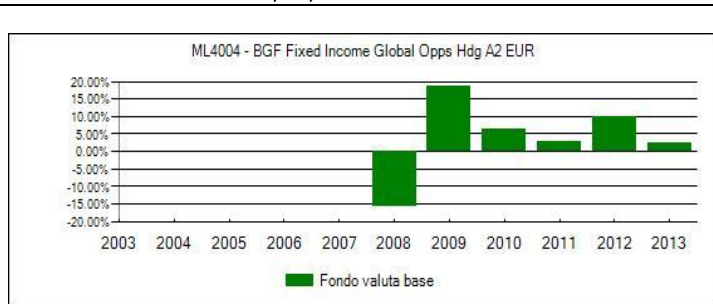
## ML4004 - BGF Fixed Income Global Opps Hdg A2 EUR

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

Subjecto 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.*

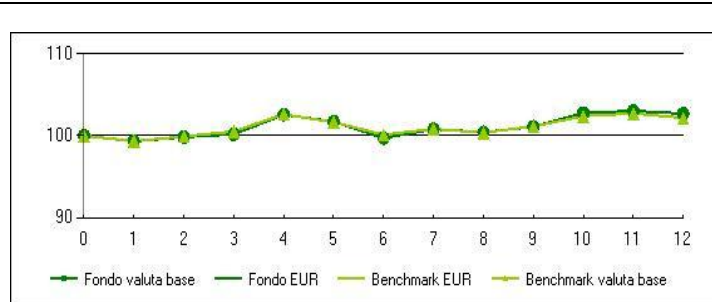
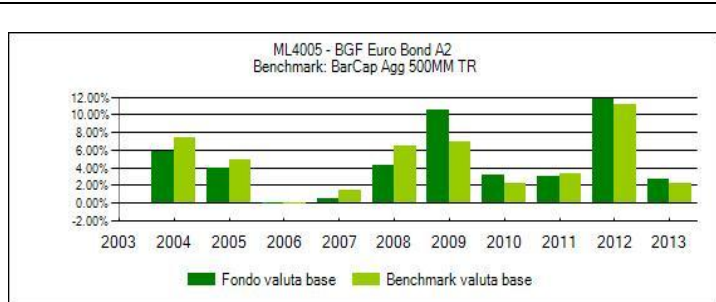
## ML4005 - BGF Euro Bond A2

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.

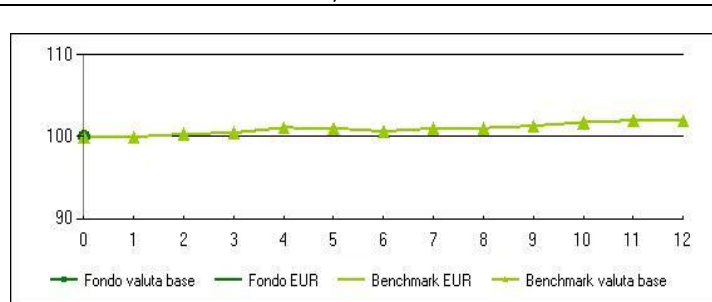
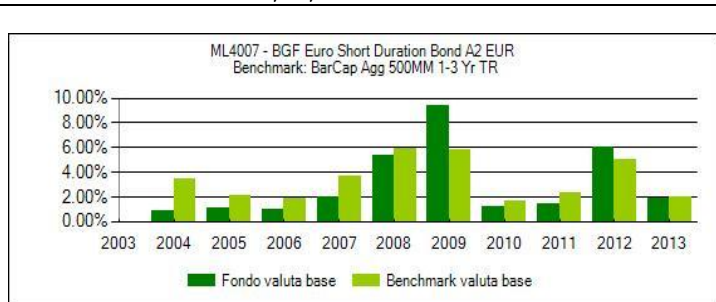
## ML4007 - BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR

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.

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.**

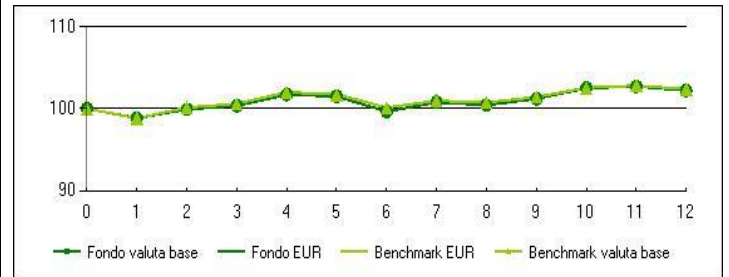
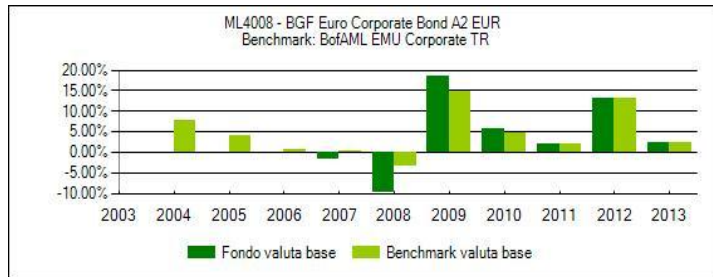
## ML4008 - BGF Euro Corporate Bond A2 EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: 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	2,22%	7,5%	5,63%	5,64%	8,08%
Benchmark	2,39%	7,58%	5,68%	5,47%	7,29%

Data inizio operatività: 23/05/2003  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 336.964.990,00  
 Valore quota a fine anno\*: 14,26  
 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.

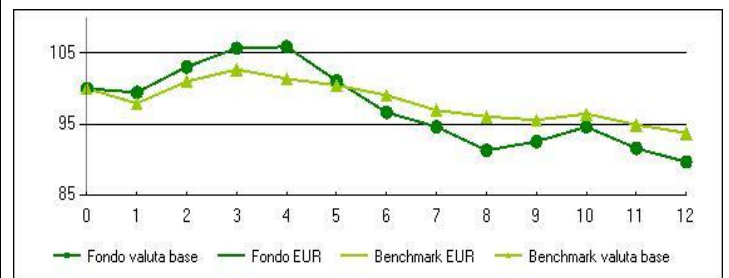
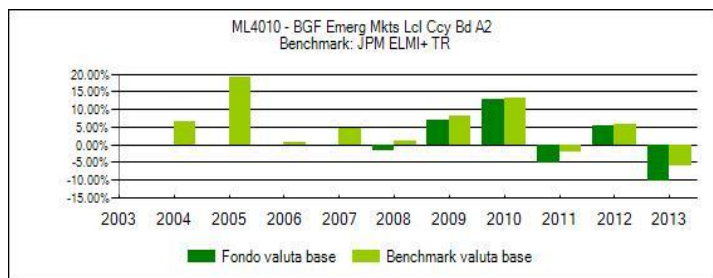
## ML4010 - BGF Emerg Mkts Lcl Ccy Bd A2

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: JPM ELMI+ TR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-10,38%	-2,76%	-3,6%	0,26%	1,58%
Benchmark	-6,28%	-0,42%	-0,96%	2,37%	3,51%

Data inizio operatività: 05/02/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 781.098.162,00  
 Valore quota a fine anno\*: 18,05  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

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

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

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

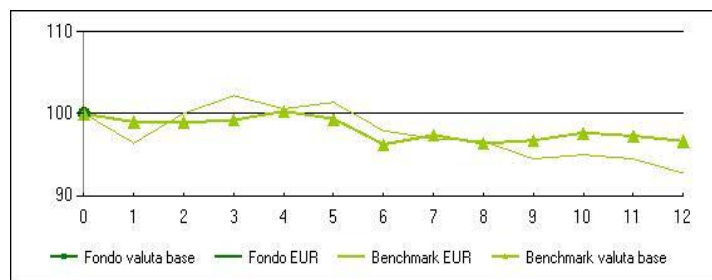
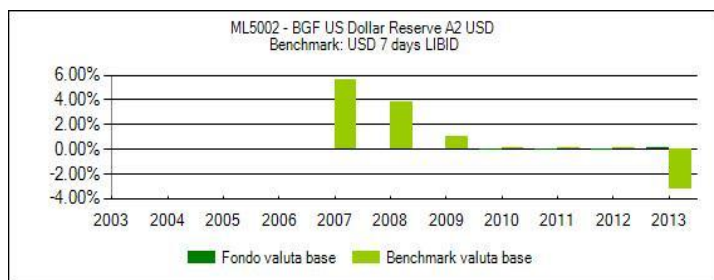
## ML5002 - BGF US Dollar Reserve A2 USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: USD 7 days LIBID**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,01%	-0,02%	-0,01%	-0,01%	-
Benchmark	-3,2%	-1,58%	-1,04%	-0,74%	-0,4%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 24/07/2009

Data inizio operatività:

30/11/1993

Patrimonio netto a fine anno\*:

388.433.674,00

Valore quota a fine anno\*:

150,79

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.

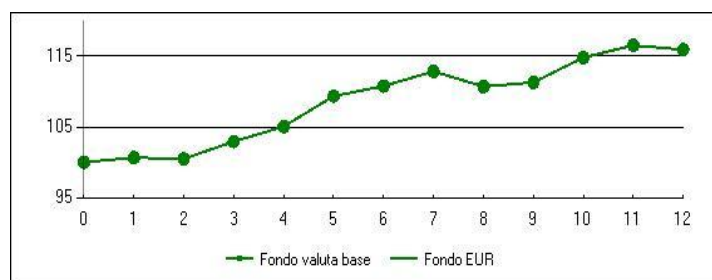
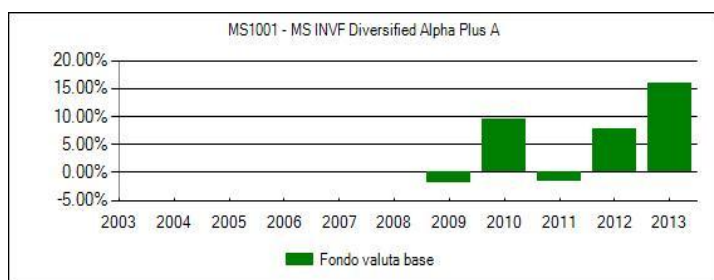
## MS1001 - MS INV Diversified Alpha Plus A

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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



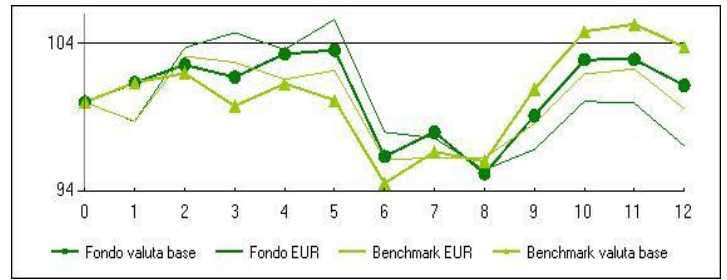
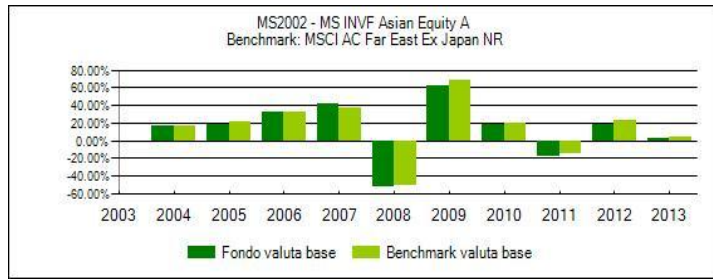
## MS2002 - MS INVF Asian Equity A

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.

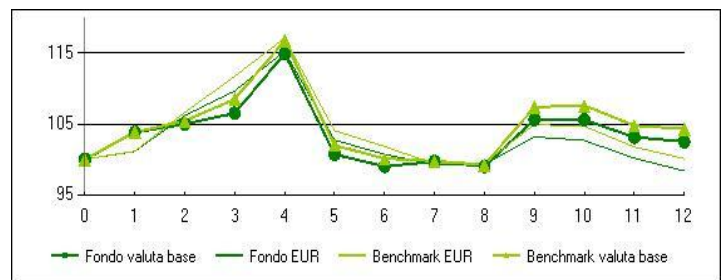
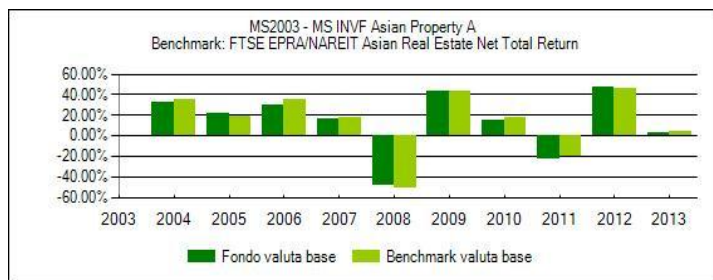
## MS2003 - MS INVF Asian Property A

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

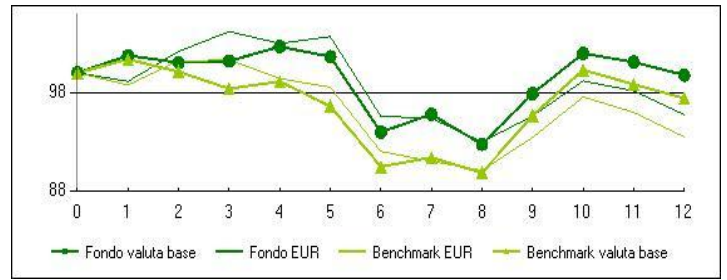
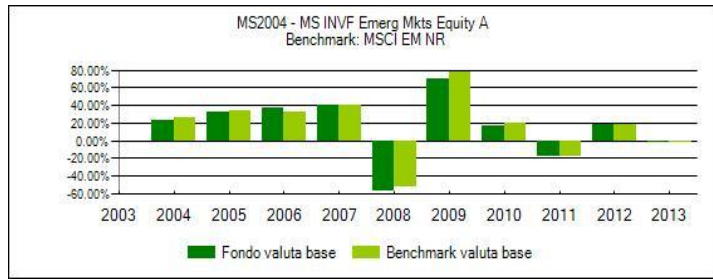
## MS2004 - MS INVF Emerg Mkts Equity A

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.

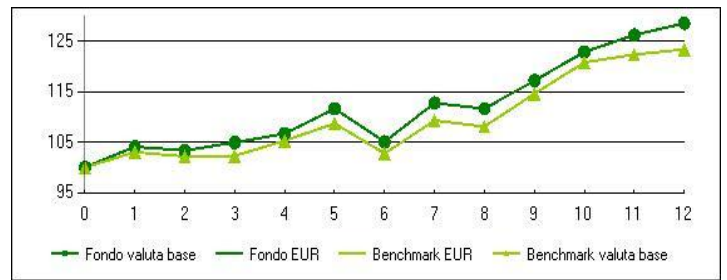
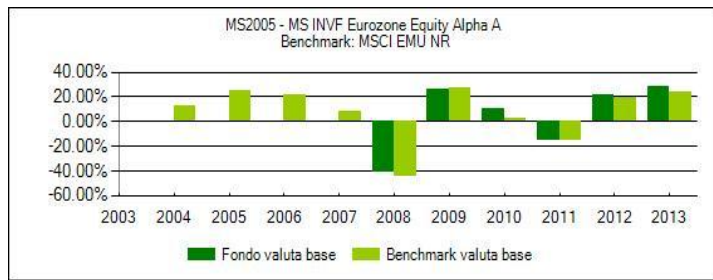
## MS2005 - MS INVF Eurozone Equity Alpha A

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

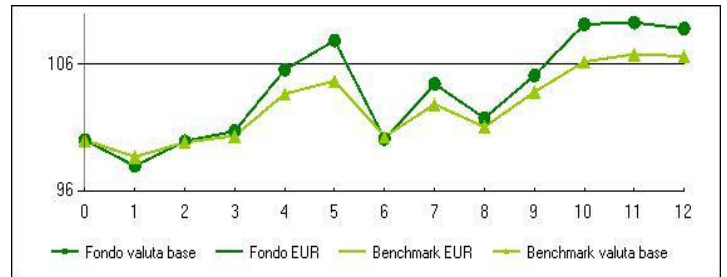
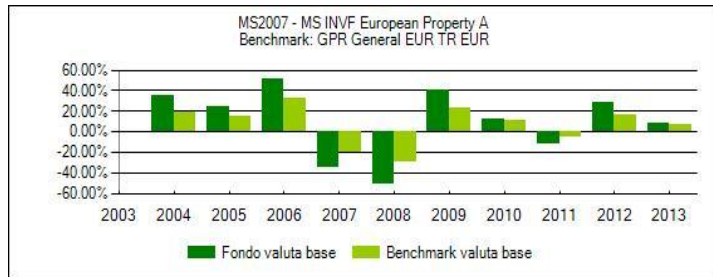
## MS2007 - MS INVF European Property A

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.

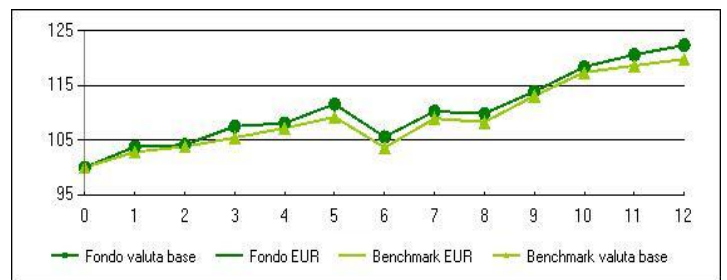
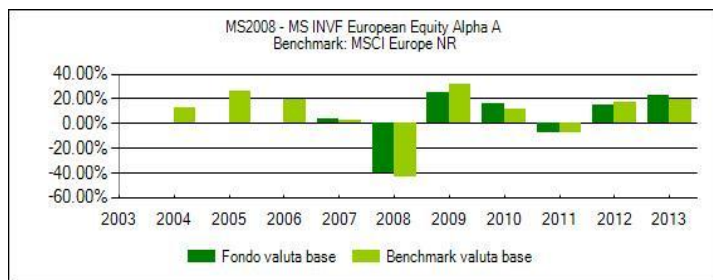
## MS2008 - MS INVF European Equity Alpha A

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

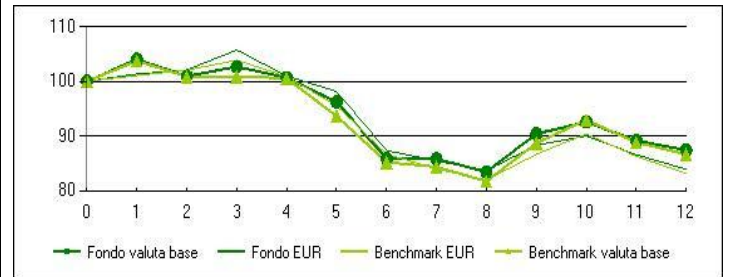
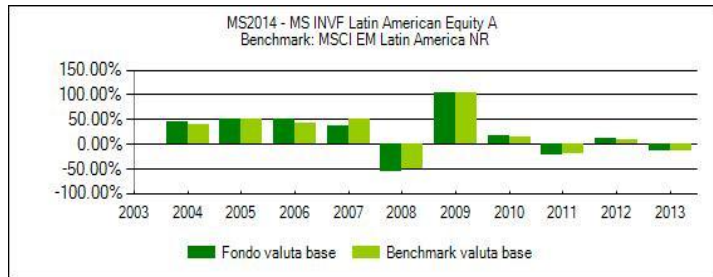
## MS2014 - MS INV Latin American Equity A

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.

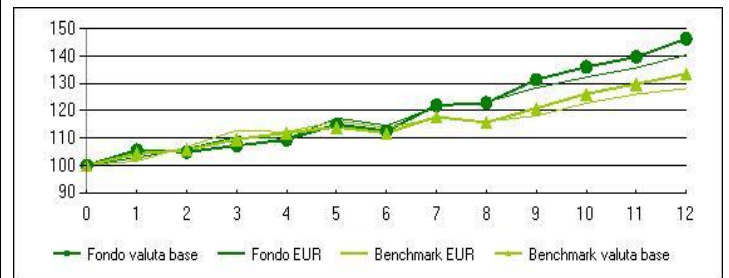
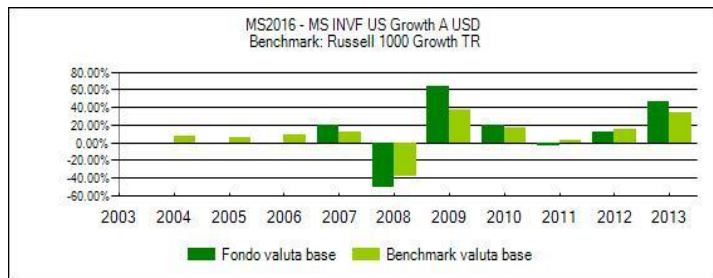
## MS2016 - MS INV US Growth A USD

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

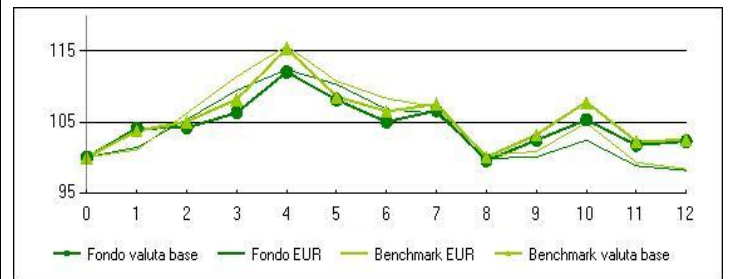
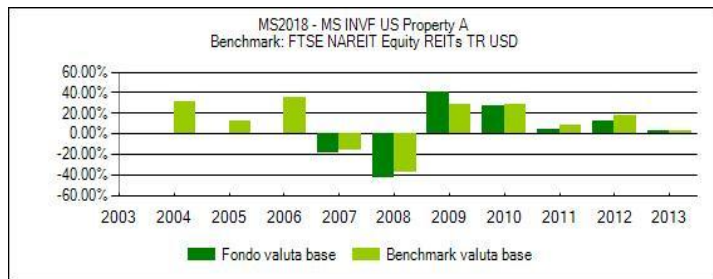
## MS2018 - MS INV US Property A

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.

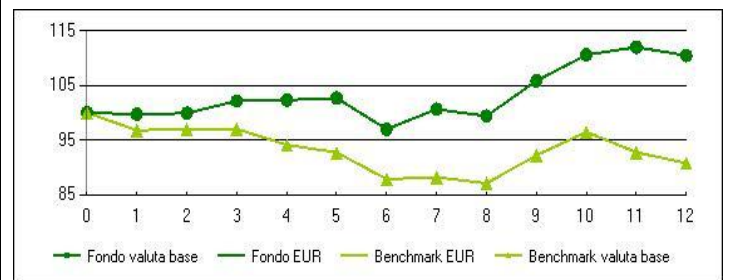
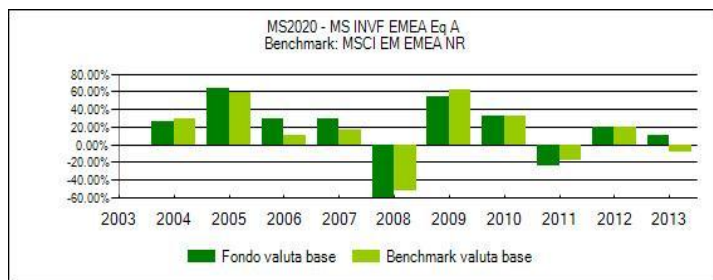
## MS2020 - MS INVF EMEA Eq A

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

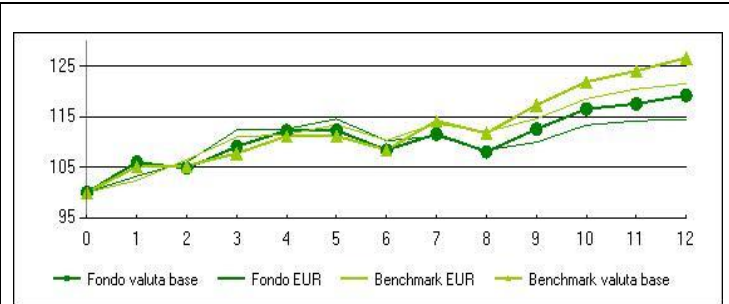
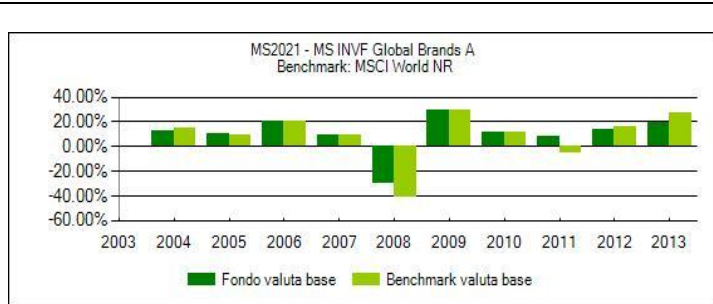
## MS2021 - MS INVF Global Brands A

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.

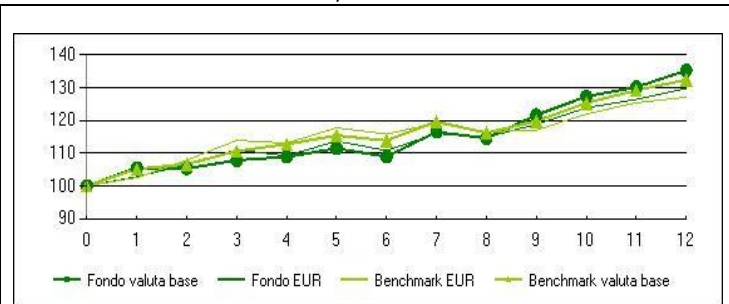
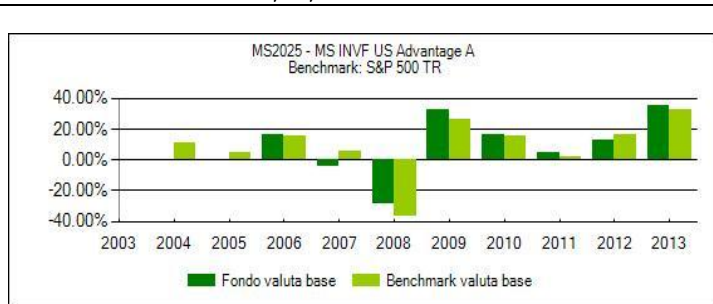
## MS2025 - MS INVF US Advantage A

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

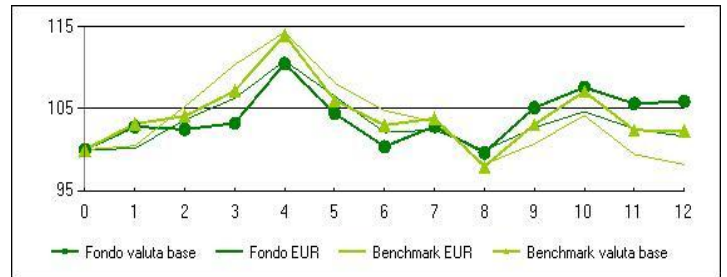
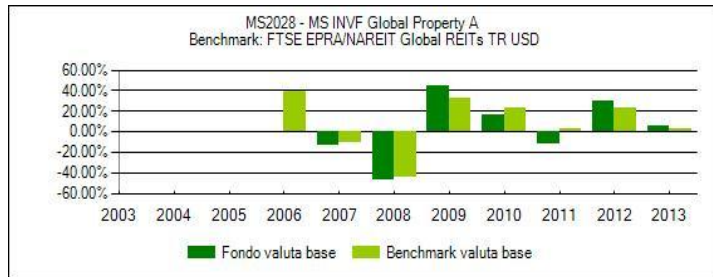
## MS2028 - MS INVF Global Property A

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 Global REITs TR USD**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,9%	17,55%	6,52%	8,79%	15,09%
Benchmark	2,32%	12,17%	8,76%	12,12%	15,95%

Data inizio operatività:	31/10/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	984.492.118,00
Valore quota a fine anno*:	18,62
Quota parte**:	Dato non previsto

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

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

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

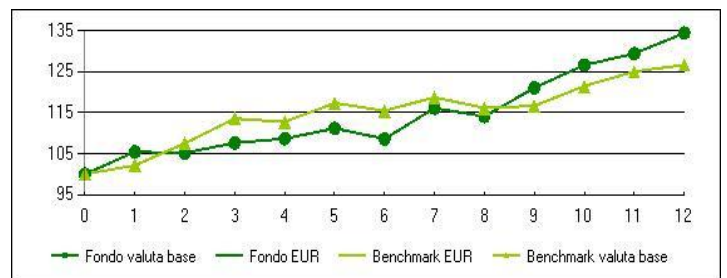
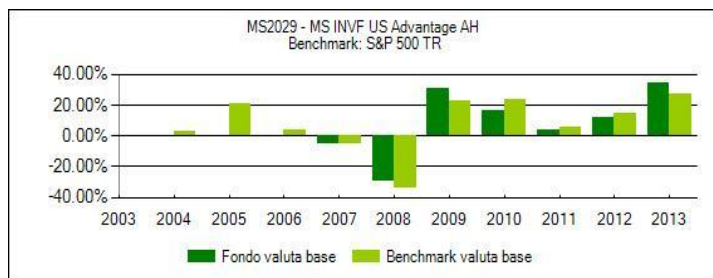
## MS2029 - MS INVF US Advantage AH

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.

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.**

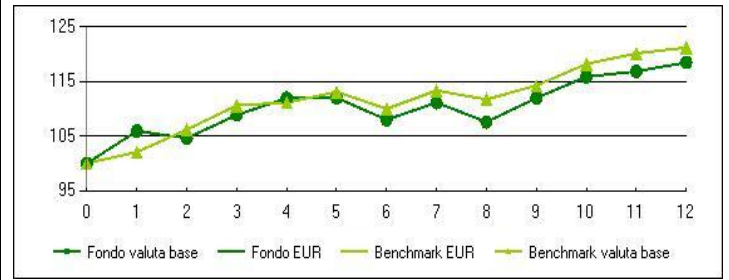
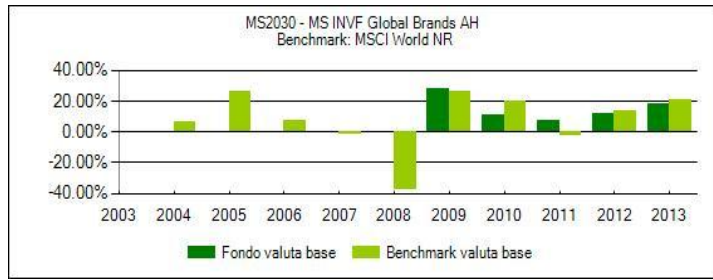
## MS2030 - MS INVF Global Brands AH

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**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,47%	15,29%	12,66%	12,2%	15,16%
Benchmark	21,2%	17,57%	10,5%	12,69%	15,23%

Data inizio operatività: 25/02/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 6.455.125.248,00  
 Valore quota a fine anno\*: 55,87  
 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.

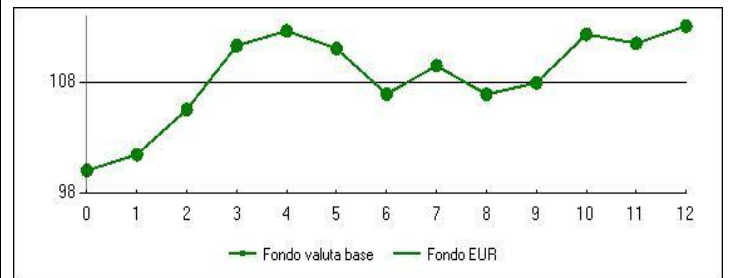
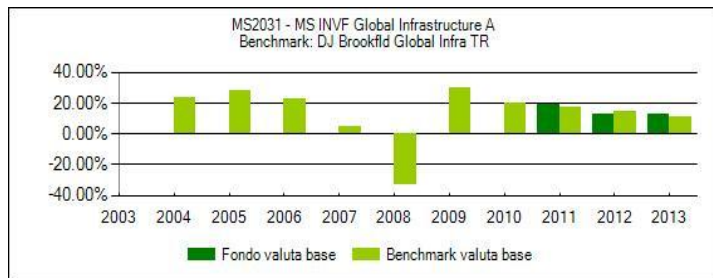
## MS2031 - MS INVF Global Infrastructure A

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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



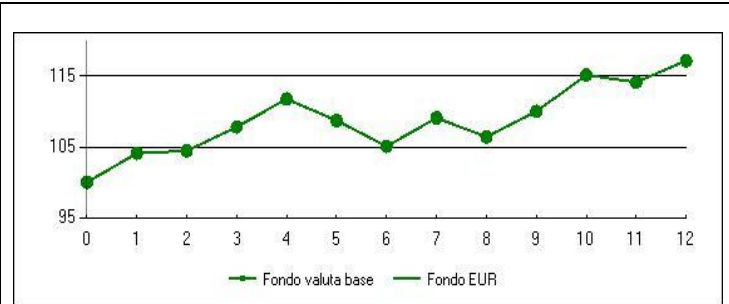
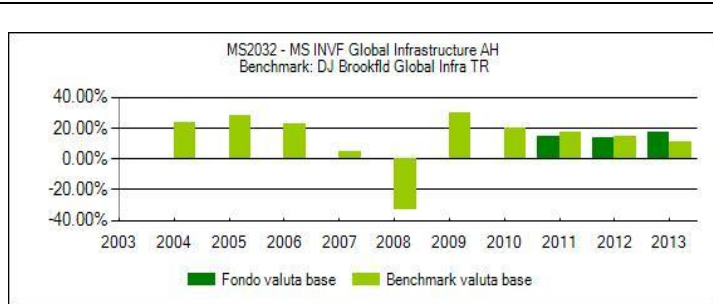
## MS2032 - MS INVF Global Infrastructure AH

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	17,2%	15,52%	15,13%	-	-
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\*: 44,29  
 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.

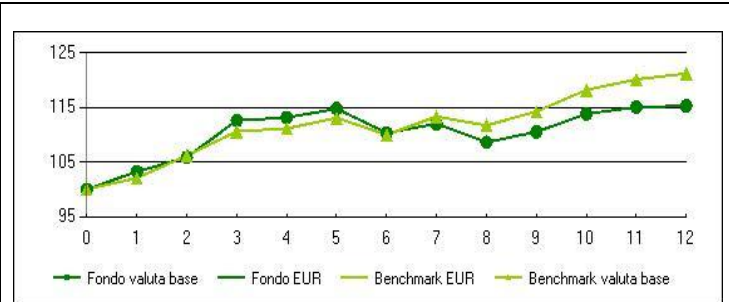
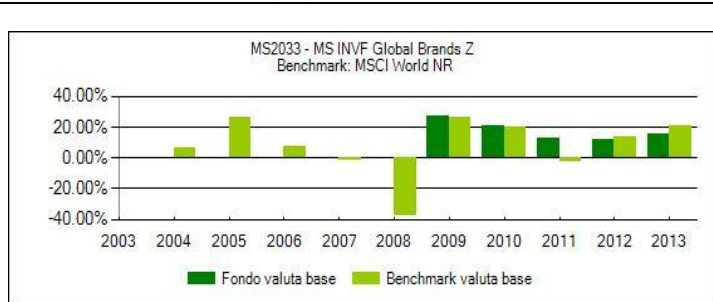
## MS2033 - MS INVF Global Brands Z

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.

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.**

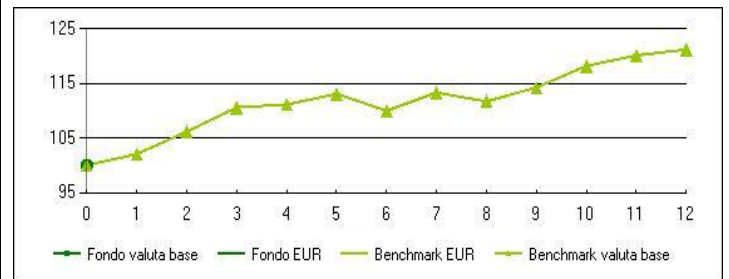
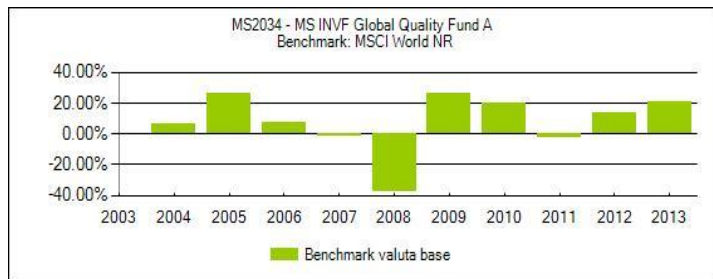
## MS2034 - MS INVF Global Quality Fund A

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.

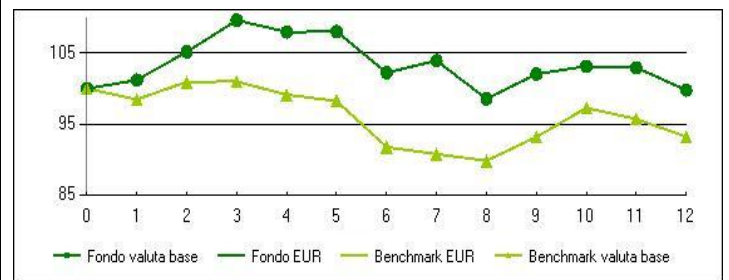
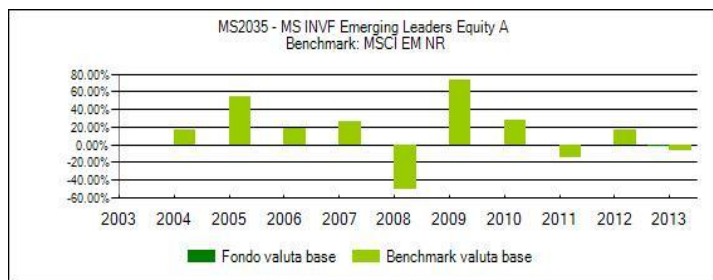
## MS2035 - MS INVF Emerging Leaders Equity A

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 NR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,2%	-	-	-	-
Benchmark	-6,81%	4,15%	-2,93%	3,84%	14,99%

Data inizio operatività: 17/08/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 144.980.547,00  
 Valore quota a fine anno\*: 19,93  
 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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

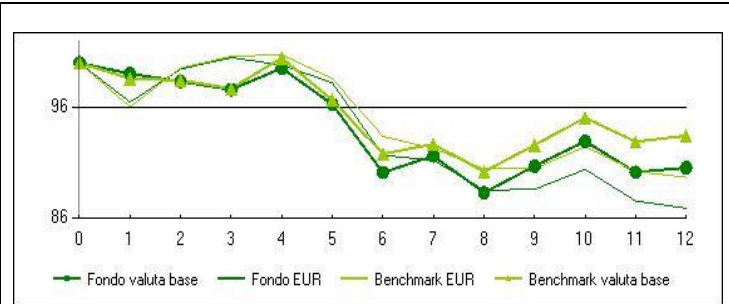
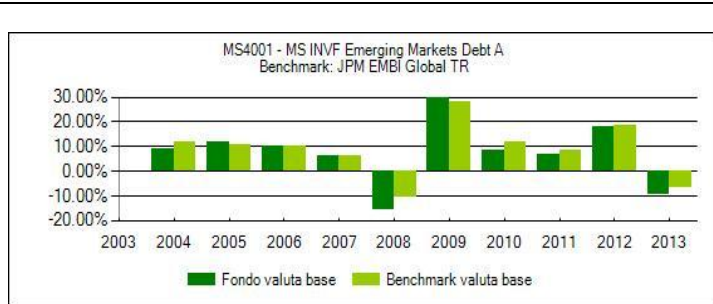
## MS4001 - MS INVF Emerging Markets Debt A

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.

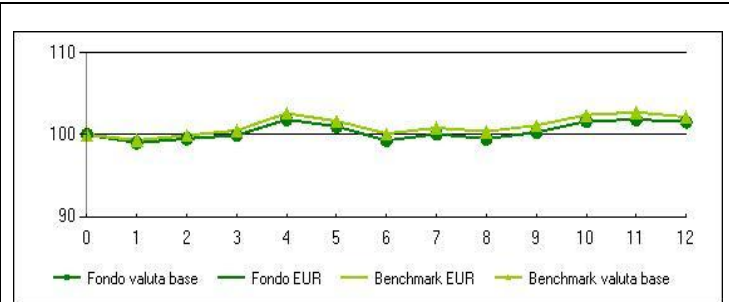
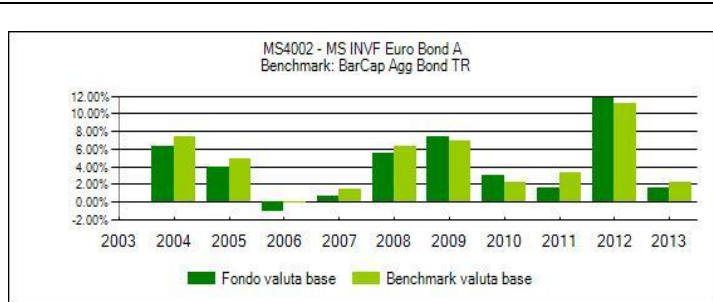
## MS4002 - MS INVF Euro Bond A

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

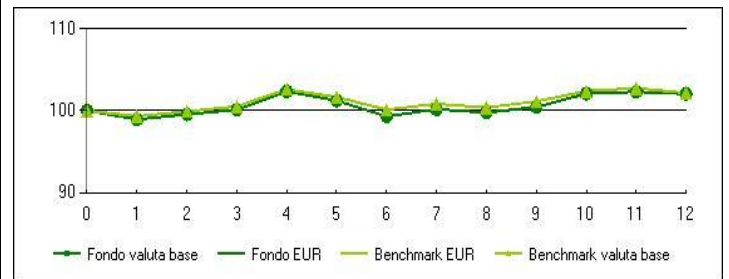
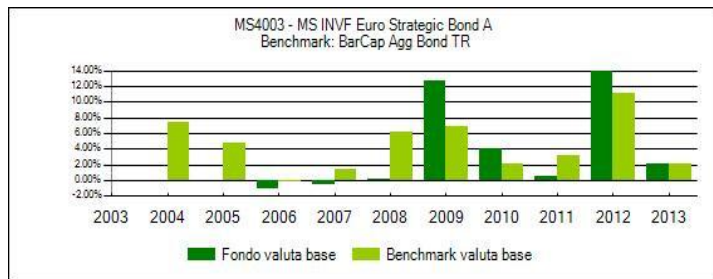
## MS4003 - MS INVF Euro Strategic Bond A

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Andamento 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.

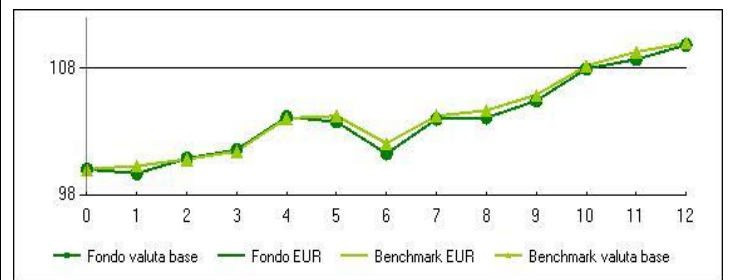
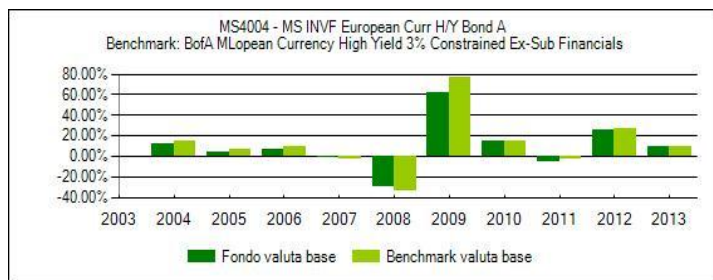
## MS4004 - MS INVF European Curr H/Y Bond A

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: BofA MLopean Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,85%	17,47%	9,09%	10,38%	19,26%
Benchmark	10,04%	18,43%	10,98%	11,9%	22,56%

Data inizio operatività:

01/12/1998

Patrimonio netto a fine anno\*:

737.100.561,00

Valore quota a fine anno\*:

20,41

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.

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.**

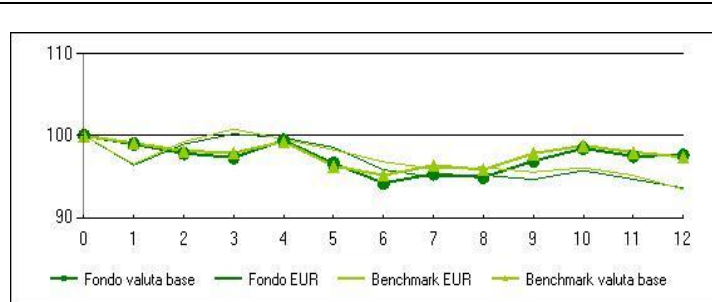
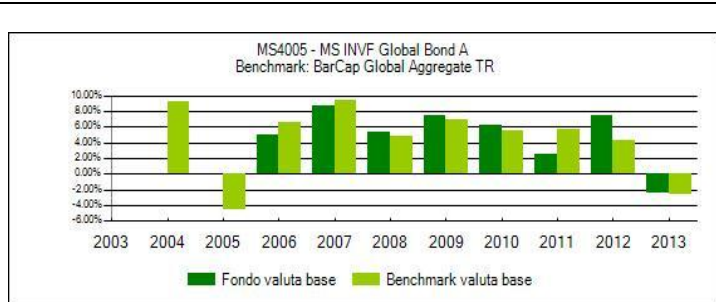
## MS4005 - MS INVF Global Bond A

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.

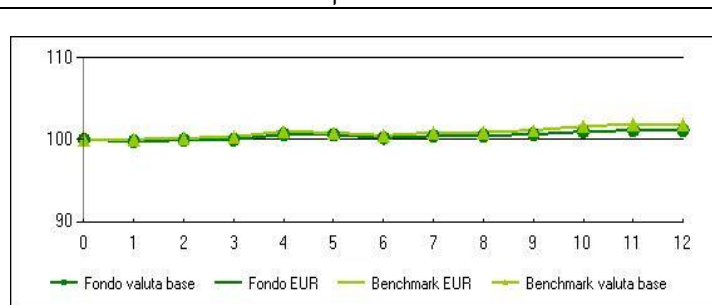
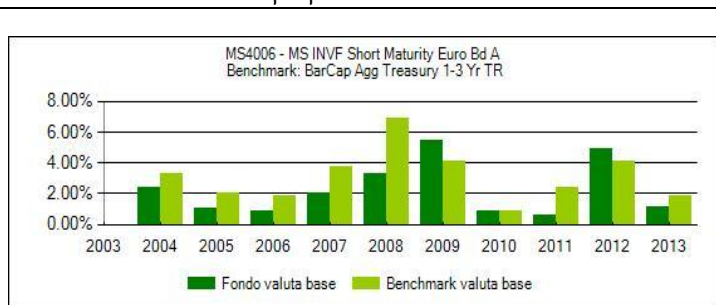
## MS4006 - MS INVF Short Maturity Euro Bd A

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.

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.

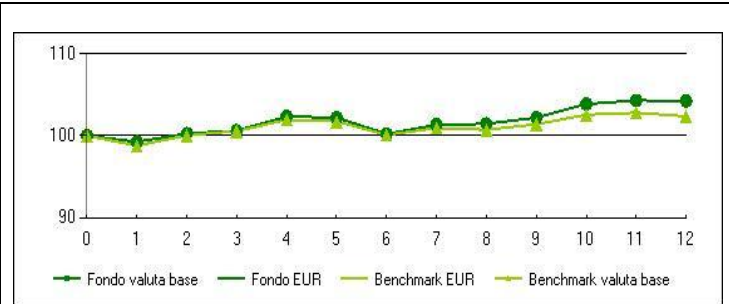
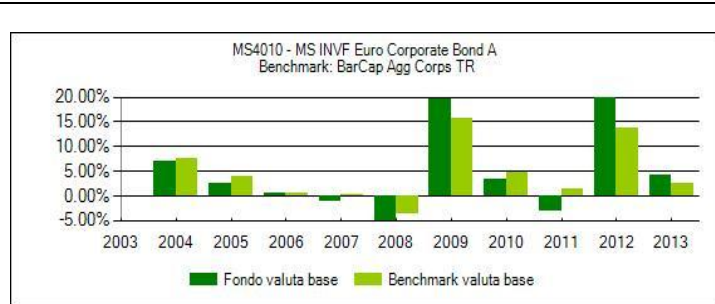
## MS4010 - MS INVF Euro Corporate Bond A

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.

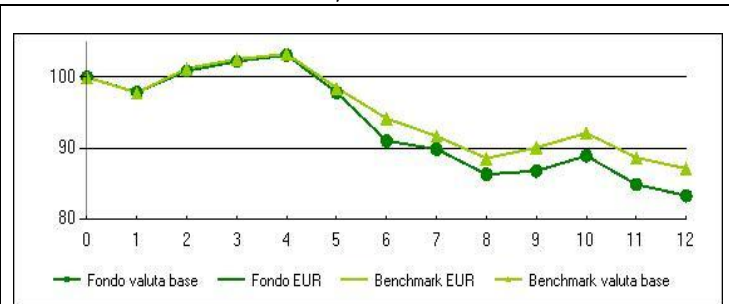
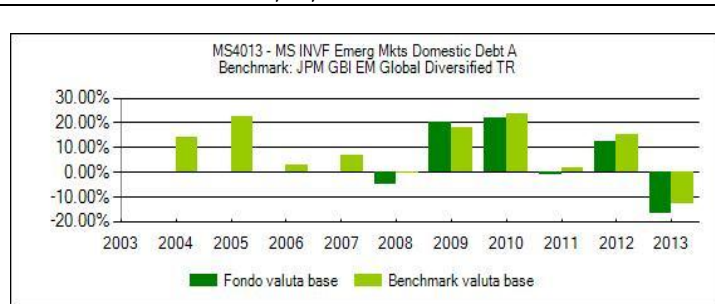
## MS4013 - MS INVF Emerg Mkts Domestic Debt A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: JPM GBIEM 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.

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.**

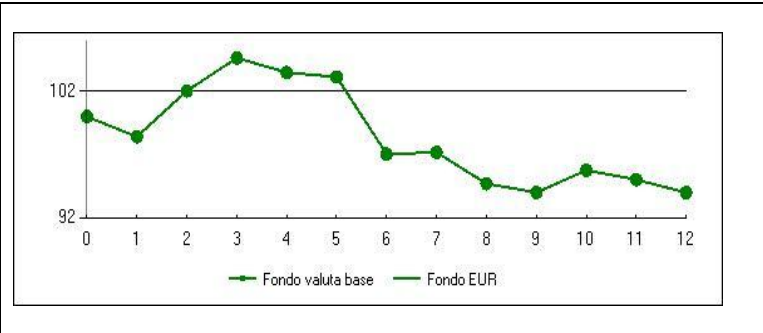
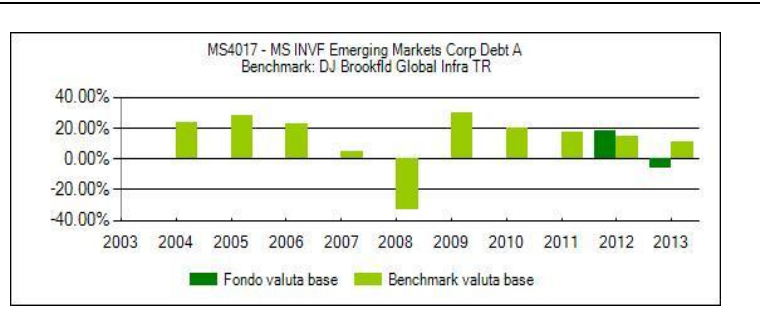
## MS4017 - MS INV Emerging Markets Corp Debt A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark:** 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	-6,02%	5,31%	-	-	-
Benchmark	10,88%	12,54%	14,19%	15,68%	18,42%

Data inizio operatività: 07/03/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 268.494.384,00  
 Valore quota a fine anno\*: 21,25  
 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.

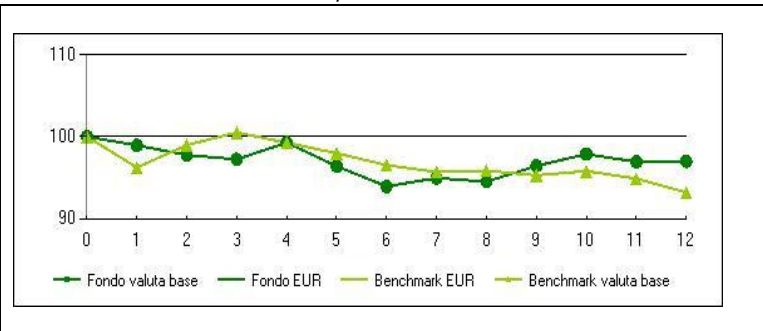
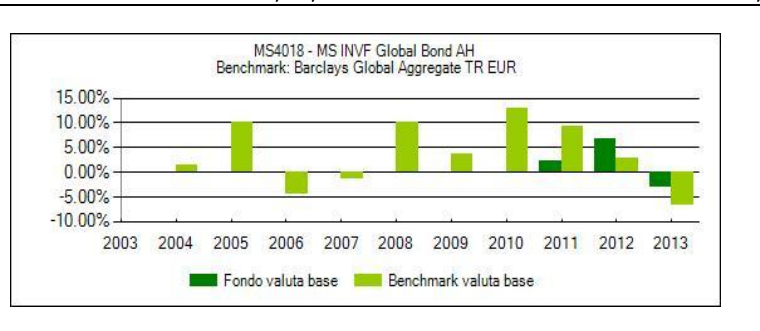
## MS4018 - MS INV Global Bond AH

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 EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3%	1,77%	1,95%	-	-
Benchmark	-6,81%	-2,16%	1,48%	4,22%	4,09%

Data inizio operatività: 25/10/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 361.611.823,00  
 Valore quota a fine anno\*: 25,58  
 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.

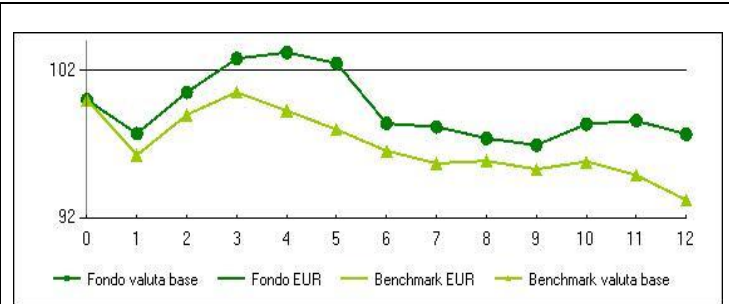
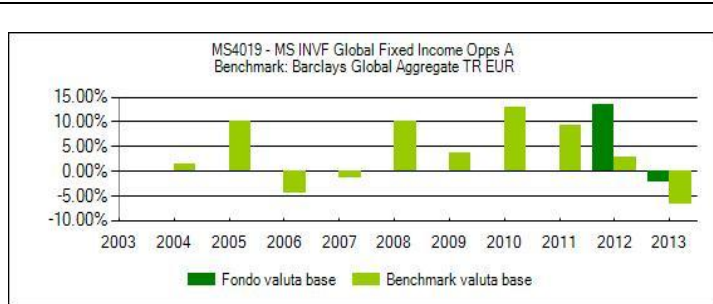
## MS4019 - MS INVF Global Fixed Income Opps A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark:** Barclays Global Aggregate TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,34%	5,23%	-	-	-
Benchmark	-6,81%	-2,16%	1,48%	4,22%	4,09%

Data inizio operatività: 07/11/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 159.089.425,00  
 Valore quota a fine anno\*: 21,27  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

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

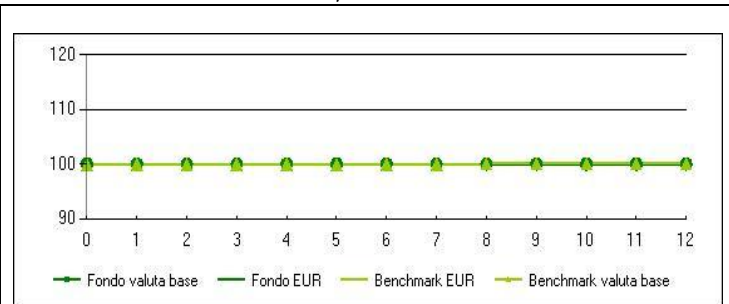
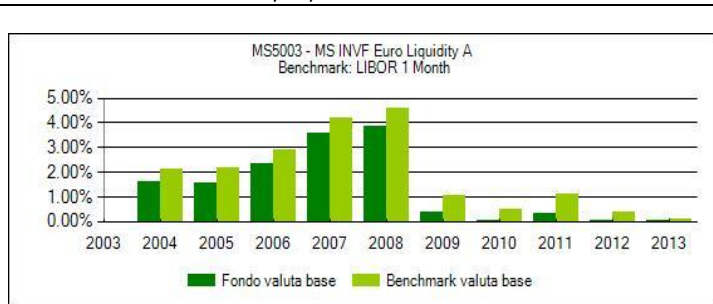
## MS5003 - MS INVF Euro Liquidity A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark:** LIBOR1 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.



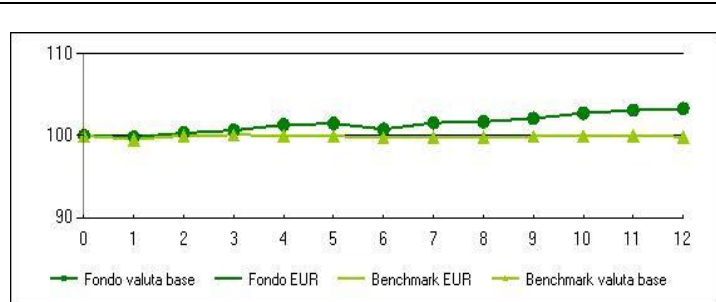
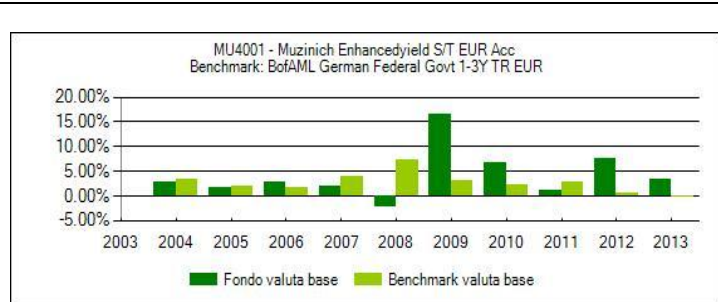
## MU4001 - Muzinich Enhancedyield S/T EUR Acc

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.

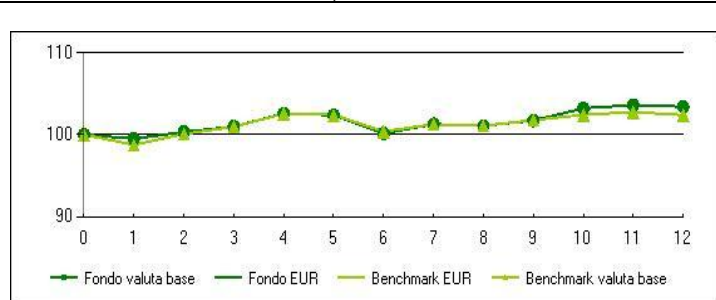
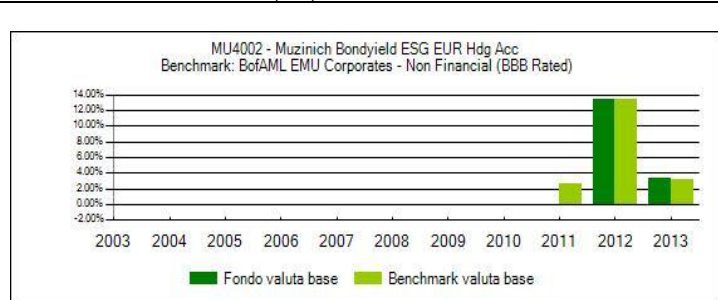
## MU4002 - Muzinich Bondyield ESG EUR Hdg Acc

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

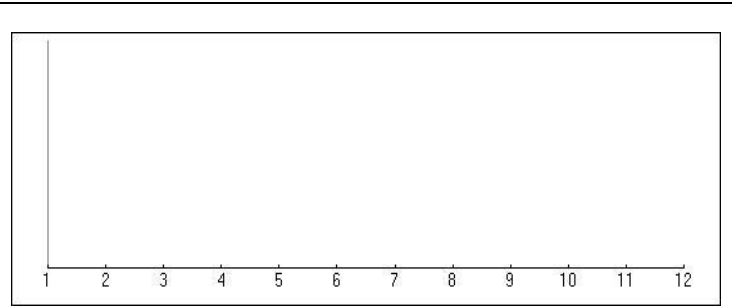
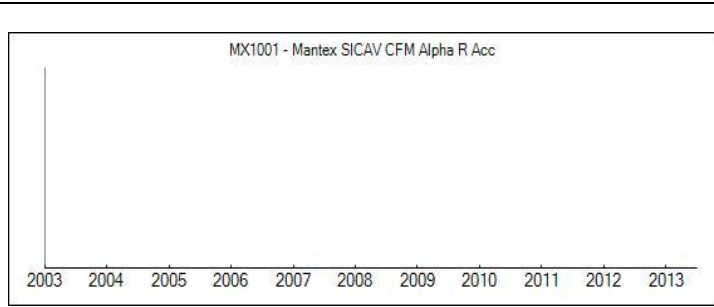
**MX1001 - Mantex SICAV CFM Alpha R Acc**

 Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark


**Benchmark:** 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: 15/11/2013  
 Data inizio operatività: 23/04/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 26.907.084,00  
 Valore quota a fine anno\*: 9,46  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **City Fund Management Ltd.**
**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): 2,97%

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

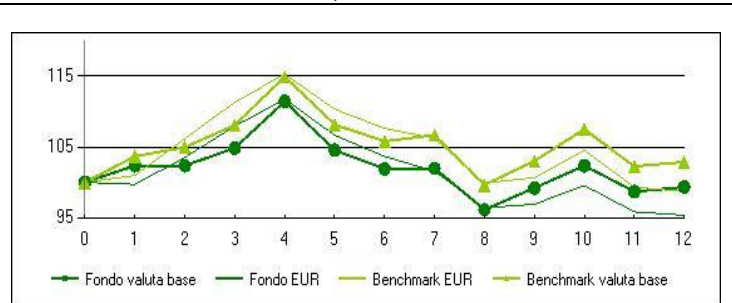
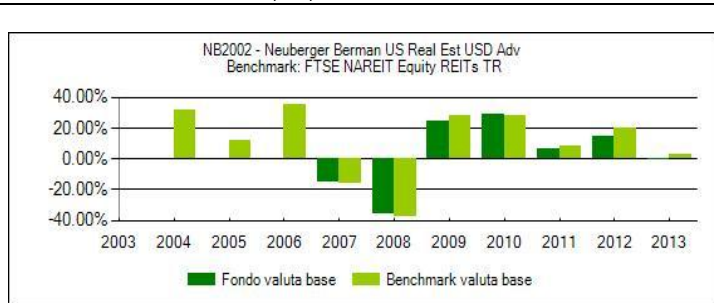
**NB2002 - Neuberger Berman US Real Est USD Adv**

 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.

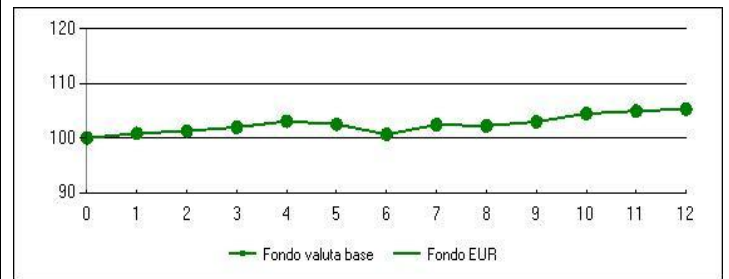
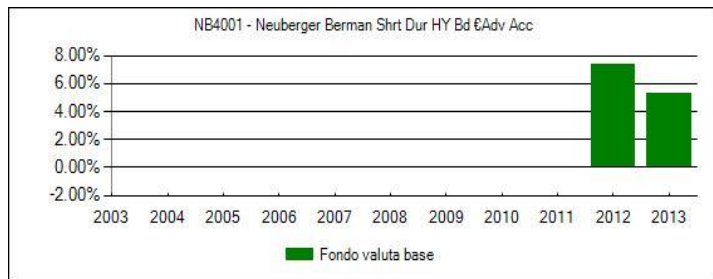
## NB4001 - Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd €Adv Acc

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	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.

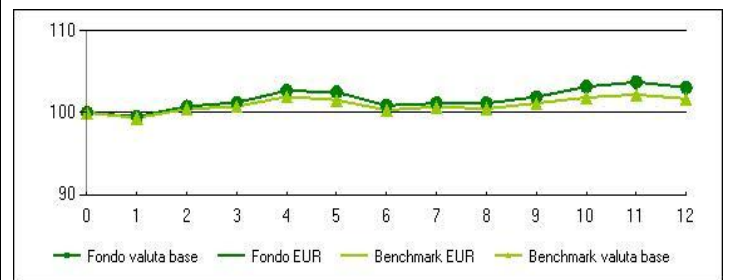
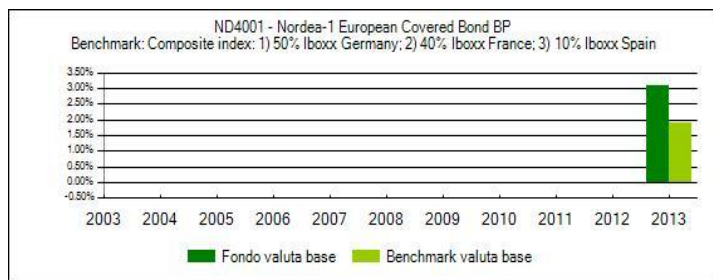
## ND4001 - Nordea-1 European Covered Bond BP

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: 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.

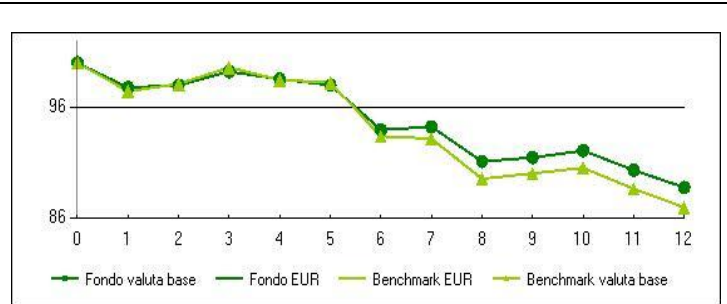
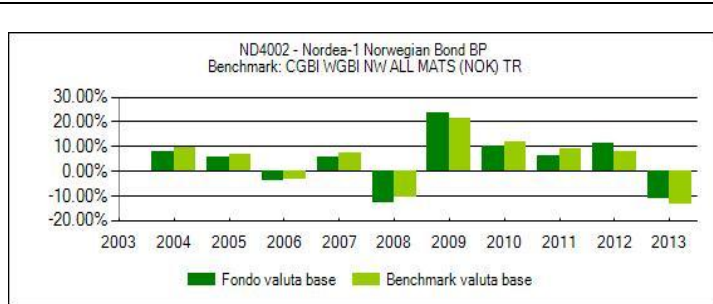
## ND4002 - Nordea-1 Norwegian Bond BP

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.

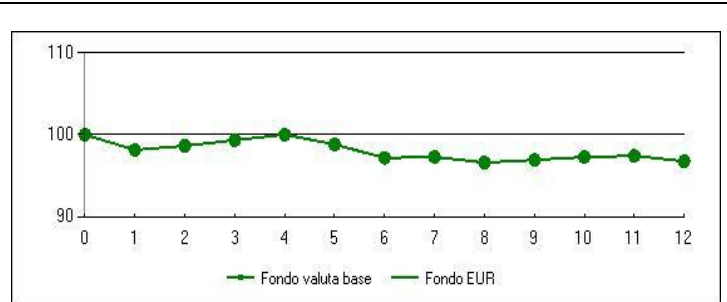
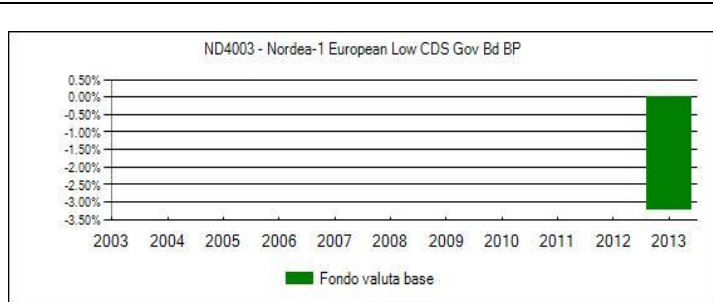
## ND4003 - Nordea-1 European Low CDS Gov Bd BP

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.

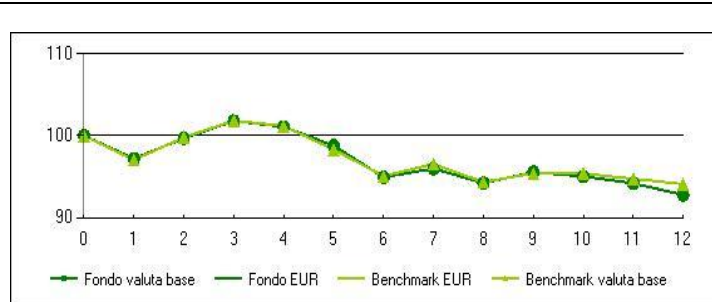
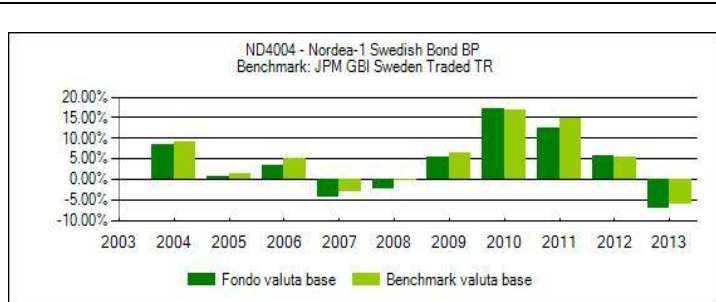
## ND4004 - Nordea-1 Swedish Bond BP

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.

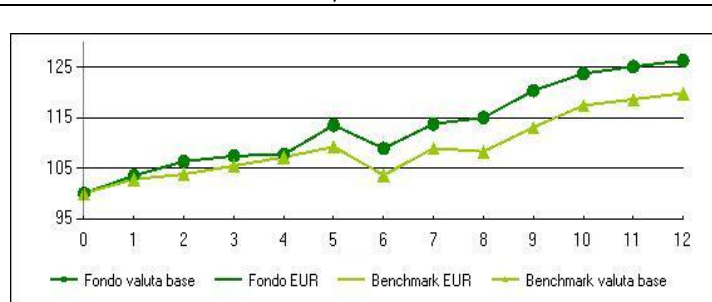
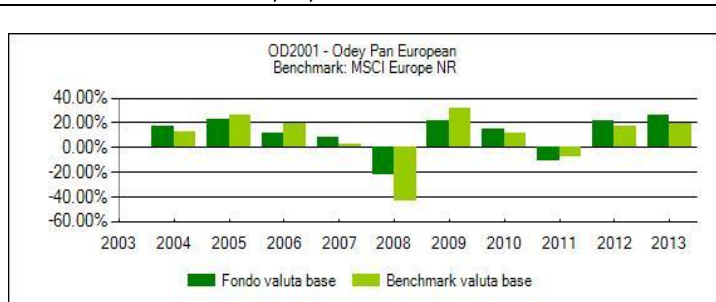
## OD2001 - Odey Pan European

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.

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.**

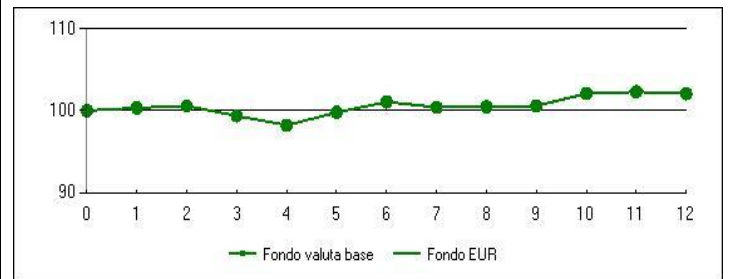
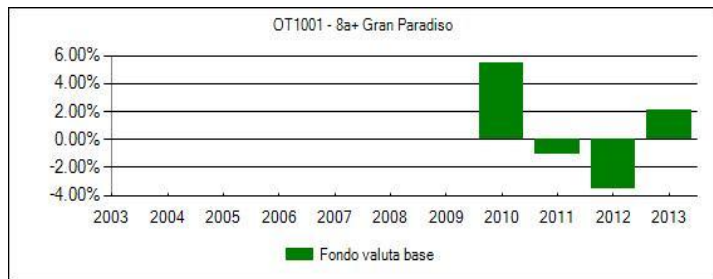
## OT1001 - 8a+ GranParadiso

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	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.

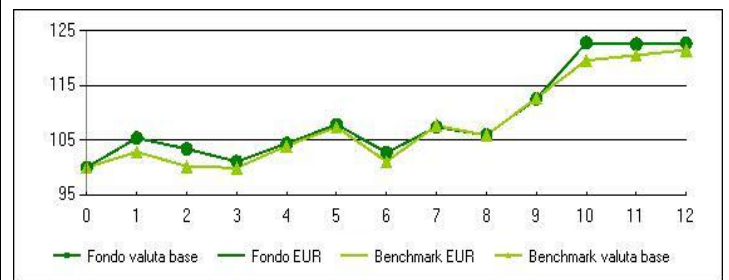
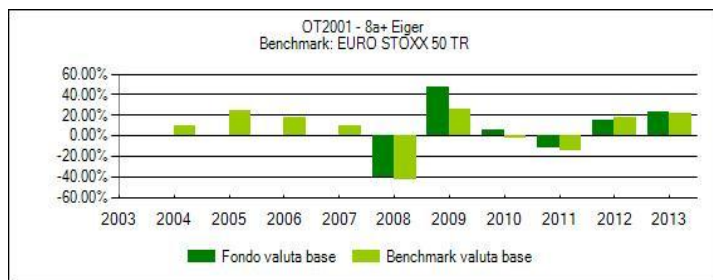
## OT2001 - 8a+ Eiger

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

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.

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

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

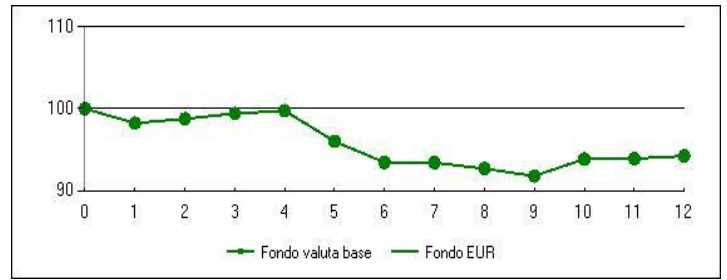
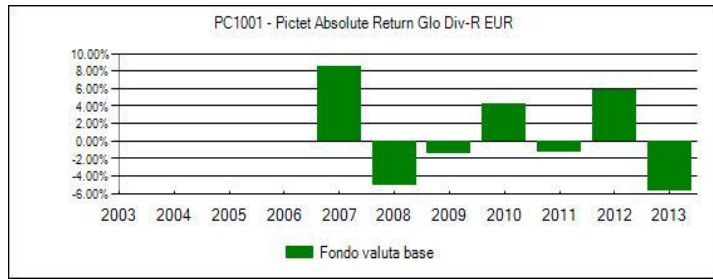
## PC1001 - Pictet Absolute Return Glo Div-REUR

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.

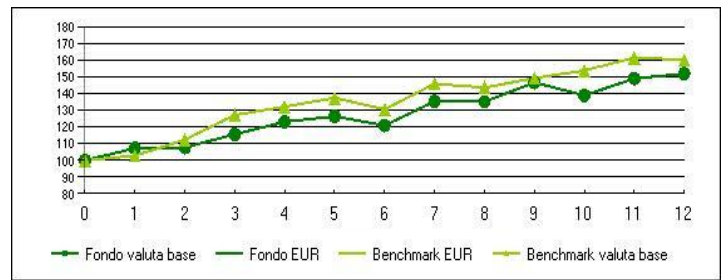
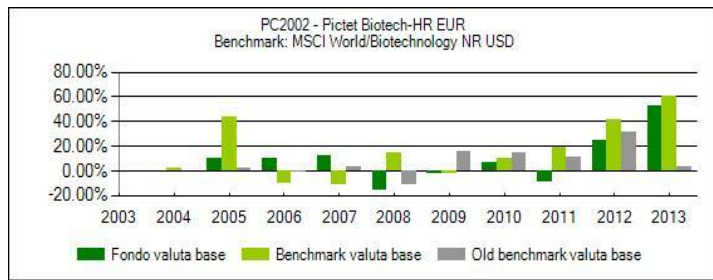
## PC2002 - Pictet Biotech-HREUR

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

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

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

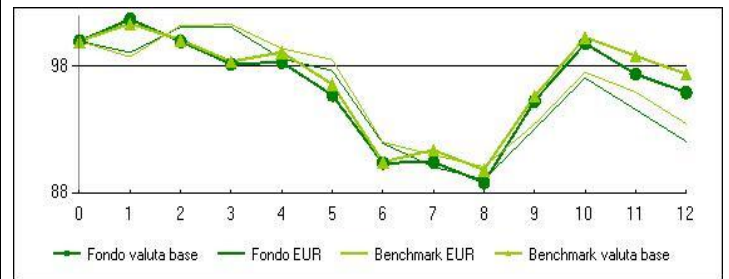
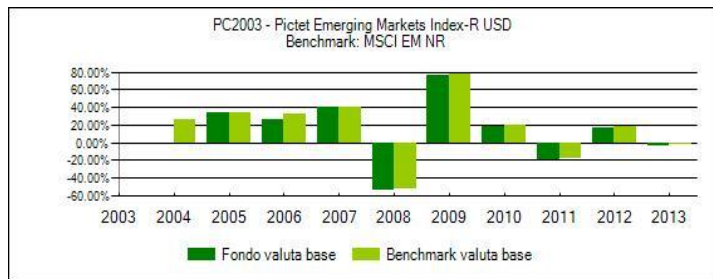
## PC2003 - Pictet Emerging Markets Index-R USD

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.

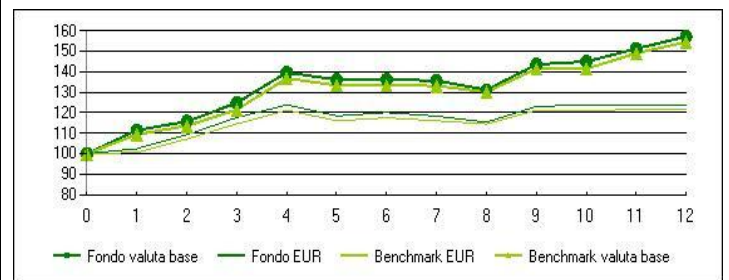
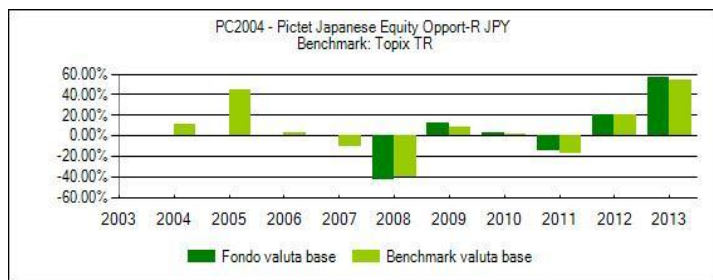
## PC2004 - Pictet Japanese Equity Opport-R JPY

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.

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.**



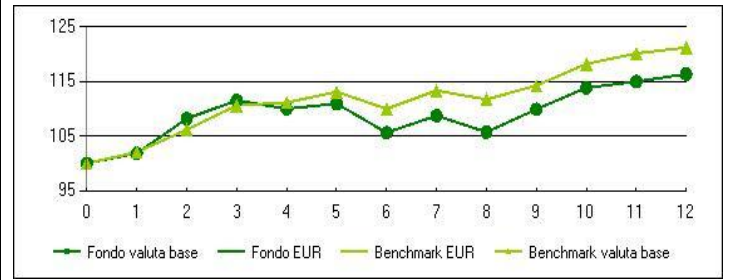
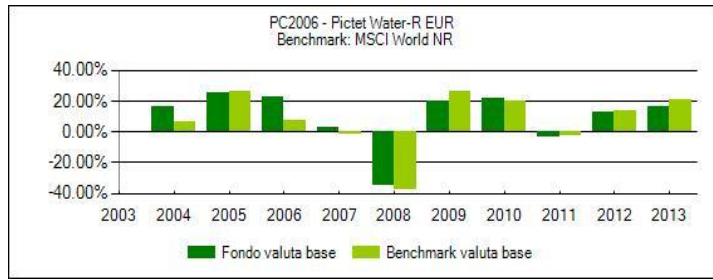
## PC2006 - Pictet Water-R-EUR

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.

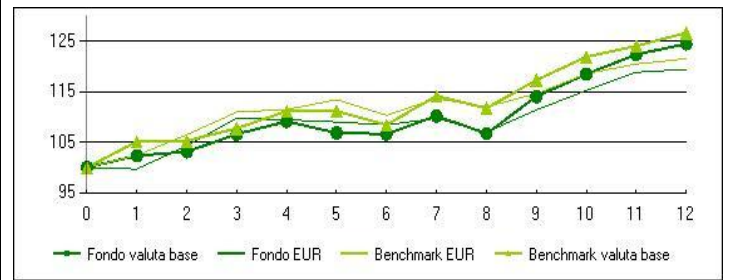
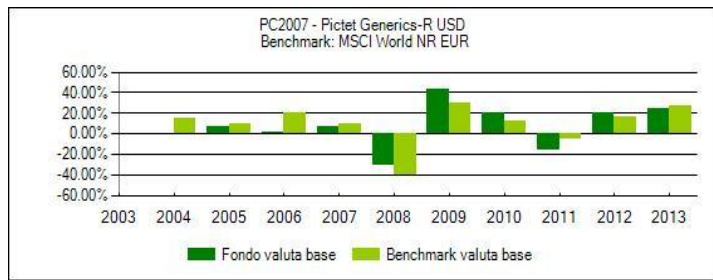
## PC2007 - Pictet Generics-RUSD

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.

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.*

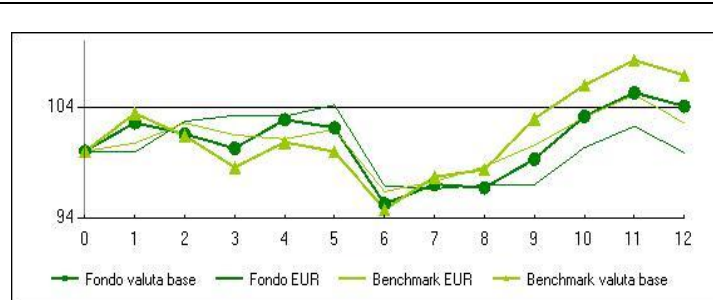
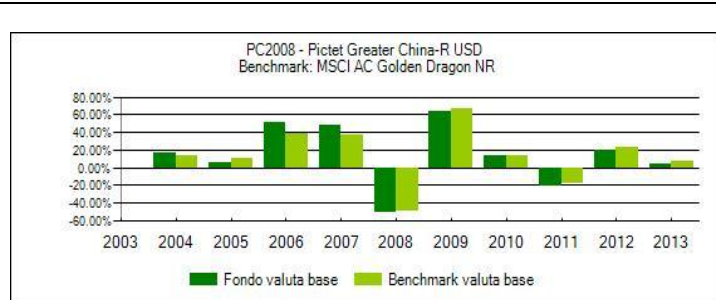
## PC2008 - Pictet Greater China-RUSD

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.

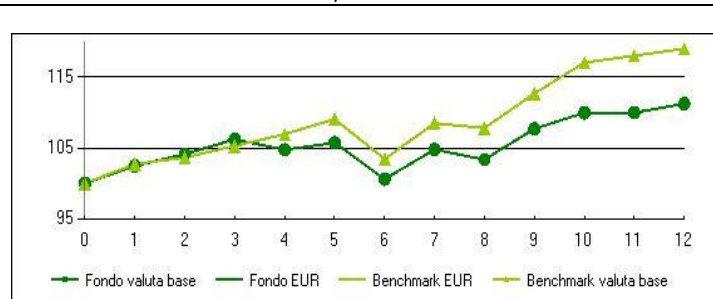
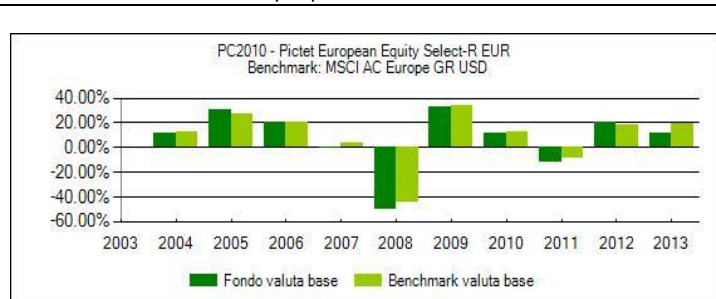
## PC2010 - Pictet European Equity Select-REUR

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 Europe GR USD**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,26%	15,78%	5,69%	7,09%	11,78%
Benchmark	19,02%	18,68%	8,92%	9,77%	14,27%

Data inizio operatività: 10/07/2001  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 171.939.670,00  
 Valore quota a fine anno\*: 514,00  
 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.**

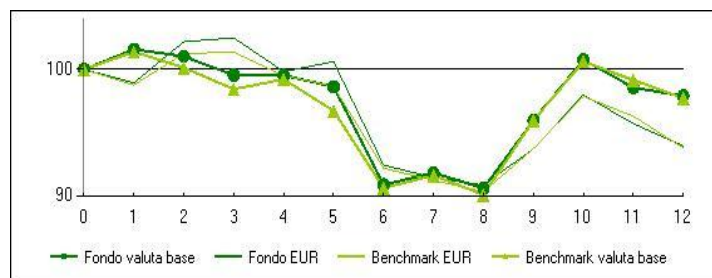
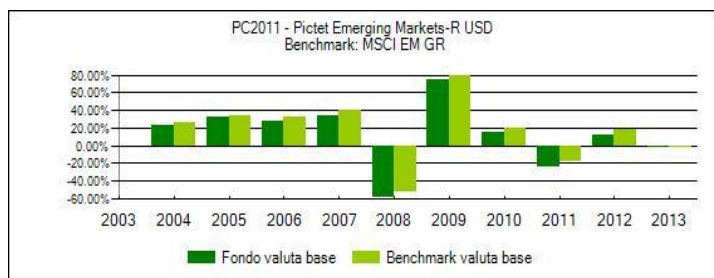
## PC2011 - Pictet Emerging Markets-RUSD

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 GR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,1%	4,65%	-6%	-1,15%	10,74%
Benchmark	-2,27%	7,67%	-1,74%	3,12%	15,15%

Data inizio operatività:

11/07/2001

Patrimonio netto a fine anno\*:

318.794.615,00

Valore quota a fine anno\*:

488,31

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.

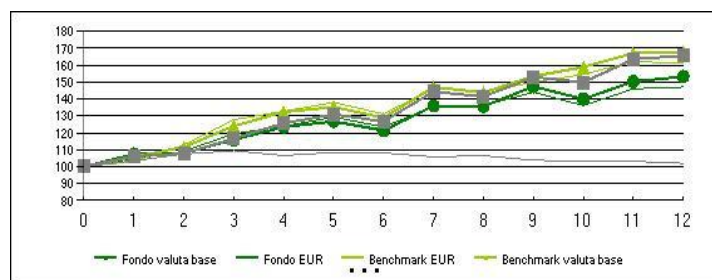
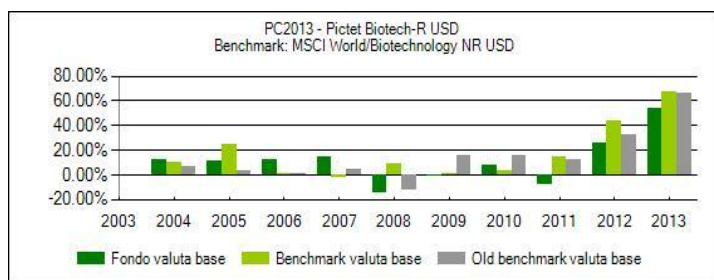
## PC2013 - Pictet Biotech-RUSD

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/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	53,22%	38,71%	21,08%	17,45%	13,41%
Benchmark	67,73%	55,42%	40,57%	30%	23,61%
Benchmark Prec.	65,61%	47,8%	34,67%	29,46%	26,57%

Data inizio operatività:

28/06/2000

Patrimonio netto a fine anno\*:

1.360.991.632,00

Valore quota a fine anno\*:

510,36

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

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

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

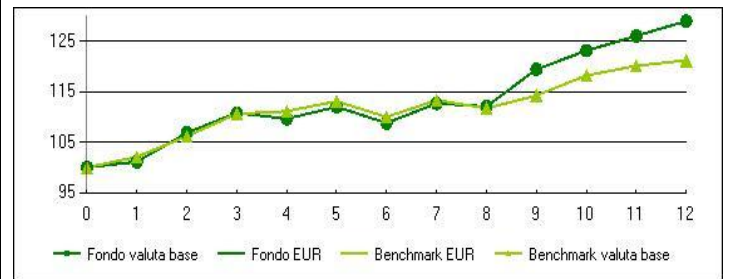
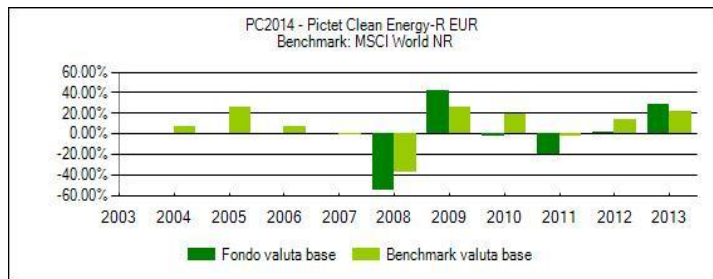
## PC2014 - Pictet CleanEnergy-REUR

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	28,97%	13,86%	1,4%	0,58%	7,86%
Benchmark	21,2%	17,57%	10,5%	12,69%	15,23%

Data inizio operatività: 14/05/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 356.306.729,00  
 Valore quota a fine anno\*: 59,38  
 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.

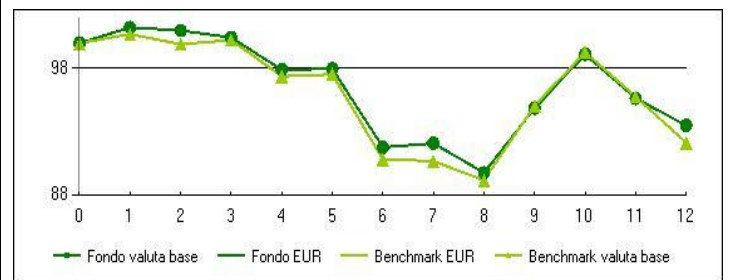
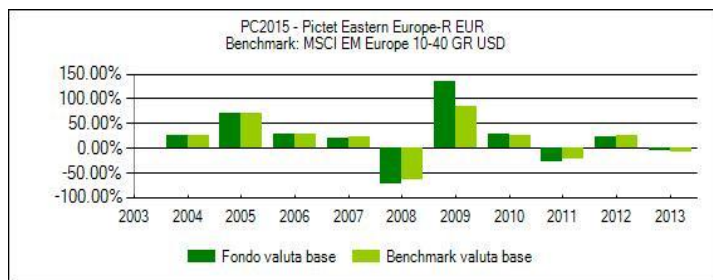
## PC2015 - Pictet Eastern Europe-REUR

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 GR USD**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-6,52%	7,34%	-5,86%	1,65%	20,08%
Benchmark	-7,89%	7,84%	-3,03%	3,66%	16,39%

Data inizio operatività: 05/07/2001  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 193.882.451,00  
 Valore quota a fine anno\*: 319,43  
 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.**

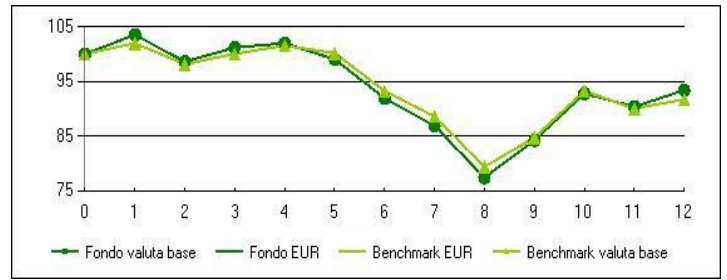
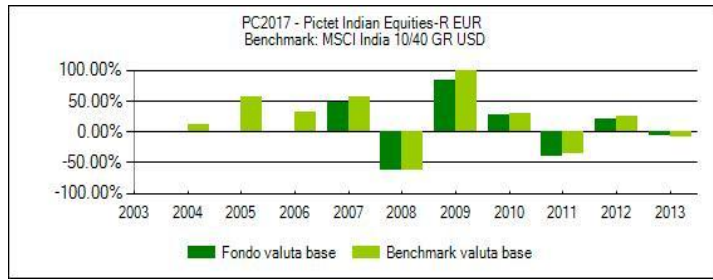
## PC2017 - Pictet Indian Equities-REUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: MSCI India 10/40 GR USD**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-6,61%	5,89%	-12,33%	-3,87%	9,26%
Benchmark	-8,28%	6,8%	-9,44%	-0,86%	13,89%

Data inizio operatività: 14/06/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 154.382.345,00  
 Valore quota a fine anno\*: 206,23  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

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

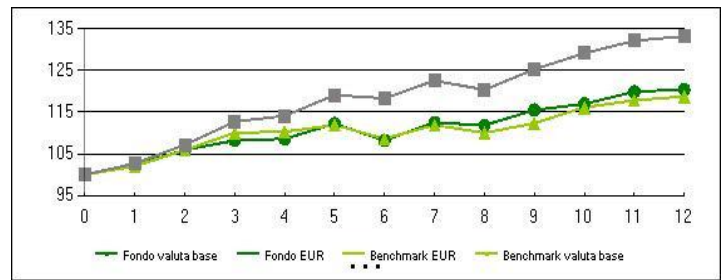
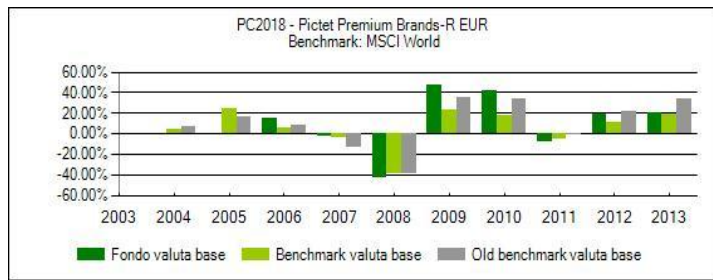
## PC2018 - Pictet Premium Brands-REUR

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**

**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

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

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

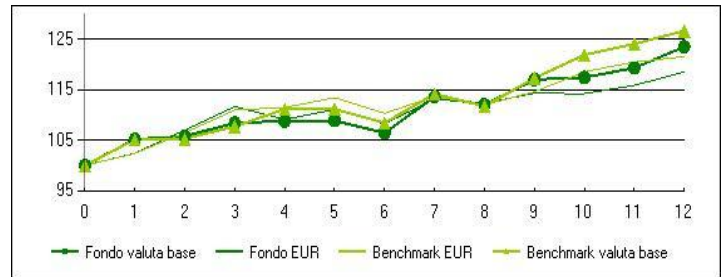
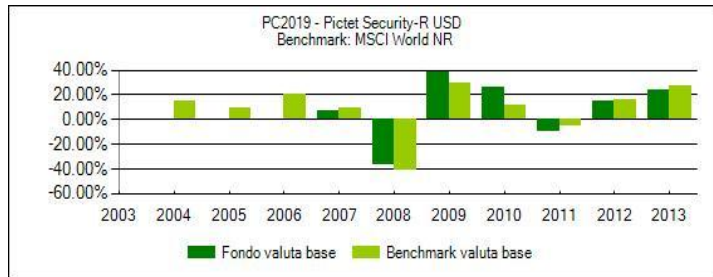
## PC2019 - Pictet Security-R USD

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.

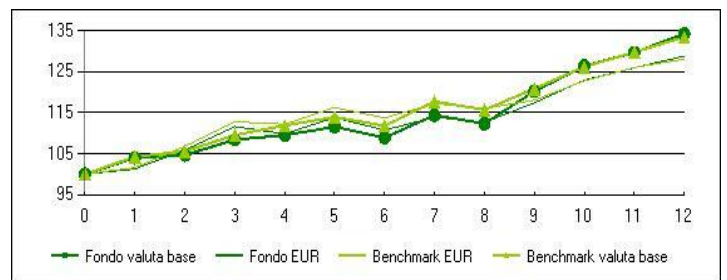
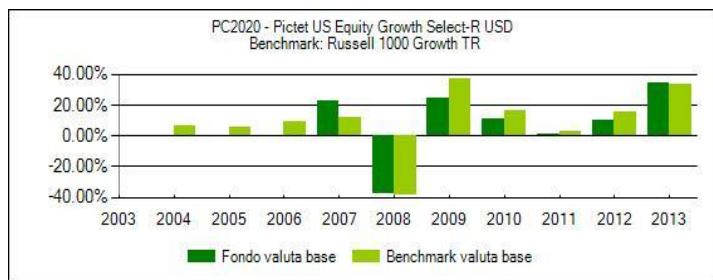
## PC2020 - Pictet US Equity Growth Select-R USD

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark : 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	34,24%	21,59%	14,23%	13,37%	15,57%
Benchmark	33,48%	24,04%	16,45%	16,52%	20,39%

Data inizio operatività: 03/07/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 670.536.767,00  
 Valore quota a fine anno\*: 163,21  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Waddell & Reed Investment Management Company**

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

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

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

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

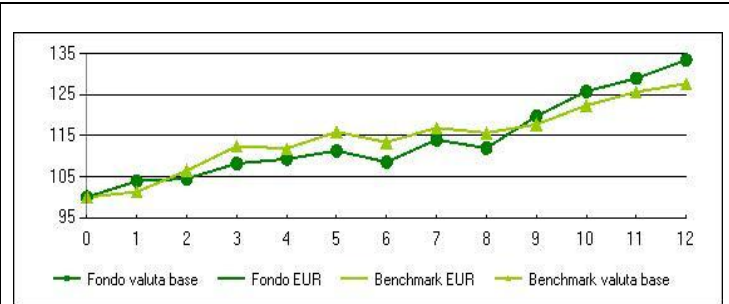
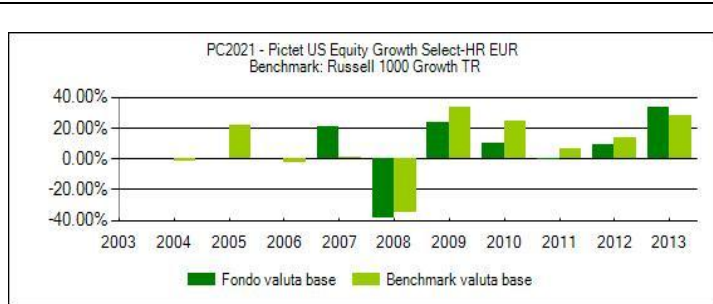
## PC2021 - Pictet US Equity Growth Select-HR EUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: 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	33,5%	20,77%	13,33%	12,41%	14,59%
Benchmark	27,72%	20,39%	15,42%	17,7%	20,6%

Data inizio operatività: 03/07/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 486.621.943,00  
 Valore quota a fine anno\*: 119,78  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Waddell & Reed Investment 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.

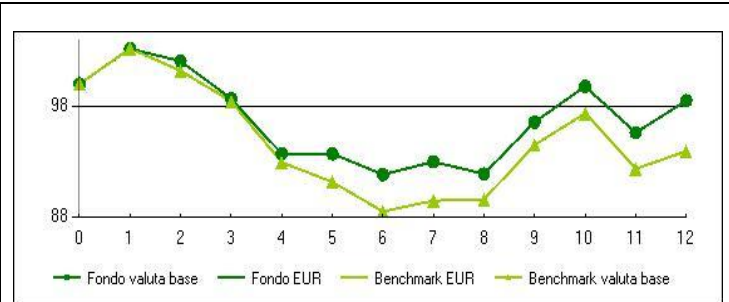
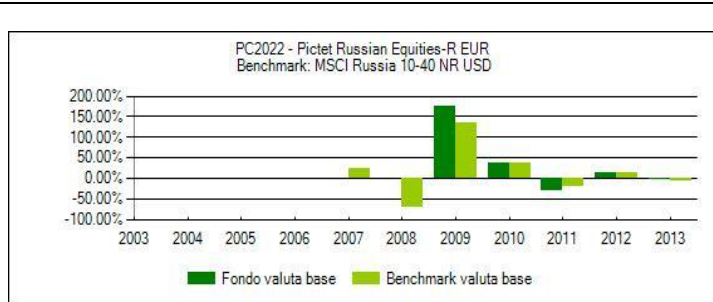
## PC2022 - Pictet Russian Equities-R EUR

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.

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.**

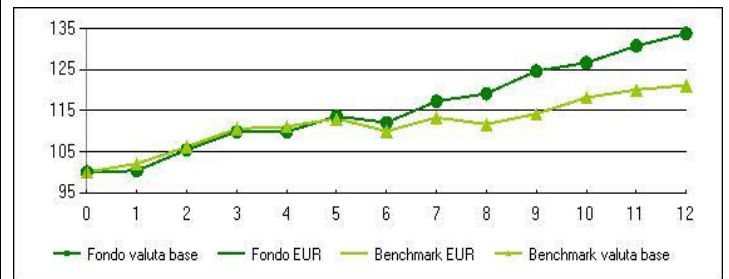
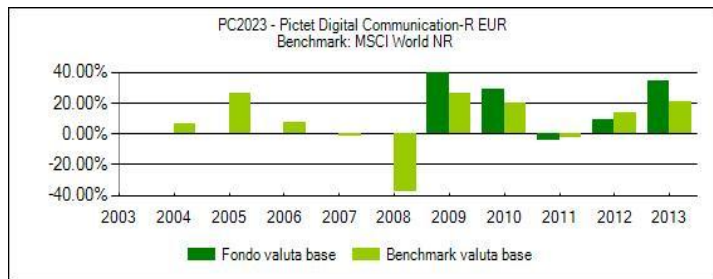
## PC2023 - Pictet Digital Communication-REUR

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	33,84%	21,08%	11,78%	15,82%	20,21%
Benchmark	21,2%	17,57%	10,5%	12,69%	15,23%

Data inizio operatività: 01/07/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 449.319.672,00  
 Valore quota a fine anno\*: 137,63  
 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.

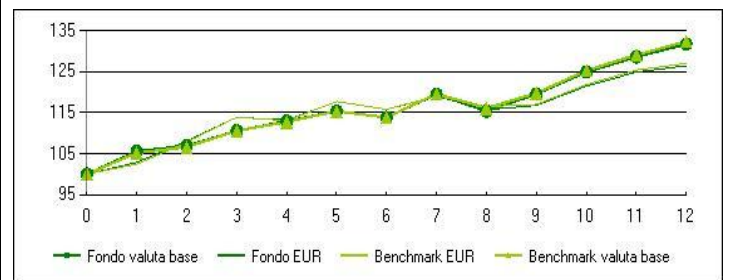
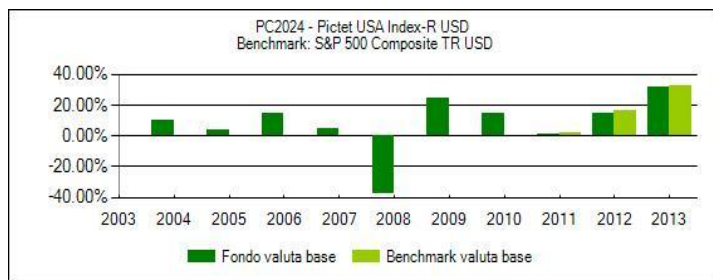
## PC2024 - Pictet USA Index-RUSD

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 Composite TR USD**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	31,75%	22,84%	15,09%	14,84%	16,64%
Benchmark	32,39%	23,93%	16,18%	-	-

Data inizio operatività: 18/07/2001  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.019.795.645,00  
 Valore quota a fine anno\*: 153,48  
 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.**



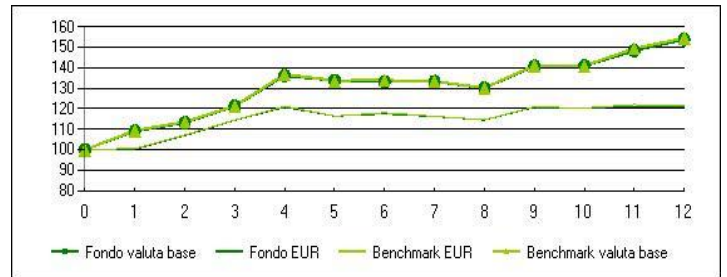
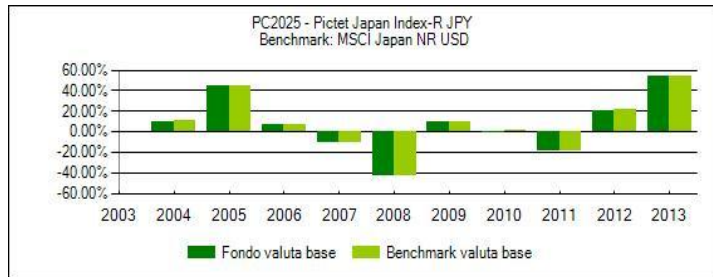
## PC2025 - Pictet Japan Index-R JPY

Valuta base: **Jpy**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark : MSCI Japan NR USD**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	53,87%	36,35%	14,86%	10,83%	10,54%
Benchmark	54,58%	37,08%	15,16%	11,33%	10,88%

Data inizio operatività: 06/06/2002  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 68.359.832.316,00  
 Valore quota a fine anno\*: 13,196,63  
 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.

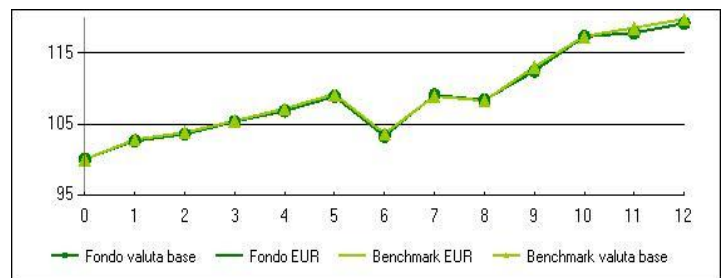
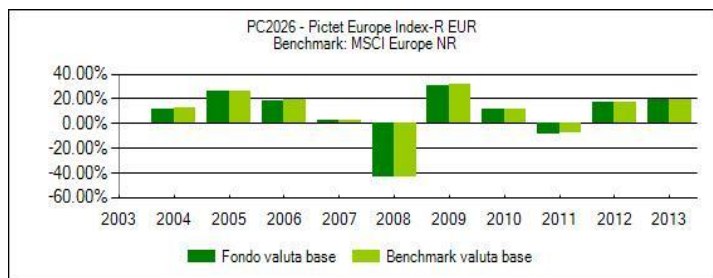
## PC2026 - Pictet Europe Index-R EUR

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 NR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,23%	18,39%	8,58%	9,29%	13,31%
Benchmark	19,82%	18,55%	8,91%	9,45%	13,56%

Data inizio operatività: 03/07/2001  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.207.968.358,00  
 Valore quota a fine anno\*: 140,45  
 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.**

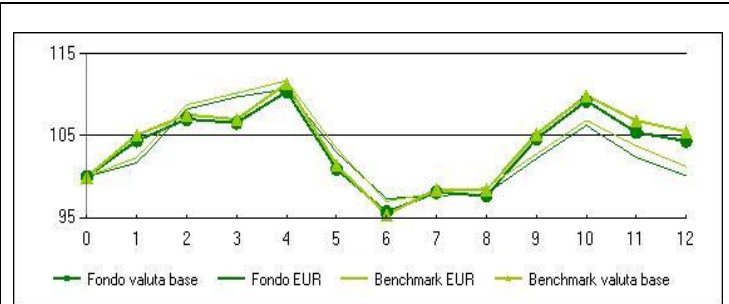
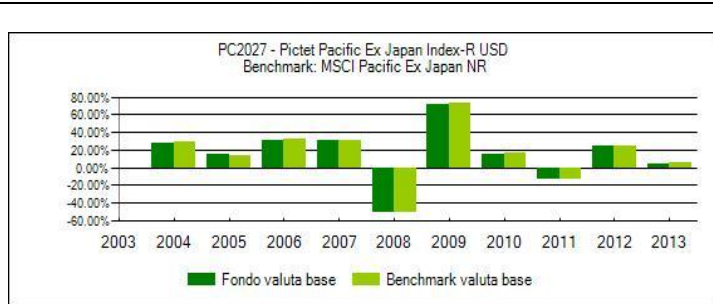
## PC2027 - Pictet Pacific Ex Japan Index-RUSD

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.

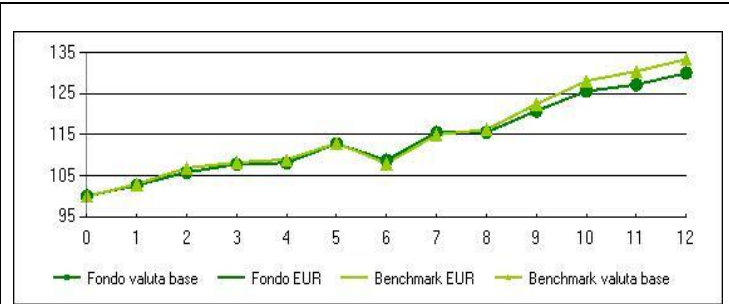
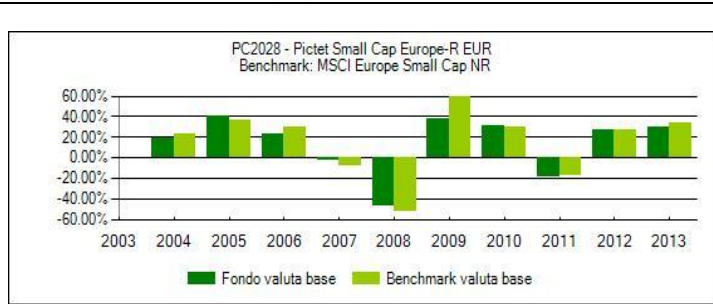
## PC2028 - Pictet Small Cap Europe-REUR

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.

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.**

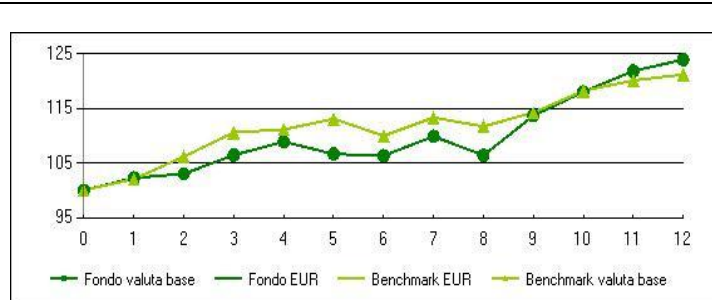
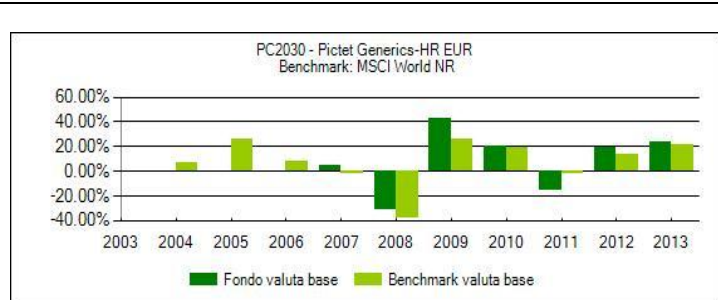
## PC2030 - Pictet Generics-HR EUR

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 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	23,93%	21,38%	7,28%	10,41%	16,14%
Benchmark	21,2%	17,57%	10,5%	12,69%	15,23%

Data inizio operatività: 23/03/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 381.343.257,00  
 Valore quota a fine anno\*: 139,48  
 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.

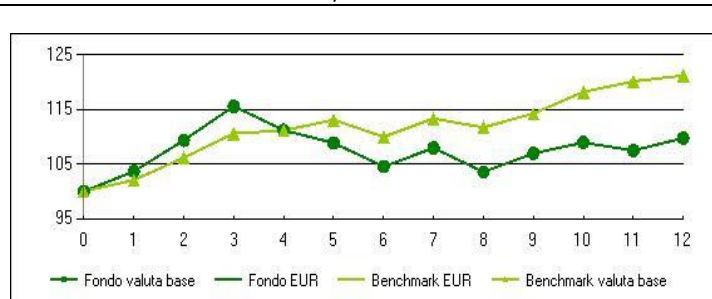
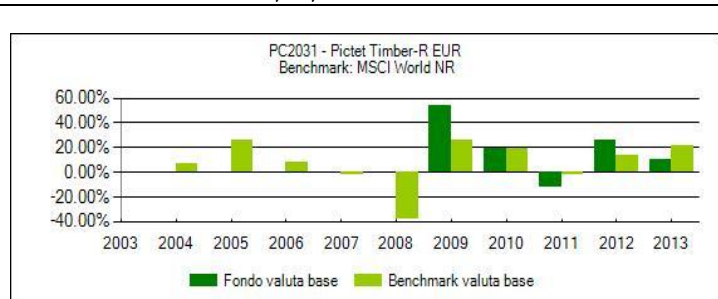
## PC2031 - Pictet Timber-REUR

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

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

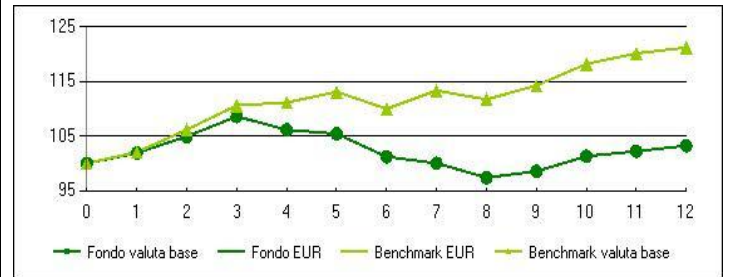
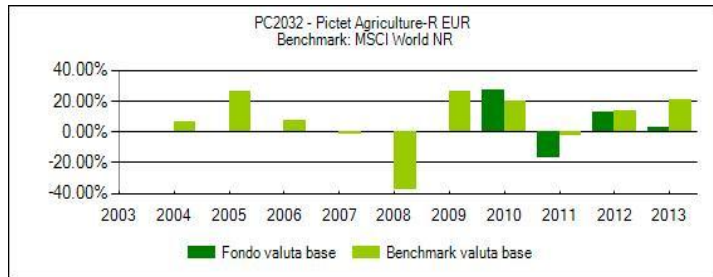
## PC2032 - Pictet Agriculture-REUR

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.

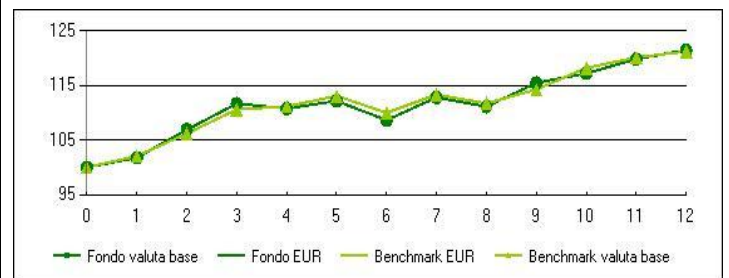
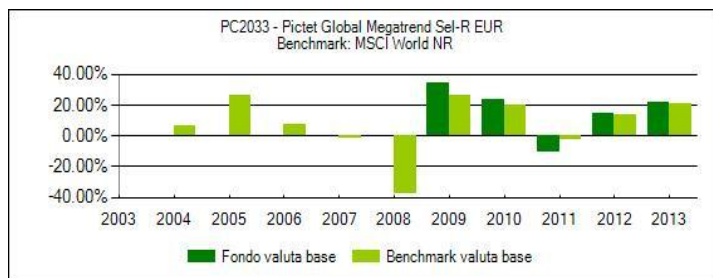
## PC2033 - Pictet Global Megatrend Sel-REUR

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

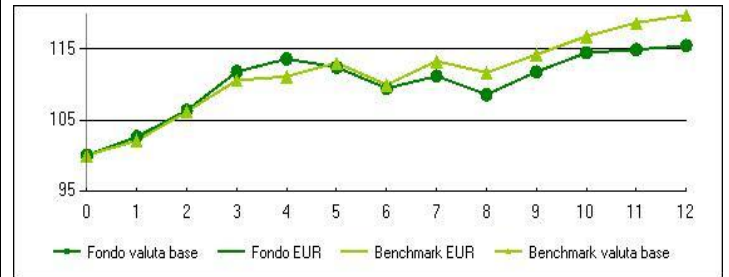
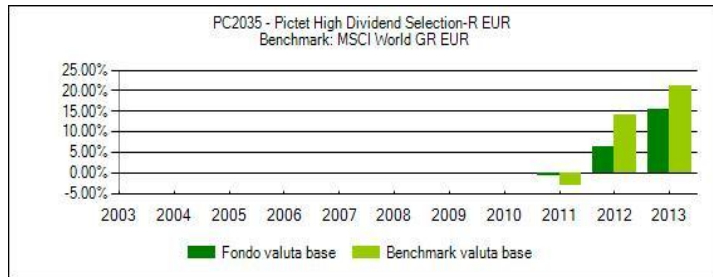
## PC2035 - Pictet High Dividend Selection-REUR

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.

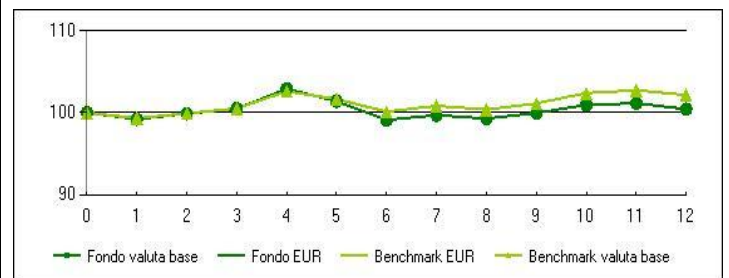
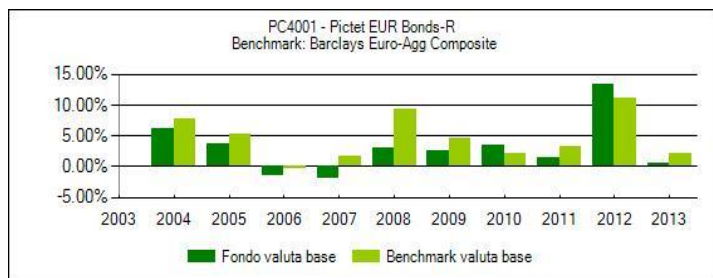
## PC4001 - Pictet EUR Bonds-R

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.

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.**

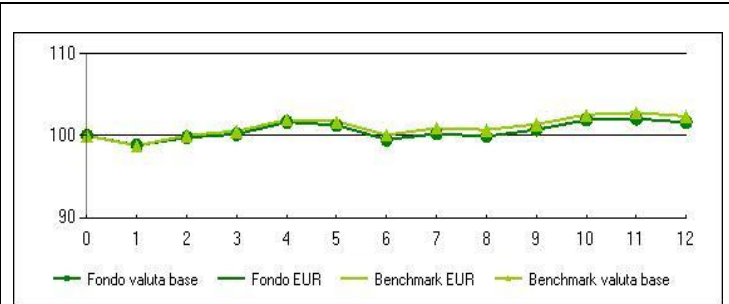
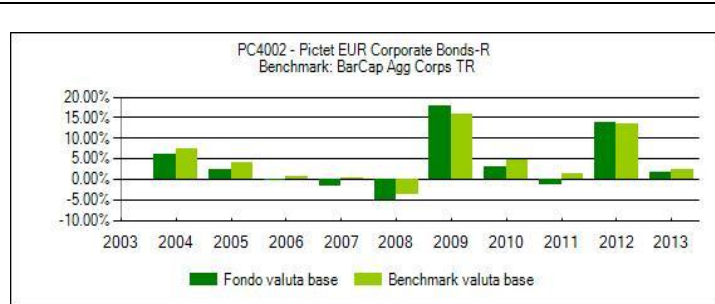
## PC4002 - Pictet EUR Corporate Bonds-R

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.

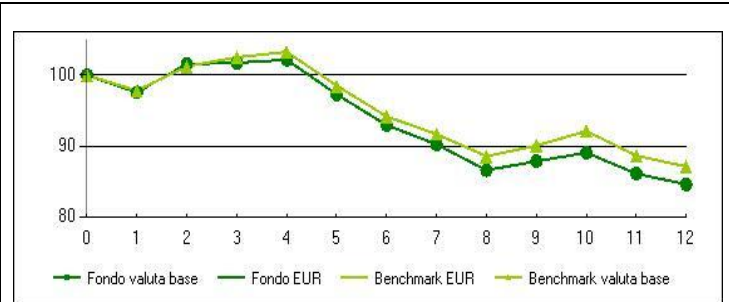
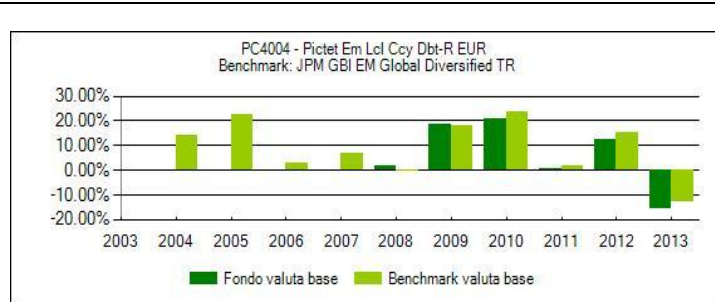
## PC4004 - Pictet Em Lcl Ccy Dbt-REUR

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: JPM GBIE M 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.

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.**

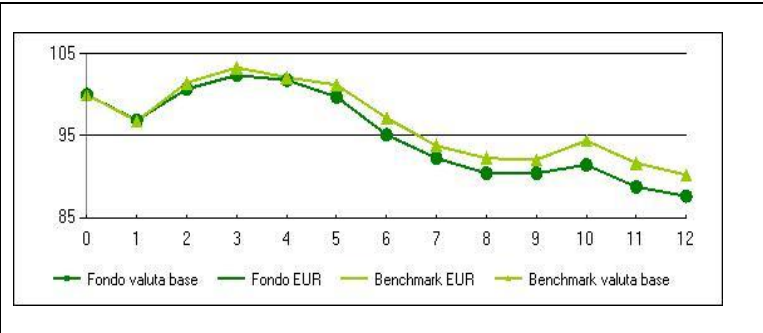
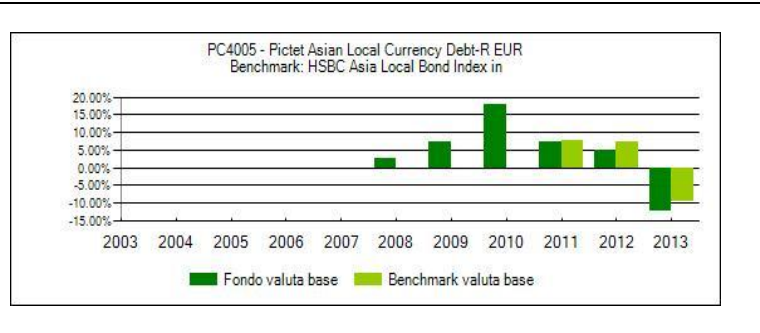
## PC4005 - Pictet Asian Local Currency Debt-REUR

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.

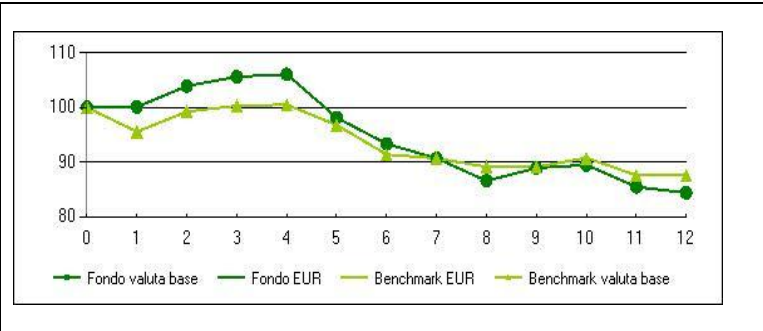
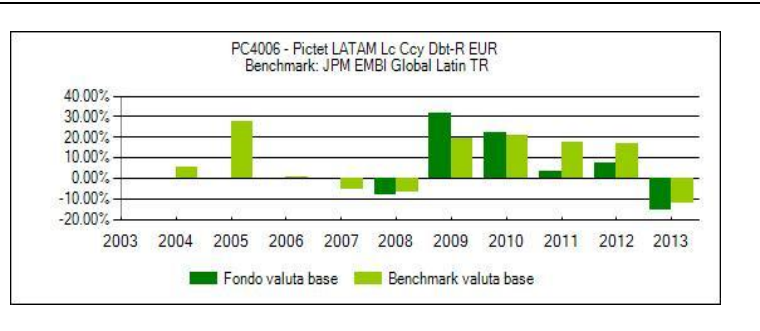
## PC4006 - Pictet LATAM Lc Ccy Dbt-REUR

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.

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.

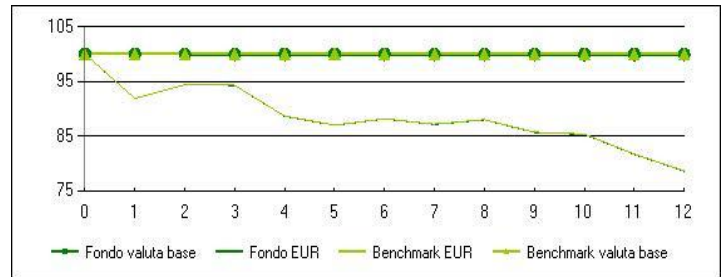
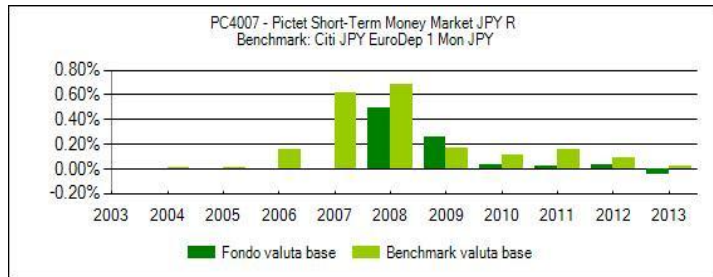
## PC4007 - Pictet Short-Term Money Market JPY R

Valuta base: **Jpy**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark:** Citi JPY EuroDep 1 Mon JPY

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,04%	-0%	0%	0,01%	0,06%
Benchmark	0,02%	0,06%	0,09%	0,1%	0,11%

Data inizio operatività:	06/07/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	9.199.019.603,00
Valore quota a fine anno*:	10,096,17
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.

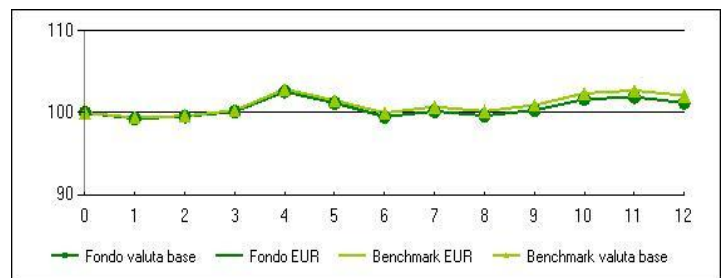
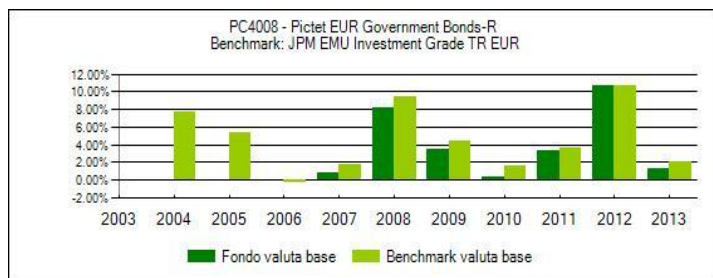
## PC4008 - Pictet EUR Government Bonds-R

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark:** JPM EMU Investment Grade TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,2%	5,86%	5,01%	3,81%	3,74%
Benchmark	2,09%	6,28%	5,4%	4,43%	4,41%

Data inizio operatività:	15/05/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	597.246.316,00
Valore quota a fine anno*:	133,64
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.



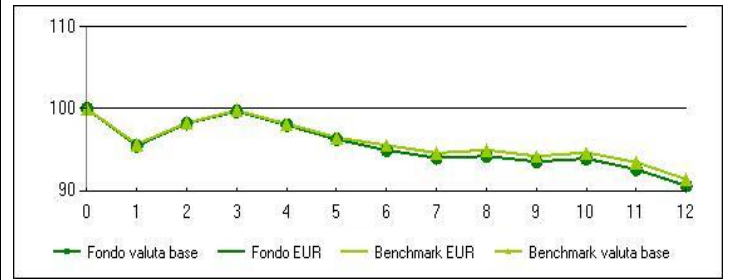
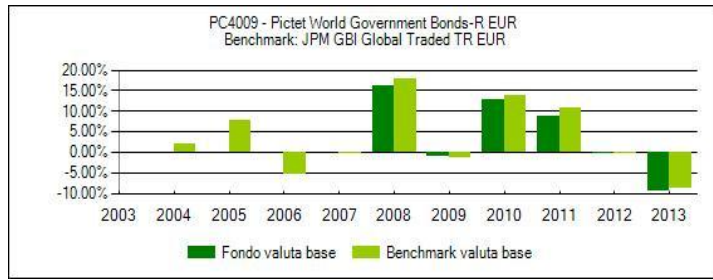
## PC4009 - Pictet World Government Bonds-REUR

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.

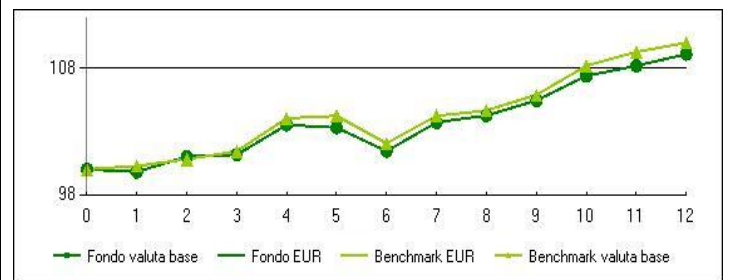
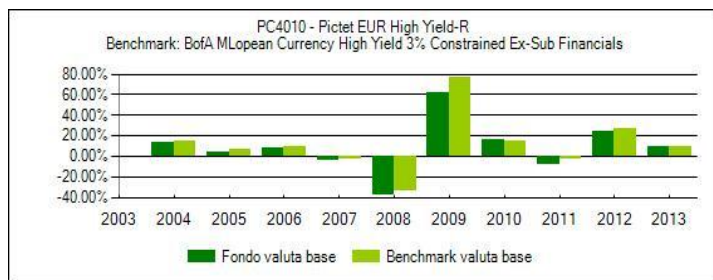
## PC4010 - Pictet EUR High Yield-R

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: BofA MLopean Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,13%	16,74%	7,88%	9,91%	18,68%
Benchmark	10,04%	18,43%	10,98%	11,9%	22,56%

Data inizio operatività: 18/12/2001  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 718.112.509,00  
 Valore quota a fine anno\*: 206,57  
 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.**

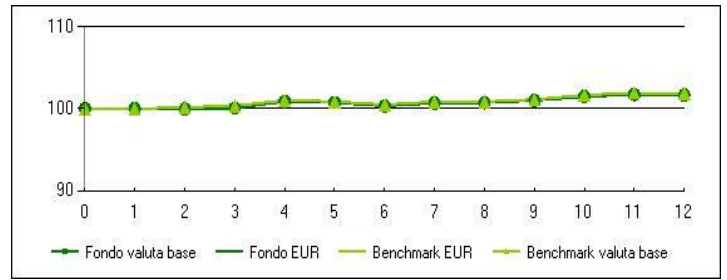
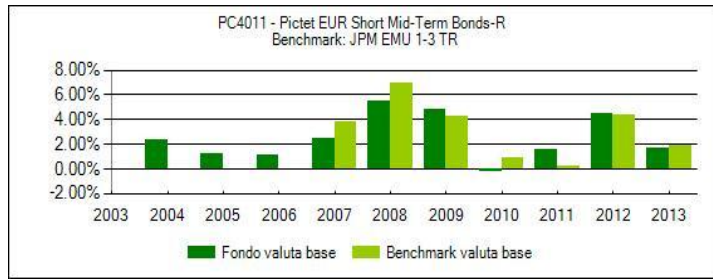
## PC4011 - Pictet EUR Short Mid-Term Bonds-R

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: JPM EMU 1-3 TR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,66%	3,08%	2,57%	1,86%	2,45%
Benchmark	1,89%	3,11%	2,15%	1,83%	2,31%

Data inizio operatività: 01/05/2003  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 462.768.965,00  
 Valore quota a fine anno\*: 129,10  
 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.

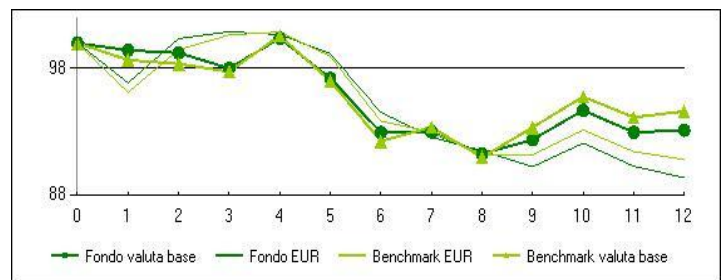
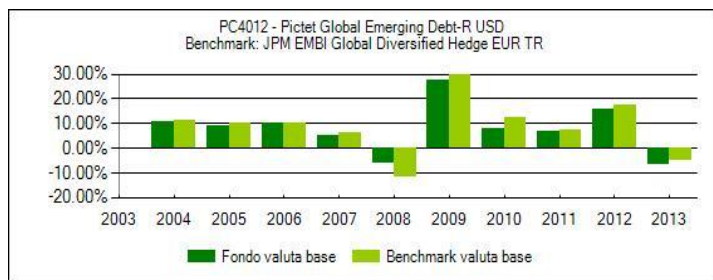
## PC4012 - Pictet Global Emerging Debt-RUSD

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.

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.**

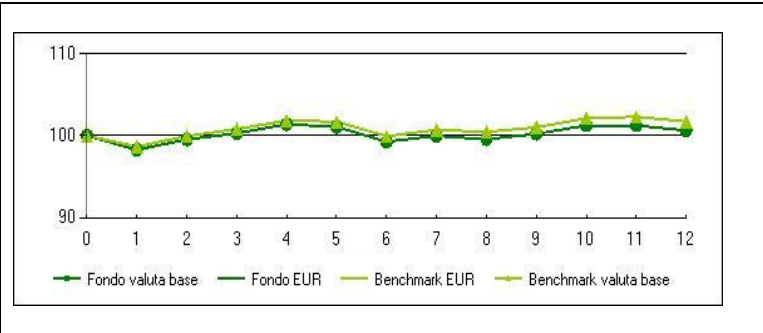
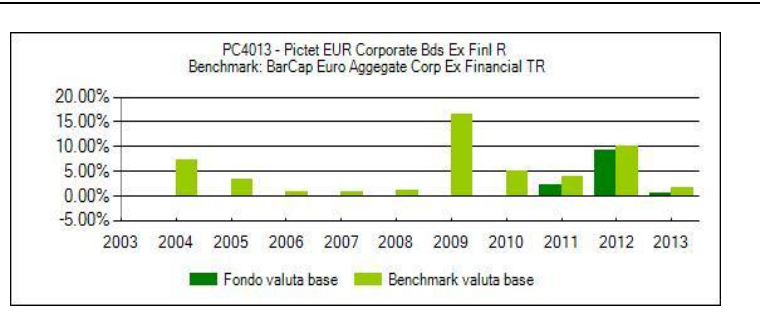
## PC4013 - Pictet EUR Corporate Bds Ex Finl R

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 Aggagate 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.

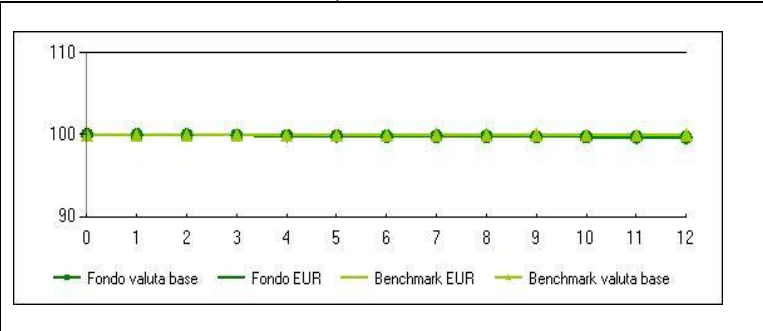
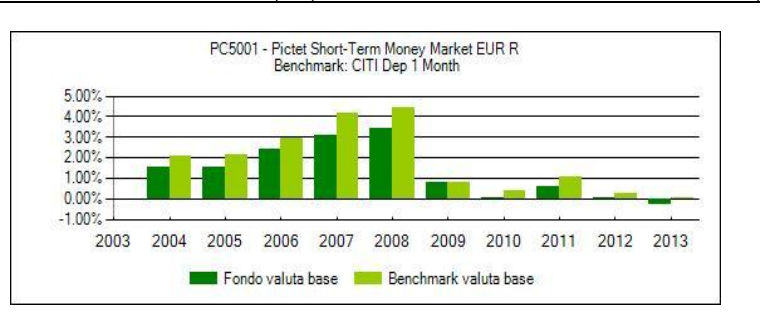
## PC5001 - Pictet Short-Term Money Market EURR

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.

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

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

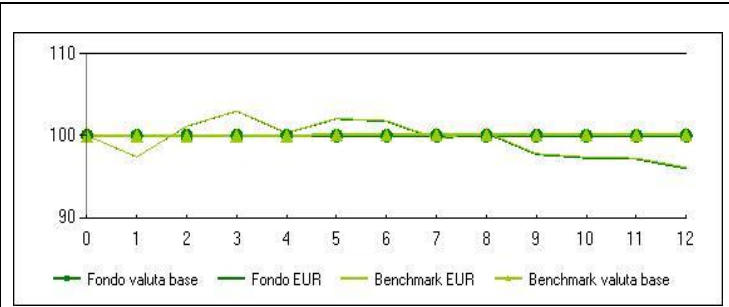
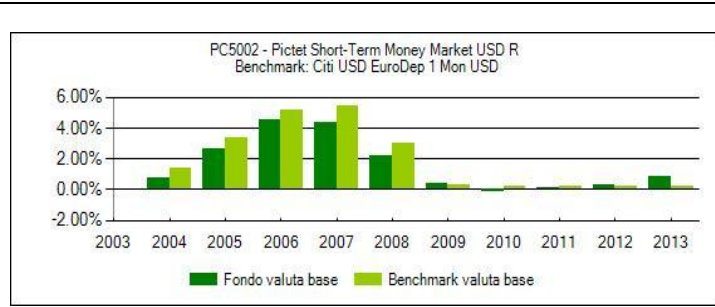
## PC5002 - Pictet Short-Term Money Market USD R

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark:** Citi USD EuroDep 1 Mon USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,82%	0,55%	0,38%	0,28%	0,31%
Benchmark	0,18%	0,21%	0,21%	0,22%	0,24%

Data inizio operatività: 31/12/1998  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.612.987.069,00  
 Valore quota a fine anno\*: 129,06  
 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.

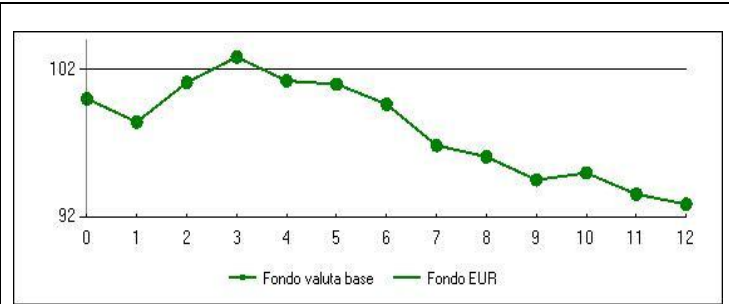
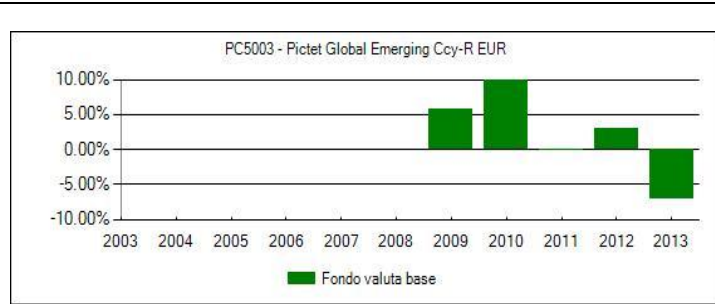
## PC5003 - Pictet Global Emerging Ccy-REUR

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	-7,17%	-2,2%	-1,5%	1,25%	2,14%

Data inizio operatività: 16/06/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 207.374.129,00  
 Valore quota a fine anno\*: 73,98  
 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%: 4,07%

**Misura di rischio ex post:** Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 5,55%

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

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

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

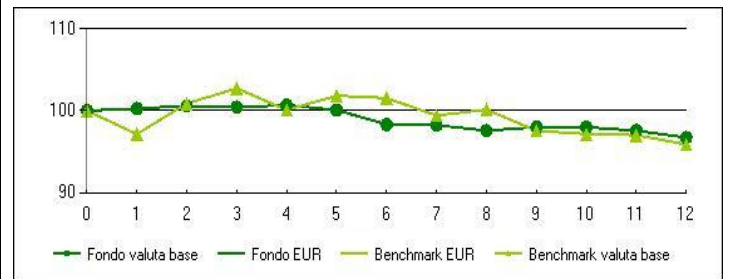
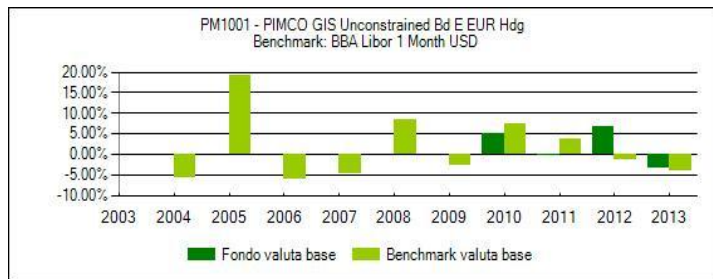
## PM1001 - PIMCO GIS Unconstrained Bd E EUR Hdg

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: BBA Libor 1 Month USD**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,28%	1,6%	1,01%	1,99%	-
Benchmark	-4,13%	-2,72%	-0,66%	1,26%	0,44%

Data inizio operatività: 20/11/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 8.900.243.406,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,49  
 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.

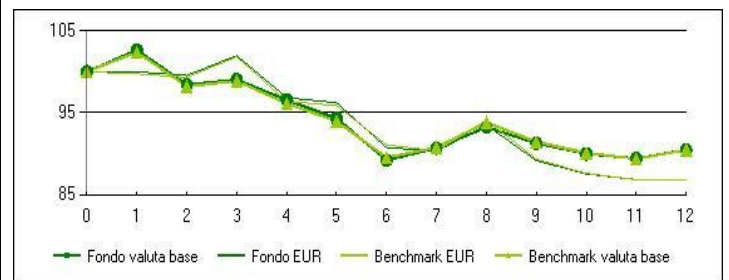
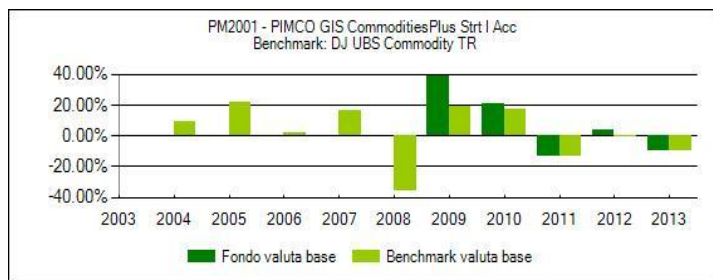
## PM2001 - PIMCO GIS CommoditiesPlus Strt I Acc

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: DJUBS 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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

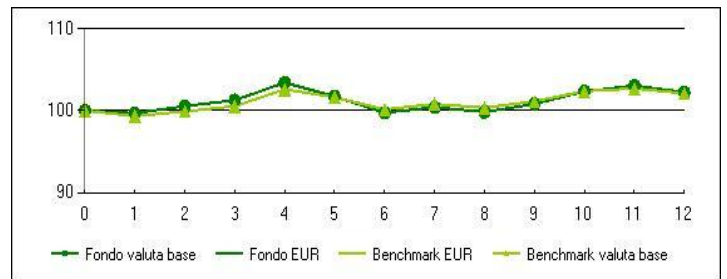
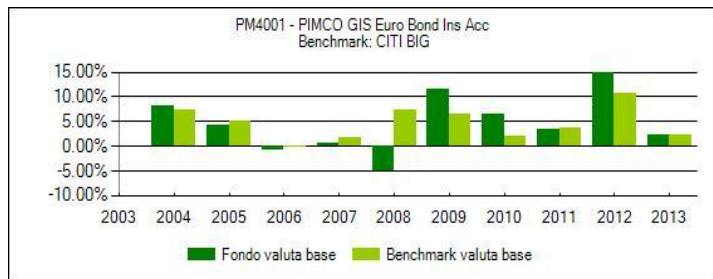
## PM4001 - PIMCO GIS Euro Bond Ins Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark: CITIBIG

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.

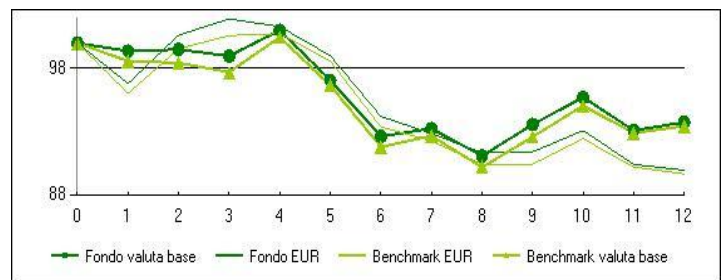
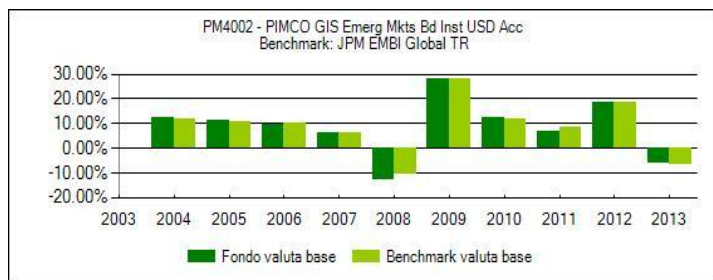
## PM4002 - PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst USD Acc

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.

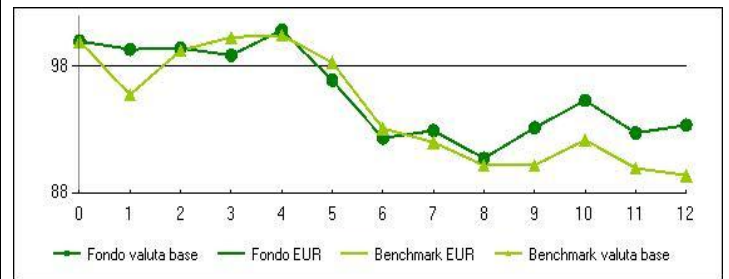
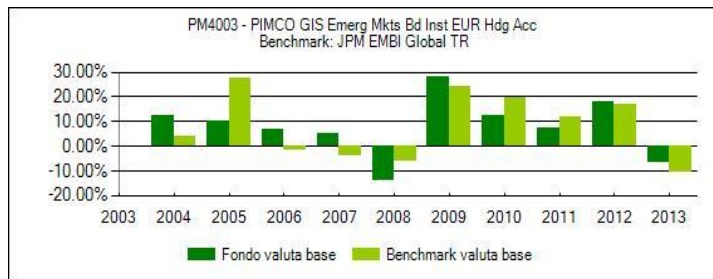
## PM4003 - PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst EUR Hdg Acc

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.

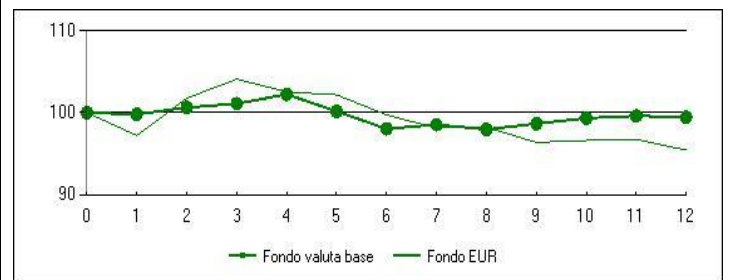
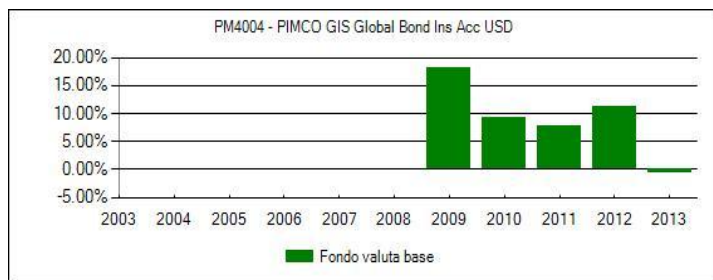
## PM4004 - PIMCO GIS Global Bond Ins Acc USD

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

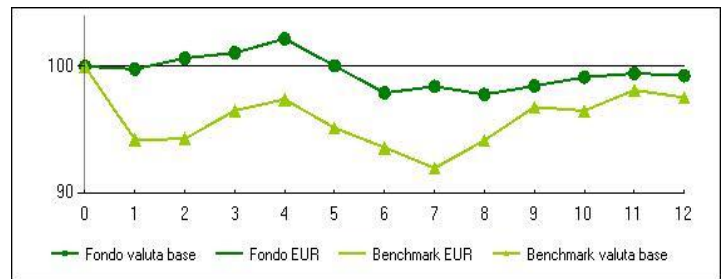
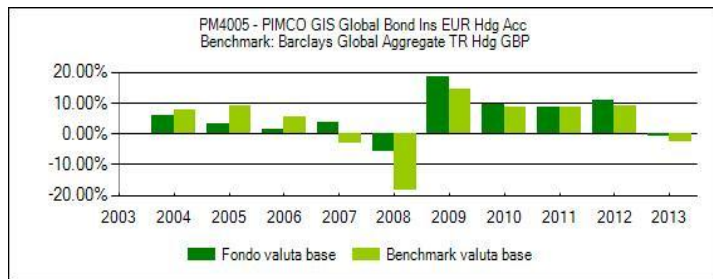
## PM4005 - PIMCO GIS Global Bond Ins EUR Hdg Acc

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.

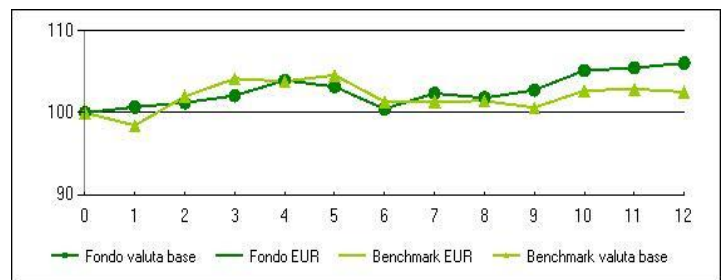
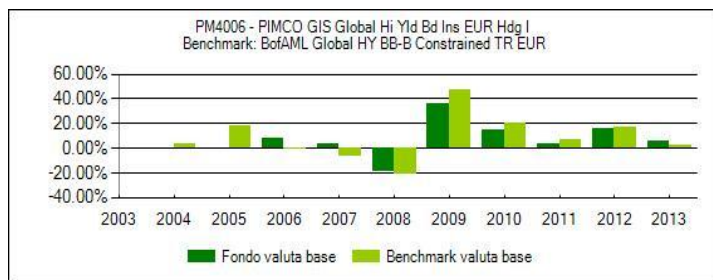
## PM4006 - PIMCO GIS Global Hi Yld Bd Ins EUR Hdg I

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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



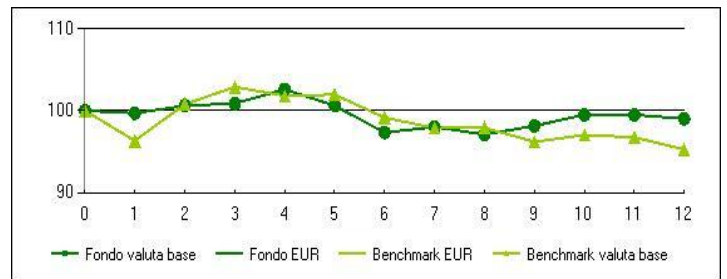
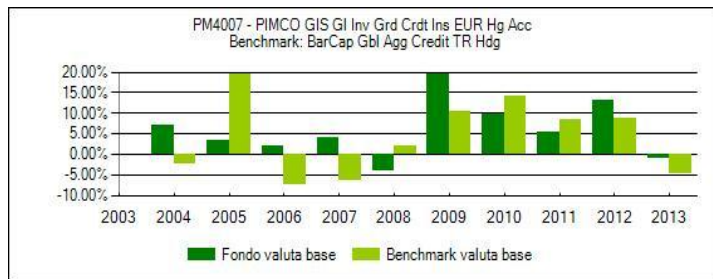
## PM4007 - PIMCO GIS GI Inv Grd Crdt Ins EUR Hg Acc

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.

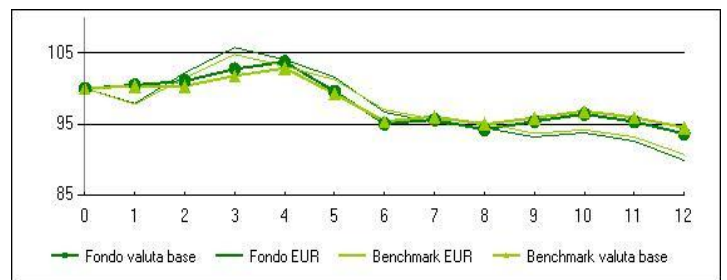
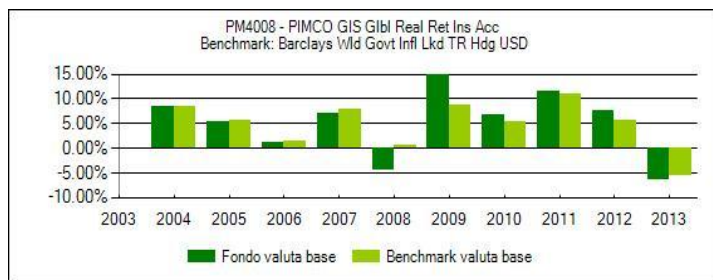
## PM4008 - PIMCO GIS Gbl Real Ret Ins Acc

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

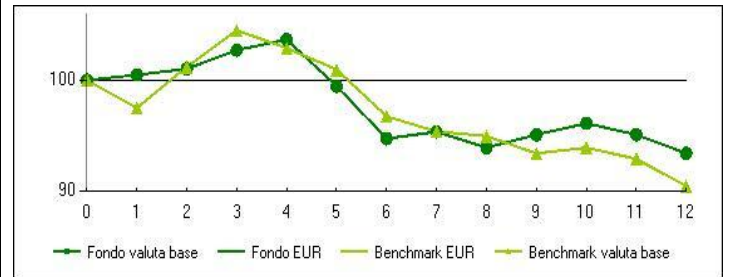
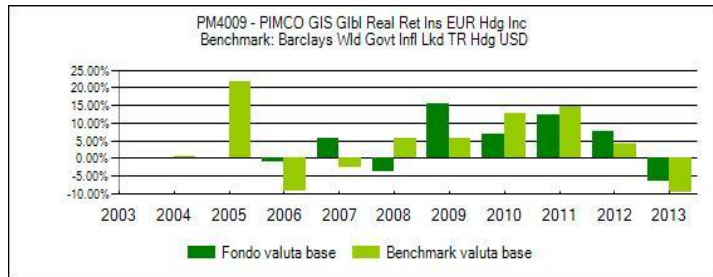
## PM4009 - PIMCO GIS Gbl Real Ret Ins EUR Hdg Inc

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.

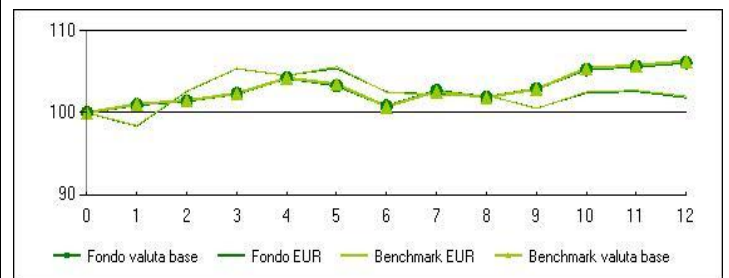
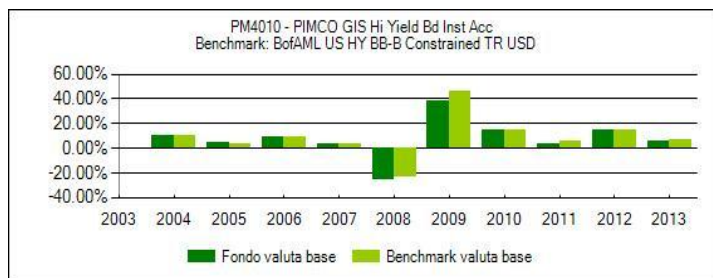
## PM4010 - PIMCO GIS Hi Yield Bd Inst Acc

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

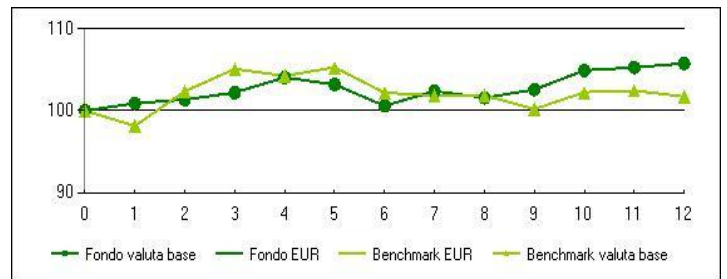
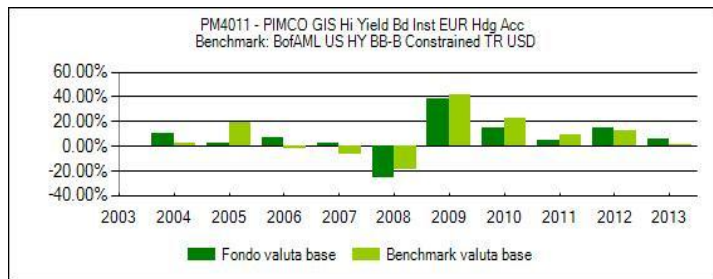
## PM4011 - PIMCO GIS Hi Yield Bd Inst EUR Hdg Acc

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.

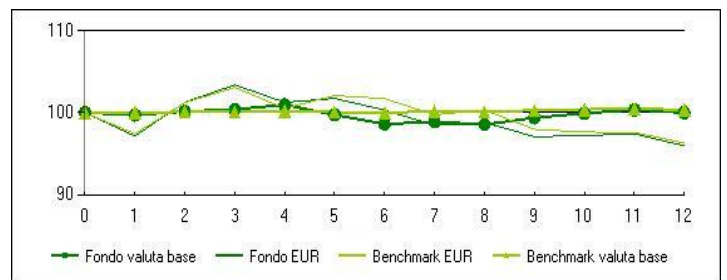
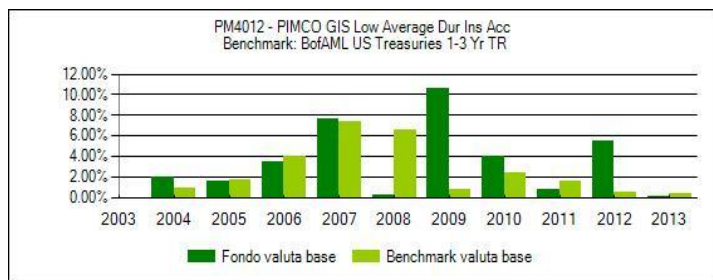
## PM4012 - PIMCO GIS Low Average Dur Ins Acc

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.**

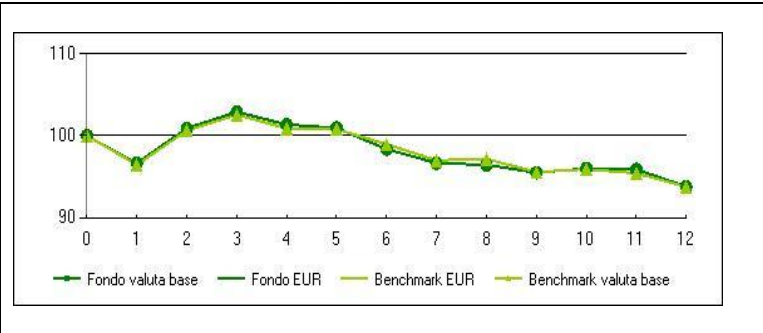
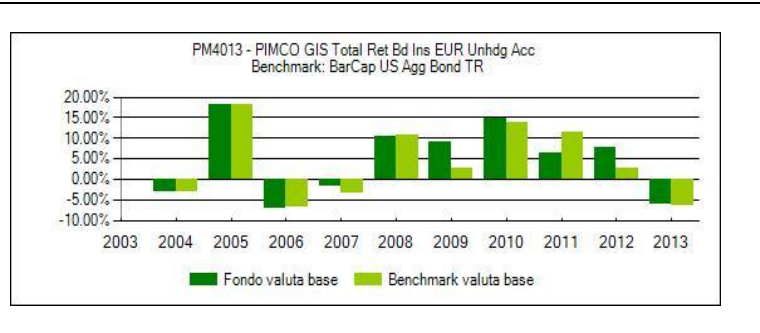
## PM4013 - PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Unhdg Acc

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.

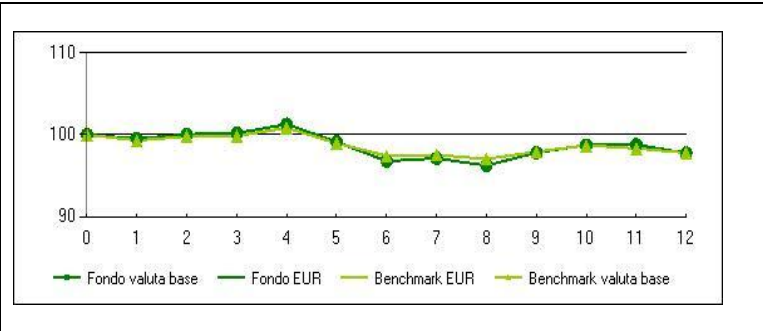
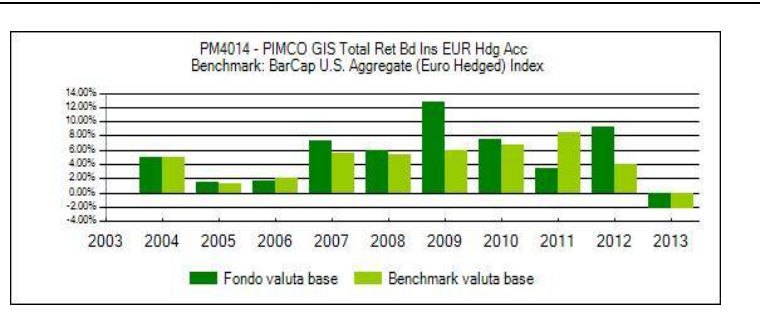
## PM4014 - PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Hdg Acc

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.**

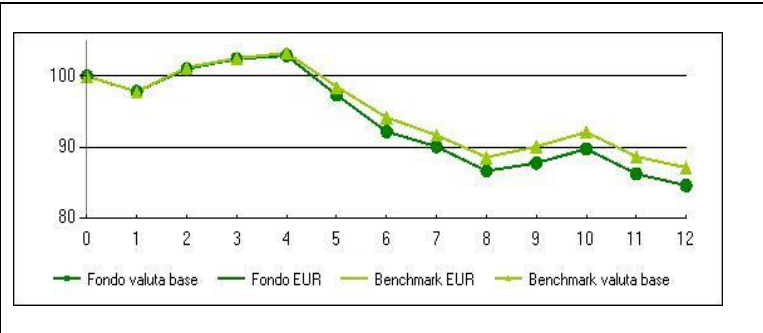
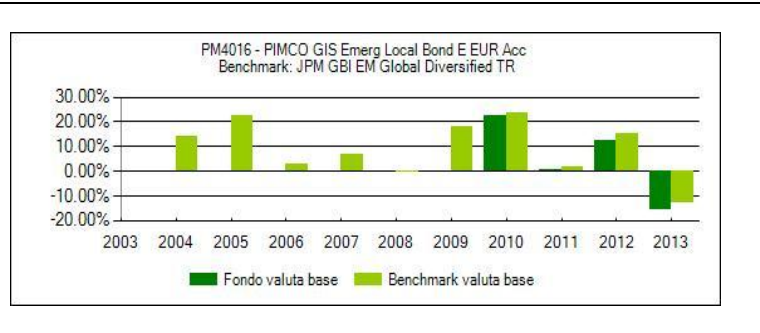
## PM4016 - PIMCO GIS Emerg Local Bond E EUR Acc

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark:** JPM GBIEM Global Diversified TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-15,46%	-2,42%	-1,45%	4,05%	-
Benchmark	-12,91%	0,06%	0,55%	5,9%	8,25%

Data inizio operatività:	02/07/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	4.221.872.561,00
Valore quota a fine anno*:	12,74
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.

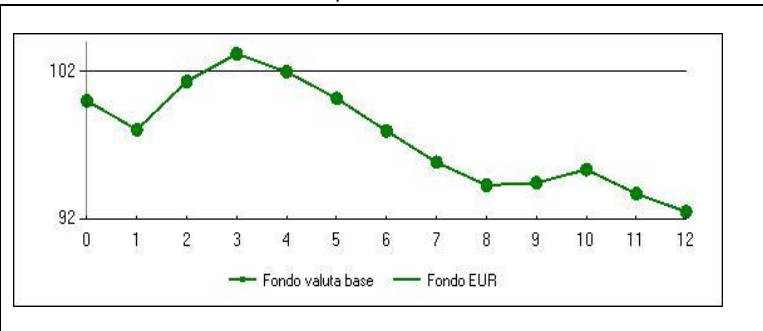
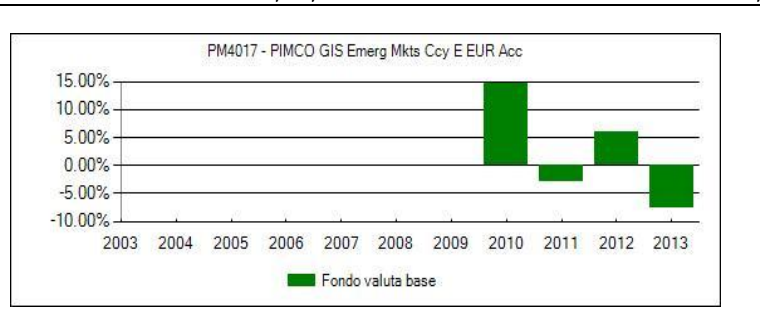
## PM4017 - PIMCO GIS Emerg Mkts Ccy E EUR Acc

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark:** Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-7,53%	-1%	-1,68%	2,15%	-

Data inizio operatività:	02/07/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	397.613.940,00
Valore quota a fine anno*:	11,29
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%: 3,49%

**Misura di rischio ex post:** Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 6,11%

\* 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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

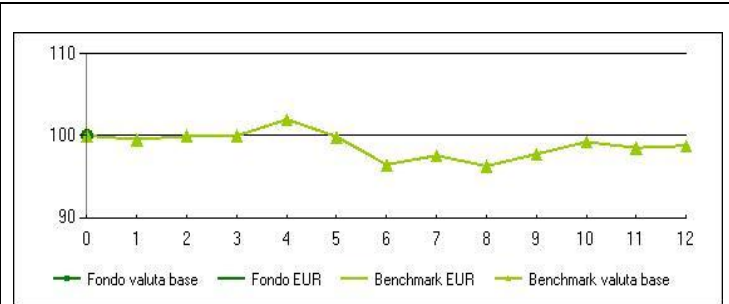
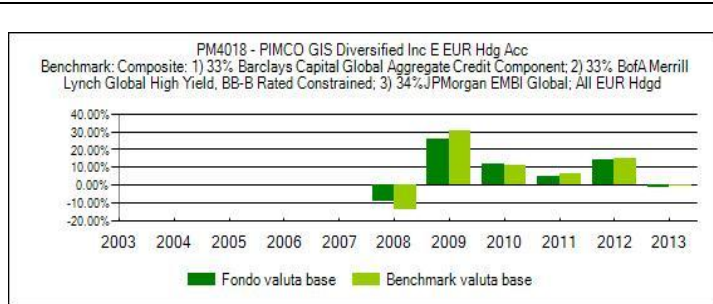
## PM4018 - PIMCO GIS Diversified Inc E EUR Hdg Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark:** Composite: 1) 33% Barclays Capital Global Aggregate Credit Component; 2) 33% BofA Merrill Lynch Global High Yield, BB-B Rated Constrained; 3) 34% JPMorgan EMBI Global; All EUR Hdgd

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,85%	5,93%	5,55%	7,14%	10,67%
Benchmark	-0,63%	6,99%	6,69%	7,64%	11,8%

Data inizio operatività: 03/07/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 9.079.910.424,00  
 Valore quota a fine anno\*: 13,23  
 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.

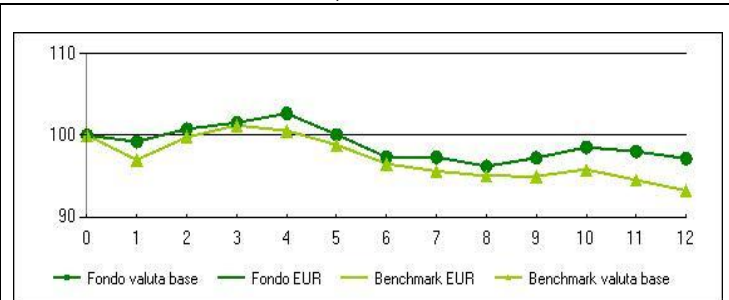
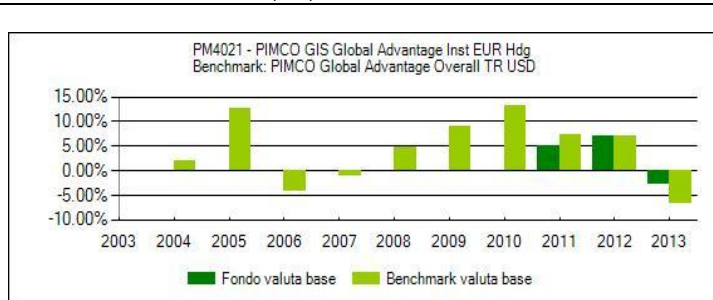
## PM4021 - PIMCO GIS Global Advantage Inst EUR Hdg

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark:** PIMCO Global Advantage Overall TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,85%	1,92%	2,95%	-	-
Benchmark	-6,77%	-0,11%	2,28%	4,92%	5,7%

Data inizio operatività: 24/05/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 524.387.189,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,25  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

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

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

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

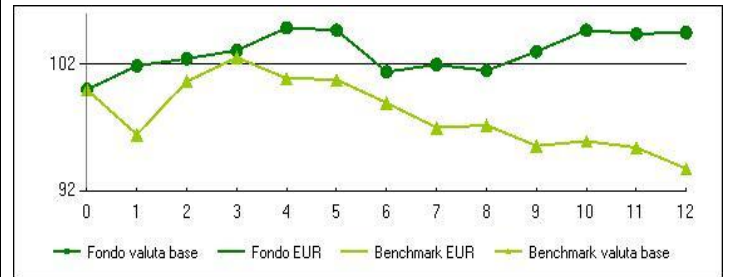
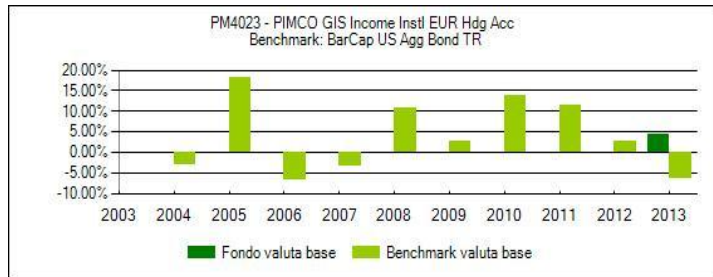
## PM4023 - PIMCO GIS Income Instl EUR Hdg Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark:** BarCap 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	4,52%	-	-	-	-
Benchmark	-6,26%	-1,92%	2,35%	5,13%	4,62%

Data inizio operatività:	30/11/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	3.011.525.762,00
Valore quota a fine anno*:	11,10
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.

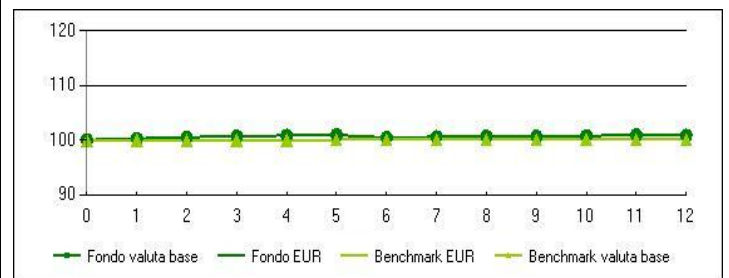
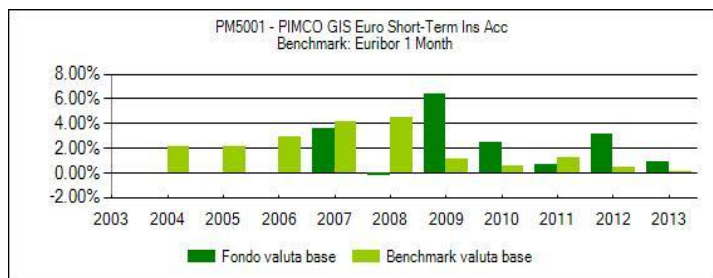
## PM5001 - PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc

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.

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.

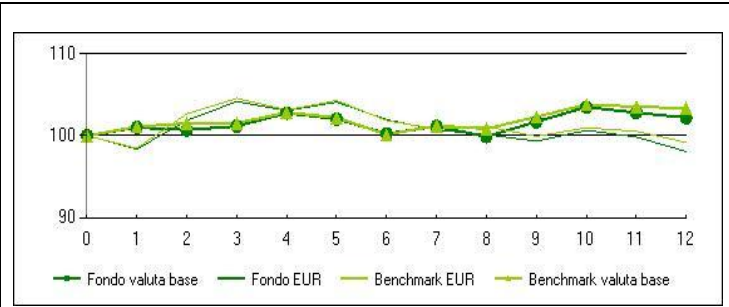
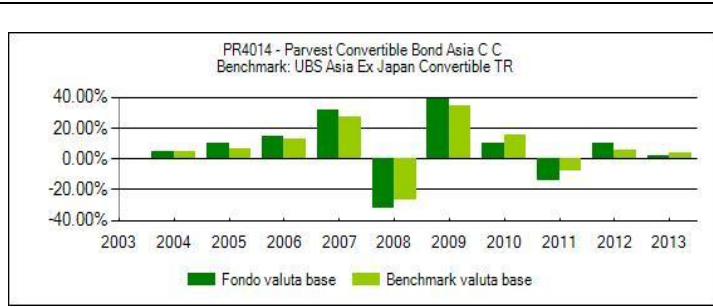
## PR4014 - Parvest Convertible Bond Asia C C

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.

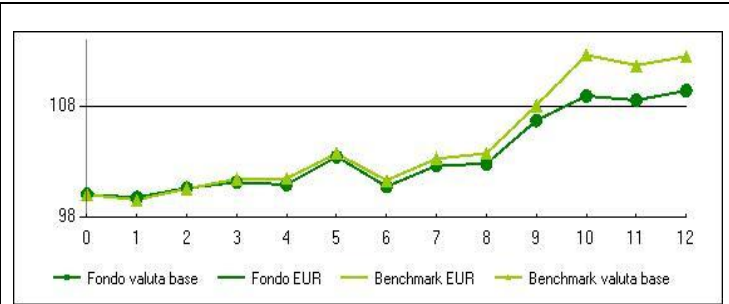
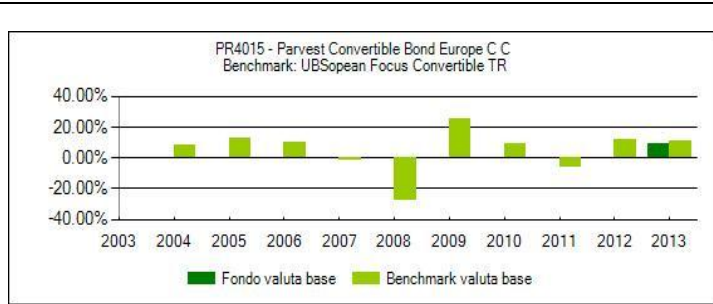
## PR4015 - Parvest Convertible Bond Europe C C

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.**



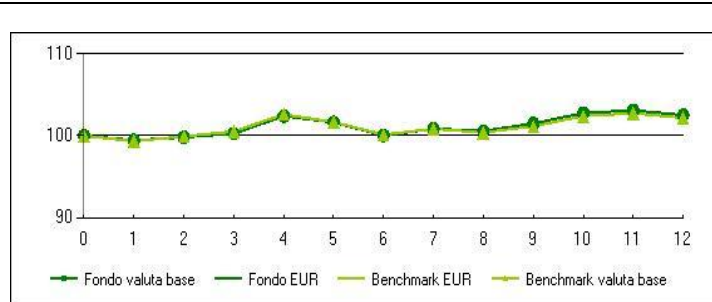
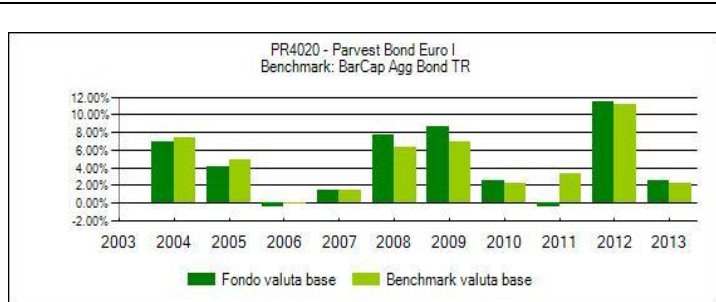
## PR4020 - Parvest Bond Euro I

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: 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	2,51%	6,88%	4,37%	3,92%	4,83%
Benchmark	2,17%	6,59%	5,46%	4,63%	5,09%

Data inizio operatività:

30/06/1997

Patrimonio netto a fine anno\*:

1.525.641.956,00

Valore quota a fine anno\*:

193,585,51

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

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

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

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

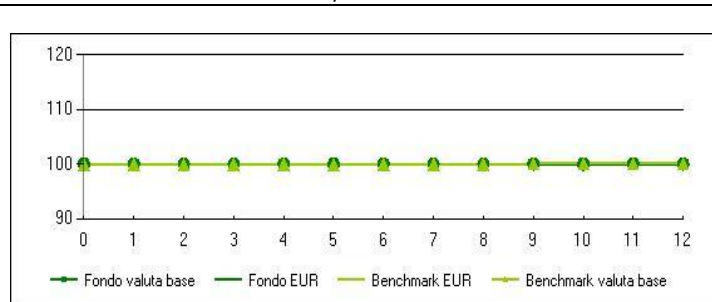
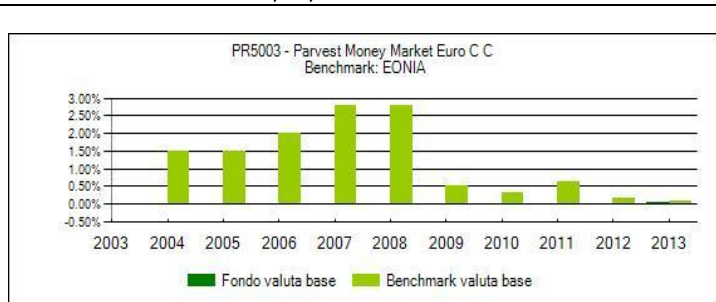
## PR5003 - Parvest Money Market Euro C C

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.

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.**

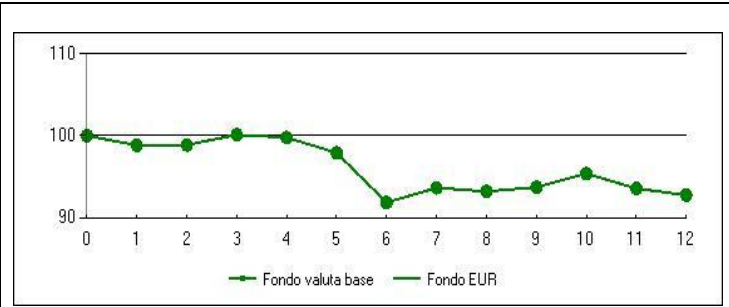
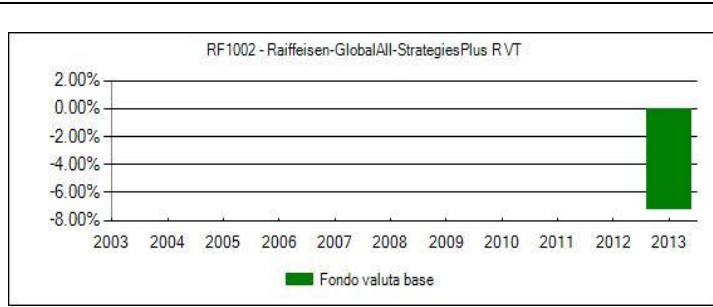
## RF1002 - Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus RVT

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.

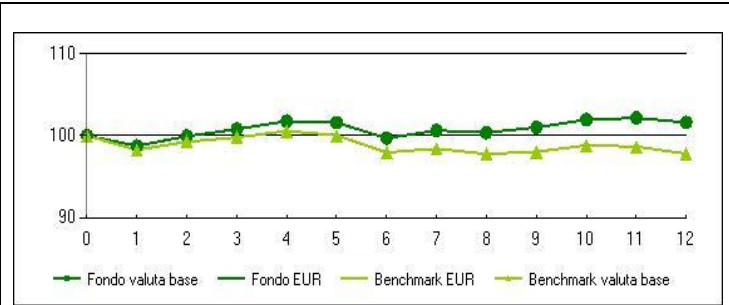
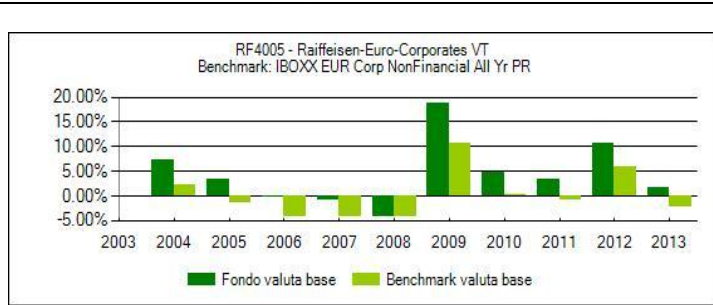
## RF4005 - Raiffeisen-Euro-Corporates VT

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

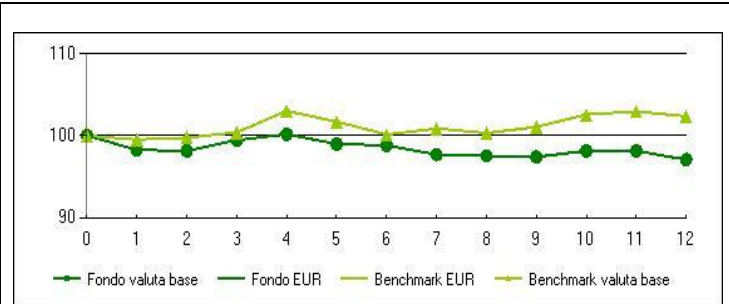
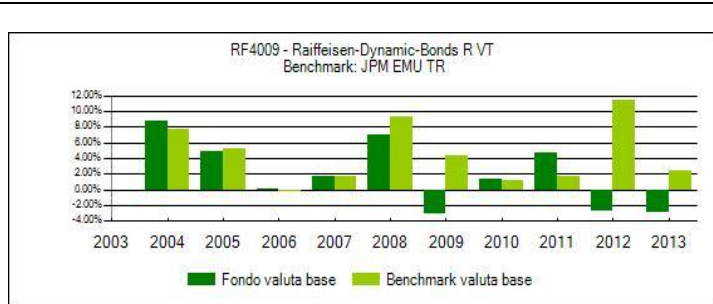
## RF4009 - Raiffeisen-Dynamic-Bonds RVT

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.

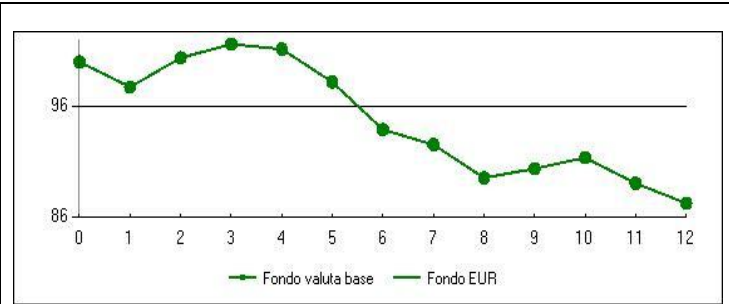
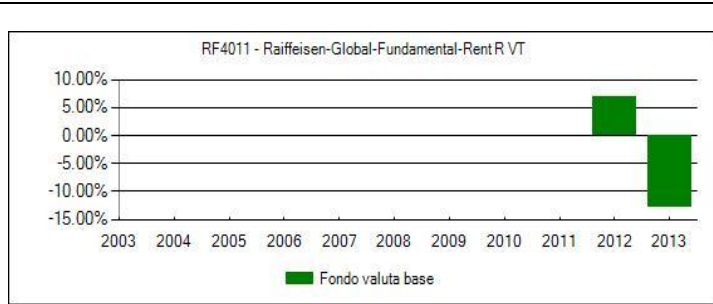
## RF4011 - Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent RVT

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

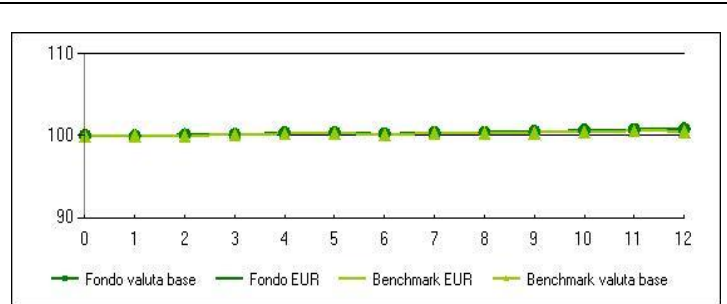
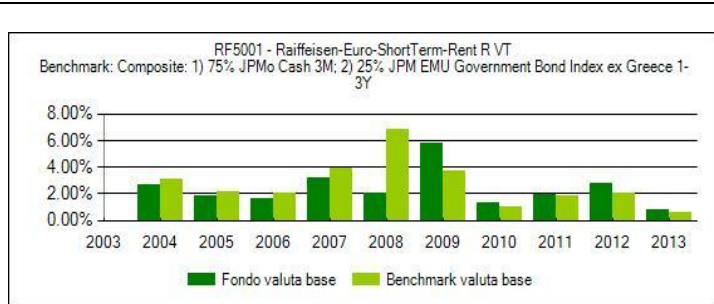
## RF5001 - Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent RVT

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

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

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%

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

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

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

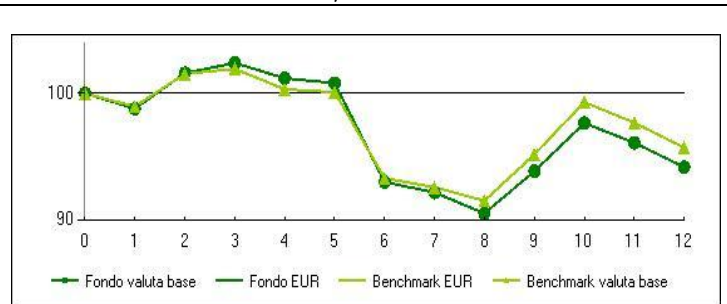
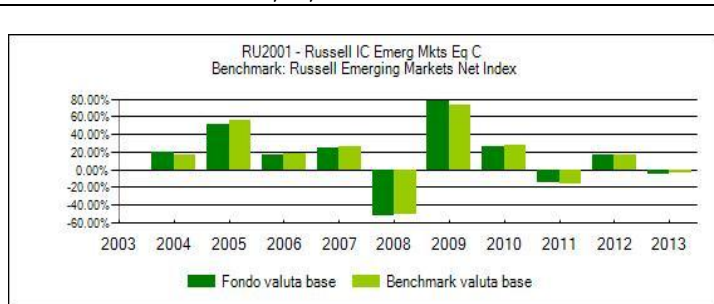
## RU2001 - Russell IC Emerg Mkts Eq C

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark:** Russell Emerging Markets Net Index

Data inizio operatività:

31/03/1999

Patrimonio netto a fine anno\*:

3.554.340.800,00

Valore quota a fine anno\*:

166,36

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	-5,85%	4,59%	-2,56%	4,04%	15,82%
Benchmark	-4,3%	5,8%	-2,11%	4,5%	15,58%

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

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

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in 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.

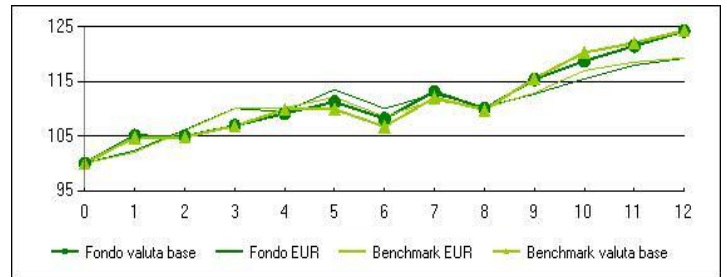
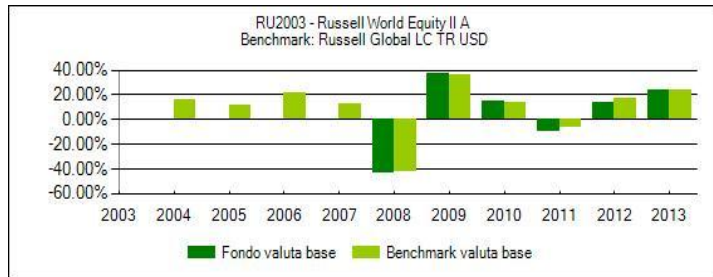
## RU2003 - Russell World Equity II A

Valuta base: **Usd**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark:** Russell Global LC TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	24,23%	19,03%	8,6%	10,07%	15,05%
Benchmark	24,32%	20,65%	10,63%	11,5%	16,15%

Data inizio operatività: 01/03/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.994.112.170,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,85  
 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.

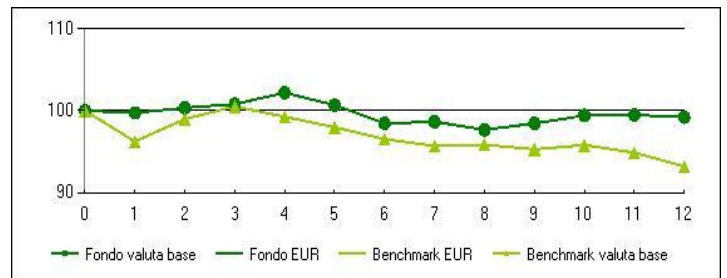
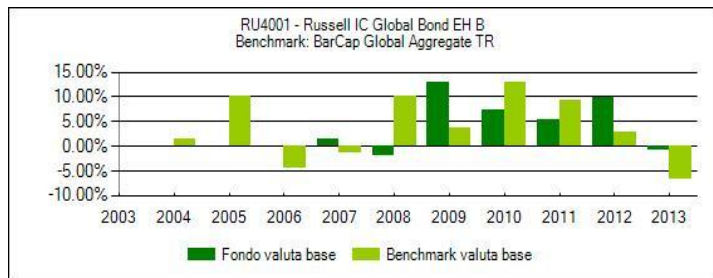
## RU4001 - Russell IC Global Bond EH B

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.

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.

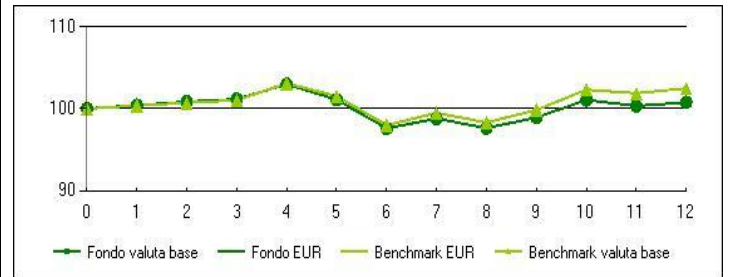
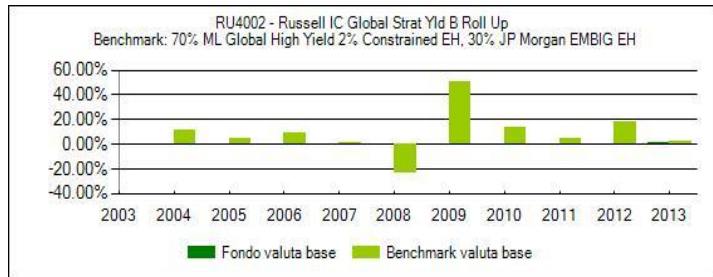
## RU4002 - Russell IC Global Strat Yld B Roll Up

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark:** 70% ML Global High Yield 2% Constrained EH, 30% JP Morgan EMBIG EH

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,76%	-	-	-	-
Benchmark	2,49%	10,04%	8,24%	9,54%	16,69%

Data inizio operatività: 28/02/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 610.711.067,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,107,79  
 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.

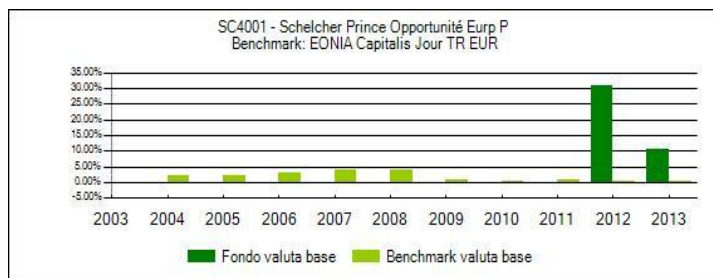
## SC4001 - Schelcher Prince Opportunit  Eur P

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 operatività: 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 è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

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

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

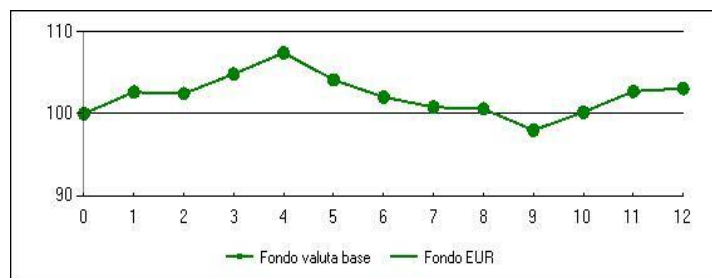
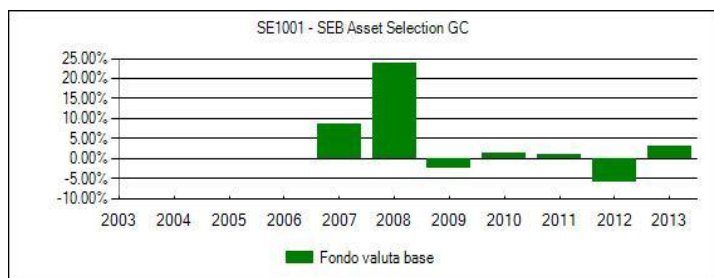
## SE1001 - SEB Asset Selection GC

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 operatività:

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 è stata delegata la gestione: **SEB Investment Management AB**

**Misura di rischio ex ante:** Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,82%

**Misura di rischio ex post:** Volatilità 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.

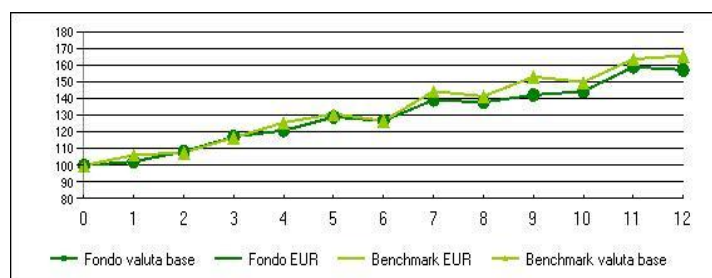
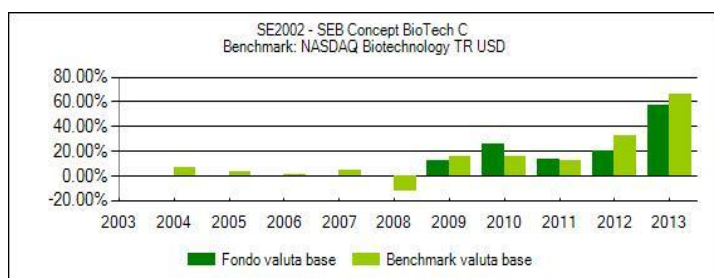
## SE2002 - SEB Concept BioTech C

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.

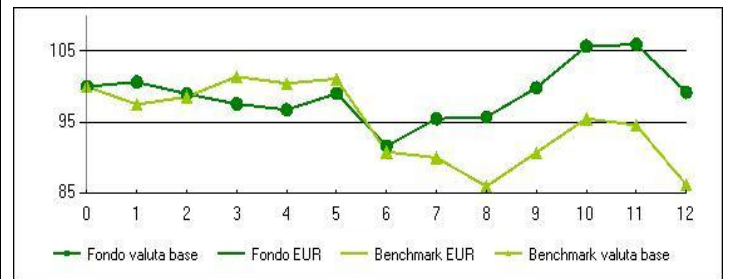
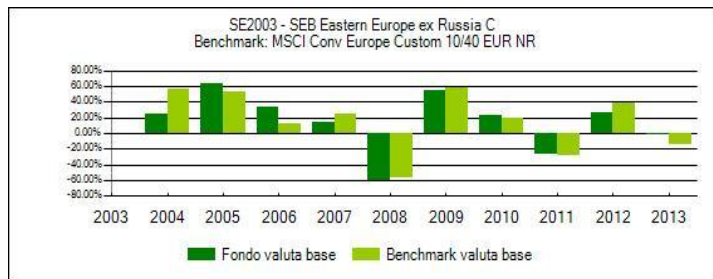
## SE2003 - SEB Eastern Europe ex Russia C

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.

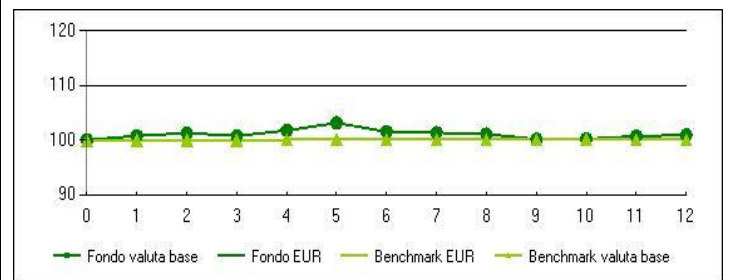
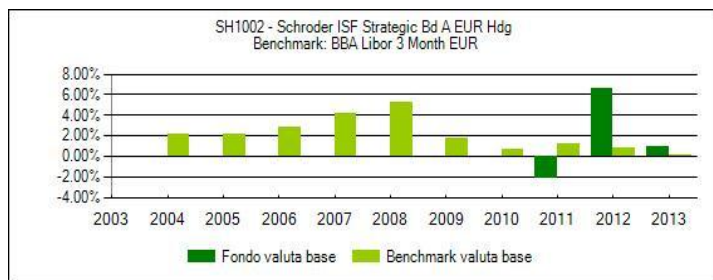
## SH1002 - Schroder ISF Strategic Bd A EUR Hdg

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: BBA Libor 3 Month EUR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,89%	3,74%	1,74%	-	-
Benchmark	0,12%	0,46%	0,73%	0,72%	0,93%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2010  
 Data inizio operatività: 30/09/2004  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.499.577.586,00  
 Valore quota a fine anno\*: 134,53  
 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.

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.**



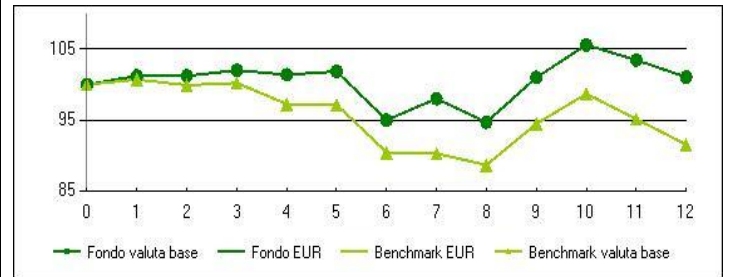
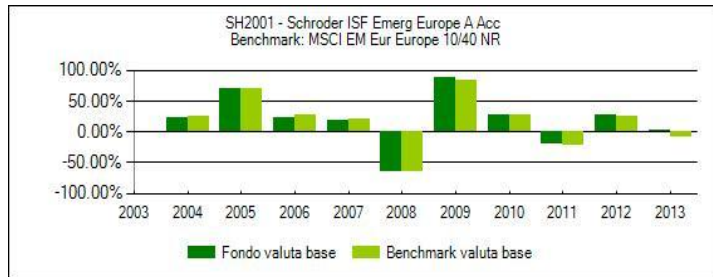
## SH2001 - Schroder ISF Emerg Europe A Acc

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.

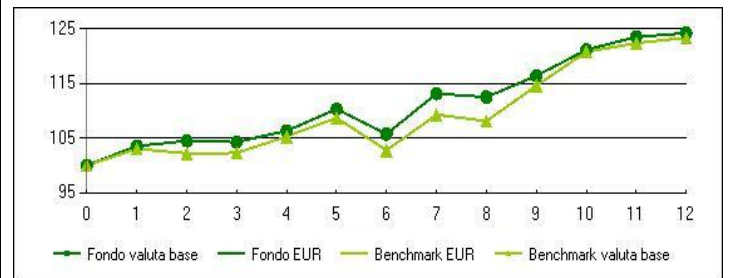
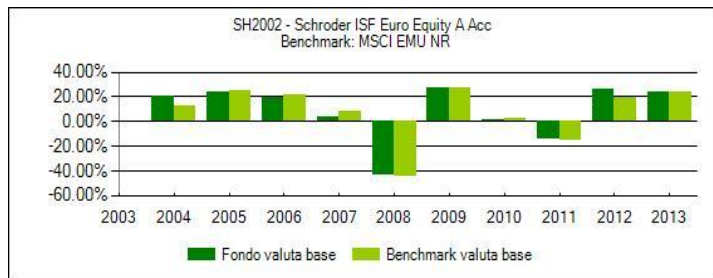
## SH2002 - Schroder ISF Euro Equity A Acc

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: MSCI 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.

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.**

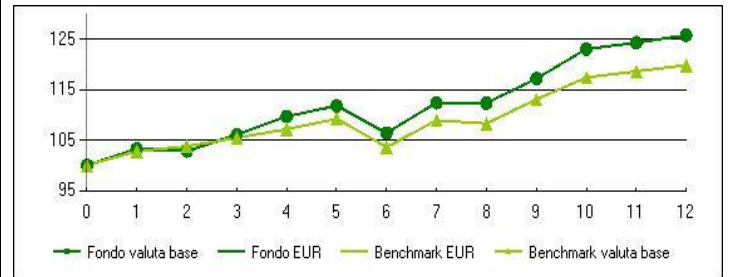
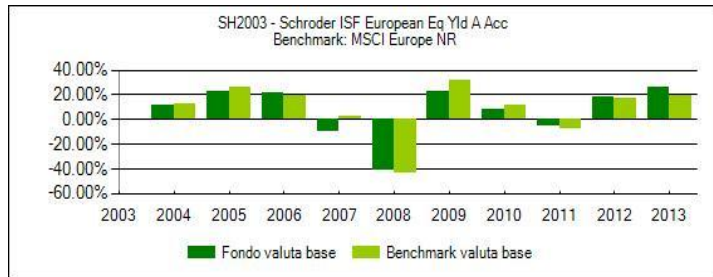
## SH2003 - Schroder ISF European Eq Yld A Acc

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	25,78%	22,04%	12,16%	11,12%	13,41%
Benchmark	19,82%	18,55%	8,91%	9,45%	13,56%

Data inizio operatività: 02/08/1993  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 52.391.793,00  
 Valore quota a fine anno\*: 16,10  
 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.

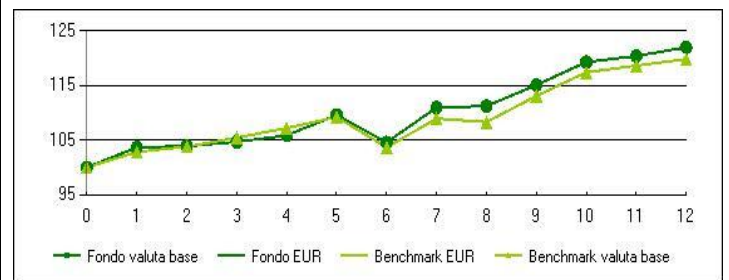
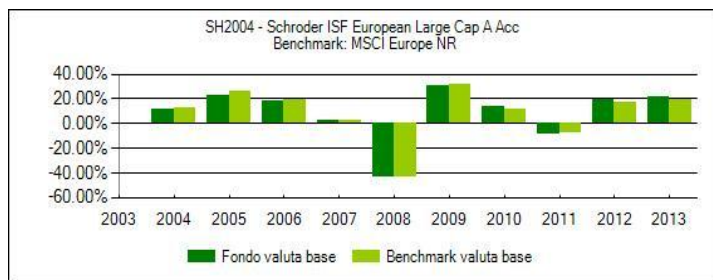
## SH2004 - Schroder ISF European Large Cap A Acc

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

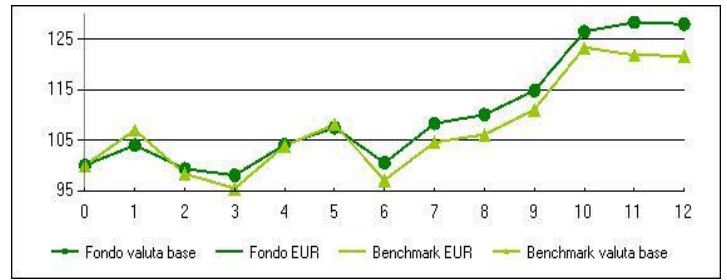
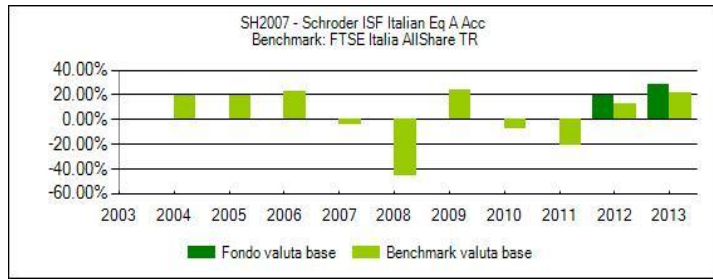
## SH2007 - Schroder ISF Italian Eq A Acc

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.

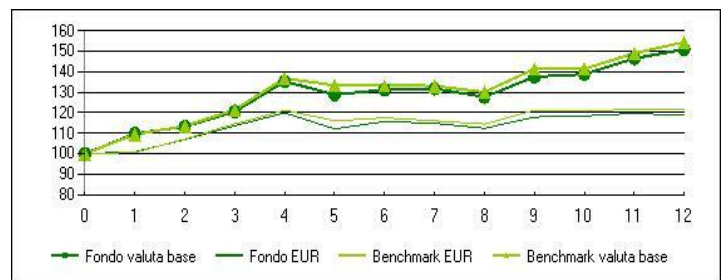
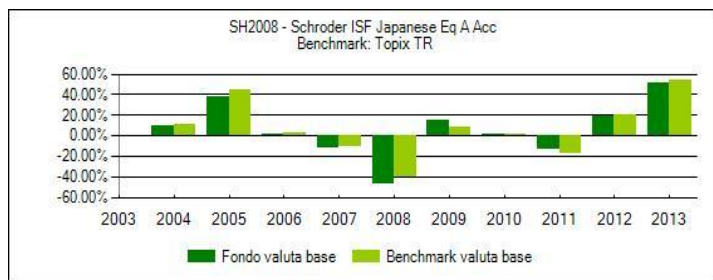
## SH2008 - Schroder ISF Japanese Eq A Acc

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

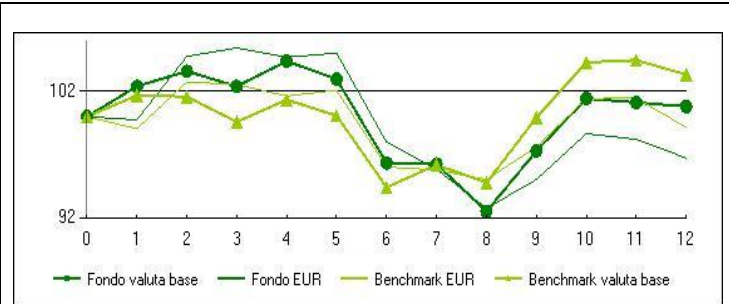
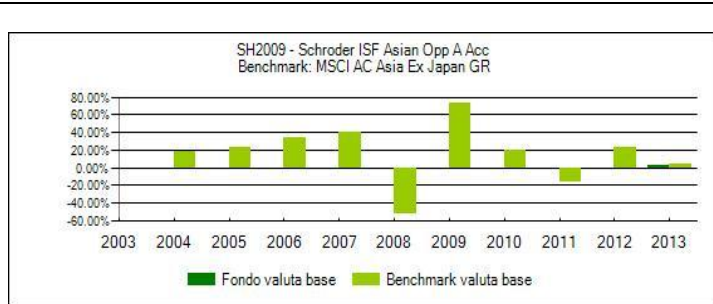
## SH2009 - Schroder ISF Asian Opp A Acc

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.

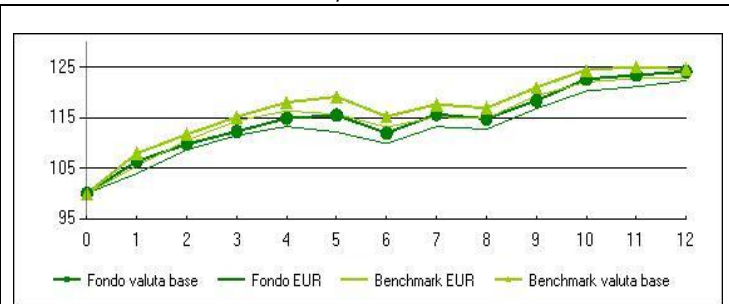
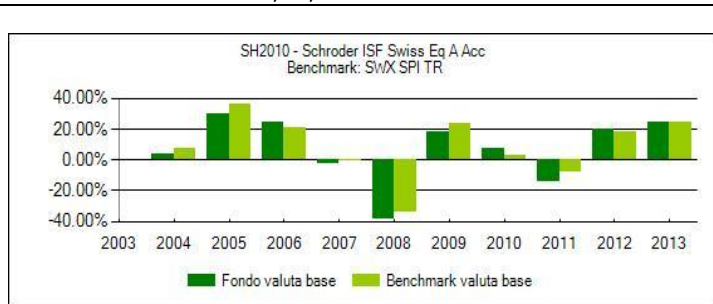
## SH2010 - Schroder ISF Swiss Eq A Acc

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

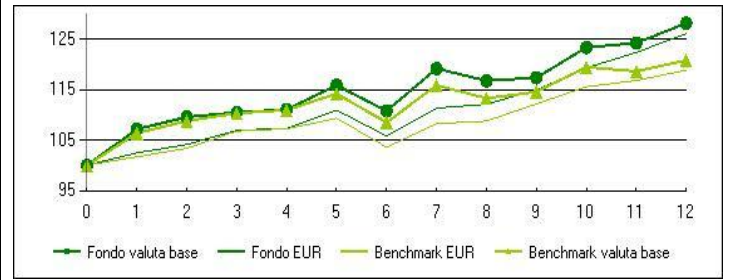
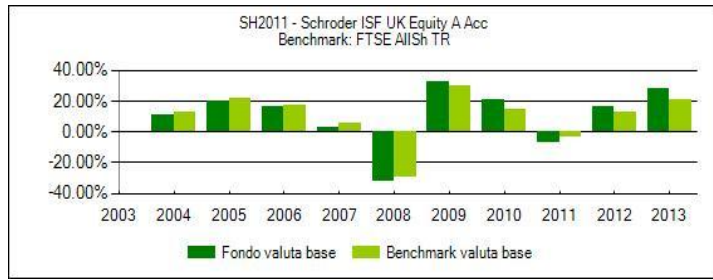
## SH2011 - Schroder ISF UK Equity A Acc

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.

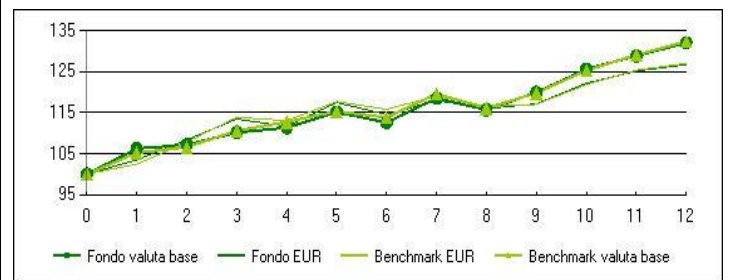
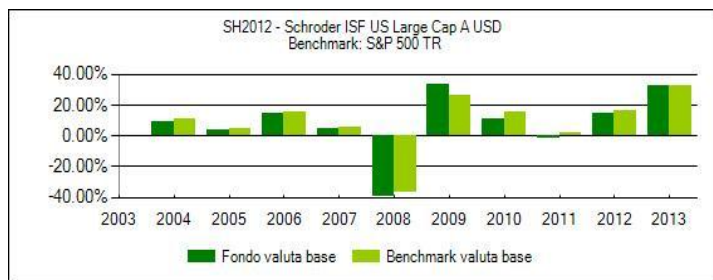
## SH2012 - Schroder ISF US Large Cap A USD

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

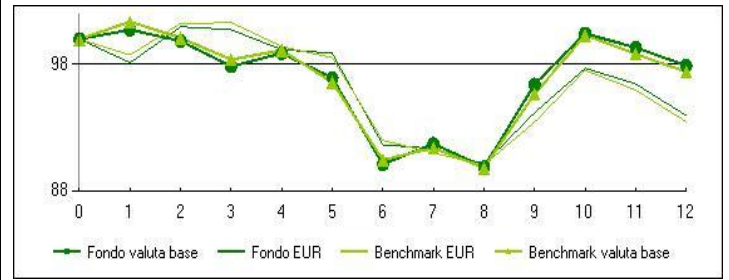
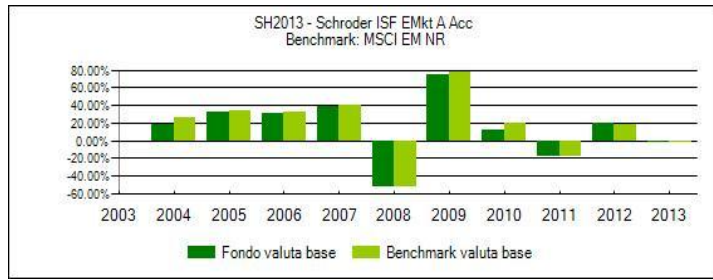
**Avvertenza: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**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.

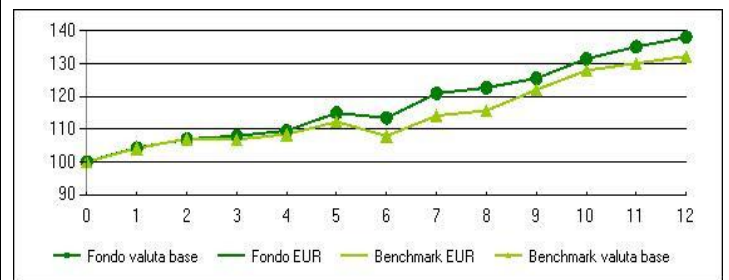
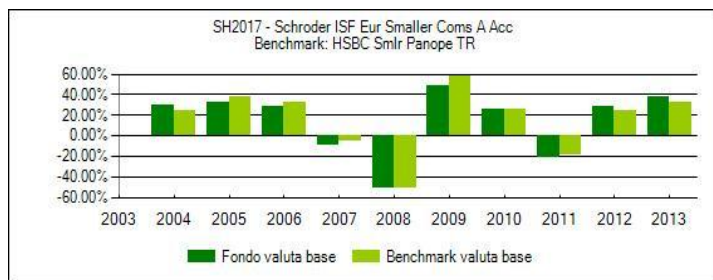
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

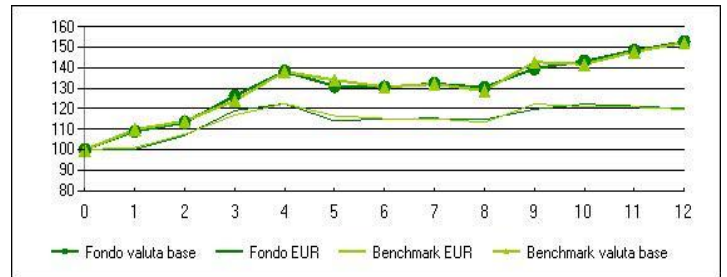
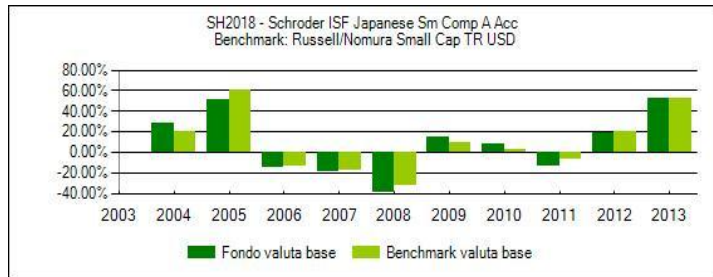
## SH2018 - Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc

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.

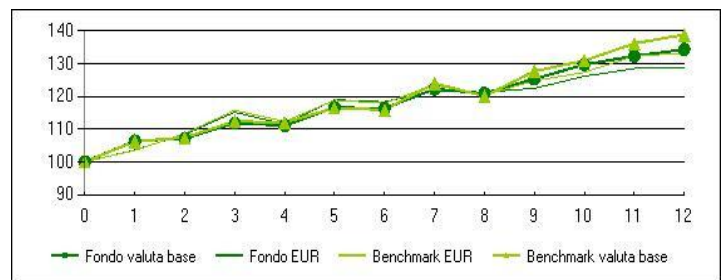
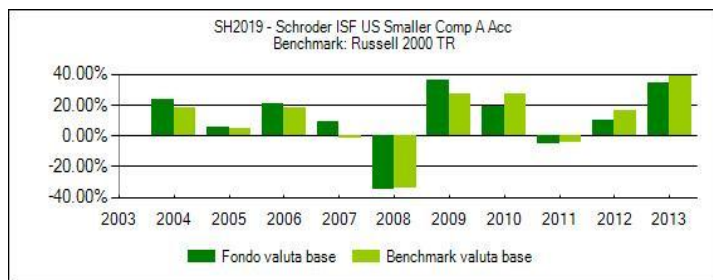
## SH2019 - Schroder ISF US Smaller Comp A Acc

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.

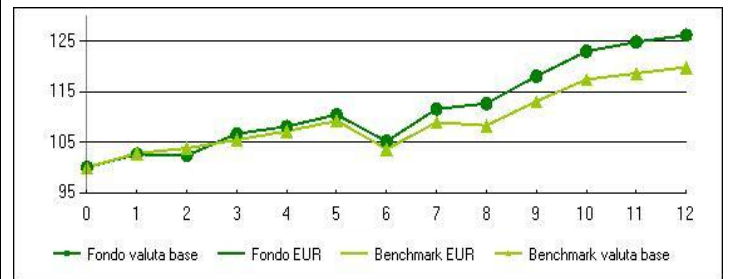
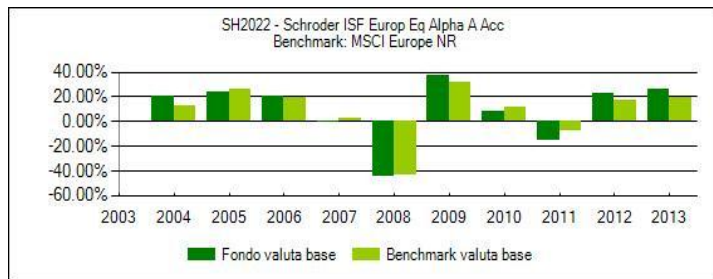
## SH2022 - Schroder ISF Europ Eq Alpha A Acc

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.

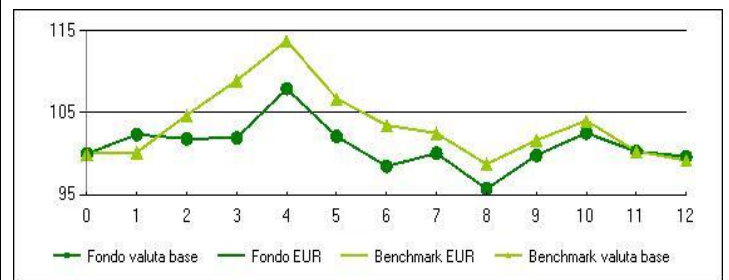
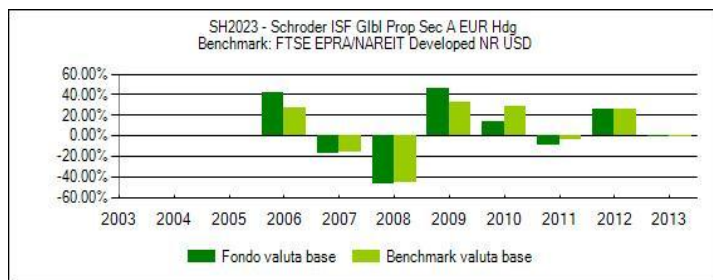
## SH2023 - Schroder ISF GIBI Prop Sec A EUR Hdg

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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



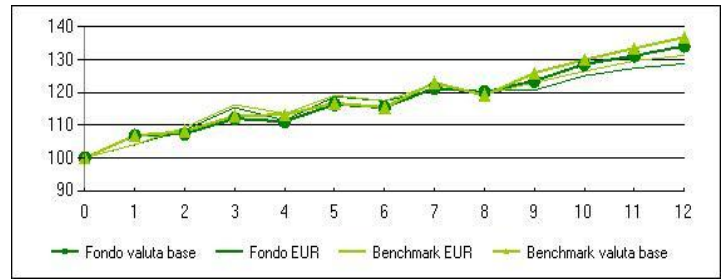
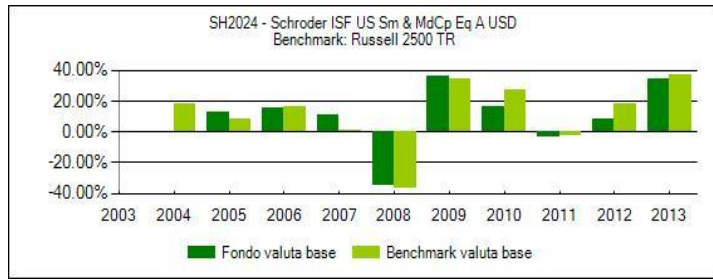
## SH2024 - Schroder ISF US Sm & MdCp Eq A USD

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.

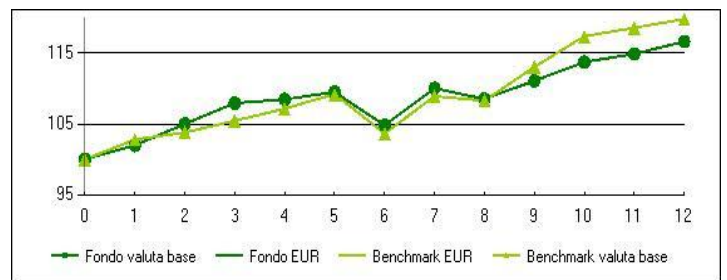
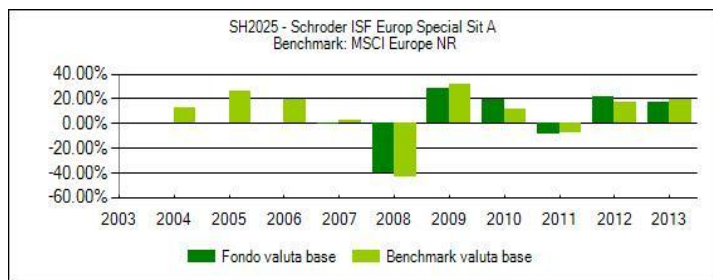
## SH2025 - Schroder ISF Europ Special Sit A

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

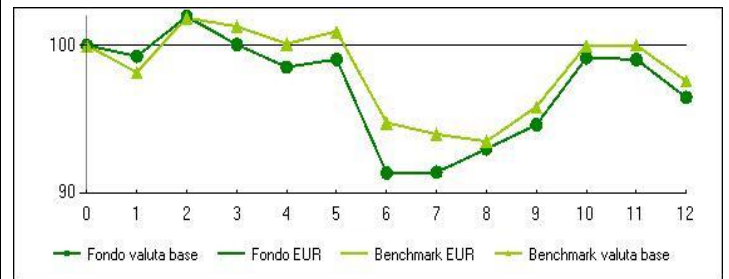
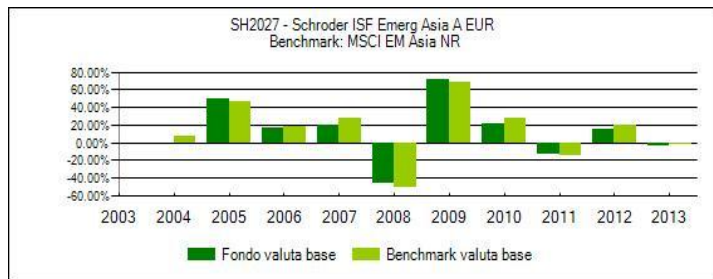
## SH2027 - Schroder ISF Emerg Asia A EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark: MSCI EM Asia NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,54%	5,17%	-1,13%	4,09%	14,95%
Benchmark	-2,43%	7,74%	-0,32%	5,95%	16,22%

Data inizio operatività: 09/01/2004  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 910.912.740,00  
 Valore quota a fine anno\*: 18,24  
 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.

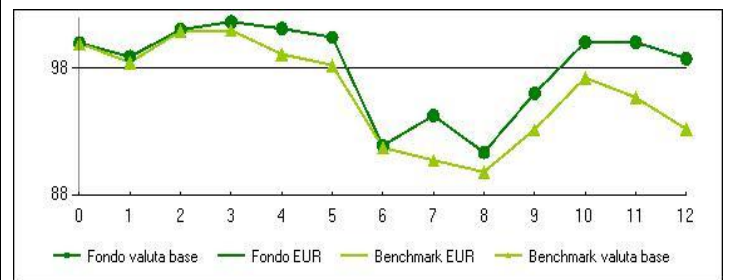
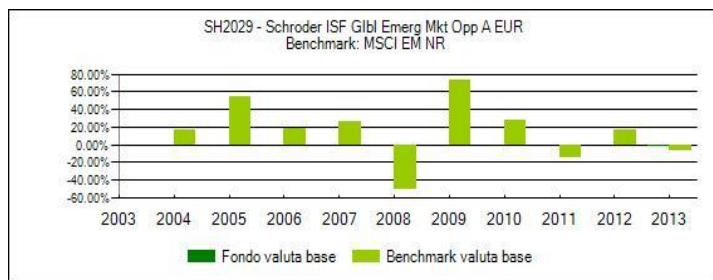
## SH2029 - Schroder ISF Gbl Emerg Mkt Opp A EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark: MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,23%	-	-	-	-
Benchmark	-6,81%	4,15%	-2,93%	3,84%	14,99%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività: 19/01/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 617.633.040,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,90  
 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.

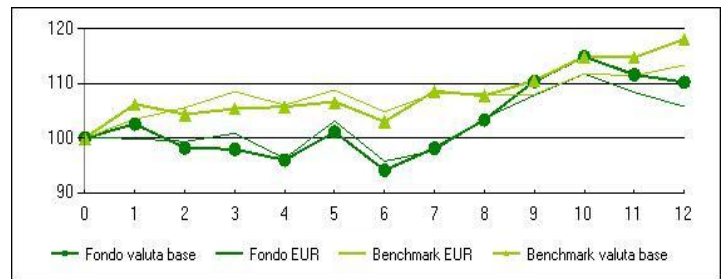
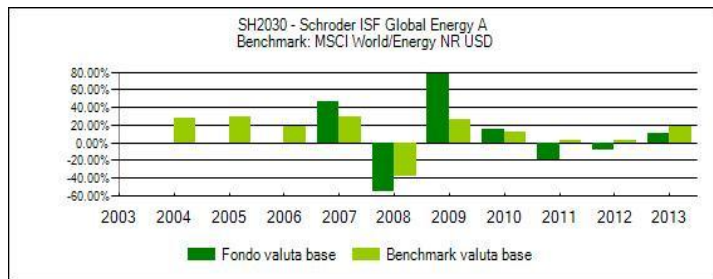
## SH2030 - Schroder ISF Global Energy A

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/Energy NR USD**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,2%	-0,06%	-7,14%	-1,99%	10,33%
Benchmark	18,12%	9,69%	6,42%	7,76%	11,22%

Data inizio operatività: 30/06/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 574.139.147,00  
 Valore quota a fine anno\*: 31,45  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

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

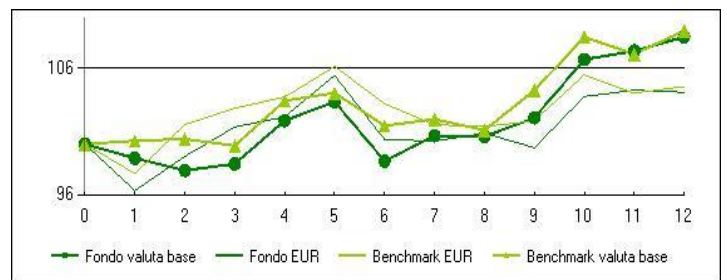
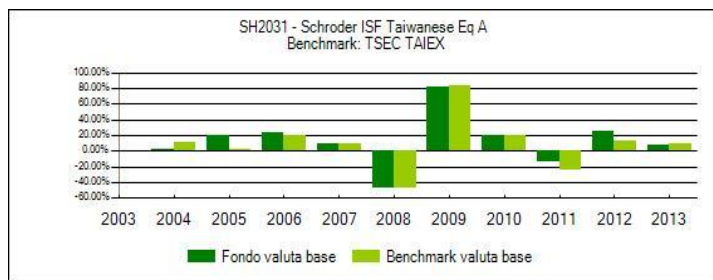
## SH2031 - Schroder ISF Taiwanese Eq A

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.

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.**

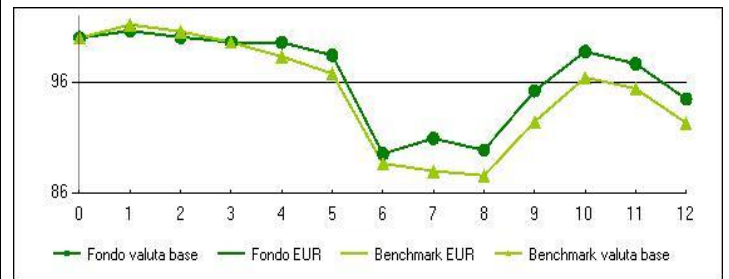
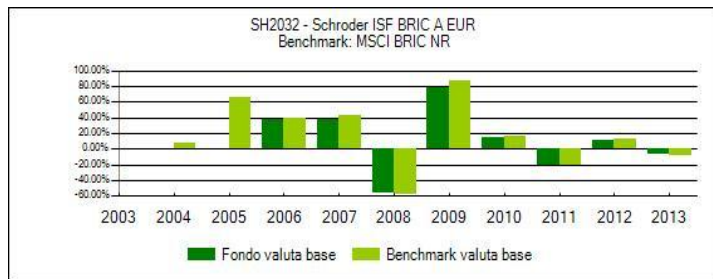
## SH2032 - Schroder ISF BRIC A EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark: MSCI 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.

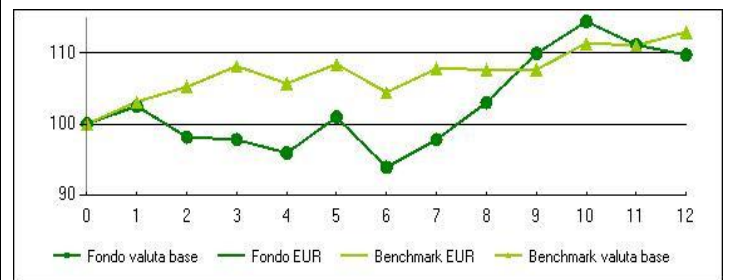
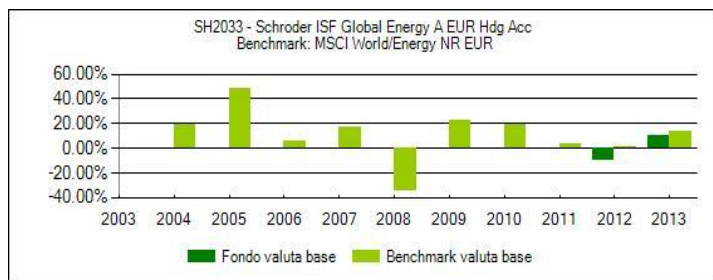
## SH2033 - Schroder ISF Global Energy A EUR Hdg Acc

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/Energy NR EUR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,75%	-0,84%	-	-	-
Benchmark	13,01%	6,47%	5,47%	8,85%	11,42%

Data inizio operatività: 07/09/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 420.350.235,00  
 Valore quota a fine anno\*: 21,83  
 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.**

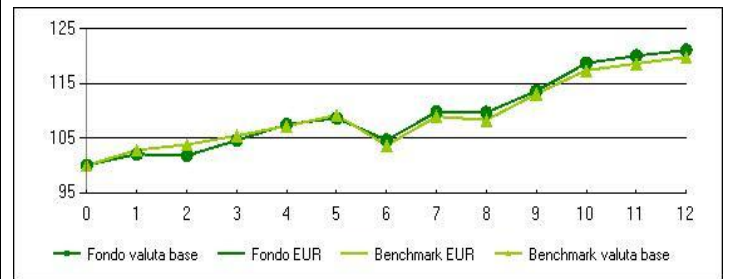
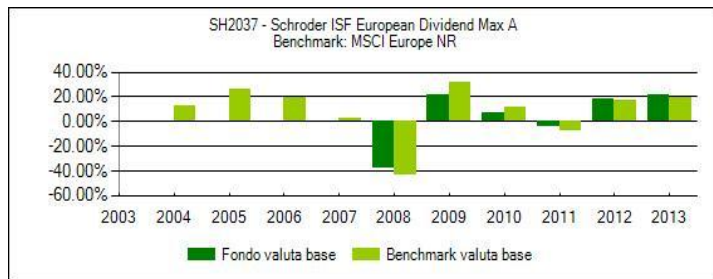
## SH2037 - Schroder ISF European Dividend Max A

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.

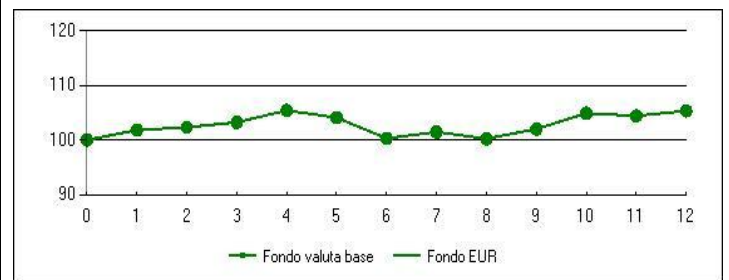
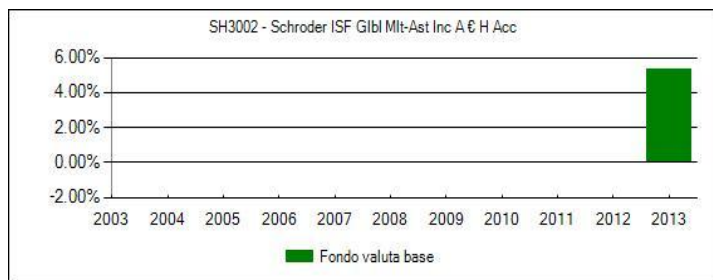
## SH3002 - Schroder ISF GIBI Mlt-Ast Inc A € H Acc

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.

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

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

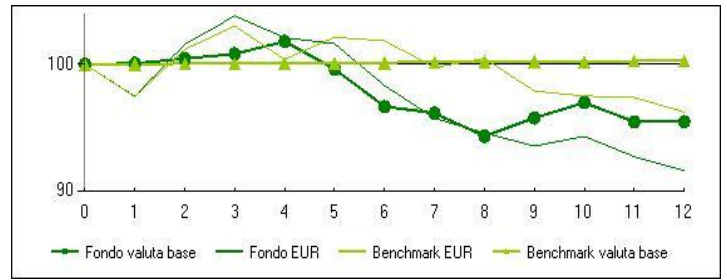
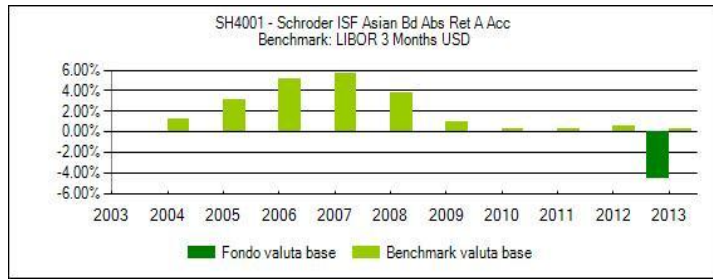
## SH4001 - Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc

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.

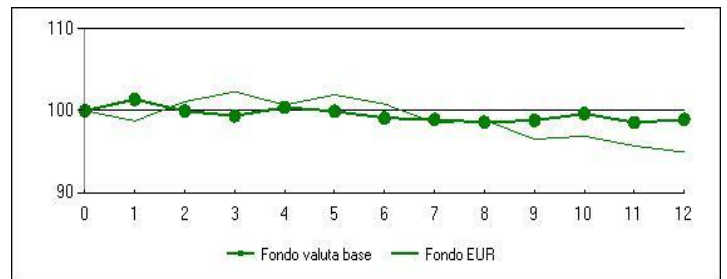
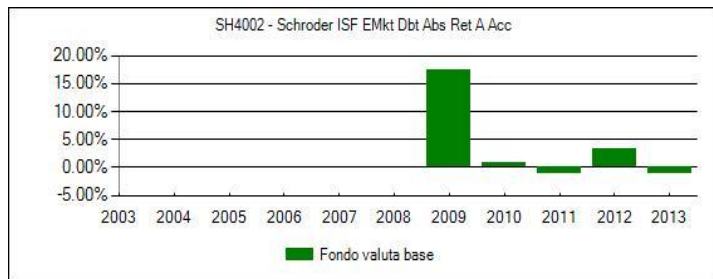
## SH4002 - Schroder ISF EMkt Dbt Abs Ret A Acc

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.

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

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

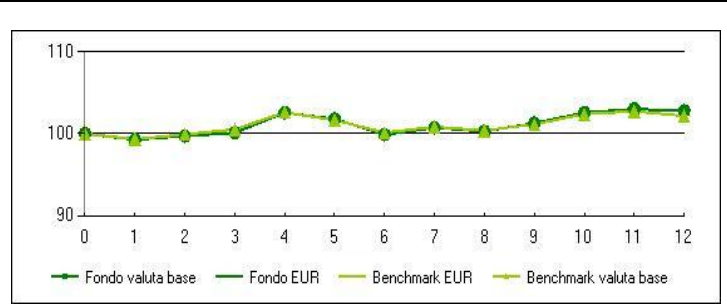
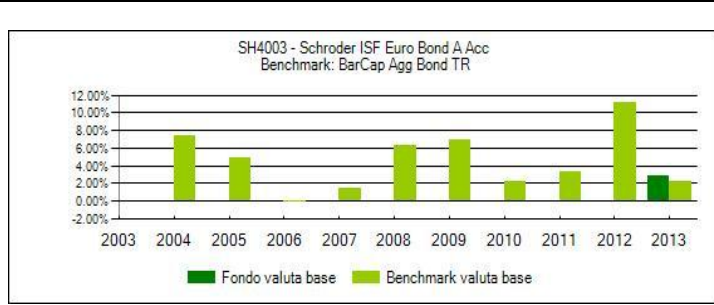
## SH4003 - Schroder ISF Euro Bond A Acc

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.

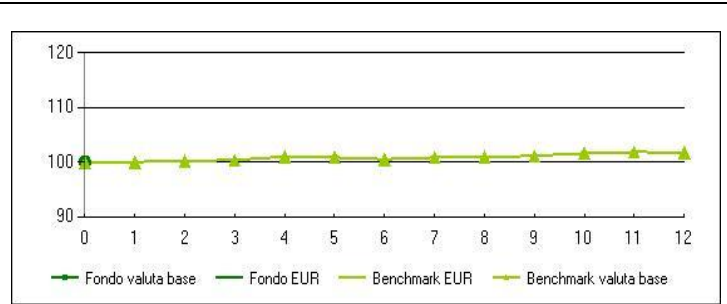
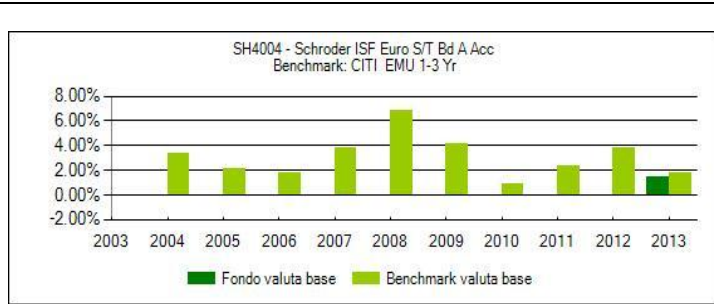
## SH4004 - Schroder ISF Euro S/T Bd A Acc

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.

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.

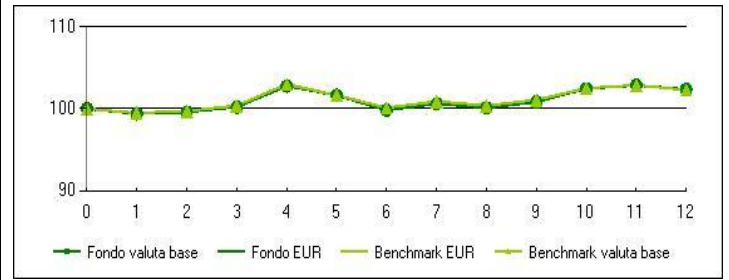
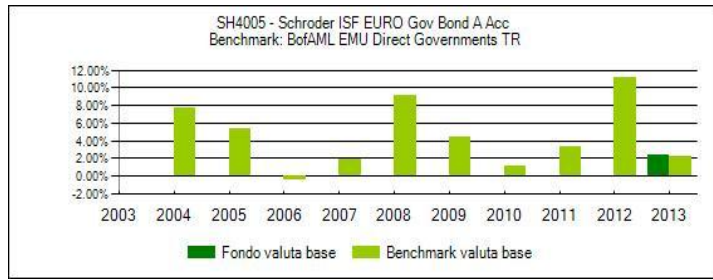
## SH4005 - Schroder ISF EURO Gov Bond A Acc

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.

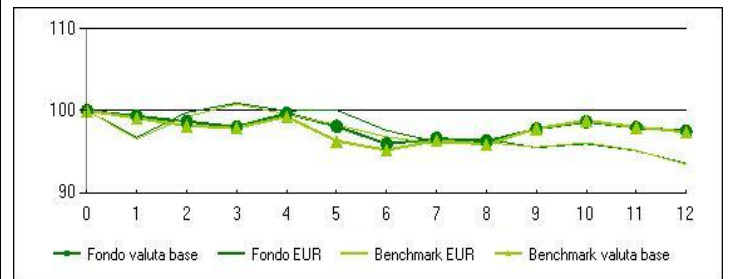
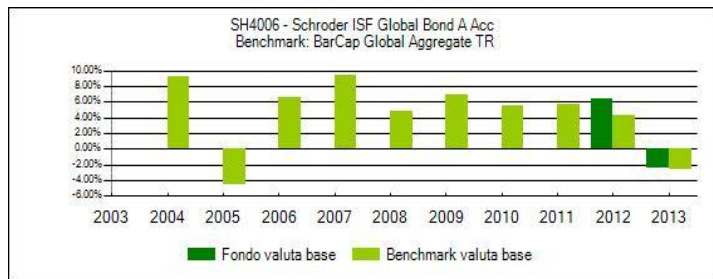
## SH4006 - Schroder ISF Global Bond A Acc

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.

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.**



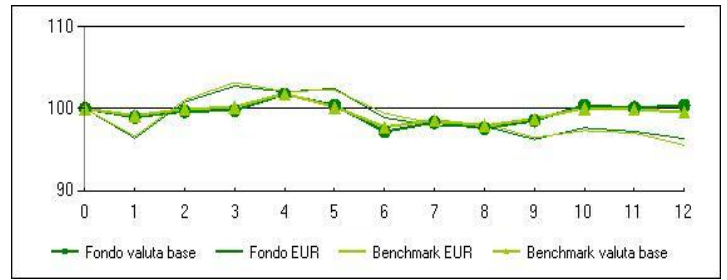
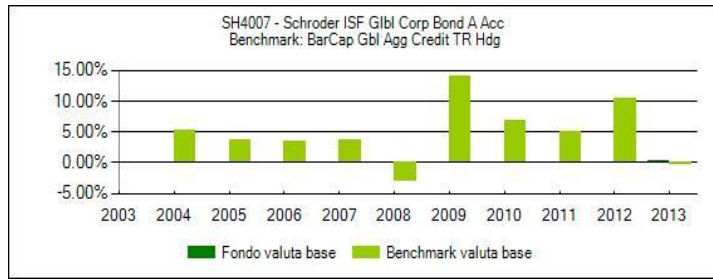
## SH4007 - Schroder ISF Gbl Corp Bond A Acc

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.

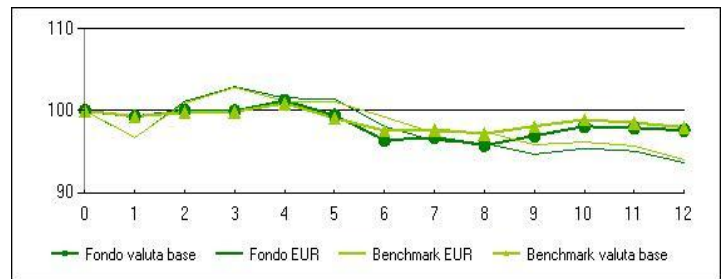
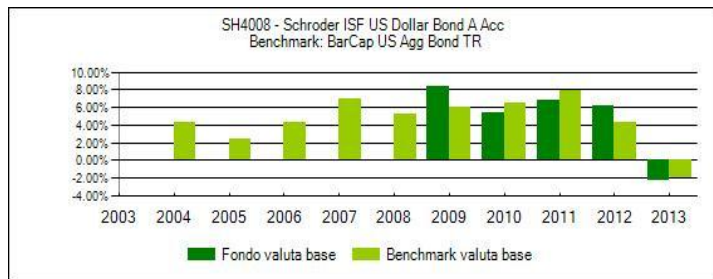
## SH4008 - Schroder ISF US Dollar Bond A Acc

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.

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.

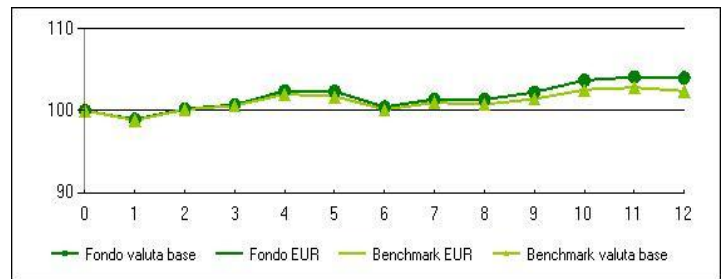
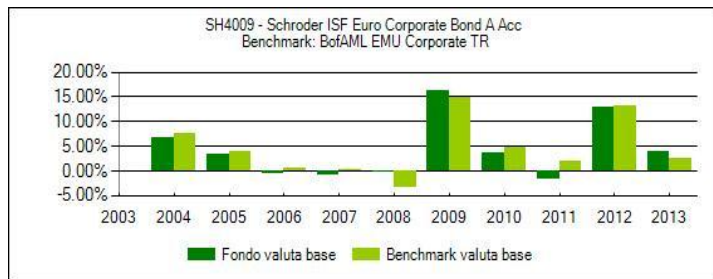
## SH4009 - Schroder ISF Euro Corporate Bond A Acc

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.

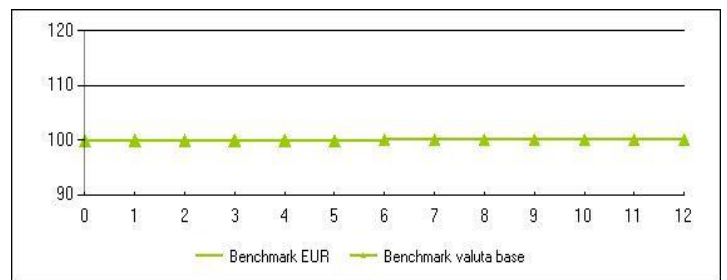
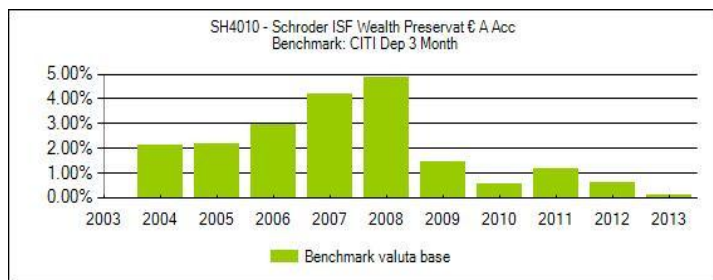
## SH4010 - Schroder ISF Wealth Preservat € A Acc

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.

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.**

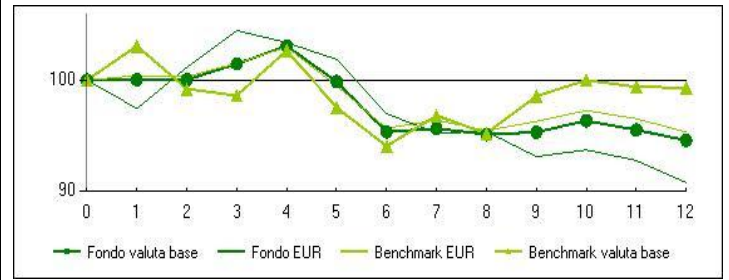
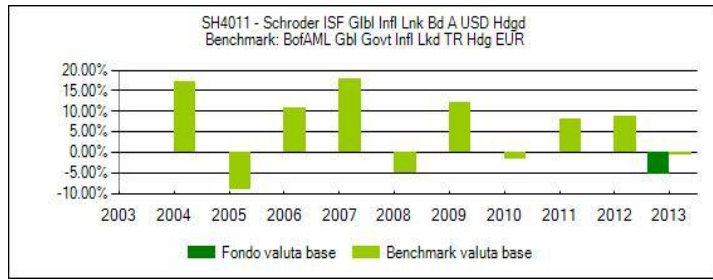
## SH4011 - Schroder ISF Gbl Infl Lnk Bd A USD Hdgd

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.

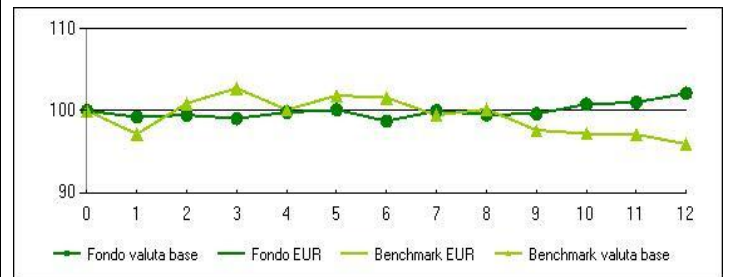
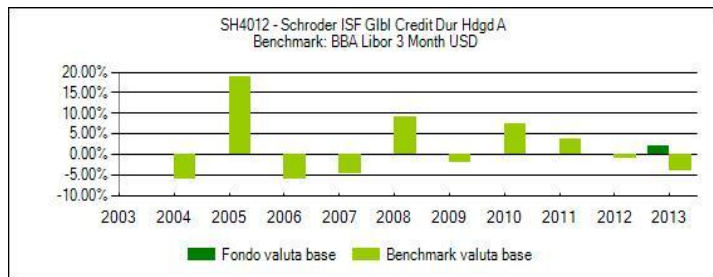
## SH4012 - Schroder ISF Gbl Credit Dur Hdgd A

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.

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.

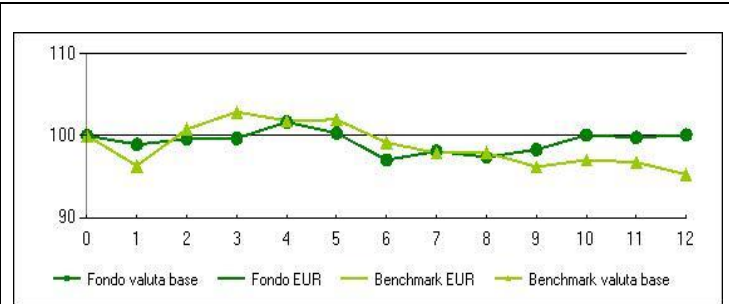
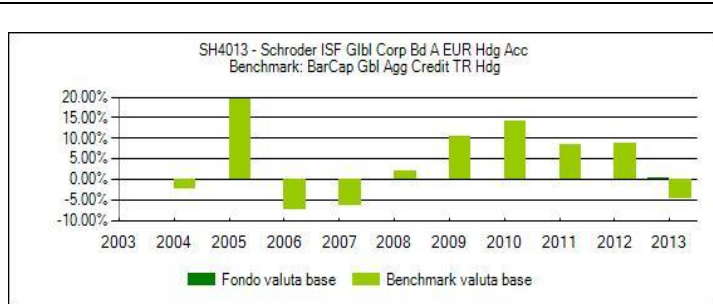
## SH4013 - Schroder ISF Gbl Corp Bd A EUR Hdg Acc

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark:** 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	0,09%	-	-	-	-
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.

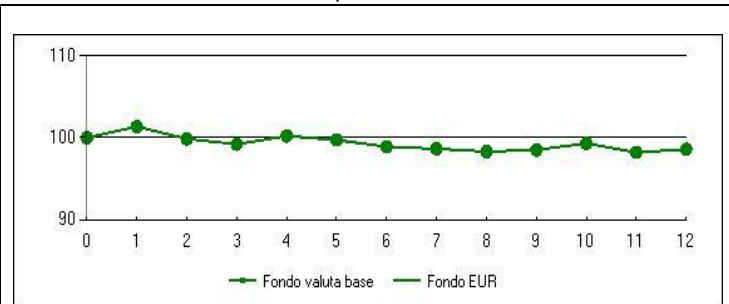
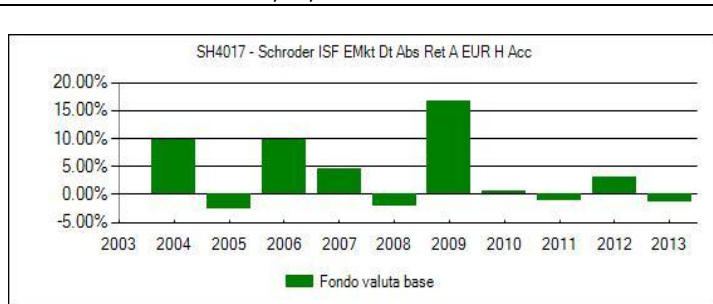
## SH4017 - Schroder ISF EMkt Dt Abs Ret A EUR H Acc

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	-1,42%	0,75%	0,15%	0,28%	3,37%

Data inizio operatività:

29/08/1997

Patrimonio netto a fine anno\*:

2.808.853.351,00

Valore quota a fine anno\*:

28,50

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.

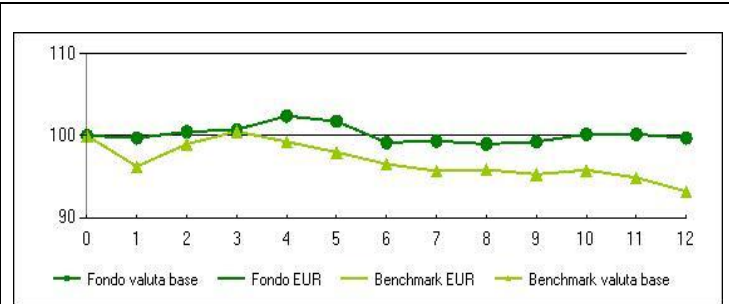
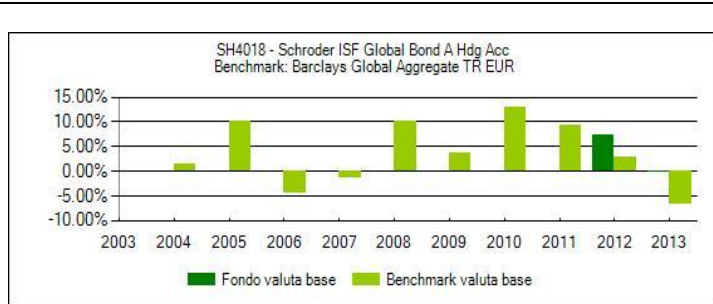
## SH4018 - Schroder ISF Global Bond A Hdg Acc

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 EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,28%	3,47%	-	-	-
Benchmark	-6,81%	-2,16%	1,48%	4,22%	4,09%

Data inizio operatività:	02/11/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	1.035.928.676,00
Valore quota a fine anno*:	10,78
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.

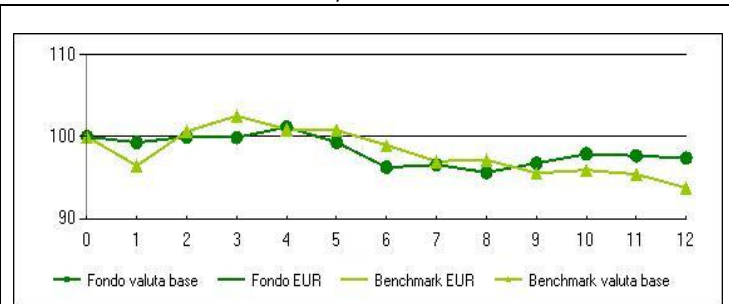
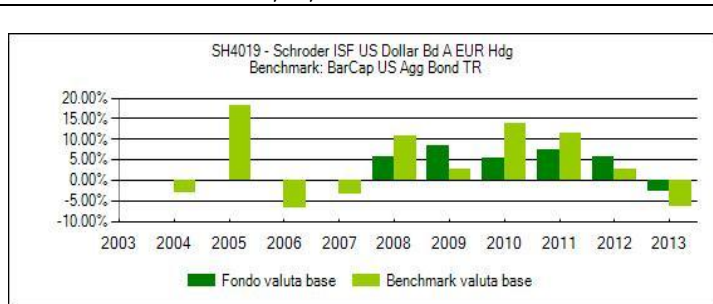
## SH4019 - Schroder ISF US Dollar Bd A EUR Hdg

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark:** BarCap 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	-2,61%	1,53%	3,47%	3,97%	4,86%
Benchmark	-6,26%	-1,92%	2,35%	5,13%	4,62%

Data inizio operatività:	13/04/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	695.448.863,00
Valore quota a fine anno*:	138,49
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.

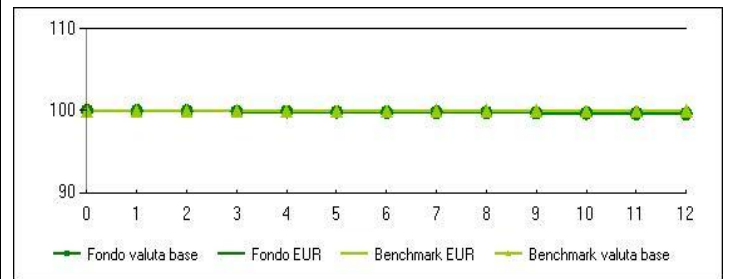
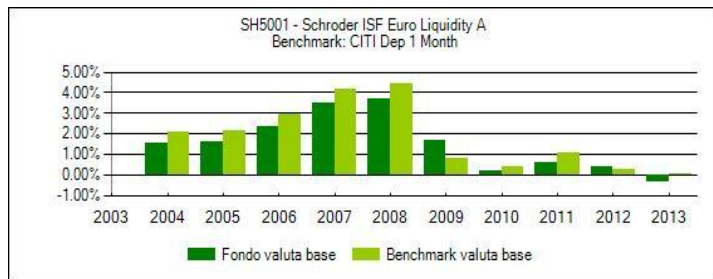
## SH5001 - Schroder ISF Euro Liquidity A

Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark:** 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	-0,37%	0,01%	0,21%	0,21%	0,51%
Benchmark	0,03%	0,15%	0,45%	0,44%	0,51%

Data inizio operatività: 21/09/2001  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 769.032.549,00  
 Valore quota a fine anno\*: 122,11  
 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.

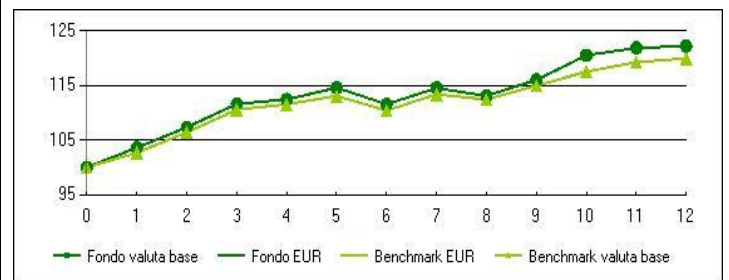
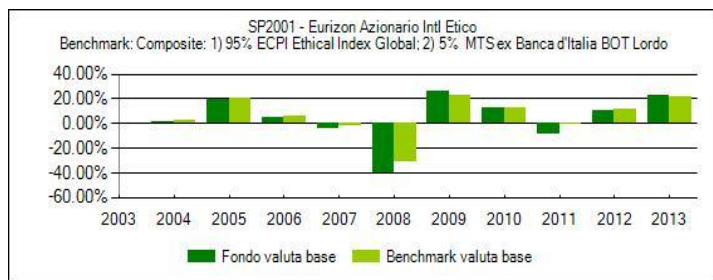
## SP2001 - Eurizon Azionario Intl Etico

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.

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.

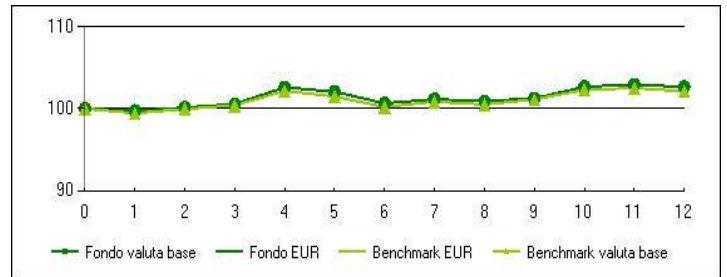
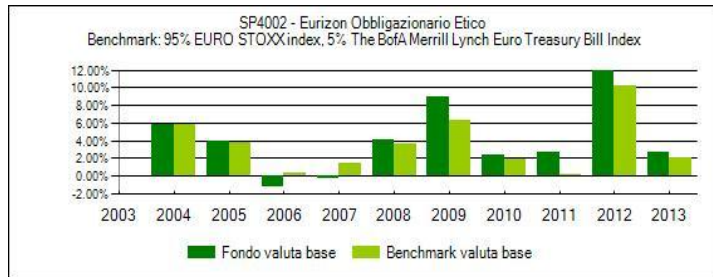
## SP4002 - Eurizon Obbligazionario Etico

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.

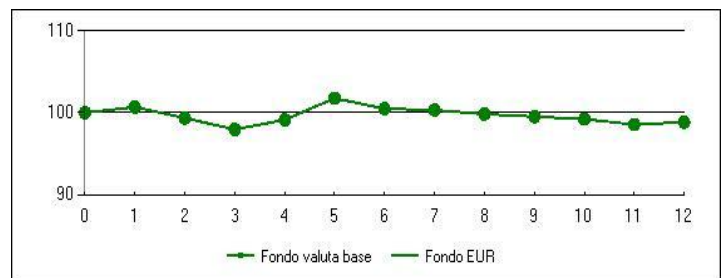
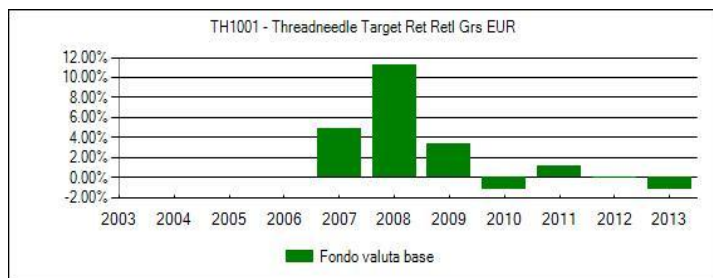
## TH1001 - Threadneedle Target Ret RetI Grs EUR

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

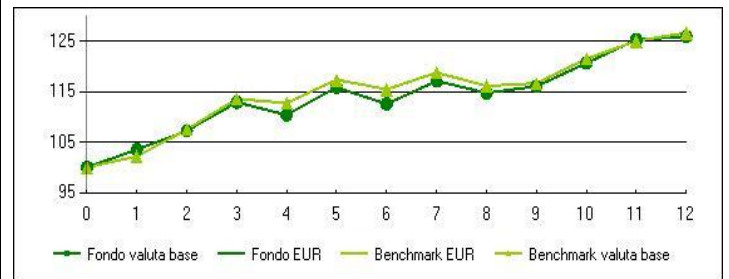
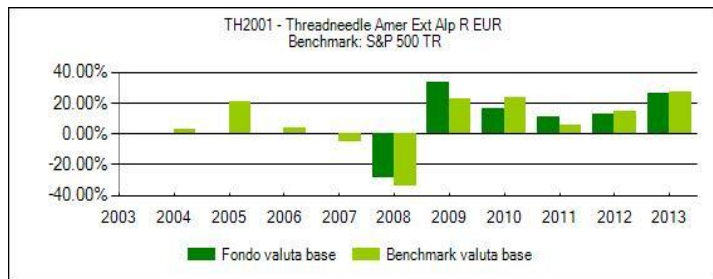
## TH2001 - Threadneedle Amer Ext Alp REUR

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.

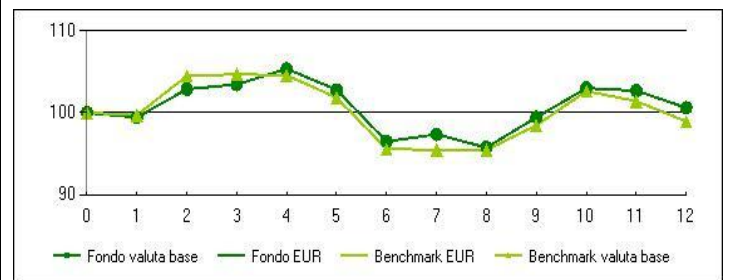
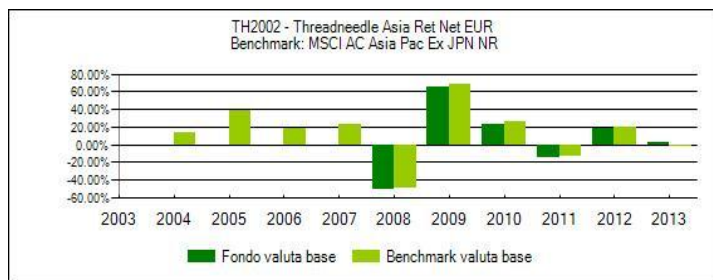
## TH2002 - Threadneedle Asia Ret Net EUR

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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



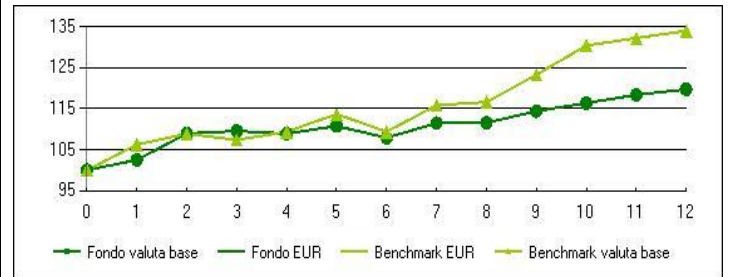
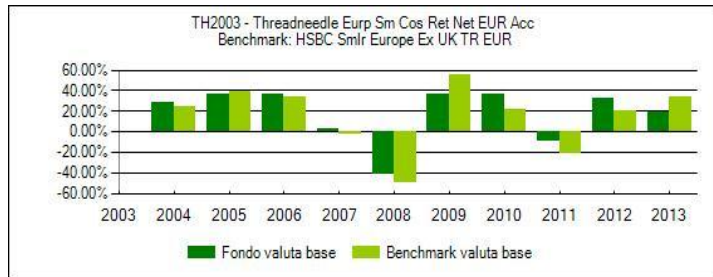
## TH2003 - Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc

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.

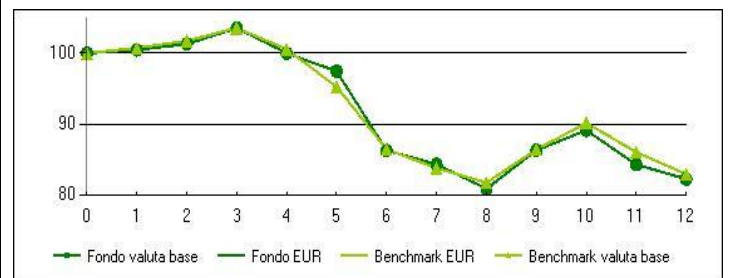
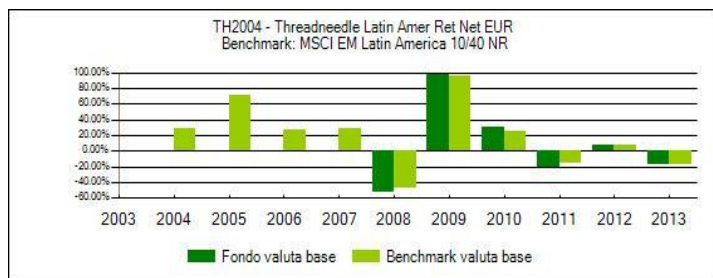
## TH2004 - Threadneedle Latin Amer Ret Net EUR

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

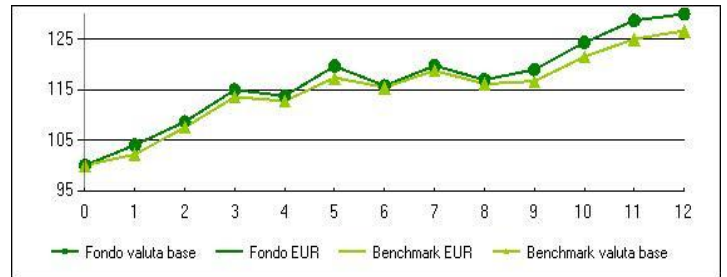
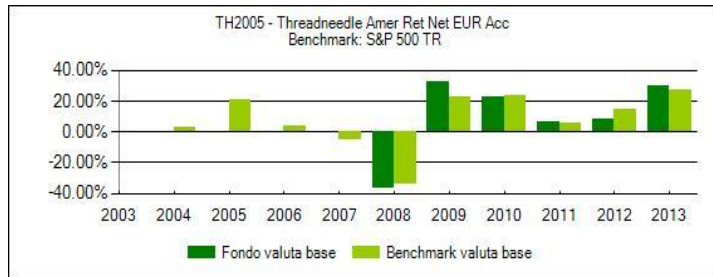
## TH2005 - Threadneedle Amer Ret Net EUR Acc

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.

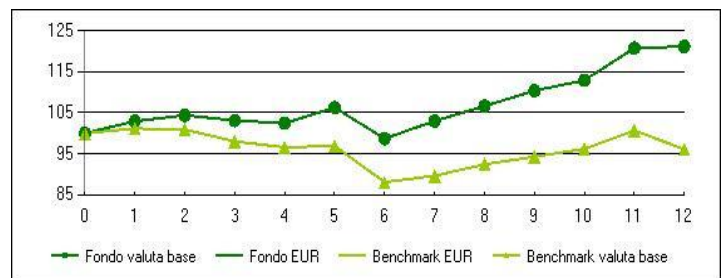
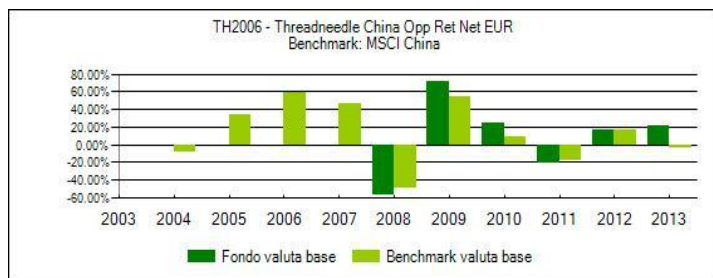
## TH2006 - Threadneedle China Opp Ret Net EUR

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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

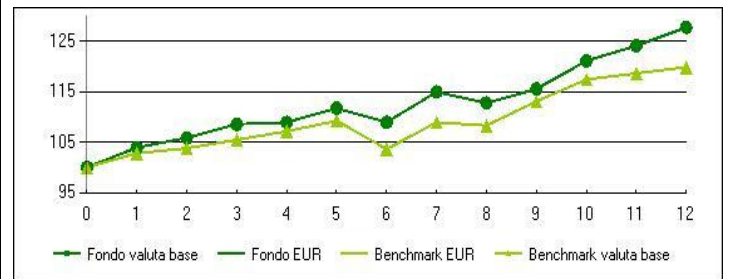
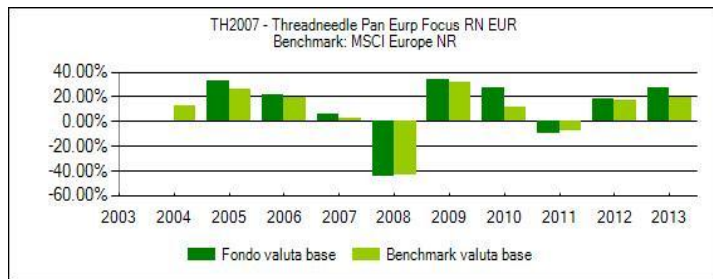
## TH2007 - Threadneedle Pan Eurp Focus RNEUR

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.

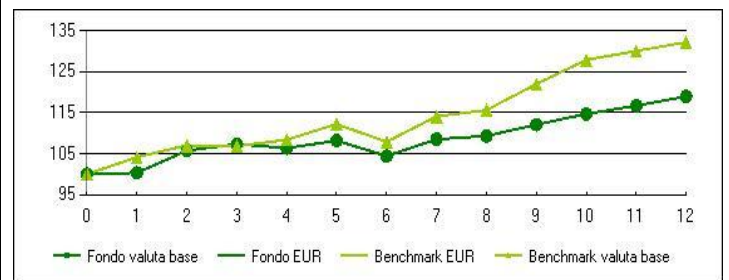
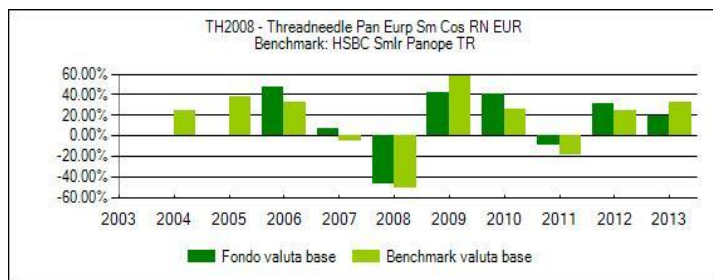
## TH2008 - Threadneedle Pan Eurp Sm Cos RNEUR

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	18,98%	24,81%	12,01%	18,68%	23,01%
Benchmark	32,2%	28,02%	10,15%	13,84%	21,65%

Data inizio operatività: 21/11/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.639.164.325,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,81  
 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.**

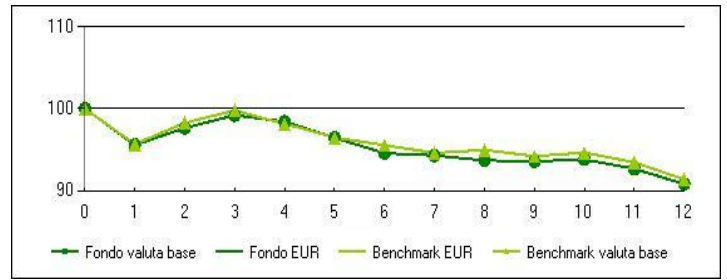
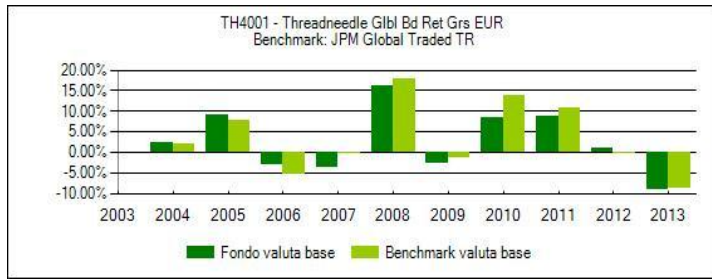
## TH4001 - Threadneedle Gbl Bd Ret Grs EUR

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

Subject to which management is delegated: **Threadneedle Investment Services Limited**

The performance of the investment proposal reflects charges on the same and not accounted for in the benchmark's performance.

\* the data is expressed in base currency. \*\* Commission share received on average from the distributor with reference to the total commission flow.

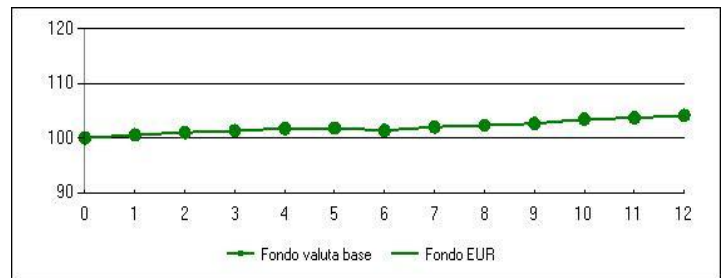
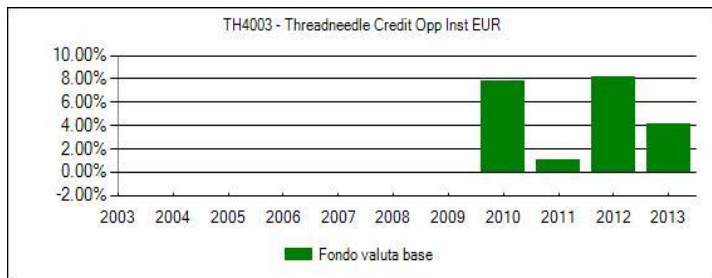
## TH4003 - Threadneedle Credit Opp Inst EUR

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	4,11%	6,13%	4,4%	5,23%	-

Data inizio operatività: 08/09/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 673.940.788,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,25  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Subject to which management is delegated: **Threadneedle Investment Services 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): 2,87%

\* the data is expressed in base currency. \*\* Commission share received on average from the distributor with reference to the total commission flow.

The performance data of the investment proposal does not include the potential costs of subscription or the potential costs of reimbursement to the investor-contraenter.

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

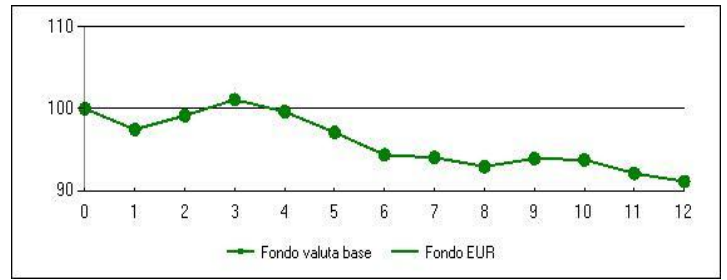
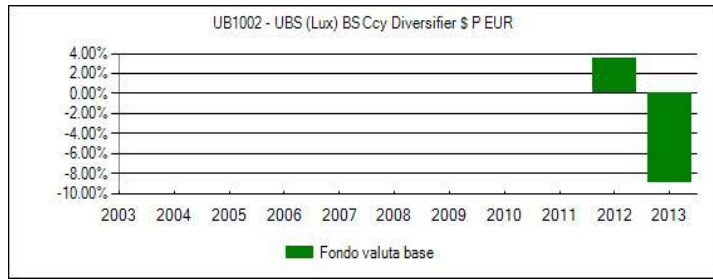
## UB1002 - UBS (Lux) BS Ccy Diversifier \$ P EUR

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.

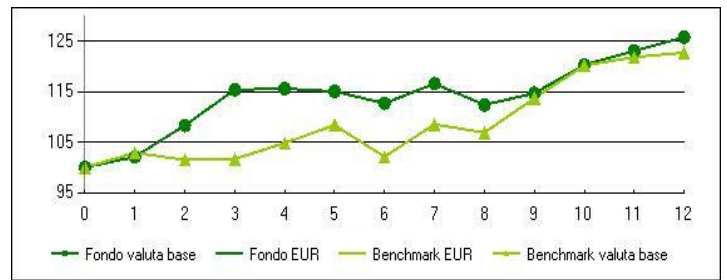
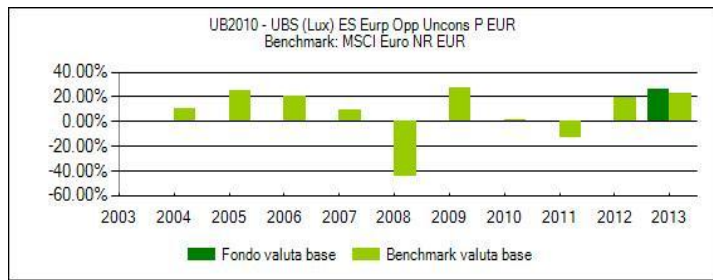
## UB2010 - UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons P EUR

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.

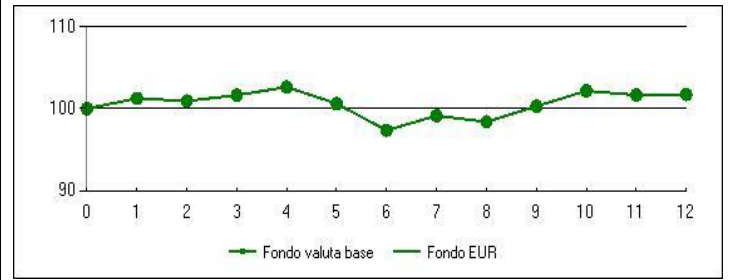
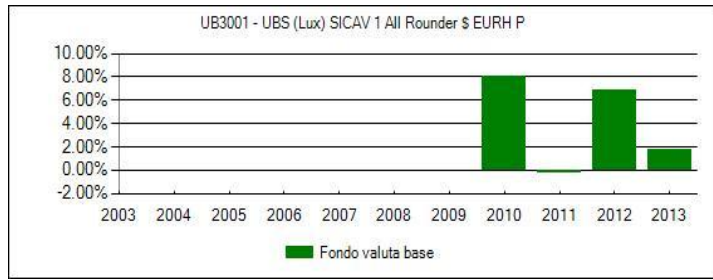
**UB3001 - UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder \$ EURHP**

 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.

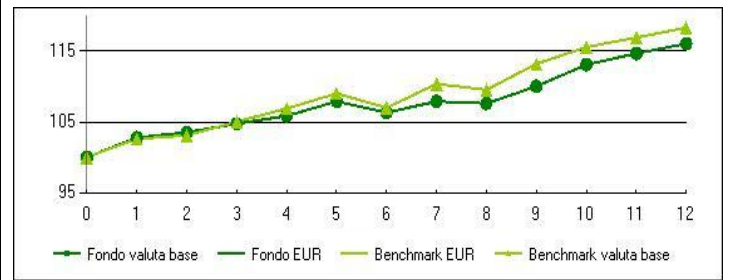
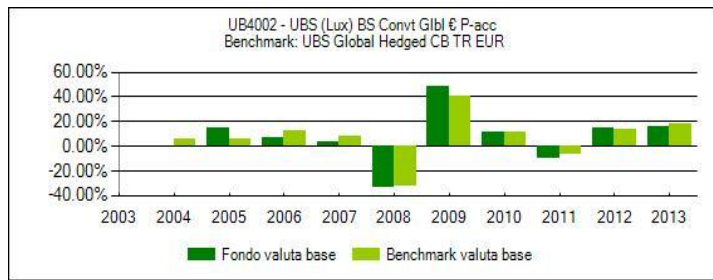
**UB4002 - UBS (Lux) BS Convrt Gbl € P-acc**

 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.

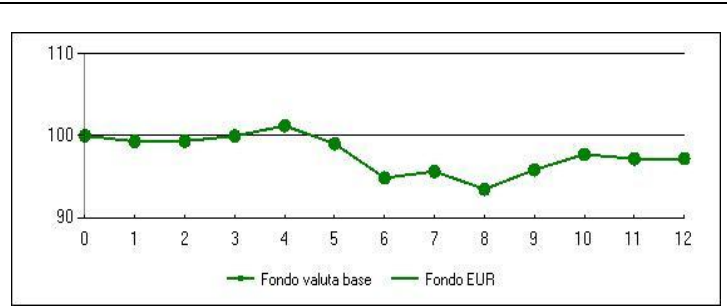
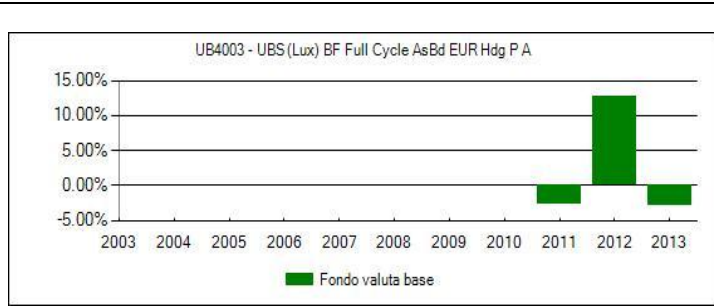
**UB4003 - UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd EURHdg P A**

 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 (HongKong) 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.

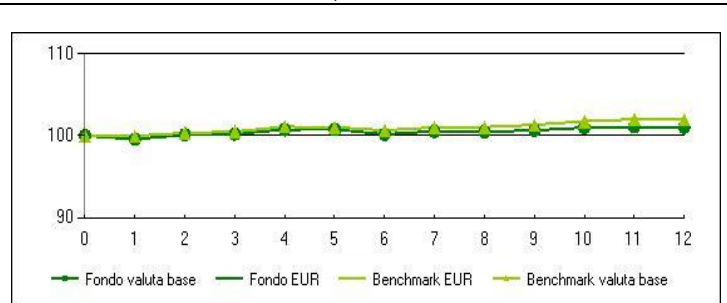
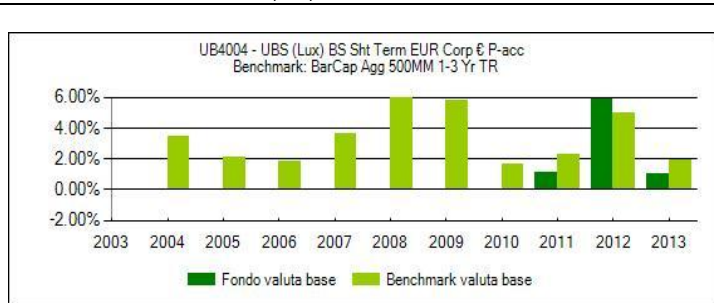
**UB4004 - UBS (Lux) BS Sht Term EUR Corp € P-acc**

 Valuta base: **Eur**

Durata: -

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2013 Proposta di investimento vs benchmark


**Benchmark:** 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	1,05%	3,41%	2,65%	-	-
Benchmark	1,93%	3,45%	3,07%	2,72%	3,33%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

26/02/2010

Data inizio operatività:

26/06/2002

Patrimonio netto a fine anno\*:

542.029.885,00

Valore quota a fine anno\*:

122,26

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.

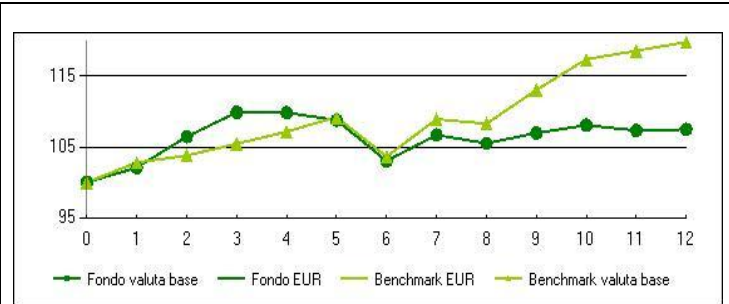
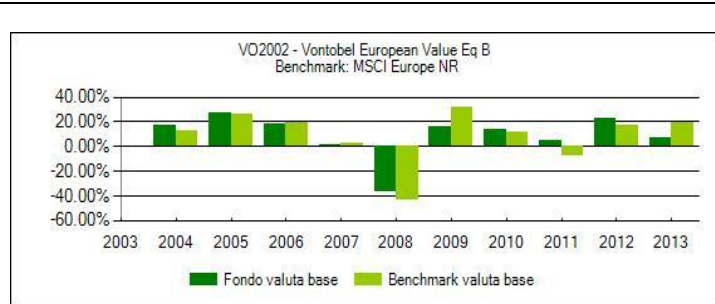
## VO2002 - Vontobel European Value Eq B

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.

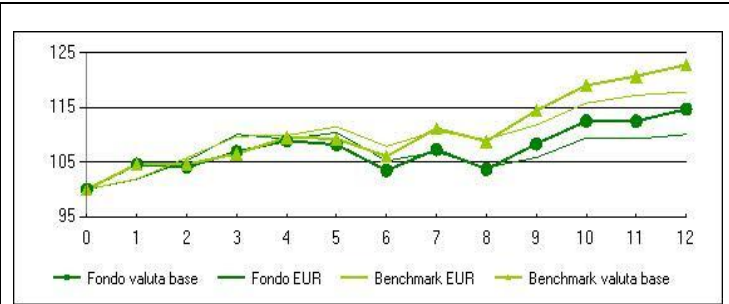
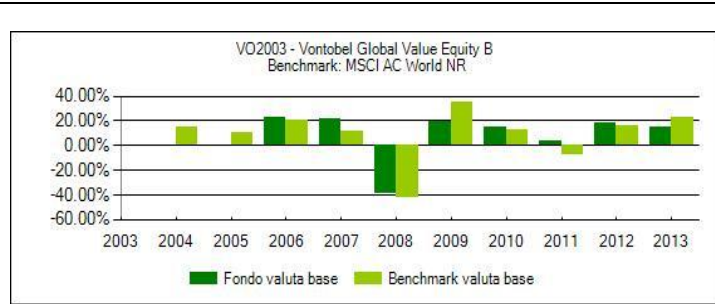
## VO2003 - Vontobel Global Value Equity B

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.

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.*



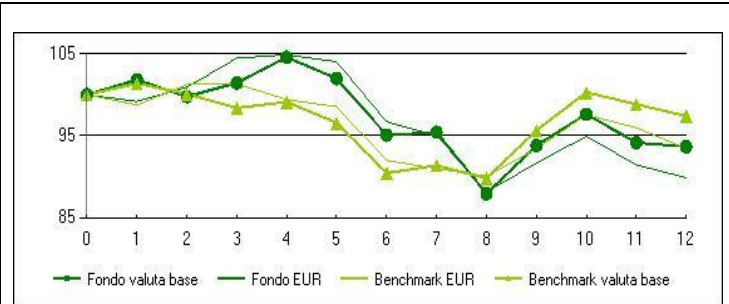
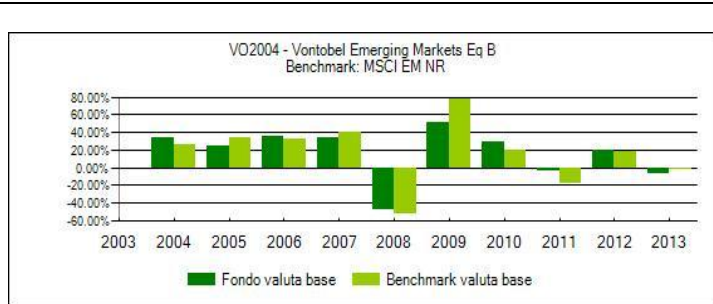
## VO2004 - Vontobel Emerging Markets Eq B

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.

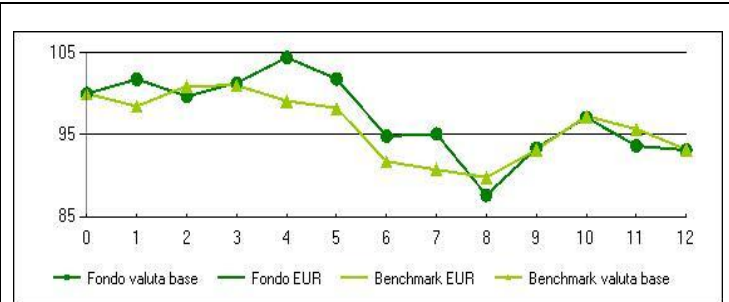
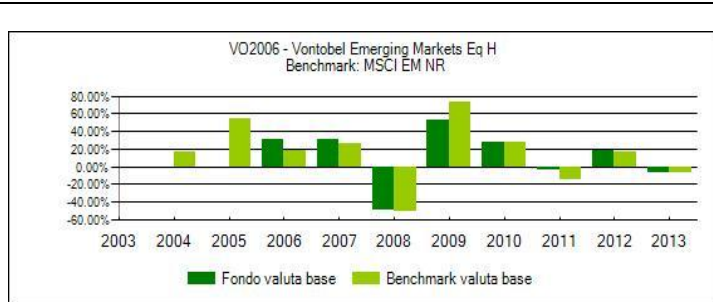
## VO2006 - Vontobel Emerging Markets Eq H

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	-6,88%	5,02%	1,98%	7,7%	15,41%
Benchmark	-6,81%	4,15%	-2,93%	3,84%	14,99%

Data inizio operatività: 02/12/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.697.118.024,00  
 Valore quota a fine anno\*: 182,87  
 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.

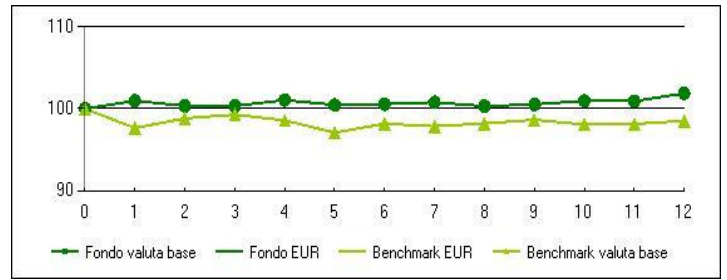
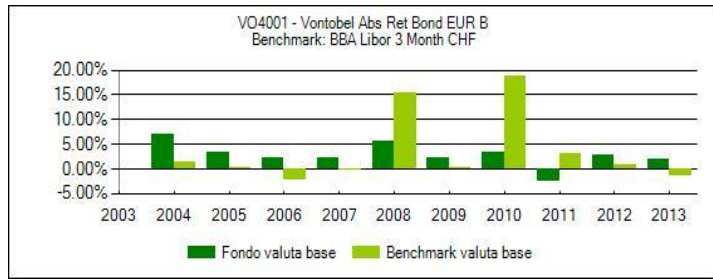
## VO4001 - Vontobel Abs Ret Bond EUR B

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.

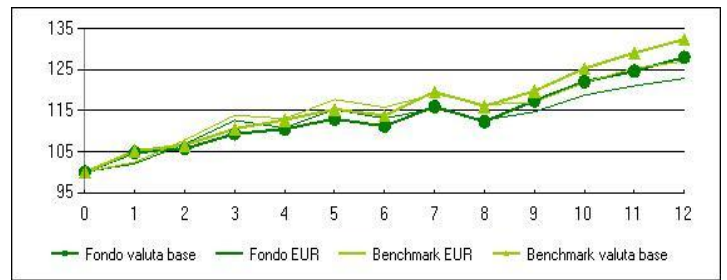
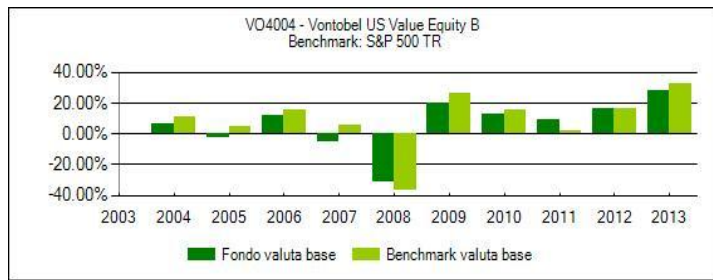
## VO4004 - Vontobel US Value Equity B

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.

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.**

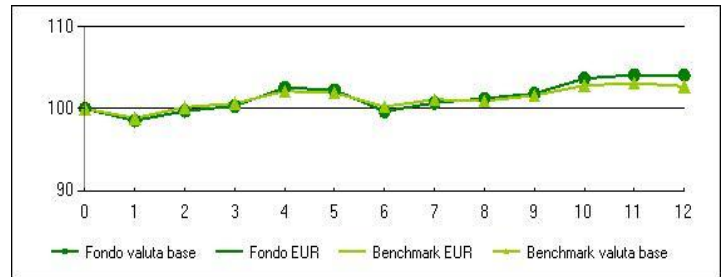
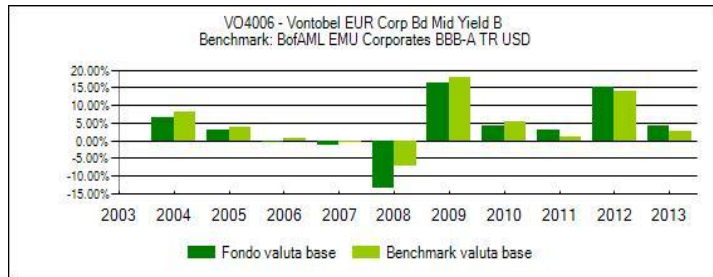
## VO4006 - Vontobel EUR Corp Bd Mid Yield B

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.

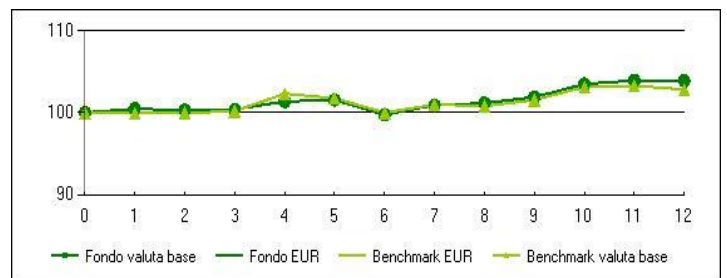
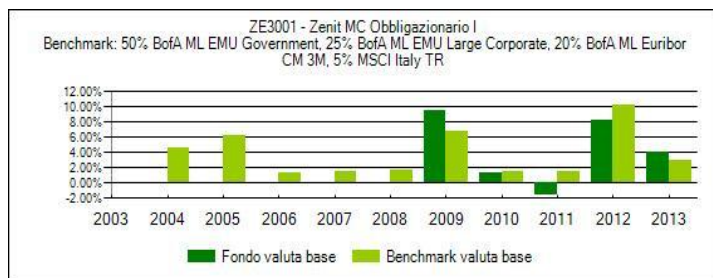
## ZE3001 - Zenit MC Obbligazionario I

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.

**TER (Total Expense Ratio)**

<b>AD2002 Data inizio operatività: 02/01/1996</b>		<b>AG1005 Data inizio operatività: 07/02/2012</b>	
Anno 2011	1,67%	Anno 2011	-
Anno 2012	1,82%	Anno 2012	-
Anno 2013	-	Anno 2013	1,41%
<b>AG2039 Data inizio operatività: 24/06/2011</b>		<b>AN1001 Data inizio operatività: 15/05/1985</b>	
Anno 2011	-	Anno 2011	2,45%
Anno 2012	-	Anno 2012	2,34%
Anno 2013	-	Anno 2013	2,34%
<b>AN2001 Data inizio operatività: 02/04/1991</b>		<b>AN2003 Data inizio operatività: 28/03/2000</b>	
Anno 2011	2,45%	Anno 2011	2,20%
Anno 2012	3,06%	Anno 2012	2,10%
Anno 2013	2,35%	Anno 2013	2,11%
<b>AN2005 Data inizio operatività: 28/03/2000</b>		<b>AN4003 Data inizio operatività: 28/03/2000</b>	
Anno 2011	2,20%	Anno 2011	0,87%
Anno 2012	2,12%	Anno 2012	0,87%
Anno 2013	2,13%	Anno 2013	0,87%
<b>AN5001 Data inizio operatività: 28/03/2000</b>		<b>AV5001 Data inizio operatività: 27/08/2009</b>	
Anno 2011	-	Anno 2011	0,11%
Anno 2012	0,29%	Anno 2012	-
Anno 2013	0,30%	Anno 2013	-
<b>BA3001 Data inizio operatività: 02/09/2010</b>		<b>BA3002 Data inizio operatività: 01/09/2010</b>	
Anno 2011	1,30%	Anno 2011	1,97%
Anno 2012	1,30%	Anno 2012	2,00%
Anno 2013	1,26%	Anno 2013	1,98%
<b>BI4002 Data inizio operatività: 12/10/1993</b>		<b>DD1001 Data inizio operatività: 20/09/2004</b>	
Anno 2011	1,40%	Anno 2011	2,21%
Anno 2012	1,23%	Anno 2012	2,21%
Anno 2013	1,30%	Anno 2013	-
<b>DN4002 Data inizio operatività: 17/12/2008</b>		<b>DU1002 Data inizio operatività: 25/10/1999</b>	
Anno 2011	-	Anno 2011	2,82%
Anno 2012	-	Anno 2012	1,76%
Anno 2013	-	Anno 2013	1,75%
<b>DU2001 Data inizio operatività: 04/03/1985</b>		<b>DU2005 Data inizio operatività: 02/06/1997</b>	
Anno 2011	2,52%	Anno 2011	2,51%
Anno 2012	2,51%	Anno 2012	2,49%
Anno 2013	2,50%	Anno 2013	2,49%
<b>DU2012 Data inizio operatività: 04/09/2000</b>		<b>DU2016 Data inizio operatività: 07/01/1991</b>	
Anno 2011	1,80%	Anno 2011	2,52%
Anno 2012	2,30%	Anno 2012	2,50%
Anno 2013	1,75%	Anno 2013	2,49%
<b>DU4007 Data inizio operatività: 27/09/1999</b>		<b>DU5001 Data inizio operatività: 14/11/1994</b>	
Anno 2011	1,82%	Anno 2011	0,69%
Anno 2012	1,80%	Anno 2012	0,68%
Anno 2013	1,81%	Anno 2013	0,68%
<b>DW2001 Data inizio operatività: 29/03/2005</b>		<b>DW2002 Data inizio operatività: 29/03/2005</b>	
Anno 2011	1,78%	Anno 2011	1,78%
Anno 2012	1,66%	Anno 2012	1,63%
Anno 2013	1,71%	Anno 2013	1,61%
<b>DW2004 Data inizio operatività: 22/04/2002</b>		<b>DW2005 Data inizio operatività: 17/05/2007</b>	
Anno 2011	2,06%	Anno 2011	1,78%
Anno 2012	2,05%	Anno 2012	1,77%
Anno 2013	2,90%	Anno 2013	1,78%
<b>DW2006 Data inizio operatività: 20/11/2006</b>		<b>DW4003 Data inizio operatività: 21/05/2007</b>	
Anno 2011	1,78%	Anno 2011	-
Anno 2012	1,61%	Anno 2012	-
Anno 2013	1,61%	Anno 2013	-

<b>EA2003 Data inizio operatività: 15/09/2004</b>		<b>EH3001 Data inizio operatività: 16/07/2009</b>	
Anno 2011	1,86%	Anno 2011	2,87%
Anno 2012	1,88%	Anno 2012	1,81%
Anno 2013	2,01%	Anno 2013	1,84%
<b>ES1001 Data inizio operatività: 18/10/2010</b>		<b>FF2017 Data inizio operatività: 05/12/1997</b>	
Anno 2011	-	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	2,00%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	-	Anno 2013	1,90%
<b>FF2035 Data inizio operatività: 31/03/2005</b>		<b>FF2036 Data inizio operatività: 31/03/2005</b>	
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	2,10%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	2,10%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	2,10%
<b>FF2038 Data inizio operatività: 31/03/2005</b>		<b>FF2039 Data inizio operatività: 31/03/2005</b>	
Anno 2011	1,95%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,95%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,95%	Anno 2013	1,90%
<b>FF2040 Data inizio operatività: 31/03/2005</b>		<b>FF2041 Data inizio operatività: 31/03/2005</b>	
Anno 2011	1,95%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,95%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,95%	Anno 2013	1,90%
<b>FF2043 Data inizio operatività: 31/03/2005</b>		<b>FF2047 Data inizio operatività: 31/03/2005</b>	
Anno 2011	1,95%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,95%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,95%	Anno 2013	1,90%
<b>FF2048 Data inizio operatività: 31/12/2004</b>		<b>FF2049 Data inizio operatività: 31/03/2005</b>	
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
<b>FF2050 Data inizio operatività: 31/03/2005</b>		<b>FF2052 Data inizio operatività: 22/11/2005</b>	
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
<b>FF2053 Data inizio operatività: 31/03/2005</b>		<b>FF2054 Data inizio operatività: 31/03/2005</b>	
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
<b>FF2057 Data inizio operatività: 31/03/2005</b>		<b>FF2061 Data inizio operatività: 31/03/2005</b>	
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
<b>FF2062 Data inizio operatività: 31/03/2005</b>		<b>FF2063 Data inizio operatività: 31/03/2005</b>	
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
<b>FF2064 Data inizio operatività: 05/07/2007</b>		<b>FF2065 Data inizio operatività: 15/03/2007</b>	
Anno 2011	2,00%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
<b>FF2066 Data inizio operatività: 07/02/2008</b>		<b>FF2068 Data inizio operatività: 14/05/2008</b>	
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
<b>FF2069 Data inizio operatività: 18/10/2007</b>		<b>FF2071 Data inizio operatività: 21/04/2008</b>	
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
<b>FF2074 Data inizio operatività: 04/09/2009</b>		<b>FF2075 Data inizio operatività: 23/10/2009</b>	

Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
<b>FF2077 Data inizio operatività: 25/06/2007</b>		<b>FF3004 Data inizio operatività: 31/03/2005</b>	
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
<b>FF4006 Data inizio operatività: 31/03/2005</b>		<b>FF4008 Data inizio operatività: 31/03/2005</b>	
Anno 2011	1,65%	Anno 2011	1,55%
Anno 2012	1,65%	Anno 2012	1,55%
Anno 2013	1,65%	Anno 2013	1,55%
<b>FF4012 Data inizio operatività: 03/10/2008</b>		<b>FF4013 Data inizio operatività: 24/01/2008</b>	
Anno 2011	0,70%	Anno 2011	1,40%
Anno 2012	0,60%	Anno 2012	1,40%
Anno 2013	0,60%	Anno 2013	1,40%
<b>FF4015 Data inizio operatività: 20/02/2009</b>		<b>FF4016 Data inizio operatività: 31/03/2005</b>	
Anno 2011	0,55%	Anno 2011	1,10%
Anno 2012	0,50%	Anno 2012	1,10%
Anno 2013	0,50%	Anno 2013	1,10%
<b>FF4017 Data inizio operatività: 03/06/2010</b>		<b>FF5001 Data inizio operatività: 12/03/2007</b>	
Anno 2011	1,20%	Anno 2011	0,65%
Anno 2012	1,20%	Anno 2012	0,65%
Anno 2013	1,20%	Anno 2013	0,65%
<b>FG1001 Data inizio operatività: 01/10/2008</b>		<b>FG1002 Data inizio operatività: 01/10/2008</b>	
Anno 2011	2,88%	Anno 2011	2,03%
Anno 2012	2,38%	Anno 2012	1,58%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
<b>FG1003 Data inizio operatività: 01/10/2008</b>		<b>FG1004 Data inizio operatività: 01/10/2008</b>	
Anno 2011	1,43%	Anno 2011	1,73%
Anno 2012	1,23%	Anno 2012	1,33%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
<b>FG1005 Data inizio operatività: 12/11/2008</b>		<b>FG1006 Data inizio operatività: 28/06/2013</b>	
Anno 2011	1,39%	Anno 2011	-
Anno 2012	1,53%	Anno 2012	-
Anno 2013	-	Anno 2013	-
<b>FG1007 Data inizio operatività: 22/10/2008</b>		<b>FG1008 Data inizio operatività: 12/11/2008</b>	
Anno 2011	-	Anno 2011	-
Anno 2012	-	Anno 2012	-
Anno 2013	-	Anno 2013	-
<b>FG2001 Data inizio operatività: 06/12/2010</b>		<b>FG2002 Data inizio operatività: 06/12/2010</b>	
Anno 2011	1,68%	Anno 2011	1,79%
Anno 2012	1,78%	Anno 2012	1,78%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
<b>FG2003 Data inizio operatività: 06/12/2010</b>		<b>FG2004 Data inizio operatività: 06/12/2010</b>	
Anno 2011	1,80%	Anno 2011	1,50%
Anno 2012	1,78%	Anno 2012	1,63%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
<b>FG2005 Data inizio operatività: 06/12/2010</b>		<b>FG3001 Data inizio operatività: 06/12/2010</b>	
Anno 2011	1,46%	Anno 2011	0,92%
Anno 2012	1,63%	Anno 2012	0,88%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
<b>FG4001 Data inizio operatività: 04/11/2008</b>		<b>FG4002 Data inizio operatività: 06/12/2010</b>	
Anno 2011	0,93%	Anno 2011	1,24%
Anno 2012	1,03%	Anno 2012	1,33%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
<b>FG4003 Data inizio operatività: 17/10/2008</b>		<b>FG4004 Data inizio operatività: 25/07/2013</b>	
Anno 2011	-	Anno 2011	-
Anno 2012	-	Anno 2012	-

Anno 2013	-	Anno 2013	-
<b>FG4005 Data inizio operatività: 13/10/2008</b>		<b>FM1001 Data inizio operatività: 01/10/2009</b>	
Anno 2011	-	Anno 2011	2,16%
Anno 2012	-	Anno 2012	1,83%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
<b>FM2001 Data inizio operatività: 20/04/1999</b>		<b>FM2002 Data inizio operatività: 01/10/2003</b>	
Anno 2011	2,06%	Anno 2011	2,08%
Anno 2012	1,98%	Anno 2012	1,98%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
<b>FM2003 Data inizio operatività: 20/04/1999</b>		<b>FM2004 Data inizio operatività: 20/04/1999</b>	
Anno 2011	2,03%	Anno 2011	2,07%
Anno 2012	1,98%	Anno 2012	1,98%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
<b>FM2005 Data inizio operatività: 01/10/2003</b>		<b>FM2006 Data inizio operatività: 01/10/2003</b>	
Anno 2011	2,11%	Anno 2011	2,42%
Anno 2012	1,98%	Anno 2012	2,33%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
<b>FM2007 Data inizio operatività: 19/01/2004</b>		<b>FM2008 Data inizio operatività: 09/05/2002</b>	
Anno 2011	2,24%	Anno 2011	2,24%
Anno 2012	2,18%	Anno 2012	2,18%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
<b>FM2009 Data inizio operatività: 19/01/2004</b>		<b>FM2011 Data inizio operatività: 19/01/2004</b>	
Anno 2011	-	Anno 2011	2,31%
Anno 2012	1,58%	Anno 2012	2,18%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
<b>FM2012 Data inizio operatività: 19/01/2004</b>		<b>FM2016 Data inizio operatività: 01/06/2007</b>	
Anno 2011	2,29%	Anno 2011	-
Anno 2012	2,18%	Anno 2012	1,98%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
<b>FM2017 Data inizio operatività: 01/08/2007</b>		<b>FM2018 Data inizio operatività: 01/06/2007</b>	
Anno 2011	-	Anno 2011	-
Anno 2012	1,98%	Anno 2012	1,98%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
<b>FM2019 Data inizio operatività: 01/10/2009</b>		<b>FM4001 Data inizio operatività: 20/04/1999</b>	
Anno 2011	2,03%	Anno 2011	0,94%
Anno 2012	1,98%	Anno 2012	0,93%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
<b>FM4002 Data inizio operatività: 22/02/2006</b>		<b>FM4003 Data inizio operatività: 20/04/1999</b>	
Anno 2011	1,23%	Anno 2011	1,34%
Anno 2012	1,18%	Anno 2012	1,28%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
<b>FM4004 Data inizio operatività: 20/04/1999</b>		<b>FM4005 Data inizio operatività: 01/10/2003</b>	
Anno 2011	1,35%	Anno 2011	1,46%
Anno 2012	1,28%	Anno 2012	1,38%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
<b>FM4006 Data inizio operatività: 20/04/1999</b>		<b>FM4007 Data inizio operatività: 20/04/1999</b>	
Anno 2011	1,45%	Anno 2011	1,45%
Anno 2012	1,38%	Anno 2012	1,38%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
<b>FM4008 Data inizio operatività: 01/10/2003</b>		<b>FM4009 Data inizio operatività: 01/10/2003</b>	
Anno 2011	1,42%	Anno 2011	1,45%
Anno 2012	1,38%	Anno 2012	1,38%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
<b>FM4010 Data inizio operatività: 22/02/2006</b>		<b>FM4011 Data inizio operatività: 09/05/2002</b>	
Anno 2011	1,08%	Anno 2011	1,37%
Anno 2012	1,03%	Anno 2012	1,28%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
<b>FT1002 Data inizio operatività: 18/03/2011</b>		<b>FT2001 Data inizio operatività: 03/04/2000</b>	
Anno 2011	-	Anno 2011	1,81%
Anno 2012	1,55%	Anno 2012	1,81%

Anno 2013	1,35%	Anno 2013	1,81%
<b>FT2002 Data inizio operatività: 03/04/2000</b>		<b>FT2004 Data inizio operatività: 03/04/2000</b>	
Anno 2011	1,89%	Anno 2011	1,80%
Anno 2012	1,84%	Anno 2012	1,81%
Anno 2013	1,82%	Anno 2013	1,81%
<b>FT2005 Data inizio operatività: 14/05/2001</b>		<b>FT2006 Data inizio operatività: 14/05/2001</b>	
Anno 2011	1,84%	Anno 2011	1,85%
Anno 2012	1,84%	Anno 2012	1,85%
Anno 2013	1,83%	Anno 2013	1,84%
<b>FT2008 Data inizio operatività: 14/05/2001</b>		<b>FT2009 Data inizio operatività: 14/05/2001</b>	
Anno 2011	1,67%	Anno 2011	1,85%
Anno 2012	1,68%	Anno 2012	1,86%
Anno 2013	1,66%	Anno 2013	1,83%
<b>FT2010 Data inizio operatività: 08/01/1999</b>		<b>FT2011 Data inizio operatività: 14/05/2001</b>	
Anno 2011	1,87%	Anno 2011	1,85%
Anno 2012	1,86%	Anno 2012	1,85%
Anno 2013	1,85%	Anno 2013	1,85%
<b>FT2015 Data inizio operatività: 14/05/2001</b>		<b>FT2019 Data inizio operatività: 10/11/1997</b>	
Anno 2011	2,48%	Anno 2011	2,55%
Anno 2012	2,49%	Anno 2012	2,52%
Anno 2013	2,51%	Anno 2013	2,49%
<b>FT2020 Data inizio operatività: 14/05/2001</b>		<b>FT2021 Data inizio operatività: 01/09/1994</b>	
Anno 2011	2,27%	Anno 2011	2,44%
Anno 2012	2,27%	Anno 2012	2,44%
Anno 2013	2,28%	Anno 2013	2,45%
<b>FT2022 Data inizio operatività: 20/06/1997</b>		<b>FT2023 Data inizio operatività: 08/05/1995</b>	
Anno 2011	2,48%	Anno 2011	2,52%
Anno 2012	2,48%	Anno 2012	2,52%
Anno 2013	2,50%	Anno 2013	2,49%
<b>FT2029 Data inizio operatività: 29/12/2000</b>		<b>FT2030 Data inizio operatività: 14/10/2008</b>	
Anno 2011	1,82%	Anno 2011	1,54%
Anno 2012	1,82%	Anno 2012	1,51%
Anno 2013	1,82%	Anno 2013	1,50%
<b>FT2033 Data inizio operatività: 14/05/2001</b>		<b>FT2034 Data inizio operatività: 10/04/2007</b>	
Anno 2011	2,21%	Anno 2011	1,83%
Anno 2012	2,22%	Anno 2012	1,83%
Anno 2013	2,21%	Anno 2013	1,83%
<b>FT2040 Data inizio operatività: 25/10/2005</b>		<b>FT3004 Data inizio operatività: 25/10/2007</b>	
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	-
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	-
Anno 2013	1,92%	Anno 2013	1,84%
<b>FT4004 Data inizio operatività: 08/01/1999</b>		<b>FT4006 Data inizio operatività: 17/04/2000</b>	
Anno 2011	1,08%	Anno 2011	1,52%
Anno 2012	1,04%	Anno 2012	1,51%
Anno 2013	1,03%	Anno 2013	1,51%
<b>FT4007 Data inizio operatività: 28/02/1991</b>		<b>FT4011 Data inizio operatività: 09/09/2002</b>	
Anno 2011	1,27%	Anno 2011	1,40%
Anno 2012	1,27%	Anno 2012	1,40%
Anno 2013	1,26%	Anno 2013	1,39%
<b>FT4012 Data inizio operatività: 10/04/2007</b>		<b>FT4013 Data inizio operatività: 10/04/2007</b>	
Anno 2011	1,41%	Anno 2011	1,41%
Anno 2012	1,40%	Anno 2012	1,40%
Anno 2013	1,40%	Anno 2013	1,39%
<b>FT4016 Data inizio operatività: 05/07/1991</b>		<b>FT5001 Data inizio operatività: 14/05/2001</b>	
Anno 2011	1,88%	Anno 2011	-
Anno 2012	1,89%	Anno 2012	0,70%
Anno 2013	1,92%	Anno 2013	-
<b>FT5002 Data inizio operatività: 14/05/2001</b>		<b>FY2010 Data inizio operatività: 03/11/1998</b>	
Anno 2011	0,62%	Anno 2011	1,00%
Anno 2012	0,70%	Anno 2012	1,00%



Anno 2013	0,60%	Anno 2013	1,00%
<b>FY2068 Data inizio operatività: 30/01/2012</b>		<b>FY3008 Data inizio operatività: 27/03/2013</b>	
Anno 2011	-	Anno 2011	-
Anno 2012	-	Anno 2012	-
Anno 2013	1,83%	Anno 2013	-
<b>FY4007 Data inizio operatività: 03/07/2006</b>		<b>FY4010 Data inizio operatività: 29/05/2008</b>	
Anno 2011	1,13%	Anno 2011	0,72%
Anno 2012	1,05%	Anno 2012	0,71%
Anno 2013	1,05%	Anno 2013	0,71%
<b>FY4014 Data inizio operatività: 19/12/2011</b>		<b>FY5003 Data inizio operatività: 25/09/2006</b>	
Anno 2011	-	Anno 2011	0,75%
Anno 2012	0,95%	Anno 2012	0,67%
Anno 2013	0,95%	Anno 2013	-
<b>FY5004 Data inizio operatività: 25/09/2006</b>		<b>GG1001 Data inizio operatività: 22/06/2009</b>	
Anno 2011	-	Anno 2011	2,23%
Anno 2012	0,28%	Anno 2012	1,89%
Anno 2013	-	Anno 2013	2,46%
<b>GG1002 Data inizio operatività: 24/01/2011</b>		<b>GG1003 Data inizio operatività: 30/03/2012</b>	
Anno 2011	-	Anno 2011	-
Anno 2012	2,81%	Anno 2012	-
Anno 2013	3,16%	Anno 2013	2,01%
<b>GS2014 Data inizio operatività: 17/01/2006</b>		<b>GS2015 Data inizio operatività: 14/11/2005</b>	
Anno 2011	2,15%	Anno 2011	1,50%
Anno 2012	2,15%	Anno 2012	1,50%
Anno 2013	2,15%	Anno 2013	1,50%
<b>GS2016 Data inizio operatività: 03/02/2006</b>		<b>GS2017 Data inizio operatività: 30/04/1996</b>	
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
<b>GS2018 Data inizio operatività: 26/01/2011</b>		<b>GS4005 Data inizio operatività: 28/06/2006</b>	
Anno 2011	-	Anno 2011	1,25%
Anno 2012	2,15%	Anno 2012	3,63%
Anno 2013	2,15%	Anno 2013	4,12%
<b>GS4006 Data inizio operatività: 14/11/2005</b>		<b>GS4009 Data inizio operatività: 25/01/2006</b>	
Anno 2011	1,50%	Anno 2011	1,25%
Anno 2012	1,50%	Anno 2012	1,25%
Anno 2013	1,50%	Anno 2013	1,25%
<b>GS4017 Data inizio operatività: 06/04/2011</b>		<b>IM2005 Data inizio operatività: 09/11/1992</b>	
Anno 2011	-	Anno 2011	2,42%
Anno 2012	-	Anno 2012	2,20%
Anno 2013	1,45%	Anno 2013	-
<b>IM4004 Data inizio operatività: 20/07/1995</b>		<b>IM4011 Data inizio operatività: 11/05/1998</b>	
Anno 2011	0,81%	Anno 2011	1,40%
Anno 2012	0,81%	Anno 2012	1,60%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
<b>IM5001 Data inizio operatività: 20/01/1997</b>		<b>IN2011 Data inizio operatività: 12/10/1998</b>	
Anno 2011	0,68%	Anno 2011	2,02%
Anno 2012	0,68%	Anno 2012	2,20%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
<b>IN2019 Data inizio operatività: 05/07/2000</b>		<b>IN4007 Data inizio operatività: 21/05/1990</b>	
Anno 2011	2,10%	Anno 2011	0,88%
Anno 2012	2,20%	Anno 2012	0,89%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
<b>IV2006 Data inizio operatività: 02/01/1991</b>		<b>IV2007 Data inizio operatività: 02/01/1991</b>	
Anno 2011	2,01%	Anno 2011	2,06%
Anno 2012	1,99%	Anno 2012	2,06%
Anno 2013	1,98%	Anno 2013	2,06%
<b>IV2011 Data inizio operatività: 03/03/1997</b>		<b>IV2012 Data inizio operatività: 15/07/1992</b>	
Anno 2011	2,09%	Anno 2011	2,07%
Anno 2012	2,09%	Anno 2012	2,05%

Anno 2013	2,08%	Anno 2013	2,02%
<b>IV2013 Data inizio operatività: 06/11/2000</b>		<b>IV2015 Data inizio operatività: 31/03/2006</b>	
Anno 2011	1,62%	Anno 2011	2,03%
Anno 2012	1,60%	Anno 2012	2,02%
Anno 2013	1,57%	Anno 2013	2,02%
<b>IV2019 Data inizio operatività: 28/06/2002</b>		<b>IV2021 Data inizio operatività: 31/03/2010</b>	
Anno 2011	1,37%	Anno 2011	2,03%
Anno 2012	1,41%	Anno 2012	2,03%
Anno 2013	1,38%	Anno 2013	2,03%
<b>IV2024 Data inizio operatività: 03/08/2001</b>		<b>IV2025 Data inizio operatività: 30/09/2011</b>	
Anno 2011	2,00%	Anno 2011	-
Anno 2012	1,97%	Anno 2012	1,80%
Anno 2013	1,97%	Anno 2013	1,75%
<b>IV3001 Data inizio operatività: 01/09/2009</b>		<b>IV3002 Data inizio operatività: 31/10/2008</b>	
Anno 2011	1,79%	Anno 2011	1,69%
Anno 2012	1,69%	Anno 2012	1,68%
Anno 2013	1,63%	Anno 2013	1,66%
<b>IV3003 Data inizio operatività: 31/03/2006</b>		<b>IV4002 Data inizio operatività: 01/04/1996</b>	
Anno 2011	2,21%	Anno 2011	1,13%
Anno 2012	1,73%	Anno 2012	1,13%
Anno 2013	1,67%	Anno 2013	1,08%
<b>IV4003 Data inizio operatività: 10/12/2004</b>		<b>IV4004 Data inizio operatività: 06/11/2000</b>	
Anno 2011	1,10%	Anno 2011	1,09%
Anno 2012	1,19%	Anno 2012	1,12%
Anno 2013	1,28%	Anno 2013	1,23%
<b>IV4005 Data inizio operatività: 31/03/2006</b>		<b>IV4006 Data inizio operatività: 15/09/2010</b>	
Anno 2011	1,30%	Anno 2011	1,36%
Anno 2012	1,28%	Anno 2012	1,37%
Anno 2013	1,28%	Anno 2013	1,35%
<b>IV4007 Data inizio operatività: 14/12/2006</b>		<b>IV5001 Data inizio operatività: 02/01/1991</b>	
Anno 2011	1,87%	Anno 2011	-
Anno 2012	1,85%	Anno 2012	0,17%
Anno 2013	1,83%	Anno 2013	-
<b>IV5002 Data inizio operatività: 13/10/1999</b>		<b>JA2001 Data inizio operatività: 31/12/1999</b>	
Anno 2011	-	Anno 2011	2,19%
Anno 2012	0,40%	Anno 2012	2,25%
Anno 2013	-	Anno 2013	2,38%
<b>JA2002 Data inizio operatività: 31/12/1999</b>		<b>JA2003 Data inizio operatività: 31/12/1999</b>	
Anno 2011	2,22%	Anno 2011	2,75%
Anno 2012	2,24%	Anno 2012	2,74%
Anno 2013	2,23%	Anno 2013	2,73%
<b>JA2004 Data inizio operatività: 30/11/2000</b>		<b>JA2005 Data inizio operatività: 31/03/2000</b>	
Anno 2011	2,44%	Anno 2011	2,75%
Anno 2012	2,47%	Anno 2012	2,74%
Anno 2013	2,46%	Anno 2013	2,63%
<b>JA2006 Data inizio operatività: 31/03/2000</b>		<b>JA2010 Data inizio operatività: 28/11/2008</b>	
Anno 2011	2,73%	Anno 2011	2,74%
Anno 2012	2,71%	Anno 2012	2,67%
Anno 2013	2,74%	Anno 2013	2,27%
<b>JA3001 Data inizio operatività: 31/12/1999</b>		<b>JA4001 Data inizio operatività: 31/12/1999</b>	
Anno 2011	2,00%	Anno 2011	1,98%
Anno 2012	2,03%	Anno 2012	1,98%
Anno 2013	2,01%	Anno 2013	1,95%
<b>JA4003 Data inizio operatività: 31/12/1999</b>		<b>JB2001 Data inizio operatività: 31/03/2000</b>	
Anno 2011	1,40%	Anno 2011	2,46%
Anno 2012	1,40%	Anno 2012	2,36%
Anno 2013	1,38%	Anno 2013	2,18%
<b>JB2002 Data inizio operatività: 28/02/2001</b>		<b>JB2003 Data inizio operatività: 29/10/1999</b>	
Anno 2011	2,66%	Anno 2011	2,00%
Anno 2012	2,44%	Anno 2012	1,85%

Anno 2013	2,34%	Anno 2013	1,76%
<b>JB2006 Data inizio operatività: 01/07/1990</b>		<b>JB2007 Data inizio operatività: 15/12/1993</b>	
Anno 2011	1,97%	Anno 2011	1,97%
Anno 2012	1,98%	Anno 2012	1,89%
Anno 2013	1,95%	Anno 2013	1,90%
<b>JB2009 Data inizio operatività: 26/02/1999</b>		<b>JB2011 Data inizio operatività: 28/05/1993</b>	
Anno 2011	2,06%	Anno 2011	2,06%
Anno 2012	2,03%	Anno 2012	2,06%
Anno 2013	1,89%	Anno 2013	1,96%
<b>JB2015 Data inizio operatività: 30/10/1998</b>		<b>JB2018 Data inizio operatività: 24/04/1992</b>	
Anno 2011	2,30%	Anno 2011	2,00%
Anno 2012	2,22%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	2,15%	Anno 2013	1,89%
<b>JB2020 Data inizio operatività: 28/11/1991</b>		<b>JB2021 Data inizio operatività: 01/07/1990</b>	
Anno 2011	1,48%	Anno 2011	2,06%
Anno 2012	1,49%	Anno 2012	2,01%
Anno 2013	1,50%	Anno 2013	1,99%
<b>JB2024 Data inizio operatività: 31/10/2008</b>		<b>JB2025 Data inizio operatività: 31/01/2008</b>	
Anno 2011	1,89%	Anno 2011	2,20%
Anno 2012	1,85%	Anno 2012	2,16%
Anno 2013	1,81%	Anno 2013	2,08%
<b>JB4002 Data inizio operatività: 15/10/1993</b>		<b>JB4003 Data inizio operatività: 01/07/1990</b>	
Anno 2011	1,68%	Anno 2011	1,32%
Anno 2012	1,71%	Anno 2012	1,30%
Anno 2013	1,69%	Anno 2013	1,21%
<b>JB4005 Data inizio operatività: 20/10/1997</b>		<b>JB4007 Data inizio operatività: 29/10/1999</b>	
Anno 2011	1,82%	Anno 2011	1,18%
Anno 2012	1,73%	Anno 2012	1,06%
Anno 2013	1,64%	Anno 2013	1,05%
<b>JB4009 Data inizio operatività: 01/07/1990</b>		<b>JB4011 Data inizio operatività: 15/10/1993</b>	
Anno 2011	1,30%	Anno 2011	1,17%
Anno 2012	1,18%	Anno 2012	1,16%
Anno 2013	1,10%	Anno 2013	1,11%
<b>JB4012 Data inizio operatività: 28/04/2000</b>		<b>JB4014 Data inizio operatività: 21/11/1991</b>	
Anno 2011	1,92%	Anno 2011	0,96%
Anno 2012	1,95%	Anno 2012	0,88%
Anno 2013	1,93%	Anno 2013	0,85%
<b>JB4015 Data inizio operatività: 30/04/2003</b>		<b>JB4016 Data inizio operatività: 30/04/2004</b>	
Anno 2011	1,58%	Anno 2011	1,75%
Anno 2012	1,56%	Anno 2012	1,74%
Anno 2013	1,55%	Anno 2013	1,81%
<b>JB4017 Data inizio operatività: 30/04/2004</b>		<b>JB4018 Data inizio operatività: 31/05/2006</b>	
Anno 2011	0,96%	Anno 2011	1,81%
Anno 2012	1,11%	Anno 2012	1,85%
Anno 2013	1,10%	Anno 2013	1,93%
<b>JB4019 Data inizio operatività: 31/05/2006</b>		<b>JB5001 Data inizio operatività: 01/09/1992</b>	
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	0,41%
Anno 2012	1,96%	Anno 2012	0,32%
Anno 2013	1,95%	Anno 2013	0,32%
<b>JB5002 Data inizio operatività: 02/05/1991</b>		<b>JB5003 Data inizio operatività: 05/08/1992</b>	
Anno 2011	0,48%	Anno 2011	0,32%
Anno 2012	0,45%	Anno 2012	0,41%
Anno 2013	0,45%	Anno 2013	0,40%
<b>JB5004 Data inizio operatività: 02/05/1991</b>		<b>JP1002 Data inizio operatività: 06/11/2006</b>	
Anno 2011	0,32%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	0,28%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	0,27%	Anno 2013	1,90%
<b>JP2004 Data inizio operatività: 05/12/1997</b>		<b>JP2007 Data inizio operatività: 12/11/1993</b>	
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%

Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
<b>JP2011 Data inizio operatività: 23/10/1998</b>		<b>JP2013 Data inizio operatività: 11/12/2000</b>	
Anno 2011	1,55%	Anno 2011	1,90%
Anno 2012	1,45%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,45%	Anno 2013	1,90%
<b>JP2022 Data inizio operatività: 02/10/2009</b>		<b>JP3001 Data inizio operatività: 18/07/1995</b>	
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,65%
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,65%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,65%
<b>JP3003 Data inizio operatività: 11/12/2008</b>		<b>JP4001 Data inizio operatività: 15/09/1995</b>	
Anno 2011	1,45%	Anno 2011	1,55%
Anno 2012	1,45%	Anno 2012	1,45%
Anno 2013	1,45%	Anno 2013	1,45%
<b>JP4011 Data inizio operatività: 12/07/2007</b>		<b>LA1001 Data inizio operatività: 11/12/2007</b>	
Anno 2011	1,20%	Anno 2011	3,57%
Anno 2012	1,20%	Anno 2012	2,11%
Anno 2013	1,20%	Anno 2013	2,01%
<b>LN2002 Data inizio operatività: 21/09/2007</b>		<b>LN3003 Data inizio operatività: 21/06/2007</b>	
Anno 2011	1,32%	Anno 2011	1,29%
Anno 2012	1,33%	Anno 2012	1,24%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
<b>LN3004 Data inizio operatività: 21/06/2007</b>		<b>LN4002 Data inizio operatività: 04/05/2007</b>	
Anno 2011	0,84%	Anno 2011	0,54%
Anno 2012	0,81%	Anno 2012	0,57%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
<b>LO1003 Data inizio operatività: 02/10/2009</b>		<b>LO1004 Data inizio operatività: 29/05/2009</b>	
Anno 2011	1,13%	Anno 2011	0,88%
Anno 2012	1,17%	Anno 2012	0,93%
Anno 2013	1,69%	Anno 2013	1,01%
<b>LO2006 Data inizio operatività: 19/12/1997</b>		<b>LO2015 Data inizio operatività: 29/05/2008</b>	
Anno 2011	1,72%	Anno 2011	0,91%
Anno 2012	2,76%	Anno 2012	0,93%
Anno 2013	1,86%	Anno 2013	0,95%
<b>LO2016 Data inizio operatività: 07/08/2003</b>		<b>LO3003 Data inizio operatività: 24/01/2012</b>	
Anno 2011	1,16%	Anno 2011	-
Anno 2012	1,17%	Anno 2012	-
Anno 2013	1,20%	Anno 2013	1,25%
<b>LO4008 Data inizio operatività: 15/12/2008</b>		<b>LO4009 Data inizio operatività: 09/03/2010</b>	
Anno 2011	0,85%	Anno 2011	0,96%
Anno 2012	0,92%	Anno 2012	1,00%
Anno 2013	0,95%	Anno 2013	1,00%
<b>LO4010 Data inizio operatività: 09/12/2002</b>		<b>ME2005 Data inizio operatività: 02/01/2002</b>	
Anno 2011	1,27%	Anno 2011	1,21%
Anno 2012	1,41%	Anno 2012	1,21%
Anno 2013	1,85%	Anno 2013	1,26%
<b>ME2006 Data inizio operatività: 02/01/2002</b>		<b>ME2007 Data inizio operatività: 09/05/2003</b>	
Anno 2011	1,18%	Anno 2011	1,20%
Anno 2012	1,19%	Anno 2012	1,24%
Anno 2013	1,20%	Anno 2013	1,51%
<b>ME4002 Data inizio operatività: 02/01/2002</b>		<b>ME4004 Data inizio operatività: 05/09/2003</b>	
Anno 2011	0,64%	Anno 2011	1,13%
Anno 2012	2,14%	Anno 2012	1,14%
Anno 2013	0,65%	Anno 2013	1,14%
<b>ML5002 Data inizio operatività: 30/11/1993</b>		<b>MS1001 Data inizio operatività: 03/06/2008</b>	
Anno 2011	-	Anno 2011	2,06%
Anno 2012	1,21%	Anno 2012	1,49%
Anno 2013	-	Anno 2013	2,03%
<b>MS2002 Data inizio operatività: 31/01/1997</b>		<b>MS2003 Data inizio operatività: 01/09/1997</b>	
Anno 2011	1,77%	Anno 2011	1,71%
Anno 2012	1,80%	Anno 2012	1,14%

Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,75%
<b>MS2004 Data inizio operatività: 01/02/1997</b>		<b>MS2005 Data inizio operatività: 31/03/2000</b>	
Anno 2011	2,00%	Anno 2011	1,85%
Anno 2012	1,73%	Anno 2012	2,50%
Anno 2013	1,96%	Anno 2013	1,79%
<b>MS2007 Data inizio operatività: 01/09/1997</b>		<b>MS2008 Data inizio operatività: 03/02/1997</b>	
Anno 2011	1,73%	Anno 2011	1,53%
Anno 2012	1,73%	Anno 2012	1,85%
Anno 2013	1,75%	Anno 2013	1,49%
<b>MS2014 Data inizio operatività: 01/02/1997</b>		<b>MS2016 Data inizio operatività: 01/02/1997</b>	
Anno 2011	1,90%	Anno 2011	1,69%
Anno 2012	2,10%	Anno 2012	1,35%
Anno 2013	1,94%	Anno 2013	1,70%
<b>MS2018 Data inizio operatività: 01/02/1997</b>		<b>MS2020 Data inizio operatività: 16/10/2000</b>	
Anno 2011	1,76%	Anno 2011	2,08%
Anno 2012	1,95%	Anno 2012	1,08%
Anno 2013	1,69%	Anno 2013	2,06%
<b>MS2021 Data inizio operatività: 31/10/2000</b>		<b>MS2025 Data inizio operatività: 01/12/2005</b>	
Anno 2011	1,68%	Anno 2011	1,67%
Anno 2012	1,71%	Anno 2012	1,20%
Anno 2013	1,66%	Anno 2013	1,67%
<b>MS2028 Data inizio operatività: 31/10/2006</b>		<b>MS2029 Data inizio operatività: 31/10/2006</b>	
Anno 2011	1,83%	Anno 2011	1,73%
Anno 2012	2,00%	Anno 2012	1,69%
Anno 2013	1,81%	Anno 2013	1,71%
<b>MS2030 Data inizio operatività: 25/02/2008</b>		<b>MS2031 Data inizio operatività: 14/06/2010</b>	
Anno 2011	1,76%	Anno 2011	2,10%
Anno 2012	1,97%	Anno 2012	1,73%
Anno 2013	1,71%	Anno 2013	1,89%
<b>MS2032 Data inizio operatività: 14/06/2010</b>		<b>MS2033 Data inizio operatività: 10/06/2008</b>	
Anno 2011	2,20%	Anno 2011	0,90%
Anno 2012	1,18%	Anno 2012	0,89%
Anno 2013	1,98%	Anno 2013	0,89%
<b>MS2034 Data inizio operatività: 01/08/2013</b>		<b>MS2035 Data inizio operatività: 17/08/2012</b>	
Anno 2011	-	Anno 2011	-
Anno 2012	-	Anno 2012	-
Anno 2013	-	Anno 2013	-
<b>MS4001 Data inizio operatività: 01/02/1997</b>		<b>MS4002 Data inizio operatività: 01/12/1998</b>	
Anno 2011	1,71%	Anno 2011	1,05%
Anno 2012	1,18%	Anno 2012	1,78%
Anno 2013	1,73%	Anno 2013	1,08%
<b>MS4003 Data inizio operatività: 01/02/1997</b>		<b>MS4004 Data inizio operatività: 01/12/1998</b>	
Anno 2011	1,14%	Anno 2011	1,15%
Anno 2012	1,07%	Anno 2012	1,67%
Anno 2013	1,11%	Anno 2013	1,15%
<b>MS4005 Data inizio operatività: 01/02/1997</b>		<b>MS4006 Data inizio operatività: 01/02/1997</b>	
Anno 2011	1,16%	Anno 2011	1,07%
Anno 2012	1,74%	Anno 2012	1,06%
Anno 2013	1,14%	Anno 2013	1,09%
<b>MS4010 Data inizio operatività: 03/09/2001</b>		<b>MS4013 Data inizio operatività: 28/02/2007</b>	
Anno 2011	1,05%	Anno 2011	1,76%
Anno 2012	0,27%	Anno 2012	1,10%
Anno 2013	1,08%	Anno 2013	1,72%
<b>MS4017 Data inizio operatività: 07/03/2011</b>		<b>MS4018 Data inizio operatività: 25/10/2010</b>	
Anno 2011	-	Anno 2011	1,24%
Anno 2012	1,83%	Anno 2012	2,10%
Anno 2013	1,79%	Anno 2013	1,27%
<b>MS4019 Data inizio operatività: 07/11/2011</b>		<b>MS5003 Data inizio operatività: 31/01/2000</b>	

Anno 2011	-	Anno 2011	0,53%
Anno 2012	-	Anno 2012	2,14%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
<b>MU4001 Data inizio operatività: 02/12/2003</b>		<b>MU4002 Data inizio operatività: 14/02/2011</b>	
Anno 2011	0,50%	Anno 2011	-
Anno 2012	0,79%	Anno 2012	1,07%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
<b>MX1001 Data inizio operatività: 23/04/2012</b>		<b>ND4001 Data inizio operatività: 05/07/1996</b>	
Anno 2011	-	Anno 2011	-
Anno 2012	-	Anno 2012	0,99%
Anno 2013	3,18%	Anno 2013	0,98%
<b>ND4002 Data inizio operatività: 15/05/1998</b>		<b>ND4003 Data inizio operatività: 22/02/2012</b>	
Anno 2011	1,03%	Anno 2011	-
Anno 2012	1,03%	Anno 2012	0,74%
Anno 2013	1,01%	Anno 2013	0,74%
<b>ND4004 Data inizio operatività: 04/08/1995</b>		<b>OD2001 Data inizio operatività: 22/11/2002</b>	
Anno 2011	1,03%	Anno 2011	1,61%
Anno 2012	1,03%	Anno 2012	1,70%
Anno 2013	1,01%	Anno 2013	1,63%
<b>PC2026 Data inizio operatività: 03/07/2001</b>		<b>PM1001 Data inizio operatività: 20/11/2009</b>	
Anno 2011	-	Anno 2011	1,80%
Anno 2012	0,55%	Anno 2012	1,80%
Anno 2013	-	Anno 2013	1,80%
<b>PM2001 Data inizio operatività: 31/08/2006</b>		<b>PM4001 Data inizio operatività: 31/12/1998</b>	
Anno 2011	0,74%	Anno 2011	0,46%
Anno 2012	0,74%	Anno 2012	0,46%
Anno 2013	0,74%	Anno 2013	0,46%
<b>PM4002 Data inizio operatività: 31/07/2001</b>		<b>PM4003 Data inizio operatività: 17/12/2002</b>	
Anno 2011	0,79%	Anno 2011	0,79%
Anno 2012	0,79%	Anno 2012	0,79%
Anno 2013	0,79%	Anno 2013	0,79%
<b>PM4004 Data inizio operatività: 12/03/1998</b>		<b>PM4005 Data inizio operatività: 04/04/2003</b>	
Anno 2011	0,49%	Anno 2011	0,49%
Anno 2012	0,49%	Anno 2012	0,49%
Anno 2013	0,49%	Anno 2013	0,49%
<b>PM4006 Data inizio operatività: 30/12/2005</b>		<b>PM4007 Data inizio operatività: 15/09/2003</b>	
Anno 2011	0,55%	Anno 2011	0,49%
Anno 2012	0,55%	Anno 2012	0,49%
Anno 2013	0,55%	Anno 2013	0,49%
<b>PM4008 Data inizio operatività: 30/09/2003</b>		<b>PM4009 Data inizio operatività: 30/12/2005</b>	
Anno 2011	0,49%	Anno 2011	0,49%
Anno 2012	0,49%	Anno 2012	0,49%
Anno 2013	0,49%	Anno 2013	0,49%
<b>PM4010 Data inizio operatività: 28/05/1998</b>		<b>PM4011 Data inizio operatività: 10/04/2003</b>	
Anno 2011	0,55%	Anno 2011	0,55%
Anno 2012	0,70%	Anno 2012	0,55%
Anno 2013	0,55%	Anno 2013	0,55%
<b>PM4012 Data inizio operatività: 05/12/2002</b>		<b>PM4013 Data inizio operatività: 13/06/2002</b>	
Anno 2011	0,46%	Anno 2011	0,50%
Anno 2012	0,46%	Anno 2012	0,50%
Anno 2013	0,46%	Anno 2013	0,50%
<b>PM4014 Data inizio operatività: 30/12/2003</b>		<b>PM4016 Data inizio operatività: 02/07/2009</b>	
Anno 2011	0,50%	Anno 2011	1,89%
Anno 2012	0,50%	Anno 2012	1,89%
Anno 2013	0,50%	Anno 2013	1,89%
<b>PM4017 Data inizio operatività: 02/07/2009</b>		<b>PM4018 Data inizio operatività: 03/07/2007</b>	
Anno 2011	1,75%	Anno 2011	1,59%
Anno 2012	1,75%	Anno 2012	1,59%
Anno 2013	1,75%	Anno 2013	1,59%

<b>PM4021 Data inizio operatività: 24/05/2010</b>		<b>PM4023 Data inizio operatività: 30/11/2012</b>	
Anno 2011	0,70%	Anno 2011	-
Anno 2012	0,70%	Anno 2012	-
Anno 2013	0,70%	Anno 2013	-
<b>PM5001 Data inizio operatività: 31/01/2006</b>		<b>PR4014 Data inizio operatività: 10/01/1995</b>	
Anno 2011	0,40%	Anno 2011	1,56%
Anno 2012	0,40%	Anno 2012	1,56%
Anno 2013	0,40%	Anno 2013	1,63%
<b>PR4015 Data inizio operatività: 07/05/1998</b>		<b>PR4020 Data inizio operatività: 30/06/1997</b>	
Anno 2011	1,53%	Anno 2011	0,43%
Anno 2012	1,53%	Anno 2012	0,43%
Anno 2013	1,67%	Anno 2013	1,66%
<b>PR5003 Data inizio operatività: 08/02/1991</b>		<b>RF1002 Data inizio operatività: 16/01/2012</b>	
Anno 2011	0,54%	Anno 2011	-
Anno 2012	0,57%	Anno 2012	-
Anno 2013	-	Anno 2013	1,86%
<b>RF4005 Data inizio operatività: 29/10/2002</b>		<b>RF4009 Data inizio operatività: 01/10/2003</b>	
Anno 2011	0,80%	Anno 2011	0,71%
Anno 2012	0,81%	Anno 2012	0,71%
Anno 2013	0,81%	Anno 2013	0,72%
<b>RF4011 Data inizio operatività: 08/11/2010</b>		<b>RF5001 Data inizio operatività: 26/05/1999</b>	
Anno 2011	-	Anno 2011	0,43%
Anno 2012	1,11%	Anno 2012	0,44%
Anno 2013	1,07%	Anno 2013	0,44%
<b>RU2001 Data inizio operatività: 31/03/1999</b>		<b>RU2003 Data inizio operatività: 01/03/2007</b>	
Anno 2011	1,88%	Anno 2011	-
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	-
Anno 2013	1,85%	Anno 2013	0,97%
<b>RU4001 Data inizio operatività: 30/11/2004</b>		<b>RU4002 Data inizio operatività: 28/02/2012</b>	
Anno 2011	1,21%	Anno 2011	-
Anno 2012	1,21%	Anno 2012	1,63%
Anno 2013	1,23%	Anno 2013	1,70%
<b>SC4001 Data inizio operatività: 15/04/2011</b>		<b>SE1001 Data inizio operatività: 03/10/2006</b>	
Anno 2011	-	Anno 2011	-
Anno 2012	1,23%	Anno 2012	1,80%
Anno 2013	-	Anno 2013	1,81%
<b>SE2002 Data inizio operatività: 18/09/2008</b>		<b>SE2003 Data inizio operatività: 17/09/1996</b>	
Anno 2011	-	Anno 2011	-
Anno 2012	-	Anno 2012	-
Anno 2013	1,63%	Anno 2013	1,84%
<b>SH1002 Data inizio operatività: 30/09/2004</b>		<b>SH2001 Data inizio operatività: 31/01/2000</b>	
Anno 2011	1,30%	Anno 2011	2,03%
Anno 2012	1,31%	Anno 2012	2,01%
Anno 2013	1,31%	Anno 2013	1,99%
<b>SH2002 Data inizio operatività: 20/11/1998</b>		<b>SH2003 Data inizio operatività: 02/08/1993</b>	
Anno 2011	1,98%	Anno 2011	2,02%
Anno 2012	1,95%	Anno 2012	2,04%
Anno 2013	1,95%	Anno 2013	2,03%
<b>SH2004 Data inizio operatività: 04/12/1995</b>		<b>SH2007 Data inizio operatività: 03/05/1996</b>	
Anno 2011	1,77%	Anno 2011	1,76%
Anno 2012	1,76%	Anno 2012	1,74%
Anno 2013	1,71%	Anno 2013	1,72%
<b>SH2008 Data inizio operatività: 02/08/1993</b>		<b>SH2009 Data inizio operatività: 29/10/1993</b>	
Anno 2011	1,75%	Anno 2011	2,02%
Anno 2012	1,74%	Anno 2012	1,98%
Anno 2013	1,70%	Anno 2013	1,97%
<b>SH2010 Data inizio operatività: 18/12/1995</b>		<b>SH2011 Data inizio operatività: 13/04/1993</b>	
Anno 2011	1,74%	Anno 2011	1,72%
Anno 2012	1,73%	Anno 2012	1,72%

Anno 2013	1,71%	Anno 2013	1,70%
<b>SH2012 Data inizio operatività: 02/08/1993</b>		<b>SH2013 Data inizio operatività: 09/03/1994</b>	
Anno 2011	1,73%	Anno 2011	2,02%
Anno 2012	1,73%	Anno 2012	2,00%
Anno 2013	1,70%	Anno 2013	1,98%
<b>SH2017 Data inizio operatività: 07/10/1994</b>		<b>SH2018 Data inizio operatività: 13/10/1993</b>	
Anno 2011	2,00%	Anno 2011	2,01%
Anno 2012	2,01%	Anno 2012	2,01%
Anno 2013	1,97%	Anno 2013	1,97%
<b>SH2019 Data inizio operatività: 20/07/1989</b>		<b>SH2022 Data inizio operatività: 31/01/2003</b>	
Anno 2011	1,97%	Anno 2011	1,98%
Anno 2012	1,97%	Anno 2012	1,98%
Anno 2013	1,95%	Anno 2013	1,96%
<b>SH2023 Data inizio operatività: 31/10/2005</b>		<b>SH2024 Data inizio operatività: 10/12/2004</b>	
Anno 2011	1,99%	Anno 2011	1,97%
Anno 2012	1,98%	Anno 2012	1,97%
Anno 2013	1,96%	Anno 2013	1,95%
<b>SH2025 Data inizio operatività: 31/03/2006</b>		<b>SH2027 Data inizio operatività: 09/01/2004</b>	
Anno 2011	1,97%	Anno 2011	2,01%
Anno 2012	1,97%	Anno 2012	2,00%
Anno 2013	1,94%	Anno 2013	1,98%
<b>SH2029 Data inizio operatività: 19/01/2007</b>		<b>SH2030 Data inizio operatività: 30/06/2006</b>	
Anno 2011	2,03%	Anno 2011	1,97%
Anno 2012	2,00%	Anno 2012	1,97%
Anno 2013	2,01%	Anno 2013	1,96%
<b>SH2031 Data inizio operatività: 06/07/1994</b>		<b>SH2032 Data inizio operatività: 31/10/2005</b>	
Anno 2011	2,05%	Anno 2011	1,99%
Anno 2012	2,04%	Anno 2012	1,98%
Anno 2013	2,02%	Anno 2013	1,97%
<b>SH2033 Data inizio operatività: 07/09/2011</b>		<b>SH2037 Data inizio operatività: 05/10/2007</b>	
Anno 2011	-	Anno 2011	2,20%
Anno 2012	1,97%	Anno 2012	2,08%
Anno 2013	1,96%	Anno 2013	1,99%
<b>SH3002 Data inizio operatività: 18/04/2012</b>		<b>SH4001 Data inizio operatività: 16/10/1998</b>	
Anno 2011	-	Anno 2011	1,74%
Anno 2012	-	Anno 2012	1,74%
Anno 2013	1,57%	Anno 2013	1,72%
<b>SH4002 Data inizio operatività: 29/08/1997</b>		<b>SH4003 Data inizio operatività: 19/04/1999</b>	
Anno 2011	2,00%	Anno 2011	0,95%
Anno 2012	2,00%	Anno 2012	0,96%
Anno 2013	1,98%	Anno 2013	0,96%
<b>SH4004 Data inizio operatività: 17/03/1998</b>		<b>SH4005 Data inizio operatività: 13/09/1994</b>	
Anno 2011	0,64%	Anno 2011	0,70%
Anno 2012	0,64%	Anno 2012	0,63%
Anno 2013	0,66%	Anno 2013	0,61%
<b>SH4006 Data inizio operatività: 03/06/1993</b>		<b>SH4007 Data inizio operatività: 01/07/2002</b>	
Anno 2011	0,96%	Anno 2011	1,04%
Anno 2012	0,96%	Anno 2012	1,04%
Anno 2013	0,96%	Anno 2013	1,05%
<b>SH4008 Data inizio operatività: 22/01/1998</b>		<b>SH4009 Data inizio operatività: 16/06/2000</b>	
Anno 2011	0,95%	Anno 2011	1,03%
Anno 2012	0,94%	Anno 2012	1,03%
Anno 2013	0,95%	Anno 2013	1,05%
<b>SH4010 Data inizio operatività: 03/04/2000</b>		<b>SH4011 Data inizio operatività: 31/03/2004</b>	
Anno 2011	2,06%	Anno 2011	0,95%
Anno 2012	2,05%	Anno 2012	0,95%
Anno 2013	1,96%	Anno 2013	0,96%
<b>SH4012 Data inizio operatività: 30/09/2005</b>		<b>SH4013 Data inizio operatività: 20/09/1994</b>	
Anno 2011	1,06%	Anno 2011	1,04%
Anno 2012	1,06%	Anno 2012	1,04%



Anno 2013	1,08%	Anno 2013	1,04%
<b>SH4017 Data inizio operatività: 29/08/1997</b>		<b>SH4018 Data inizio operatività: 02/11/2011</b>	
Anno 2011	2,00%	Anno 2011	-
Anno 2012	2,00%	Anno 2012	0,96%
Anno 2013	1,97%	Anno 2013	0,97%
<b>SH4019 Data inizio operatività: 13/04/2007</b>		<b>SH5001 Data inizio operatività: 21/09/2001</b>	
Anno 2011	0,98%	Anno 2011	0,59%
Anno 2012	0,94%	Anno 2012	0,59%
Anno 2013	0,95%	Anno 2013	0,59%
<b>SP2001 Data inizio operatività: 02/06/1997</b>		<b>SP4002 Data inizio operatività: 02/06/1997</b>	
Anno 2011	2,03%	Anno 2011	0,95%
Anno 2012	2,20%	Anno 2012	0,95%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
<b>TH1001 Data inizio operatività: 03/04/2006</b>		<b>TH2001 Data inizio operatività: 22/10/2007</b>	
Anno 2011	1,38%	Anno 2011	1,64%
Anno 2012	1,39%	Anno 2012	1,64%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
<b>TH2002 Data inizio operatività: 31/10/1990</b>		<b>TH2003 Data inizio operatività: 14/11/1997</b>	
Anno 2011	1,69%	Anno 2011	1,69%
Anno 2012	1,67%	Anno 2012	1,69%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
<b>TH2004 Data inizio operatività: 14/11/1997</b>		<b>TH2005 Data inizio operatività: 05/03/2007</b>	
Anno 2011	1,74%	Anno 2011	1,68%
Anno 2012	1,74%	Anno 2012	1,67%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
<b>TH2006 Data inizio operatività: 28/03/2007</b>		<b>TH2007 Data inizio operatività: 12/07/2004</b>	
Anno 2011	1,65%	Anno 2011	1,65%
Anno 2012	1,67%	Anno 2012	1,67%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
<b>TH2008 Data inizio operatività: 21/11/2005</b>		<b>TH4001 Data inizio operatività: 14/11/1997</b>	
Anno 2011	1,69%	Anno 2011	1,44%
Anno 2012	1,69%	Anno 2012	1,44%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
<b>TH4003 Data inizio operatività: 08/09/2009</b>		<b>UB1002 Data inizio operatività: 01/12/2011</b>	
Anno 2011	1,03%	Anno 2011	-
Anno 2012	0,55%	Anno 2012	1,62%
Anno 2013	-	Anno 2013	0,96%
<b>UB2010 Data inizio operatività: 14/06/2012</b>		<b>UB3001 Data inizio operatività: 24/08/2009</b>	
Anno 2011	-	Anno 2011	1,37%
Anno 2012	-	Anno 2012	2,38%
Anno 2013	2,21%	Anno 2013	1,57%
<b>UB4002 Data inizio operatività: 08/11/2004</b>		<b>UB4003 Data inizio operatività: 07/01/2010</b>	
Anno 2011	1,87%	Anno 2011	1,55%
Anno 2012	3,24%	Anno 2012	2,70%
Anno 2013	1,85%	Anno 2013	1,54%
<b>UB4004 Data inizio operatività: 26/06/2002</b>		<b>VO2002 Data inizio operatività: 16/12/2002</b>	
Anno 2011	0,95%	Anno 2011	2,04%
Anno 2012	1,62%	Anno 2012	2,06%
Anno 2013	0,95%	Anno 2013	2,04%
<b>VO2003 Data inizio operatività: 01/07/2005</b>		<b>VO2004 Data inizio operatività: 03/11/1992</b>	
Anno 2011	2,11%	Anno 2011	2,07%
Anno 2012	2,07%	Anno 2012	2,05%
Anno 2013	2,05%	Anno 2013	2,06%
<b>VO2006 Data inizio operatività: 02/12/2005</b>		<b>VO4001 Data inizio operatività: 09/12/1999</b>	
Anno 2011	2,14%	Anno 2011	1,12%
Anno 2012	2,16%	Anno 2012	1,13%
Anno 2013	2,16%	Anno 2013	1,12%
<b>VO4004 Data inizio operatività: 21/11/1991</b>		<b>VO4006 Data inizio operatività: 27/09/2002</b>	
Anno 2011	2,05%	Anno 2011	1,39%
Anno 2012	2,07%	Anno 2012	1,39%

Anno 2013	2,03%	Anno 2013	1,36%
<b>ZE3001 Data inizio operatività: 01/07/2008</b>			
Anno 2011	0,73%		
Anno 2012	1,44%		
Anno 2013	-		

**TER (Total Expense Ratio)**

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbl.	Altri oneri	TOTALE TER
AD2001 Data inizio operatività: 30/06/2003										
2011										2,00%
2012	1,75%		1,75%		0,23%					1,98%
2013	1,75%				0,25%					2,00%
AD2003 Data inizio operatività: 26/04/1988										
2011	1,75%		1,75%		0,09%				0,12%	1,96%
2012	1,75%		1,75%		0,20%					1,95%
2013	1,75%				0,21%					1,96%
AD2006 Data inizio operatività: 24/03/2006										
2011	1,75%		1,75%						0,23%	1,98%
2012	1,75%		1,75%		0,23%					1,98%
2013	1,75%				0,24%					1,99%
AD2009 Data inizio operatività: 12/02/1999										
2011										1,11%
2012										1,66%
2013	1,50%				0,17%					1,67%
AD3001 Data inizio operatività: 27/09/2010										
2011										1,90%
2012	1,43%		1,43%		0,27%					1,70%
2013	1,50%				0,33%					1,83%
AD4001 Data inizio operatività: 27/09/2010										
2011										-
2012	1,75%		1,75%		0,23%					1,98%
2013	1,50%				0,22%					1,72%
AD4002 Data inizio operatività: 27/09/2010										
2011										0,90%
2012	0,90%		0,90%		0,21%					1,11%
2013	0,90%				0,40%					1,30%
AD4003 Data inizio operatività: 27/09/2010										
2011										0,90%
2012	0,90%		0,90%		0,20%					1,10%
2013	0,90%				0,30%					1,20%
AD4005 Data inizio operatività: 02/08/1999										
2011										-
2012										-
2013	1,00%				0,12%				0,17%	-
AG1002 Data inizio operatività: 23/07/2009										
2011	0,50%		0,50%		0,30%				0,00%	0,81%
2012	0,70%	0,02%	0,72%		0,30%				0,01%	1,03%
2013	0,70%				0,30%				0,05%	1,05%
AG2016 Data inizio operatività: 01/12/1996										
2011	2,10%		2,10%		0,50%				0,05%	2,65%
2012	2,10%	0,20%	2,30%		0,50%				0,05%	2,85%
2013	2,10%	0,01%			0,50%				0,26%	2,87%
AG2021 Data inizio operatività: 28/12/1990										
2011	2,10%		2,10%		0,50%				0,05%	2,65%
2012	2,10%	0,03%	2,13%		0,50%				0,05%	2,68%
2013	2,10%	0,03%			0,50%				0,14%	2,77%
AG2024 Data inizio operatività: 07/04/2003										
2011	2,10%		2,10%		0,50%				0,05%	2,65%
2012	2,10%	0,05%	2,15%		0,50%				0,05%	2,70%
2013	2,10%	0,87%			0,50%				0,08%	3,55%
AG2025 Data inizio operatività: 01/01/1988										
2011	2,00%		2,00%		0,50%				0,05%	2,55%
2012	2,00%	0,12%	2,12%		0,50%				0,05%	2,67%
2013	2,00%	0,40%			0,50%				0,13%	3,03%
AG2026 Data inizio operatività: 23/12/2004										
2011	2,10%		2,10%		0,50%				0,10%	2,70%

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbl.	Altri oneri	TOTALE TER
2012	2,10%	0,06%	2,16%		0,50%				0,05%	2,71%
2013	2,10%	0,22%			0,50%				0,10%	2,92%
AG2027 Data inizio operatività: 16/10/2007										
2011	2,10%		2,10%		0,50%				0,02%	2,62%
2012	2,10%	0,19%	2,29%		0,50%				0,05%	2,84%
2013	2,10%	0,62%			0,50%				0,27%	3,49%
AG2029 Data inizio operatività: 04/03/2008										
2011	2,10%		2,10%		0,40%				0,03%	2,53%
2012	2,10%	0,03%	2,13%		0,40%				0,05%	2,58%
2013	2,10%				0,40%				0,19%	2,69%
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%
AG4007 Data inizio operatività: 18/04/2005										
2011	0,60%		0,60%		0,30%				0,02%	0,92%
2012	0,60%	0,36%	0,96%		0,30%				0,05%	1,31%
2013	0,60%	0,17%			0,30%				0,13%	1,20%
AG4008 Data inizio operatività: 18/04/2005										
2011	0,90%		0,90%		0,30%				0,05%	1,25%
2012	0,90%	0,02%	0,92%		0,30%				0,05%	1,27%
2013	0,90%	0,01%			0,30%				0,11%	1,32%
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%
AG4011 Data inizio operatività: 19/11/2007										
2011	0,40%		0,40%		0,30%				0,01%	0,71%
2012	0,40%	0,04%	0,44%		0,30%				0,01%	0,75%
2013	0,40%				0,30%				0,30%	1,00%
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%
AG4017 Data inizio operatività: 18/05/2011										
2011										-
2012	1,60%	0,16%	1,76%		0,40%				0,05%	2,21%
2013	1,60%	0,41%			0,40%				0,44%	2,85%
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%
AG4021 Data inizio operatività: 11/07/2011										
2011										-
2012										1,80%
2013	1,40%	0,28%			0,35%				0,24%	2,27%
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%
AG5005 Data inizio operatività: 24/06/2011										
2011										-
2012	0,07%		0,07%		0,10%				0,01%	0,18%

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	0,07%				0,10%				0,03%	0,20%
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%
AI2004 Data inizio operatività: 19/08/2009										
2011										-
2012	2,00%		2,00%		0,29%				0,05%	2,34%
2013	2,00%				0,15%				0,55%	2,70%
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%
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%
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%
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%
CA4001 Data inizio operatività: 26/01/1989										
2011										-
2012										1,02%
2013	1,00%				0,08%					1,08%
CA4002 Data inizio operatività: 14/12/2007										
2011										-
2012										-
2013	1,00%				0,05%					-
CF2001 Data inizio operatività: 16/04/2010										
2011	1,00%		1,00%		0,12%	0,20%			0,12%	1,44%
2012	1,00%		1,00%		0,08%	0,01%			0,04%	1,13%
2013	1,00%				0,02%	0,01%			0,09%	1,12%

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
CF3001 Data inizio operatività: 01/09/2012										
2011										-
2012										-
2013	1,00%				0,02%	0,01%			0,10%	1,13%
CR1001 Data inizio operatività: 22/08/2006										
2011	0,70%		0,70%		0,05%	0,01%			0,10%	0,86%
2012										0,73%
2013	0,58%				0,05%	0,01%	0,01%	0,02%	0,11%	0,77%
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%
CR2011 Data inizio operatività: 31/07/2006										
2011	0,40%		0,40%		0,04%	0,02%	0,01%	0,02%	0,11%	0,60%
2012										0,57%
2013	0,40%				0,04%	0,01%		0,01%	0,11%	0,57%
CR3002 Data inizio operatività: 22/04/1994										
2011	1,20%		1,20%		0,05%	0,01%		0,01%	0,14%	1,40%
2012										1,38%
2013	1,20%				0,05%			0,01%	0,13%	1,39%
CR5001 Data inizio operatività: 24/04/2002										
2011										0,35%
2012	1,00%		1,00%		0,70%					1,70%
2013	0,05%				0,07%					0,12%
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%
DE5001 Data inizio operatività: 16/07/1990										
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%
EU1002 Data inizio operatività: 09/07/2010										
2011	1,80%				0,10%				0,16%	2,06%
2012	1,80%		1,80%		0,10%				0,16%	2,06%
2013	1,80%				0,10%				0,17%	2,07%
EU4002 Data inizio operatività: 16/01/2008										
2011	0,25%		0,25%	0,10%	0,10%	0,01%		0,01%		0,47%
2012	0,25%	0,20%	0,45%		0,10%				0,01%	0,56%
2013	0,25%				0,10%				0,07%	0,42%
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%
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%
FY2004 Data inizio operatività: 01/10/1990										

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	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%
FY2007 Data inizio operatività: 07/04/1997										
2011	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,15%	2,04%
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,09%	1,98%
2013	1,50%				0,42%		0,05%		0,02%	1,99%
FY2008 Data inizio operatività: 01/10/1990										
2011	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,10%	1,98%
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%
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%
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%
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%
FY2027 Data inizio operatività: 10/01/1994										
2011	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,08%	1,96%

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%		0,34%		0,05%		0,05%	1,94%
2013	1,50%				0,36%		0,05%		0,03%	1,94%
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%
FY2040 Data inizio operatività: 03/07/2006										
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%
FY2041 Data inizio operatività: 24/09/2007										
2011	1,50%		1,50%		0,31%		0,05%		0,07%	1,93%
2012	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,05%	1,92%
2013	1,50%				0,34%		0,05%		0,03%	1,92%
FY2042 Data inizio operatività: 03/07/2006										
2011	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,06%	1,93%
2012	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,05%	1,93%
2013	1,50%				0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
FY2043 Data inizio operatività: 25/09/2006										
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%
FY2044 Data inizio operatività: 25/09/2006										
2011	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,07%	1,97%
2012	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,07%	1,97%
2013	1,50%				0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
FY2045 Data inizio operatività: 25/09/2006										
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%
FY2046 Data inizio operatività: 25/09/2006										
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%
FY2047 Data inizio operatività: 25/09/2006										
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%



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
FY2048 Data inizio operatività: 25/09/2006										
2011	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,11%	1,98%
2012	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,08%	1,95%
2013	1,50%				0,37%		0,05%		0,02%	1,94%
FY2049 Data inizio operatività: 03/07/2006										
2011	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,05%	1,95%
2012	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2013	1,50%				0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
FY2050 Data inizio operatività: 25/09/2006										
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%
FY2051 Data inizio operatività: 25/09/2006										
2011	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,04%	1,93%
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,04%	1,93%
2013	1,50%				0,36%		0,05%		0,02%	1,93%
FY2052 Data inizio operatività: 25/09/2006										
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%
FY2053 Data inizio operatività: 25/09/2006										
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%
FY2054 Data inizio operatività: 02/05/2007										
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%
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%
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%
FY3002 Data inizio operatività: 25/09/2006										
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%

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
FY4008 Data inizio operatività: 03/07/2006										
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%
FY4009 Data inizio operatività: 25/09/2006										
2011	0,75%		0,75%		0,34%		0,05%		0,01%	1,15%
2012	0,75%		0,75%		0,33%		0,05%		0,01%	1,14%
2013	0,75%				0,33%		0,05%		0,02%	1,15%
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%
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%
GA4001 Data inizio operatività: 21/09/2010										
2011	1,50%	0,20%	1,70%						1,00%	2,70%
2012	1,65%	0,19%	1,84%		0,40%				0,43%	2,67%
2013	1,65%	0,19%			0,40%				0,46%	2,70%
GA4002 Data inizio operatività: 11/04/2011										
2011										-
2012	0,80%		0,80%		0,04%				0,99%	1,83%
2013	0,80%				0,04%				0,99%	1,83%
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%
HE2008 Data inizio operatività: 19/11/2001										
2011										1,95%
2012	1,20%		1,20%						0,69%	1,89%
2013	1,20%				0,06%	0,06%	0,05%	0,05%	0,50%	1,92%
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%
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%
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%

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
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
ML2010 Data inizio operatività: 08/01/1997										
2011										1,81%
2012										1,83%
2013	1,50%				0,01%				0,30%	1,82%

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
ML2014 Data inizio operatività: 06/04/2001										
2011										1,81%
2012										1,81%
2013	1,50%				0,01%				0,31%	1,83%
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%
ML2019 Data inizio operatività: 30/11/1993										
2011										1,85%
2012										1,83%
2013	1,50%				0,06%				0,28%	1,84%
ML2020 Data inizio operatività: 28/02/2005										
2011										1,82%
2012										2,07%
2013	1,50%				0,01%				0,31%	1,83%
ML2021 Data inizio operatività: 30/01/1998										
2011										1,82%
2012										1,82%
2013	1,50%				0,02%				0,30%	1,82%
ML2022 Data inizio operatività: 02/01/1997										
2011										-
2012										0,97%
2013	1,50%				0,06%				0,30%	1,85%
ML2023 Data inizio operatività: 29/06/2001										
2011										1,81%
2012										1,81%
2013	1,50%				0,01%				0,31%	1,82%
ML2024 Data inizio operatività: 28/02/2006										
2011										1,82%
2012										1,82%
2013	1,50%				0,02%				0,31%	1,84%
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%

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
ML2035 Data inizio operatività: 12/11/2010										
2011										1,85%
2012										1,81%
2013	1,50%				0,01%				0,31%	1,83%
ML2036 Data inizio operatività: 14/10/2005										
2011	1,75%		1,75%						0,08%	1,83%
2012										1,82%
2013	1,75%				0,01%				0,30%	2,07%
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%
ML4002 Data inizio operatività: 02/02/1996										
2011										1,22%
2012										1,84%
2013	1,00%				0,02%				0,20%	1,22%
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%
ML4008 Data inizio operatività: 23/05/2003										
2011										1,15%
2012										1,21%
2013	0,90%				0,02%				0,19%	1,11%
ML4010 Data inizio operatività: 05/02/2007										
2011										1,28%
2012										1,82%
2013	1,00%				0,06%				0,15%	1,21%
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%
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%

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
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%
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%
PC2010 Data inizio operatività: 10/07/2001										
2011										1,90%
2012	1,70%		1,70%		0,03%				0,16%	1,89%
2013	1,70%				0,03%				0,26%	1,99%
PC2011 Data inizio operatività: 11/07/2001										
2011	2,50%		2,50%		0,17%	0,28%				3,01%
2012	2,50%		2,50%		0,17%				0,37%	3,04%
2013	2,30%				0,17%				0,44%	2,91%
PC2013 Data inizio operatività: 28/06/2000										
2011										2,71%
2012	2,30%		2,30%		0,02%				0,41%	2,73%
2013	2,30%				0,02%				0,37%	2,69%
PC2014 Data inizio operatività: 14/05/2007										
2011	2,30%		2,30%		0,02%	0,31%				2,61%
2012	2,30%		2,30%		0,02%				0,25%	2,57%
2013	2,30%				0,02%				0,32%	2,64%
PC2015 Data inizio operatività: 05/07/2001										
2011	2,30%		2,30%		0,17%	0,53%				3,06%
2012	2,30%		2,30%		0,17%				0,64%	3,11%
2013	2,30%				0,17%				0,53%	3,00%
PC2017 Data inizio operatività: 14/06/2006										
2011	2,30%		2,30%		0,10%	0,45%				2,91%
2012	2,30%		2,30%		0,10%				0,56%	2,96%
2013	2,30%				0,17%				0,47%	2,94%
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%
PC2020 Data inizio operatività: 03/07/2006										
2011										2,08%
2012	1,70%		1,70%		0,03%				0,38%	2,11%
2013	1,70%				0,03%				0,34%	2,07%
PC2021 Data inizio operatività: 03/07/2006										
2011	1,70%		1,70%		0,03%	0,32%				2,13%
2012	1,70%		1,70%		0,03%				0,42%	2,15%
2013	1,70%				0,03%				0,39%	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
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%
PC2023 Data inizio operatività: 01/07/2008										
2011	2,30%		2,30%		0,02%	0,28%				2,65%
2012	2,30%		2,30%		0,02%				0,35%	2,67%
2013	2,30%				0,02%				0,33%	2,65%
PC2024 Data inizio operatività: 18/07/2001										
2011	0,60%		0,60%		0,02%	0,08%				0,74%
2012	0,60%		0,60%		0,02%				0,15%	0,77%
2013	0,60%				0,02%				0,10%	0,72%
PC2025 Data inizio operatività: 06/06/2002										
2011	0,60%		0,60%		0,02%	0,08%				0,75%
2012	0,60%		0,60%		0,02%				0,11%	0,73%
2013	0,60%				0,02%				0,08%	0,70%
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%
PC2030 Data inizio operatività: 23/03/2006										
2011	2,30%		2,30%		0,02%	0,36%				2,75%
2012	2,30%		2,30%		0,02%				0,46%	2,78%
2013	2,30%				0,02%				0,44%	2,76%
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%
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%
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%

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
PC4007 Data inizio operatività: 06/07/2007										
2011										0,25%
2012	0,12%		0,12%		0,02%				0,09%	0,23%
2013	0,12%				0,02%				0,07%	0,21%
PC4008 Data inizio operatività: 15/05/2006										
2011										0,78%
2012	0,60%		0,60%		0,03%				0,17%	0,80%
2013	0,60%				0,03%				0,14%	0,77%
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%
PC4010 Data inizio operatività: 18/12/2001										
2011										1,88%
2012	1,60%		1,60%		0,03%				0,28%	1,91%
2013	1,60%				0,03%				0,24%	1,87%
PC4011 Data inizio operatività: 01/05/2003										
2011										0,61%
2012	0,45%		0,45%		0,03%				0,15%	0,63%
2013	0,45%				0,03%				0,12%	0,60%
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%
PC5002 Data inizio operatività: 31/12/1998										
2011										0,45%
2012	0,32%		0,32%		0,02%				0,09%	0,43%
2013	0,32%				0,02%				0,06%	0,40%
PC5003 Data inizio operatività: 16/06/2008										
2011	1,35%		1,35%		0,03%	0,17%				1,62%
2012	1,35%		1,35%		0,03%				0,27%	1,65%
2013	1,35%				0,03%				0,24%	1,62%