



Comunicazione periodica al cliente sottoscrittore

Il presente documento contiene un aggiornamento relativo al prodotto Unit linked da Lei sottoscritto.

Le ricordiamo che il Servizio Clienti di Old Mutual Wealth Italy S.p.A. rimane a Sua disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti.

Servizio Clienti Old Mutual Wealth Italy S.p.A., Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano.

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

Comunicazione alla Clientela

Gentile Cliente,

siamo lieti di informarLa che dal 1 aprile 2015, nell'ambito della continua attività di analisi e di monitoraggio realizzata dalla Compagnia sui fondi esterni previsti dal contratto da Lei sottoscritto, la gamma degli OICR disponibili è stata ampliata con l'inserimento nella piattaforma assicurativa dei seguenti Fondi:

Codice	ISIN	Nome	Società di gestione	Commissione di gestione	Utilità attesa
AG1006	LU0996171798	Amundi Fds Gbl Mcr Bds&Ccs ME-C	AMUNDI FUNDS	0,40%	0,00
AZ1001	LU0689472784	Allianz Income and Growth AT USD	Allianz Global Investors Fund	1,25%	0,50
AZ1002	LU0639172575	Allianz Flexible Bond Strategy AT EUR	Allianz Global Investors Fund	1,00%	0,40
AZ3001	LU1093406186	Allianz Dynamic Multi Asset Strat 50 AT€	Allianz Global Investors Fund	1,20%	0,48
FG2006	LU0388707936	Fonditalia Global T	Fonditalia	1,25%	0,00
FT2045	LU0390134954	Franklin World Perspectives A Acc €	Franklin templeton investment funds	1,50%	0,60
IL4020	LU0546921882	NN (L) Renta Gbl Bd Opps X EUR Acc	NN (L)	2,00%	0,80
SH2034	LU0820944071	Schroder ISF Asian Eq Yld A EUR Acc	Schroder international selection fund	1,50%	0,60

Le comunichiamo che dal 18 maggio 2015 è stato modificato il paragrafo della documentazione contrattuale relativo alla metodologia di applicazione del tasso di cambio per operazioni relative a fondi esterni in valuta diversa dall'euro come segue:

"Nel caso in cui la valuta di denominazione dei singoli fondi esterni sia diversa dall'Euro, l'Impresa, ai fini della determinazione del controvalore delle quote, converte la valuta di denominazione utilizzando i tassi di cambio rilevati da World Market Fix nel giorno successivo a quello di assegnazione del valore quota relativa alla singola operazione. Nel caso in cui, a seguito di festività o eventi non imputabili all'Impresa, si dovesse verificare una mancata rilevazione dei tassi da parte di World Market Fix, l'Impresa utilizzerà i tassi della prima rilevazione successiva da parte di World Market Fix".

Nelle pagine che seguono viene riportato:

- una descrizione delle principali caratteristiche degli OICR di nuovo inserimento;
- un elenco riepilogativo aggiornato delle variazioni intercorse nella gamma degli OICR e delle Attività di salvaguardia del contratto intraprese da Old Mutual Wealth dal mese di ottobre 2014 al 31 maggio 2015;
- il documento riepilogativo dell'Attività di gestione periodica intrapresa da Old Mutual Wealth secondo quanto previsto alle Condizioni Contrattuali. La Compagnia ha previsto tale attività in data 27 febbraio 2015, 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;
- tabella riepilogativa aggiornata dei fondi esterni disponibili nel prodotto Old Mutual Wealth Italy 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 31/12/2014. 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 "Documenti/Aggiornamenti prodotti" del sito www.oldmutualwealth.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 Old Mutual Wealth Italy S.p.A. (numero verde 800 127483) e la Società presso cui ha sottoscritto la Sua polizza, restano a completa disposizione per qualsiasi chiarimento e per concordare la soluzione ad eventuali problemi.

Se non riterrà soddisfacenti le soluzioni proposte, potrà contattare il nostro Ufficio Reclami, scrivendo ai seguenti indirizzi:

Old Mutual Wealth Italy S.p.A.

Ufficio Reclami

Via Fatebenefratelli, 3

20121 Milano

Fax 02 6555150

e-mail: reclami@omwealth.it

L'Ufficio Reclami fornirà un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo medesimo. Qualora non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di un riscontro entro il termine menzionato potrà rivolgersi all'IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, quale organo istituzionale competente ad esaminare i reclami, o ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale (ad esempio la Mediazione a fini conciliativi) attraverso le modalità di seguito riportate.

Per rivolgersi ad IVASS, potrà indirizzare la Sua missiva in Via del Quirinale 21 - 00187 Roma o inviare un fax ai nn. 06.42.133.745 o 06.42.133.353 o scrivere tramite posta elettronica certificata all'indirizzo ivass@pec.ivass.it, in tal caso, gli eventuali allegati al messaggio PEC dovranno essere in formato PDF, corredando, in ogni caso, l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Al riguardo, precisiamo che i reclami rivolti all'IVASS devono essere inviati per iscritto, attraverso apposito modello (scaricabile anche dal nostro sito Internet alla sezione "Reclami") o con missiva contenente le seguenti informazioni:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per avviare il procedimento di Mediazione, come sistema alternativo di risoluzione delle controversie, invece, potrà procedere con apposita istanza-domanda, presso gli Organismi, pubblici e privati, iscritti in un apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

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

Old Mutual Wealth Italy S.p.A



Denominazione Società: Schroder international selection fund

Denominazione: Schroder ISF Asian Eq Yld A EUR Acc

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

Data di inizio operatività: 12/09/2012

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari specializzati

Codice Old Mutual: SH2034

Codice ISIN: LU0820944071

Finalità: Incremento graduale del capitale investito

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: 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: Strumenti di alta capitalizzazione

Aree geografiche/mercati di riferimento: Area di interesse: 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 valuta

Tecnica di gestione: Bottom Up

Parametro di riferimento: MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD

Classi di quote: a

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

Oneri e spese

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

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

Altri oneri: Gestori degli investimenti

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

Banca Depositaria

La Banca Depositaria della Società è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. La Banca Depositaria può ricevere una commissione in relazione a tali servizi fiduciari, la quale è fissata in un massimo dello 0,008%

Old Mutual Wealth Italy S.p.A.

Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130 - Società soggetta alla direzione e al coordinamento della società inglese Old Mutual Wealth Management Ltd. ed appartenente al Gruppo Old Mutual

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

Altri oneri e spese

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

Destinazione dei proventi: Accumulazione

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

Denominazione Società: Allianz Global Investors Fund

Denominazione: Allianz Dynamic Multi Asset Strat 50 AT€

Gestore: Allianz Global Investors Europe GmbH

Data di inizio operatività: 03/09/2014

Macro Categoria: Bilanciato

Categoria: Bilanciati

Codice Old Mutual: AZ3001

Codice ISIN: LU1093406186

Finalità: crescita del capitale nel lungo termine.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

Old Mutual Wealth Italy S.p.A.

Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130 - Società soggetta alla direzione e al coordinamento della società inglese Old Mutual Wealth Management Ltd. ed appartenente al Gruppo Old Mutual

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, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli equivalenti e in obbligazioni aventi un rating almeno pari a BBB-. I titoli garantiti da mutui ipotecari (MBS) e i titoli garantiti da attività (ABS) non possono superare il 20% del valore delle attività del Comparto. Il fondo è inoltre autorizzato ad investire fino al 4% delle attività del Comparto in azioni e titoli equivalenti e in obbligazioni i cui emittenti abbiano sede legale nei Mercati emergenti.

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 investe direttamente o indirettamente una parte significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi economici, l'interesse e/o il capitale di tali attività potrebbe non essere completamente pagato e/o il prezzo delle attività potrebbe diminuire.

Tecnica di gestione: La gestione del fondo ha una ponderazione degli investimenti orientati al mercato obbligazionario, liquidità, con un approccio attivo con la volatilità come fattore di input chiave. In periodi di elevata volatilità, la parte orientata al mercato azionario sarà ridotto. In tempi di bassa volatilità, sarà aumentata la parte orientata al mercato azionario.

Parametro di riferimento: 50% JP Morgan GBI EMU 50% MSCI World

Classi di quote: AT

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: In aggiunta, la Società versa una commissione fissa ("commissione di amministrazione") mensilmente alla Società di gestione prelevandola dagli attivi del rispettivo Comparto. L'importo di detta commissione di amministrazione riferita alle diverse Classi di azioni del relativo Comparto è riportato all'Allegato 4 del Prospetto Informativo della Società di Gestione ed è calcolato sulla base del Valore Netto d'Inventario della rispettiva Classe di azioni determinato giornalmente.

A fronte del pagamento della commissione di amministrazione la Società di gestione libera la Società dalle seguenti spese e commissioni:

- commissione di amministrazione e deposito del Depositario;
- commissione al Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti;
- costo di redazione (inclusa la traduzione) e diffusione del Prospetto informativo, Prospetto informativo semplificato, Statuto, nonché delle relazioni annuali, semestrali e, se presenti, aventi altra periodicità, di avvisi e relazioni agli Azionisti;
- costo di pubblicazione del Prospetto informativo, Prospetto informativo semplificato, Statuto, nonché delle relazioni annuali, semestrali e, se presenti, aventi altra periodicità, di avvisi e altre relazioni agli Azionisti, di informazioni fiscali, dei Prezzi di sottoscrizione e rimborso, degli annunci ufficiali agli Azionisti;
- costo della revisione contabile della Società e dei Comparti condotta da un revisore;
- costo di registrazione delle Azioni per il collocamento al pubblico e/o mantenimento di detta registrazione;
- costo di redazione dei certificati azionari e di eventuali cedole e rinnovi delle stesse;
- commissioni agli agenti di pagamento e per le informazioni;
- costi di valutazione dei Comparti effettuata da agenzie di rating riconosciute a livello nazionale e internazionale;
- spese sostenute in relazione alla costituzione di un Comparto;
- costi relativi all'utilizzo di nomi di indici e, in particolare, oneri

Old Mutual Wealth Italy S.p.A.

Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130 - Società soggetta alla direzione e al coordinamento della società inglese Old Mutual Wealth Management Ltd. ed appartenente al Gruppo Old Mutual

di licenza;

- costi e commissioni sostenuti dalla Società e da terzi designati dalla stessa relativamente all'acquisizione, all'utilizzo e alla manutenzione di sistemi informatici interni o di terzi utilizzati dai Gestori e dai Consulenti per gli investimenti;
- costi relativi all'ottenimento e alla conservazione di uno status che autorizzi l'investimento diretto in attività di un paese ovvero ad agire direttamente come socio contraente nei mercati di un paese;
- costi e spese della Società, del Depositario e di terzi autorizzati dalla Società e dal Depositario in relazione al controllo dei limiti e delle restrizioni all'investimento;
- costi per il calcolo del livello di rischio e di performance e della commissione di performance per la Società di gestione da parte di terzi nominati a tale scopo;
- costi relativi all'ottenimento di informazioni sulle assemblee generali degli Azionisti di società o di altre assemblee dei proprietari di attività e costi relativi alla partecipazione, diretta o tramite terzi autorizzati, a dette assemblee;
- costi postali, telefonici, per fax e telex.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto d'Inventario per Azione di una Classe di azioni sarà calcolato ogni Giorno di valutazione. I prezzi delle azioni di ciascuna Classe di ogni Comparto sono, pubblicati su "Il Sole 24 ORE". Gli stessi possono essere reperiti in Internet (www.allianzglobalinvestors.lu).

Denominazione Società: Allianz Global Investors Fund

Denominazione: Allianz Income and Growth AT USD

Gestore: Allianz Global Investors Europe GmbH

Data di inizio operatività: 18/11/2011

Macro Categoria: Flessibile

Categoria: Flessibili

Codice Old Mutual: AZ1001

Codice ISIN: LU0689472784

Finalità: Il Comparto si propone di generare un apprezzamento del capitale nel lungo termine.

Tipologia di gestione: Flessibile

Stile di gestione: Dato non previsto

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

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

Valuta di denominazione: Usd

Grado di rischio: Medio alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Investiamo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni e titoli equivalenti e fino al 70% delle attività del Comparto in azioni e titoli equivalenti. Fino al 70% delle attività del Comparto può essere investito in obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant, e in cosiddette obbligazioni High-Yield che normalmente riservano un maggior potenziale di guadagno con un livello più elevato di rischio. Almeno l'80% delle attività del Comparto deve essere investito in titoli emessi da società con sede legale negli USA o in Canada o la cui capacità di rimborso sia garantita da società aventi sede legale in tali paesi.

Old Mutual Wealth Italy S.p.A.

Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130 - Società soggetta alla direzione e al coordinamento della società inglese Old Mutual Wealth Management Ltd. ed appartenente al Gruppo Old Mutual

Aree geografiche/mercati di riferimento: Principalmente Stati Uniti-Canada

Categorie di emittenti: titoli emessi da società con sede legale negli USA o in Canada o la cui capacità di rimborso sia garantita da società aventi sede legale in tali paesi

Specifici fattori di rischio: Rischio Credito-Rischio Cambio

Tecnica di gestione: Dato non disponibile.

Parametro di riferimento: Dato non previsto

Classi di quote: AT

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: In aggiunta, la Società versa una commissione fissa ("commissione di amministrazione") mensilmente alla Società di gestione prelevandola dagli attivi del rispettivo Comparto. L'importo di detta commissione di amministrazione riferita alle diverse Classi di azioni del relativo Comparto è riportato all'Allegato 4 del Prospetto Informativo della Società di Gestione ed è calcolato sulla base del Valore Netto d'Inventario della rispettiva Classe di azioni determinato giornalmente.

A fronte del pagamento della commissione di amministrazione la Società di gestione libera la Società dalle seguenti spese e commissioni:

- commissione di amministrazione e deposito del Depositario;
- commissione al Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti;
- costo di redazione (inclusa la traduzione) e diffusione del Prospetto informativo, Prospetto informativo semplificato, Statuto, nonché delle relazioni annuali, semestrali e, se presenti, aventi altra periodicità, di avvisi e relazioni agli Azionisti;
- costo di pubblicazione del Prospetto informativo, Prospetto informativo semplificato, Statuto, nonché delle relazioni annuali, semestrali e, se presenti, aventi altra periodicità, di avvisi e altre relazioni agli Azionisti, di informazioni fiscali, dei Prezzi di sottoscrizione e rimborso, degli annunci ufficiali agli Azionisti;
- costo della revisione contabile della Società e dei Comparti condotta da un revisore;
- costo di registrazione delle Azioni per il collocamento al pubblico e/o mantenimento di detta registrazione;
- costo di redazione dei certificati azionari e di eventuali cedole e rinnovi delle stesse;
- commissioni agli agenti di pagamento e per le informazioni;
- costi di valutazione dei Comparti effettuata da agenzie di rating riconosciute a livello nazionale e internazionale;
- spese sostenute in relazione alla costituzione di un Comparto;
- costi relativi all'utilizzo di nomi di indici e, in particolare, oneri di licenza;
- costi e commissioni sostenuti dalla Società e da terzi designati dalla stessa relativamente all'acquisizione, all'utilizzo e alla manutenzione di sistemi informatici interni o di terzi utilizzati dai Gestori e dai Consulenti per gli investimenti;
- costi relativi all'ottenimento e alla conservazione di uno status che autorizzi l'investimento diretto in attività di un paese ovvero ad agire direttamente come socio contraente nei mercati di un paese;
- costi e spese della Società, del Depositario e di terzi autorizzati dalla Società e dal Depositario in relazione al controllo dei limiti e delle restrizioni all'investimento;
- costi per il calcolo del livello di rischio e di performance e della commissione di performance per la Società di gestione da parte di terzi nominati a tale scopo;
- costi relativi all'ottenimento di informazioni sulle assemblee generali degli Azionisti di società o di altre assemblee dei proprietari di attività e costi relativi alla partecipazione, diretta o tramite terzi autorizzati, a dette assemblee;
- costi postali, telefonici, per fax e telex.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto d'Inventario per Azione di una Classe di azioni sarà

calcolato ogni Giorno di valutazione. I prezzi delle azioni di ciascuna Classe di ogni Comparto sono, pubblicati su "Il Sole 24 ORE". Gli stessi possono essere reperiti in Internet (www.allianzglobalinvestors.lu).

Denominazione Società: Allianz Global Investors Fund

Denominazione: Allianz Flexible Bond Strategy AT EUR

Gestore: Allianz Global Investors Europe GmbH

Data di inizio operatività: 09/10/2014

Macro Categoria: Flessibile

Categoria: Flessibili

Codice Old Mutual: AZ1002

Codice ISIN: LU0639172575

Finalità: Il fondo si prefigge di generare rendimenti adeguati su base annua (approccio absolute return) investendo sui mercati obbligazionari europei.

Tipologia di gestione: Flessibile

Stile di gestione: Dato non previsto

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

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

Valuta di denominazione: Usd

Grado di rischio: Medio

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Investiamo in obbligazioni e titoli equivalenti emessi o garantiti da governi o altri organi nazionali o società di un paese europeo (escluse Russia e Turchia). Fino al 30% delle attività del fondo può essere investito in altre obbligazioni e titoli equivalenti. Possiamo inoltre investire in depositi e strumenti del mercato monetario. Il rischio di cambio è mantenuto entro il limite del 30% delle attività del fondo in termini di euro. Il fondo ha una scadenza residua media (duration) compresa tra meno quattro e più otto anni.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Principalmente europa (escluse Russia e Turchia)

Categorie di emittenti: Titoli emessi o garantiti da governi o altri organi nazionali.

Specifici fattori di rischio: Rischio credito-Rischio cambio

Tecnica di gestione: Dato non disponibile.

Parametro di riferimento: Dato non previsto

Classi di quote: AT

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: In aggiunta, la Società versa una commissione fissa ("commissione di amministrazione") mensilmente alla Società di gestione prelevandola dagli attivi del rispettivo Comparto. L'importo di detta commissione di amministrazione riferita alle diverse Classi di azioni del relativo Comparto è riportato all'Allegato 4 del Prospetto Informativo della Società di Gestione ed è calcolato sulla base del Valore Netto d'Inventario della rispettiva Classe di azioni determinato giornalmente.

A fronte del pagamento della commissione di amministrazione la Società di gestione libera la Società dalle seguenti spese e commissioni:

- commissione di amministrazione e deposito del Depositario;
- commissione al Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti;
- costo di redazione (inclusa la traduzione) e diffusione del Prospetto informativo, Prospetto informativo semplificato, Statuto, nonché delle relazioni annuali, semestrali e, se presenti, aventi altra periodicità, di avvisi e relazioni agli Azionisti;
- costo di pubblicazione del Prospetto informativo, Prospetto informativo semplificato, Statuto, nonché delle relazioni annuali, semestrali e, se presenti, aventi altra periodicità, di avvisi e altre relazioni agli Azionisti, di informazioni fiscali, dei Prezzi di sottoscrizione e rimborso, degli annunci ufficiali agli Azionisti;
- costo della revisione contabile della Società e dei Comparti condotta da un revisore;
- costo di registrazione delle Azioni per il collocamento al pubblico e/o mantenimento di detta registrazione;
- costo di redazione dei certificati azionari e di eventuali cedole e rinnovi delle stesse;
- commissioni gli agenti di pagamento e per le informazioni;
- costi di valutazione dei Comparti effettuata da agenzie di rating riconosciute a livello nazionale e internazionale;
- spese sostenute in relazione alla costituzione di un Comparto;
- costi relativi all'utilizzo di nomi di indici e, in particolare, oneri di licenza;
- costi e commissioni sostenuti dalla Società e da terzi designati dalla stessa relativamente all'acquisizione, all'utilizzo e alla manutenzione di sistemi informatici interni o di terzi utilizzati dai Gestori e dai Consulenti per gli investimenti;
- costi relativi all'ottenimento e alla conservazione di uno status che autorizzi l'investimento diretto in attività di un paese ovvero ad agire direttamente come socio contraente nei mercati di un paese;
- costi e spese della Società, del Depositario e di terzi autorizzati dalla Società e dal Depositario in relazione al controllo dei limiti e delle restrizioni all'investimento;
- costi per il calcolo del livello di rischio e di performance e della commissione di performance per la Società di gestione da parte di terzi nominati a tale scopo;
- costi relativi all'ottenimento di informazioni sulle assemblee generali degli Azionisti di società o di altre assemblee dei proprietari di attività e costi relativi alla partecipazione, diretta o tramite terzi autorizzati, a dette assemblee;
- costi postali, telefonici, per fax e telex.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto d'Inventario per Azione di una Classe di azioni sarà

calcolato ogni Giorno di valutazione. I prezzi delle azioni di ciascuna Classe di ogni Comparto sono, pubblicati su "Il Sole 24 ORE". Gli stessi possono essere reperiti in Internet (www.allianzglobalinvestors.lu).

Denominazione Società: Ing (L) sicav

Denominazione: NN (L) Renta Glb Bd Opps X EUR Acc

Gestore: ING Investment Management Luxembourg S.A.

Data di inizio operatività: 29/04/2011

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari misti internazionali

Codice Old Mutual: IL4020

Codice ISIN: LU0546921882

Finalità: mira a generare rendimenti attraverso la diversificazione dei propri investimenti.

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 in un portafoglio internazionale diversificato di titoli di Stato e obbligazioni societarie di alta qualità (con un rating che va da AAA a BBB-) presenti sui mercati sia emergenti che in via di sviluppo e denominate in diverse valute. Oltre a investire direttamente in titoli di Stato e obbligazioni societarie, il fondo può altresì investire in obbligazioni societarie con un rischio più elevato e quindi con un tasso di interesse maggiore (le cosiddette obbligazioni ad alto rendimento, con un rating di qualità inferiore a BBB), asset-backed security (titoli il cui rendimento e rimborso sono garantiti da un insieme di attività sottostanti), titoli garantiti da ipoteca (un titolo il cui valore e i cui proventi derivano e sono garantiti - o "coperti" - da ipoteche) e/o in valute estere.

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

Categorie di emittenti: Dato non disponibile

Specifici fattori di rischio: Il rischio di credito previsto, cioè il rischio di default degli emittenti dei titoli sottostanti, è elevato. Il rischio di liquidità del fondo è considerato medio.

Tecnica di gestione: Il nostro processo di selezione degli strumenti si basa su "segnali" derivanti dall'esito della ricerca di base, di mercato e quantitativa. Questi segnali sono espressi in termini di direzione e convinzione.

Parametro di riferimento: BarCap Global Aggregate TR

Classi di quote: x

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: Oltre alla commissione di gestione sarà addebitata una commissione di servizio fissa a copertura dei costi di amministrazione e di custodia delle attività e delle altre spese operative e amministrative correnti, come indicato nella scheda informativa del relativo comparto. La Commissione di servizio fissa viene addebitata al livello delle classi di azioni di ciascun comparto. La Commissione di servizio fissa matura in ciascun giorno di calcolo del valore patrimoniale netto all'aliquota specificata nella scheda informativa del comparto di appartenenza e viene corrisposta mensilmente in via posticipata alla società di gestione. La Commissione di servizio fissa è così definita perché la società di gestione si farà carico delle spese eccedenti la Commissione di servizio fissa addebitando tali importi alla classe di azioni. Viceversa, la Società di gestione avrà il diritto di trattenere qualsiasi importo della commissione di servizio addebitato alla classe di azioni che risulti superiore alle spese effettivamente sostenute a tale riguardo dalla pertinente classe. La Commissione di servizio fissa copre:

i. i costi e le spese relativi ai servizi resi alla Società da fornitori di servizi diversi dalla società di gestione, ai quali quest'ultima potrà delegare le funzioni connesse al calcolo giornaliero del valore patrimoniale netto dei comparti, altri servizi contabili e amministrativi, le funzioni di conservatore del registro e agente di trasferimento, i costi relativi alla distribuzione dei comparti e alla registrazione dei medesimi per la vendita al pubblico in altre giurisdizioni, incluse le commissioni dovute alle autorità di vigilanza di tali paesi;

ii. il calcolo delle commissioni e spese relative ad altri agenti e fornitori di servizi nominati direttamente dalla Società, inclusi la banca depositaria, gli agenti di pagamento principali o locali, l'agente per la quotazione e le spese di quotazione in borsa, le società di revisione e i consulenti legali, i compensi degli amministratori della Società e le spese vive ragionevolmente sostenute da questi ultimi;

iii. altri costi, inclusi i costi di costituzione e i costi collegati alla creazione di nuovi comparti, le spese sostenute contestualmente all'emissione e al rimborso di azioni e al pagamento di eventuali dividendi, le spese di assicurazione, le spese relative al rating, ove del caso, le spese di pubblicazione dei prezzi delle azioni, i costi relativi alla stampa, alla rendicontazione e alla pubblicazione, inclusi i costi di preparazione, stampa e distribuzione dei prospetti informativi e delle altre relazioni periodiche o delle dichiarazioni di registrazione, nonché tutte le altre spese operative, incluse le spese postali, telefoniche, telex e telefax.

La Commissione di servizio fissa non include: i. i costi e le spese connessi alla compravendita dei titoli e degli strumenti finanziari presenti nel portafoglio;

ii. i costi di intermediazione; iii. i costi non collegati alla custodia; iv gli interessi e gli oneri bancari e altri costi di transazione; v le Spese straordinarie (come definite di seguito); e vi il pagamento della taxe d'abonnement lussemburghese. Questi costi saranno prelevati direttamente dal patrimonio dei comparti interessati.

Ciascun comparto si farà carico delle spese straordinarie di sua pertinenza, incluse, a titolo meramente esemplificativo, le spese legali e l'importo complessivo delle imposte diverse dalla taxe d'abonnement, i tributi, i diritti o gli oneri analoghi a carico dei comparti o del loro patrimonio non considerati spese ordinarie. Le Spese straordinarie sono contabilizzate secondo il principio di cassa, vengono saldate immediatamente e prelevate dal patrimonio netto del comparto cui sono attribuibili. Le Spese straordinarie non di pertinenza di un singolo comparto saranno distribuite tra tutti i comparti cui sono attribuibili in modo equo e in misura proporzionale ai rispettivi patrimoni.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore del patrimonio netto viene calcolato, ogni giorno lavorativo per le banche del Lussemburgo. Il Valore Netto Patrimoniale per Azione è pubblicato su "Il Sole 24Ore". Sito web della compagnia.

Denominazione Società: Fonditalia

Denominazione: Fonditalia Global T

Gestore: FIDEURAM GESTIONS S.A.

Data di inizio operatività: 16/10/2008

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari globale

Codice Old Mutual: FG2006

Codice ISIN: LU0388707936

Finalità: valorizzare nel tempo il patrimonio

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 in:

- azioni prevalentemente quotate nelle Borse valori o negoziate in un altro mercato regolamentato di uno stato dell'Europa, dell'Africa, dell'Asia, delle Americhe e dell'Oceania;
- obbligazioni in Euro con vita residua non superiore a 5 anni.

Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura dei rischi sia a fini di investimento.

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.

Tecnica di gestione: Dato non disponibile

Parametro di riferimento: 60% MS World - 10% COMIT R - 30% CITIGROUP EGBI 1-5Y

Classi di quote: T

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

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: a) La commissione riconosciuta alla Società di Gestione per l'attività di Agente Amministrativo, pari allo 0,135% annuo calcolata per ciascun compartimento sull'ultimo valore netto di inventario di ciascun mese, pagabile mensilmente e prelevata all'inizio del mese successivo.

b) Le provvigioni riconosciute alla Banca Depositaria, per la custodia degli averi del Fondo, pari allo 0,045% annuo compresa IVA, calcolate per ciascun compartimento sull'ultimo valore netto di inventario di ciascun mese, pagabili mensilmente e prelevate all'inizio del mese successivo.

c) Il Fondo è sottoposto ad una tassa di abbonamento pari allo 0,05% annuo, pagabile trimestralmente e calcolata sugli averi netti di ciascun compartimento del Fondo alla fine di ogni trimestre. Nei tempi e con le modalità previste dalla normativa in vigore in Italia, vengono versate ai Servizi di Tesoreria Provinciale dello Stato Italiano le imposte proporzionalmente corrispondenti alla parte delle quote collocate nel territorio italiano.

Ciascun comparto sosterrà inoltre i seguenti oneri e spese:

d) tutte le imposte dovute in relazione alle attività ed ai proventi del Fondo.

e) le commissioni di mediazione e bancarie usuali relative alle operazioni del Fondo; i diritti di custodia usuali.

f) le spese di pubblicazione relative ai comunicati editi dai giornali.

g) le spese di stampa del Prospetto e del Prospetto semplificato e le spese di pubblicazione e distribuzione delle relazioni periodiche del Fondo.

h) le altre spese di organizzazione, incluse le spese amministrative, di consulenza legale e di revisione.

Le spese relative alla promozione ed alla commercializzazione del Fondo sono a carico della Società di Gestione o della Società di Collocamento. Tutte le spese periodiche saranno imputate direttamente agli attivi del Fondo. Le spese non periodiche potranno essere ammortizzate in 5 anni. Tutte le spese imputabili direttamente ed esclusivamente ad un determinato compartimento saranno a carico di quel compartimento. Qualora non sia possibile stabilire tale diretta imputazione, le spese saranno imputate proporzionalmente su tutti i compartimenti. I costi di costituzione dei

Old Mutual Wealth Italy S.p.A.

Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130 - Società soggetta alla direzione e al coordinamento della società inglese Old Mutual Wealth Management Ltd. ed appartenente al Gruppo Old Mutual

compartimenti sono a carico della Società di Gestione. Le somme necessarie a coprire le spese di cui sopra verranno pagate dalla Società di Gestione tramite prelievo dal conto del Fondo.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore netto di inventario di una quota di proprietà di ciascun compartimento verrà espresso nella Società di Gestione, sotto il controllo della Banca Depositaria, ogni giorno bancario lavorativo in Lussemburgo, dividendo il valore totale dell'attivo netto di ciascun compartimento per il numero delle quote di quel compartimento in circolazione. Quotidiano: "Il Sole 24 Ore". Sito web della compagnia.

Denominazione Società: Franklin templeton investment funds

Denominazione: Franklin World Perspectives A Acc €

Gestore: Franklin Templeton International Services

Data di inizio operatività: 14/10/2008

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari globale

Codice Old Mutual: FT2045

Codice ISIN: LU0390134954

Finalità: aumentare il valore dei suoi investimenti a medio - 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 Fondo investe principalmente in: azioni e titoli legati ad azioni emessi da società di qualunque dimensione, situate in qualsiasi paese, inclusi i mercati emergenti e di frontiera.

Il Fondo può investire in misura minore in: quote di altri fondi comuni d'investimento (limitatamente al 10% delle attività)-derivati a fini di copertura e investimento.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Tutte le aree geografiche

Categorie di emittenti: Titoli emessi da società di qualunque dimensione.

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

Tecnica di gestione: Top down/Bottom up

Parametro di riferimento: MSCI All Country World + Frontier Markets Index

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: Per i servizi prestati in qualità di Banca Depositaria della Società, quest'ultima corrisponde a J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. una commissione annuale, variabile in considerazione della natura degli investimenti dei singoli Comparti e compresa tra un minimo pari allo 0,01% ed un massimo pari allo 0,14% del valore del patrimonio netto di ciascun Comparto. Tale commissione sarà calcolata e accreditata giornalmente e sarà pagata posticipatamente con cadenza mensile alla Banca Depositaria dalla Società.

Franklin Templeton International Services S.A. in qualità di Agente del Registro e del Trasferimento, Societario, Domiciliatario e Amministrativo, riceve a titolo di remunerazione una commissione annuale massima pari allo 0,20% del valore del patrimonio netto della Società, più un importo fisso aggiuntivo per conto Azionista al livello della Classe di Azione rilevante nel corso del periodo di un (1) anno. Tale commissione sarà calcolata e accreditata giornalmente e sarà pagata posticipatamente con cadenza mensile a Franklin Templeton International Services S.A. dalla Società. I Gestori di Portafoglio ricevono dalla Società una commissione mensile di gestione degli investimenti pari a una determinata percentuale annua del patrimonio netto giornaliero di ogni Comparto, rettificato durante l'anno.

I Gestori del Portafoglio possono stipulare con broker-dealer, persone giuridiche e non fisiche, accordi di soft commission solo quando vi sia un vantaggio diretto e identificabile per i clienti dei Gestori stessi, compresa la Società, e quando i Gestori siano certi che le transazioni che producono soft commission sono fatte in buona fede, nel rigoroso rispetto delle disposizioni normative applicabili e nel supremo interesse della Società. Gli eventuali accordi di questo tipo potranno essere stipulati dai Gestori del Portafoglio secondo condizioni compatibili con le migliori prassi di mercato. L'uso di soft commission dovrà essere indicato nelle relazioni periodiche. La Società sostiene i propri costi operativi compresi, ma non limitatamente, ai costi per l'acquisto e la vendita dei titoli sottostanti, tasse governative e statali, oneri legali e di revisione, premi assicurativi, spese di interessi, spese per le relazioni e le pubblicazioni, spese postali, telefoniche e di telefax. Tutte le spese vengono valutate e accumulate giornalmente nel calcolo del valore patrimoniale netto di ogni Comparto. In aggiunta, per rimborsare ogni spesa sostenuta in relazione all'intermediazione con gli Azionisti e alla gestione delle Azioni, al Distributore Principale viene dedotta e pagata una commissione di mantenimento pari ad una determinata percentuale annua del valore patrimoniale netto medio applicabile. Tale importo viene computato giornalmente e dedotto e pagato mensilmente al Distributore Principale. La commissione di mantenimento applicata varia da un massimo dello 0,50% ad un minimo dello 0,10%.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

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

Denominazione Società: AMUNDI FUNDS

Denominazione: Amundi Fds GIBI MCR Bds&Ccs ME-C

Gestore: Amundi Luxembourg S.A.

Data di inizio operatività: 28/02/2014

Macro Categoria: Flessibile

Categoria: Flessibili

Codice Old Mutual: AG1006

Codice ISIN: LU0996171798

Finalità: superare il rendimento dell'indicatore di riferimento EONIA (Euro Overnight Index Average calcolato giornalmente), che rappresenta il tasso di interesse di Eurolandia (ossia i paesi che hanno interamente adottato l'euro come moneta)

Old Mutual Wealth Italy S.p.A.

Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130 - Società soggetta alla direzione e al coordinamento della società inglese Old Mutual Wealth Management Ltd. ed appartenente al Gruppo Old Mutual

nazionale), dopo aver tenuto conto delle spese.

Tipologia di gestione: Flessibile

Stile di gestione: Dato non previsto

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto investirà in strumenti di debito di qualsiasi emittente con rendimenti inferiori, ma relativamente sicuri ("Investment Grade"), in strumenti di debito con rendimenti elevati, ma con un rischio di inadempienza relativamente alto ("high yield") e in titoli senza rating fino al 10% delle attività nette, in unità/azioni di UCITS e/o altri UCI fino al 10% delle attività nette, in strumenti finanziari il cui valore e rendimento siano derivati e collateralizzati (o "garantiti") da un pool specifico di asset soggiacenti ("titoli garantiti da ipoteca e da attività") fino al 20% delle attività nette e depositi. Tali investimenti potranno essere denominati in qualsiasi valuta. L'indice EONIA rappresenta l'indicatore di riferimento del Comparto. Il Comparto non mira tuttavia a replicare l'indicatore di riferimento e può pertanto discostarsene in misura significativa.

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

Categorie di emittenti: Investment Grade

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

Tecnica di gestione: Processo Global Macro, nel quale l'approccio top-down conta per circa 2/3 del budget di rischio mentre le scommesse tattiche bottom-up contano per circa 1/3 del budget di rischio (budget di rischio: volatilità ex-ante target tra 5% e 6%).

Parametro di riferimento: Dato non previsto

Classi di quote: m

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

Oneri e spese

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

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

Altri oneri: Commissioni di Amministrazione: La Commissione di Amministrazione viene corrisposta mensilmente in via posticipata ad Amundi Luxembourg ed è calcolata ogni giorno in relazione ad ogni Comparto ed ogni Classe di Azioni. La Commissione di Amministrazione si compone dei seguenti elementi: - la remunerazione dell'Agente Amministrativo, dell'Agente Domiciliatario, dell'Agente di Trasferimento e di Registro; -la remunerazione della Banca Depositaria; -i compensi dei revisori e dei consulenti legali del Fondo (inclusi i costi derivanti dal rispetto dei requisiti di legge e previsti dalla normativa di vigilanza); -i costi di traduzione, stampa e distribuzione agli investitori delle relazioni annuale e semestrale, del Prospetto del Fondo e dei Prospetti Semplicati di ciascun Comparto nonché di ogni relativo allegato nonché di qualsiasi informativa sottoposta all'attenzione degli investitori; -i costi relativi all'informativa agli Azionisti, incluso il costo correlato alla pubblicazione dei prezzi delle Azioni nella stampa finanziaria, la produzione di materiale informativo per gli Investitori e i Distributori; -gli oneri e le spese sostenuti per la registrazione del Fondo e il mantenimento di tale registrazione presso agenzie governative o borse, per il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa emanata dalle autorità di vigilanza nonché per il rimborso degli oneri e spese sostenuti dai rappresentanti locali; -i compensi dei rappresentanti/corrispondenti locali, i cui servizi sono necessari ai sensi della normativa applicabile; -i costi connessi ad iniziative straordinarie, in particolare perizie e verifiche finalizzate alla tutela degli interessi degli Azionisti; L'importo massimo della Commissione di Amministrazione, espresso in percentuale del Valore Netto d'Inventario, varia da fondo a fondo da un massimo dello 0,50% ad un minimo dello 0,30%. (Rimandiamo al Prospetto Informativo per maggiori informazioni sui

singoli fondi). Con tale Commissione, Amundi Luxembourg corrisponderà i compensi della Banca Depositaria, dell'Agente Amministrativo, dell'Agente Domiciliatario, dell'Agente di Trasferimento e di Registrazione nonché le spese amministrative del Fondo.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

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

Old Mutual Wealth Italy S.p.A.

Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130 - Società soggetta alla direzione e al coordinamento della società inglese Old Mutual Wealth Management Ltd. ed appartenente al Gruppo Old Mutual

Il seguente elenco riassume le variazioni relative alle principali caratteristiche dei fondi esterni disponibili nel prodotto Old Mutual Wealth Italy Spa. Il documento deve essere letto congiuntamente al materiale contrattuale del quale si consiglia un'attenta visione.

Morgan stanley investment funds

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

Data variazione: 31/10/2012

Codice Fondo: MS2021 Codice ISIN: LU0119620416

Denominazione: MS INV F Global Brands A

In data 31 ottobre 2012, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Skandia vita, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 26 ottobre 2012. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 26 ottobre 2012, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Pictet Premium Brands-R EUR(PC2018), considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

BlackRock (Luxembourg) S.A.

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

Data variazione: 07/11/2013

Codice Fondo: ML2032 Codice ISIN: LU0224105477

Denominazione: BGF Continental European Flexible A2RF €

In data 7 novembre 2013, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Skandia vita, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 11 ottobre 2013. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive all' 11 ottobre 2013, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc (IV2013), considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Morgan stanley investment funds

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

Data variazione: 31/10/2012

Codice Fondo: MS2030 Codice ISIN: LU0335216932

Denominazione: MS INV F Global Brands AH

In data 31 ottobre 2012, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Skandia vita, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 26 ottobre 2012. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 26 ottobre 2012, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Franklin Mutual Global Disc A Acc €-H2(FT2034), considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Morgan stanley investment funds

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

Data variazione: 30/11/2013

Codice Fondo: MS2033 Codice ISIN: LU0360482987

Denominazione: MS INVF Global Brands Z

In data 30 novembre 2013, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Skandia vita, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 11 ottobre 2013. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive all' 11 ottobre 2013, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Pictet Premium Brands-R EUR (PC2018), considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Aberdeen Global

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

Data variazione: 11/03/2013

Codice Fondo: AD2001 Codice ISIN: LU0132412106

Denominazione: Aberdeen Glb Em Mkt Eq A2

In data 11 marzo 2013, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità successiva introduzione commissioni di ingresso. Skandia vita, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 8 marzo 2013. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive all' 8 marzo 2013, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Carmignac Emergents A EUR acc (CA2001), considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Fidelity funds

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

Data variazione: 26/05/2014

Codice Fondo: FY2024 Codice ISIN: LU0048584766

Denominazione: Fidelity Italy A-EUR

In data 26 maggio 2014 , La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Skandia vita, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 26 maggio 2014. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 26 maggio 2014, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Fideuram Equity Italy (FM2001), considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Henderson horizon fund

Tipo di variazione: Sospensione del comparto per introduzione commissioni di ingresso obbligatorie

Data variazione: 06/12/2013

Codice Fondo: HE2004 Codice ISIN: LU0046217351

Denominazione: Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2

In data 6 dicembre 2013 , La Sicav ha deciso di introdurre commissioni di ingresso obbligatorie in fase di sottoscrizione del comparto. Skandia vita, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo 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 fondo direttamente nel fondo Schroder ISF Eur Smaller Coms A Acc (SH2017), considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Schroder international selection fund

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

Data variazione: 01/04/2011

Codice Fondo: SH2019 Codice ISIN: LU0106261612

Denominazione: Schroder ISF US Smaller Comp A Acc

In data 4 aprile 2014 , La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Skandia vita, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 1° aprile 2014. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 26 maggio 2014, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo BGF US Small & MidCap Opps A2 ML2023, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Pictet

Tipo di variazione: Sospensione alle sottoscrizioni per rating medio di credito inferiore ai limiti regolamentari

Data variazione: 08/03/2013

Codice Fondo: PC4010 Codice ISIN: LU0133807916

Denominazione: Pictet-EUR High Yield R

In data 8 marzo 2013 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per rating medio di credito inferiore ai limiti regolamentari. Skandia vita, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 8 marzo 2013. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive all'8 marzo 2013, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Fidelity European High Yld A-Acc-EUR FY4008, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)

Tipo di variazione: Sospensione alle sottoscrizioni per rating medio di credito inferiore ai limiti regolamentari

Data variazione: 18/12/2014

Codice Fondo: DU4007 Codice ISIN: IT0001352035

Denominazione: Anima Fix High Yield A

In data 18 dicembre 2014 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per rating medio di credito inferiore ai limiti regolamentari. Old Mutual Wealth, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 18 dicembre 2014. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 18 dicembre 2014, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo EU4002 Eurizon EasyFund Bd High Yield Z , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Fusione per incorporazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 27/03/2015

Codice Fondo: FF2071 **Codice ISIN: LU0350713698**

Denominazione: JPM Global Consumer Trends A (acc)-EUR

Il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 23 febbraio 2015 e trasferendo in data 27 febbraio 2015 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituito PC2035 isin LU0503634734 Pictet High Dividend Selection-R EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Deutsche Invest I

Tipo di variazione: Liquidazione Fondo decisa dalla Sicav

Data variazione: 27/04/2015

Codice Fondo: DW2005 **Codice ISIN: LU0298649426**

Denominazione: Deutsche Invest I Clean Tech LC

Il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 23 febbraio 2015 e trasferendo in data 27 febbraio 2015 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituito ML2016 ISIN LU0171289902 BGF New Energy A2, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

BlackRock (Luxembourg) S.A.

Tipo di variazione: Il Fondo viene riaperto alle sottoscrizioni in data 23/02/2015

Data variazione: 23/02/2015

Codice Fondo: ML2032 **Codice ISIN: LU0224105477**

Denominazione: BGF Continental European Flexible A2RF €

In data 23/02/2015 La sicav ha deciso di riaprire il comparto, precedentemente bloccato per limiti di capacità, a nuove sottoscrizioni

DIAMAN Sicav

Tipo di variazione: Il Fondo viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili

Data variazione: 10/04/2015

Codice Fondo: DI2001 **Codice ISIN: LU0277561584**

Denominazione: DIAMAN SICAV Mathematics I

In data 10 aprile 2015, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto il fondo indicato nella denominazione. In questa data, qualora sul fondo siano presenti posizioni, La Compagnia disinvestirà tutte le quote del fondo in fase di eliminazione e ne reinvestirà contestualmente il contovalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno della medesima categoria.

DIAMAN Sicav

Tipo di variazione: Il Fondo viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili

Data variazione: 10/04/2015

Codice Fondo: DI2001 **Codice ISIN: LU0277561584**

Denominazione: DIAMAN SICAV Mathematics I

In data 10 aprile 2015, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto il fondo indicato nella denominazione. In questa data, qualora sul fondo siano presenti posizioni, La Compagnia disinvestirà tutte le quote del fondo in fase di eliminazione e ne reinvestirà contestualmente il contovalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno della medesima categoria.

FIDEURAM FUND

Tipo di variazione: Il Fondo viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili

Data variazione: 10/04/2015

Codice Fondo: FM2009 Codice ISIN: LU0139057466

Denominazione: Fideuram Flexible Opportunity

In data 10 aprile 2015, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto il fondo indicato nella denominazione. In questa data, qualora sul fondo siano presenti posizioni, La Compagnia disinvestirà tutte le quote del fondo in fase di eliminazione e ne reinvestirà contestualmente il contovalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno della medesima categoria.

Fonditalia

Tipo di variazione: Il Fondo viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili

Data variazione: 10/04/2015

Codice Fondo: FG2005 Codice ISIN: LU0553727990

Denominazione: Fonditalia Flexible Europe T

In data 10 aprile 2015, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto il fondo indicato nella denominazione. In questa data, qualora sul fondo siano presenti posizioni, La Compagnia disinvestirà tutte le quote del fondo in fase di eliminazione e ne reinvestirà contestualmente il contovalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno della medesima categoria.

AMUNDI FUNDS

Tipo di variazione: Il Fondo viene definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili

Data variazione: 10/04/2015

Codice Fondo: AG4017 Codice ISIN: LU0613075596

Denominazione: Amundi Fds Bd Global Emerging SHE-C

In data 10 aprile 2015, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto il fondo indicato nella denominazione. In questa data, qualora sul fondo siano presenti posizioni, La Compagnia disinvestirà tutte le quote del fondo in fase di eliminazione e ne reinvestirà contestualmente il contovalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno della medesima categoria.

GLG INVESTMENTS VI PLC

Tipo di variazione: Liquidazione Fondo decisa dalla Sicav

Data variazione: 30/01/2015

Codice Fondo: GG1002 Codice ISIN: IE00B2N6JX45

Denominazione: GLG North American Eq Alternative IN H €

Il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 30 Gennaio 2015 e trasferendo in data 6 Febbraio 2015 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituito LO1004 ISIN LU0428700131 LO Funds - Alternative Beta (EUR) I A, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan funds

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

Data variazione: 13/02/2015

Codice Fondo: FF2077 Codice ISIN: LU0289089384

Denominazione: JPM Europe Equity Plus A acc perf EUR

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

Jpmorgan investment funds

Tipo di variazione: Fusione per incorporazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 28/04/2015

Codice Fondo: JP1002 Codice ISIN: LU0273792142

Denominazione: JPM HighBrdg Stat.Mkt Ntl A acc perf €

Il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 01 Aprile 2015 e trasferendo in data 10 Aprile 2015 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituito LN1001 isin LU0462973347 DNCA Invest Miura B, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

AMUNDI FUNDS

Tipo di variazione: Modifica dell'indice di riferimento del comparto

Data variazione: 02/02/2015

Codice Fondo: AG4021 Codice ISIN: LU0568615305

Denominazione: Amundi Fds Convertible Europe SE-C

Dal 2 febbraio 2015, la politica di investimento del Comparto "Amundi Funds Convertible Europe" verrà modificata al fine di sostituire l'attuale indicatore di riferimento del Comparto, costituito dall'indice "UBS Convertible European Focus (Net Dividend)", con l'indice "Thomson Reuters Convertible Index - Europe Focus Hedged (EUR)".

CS Investment Funds 11

Tipo di variazione: Ridenominazione della Sicav-Ridenominazione del comparto

Data variazione: 16/01/2015

Codice Fondo: CR2010 Codice ISIN: LU0187731806

Denominazione: CS (Lux) USA Value Equity IB USD

In data 16 gennaio 2015 il Consiglio di amministrazione ha deciso modificare la denominazione della Sicav Credit Suisse Equity Fund (Lux) in CS Investment Funds 11. Ridenominazione del Fondo in CS (Lux) USA Value Equity Fund IB USD.

CS Investment Funds 12

Tipo di variazione: Ridenominazione della Sicav-Ridenominazione del comparto

Data variazione: 16/01/2015

Codice Fondo: CR3002 Codice ISIN: LU0078046520

Denominazione: CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR B

In data 16 gennaio 2015 il Consiglio di amministrazione ha deciso modificare la denominazione della Sicav Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) in CS Investment Funds 12. Ridenominazione del Fondo in CS (Lux) USA Value Equity Fund BH EUR

NN (L)

Tipo di variazione: Ridenominazione della Sicav- Società di Gestione- Gestore delegato-Ridenominazione del Fondo

Data variazione: 07/04/2015

Codice Fondo: IL2043 Codice ISIN: LU0250170304

Denominazione: NN (L) Global Equity Opps X Cap EUR

Dal 7 aprile 2015, il Consiglio di amministrazione della Società di gestione ha deciso di modificare la denominazione della Sicav da Ing (L) sicav a NN (L); Ridenominazione della Società di gestione in NN Investment Partners Luxembourg S.A. con sede 3, rue Jean Piret L-2350 Lussemburgo; ridenominazione del gestore delegato in NNIP Asset Management B.V. con sede 65 Schenkade, L'Aia 2595 AS, Paesi Bassi; ridenominazione del fondo in NN (L) Global Equity Opportunities - X Cap EUR

NN (L)

Tipo di variazione: Ridenominazione della Sicav- Società di Gestione- Gestore delegato-Ridenominazione del Fondo

Data variazione: 07/04/2015

Codice Fondo: IL4016 Codice ISIN: LU0546915215

Denominazione: NN (L) Em Mkt Dbt HC X Cap EUR H i

Dal 7 aprile 2015, il Consiglio di amministrazione della Società di gestione ha deciso di modificare la denominazione della Sicav da Ing (L) sicav a NN (L); Ridenominazione della Società di gestione in NN Investment Partners Luxembourg S.A. con sede 3, rue Jean Piret L-2350 Lussemburgo; ridenominazione del gestore delegato in NNIP Asset Management B.V. con sede 65 Schenkade, L'Aia 2595 AS, Paesi Bassi; ridenominazione del fondo in NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Cap EUR (hedged i).

NN (L)

Tipo di variazione: Ridenominazione della Sicav- Società di Gestione- Ridenominazione del Fondo

Data variazione: 07/04/2015

Codice Fondo: IL4020 Codice ISIN: LU0546921882

Denominazione: NN (L) Renta Glb Bd Opps X EUR Acc

Dal 7 aprile 2015, il Consiglio di amministrazione della Società di gestione ha deciso di modificare la denominazione della Sicav da Ing (L) sicav a NN (L); Ridenominazione della Società di gestione in NN Investment Partners Luxembourg S.A. con sede 3, rue Jean Piret L-2350 Lussemburgo; ridenominazione del fondo in NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR.

Schroder international selection fund

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 09/03/2015

Codice Fondo: SH4001 Codice ISIN: LU0106250508

Denominazione: Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc

Dal 9 marzo 2015 la politica di investimento viene modificata come segue: Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. "Rendimento assoluto" significa che il fondo punta a offrire un rendimento positivo su un periodo di 12 mesi in qualsiasi condizione di mercato, che tuttavia non può essere garantito, e il capitale dell'investitore è a rischio. Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in obbligazioni e valute. Le obbligazioni saranno emesse da governi, agenzie governative e società in Asia, Giappone escluso. Il fondo mira a sfruttare l'ampia gamma di opportunità di investimento in titoli a reddito fisso offerte dal mercato asiatico, allo scopo di generare rendimenti assoluti.

CS Investment Funds 13

Tipo di variazione: Ridenominazione della Sicav-Ridenominazione del comparto

Data variazione: 17/02/2015

Codice Fondo: CR2011 Codice ISIN: LU0230918954

Denominazione: CSF (Lux) Commodity Index Plus USD I

In data 17 febbraio 2015 il Consiglio di amministrazione ha deciso modificare la denominazione della Sicav Credit Suisse Fund (Lux) in CS Investment Funds 13. Ridenominazione del Fondo in Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus I USD

CS Investment Funds 13

Tipo di variazione: Ridenominazione della Sicav-Ridenominazione del comparto

Data variazione: 17/02/2015

Codice Fondo: CR1001 Codice ISIN: LU0222452954

Denominazione: CSF (Lux) Target Volatility (Euro) I

In data 17 febbraio 2015 il Consiglio di amministrazione ha deciso modificare la denominazione della Sicav Credit Suisse Fund (Lux) in CS Investment Funds 13. Ridenominazione del Fondo in Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) I.

Deutsche Invest I

Tipo di variazione: Modifica gestore delegato

Data variazione: 16/03/2015

Codice Fondo: DW2001 Codice ISIN: LU0237014641

Denominazione: Deutsche Invest I New Resources LC

Dal 16 marzo 2015 nomina del nuovo gestore delegato: Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH.

Fidelity funds

Tipo di variazione: Modifica del gestore del fondo

Data variazione: 01/04/2015

Codice Fondo: FY2005 Codice ISIN: LU0055114457

Denominazione: Fidelity Indonesia A-USD

Dal 1° aprile 2015 Gillian Kwek assume la gestione del fondo Fidelity Indonesia A-USD

Pictet

Tipo di variazione: Ridenominazione Fondo e modifica della politica di investimento

Data variazione: 28/04/2015

Codice Fondo: PC2007 **Codice ISIN: LU0188501331****Denominazione: Pictet-Generics R USD**

Dal 28 aprile 2015, il comparto viene ridenominato Pictet Health-R USD. Di seguito la nuova politica di investimento: La politica d'investimento del presente comparto consiste nella ricerca di una crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli analoghi di società attive nei settori legati alla sanità. Il Comparto può investire in ogni paese (compresi i paesi emergenti). Il Comparto deterrà un portafoglio diversificato che sarà composto, in linea di principio, da titoli di società quotate. Tali titoli potranno essere, in particolare, azioni ordinarie, privilegiate, obbligazioni convertibili e, in misura minore, warrant su valori mobiliari e buoni di sottoscrizione. Inoltre, il Comparto potrà anche investire fino al 10% degli attivi netti, in OIC, nonché in altri comparti del Fondo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 181 della Legge del 2010. Il comparto investirà non oltre il 10% dei suoi attivi in obbligazioni e altri titoli di credito (comprese obbligazioni convertibili e azioni privilegiate), strumenti del mercato monetario, strumenti derivati e/o prodotti strutturati che hanno come sottostante o che offrono un'esposizione alle obbligazioni o altri titoli di credito e di tasso. Allo stesso modo, gli investimenti in OIC, aventi come obiettivo principale quello di investire negli attivi di cui sopra, rientrano anch'essi nel quadro di detto limite del 10%. Il Comparto ha altresì la facoltà di investire in prodotti strutturati quali, in particolare, obbligazioni o altri valori mobiliari il cui rendimento sia, ad esempio, collegato all'andamento di un indice, di valori mobiliari o di un paniere di valori mobiliari ovvero di un organismo d'investimento collettivo. Il Comparto può stipulare contratti di prestito di titoli al fine di aumentare il suo capitale o i suoi ricavi o al fine di ridurre i costi o i rischi. Il Comparto potrà utilizzare tecniche e strumenti derivati nel quadro di una gestione efficace, nei limiti previsti dalle restrizioni all'investimento".

Dws investment s.a. (fondi dws di diritto lussemburghese)**Tipo di variazione: Modifica della società di gestione**

Data variazione: 01/05/2015

Codice Fondo: DW2004 **Codice ISIN: LU0146864797****Denominazione: DWS Russia**

Dal 1° maggio 2015 la Società di gestione DWS Investment S.A. ha modificato il proprio nome in "Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.".

Invesco funds**Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento**

Data variazione: 19/05/2015

Codice Fondo: IV4003 **Codice ISIN: LU0102737144****Denominazione: Invesco Active Multi-Sector Crdt A**

Dal 19 maggio 2015, l'obiettivo e la politica d'investimento di Active Multi-Sector Credit Fund saranno chiariti in modo da specificare che il Comparto non manterrà titoli di debito con un rating di credito inferiore a B- attribuito dall'agenzia di rating Standard and Poor's o un rating equivalente (o, nel caso di titoli di debito privi di rating, un rating ritenuto equivalente) e che non manterrà titoli di debito cartolarizzati, quali titoli garantiti da attività, con un rating inferiore a investment grade.

Invesco funds**Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento**

Data variazione: 19/05/2015

Codice Fondo: IV3001 **Codice ISIN: LU0432616737**

Denominazione: Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc

Dal 19 maggio 2015 la politica di investimento del comparto, viene modificata come segue: Il Comparto mira a offrire un rendimento totale positivo nell'arco di un ciclo di mercato, con una correlazione da bassa a moderata rispetto agli indici dei mercati finanziari tradizionali. Il Comparto acquisirà esposizione a tre principali classi di attività: titoli azionari, titoli di debito e materie prime. L'esposizione acquisita dal Comparto ai sottosettori di ogni classe di attività sarà selezionata dal Consulente per gli investimenti in funzione del contesto di mercato prevalente in quel momento ed è soggetta a modifiche. Il Consulente per gli investimenti manterrà la piena discrezionalità relativamente agli investimenti del Comparto ha escluso l'agricoltura dalla classe di attività delle materie prime.

Fidelity funds**Tipo di variazione: Modifica della denominazione e della politica di investimento**

Data variazione: 01/05/2015

Codice Fondo: FY3005 Codice ISIN: LU0267387685

Denominazione: Fidelity Multi Asset St A-Acc-EUR

Dal 1° maggio 2015 il comparto viene ridenominato Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A-Acc-EUR; dal 1° maggio l'obiettivo di investimento del comparto viene modificato come di seguito riportato: "Il comparto mira a ottenere un aumento moderato del capitale a lungo termine mediante investimenti in una serie di attività globali, fornendo esposizione a obbligazioni, titoli azionari, materie prime, immobili e liquidità. In condizioni di mercato normali, il comparto investirà non più del 65% del suo patrimonio totale in azioni".

Fidelity funds**Tipo di variazione: Modifica della denominazione e della politica di investimento**

Data variazione: 01/05/2015

Codice Fondo: FY3006 Codice ISIN: LU0365262384

Denominazione: Fidelity Multi Asset St A-Ac-EUR-Hdg

Dal 1° maggio 2015 il comparto viene ridenominato Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A-Acc-EUR; dal 1° maggio l'obiettivo di investimento del comparto viene modificato come di seguito riportato: "Il comparto mira a ottenere un aumento moderato del capitale a lungo termine mediante investimenti in una serie di attività globali, fornendo esposizione a obbligazioni, titoli azionari, materie prime, immobili e liquidità. In condizioni di mercato normali, il comparto investirà non più del 65% del suo patrimonio totale in azioni".

Fidelity funds**Tipo di variazione: Modifica della denominazione e della politica di investimento**

Data variazione: 01/05/2015

Codice Fondo: FY3004 Codice ISIN: LU0393653596

Denominazione: Fidelity Multi Asset St Def A-Ac-EUR-Hdg

Dal 1° maggio 2015 viene modificata la politica di investimento del comparto. Al momento il gestore del Comparto non si scosta in modo significativo dal mix di attivi strategici a lungo termine del Comparto, il che significa che è vincolato da linee guida interne nella sua capacità di investire in titoli caratterizzati da elevata convinzione. Il CdA ritiene che sia nel superiore interesse degli Azionisti che il gestore abbia una maggiore flessibilità in tal senso. È importante notare che il Comparto continuerà ad avere almeno il 65% dei suoi attivi investito in obbligazioni e liquidità, e che non verranno introdotti cambiamenti a livello degli obiettivi d'investimento. Attualmente il Comparto è sovrappesato strutturalmente verso le obbligazioni europee per quanto riguarda la parte a reddito fisso. Il CdA ritiene che il Comparto sarebbe posizionato in

modo più opportuno per gli Azionisti se fosse eliminato tale sovrappeso regionale e venisse adottato un approccio agli investimenti più globale. Ne risulterà un Comparto maggiormente esposto a valute diverse dall'euro. L'attuale sovrappeso del Comparto verso l'Europa è dimostrato dal fatto che la Valuta di riferimento del Comparto è l'Euro. Per rispecchiare la natura più globale del Comparto ed allinearne ancora di più la valuta operativa alla denominazione degli investimenti del portafoglio sottostante, la Valuta di riferimento cambierà da Euro a Dollaro USA. La modifica della Valuta di riferimento del Comparto risponde ad un'esigenza di tipo operativo e non si prevede che possa influire sul risultato dell'investimento per gli Azionisti. Il Comparto continuerà ad offrire una serie di classi di Azioni denominate in Euro, comprese classi di azioni coperte in euro quotate in Euro.

Per rispecchiare il mix di investimenti globale e l'approccio più tattico del processo di gestione degli investimenti del Comparto, a partire dal 1° maggio 2015, il nome del Comparto verrà così modificato: Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Hedged Acc EUR.

Fidelity funds

Tipo di variazione: Modifica della denominazione e della politica di investimento

Data variazione: 01/05/2015

Codice Fondo: FY3003 Codice ISIN: LU0393653166

Denominazione: Fidelity Multi Asset St Def A-Acc-EUR

Dal 1° maggio 2015 viene modificata la politica di investimento del comparto. Al momento il gestore del Comparto non si scosta in modo significativo dal mix di attivi strategici a lungo termine del Comparto, il che significa che è vincolato da linee guida interne nella sua capacità di investire in titoli caratterizzati da elevata convinzione. Il CdA ritiene che sia nel superiore interesse degli Azionisti che il gestore abbia una maggiore flessibilità in tal senso. È importante notare che il Comparto continuerà ad avere almeno il 65% dei suoi attivi investito in obbligazioni e liquidità, e che non verranno introdotti cambiamenti a livello degli obiettivi d'investimento. Attualmente il Comparto è sovrappesato strutturalmente verso le obbligazioni europee per quanto riguarda la parte a reddito fisso. Il CdA ritiene che il Comparto sarebbe posizionato in modo più opportuno per gli Azionisti se fosse eliminato tale sovrappeso regionale e venisse adottato un approccio agli investimenti più globale. Ne risulterà un Comparto maggiormente esposto a valute diverse dall'euro. L'attuale sovrappeso del Comparto verso l'Europa è dimostrato dal fatto che la Valuta di riferimento del Comparto è l'Euro. Per rispecchiare la natura più globale del Comparto ed allinearne ancora di più la valuta operativa alla denominazione degli investimenti del portafoglio sottostante, la Valuta di riferimento cambierà da Euro a Dollaro USA. La modifica della Valuta di riferimento del Comparto risponde ad un'esigenza di tipo operativo e non si prevede che possa influire sul risultato dell'investimento per gli Azionisti. Il Comparto continuerà ad offrire una serie di classi di Azioni denominate in Euro, comprese classi di azioni coperte in euro quotate in Euro.

Per rispecchiare il mix di investimenti globale e l'approccio più tattico del processo di gestione degli investimenti del Comparto, a partire dal 1° maggio 2015, il nome del Comparto verrà così modificato: Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Hedged Acc EUR.

Lombard Odier Funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 31/05/2015

Codice Fondo: LO1003 Codice ISIN: LU0428698210

Denominazione: LO Funds - Tactical Alpha (EUR) I A

Dal 31 maggio 2015, la politica d'investimento viene modificata per includere i tassi d'interesse tra le classi di attivi riconosciute e per indicare che il Comparto può essere investito interamente in Mercati emergenti. La politica d'investimento è altresì ampliata con riferimento all'obiettivo, alle strategie e alla costruzione del portafoglio del Comparto, nonché alla sua esposizione globale e all'effetto leva, per spiegare le circostanze del nuovo livello di effetto leva atteso (fissato al 2'000%)

Lombard Odier Funds

Tipo di variazione: Modifica della denominazione e della politica di investimento

Data variazione: 31/05/2015

Codice Fondo: LO3003 Codice ISIN: LU0718509606

Denominazione: LO Funds - All Roads (EUR) P A

Dal 31 maggio 2015, il nome del Comparto viene modificato in "LOF – All Roads Multi-Asset". La politica d'investimento viene modificata per (i) chiarire che il Comparto può essere investito interamente in Mercati emergenti e (ii) includere la menzione di un total return swap, avente quale sottostante il LOIM Commodity Index, che mira a rispecchiare la performance di diciotto materie prime appartenenti a quattro settori generali delle commodity, come descritto in maggiore dettaglio nel prospetto informativo della Società.

Lombard Odier Funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 31/05/2015

Codice Fondo: LO4010 :

Dal 31 maggio 2015, la politica d'investimento viene modificata per specificare che il Comparto può essere investito interamente in Mercati emergenti.

Lombard Odier Funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 31/05/2015

Codice Fondo: LO4008 :

Dal 31 maggio 2015, la politica d'investimento viene modificata per specificare che il Comparto può essere investito interamente in Mercati emergenti.

Henderson horizon fund

Tipo di variazione: Il Fondo viene riaperto alle sottoscrizioni in data 20/11/2014

Data variazione: 17/11/2014

Codice Fondo: HE2004 Codice ISIN: LU0046217351

Denominazione: Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2

Il Fondo viene riaperto alle sottoscrizioni in data 20 novembre 2014 in quanto gli Amministratori del Comparto hanno convenuto di abolire la commissione iniziale sulle future sottoscrizioni del Comparto.

Lemanik sicav

Tipo di variazione: Nomina del gestore delegato. Cambiamento della modalità di calcolo della commissione di performance

Data variazione: 06/11/2014

Codice Fondo: LE4001 Codice ISIN: LU0840526478

Denominazione: Lemanik SICAV Selected Bd C Ret EUR

Dal 6 ottobre 2014 nomina del gestore delegato Method Investments & Advisory Limited. Cambiamento della modalità di calcolo della commissione di performance come di seguito indicato: commissione dei performance: 10% dell'incremento netto risultante dalle operazioni di ogni mese. La commissione di performance sarà versata dopo ogni fine mese; tuttavia, a ciascuna data di calcolo del Valore patrimoniale netto del portafoglio sarà accantonato un importo equivalente alla commissione di performance maturata.

L'eventuale saldo negativo in un mese specifico sarà riportato al mese successivo e non spetterà alcuna commissione di performance fino all'eliminazione di tutti i saldi negativi riportati a nuovo (High Watermark).

Lemanik sicav

Tipo di variazione: Cambiamento della modalità di calcolo della commissione di performance

Data variazione: 06/11/2014

Codice Fondo: LE2005 Codice ISIN: LU0284993374

Denominazione: Lemanik SICAV High Grth C Ret EUR

Dal 6 ottobre 2014 cambiamento della modalità di calcolo della commissione di performance del Comparto High Growth come di seguito indicato: 10% dell'incremento netto risultante dalle operazioni di ogni mese. La commissione di performance sarà versata dopo ogni fine mese; tuttavia, a ciascuna data di calcolo del Valore patrimoniale netto del portafoglio sarà accantonato un importo equivalente alla commissione di performance maturata. L'eventuale saldo negativo in un mese specifico sarà riportato al mese successivo e non spetterà alcuna commissione di performance fino all'eliminazione di tutti i saldi negativi riportati a nuovo (High Watermark). Tuttavia, all'inizio di ogni anno (a decorrere da gennaio), eventuali saldi negativi riportati a nuovo saranno azzerati ai fini del calcolo della commissione di performance.

AMUNDI FUNDS

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 03/11/2014

Codice Fondo: AG4017 Codice ISIN: LU0613075596

Denominazione: Amundi Fds Bd Global Emerging SHE-C

In data 20 ottobre 2014, viene modificata la politica d'investimento come di seguito riportato: L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore rispetto all'indice "JPM GBI-EM Global Diversified (USD) unhedged" su un orizzonte temporale di investimento di almeno tre anni, al netto degli oneri. Per raggiungere tale obiettivo, il comparto effettua l'allocazione in una combinazione di reddito da interessi, incremento di valore del capitale e profitti valutari attraverso l'investimento di almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni denominate in valute locali o estere senza limiti di rating che siano: emesse o garantite da governi o agenzie governative di Paesi in Via di Sviluppo, o emesse da società di Paesi in Via di Sviluppo. Attraverso una gestione attiva di tipo "top down" del portafoglio, il Comparto pone in essere: Strategie direzionali per determinare l'esposizione complessiva alle varie classi di attività (tasso di interesse, titoli di stato e obbligazioni industriali, valute, titoli ABS/MBS...), Strategie intra-mercato di valore relativo ("relative value") che utilizzano prevalentemente titoli di credito liquidi nell'intento di diversificare il portafoglio a livello geografico nonché a livello del proprio universo di investimento di titoli a reddito fisso e valute: posizionamento sulla curva di rendimento, allocazione per mercato o per paese, selezione di titoli obbligazionari, allocazione per qualità creditizia dell'emittente e allocazione geografica, allocazione tra i vari settori di credito (autoveicoli, finanza, ...) ed esposizione valutaria. Le posizioni strategiche direzionali e di tipo relative value verranno integrate da una gestione tattica al fine di trarre profitto dalle opportunità di breve periodo. L'utilizzo di derivati costituirà parte integrante delle politiche e delle strategie di

investimento. Contratti future, opzioni, contratti forward, swap, derivati di credito (su singoli emittenti -Single issuer CDS- o su indici -Credit Default Swap Index-) verranno utilizzati a fini di copertura e/o esposizione al rischio legato al tasso di interesse, al rischio valutario e di credito. Il Comparto può investire in titoli ABS/MBS fino ad un massimo del 20% del proprio patrimonio netto.

Julius baer multistock

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento-Nomina del nuovo gestore delegato

Data variazione: 19/12/2014

Codice Fondo: JB2021 Codice ISIN: LU0026741222

Denominazione: JB EF US Leading-USD B

Dal 19 dicembre Wellington Management International LTD. ("WMIL"), con sede in Cardinal Place, 80 Victoria Street, London SW1E 5JL, Regno Unito è designato gestore delegato del comparto. La politica d'investimento viene cambiata in modo tale che negli investimenti in titoli di partecipazione saranno privilegiate le aziende considerate primarie, secondo la valutazione del gestore del portafoglio.

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.

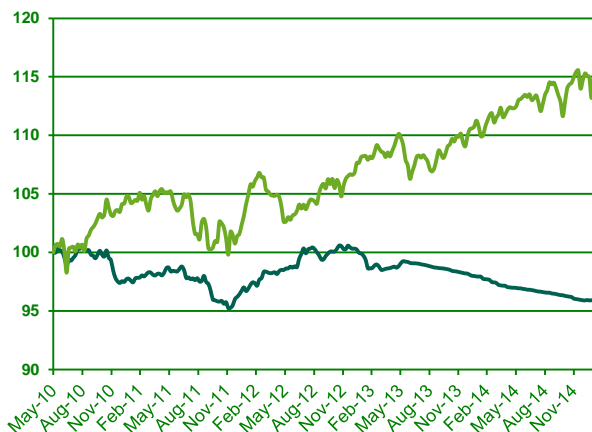
In data 27 febbraio 2015 Old Mutual Wealth Italy S.p.A. provvederà alla realizzazione di una nuova Attività di gestione disinvestendo il capitale maturato nel singolo fondo esterno valutato non più idoneo ed investendolo successivamente in un altro fondo esterno che nel rispetto della categoria Ania di appartenenza viene valutato migliorativo in termini di rischio rendimento.

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
FM2009	FIDEURAM FUND	Fideuram Flexible Opportunity	Flessibili	FG1002	Fonditalia New Flexible Growth T
DI2001	DIAMAN Sicav	DIAMAN SICAV Mathematics I	Azionari Europa	TH2003	Threadneedle Eurp Sm Cos Ref Net EUR Acc
FG2005	Fonditalia	Fonditalia Flexible Europe T	Flessibili	GG1001	GLG European Alpha Alternative IN EUR
AG4017	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global Emerging SHE-C	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	AD4001	Aberdeen Global Sel Emerg Mkt Bd A2 HEUR

Le ricordiamo che anche successivamente ad un'Attività di gestione effettuata dalla Compagnia, l'Investitore-Contrante 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
Fideuram Flexible Opportunity

Codice
FM2009

Fondo sostituto
Fonditalia New Flexible Growth T

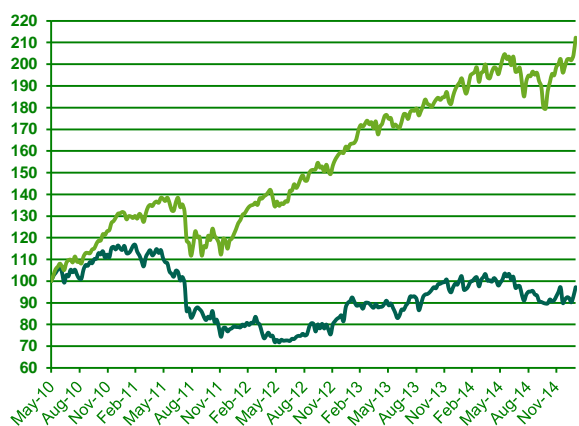
Codice
FG1002

	TR 1Y	TR 3Y	TR 5Y	Volatility
FM2009	-2,1%	-0,8%	nd	1,2%
FG1002	3,5%	10,6%	nd	3,7%

Categoria Ania
Flessibili

Asset Class di appartenenza
Alt - Hedge Fund

I due fondi Fonditalia New Flexible Growth T e Fideuram Flexible Opportunity presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Fonditalia New Flexible Growth T



Fondo in gestione finanziaria
DIAMAN SICAV Mathematics I

Codice
DI2001

Fondo sostituto
Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc

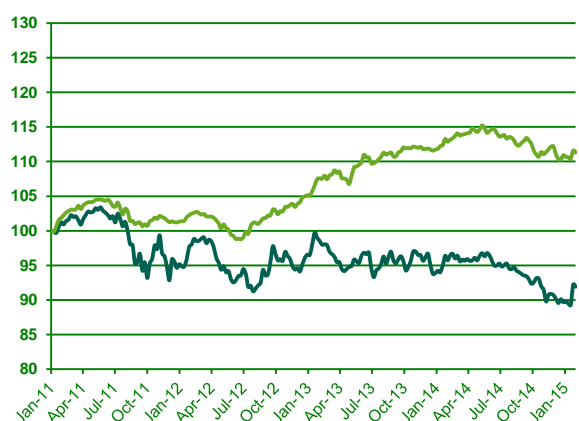
Codice
TH2003

	TR 1Y	TR 3Y	TR 5Y	Volatility
DI2001	-4,8%	23,3%	nd	16,6%
TH2003	9,7%	67,5%	nd	11,5%

Categoria Ania
Azionari Europa

Asset Class di appartenenza
Eurozone Flex-Cap Equity

I due fondi Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc e DIAMAN SICAV Mathematics I presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc



Fondo in gestione finanziaria
Fonditalia Flexible Europe T

Codice
FG2005

Fondo sostituto
GLG European Alpha Alternative IN EUR

Codice
GG1001

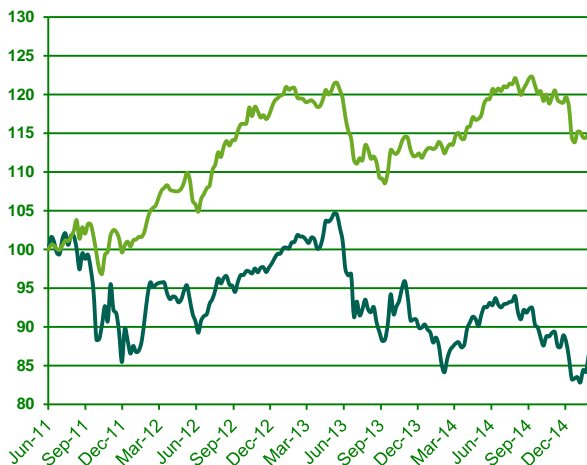
	TR 1Y	TR 3Y	TR 5Y	Volatility
FG2005	-4,6%	-5,9%	nd	6,2%
GG1001	-1,7%	8,9%	nd	3,0%

Categoria Ania
Flessibili

Asset Class di appartenenza
Alt - Hedge Fund

I due fondi GLG European Alpha Alternative IN EUR e Fonditalia Flexible Europe T presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo GLG European Alpha Alternative IN EUR

La performance passata non costituisce garanzia per il futuro. L'investimento nei fondi implica rischi finanziari. Il valore e il rendimento delle azioni e dei fondi potranno diminuire come crescere.



Fondo in gestione finanziaria
Amundi Fds Bd Global Emerging SHE-C

Codice
AG4017

Fondo sostituto
Aberdeen Global Sel Emerg Mkt Bd A2 HEUR

Codice
AD4001

	TR 1Y	TR 3Y	TR 5Y	Volatility
AG4017	-1,3%	-4,9%	nd	9,7%
AD4001	1,1%	12,5%	nd	6,1%

Categoria Ania

Asset Class di appartenenza

Obbl. puri internazionali governativi medio-lungo t. Other Bond

I due fondi Aberdeen Global Sel Emerg Mkt Bd A2 HEUR e Amundi Fds Bd Global Emerging SHE-C presentano le medesime politiche d'investimento. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Aberdeen Global Sel Emerg Mkt Bd A2 HEUR

La performance passata non costituisce garanzia per il futuro. L'investimento nei fondi implica rischi finanziari. Il valore e il rendimento delle azioni e dei fondi potranno diminuire come crescere.

Tabella riepilogativa delle attività finanziarie sottoscrivibili nella Unit Linked

La seguente tabella include informazioni legate esclusivamente ai Fondi esterni 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 4,0% a 9,99%), rischio alto (da 10% a 24,99%), rischio molto alto (oltre 25%)

Si ricorda all'investitore-contraente che alcuni OICR presenti nel contratto da Lei sottoscritto potrebbero essere temporaneamente sospesi alla vendita per 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.

Il grado di scostamento rispetto al benchmark è una variabile strettamente legata alla tipologia di gestione ed esprime la volontà del gestore di optare per una sovraesposizione o per una sottoesposizione al rischio rispetto al parametro di riferimento. L'espressione qualitativa data a tale parametro deriva dalla quantificazione del differenziale tra la volatilità dei rendimenti del fondo esterno e quella dei rendimenti del relativo parametro di riferimento. Questa misura viene definita "delta vol".

La "delta vol" assume valori prossimi allo zero nelle gestioni passive. Nelle gestioni attive invece, alle tre classi qualitative che esprimono il grado di scostamento dal benchmark (contenuto, significativo, rilevante) vengono associati intervalli di "delta vol" di ampiezza crescente e simmetrici rispetto allo zero in modo da quantificare sia l'intensità che la direzione dell'attività gestionale.

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	LU0132412106	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Glb Em Mkt Eq A2	A benchmark	Attivo	Significativo	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%	Medio Alto	T+0
AD2003	LU0011963245	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Glb Asia Pac Eq 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	Significativo	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
AD3001	LU0513837707	EUR	Aberdeen Global II	Aberdeen Glb II Mlt Ast A2 Bs Cy Eps €	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,6	1,50%	Medio Alto	T+1
AD4001	LU0376989207	EUR	Aberdeen Global	Aberdeen Glb Sel Em Mkt Bd A2 BsCcEx €	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
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 Glb Asia Lcl Ccy Sht Dur Bd A2	A benchmark	Attivo	Significativo	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 C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,5	1,25%	Medio	T+0
AG1006	LU0996171798	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Gbl Mcr Bds&Ccs ME-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,40%	Medio	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	Contenuto	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	Significativo	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 Global Agriculture SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,84	2,10%	Medio Alto	T+0
AG2039	LU0568607468	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Euroland Small-Cap SE-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,84	2,10%	Alto	T+0
AG3001	LU0272942433	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,6	1,50%	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	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,4	1,00%	Medio	T+0
AG4007	LU0210817440	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Gbl Mcr Bds&Ccs LowVol SE-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,24	0,60%	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
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	Contenuto	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	0,076	0,19%	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	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	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
AN1001	IT0000380581	EUR	Anima s.g.r.	Anima Alto Potenziale Globale A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,9	2,25%	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
AN2001	IT0000388444	EUR	Anima s.g.r.	Anima Fondo Trading A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,9	2,25%	Medio Alto	T+0
AN2003	IT0001415287	EUR	Anima s.g.r.	Anima Europa A	A benchmark	Attivo	Contenuto	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	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,32	0,80%	Medio	T+0
AN5001	IT0001415345	EUR	Anima s.g.r.	Anima Liquidità Euro I	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0,08	0,20%	Medio Basso	T+0
AS1001	LU0352949456	EUR	Alessia Sicav	Alessia Absolute Return Macro Euro	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,7	1,75%	Medio	T+0
AT1001	LU0386704927	EUR	ATOMO	Atomo Sicav Global Flexible R Acc	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	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,00%	Basso	T+0
AZ1001	LU0689472784	USD	Allianz Global Investors Fund	Allianz Income and Growth AT USD	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,5	1,25%	Medio Alto	T+0
AZ1002	LU0639172575	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Flexible Bond Strategy AT EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,4	1,00%	Medio	T+0
AZ3001	LU1093406186	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Dynamic Multi Asset Strat 50 ATE	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,48	1,20%	Alto	T+1
AZ4004	LU0095024591	EUR	ACMBernstein	AB European Income A2 EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,44	1,10%	Medio	T+0
BA3001	LU0337411200	EUR	Bantleon AG	Bantleon Opportunities S PT	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,48	1,20%	Medio	T+1
BA3002	LU0337414303	EUR	Bantleon AG	Bantleon Opportunities L PT	A benchmark	Attivo	Rilevante	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 Pf Gde Europe A EUR acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
CA2005	LU0164455502	EUR	Carmignac portfolio	Carmignac Pf 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	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
CA3001	FR0010135103	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Patrimoine A EUR acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	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 Basso	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
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	T+1

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
CR1001	LU0222452954	EUR	CS Investment Funds 13	CSF (Lux) Target Volatility (Euro) I	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0	0,70%	Medio	T+0
CR2010	LU0187731806	USD	CS Investment Funds 11	CS (Lux) USA Value Equity IB USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0	0,90%	Alto	T+0
CR2011	LU0230918954	USD	CS Investment Funds 13	CSF (Lux) Commodity Index Plus USD I	A benchmark	Passivo	-	Azionario	Azionari specializzati	0	0,40%	Alto	T+0
CR3002	LU0078046520	EUR	CS Investment Funds 12	CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,48	1,20%	Medio	T+0
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	Candriam Money Market	Candriam Money Market Euro C Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,2	0,50%	Basso	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	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	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	Contenuto	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	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	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%	Medio Alto	T+0
DU5001	IT0001036331	EUR	Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)	Anima Fix Euro A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0,24	0,60%	Basso	T+0
DW2001	LU0237014641	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I New Resources LC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
DW2002	LU0210301635	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Global EM Equities 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%	Molto Alto	T+0
DW2006	LU0273158872	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Global Agribusiness LC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
DW4003	LU0300357554	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Euro Corp Bds LC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,36	0,90%	Medio	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%	Medio Alto	T+0
EH3001	LU0431139764	EUR	Ethenea	Ethna-AKTIV T	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0,6	1,50%	Medio	T+1
ES1001	DE000A1CSUV8	EUR	Estlander & Partners Freedom Fund UI	Estlander & Partners Freedom Fund UI C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	2,65%	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
EU1002	LU0497415702	EUR	Eurizon EasyFund	Eurizon EasyFund Azioni Strat Flss R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,72	1,80%	Medio Alto	T+0
EU1003	LU0735549858	EUR	Eurizon Investment sicav	EIS Flexible Beta Total Ret Z	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,40%	Medio Alto	T+0
EU4002	LU0335991534	EUR	Eurizon EasyFund	Eurizon EasyFund Bd High Yield Z	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0	0,25%	Medio Alto	T+0
EU4005	LU0335990726	EUR	Eurizon EasyFund	Eurizon EasyFund Bd Emg Mkts Z	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,40%	Medio Alto	T+0
EU4006	LU0719365974	EUR	Eurizon EasyFund	Eurizon EasyFund Bd Emg Mkts in LC Z	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,40%	Medio Alto	T+0
EU4007	LU0944455822	EUR	Eurizon Opportunità	Eurizon Opportunità Obblig Flssbl I Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0	0,40%	Medio	T+0
FA2002	LU0202403266	EUR	Fidelity Active Strategy	Fidelity FAST Europe A Acc Euro	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,49995	1,50%	Medio 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	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2035	LU0210526637	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan China A (acc)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2036	LU0210527015	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan India A USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2038	LU0210529144	EUR	Jpmorgan funds	JPM Eastern Europe Eq A (acc)-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
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 specializzati	0,6	1,50%	Molto 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	Contenuto	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%	Molto 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	Rilevante	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
FF2063	LU0210536511	USD	Jpmorgan funds	JPM US Value A (acc)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
FF2064	LU0292454872	USD	Jpmorgan funds	JPM US Select Eq Plus A acc perf USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
FF2065	LU0284208625	EUR	Jpmorgan funds	JPM US Growth A (acc) - EUR (hedged)	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
FF2066	LU0325073012	EUR	Jpmorgan funds	JPM Highbridge Eurp STEEP A acc perf 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 perf 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
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 perf 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	Bilanciato	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	Significativo	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	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,16	0,40%	Medio	T+0
FF4013	LU0332400232	EUR	Jpmorgan funds	JPM Em Mkts Local Ccy Debt A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	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	Contenuto	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%	Medio Alto	T+0
FF4017	LU0514679652	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Strat Bd A acc perf € Hdg	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Medio	T+0
FF4021	LU0430494889	USD	Jpmorgan funds	JPM GI Sh Duration Bd A (acc)-USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,24	0,60%	Medio Alto	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%	Medio Alto	T+0
FG1002	LU0388709718	EUR	Fonditalia	Fonditalia New Flexible Growth T	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,20%	Medio	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	T+0
FG1005	LU0388706961	EUR	Fonditalia	Fonditalia Flexible Emerging Markets T	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,25%	Medio	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%	Medio 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	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0	1,40%	Alto	T+0
FG2003	LU0553727305	EUR	Fonditalia	Fonditalia Equity Brazil T	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Specializzati	0	1,40%	Molto Alto	T+0
FG2004	LU0553727644	EUR	Fonditalia	Fonditalia Flexible Italy T	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,25%	Medio Alto	T+0
FG2006	LU0388707936	EUR	Fonditalia	Fonditalia Global T	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	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	T+0
FG4001	LU0388709635	EUR	Fonditalia	Fonditalia Euro Yield Plus T	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0	0,70%	Medio Basso	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	T+0
FG4005	LU0388707001	EUR	Fonditalia	Fonditalia Euro Bond T	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0	0,70%	Medio	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	Contenuto	Azionario	Azionari Italia	0,81	1,80%	Alto	T+0
FM2002	LU0096628044	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Equity Europe	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,81	1,80%	Alto	T+0
FM2003	LU0096628390	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Equity USA	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,81	1,80%	Medio 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 Fund 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%	Medio Alto	T+0
FM2011	LU0139057979	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Equity Europe Growth	A benchmark	Attivo	Significativo	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%	Medio Alto	T+0
FM2017	LU0300966222	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Equity Pacific Ex Japan AH	A benchmark	Attivo	Significativo	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%	Basso	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
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	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	Contenuto	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	T+0
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	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,3825	0,85%	Medio Basso	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 €-H1	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,5	1,25%	Medio	T+0
FT2001	LU0109391861	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin US Opportunities A Acc \$	A benchmark	Attivo	Significativo	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%	Molto 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	Significativo	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
FT2006	LU0128520375	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Euro A Acc €	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
FT2008	LU0128525689	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Balanced A Acc \$	A benchmark	Attivo	Significativo	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	Significativo	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio 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	Contenuto	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

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
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	Contenuto	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	Contenuto	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	Contenuto	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	Significativo	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio 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
FT2045	LU0390134954	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin World Perspectives A Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
FT3001	LU0211332563	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Income A Acc €	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,54	1,35%	Medio Alto	T+0
FT3004	LU0316494805	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Global Fdmtl Strat A Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
FT4004	LU0093669546	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Euro Government Bond A YDis €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,14	0,70%	Medio	T+0
FT4006	LU0109395268	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Euro High Yield A YDis €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,48	1,20%	Medio Alto	T+0
FT4007	LU0029872446	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin US Government A MDis \$	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,38	0,95%	Medio Alto	T+0
FT4011	LU0152980495	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Bond A Acc €	A benchmark	Attivo	Significativo	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 €-H1	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,42	1,05%	Medio Alto	T+0
FT4013	LU0294219869	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Bond A Acc €-H1	A benchmark	Attivo	Rilevante	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	Significativo	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	0,08	0,40%	Medio Alto	T+0
FT5002	LU0128517660	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin 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

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
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	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	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	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2015	LU0061175625	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Sm 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%	Medio Alto	T+0
FY2018	LU0114722902	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Industrials A-EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Medio 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%	Medio Alto	T+0
FY2023	LU0069449576	EUR	Fidelity funds	Fidelity World A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
FY2024	LU0048584766	EUR	Fidelity funds	Fidelity Italy A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	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%	Medio 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	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
FY2037	LU0048621717	GBP	Fidelity funds	Fidelity United Kingdom A-GBP	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Medio 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%	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%	Medio 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	Contenuto	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	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
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	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2050	LU0261948060	EUR	Fidelity funds	Fidelity France A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	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	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2056	LU0303816705	EUR	Fidelity funds	Fidelity EMEA A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
FY2059	LU0417495479	USD	Fidelity funds	Fidelity GI Real Asset Sec A-Acc-USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio 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	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0,46	1,15%	Medio	T+0
FY3005	LU0267387685	EUR	Fidelity funds	Fidelity Multi Asset St A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	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	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,5	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	Contenuto	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	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio	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

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
FY4011	LU0238205289	EUR	Fidelity funds	Fidelity Emerging Mkt Debt A-Acc-Euro	A benchmark	Attivo	Significativo	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	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio Alto	T+0
FY4015	LU0594301060	EUR	Fidelity funds	Fidelity GI Strategic Bd A-EUR-Hdg	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,35	1,15%	Medio	T+0
FY4016	LU0699195888	EUR	Fidelity funds	Fidelity Em Mkts Infl Lnkd Bd A€	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,32	0,80%	Medio Alto	T+0
FY5003	LU0261953490	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,16	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	0,16	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	Significativo	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	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	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
GG1001	IE00B3VHWQ03	EUR	GLG INVESTMENTS VI PLC	GLG European Alpha Alternative IN EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,25%	Medio	T+0
GG1003	IE00B771GJ57	EUR	GLG INVESTMENTS VI PLC	GLG Financials Alternative IN EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	2,00%	Medio Alto	T+0
GS2014	LU0234580636	USD	Goldman sachs funds	GS BRICs Portfolio Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,675	1,75%	Alto	T+0
GS2015	LU0234681749	EUR	Goldman sachs funds	GS Europe CORE Equity Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,5	1,25%	Alto	T+0
GS2016	LU0234588027	USD	Goldman sachs funds	GS US Equity Portfolio Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Medio 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	0,675	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 Alto	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	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Medio	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	Contenuto	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	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,48	1,20%	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
HE2008	LU0138820294	USD	Henderson horizon fund	Henderson Horizon American Eq A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,48	1,20%	Medio 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 A2 Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,3	0,75%	Medio	T+0
IL2043	LU0250170304	EUR	NN (L)	NN (L) Global Equity Opps X Cap EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,8	2,00%	Medio Alto	T+0
IL4016	LU0546915215	EUR	NN (L)	NN (L) Em Mkt Dbt HC X Cap EUR H i	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
IL4020	LU0546921882	EUR	NN (L)	NN (L) Renta Glb Bd Opps X EUR Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,8	2,00%	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	Contenuto	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%	Basso	T+0
IN2011	IT0001260618	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Azioni Energia E Mat Prime	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,76	1,90%	Medio 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	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,32	0,80%	Medio Basso	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	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
IV2019	LU0149503202	USD	Invesco funds	Invesco US Structured Equity A	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,4	1,00%	Medio Alto	T+0
IV2021	LU0482497442	EUR	Invesco funds	Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Contenuto	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	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-azionari	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	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0,5	1,25%	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
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 Active Multi-Sector Crdt 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	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,4	1,00%	Medio	T+0
IV4006	LU0534239909	EUR	Invesco funds	Invesco Global Total Ret (EUR) Bd A Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,4	1,00%	Medio	T+0
IV4007	LU0275062247	USD	Invesco funds	Invesco Em Lcl Currencies Dbt A \$ Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	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 Oppc Alpha A EUR Acc Hedged	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0,5	1,25%	Alto	T+0
JA2002	IE0009531827	EUR	Janus capital funds plc	Janus US Twenty A EUR Acc Hedged	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 Acc Hedged	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Alto	T+0
JA2004	IE0001257090	EUR	Janus capital funds plc	Perkins US Strtegic Val A EUR Acc Hedged	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
JA2005	IE0002122038	EUR	Janus capital funds plc	Janus Global Life Sciences A EUR Acc H	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 Acc Hedged	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
JA2010	IE00B3DVSZ10	EUR	Janus capital funds plc	Janus Europe A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,5	1,25%	Alto	T+0
JA3001	IE0009514989	EUR	Janus capital funds plc	Janus Balanced A EUR Acc Hedged	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,4	1,00%	Medio Alto	T+0
JA4001	IE0009516141	EUR	Janus capital funds plc	Janus Flexible Income A EUR Acc Hedged	A benchmark	Attivo	Rilevante	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 Bnd A EUR Acc Hedged	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0,26	0,65%	Medio Basso	T+0
JB2002	LU0122455214	EUR	Julius baer multistock	JB EF Eastern Europe Focus-EUR B	A benchmark	Attivo	Significativo	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	Significativo	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	JB Multistock - Global Equity Inc EUR B	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0,48	1,20%	Medio 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

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
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%	Medio 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%	Medio 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%	Medio Alto	T+0
JB2024	LU0363641738	EUR	Julius baer multistock	JB EF Energy Transition EUR B	A benchmark	Attivo	Significativo	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	Contenuto	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	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,4	1,00%	Medio	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	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,52	1,30%	Medio Alto	T+0
JB4007	LU0100842615	EUR	Julius baer multibond	JB BF Euro Government-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,28	0,70%	Medio	T+0
JB4009	LU0012197660	EUR	Julius baer multibond	JB BF Euro-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	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	Rilevante	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%	Alto	T+0
JB4015	LU0159196806	EUR	Julius baer multibond	JB BF Credit Opportunities-EUR B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,4	1,00%	Medio Alto	T+0
JB4016	LU0186678784	EUR	Julius baer multibond	JB BF Absolute Return-EUR B	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,4	1,00%	Medio	T+0
JB4017	LU0189453128	EUR	Julius baer multibond	JB BF ABS-EUR B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,22	0,55%	Medio Basso	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%	Alto	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%	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
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%	Medio 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	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0,5	1,25%	Medio Alto	T+0
JP4001	LU0070211940	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Cnsv 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 Opp A acc perf EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	1,00%	Medio Basso	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 SICAV Asian Opp C Ret EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Pacifico	0,74	1,85%	Alto	T+1
LE2005	LU0284993374	EUR	Lemanik	Lemanik SICAV High Grth C Ret EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Italia	0,8	2,00%	Alto	T+0
LE4001	LU0840526478	EUR	Lemanik	Lemanik SICAV Selected Bd C Ret EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,6	1,50%	Medio	T+0
LM2001	IE00B1926G02	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason RY US Smr Coms A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
LM4001	IE00B2327J34	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason WA GMS A Acc Hg €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,44	1,10%	Medio Alto	T+0
LM4002	IE00B2328X43	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason BW Glb Fxd Inc A Acc Hg € AH	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,44	1,10%	Medio Alto	T+0
LN1001	LU0462973347	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Miura B	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,8	2,00%	Medio Alto	T+0
LN2002	LU0309082104	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Infrastructures (LIFE) I	A benchmark	Attivo	Rilevante	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	Contenuto	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	T+1
LO1004	LU0428700131	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Alternative Beta (EUR) I A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,75%	Medio	T+1
LO2006	LU0049412769	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Europe High Conviction P A	A benchmark	Attivo	Significativo	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	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0	0,75%	Medio Alto	T+1
LO2016	LU0210009576	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - World Gold Expertise (EUR) IA	A benchmark	Attivo	Rilevante	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

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
LO4009	LU0476249320	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Emerg LC 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	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,52	1,30%	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
ME2006	IE0004093286	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Global Opportunities C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0	1,00%	Medio 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	T+0
MG1001	GB00B56H1S45	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	Significativo	Azionario	Azionari globale	0,7	1,75%	Medio Alto	T+0
MG2005	GB00B39R2S49	EUR	M&G Global Dividend Fund	M&G Global Dividend EUR A	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0,7	1,75%	Medio 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	T+0
MG4002	GB00B65PCY96	USD	M&G Global Macro Bond	M&G Global Macro Bond A USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	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 Lnkcd 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 Intl Vini Catena A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,8	2,00%	Medio Alto	T+1
MH3001	LU0566417423	EUR	March International	March Intl 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	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Medio 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	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Medio Alto	T+0
ML2017	LU0122376428	USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF World Energy A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
ML2018	LU0011846440	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF European A2 EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	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 Flexible Equity 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

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
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	Significativo	Azionario	Azionari globale	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
ML2028	LU0248271941	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF India A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
ML2029	LU0171289498	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Latin American A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
ML2030	LU0171305526	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF World Gold Fund A2RF USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Molto Alto	T+0
ML2031	LU0172157280	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF World Mining A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,7	1,75%	Alto	T+0
ML2032	LU0224105477	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Continental European Flexible A2RF €	A benchmark	Attivo	Contenuto	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	Contenuto	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	Contenuto	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	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
ML3002	LU0171283459	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Global Allocation A2	A benchmark	Attivo	Rilevante	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	0,3	0,75%	Medio	T+0
ML4004	LU0278453476	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR Hdg	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	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio	T+0
ML4007	LU0093503810	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,3	0,75%	Medio Basso	T+0
ML4008	LU0162658883	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Euro Corporate Bond A2 EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,36	0,90%	Medio	T+0
ML4010	LU0278457204	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF Emerg Mkts Lcl Ccy Bd A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	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	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,64	1,60%	Medio Alto	T+0
MS2002	LU0073229253	EUR	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	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Asian Property A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,56	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
MS2004	LU0073229840	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF 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 INVF 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 INVF 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 INVF European Equity Alpha A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,48	1,20%	Alto	T+0
MS2014	LU0073231317	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Latin American Equity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,64	1,60%	Alto	T+0
MS2016	LU0073232471	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF US Growth A USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,56	1,40%	Alto	T+0
MS2018	LU0073233958	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF 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 INVF EMEA Eq A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,64	1,60%	Alto	T+0
MS2021	LU0119620416	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Brands A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari globale	0,56	1,40%	Medio Alto	T+0
MS2025	LU0225737302	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF US Advantage A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,56	1,40%	Alto	T+0
MS2028	LU0266114312	EUR	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	Significativo	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	Rilevante	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%	Medio Alto	T+0
MS2033	LU0360482987	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Brands Z	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari globale	0	0,75%	Medio Alto	T+0
MS2034	LU0955010870	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Quality Fund A	A benchmark	Attivo	Rilevante	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	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,8	2,00%	Alto	T+0
MS4001	LU0073230004	EUR	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	Contenuto	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	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,32	0,80%	Medio	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%	Medio Alto	T+0
MS4005	LU0073230426	EUR	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 Basso	T+0
MS4010	LU0132601682	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Euro Corporate Bond A	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,32	0,80%	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
MS4013	LU0283960077	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Emerg Mkts Domestic Debt A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,56	1,40%	Alto	T+0
MS4017	LU0603408039	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F 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 INV F 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 INV F 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
MU4001	IE0033758917	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Enhancedyield S/T EUR A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0	0,45%	Medio Basso	T+0
MU4002	IE00B2R9B880	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Bondyield ESG EUR Inst Hg A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0	0,80%	Medio	T+0
MX1001	LU0747283249	EUR	Mantex Sicav	Mantex SICAV Alpha R Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,64	1,60%	Medio	T+0
NB2002	IE00B0T0GQ85	USD	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman US Rel Est Sec\$Adv	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
NB4001	IE00B7FN4G61	EUR	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd €Adv Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,48	1,20%	Medio	T+0
ND2005	LU0772958525	USD	Nordea	Nordea-1 North American All Cap BP USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
ND3001	LU0227384020	EUR	Nordea	Nordea-1 Stable Return BP EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,6	1,50%	Medio	T+0
ND4001	LU0076315455	EUR	Nordea	Nordea-1 European Covered Bond BP EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,24	0,60%	Medio	T+0
ND4002	LU0173781559	EUR	Nordea	Nordea-1 Norwegian Bond BP EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,24	0,60%	Medio Alto	T+0
ND4003	LU0634509953	EUR	Nordea	Nordea-1 European Low CDS Gov Bd BP EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,2	0,50%	Medio	T+0
ND4004	LU0173781047	EUR	Nordea	Nordea-1 Swedish Bond BP EUR	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 EUR R Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,5	1,50%	Alto	T+0
OT1001	IT0004485121	EUR	8a+ Investimenti SGR	8a+ Gran Paradiso	A benchmark	Attivo	Contenuto	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
PC1001	LU0247079626	EUR	Pictet	Pictet-Absolute Return Glo DivR EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,64	1,60%	Medio Alto	T+0
PC2002	LU0190162189	EUR	Pictet	Pictet-Biotech HR EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	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-WaterR EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Medio Alto	T+0
PC2007	LU0188501331	USD	Pictet	Pictet-Generics R USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+0
PC2008	LU0168450194	USD	Pictet	Pictet-Greater ChinaR USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+1

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
PC2010	LU0130732109	EUR	Pictet	Pictet-Europe an Equity SelectR EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,68	1,70%	Medio Alto	T+0
PC2011	LU0131726092	USD	Pictet	Pictet-Emerging Markets R USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+1
PC2013	LU0112497440	USD	Pictet	Pictet-Biotech R USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+0
PC2014	LU0280435461	EUR	Pictet	Pictet-Clean Energy R EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	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	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Medio Alto	T+0
PC2020	LU0256842575	USD	Pictet	Pictet-US Equity Selection R USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,68	1,70%	Medio Alto	T+0
PC2021	LU0256845677	EUR	Pictet	Pictet-US Equity Selection HR EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	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%	Molto Alto	T+0
PC2023	LU0340555134	EUR	Pictet	Pictet-Digital Communication R EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	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%	Medio 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	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,92	2,30%	Alto	T+0
PC2031	LU0340559805	EUR	Pictet	Pictet-Timber R EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	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%	Medio Alto	T+0
PC2033	LU0391944815	EUR	Pictet	Pictet-Global Megatrend SeIR EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	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	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	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

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
PC4006	LU0325328705	EUR	Pictet	Pictet-LATAM Lc Ccy Dbt R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,7	1,75%	Alto	T+0
PC4007	LU0309035870	JPY	Pictet	Pictet-ShortTerm 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	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,24	0,60%	Medio	T+0
PC4009	LU0303496367	EUR	Pictet	Pictet-Global Bonds R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	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	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,64	1,60%	Medio Alto	T+0
PC4011	LU0167160653	EUR	Pictet	Pictet-EUR Short MidTerm Bonds R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,18	0,45%	Medio Basso	T+0
PC4012	LU0128469839	USD	Pictet	Pictet-Global Emerging Debt R USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	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	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,46	1,15%	Medio	T+0
PC5001	LU0128495834	EUR	Pictet	Pictet-ShortTerm Money Market EUR R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,176	0,44%	Basso	T+0
PC5002	LU0128497889	USD	Pictet	Pictet-ShortTerm 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	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,72	1,80%	Medio	T+0
PM2001	IE00B1BXJ858	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Cmdty RI Ret Strat Int USD 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	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0	0,46%	Medio	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	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,49%	Medio 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	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,55%	Medio Alto	T+0
PM4007	IE0032876397	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS GI Inv Grd Crdt Ins EUR Hg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,49%	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
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 US High Yld 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 US High Yld Bd Inst EUR Hg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	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	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,50%	Medio	T+0
PM4016	IE00B5ZW6Z28	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Emerg Local Bond E EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,756	1,89%	Medio 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
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 Gbl Adv Instl EUR Prtly H Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,70%	Medio Alto	T+0
PM4022	IE00B283G405	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Low Average Dur E EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0,544	1,36%	Medio	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	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
PR4014	LU0095613583	USD	Parvest	Parvest Convertible Bd Asia C C	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,48	1,20%	Medio Alto	T+0
PR4015	LU0086913042	EUR	Parvest	Parvest Convertible Bd Europe C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,48	1,20%	Medio Alto	T+0
PR4020	LU0102017729	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro I	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0	0,30%	Medio	T+0
PR5003	LU0083138064	EUR	Parvest	Parvest Money Market Euro C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,052	0,13%	Basso	T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
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	Contenuto	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	Contenuto	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%	Basso	T+1
RU2001	IE0002549487	EUR	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell 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	0,1	0,90%	Medio Alto	T+0
RU4001	IE00B036K821	EUR	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell 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 Global Strat Yld B Roll Up	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,64	1,60%	Medio Alto	T+0
SC4001	FR0011034818	EUR	SHELCHER PRINCE GESTION	Schelcher Prince Opportunità Eurp P	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,408	1,02%	Medio Alto	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 Biotechnology C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,6	1,50%	Alto	T+0
SE2003	LU0070133888	EUR	SEB Fund 1	SEB Eastern Europe ex Russia C	A benchmark	Attivo	Contenuto	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	Rilevante	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	Contenuto	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	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Alto	T+0
SH2004	LU0106236937	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF European Large Cap A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	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	Significativo	Azionario	Azionari Italia	0,5	1,25%	Alto	T+0
SH2008	LU0106239873	JPY	Schroder international selection fund	Schroder ISF Japanese Equity 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	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,5	1,25%	Medio 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%	Medio 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%	Medio Alto	T+0
SH2013	LU0106252389	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Emerging Markets 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

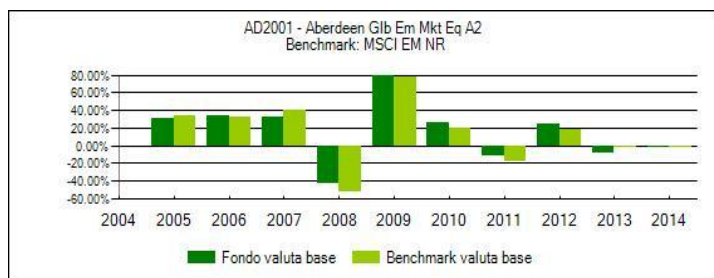
Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Valore quota assegnato
SH2018	LU0106242315	JPY	Schroder international selection fund	Schroder ISF Japanese Sm Comp 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	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Medio 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	Contenuto	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%	Medio Alto	T+0
SH2025	LU0246035637	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Europ Special Sit A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	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%	Molto Alto	T+0
SH2031	LU0270814014	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Taiwanese Equity 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	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Molto Alto	T+0
SH2034	LU0820944071	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Asian Eq Yld A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,6	1,50%	Medio 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%	Medio 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 EMMA Dbt AbsRet A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	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	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 Basso	T+0
SH4005	LU0106235962	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,16	0,40%	Medio	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%	Medio 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%	Medio Alto	T+0
SH4009	LU0113257694	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Euro Corp Bd A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,3	0,75%	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
SH4010	LU0107768052	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Wealth Preservat € A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Medio Alto	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	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	0,75%	Medio	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	T+0
SH4017	LU0177592218	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF EMMA Dbt AbsRet A EUR H Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,6	1,50%	Medio Alto	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	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,3	0,75%	Medio	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	T+0
TH1001	GB00B104JL25	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Target Ret Retl Grs EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,5	1,25%	Medio	T+0
TH2001	GB00B28CN800	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Amer Ext Alp R EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Medio Alto	T+0
TH2002	GB00B0WGV36	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	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,6	1,50%	Medio 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	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,6	1,50%	Medio 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 European Focus RN EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	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%	Medio 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 Basso	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	A benchmark	Attivo	Contenuto	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	Contenuto	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 H 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	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,18	0,90%	Medio Basso	T+0
VO2002	LU0153585137	EUR	Vontobel Fund	Vontobel European Equity B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,66	1,65%	Medio Alto	T+0
VO2003	LU0218910536	USD	Vontobel Fund	Vontobel Global Equity B	A benchmark	Attivo	Rilevante	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	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,34	0,85%	Medio	T+0
VO4004	LU0035765741	USD	Vontobel Fund	Vontobel US 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	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,44	1,10%	Medio	T+0
ZE3001	IT0004374770	EUR	Zenit SGR S.p.A.	Zenit MC Obbligazionario I	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0	0,60%	Medio	T+0

AD2001 - Aberdeen Glb Em Mkt Eq A2

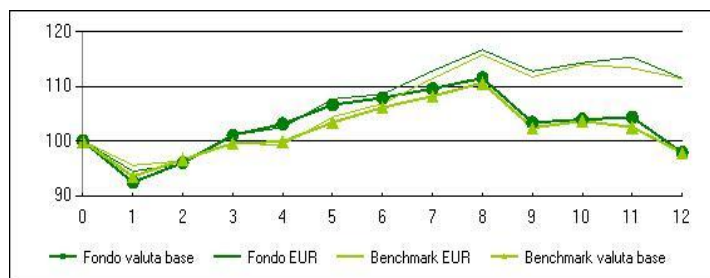
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	-2,12%	-5,11%	3,82%	-0,47%	4,28%
Benchmark	-2,19%	-2,39%	4,04%	-2,1%	1,78%

Data inizio operatività: 30/06/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 7.804.789.996,00
 Valore quota a fine anno*: 62,19
 Quota parte**: Dato non previsto

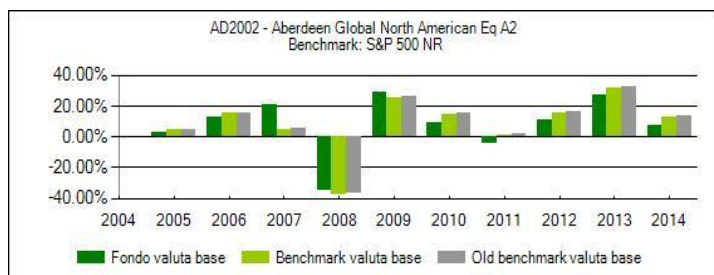
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Aberdeen International Fund Managers Limited**

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

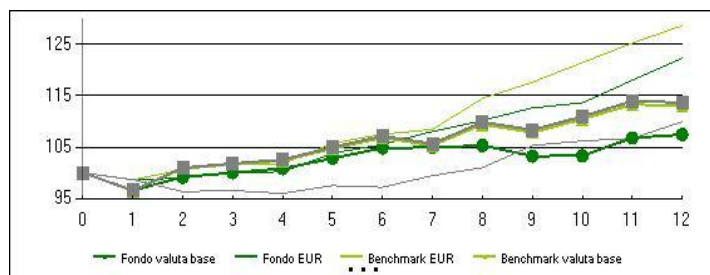
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 NR

Benchmark precedente*** : 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	7,44%	16,68%	14,82%	9,81%	9,7%
Benchmark	12,99%	21,92%	19,64%	14,82%	14,73%
Benchmark Prec.	13,69%	22,68%	20,41%	15,55%	15,45%

Data inizio operatività: 02/01/1996
 Patrimonio netto a fine anno*: 166.947.542,00
 Valore quota a fine anno*: 24,23
 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.

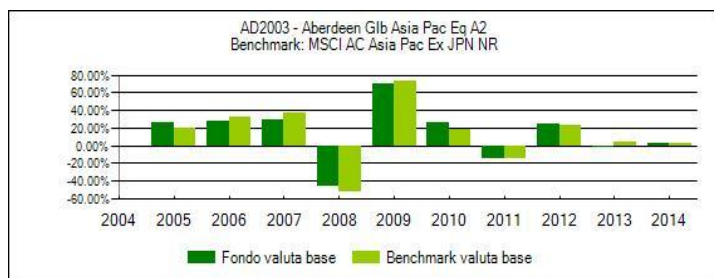
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2014

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali 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 Glb Asia Pac Eq A2

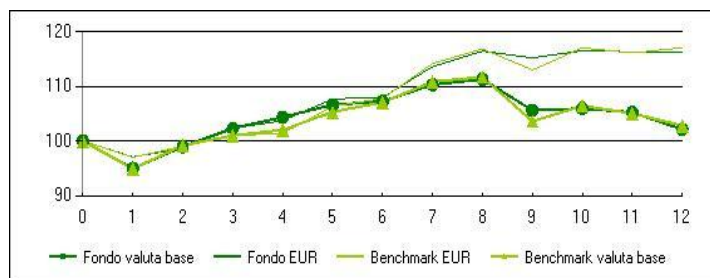
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	2,11%	-0,43%	7,05%	0,89%	5,46%
Benchmark	2,82%	3,11%	9,15%	2,35%	5,33%

Data inizio operatività: 26/04/1988
 Patrimonio netto a fine anno*: 8.079.721.945,00
 Valore quota a fine anno*: 71,65
 Quota parte**: Dato non previsto

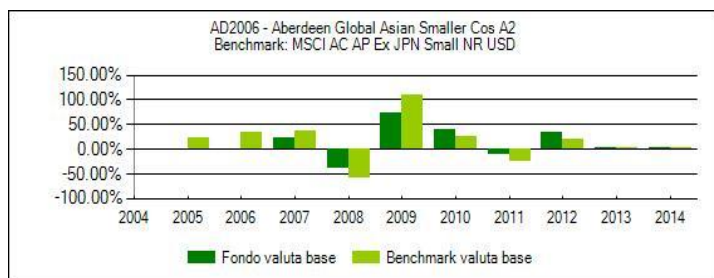
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Aberdeen International Fund Managers Limited**

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

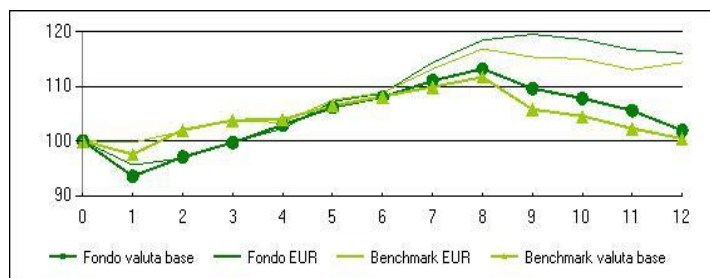
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	1,91%	1,42%	11,47%	5,25%	11,42%
Benchmark	0,44%	1,97%	7,6%	-1,5%	3,22%

Data inizio operatività: 24/03/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.597.613.375,00
 Valore quota a fine anno*: 44,66
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

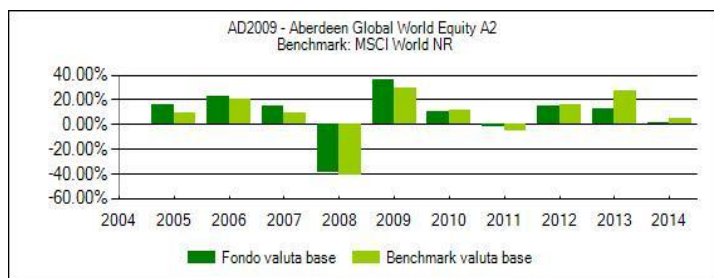
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

AD2009 - Aberdeen Global World Equity A2

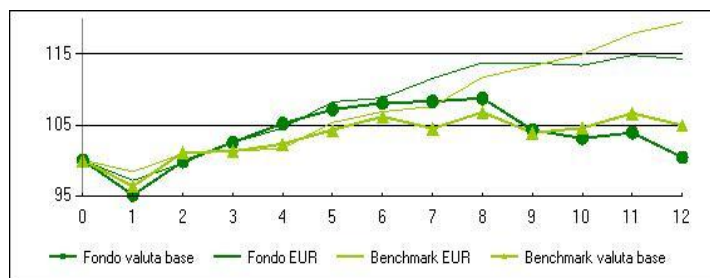
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	0,41%	6,23%	8,9%	5,97%	6,8%
Benchmark	4,94%	15,3%	15,47%	9,82%	10,2%

Data inizio operatività: 12/02/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.554.682.379,00
 Valore quota a fine anno*: 18,00
 Quota parte**: Dato non previsto

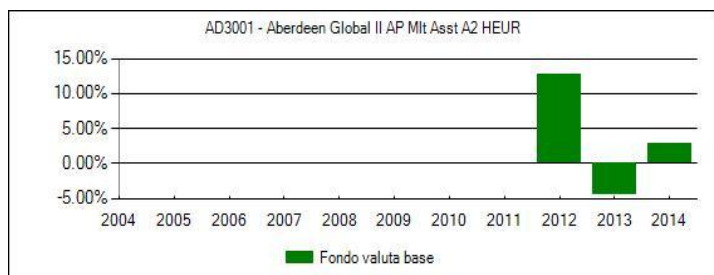
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Aberdeen International Fund Managers Limited**

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

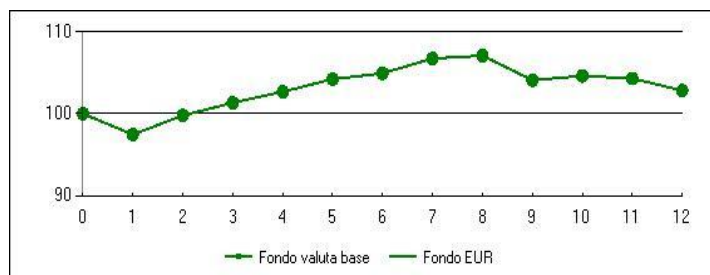
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	2,82%	-0,88%	3,43%	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2011

Data inizio operatività: 27/09/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 121.995.833,00
 Valore quota a fine anno*: 159,51
 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.

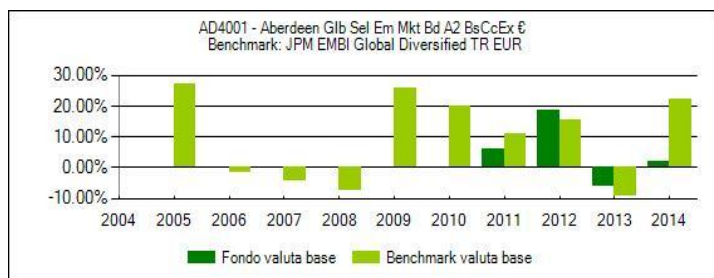
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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 Glb Sel Em Mkt Bd A2 BsCcEx €

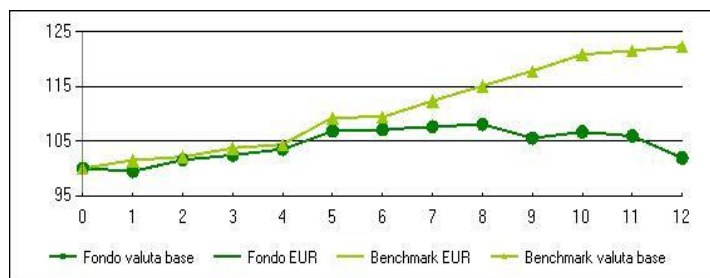
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	1,9%	-2,09%	4,38%	4,76%	-
Benchmark	22,33%	5,31%	8,64%	9,21%	11,3%

Data inizio operatività: 27/09/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.174.637.977,00
 Valore quota a fine anno*: 126,42
 Quota parte**: Dato non previsto

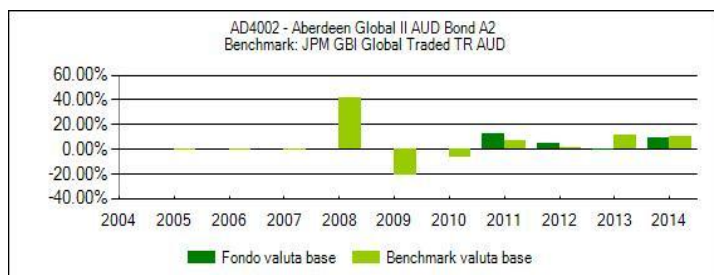
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Aberdeen Asset Management**

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

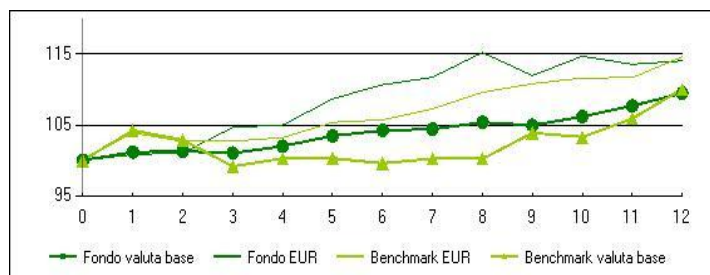
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Aud

Durata: -

Andamento 2014 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	9,49%	4,35%	4,48%	6,33%	-
Benchmark	10,05%	10,44%	6,85%	6,94%	4,08%

Data inizio operatività: 27/09/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 151.814.003,00
 Valore quota a fine anno*: 4,295,09
 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.

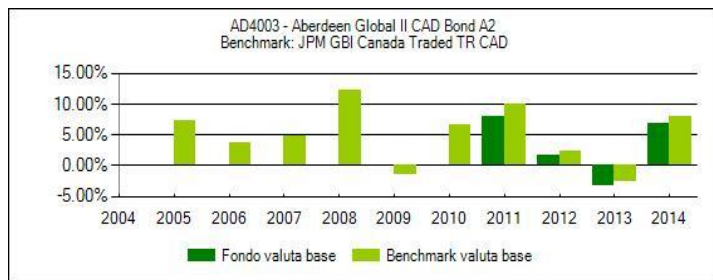
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

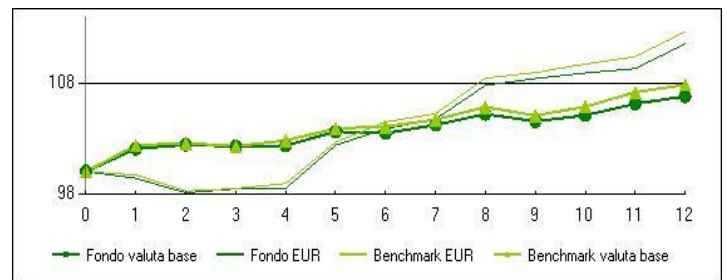
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Cad

Durata: -

Andamento 2014 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	6,81%	1,59%	1,65%	3,2%	-
Benchmark	7,85%	2,44%	2,41%	4,26%	4,71%

Data inizio operatività: 27/09/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 115.919.130,00
 Valore quota a fine anno*: 3,603,60
 Quota parte**: Dato non previsto

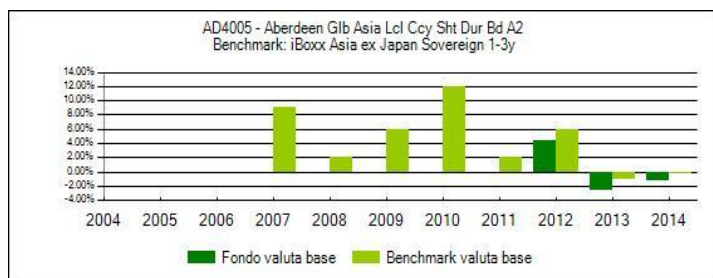
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Aberdeen Asset Management Limited**

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 Glb Asia Lcl Ccy Sht Dur Bd A2

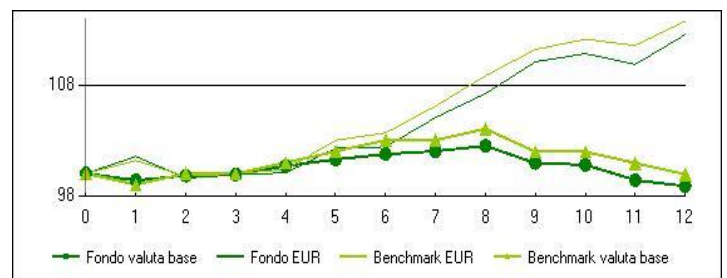
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	-1,14%	-1,87%	0,15%	-	-
Benchmark	-0,06%	-0,53%	1,6%	1,7%	3,68%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/03/2011

Data inizio operatività: 02/08/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 673.347.855,00
 Valore quota a fine anno*: 6,72
 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.

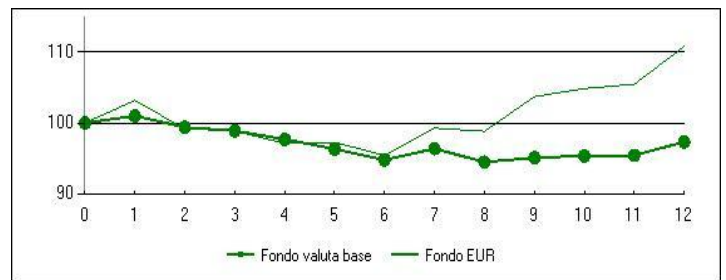
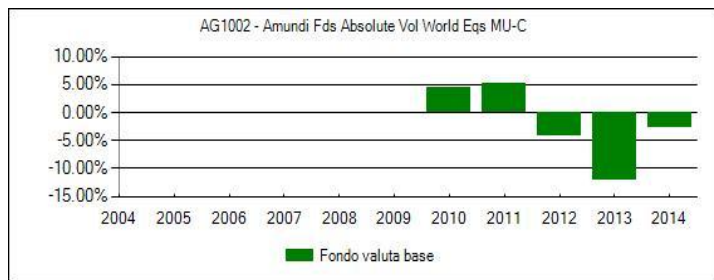
AG1002 - Amundi Fds Absolute Vol World Eqs MU-C

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,69%	-7,57%	-6,44%	-3,67%	-2,08%

Data inizio operatività: 23/07/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 955.229.980,00
 Valore quota a fine anno*: 89,14
 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%: 7,6%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 12,9%

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

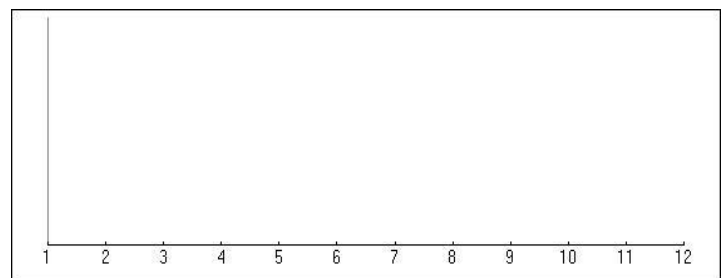
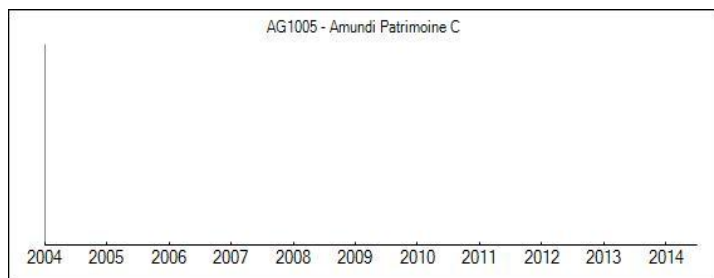
AG1005 - Amundi Patrimoine C

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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:

03/11/2014

Data inizio operatività: 07/02/2012

Patrimonio netto a fine anno*: 1.401.274.000,00

Valore quota a fine anno*: 115,76

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%: 2,3%

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

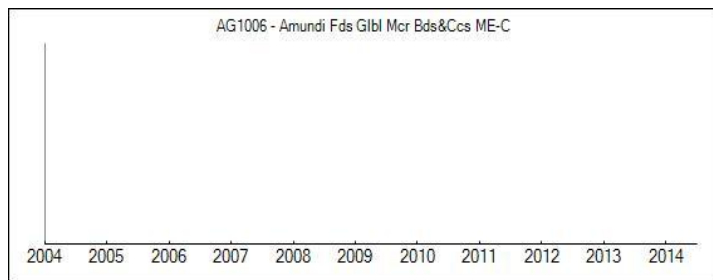
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I 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.

AG1006 - Amundi Fds Gbl Mcr Bds&Ccs ME-C

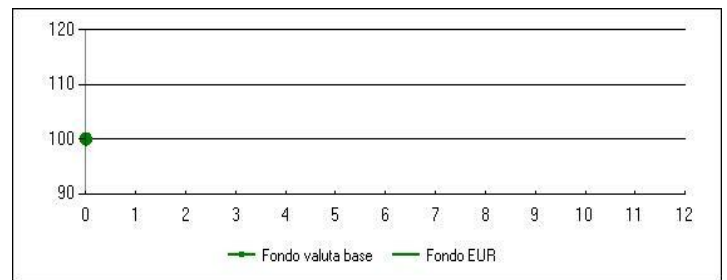
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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: 28/02/2014
 Patrimonio netto a fine anno*: 250.965.545,00
 Valore quota a fine anno*: 105,03
 Quota parte**: Dato non previsto

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

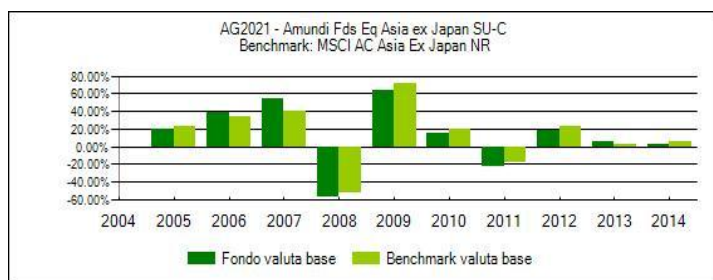
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,74%

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

* 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

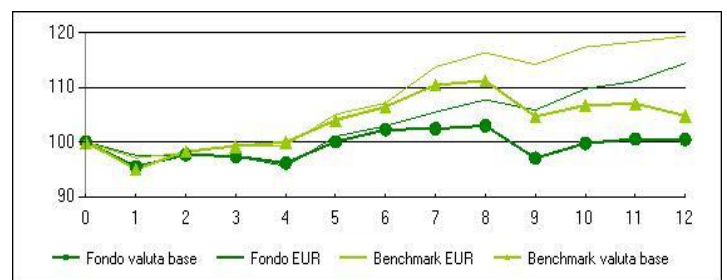
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	0,48%	3,07%	7,88%	-0,57%	2,33%
Benchmark	4,8%	3,93%	9,74%	2,25%	5,51%

Data inizio operatività: 28/12/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 269.952.513,00
 Valore quota a fine anno*: 25,36
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

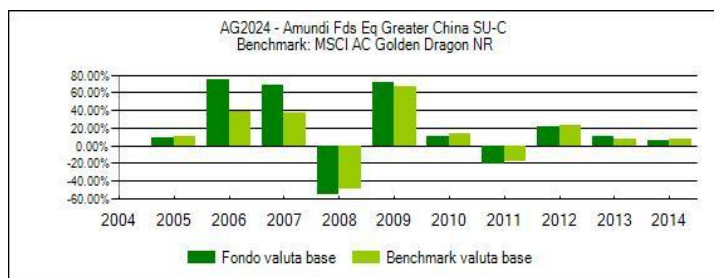
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

AG2024 - Amundi Fds Eq Greater China SU-C

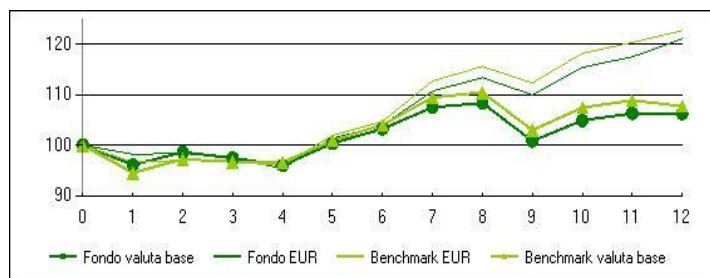
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	6,28%	8,1%	12,32%	2,65%	4,26%
Benchmark	7,72%	7,3%	12,05%	3,43%	5,32%

Data inizio operatività: 07/04/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 334.875.083,00
 Valore quota a fine anno*: 31,47
 Quota parte**: Dato non previsto

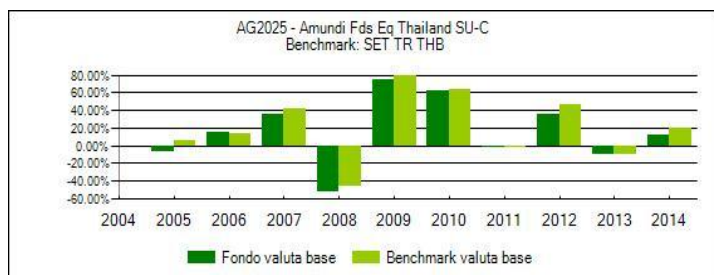
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Crédit Agricole Asset Management Hong-Kong Ltd**

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.

AG2025 - Amundi Fds Eq Thailand SU-C

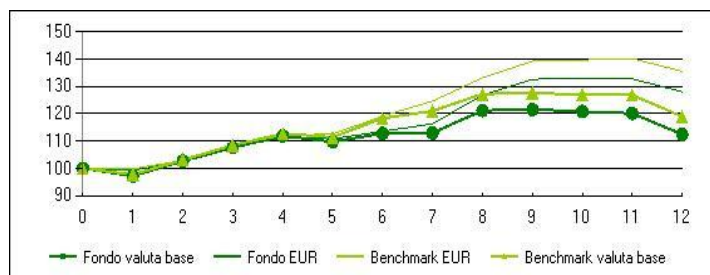
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	12,43%	0,64%	10,91%	7,91%	17,01%
Benchmark	18,98%	3,04%	15,66%	11,27%	20,17%

Data inizio operatività: 01/01/1988
 Patrimonio netto a fine anno*: 79.902.722,00
 Valore quota a fine anno*: 21,98
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

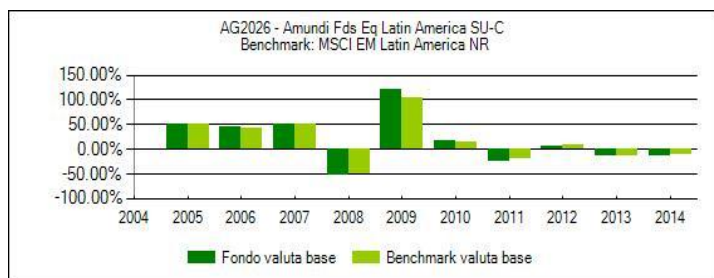
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

AG2026 - Amundi Fds Eq Latin America SU-C

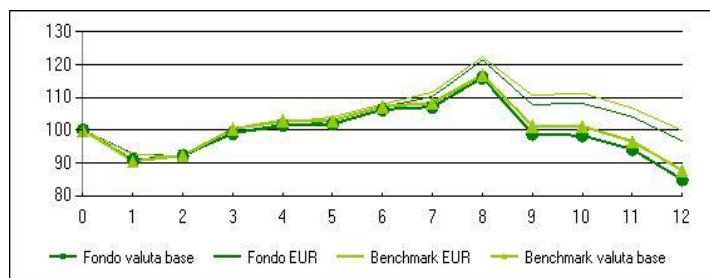
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	-15,1%	- 14,48%	-7,89%	- 12,31%	-7,25%
Benchmark	-12,3%	- 12,83%	-6,19%	-9,67%	-5,26%

Data inizio operatività: 23/12/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 402.348.453,00
 Valore quota a fine anno*: 438,41
 Quota parte**: Dato non previsto

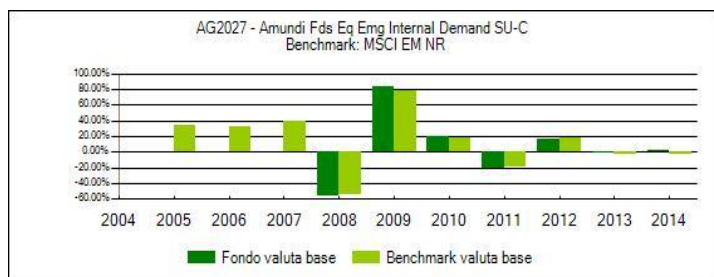
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AMUNDI London**

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

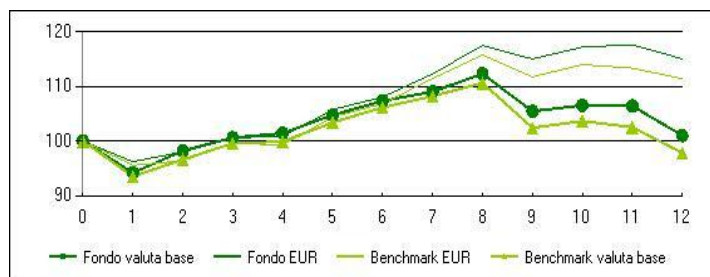
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	1,01%	-0,16%	5,24%	-1,64%	2,32%
Benchmark	-2,19%	-2,39%	4,04%	-2,1%	1,78%

Data inizio operatività: 16/10/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 229.490.276,00
 Valore quota a fine anno*: 91,90
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

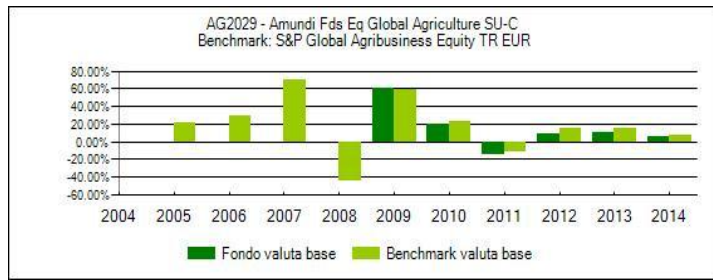
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

AG2029 - Amundi Fds Eq Global Agriculture SU-C

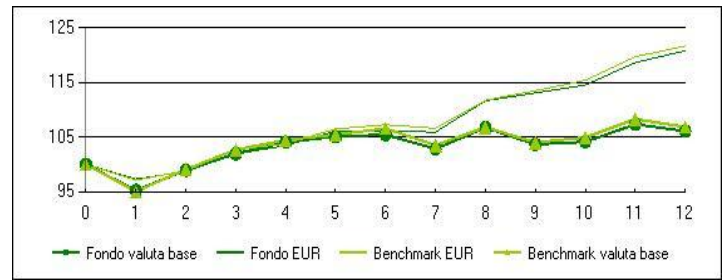
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	6,05%	8,38%	8,26%	2,11%	5,3%
Benchmark	6,85%	10,55%	11,95%	5,51%	8,73%

Data inizio operatività: 04/03/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 145.266.153,00
 Valore quota a fine anno*: 99,52
 Quota parte**: Dato non previsto

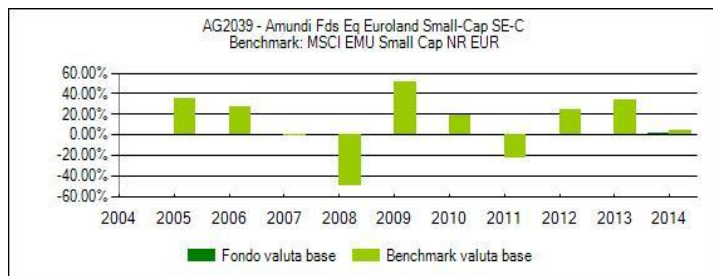
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AMUNDI London**

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

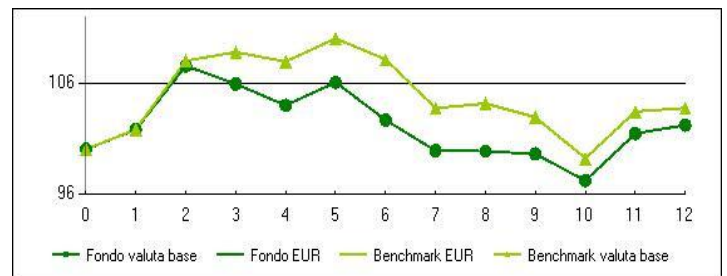
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	2,2%	-	-	-	-
Benchmark	3,76%	17,86%	19,83%	7,2%	9,4%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2013

Data inizio operatività: 24/06/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 414.043.451,00
 Valore quota a fine anno*: 136,31
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

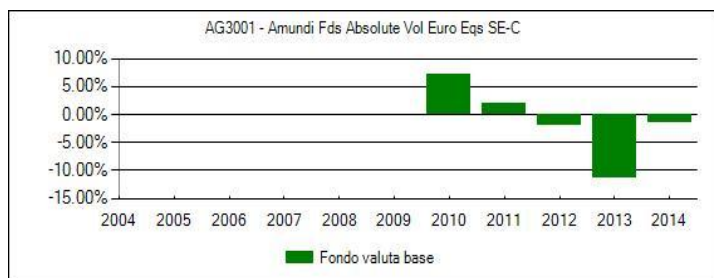
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

AG3001 - Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C

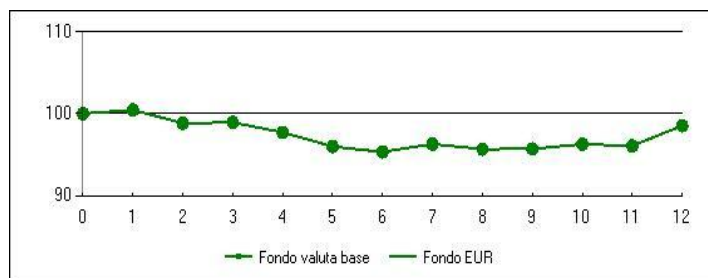
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	-1,45%	-6,51%	-5,06%	-3,35%	-1,33%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/09/2009

Data inizio operatività:

13/11/2006

Patrimonio netto a fine anno*:

808.902.923,00

Valore quota a fine anno*:

129,73

Quota parte**:

Dato non previsto

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

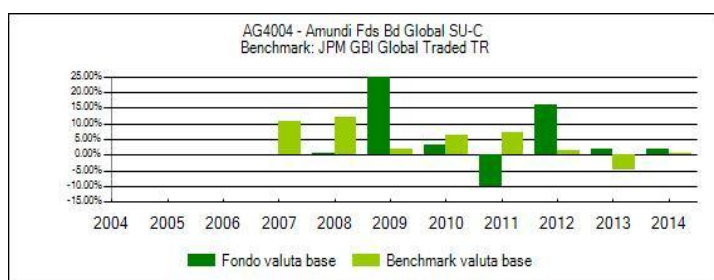
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,9%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 4,7%

* 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

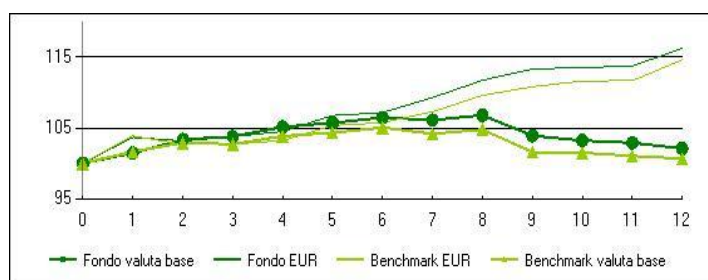
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	2,09%	1,95%	6,5%	2,11%	2,33%
Benchmark	0,67%	-1,95%	-0,88%	1,09%	2,13%

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

Data inizio operatività:

28/12/1990

Patrimonio netto a fine anno*:

317.890.677,00

Valore quota a fine anno*:

25,39

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.

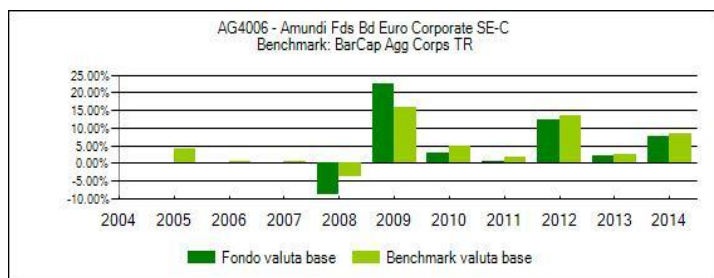
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

AG4006 - Amundi Fds Bd Euro Corporate SE-C

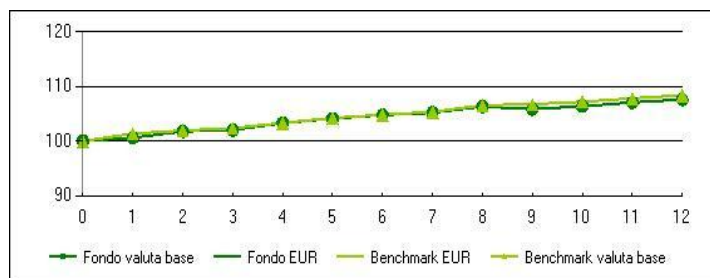
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	7,59%	4,72%	7,22%	5,4%	4,89%
Benchmark	8,4%	5,34%	8,02%	6,35%	6,03%

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

Data inizio operatività: 08/12/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 569.374.304,00
 Valore quota a fine anno*: 18,28
 Quota parte**: Dato non previsto

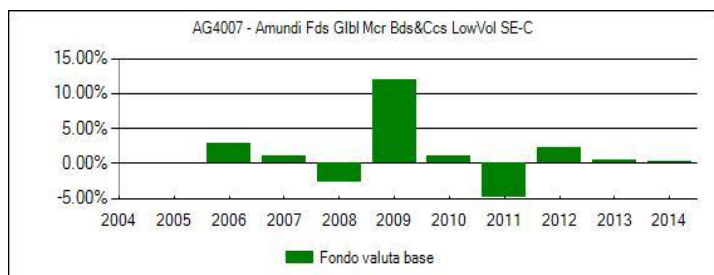
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AMUNDI London**

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.

AG4007 - Amundi Fds Gbl Mcr Bds&Ccs LowVol SE-C

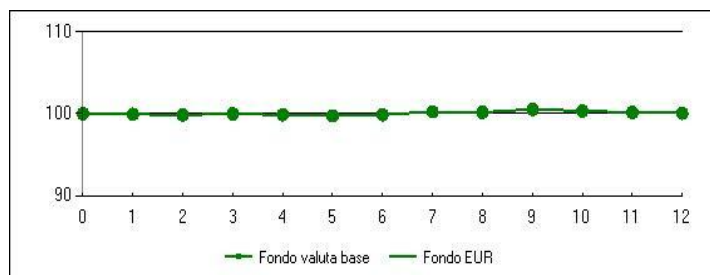
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	0,06%	0,29%	0,95%	-0,53%	-0,2%

Data inizio operatività: 18/04/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 33.753.695,00
 Valore quota a fine anno*: 114,47
 Quota parte**: Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 0,6%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 0,8%

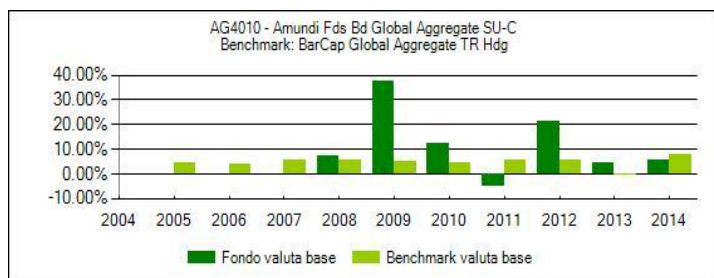
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

AG4010 - Amundi Fds Bd Global Aggregate SU-C

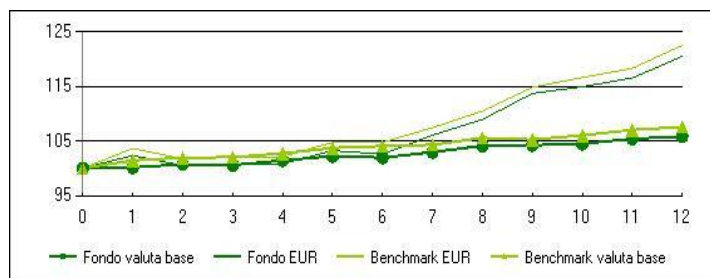
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	5,82%	5,18%	10,21%	6,2%	7,4%
Benchmark	7,59%	3,65%	4,34%	4,6%	4,6%

Data inizio operatività: 30/10/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.762.897.789,00
 Valore quota a fine anno*: 210,33
 Quota parte**: Dato non previsto

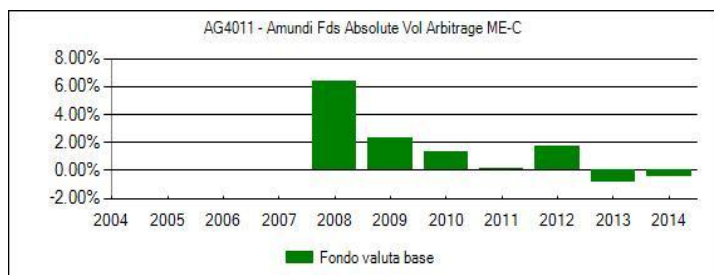
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AMUNDI London**

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.

AG4011 - Amundi Fds Absolute Vol Arbitrage ME-C

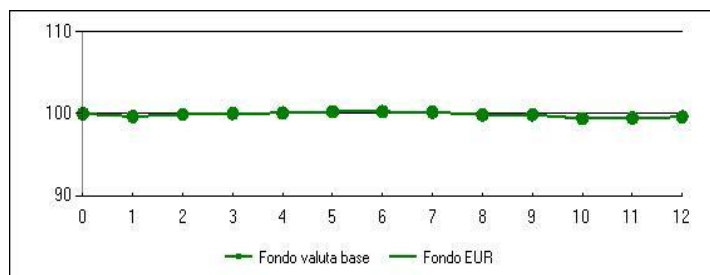
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	-0,4%	-0,62%	0,16%	0,14%	0,38%

Data inizio operatività: 19/11/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 137.007.556,00
 Valore quota a fine anno*: 111,12
 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%: 1,2%

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

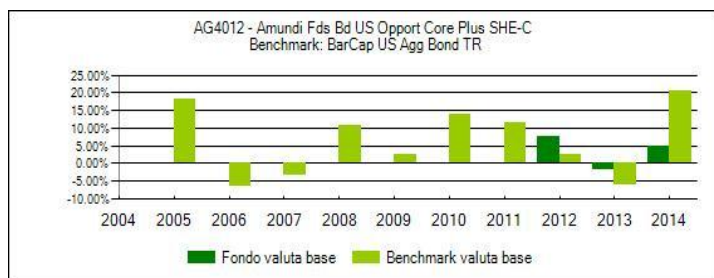
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

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

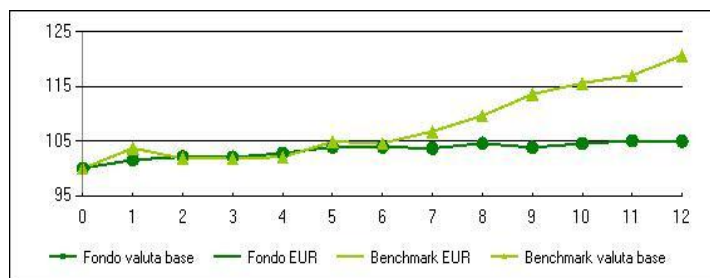
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	4,97%	1,42%	3,48%	-	-
Benchmark	20,67%	6,36%	5,09%	6,65%	8,07%

Data inizio operatività: 19/07/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 407.129.210,00
 Valore quota a fine anno*: 111,52
 Quota parte**: Dato non previsto

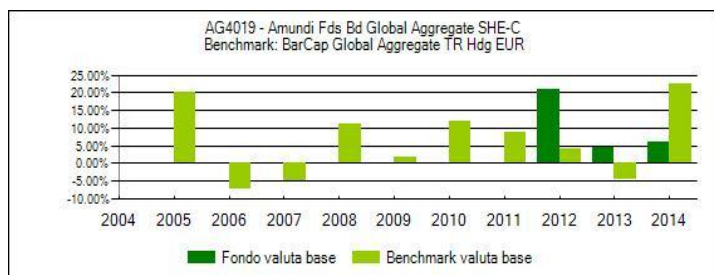
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **TCW Investment Management Company Inc. (TCW)**

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.

AG4019 - Amundi Fds Bd Global Aggregate SHE-C

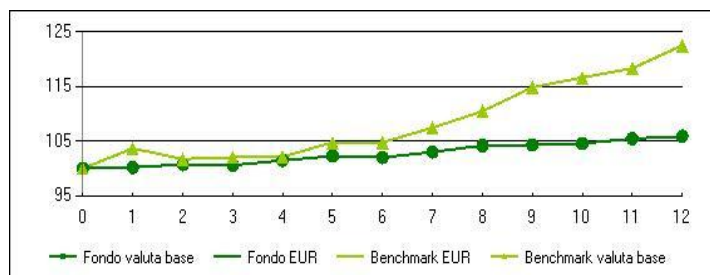
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	5,85%	5,08%	10,08%	-	-
Benchmark	22,51%	8,19%	6,81%	7,33%	8,23%

Data inizio operatività: 06/05/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.038.937.325,00
 Valore quota a fine anno*: 118,85
 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.

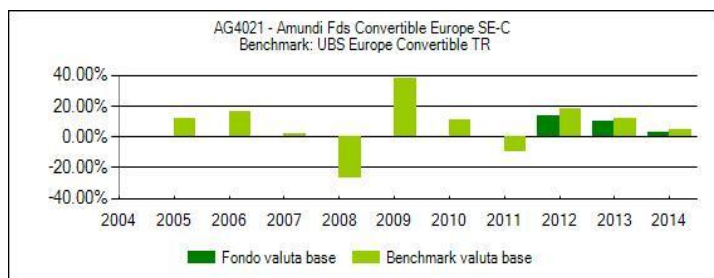
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

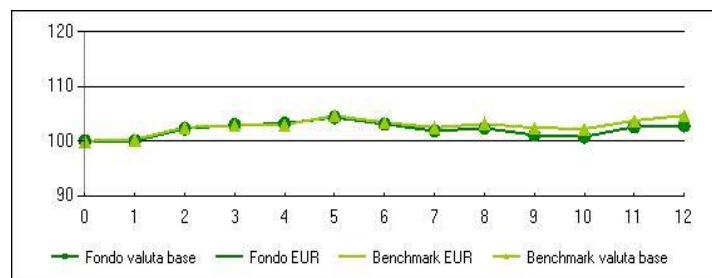
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : UBS Europe Convertible TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,81%	6,41%	8,64%	-	-
Benchmark	4,69%	8,13%	11,47%	5,85%	6,92%

Data inizio operatività: 11/07/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 624.650.086,00
 Valore quota a fine anno*: 116,57
 Quota parte**: Dato non previsto

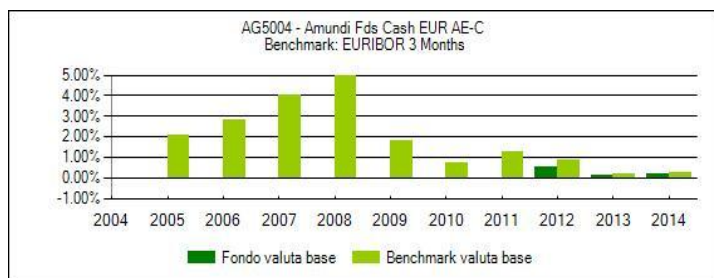
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

AG5004 - Amundi Fds Cash EUR AE-C

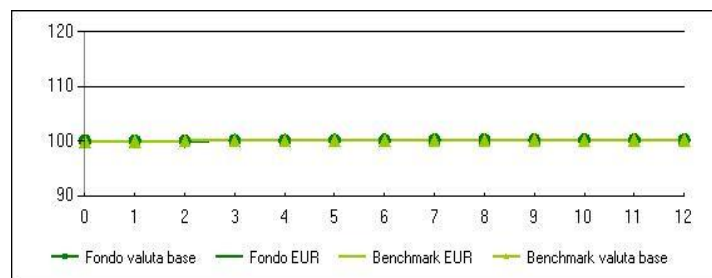
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	0,17%	0,13%	0,26%	-	-
Benchmark	0,27%	0,23%	0,45%	0,66%	0,67%

Data inizio operatività: 24/06/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 859.387.282,00
 Valore quota a fine anno*: 101,23
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

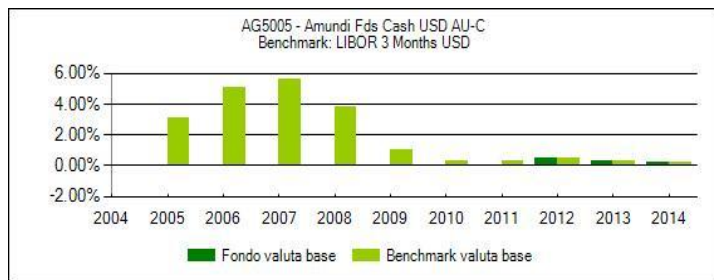
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

AG5005 - Amundi Fds Cash USD AU-C

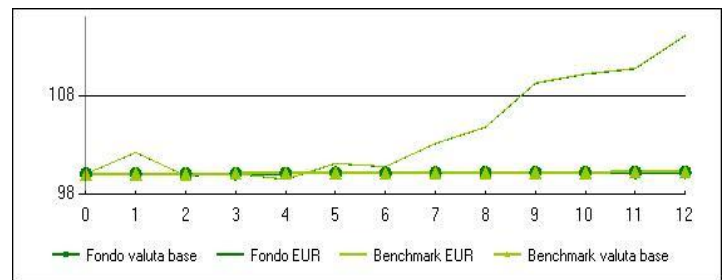
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	0,19%	0,24%	0,32%	-	-
Benchmark	0,23%	0,26%	0,34%	0,32%	0,33%

Data inizio operatività: 24/06/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 830.308.977,00
 Valore quota a fine anno*: 101,09
 Quota parte**: Dato non previsto

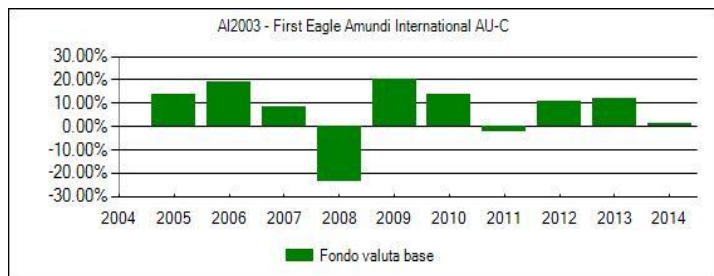
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Amundi**

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

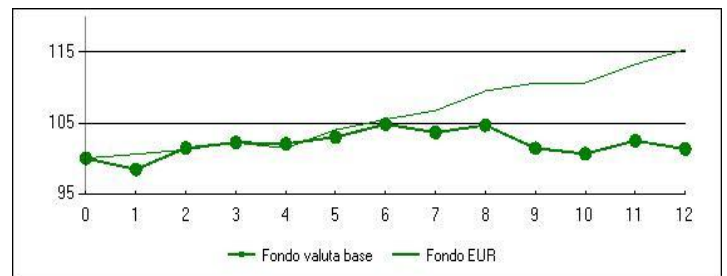
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	1,31%	6,54%	7,83%	5,23%	6,93%

Data inizio operatività: 19/08/1996
 Patrimonio netto a fine anno*: 7.656.196.440,00
 Valore quota a fine anno*: 5,903,95
 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.

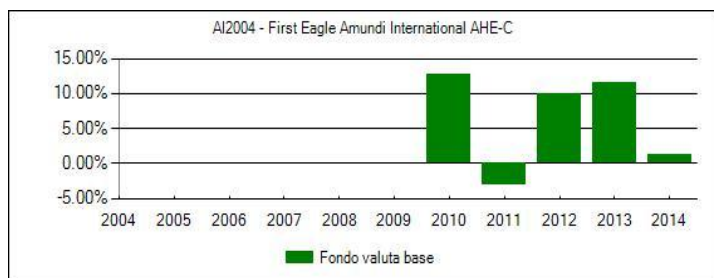
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

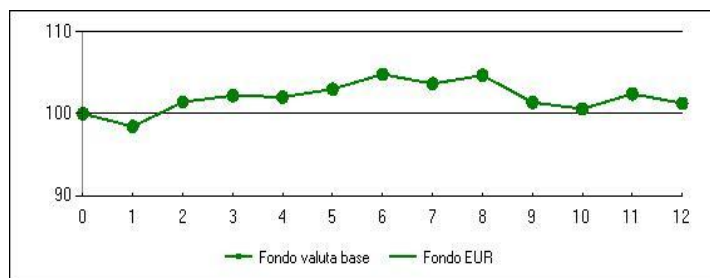
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	1,26%	6,25%	7,45%	4,74%	6,29%

Data inizio operatività: 19/08/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 6.492.454.581,00
 Valore quota a fine anno*: 149,57
 Quota parte**: Dato non previsto

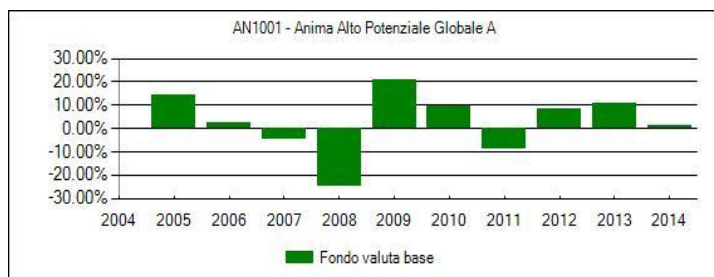
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **First Eagle Investment Management, LLC**

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

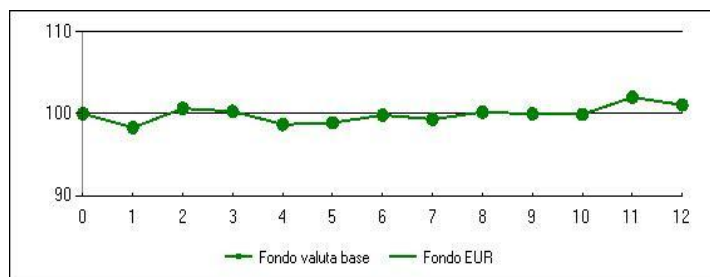
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	1,07%	5,84%	6,67%	2,63%	4,02%

Data inizio operatività: 15/05/1985
 Patrimonio netto a fine anno*: 866.838.424,00
 Valore quota a fine anno*: 16,56
 Quota parte**: Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,5%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 5,4%

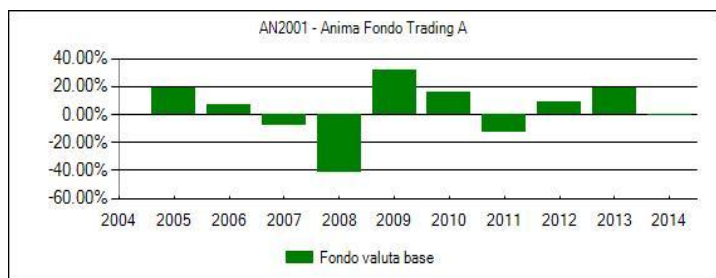
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

AN2001 - Anima Fondo Trading A

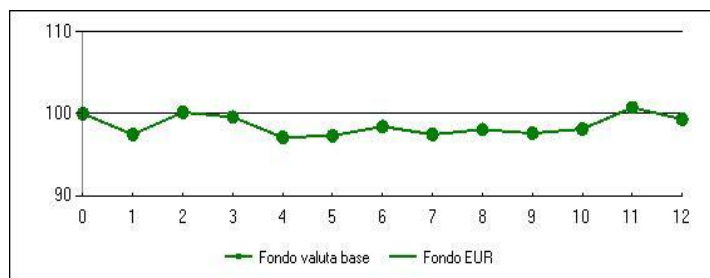
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	-0,68%	8,71%	8,73%	2,87%	5,39%

Data inizio operatività: 02/04/1991
 Patrimonio netto a fine anno*: 664.315.954,00
 Valore quota a fine anno*: 15,72
 Quota parte**: Dato non previsto

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

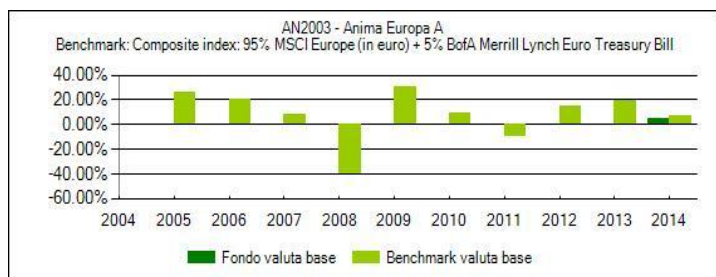
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

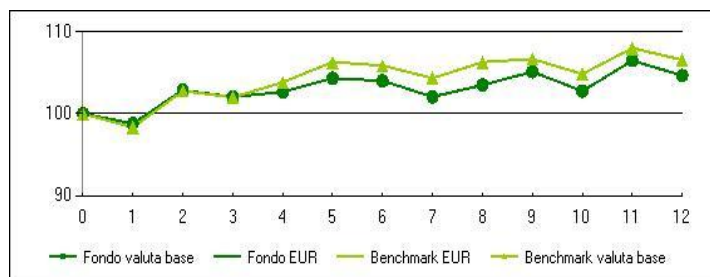
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	4,65%	-	-	-	-
Benchmark	6,6%	12,53%	13,49%	6,99%	7,34%

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

Data inizio operatività: 28/03/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 574.994.668,00
 Valore quota a fine anno*: 4,96
 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.

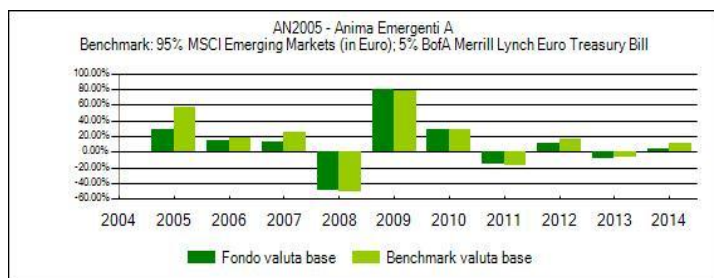
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

AN2005 - Anima Emergenti A

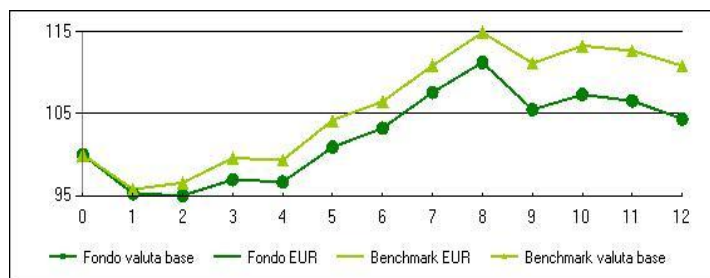
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	4,36%	-2,06%	2%	-2,41%	3,06%
Benchmark	10,9%	1,88%	6,51%	0,2%	5,47%

Data inizio operatività: 28/03/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 254.275.577,00
 Valore quota a fine anno*: 10,53
 Quota parte**: Dato non previsto

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

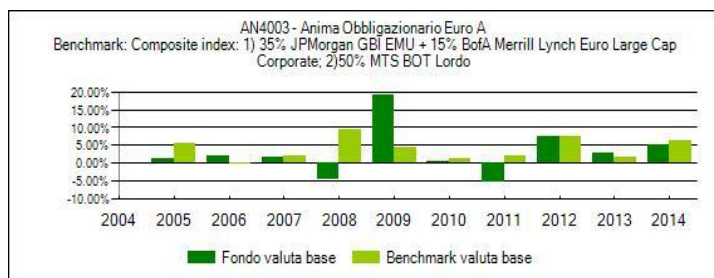
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

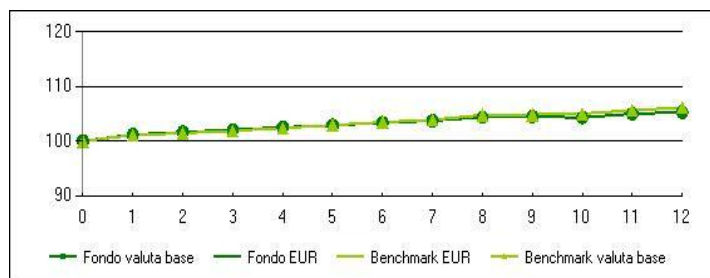
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	5,26%	3,94%	5,13%	2,35%	1,91%
Benchmark	6,1%	3,89%	5,06%	4,24%	3,61%

Data inizio operatività: 28/03/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 244.237.511,00
 Valore quota a fine anno*: 8,12
 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.

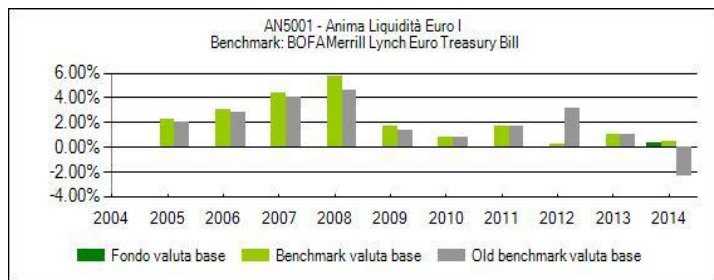
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

AN5001 - Anima Liquidità Euro I

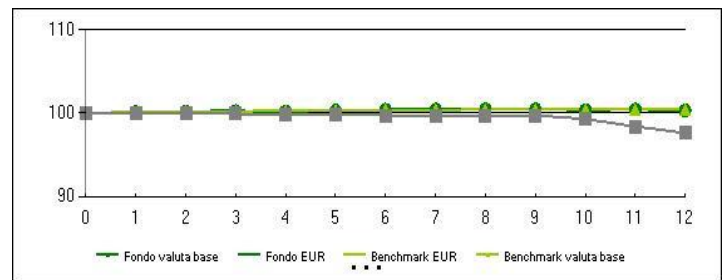
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BOFA Merrill Lynch Euro Treasury Bill

Benchmark precedente*** : MTS BOT

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,32%	-	-	-	-
Benchmark	0,5%	0,77%	0,6%	0,86%	0,84%
Benchmark Prec.	-2,4%	-0,69%	0,56%	0,83%	0,82%

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

Data inizio operatività:

28/03/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

935.787.130,00

Valore quota a fine anno*:

7,23

Quota parte**:

Dato non previsto

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

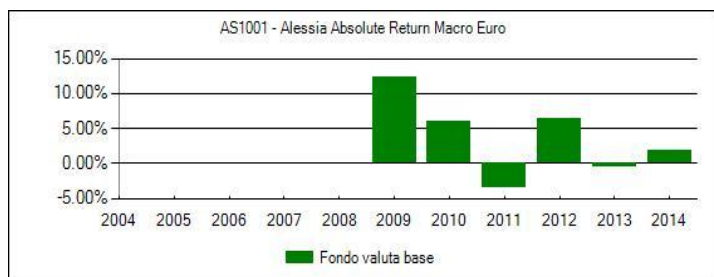
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2014

AS1001 - Alessia Absolute Return Macro Euro

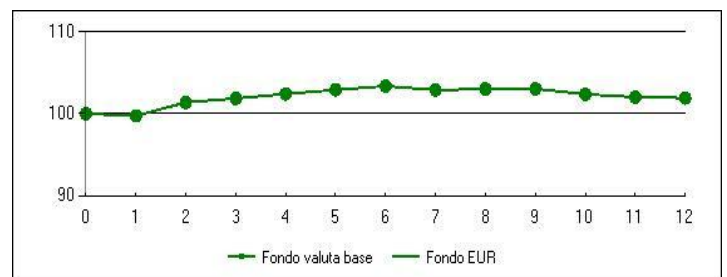
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	1,91%	0,69%	2,57%	1,04%	2,02%

Data inizio operatività:

01/04/2008

Patrimonio netto a fine anno*:

78.108.725,00

Valore quota a fine anno*:

126,76

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): 2,3%

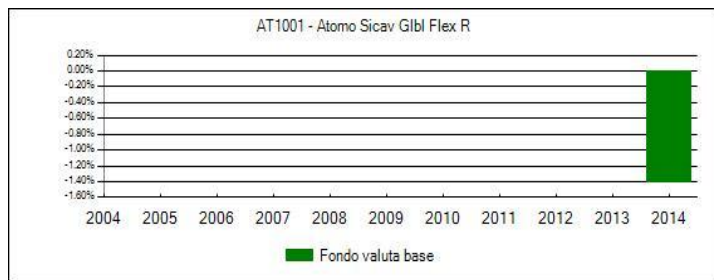
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali 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 Gbl Flex R

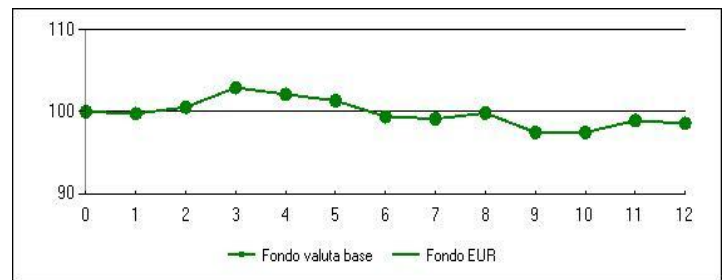
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	-1,42%	-	-	-	-

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

Data inizio operatività:

18/03/2009

Patrimonio netto a fine anno*:

29.348.507,00

Valore quota a fine anno*:

124,77

Quota parte**:

Dato non previsto

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

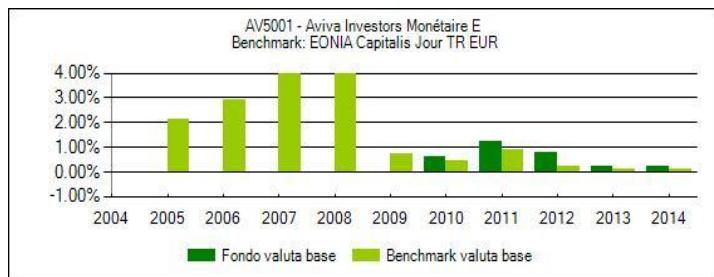
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,2%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 8,1%

* 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

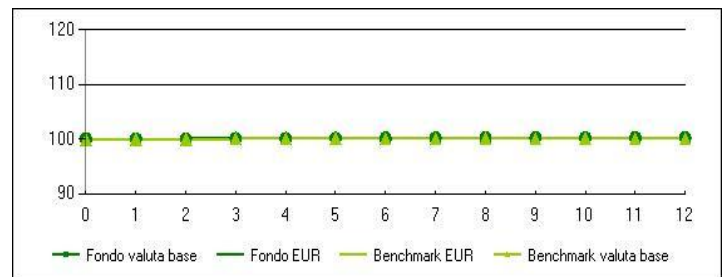
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	0,24%	0,22%	0,41%	0,62%	0,62%
Benchmark	0,1%	0,09%	0,14%	0,33%	0,35%

Data inizio operatività:

27/08/2009

Patrimonio netto a fine anno*:

5.556.935.999,00

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.

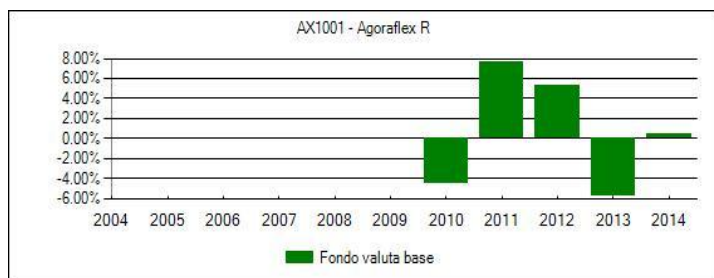
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

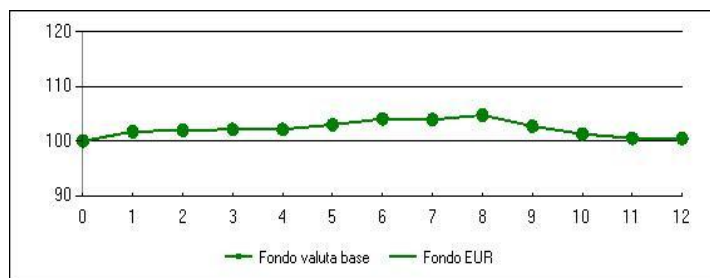
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

AX1001 - Agoraflex R

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2014 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	0,49%	-2,72%	-0,1%	1,78%	0,48%

Data inizio operatività: 01/10/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 86.923.506,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

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

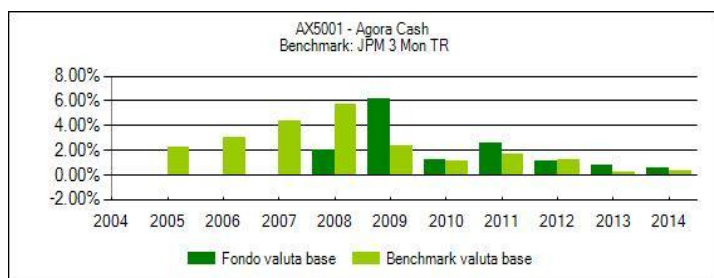
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,9%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 4,6%

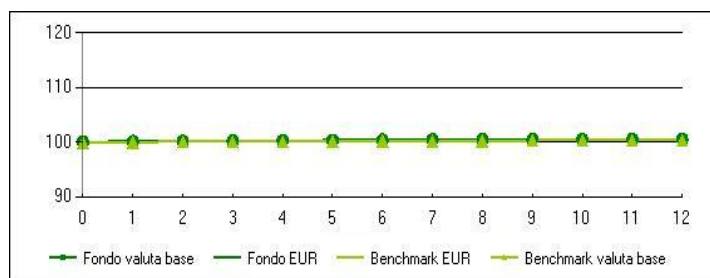
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

AX5001 - Agora Cash

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2014 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	0,53%	0,64%	0,8%	1,25%	1,24%
Benchmark	0,33%	0,28%	0,58%	0,86%	0,91%

Data inizio operatività: 02/02/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 12.163.346,00
 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.

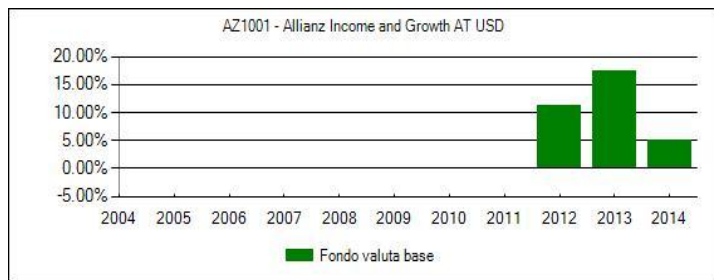
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

AZ1001 - Allianz Income and Growth AT USD

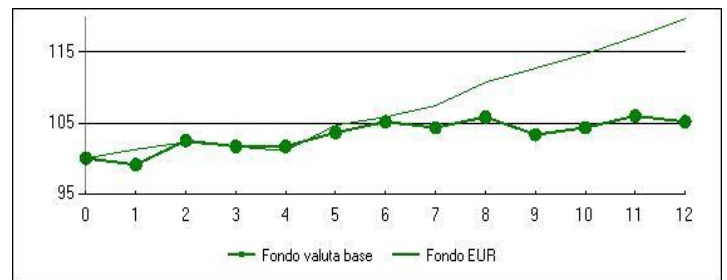
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	5,16%	11,09%	11,13%	-	-

Data inizio operatività: 18/11/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 11.615.308.986,00
 Valore quota a fine anno*: 13,86
 Quota parte**: Dato non previsto

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

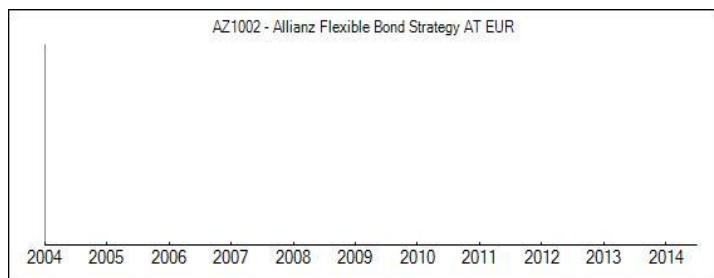
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,65%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 7,4%

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

AZ1002 - Allianz Flexible Bond Strategy AT EUR

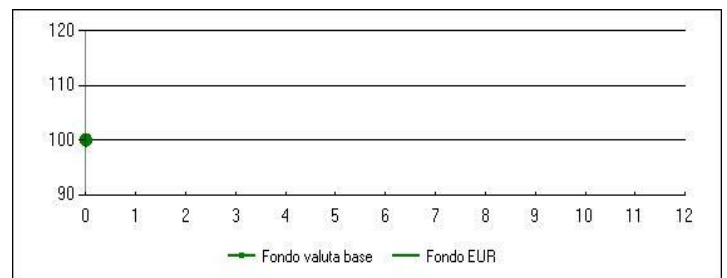
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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: 09/10/2014
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.246.443.377,00
 Valore quota a fine anno*: 100,36
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 1,7%

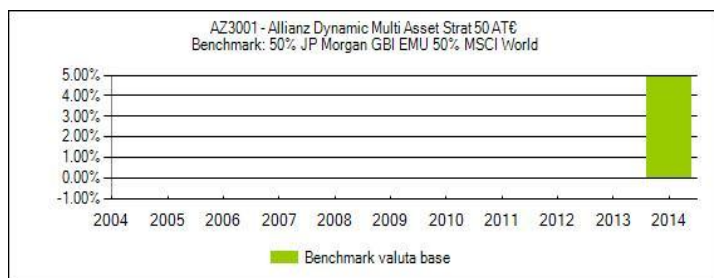
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

AZ3001 - Allianz Dynamic Multi Asset Strat 50 AT€

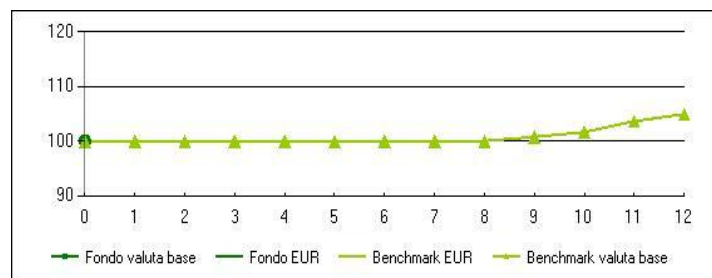
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 50% JP Morgan GBI EMU 50% MSCI World

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	4,92%	-	-	-	-

Data inizio operatività: 03/09/2014
 Patrimonio netto a fine anno*: 71.397.745,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

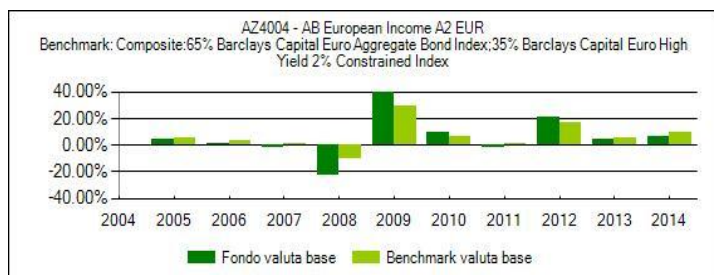
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

AZ4004 - AB European Income A2 EUR

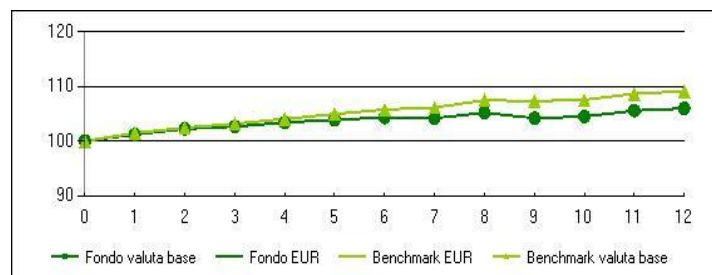
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



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

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,96%	5,32%	10,33%	7,07%	7,5%
Benchmark	9,13%	7,03%	10,22%	7,85%	7,61%

Data inizio operatività: 26/02/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.642.634.315,00
 Valore quota a fine anno*: 18,48
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

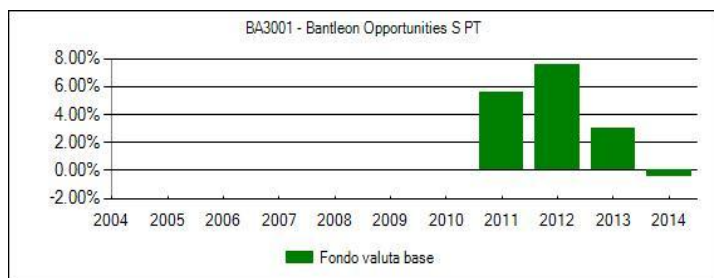
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

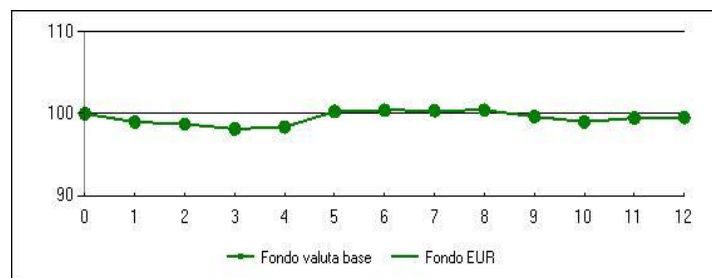
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

BA3001 - Bantleon Opportunities S PT

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2014 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	-0,46%	1,25%	3,32%	3,87%	-

Data inizio operatività: 02/09/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.600.828.910,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

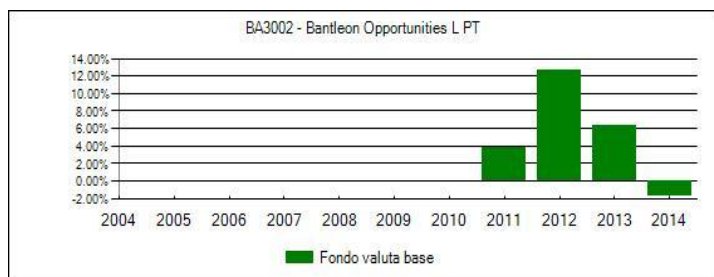
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS Fund Services**

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

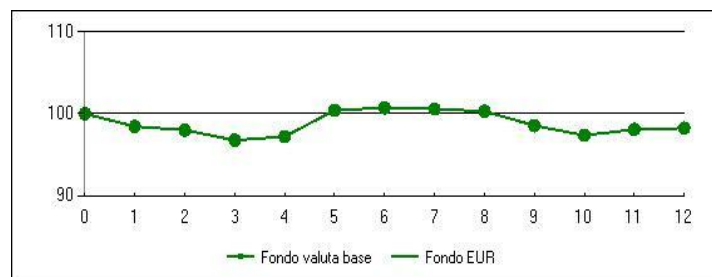
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

BA3002 - Bantleon Opportunities L PT

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2014 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	-1,76%	2,24%	5,6%	5,16%	-

Data inizio operatività: 01/09/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.813.769.410,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

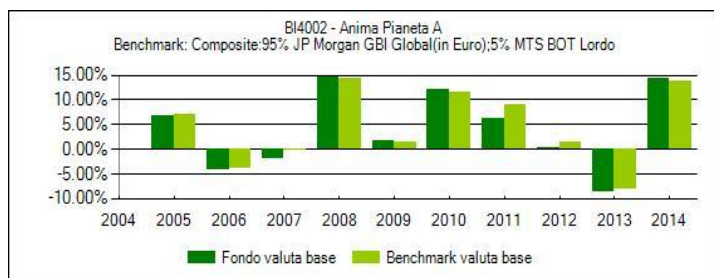
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

BI4002 - Anima Pianeta A

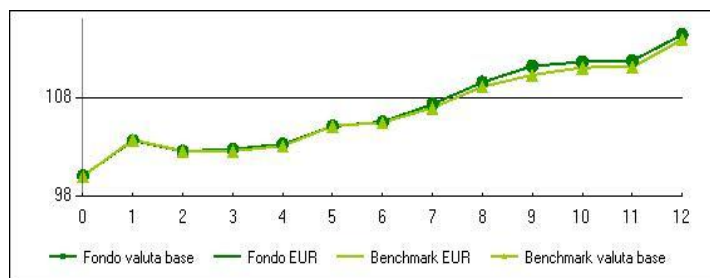
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



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

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,41%	2,19%	1,59%	2,74%	4,53%
Benchmark	13,9%	2,28%	1,98%	3,66%	5,17%

Data inizio operatività: 12/10/1993
 Patrimonio netto a fine anno*: 202.384.828,00
 Valore quota a fine anno*: 11,85
 Quota parte**: Dato non previsto

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

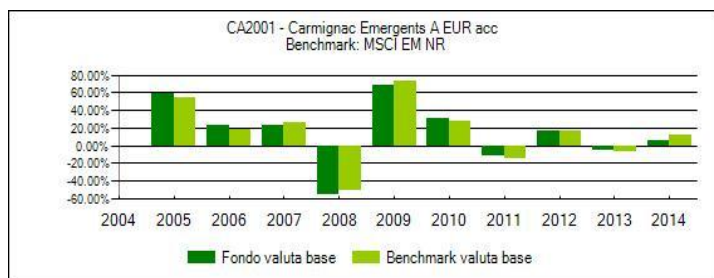
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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.

CA2001 - Carmignac Emergents A EUR acc

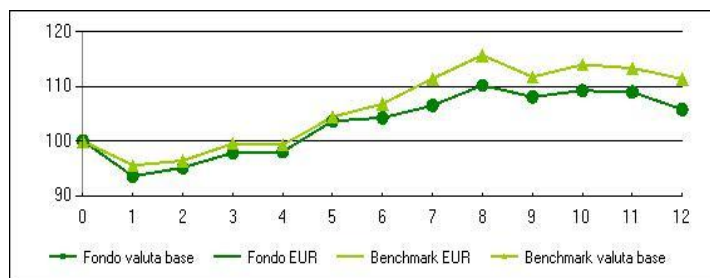
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	5,76%	-0,38%	5,19%	0,57%	6,02%
Benchmark	11,38%	1,88%	6,51%	0,46%	5,31%

Data inizio operatività: 03/02/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.292.516.740,00
 Valore quota a fine anno*: 749,96
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

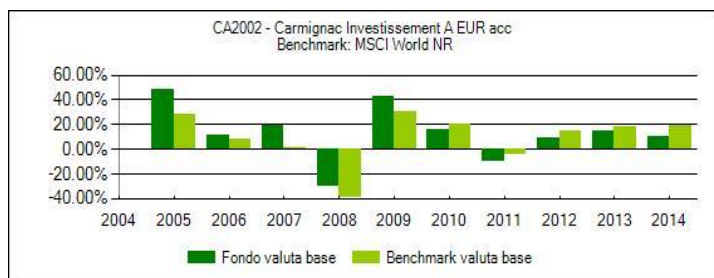
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

CA2002 - Carmignac Investissement A EUR acc

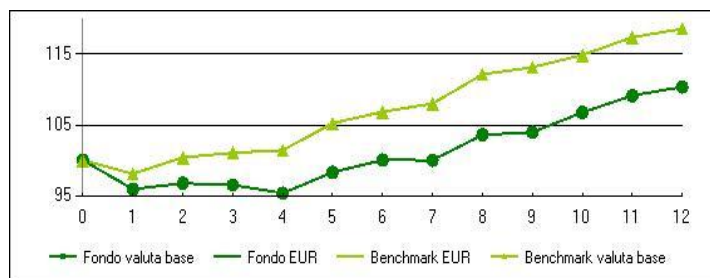
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	10,39%	12,31%	11,16%	5,46%	7,45%
Benchmark	18,61%	18,05%	16,8%	11,14%	12,95%

Data inizio operatività: 26/01/1989
 Patrimonio netto a fine anno*: 6.516.350.955,00
 Valore quota a fine anno*: 1,113,17
 Quota parte**: Dato non previsto

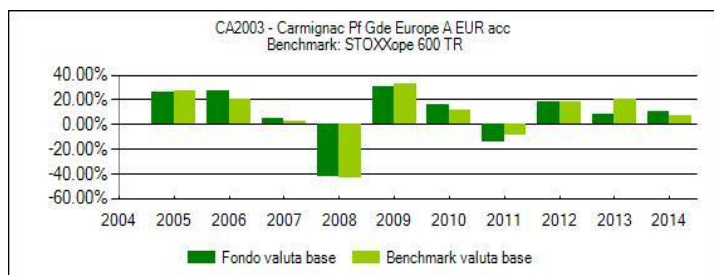
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

CA2003 - Carmignac Pf Gde Europe A EUR acc

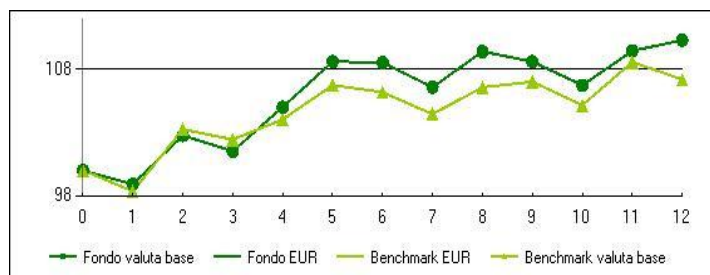
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : STOXXope 600 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,32%	9,44%	12,19%	4,83%	6,94%
Benchmark	7,2%	13,79%	15,24%	8,75%	9,31%

Data inizio operatività: 01/07/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 353.224.542,00
 Valore quota a fine anno*: 173,38
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

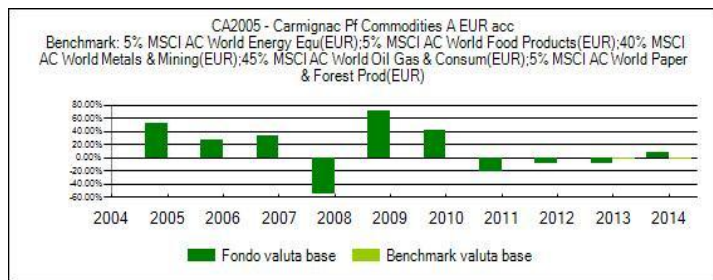
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

CA2005 - Carmignac Pf Commodities A EUR acc

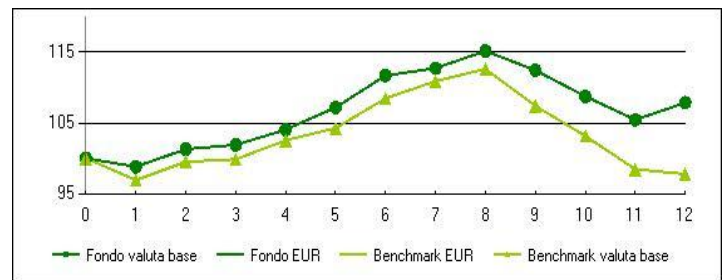
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



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

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,86%	-0,68%	-3,77%	-8,43%	-0,03%
Benchmark	-2%	-2%	-	-	-

Data inizio operatività: 10/03/2003
Patrimonio netto a fine anno*: 528.556.055,00
Valore quota a fine anno*: 286,75
Quota parte**: Dato non previsto

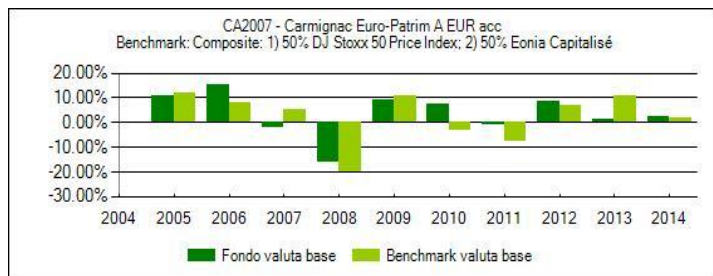
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

CA2007 - Carmignac Euro-Patrim A EUR acc

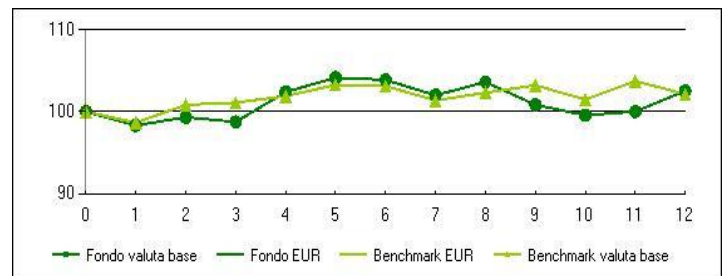
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



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

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,52%	1,89%	4,03%	2,7%	3,68%
Benchmark	2%	6,4%	6,6%	2,75%	1,57%

Data inizio operatività: 03/02/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 410.130.701,00
Valore quota a fine anno*: 311,58
Quota parte**: Dato non previsto

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

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

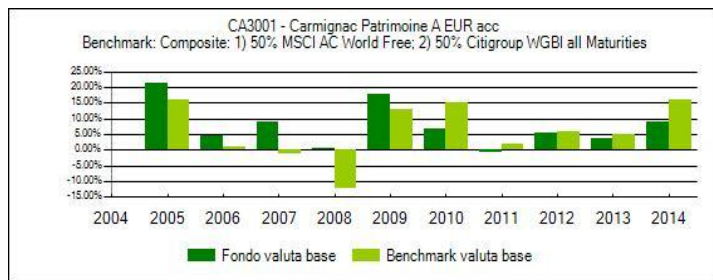
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

CA3001 - Carmignac Patrimoine A EUR acc

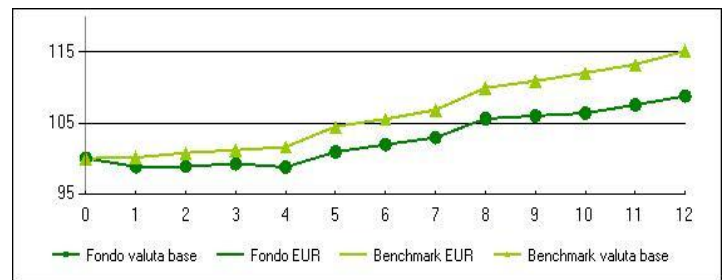
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



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

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,81%	6,14%	5,9%	4,19%	4,74%
Benchmark	16%	10,36%	8,89%	7,12%	8,66%

Data inizio operatività: 07/11/1989
 Patrimonio netto a fine anno*: 24.574.596.029,00
 Valore quota a fine anno*: 620,52
 Quota parte**: Dato non previsto

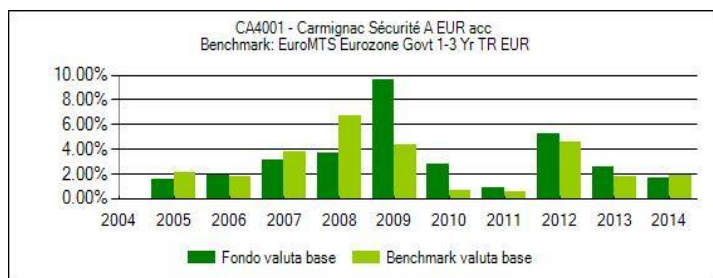
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

CA4001 - Carmignac Sécurité A EUR acc

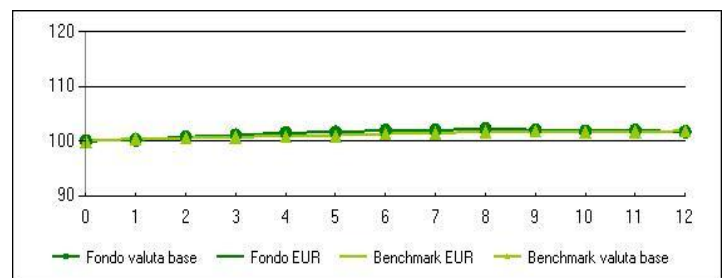
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	1,69%	2,12%	3,15%	2,56%	2,59%
Benchmark	1,84%	1,8%	2,7%	2,16%	1,85%

Data inizio operatività: 26/01/1989
 Patrimonio netto a fine anno*: 6.817.214.612,00
 Valore quota a fine anno*: 1,696,24
 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.

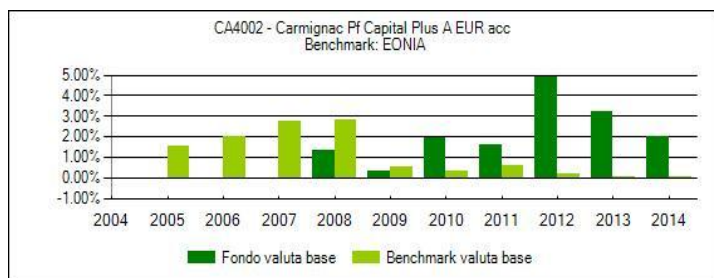
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

CA4002 - Carmignac Pf Capital Plus A EUR acc

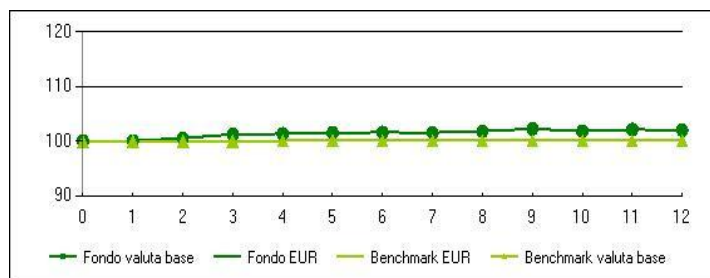
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	1,98%	2,61%	3,37%	2,93%	2,74%
Benchmark	0,07%	0,06%	0,1%	0,23%	0,25%

Data inizio operatività: 14/12/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.839.458.464,00
 Valore quota a fine anno*: 1,163,84
 Quota parte**: Dato non previsto

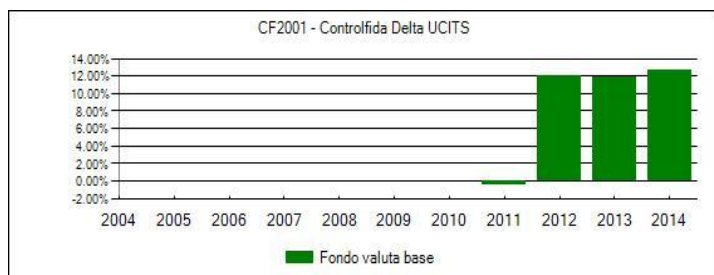
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

CF2001 - Controlfida Delta UCITS

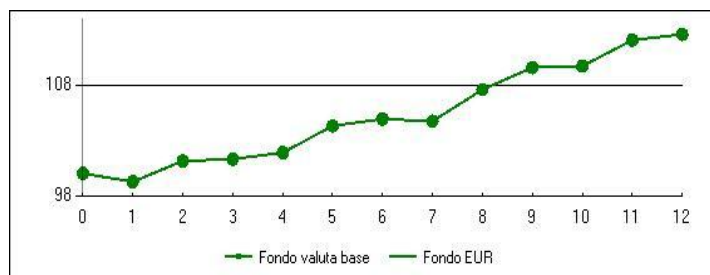
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	12,6%	12,19%	12,14%	8,84%	-

Data inizio operatività: 16/04/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 157.188.967,00
 Valore quota a fine anno*:
 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.

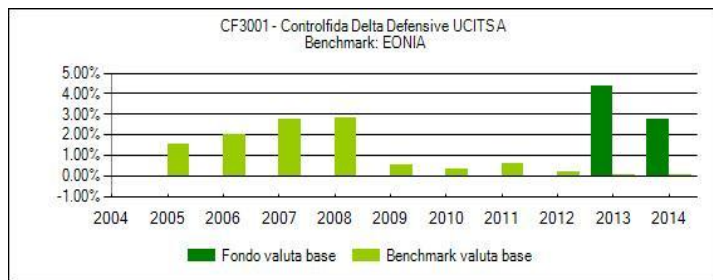
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

CF3001 - Controlfida Delta Defensive UCITS A

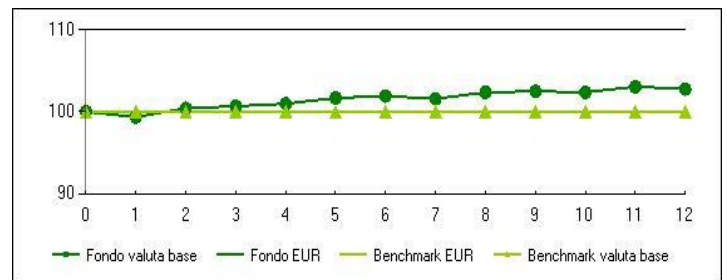
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	2,77%	3,56%	-	-	-
Benchmark	0,07%	0,06%	0,1%	0,23%	0,25%

Data inizio operatività: 01/09/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 86.964.815,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

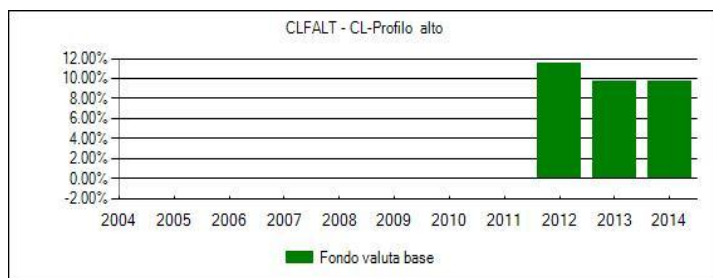
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Controlfida (Suisse) SA**

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.

CLFALT - CL-Profilo alto

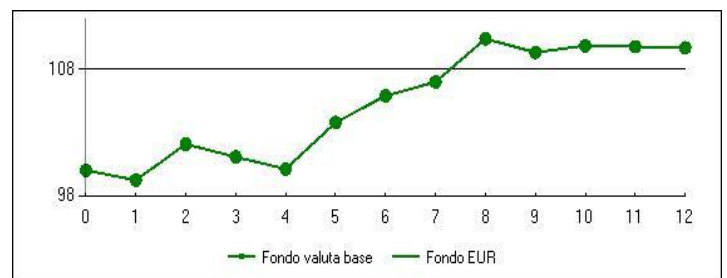
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,7%	9,69%	10,29%	-	-

Data inizio operatività: 01/11/2011
 Patrimonio netto a fine anno*:
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

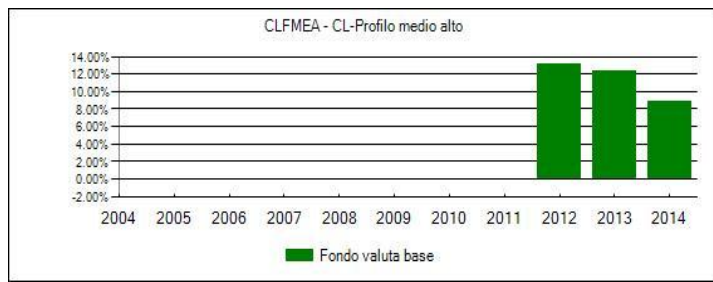
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

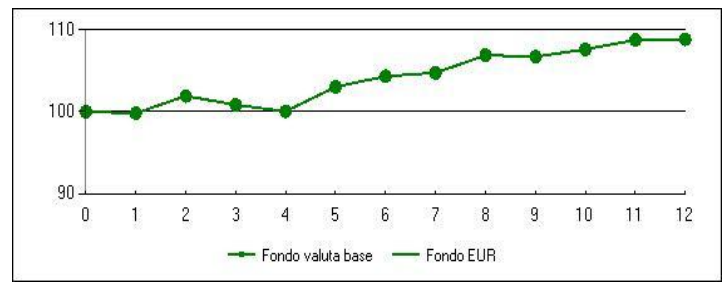
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

CLFMEA - CL-Profilo medio alto

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2014 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	8,84%	10,56%	11,42%	-	-

Data inizio operatività:

01/11/2011

Patrimonio netto a fine anno*:

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**:

Dato non previsto

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

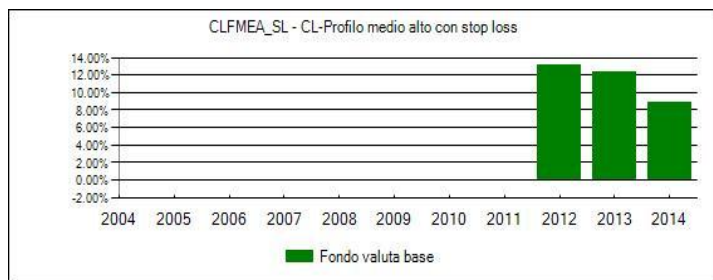
Misura di rischio ex ante : Volatilità massima prevista della combinazione: 10%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 5,25%

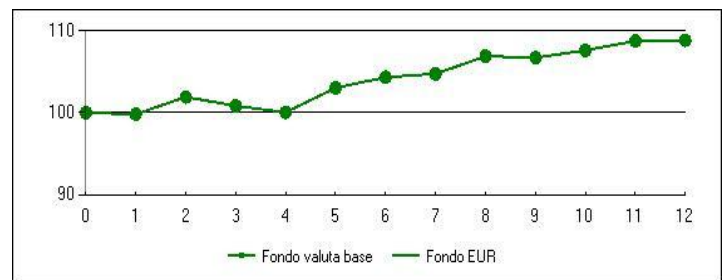
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

CLFMEA_SL - CL-Profilo medio alto con stop loss

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2014 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	8,84%	10,56%	11,42%	-	-

Data inizio operatività:

01/11/2011

Patrimonio netto a fine anno*:

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**:

Dato non previsto

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

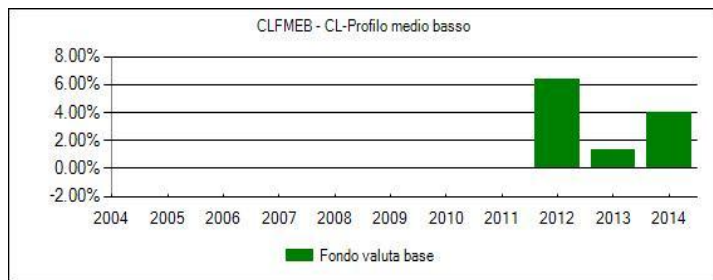
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

CLFMED - CL-Profilo medio basso

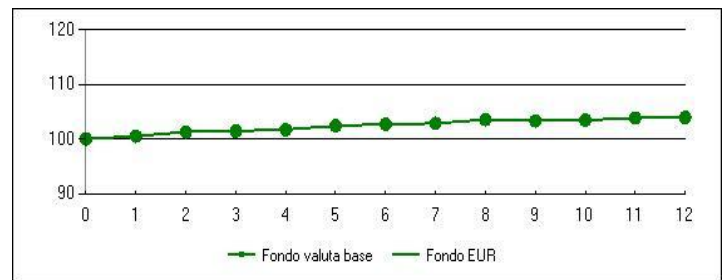
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	3,96%	2,62%	3,86%	-	-

Data inizio operatività:

01/11/2011

Patrimonio netto a fine anno*:

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**:

Dato non previsto

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

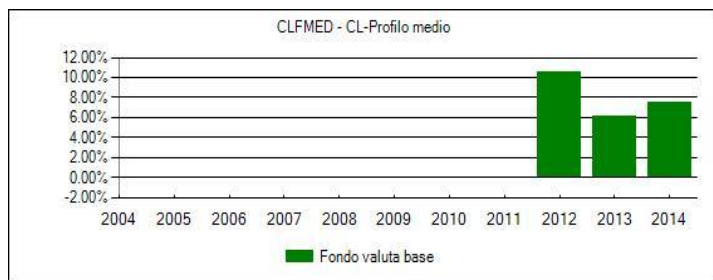
Misura di rischio ex ante : Volatilità massima prevista della combinazione: 1,6%

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

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

CLFMED - CL-Profilo medio

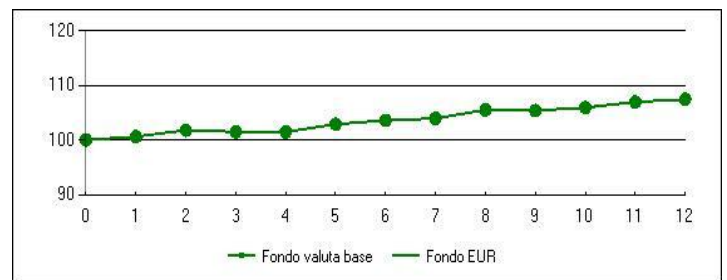
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	7,45%	6,76%	8,02%	-	-

Data inizio operatività:

01/11/2011

Patrimonio netto a fine anno*:

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**:

Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Volatilità massima prevista della combinazione: 4%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 2,9%

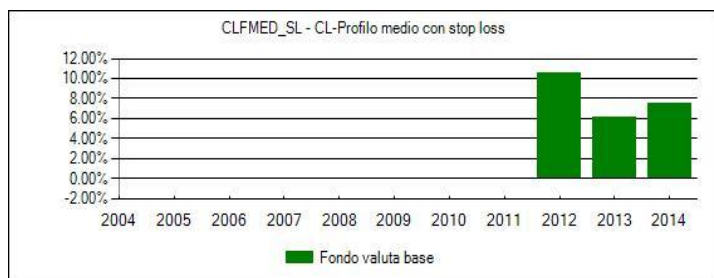
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

CLFMED_SL - CL-Profilo medio con stop loss

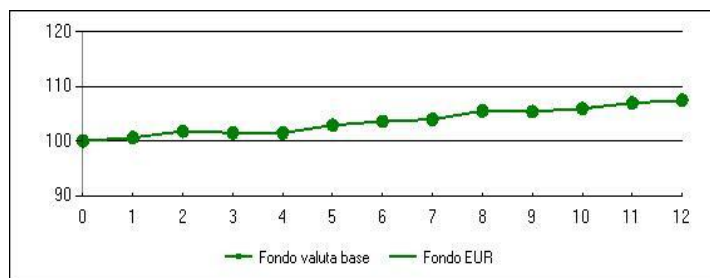
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	7,45%	6,76%	8,02%	-	-

Data inizio operatività:

01/11/2011

Patrimonio netto a fine anno*:

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**:

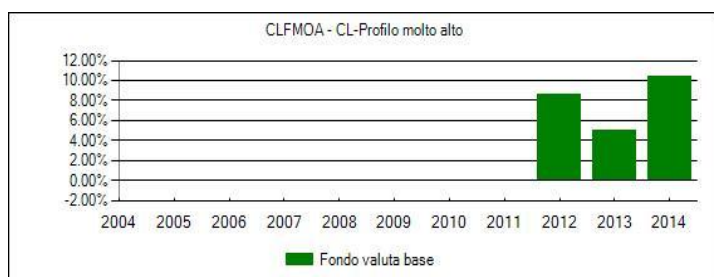
Dato non previsto

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

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

CLFMOA - CL-Profilo molto alto

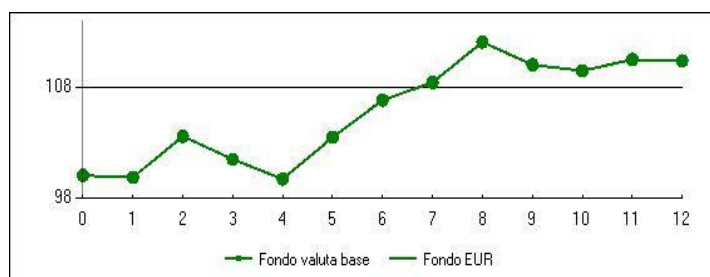
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	10,37%	7,68%	8,01%	-	-

Data inizio operatività:

01/11/2011

Patrimonio netto a fine anno*:

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 9,4%

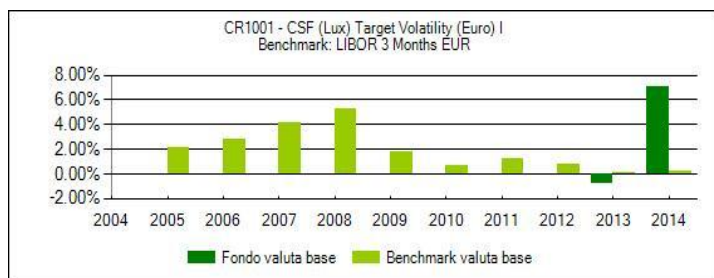
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

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

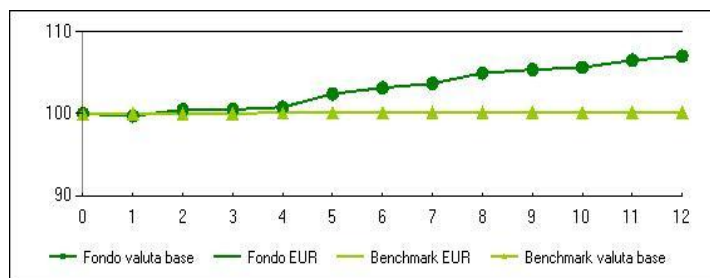
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	7,01%	3,06%	-	-	-
Benchmark	0,24%	0,18%	0,38%	0,6%	0,62%

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

Data inizio operatività: 22/08/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 19.207.391,00
 Valore quota a fine anno*: 950,29
 Quota parte**: Dato non previsto

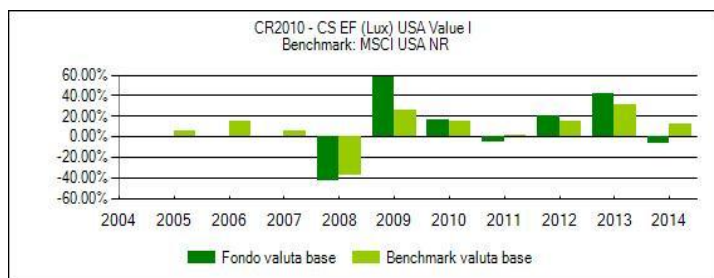
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Aberdeen Asset Management**

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.

CR2010 - CS EF (Lux) USA Value I

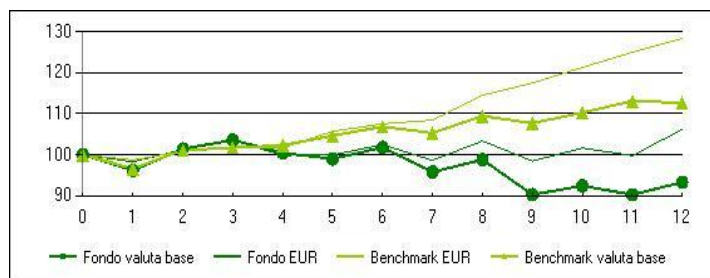
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	-6,73%	14,8%	16,53%	10,58%	11,71%
Benchmark	12,69%	21,87%	19,65%	14,79%	14,79%

Data inizio operatività: 19/10/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 117.179.824,00
 Valore quota a fine anno*: 1,527,09
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Credit Suisse AG**

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

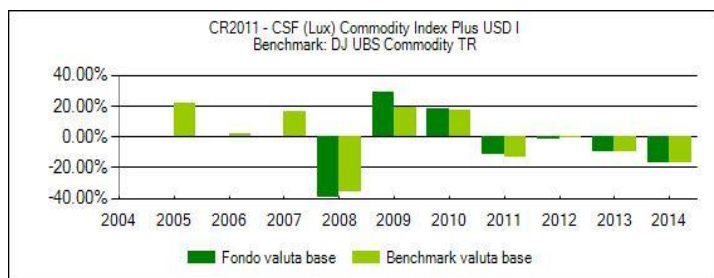
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

CR2011 - CSF (Lux) Commodity Index Plus USD I

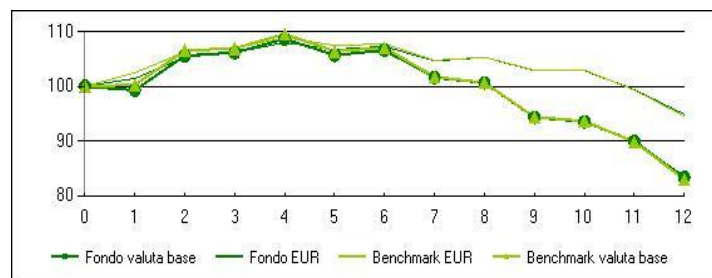
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	-16,67%	-13,33%	-9,74%	-10,29%	-5,23%
Benchmark	-17,01%	-13,35%	-9,43%	-10,42%	-5,53%

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

Data inizio operatività: 31/07/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 304.975.070,00
 Valore quota a fine anno*: 662,66
 Quota parte**: Dato non previsto

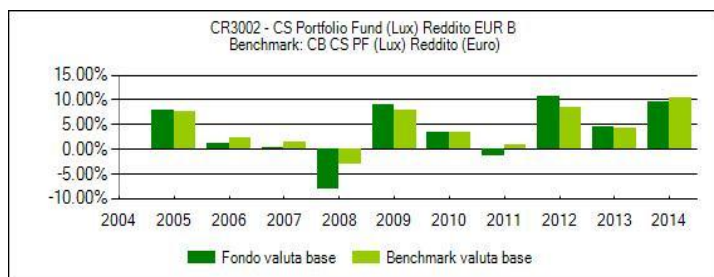
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Aberdeen Asset Management**

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.

CR3002 - CS Portfolio Fund (Lux) Reddito EUR B

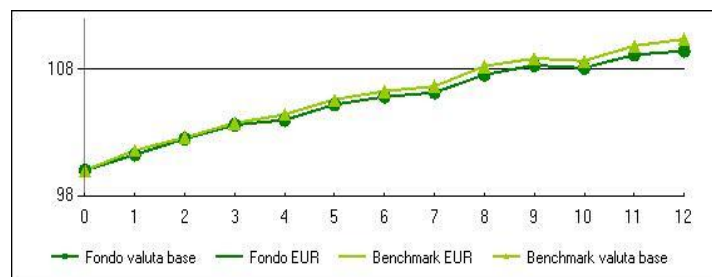
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	9,46%	6,97%	8,17%	5,68%	5,24%
Benchmark	10,39%	7,33%	7,67%	5,93%	5,41%

Data inizio operatività: 22/04/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 134.433.295,00
 Valore quota a fine anno*: 134,44
 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.

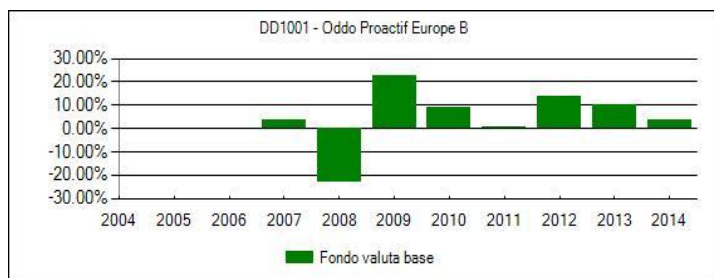
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

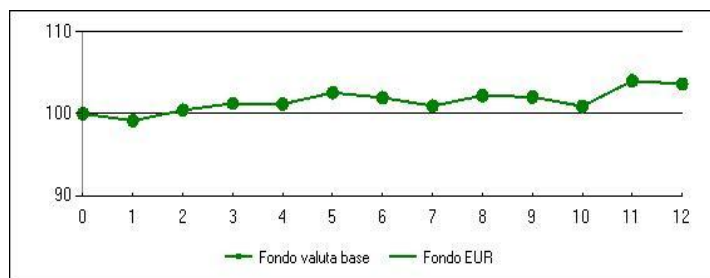
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	3,63%	6,88%	9,11%	6,76%	7,24%

Data inizio operatività: 20/09/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 704.293.000,00
 Valore quota a fine anno*: 140,311,92
 Quota parte**: Dato non previsto

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

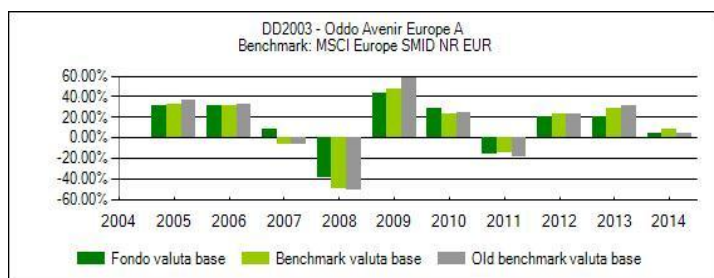
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,1%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 6,0%

* 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

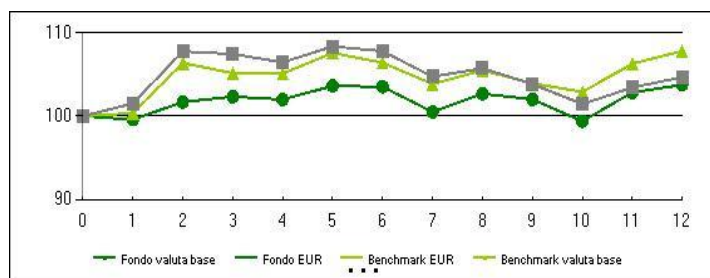
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe SMID NR EUR

Benchmark precedente*** : HSBC Smlr Europe Inc UK NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,75%	12,06%	14,91%	6,25%	10,36%
Benchmark	7,81%	17,45%	19,35%	9,59%	12,26%
Benchmark Prec.	4,67%	17,34%	19,26%	8,31%	11,48%

Data inizio operatività: 25/05/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.630.452.000,00
 Valore quota a fine anno*: 361,79
 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.

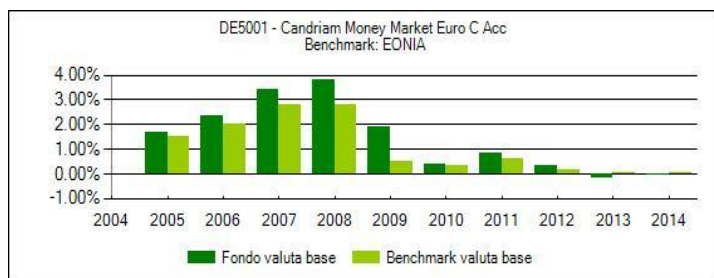
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2014

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

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

DE5001 - Candriam Money Market Euro C Acc

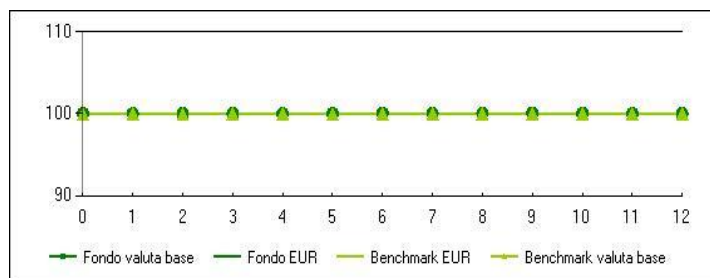
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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%	-0,08%	0,06%	0,25%	0,27%
Benchmark	0,07%	0,06%	0,1%	0,23%	0,25%

Data inizio operatività: 16/07/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 527.769.058,00
 Valore quota a fine anno*: 535,84
 Quota parte**: Dato non previsto

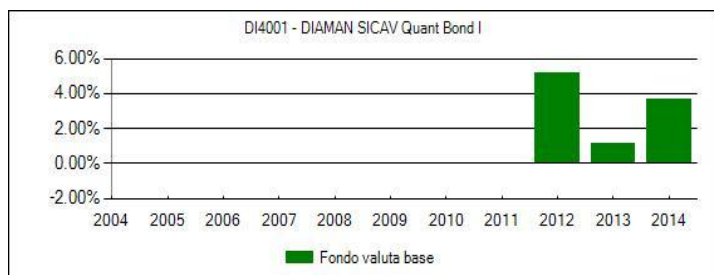
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

DI4001 - DIAMAN SICAV Quant Bond I

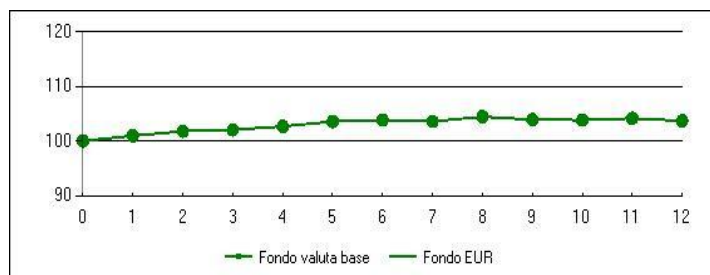
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	3,68%	2,39%	3,3%	-	-

Data inizio operatività: 29/03/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 24.529.383,00
 Valore quota a fine anno*: 106,94
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

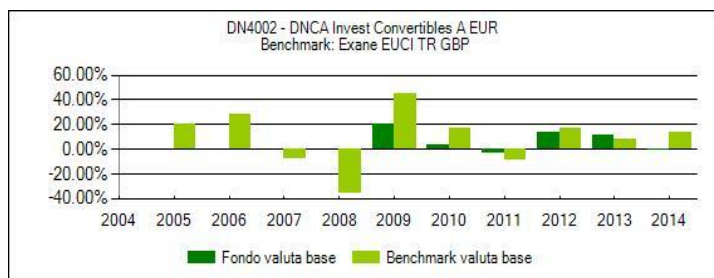
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

DN4002 - DNCA Invest Convertibles A EUR

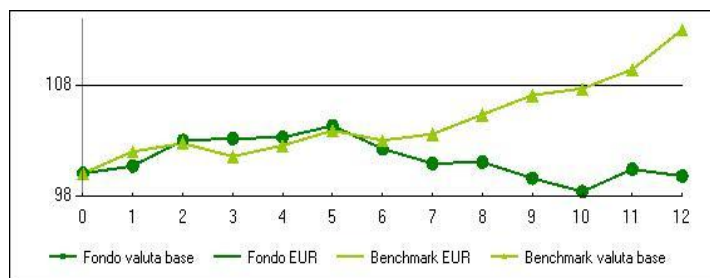
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	-0,23%	5,29%	8,01%	5,12%	4,82%
Benchmark	13,02%	10,2%	12,35%	6,52%	8,47%

Data inizio operatività: 17/12/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 755.924.088,00
 Valore quota a fine anno*: 151,95
 Quota parte**: Dato non previsto

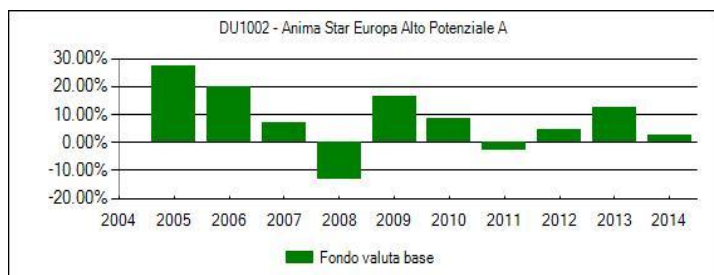
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

DU1002 - Anima Star Europa Alto Potenziale A

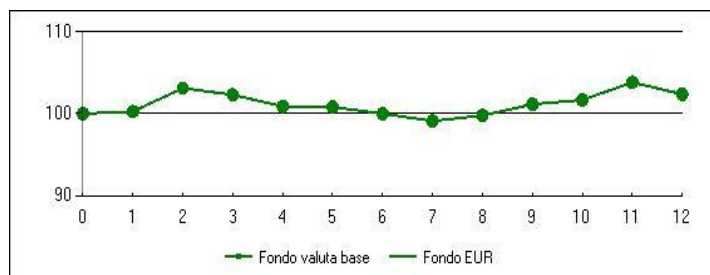
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	2,38%	7,38%	6,4%	3,99%	4,85%

Data inizio operatività: 25/10/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 617.771.858,00
 Valore quota a fine anno*: 2,15
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 6,7%

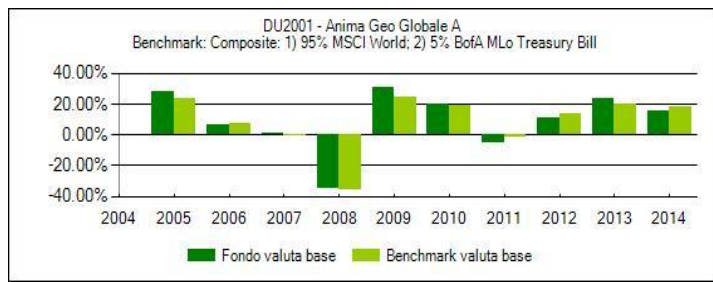
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

DU2001 - Anima Geo Globale A

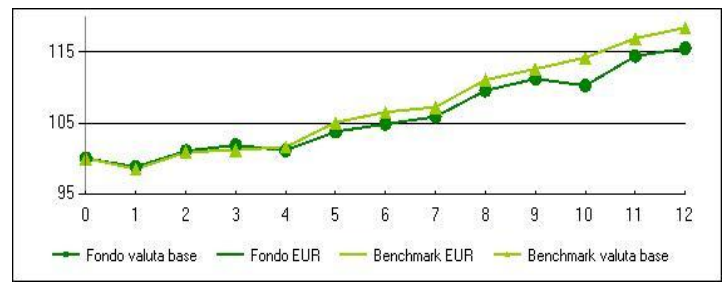
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 95% MSCI World; 2) 5% BofA MLo Treasury Bill

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,56%	19,63%	16,49%	10,66%	12,42%
Benchmark	18,5%	19,3%	17,3%	12,11%	13,38%

Data inizio operatività: 04/03/1985
 Patrimonio netto a fine anno*: 573.868.967,00
 Valore quota a fine anno*: 36,55
 Quota parte**: Dato non previsto

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

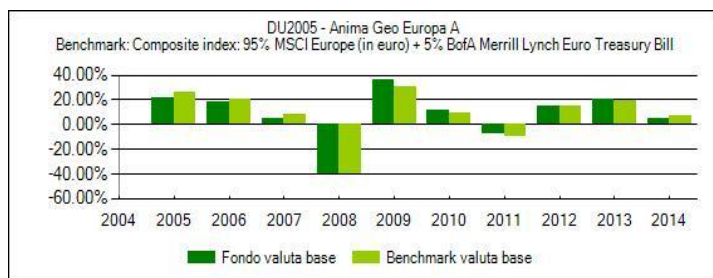
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

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

DU2005 - Anima Geo Europa A

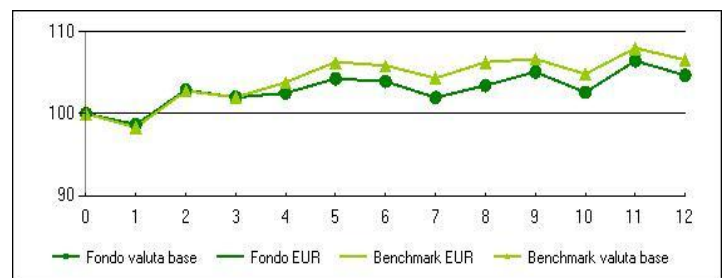
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	4,68%	12,49%	13,11%	7,56%	8,23%
Benchmark	6,6%	12,53%	13,49%	6,99%	7,34%

Data inizio operatività: 02/06/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.069.891.289,00
 Valore quota a fine anno*: 15,60
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

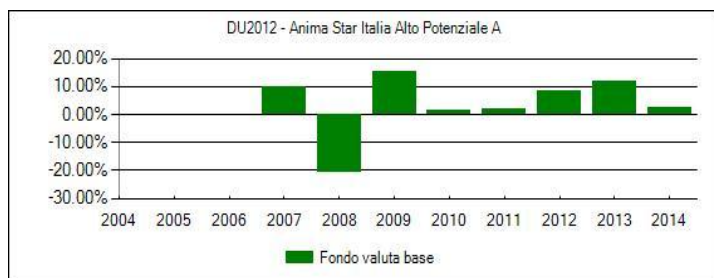
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

DU2012 - Anima Star Italia Alto Potenziale A

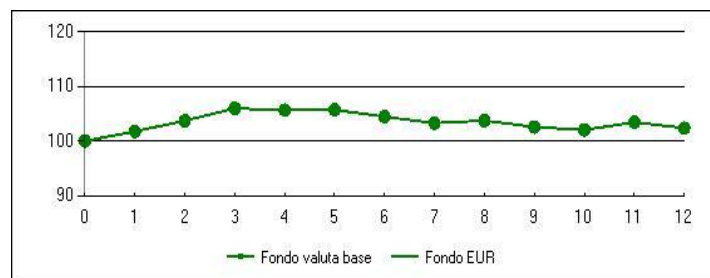
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	2,36%	7,12%	7,53%	6,1%	5,12%

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

Data inizio operatività: 04/09/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 506.081.803,00

Valore quota a fine anno*: 5,81

Quota parte**: Dato non previsto

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

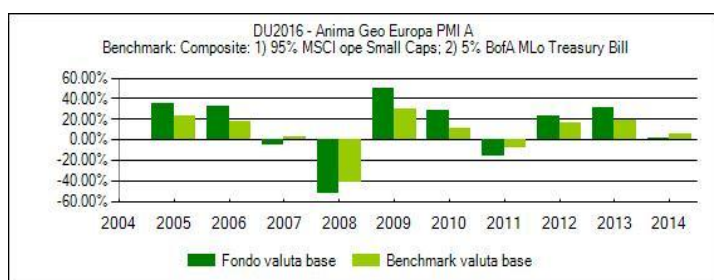
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,1%

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

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

DU2016 - Anima Geo Europa PMI A

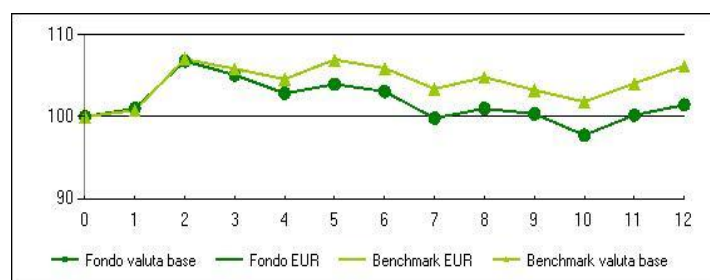
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	1,44%	15,53%	17,81%	8,29%	12,11%
Benchmark	6,2%	12,33%	13,71%	7,99%	8,51%

Data inizio operatività: 07/01/1991

Patrimonio netto a fine anno*: 147.865.445,00

Valore quota a fine anno*: 30,79

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.

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

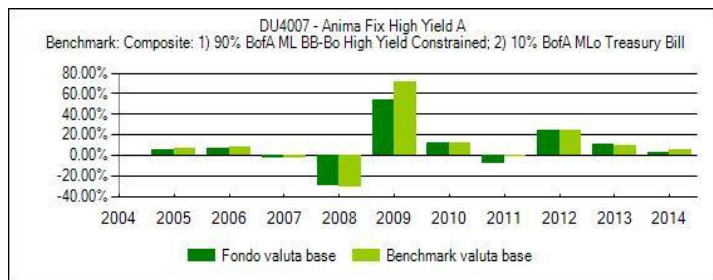
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

DU4007 - Anima Fix High Yield A

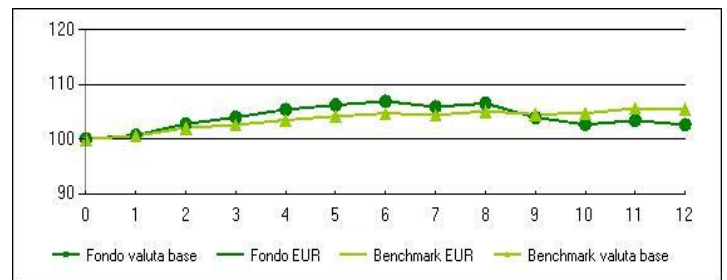
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	2,61%	6,66%	12,11%	6,74%	7,8%
Benchmark	5,4%	7,08%	12,38%	8,81%	9,5%

Data inizio operatività: 27/09/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 237.111.047,00
 Valore quota a fine anno*: 11,18
 Quota parte**: Dato non previsto

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

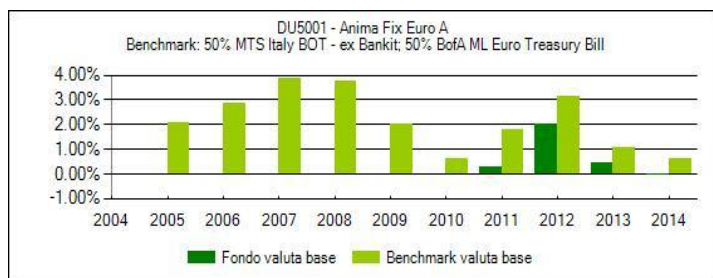
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

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

DU5001 - Anima Fix Euro A

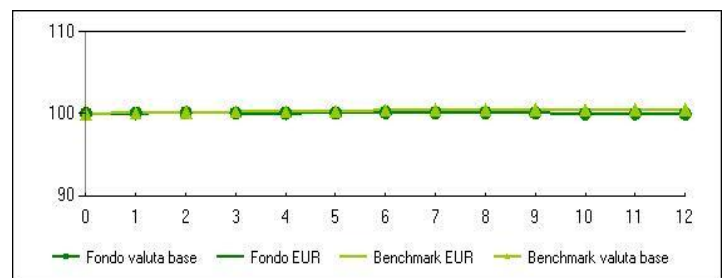
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 50% MTS Italy BOT - ex Bankit; 50% BofA ML Euro Treasury Bill

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,01%	0,22%	0,83%	0,68%	-
Benchmark	0,6%	0,82%	1,58%	1,63%	1,43%

Data inizio operatività: 14/11/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.149.913.181,00
 Valore quota a fine anno*: 9,05
 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.

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

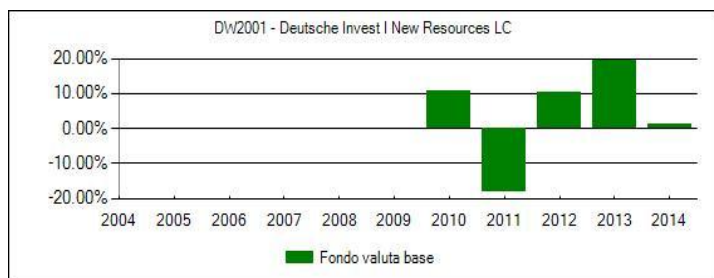
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

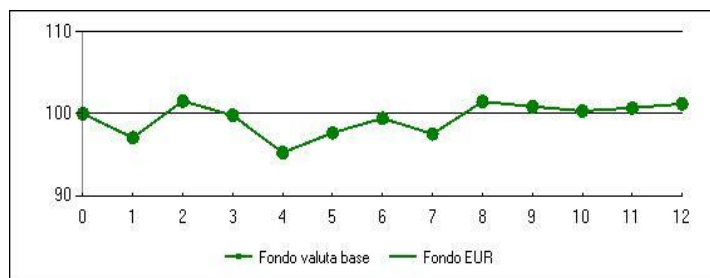
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

DW2001 - Deutsche Invest I New Resources LC

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2014 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	1,2%	9,97%	10,08%	2,25%	3,92%

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

Data inizio operatività:

29/03/2005

Patrimonio netto a fine anno*:

72.726.740,00

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**:

Dato non previsto

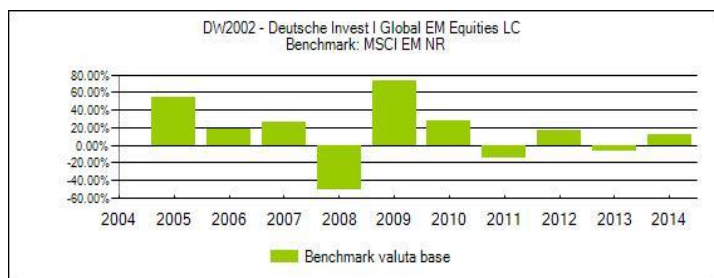
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DWS Investment GmbH**

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

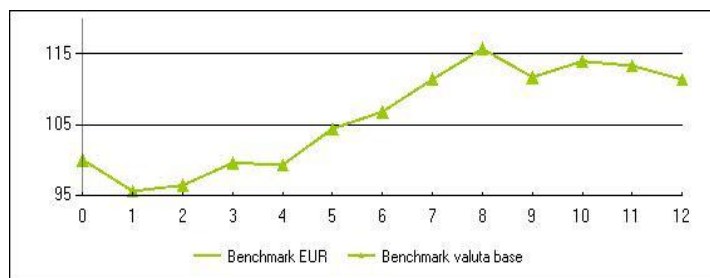
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

DW2002 - Deutsche Invest I Global EM Equities LC

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2014 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	-	-	-	-	-
Benchmark	11,38%	1,88%	6,51%	0,46%	5,31%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
26/05/2014

Data inizio operatività:

29/03/2005

Patrimonio netto a fine anno*:

733.549.594,00

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

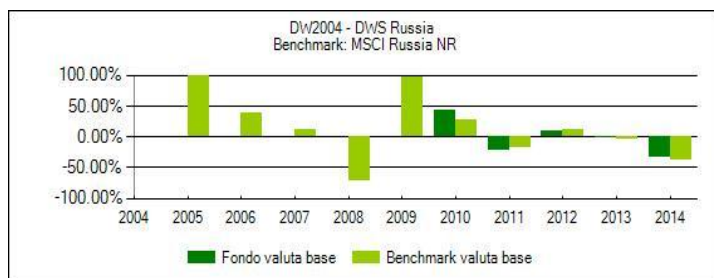
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

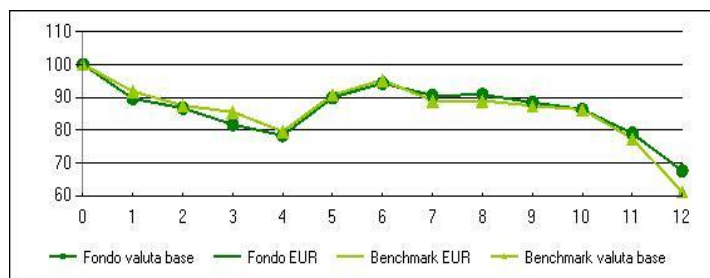
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

DW2004 - DWS Russia

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2014 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	-32,45%	-18,2%	-9,74%	-12,97%	-4,03%
Benchmark	-38,82%	-23,2%	-12,93%	-13,93%	-6,92%

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

Data inizio operatività: 22/04/2002

Patrimonio netto a fine anno*: 108.628.126,00

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**: Dato non previsto

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

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

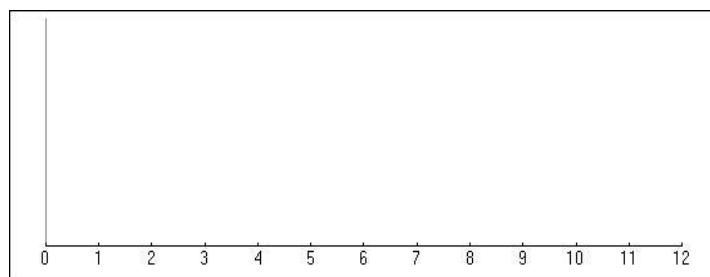
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

DW2006 - Deutsche Invest I Global Agribusiness LC

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark

**Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società**

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

Variazione politica di investimento/Gestione da:
26/05/2014

Data inizio operatività: 20/11/2006

Patrimonio netto a fine anno*: 998.814.257,00

Valore quota a fine anno*:

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.

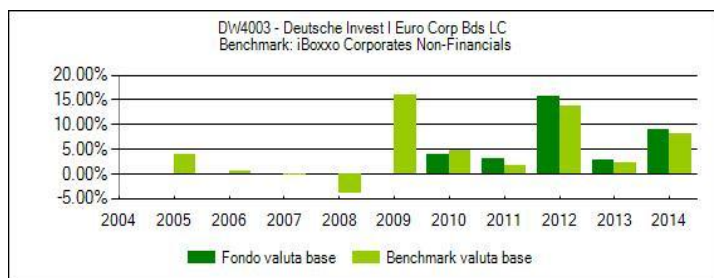
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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 - Deutsche Invest I Euro Corp Bds LC

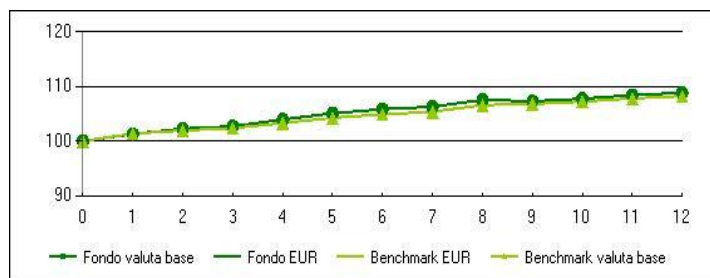
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	8,83%	5,72%	8,96%	7,46%	6,72%
Benchmark	8,24%	5,19%	7,92%	6,33%	6,01%

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

Data inizio operatività: 21/05/2007

Patrimonio netto a fine anno*: 1.448.150.315,00

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**: Dato non previsto

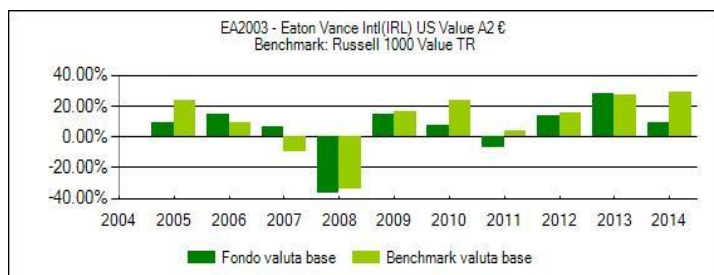
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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 €

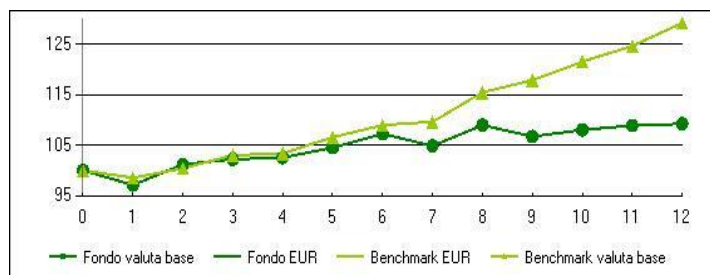
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	9,22%	18,04%	16,6%	10,22%	9,69%
Benchmark	29,19%	27,99%	23,76%	18,42%	19,42%

Data inizio operatività: 15/09/2004

Patrimonio netto a fine anno*: 83.264.072,00

Valore quota a fine anno*: 16,47

Quota parte**: Dato non previsto

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

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

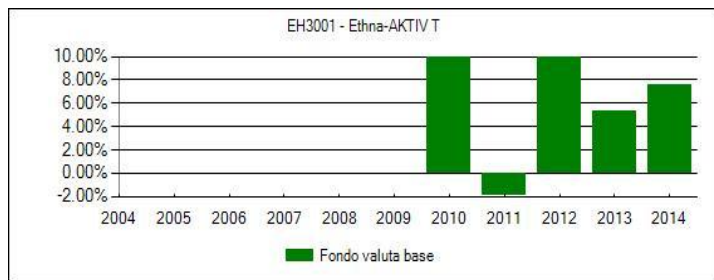
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

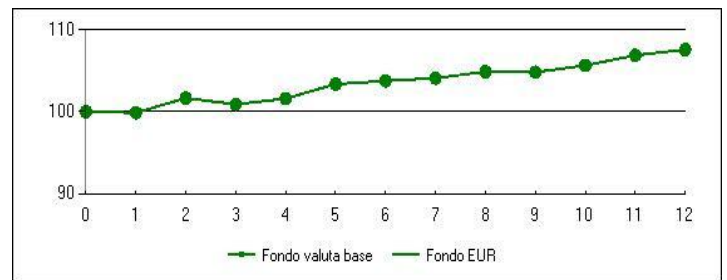
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

EH3001 - Ethna-AKTIV T

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2014 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	7,58%	6,43%	7,59%	5,15%	6,09%

Data inizio operatività: 16/07/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 9.432.945.520,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

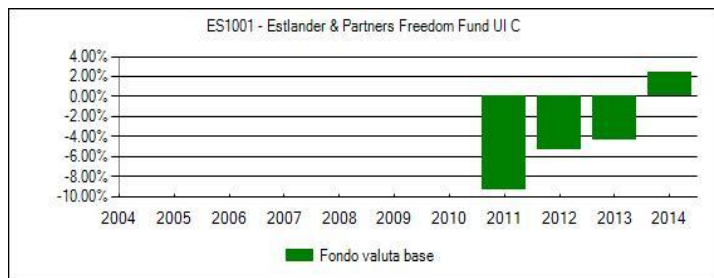
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Ethna Capital AG**

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

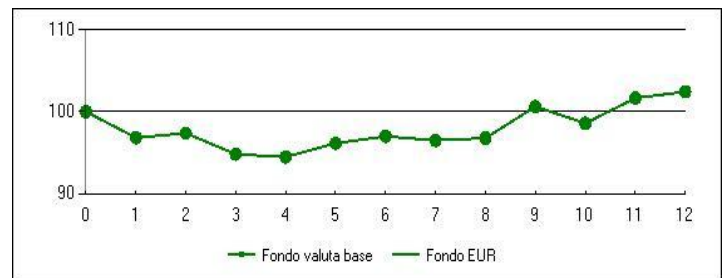
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

ES1001 - Estlander & Partners Freedom Fund UI C

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2014 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	2,44%	-0,99%	-2,44%	-4,22%	-

Data inizio operatività: 18/10/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 7.731.830,00
 Valore quota a fine anno*:
 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%: 6,4%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 10,2%

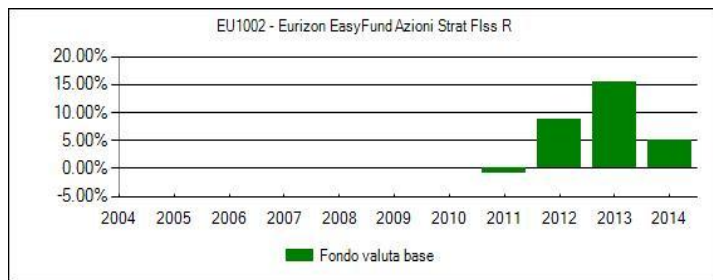
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali 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 Strat Flss R

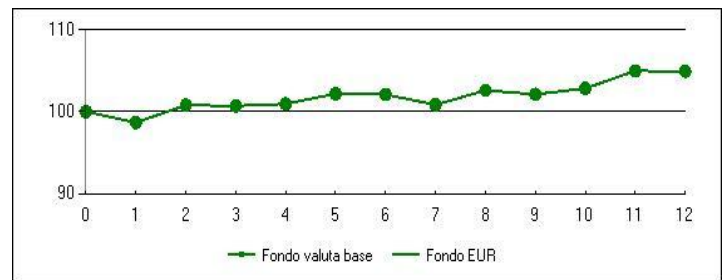
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	4,94%	10,11%	9,7%	6,97%	-

Data inizio operatività: 09/07/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.863.423.337,00
 Valore quota a fine anno*: 140,23
 Quota parte**: Dato non previsto

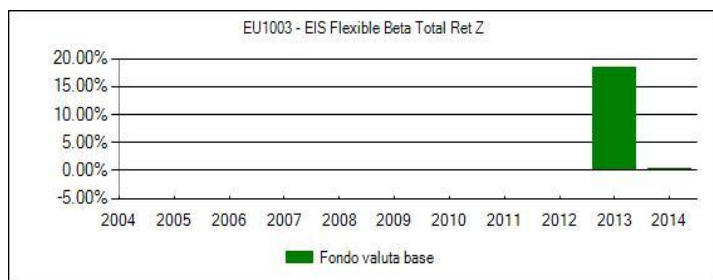
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

EU1003 - EIS Flexible Beta Total Ret Z

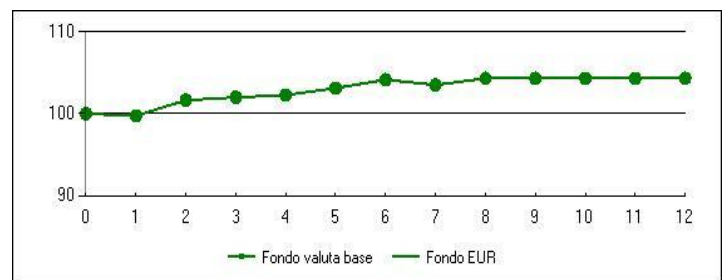
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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%	8,78%	-	-	-

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

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,9%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 4,1%

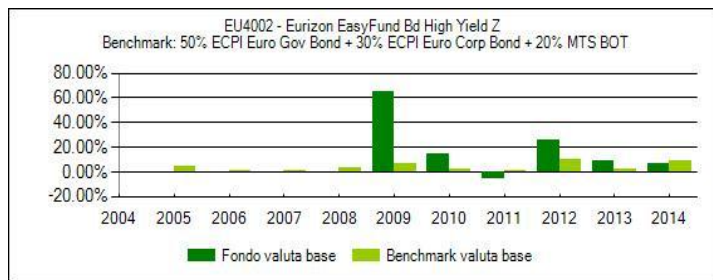
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

EU4002 - Eurizon EasyFund Bd High Yield Z

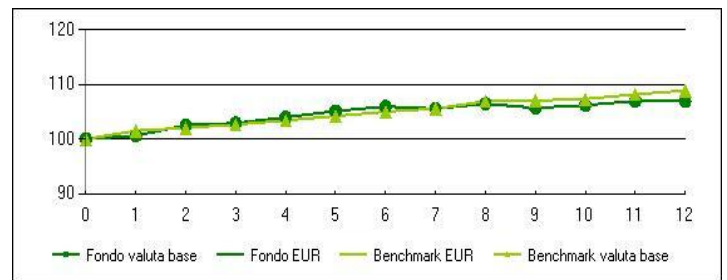
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 50% ECPI Euro Gov Bond + 30% ECPI Euro Corp Bond + 20% MTS BOT

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,88%	7,96%	13,48%	8,19%	9,41%
Benchmark	8,87%	5,44%	7,01%	5,27%	4,57%

Data inizio operatività: 16/01/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.322.823.862,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

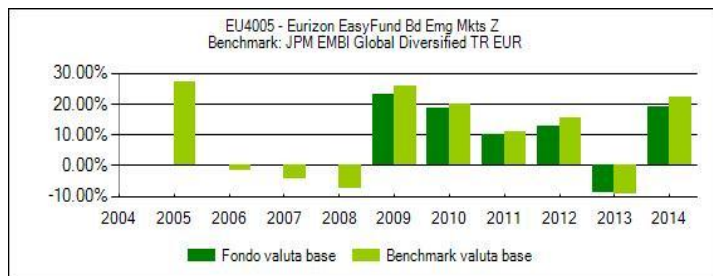
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

EU4005 - Eurizon EasyFund Bd Emg Mkts Z

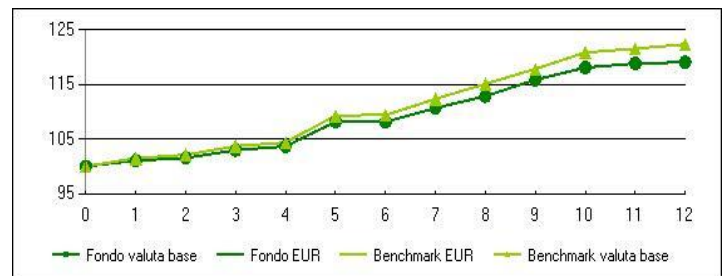
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	19,06%	4,2%	7,04%	7,79%	9,89%
Benchmark	22,33%	5,31%	8,64%	9,21%	11,3%

Data inizio operatività: 22/01/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 798.196.617,00
 Valore quota a fine anno*: 312,46
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

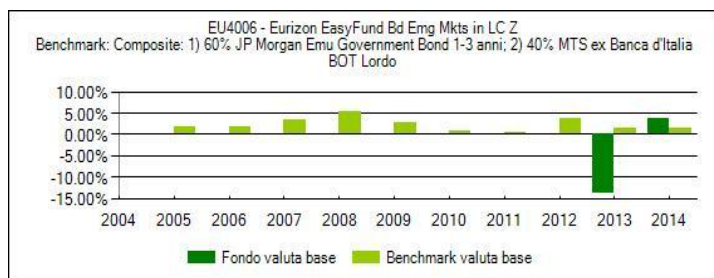
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

EU4006 - Eurizon EasyFund Bd Emg Mkts in LC Z

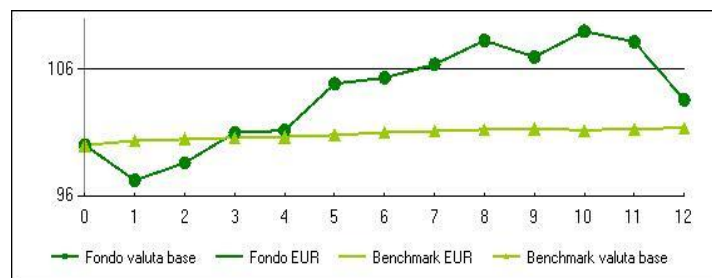
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	3,6%	-5,49%	-	-	-
Benchmark	1,37%	1,46%	2,25%	1,71%	1,51%

Data inizio operatività: 07/03/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 536.352.829,00
 Valore quota a fine anno*: 92,98
 Quota parte**: Dato non previsto

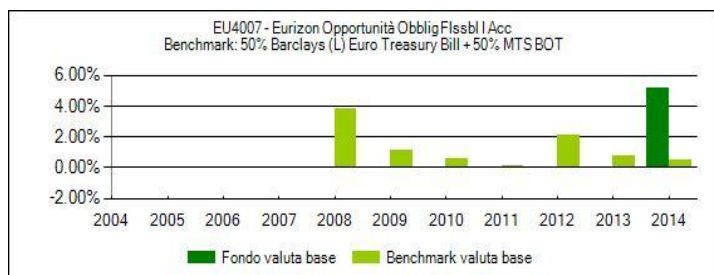
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

EU4007 - Eurizon Opportunità Obblig Fissbl I Acc

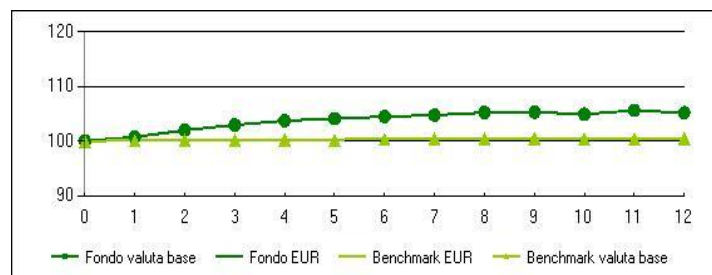
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 50% Barclays (L) Euro Treasury Bill + 50% MTS BOT

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,16%	-	-	-	-
Benchmark	0,49%	0,63%	1,13%	0,88%	0,82%

Data inizio operatività: 27/09/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 416.119.958,00
 Valore quota a fine anno*: 107,72
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

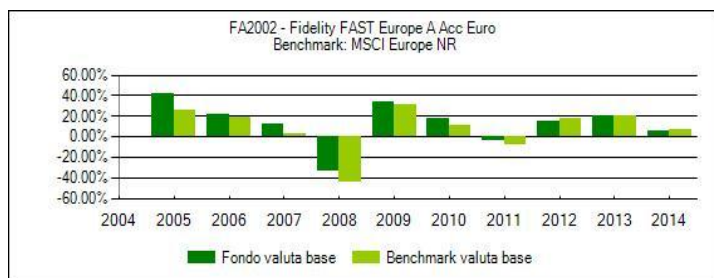
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FA2002 - Fidelity FAST Europe A Acc Euro

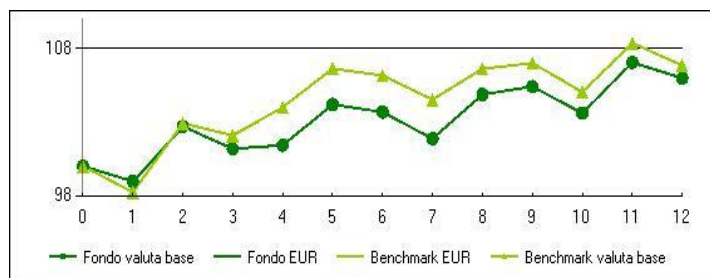
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	5,97%	12,85%	13,48%	8,71%	10,5%
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Data inizio operatività: 04/10/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.337.771.986,00
 Valore quota a fine anno*: 308,45
 Quota parte**: Dato non previsto

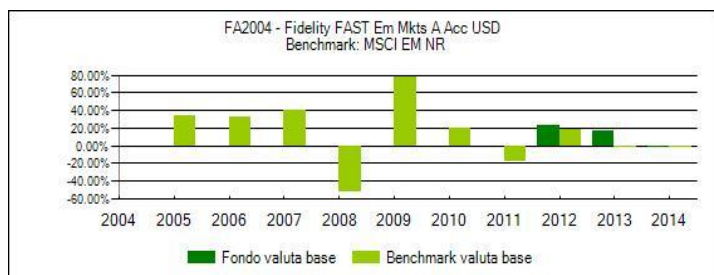
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FA2004 - Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD

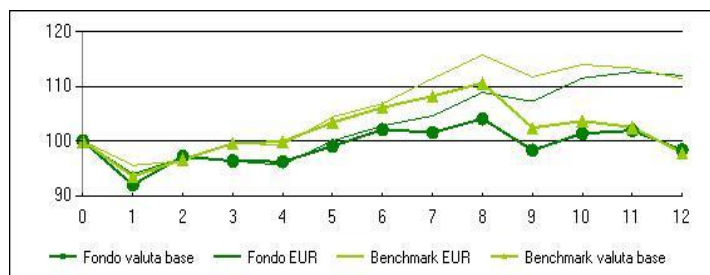
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	-1,66%	7,02%	12,12%	-	-
Benchmark	-2,19%	-2,39%	4,04%	-2,1%	1,78%

Data inizio operatività: 31/10/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.311.998.842,00
 Valore quota a fine anno*: 134,00
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

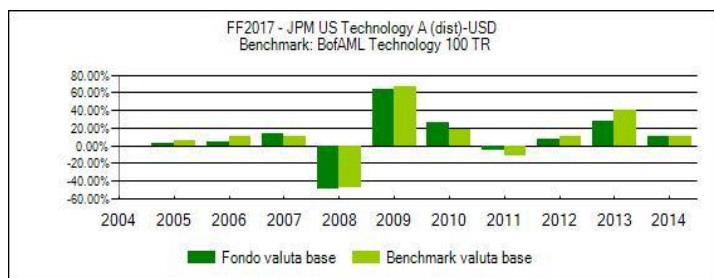
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

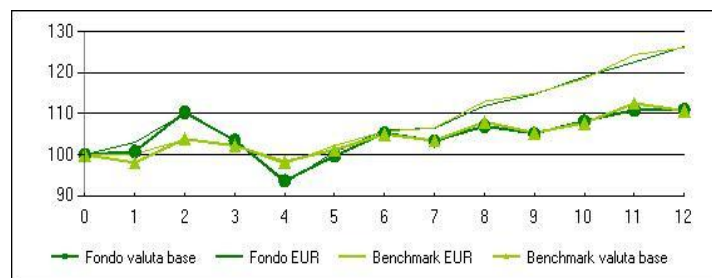
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FF2017 - JPM US Technology A (dist)-USD

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Usd
Durata: -

Andamento 2014 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	10,99%	19%	15,1%	9,48%	12,54%
Benchmark	10,73%	24,59%	19,44%	10,57%	12,17%

Data inizio operatività: 05/12/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 466.836.503,00
 Valore quota a fine anno*: 9,89
 Quota parte**: Dato non previsto

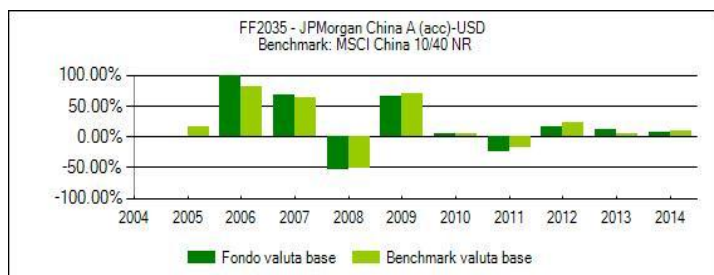
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**

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

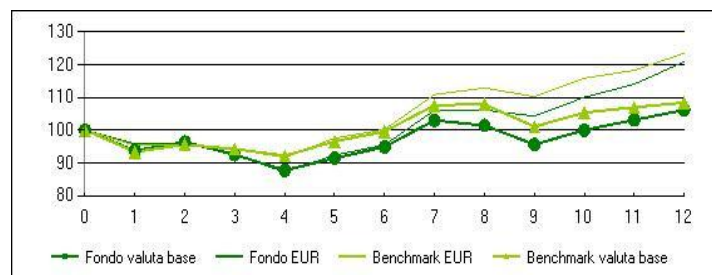
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FF2035 - JPMorgan China A (acc)-USD

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Usd
Durata: -

Andamento 2014 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	6,12%	8,37%	10,8%	0,45%	1,26%
Benchmark	8,38%	6,04%	11,4%	3,07%	3,36%

Data inizio operatività: 31/03/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.875.639.603,00
 Valore quota a fine anno*: 31,38
 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.

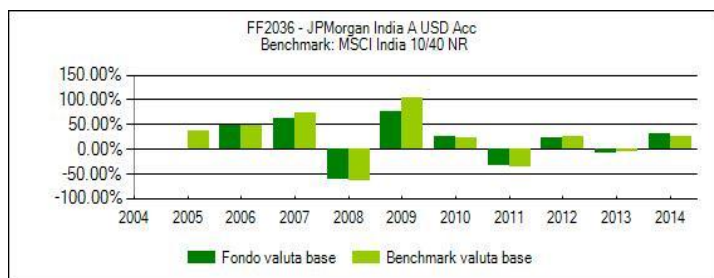
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

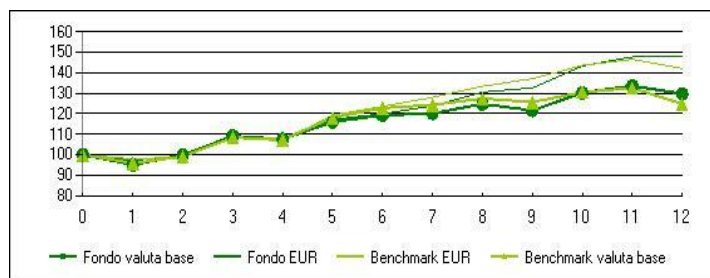
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FF2036 - JPMorgan India A USD Acc

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Usd
Durata: -

Andamento 2014 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	29,72%	9,9%	13,94%	-0,04%	4,61%
Benchmark	24,76%	9,36%	14,74%	-1,23%	2,97%

 Data inizio operatività: 31/03/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.371.448.486,00
 Valore quota a fine anno*: 29,07
 Quota parte**: Dato non previsto

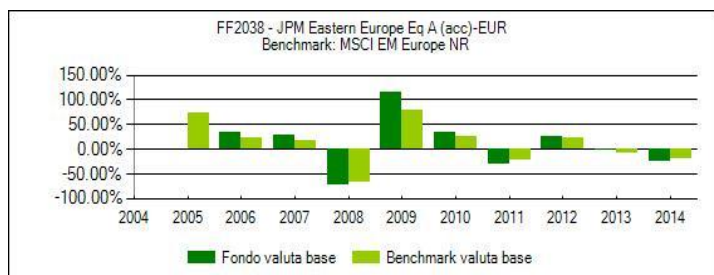
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JF Asset Management Limited**

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

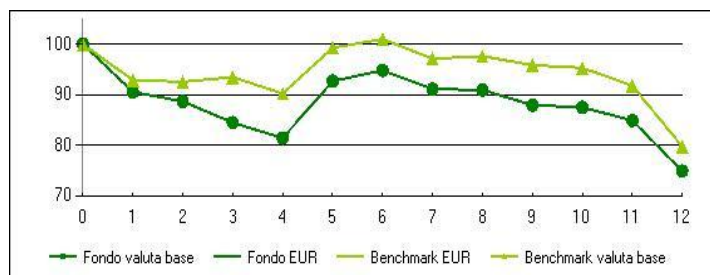
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FF2038 - JPM Eastern Europe Eq A (acc)-EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2014 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	-25,14%	15,04%	-3,01%	-10,74%	-3,23%
Benchmark	-20,28%	14,64%	-3,75%	-8,42%	-2,57%

 Data inizio operatività: 31/03/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 419.099.788,00
 Valore quota a fine anno*: 13,52
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

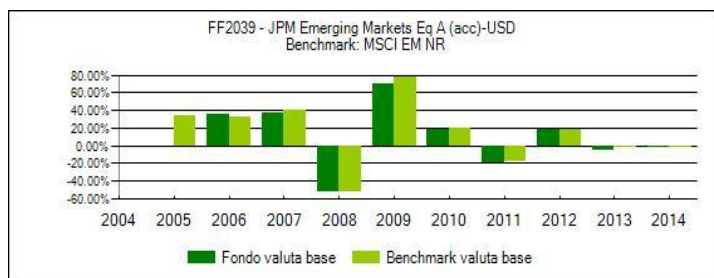
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

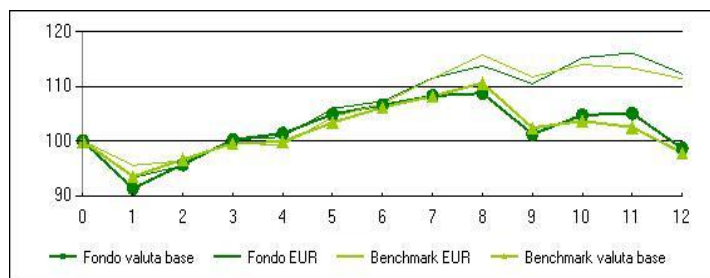
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Usd
Durata: -

Andamento 2014 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	-1,39%	-3,32%	3,13%	-2,91%	0,94%
Benchmark	-2,19%	-2,39%	4,04%	-2,1%	1,78%

Data inizio operatività: 31/03/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.259.151.616,00
 Valore quota a fine anno*: 21,31
 Quota parte**: Dato non previsto

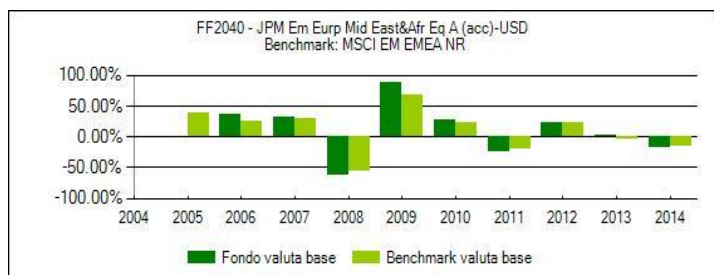
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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

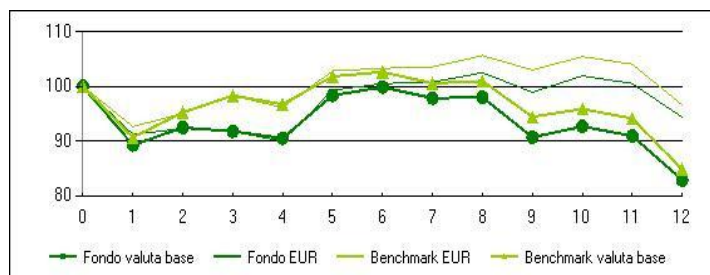
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Usd
Durata: -

Andamento 2014 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	-17,16%	-8,7%	1,02%	-6,13%	-0,31%
Benchmark	-15,18%	-10,31%	-0,66%	-6%	-0,72%

Data inizio operatività: 31/03/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 365.307.847,00
 Valore quota a fine anno*: 17,72
 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.

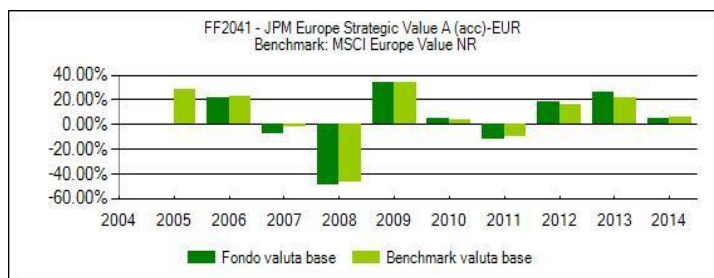
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

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

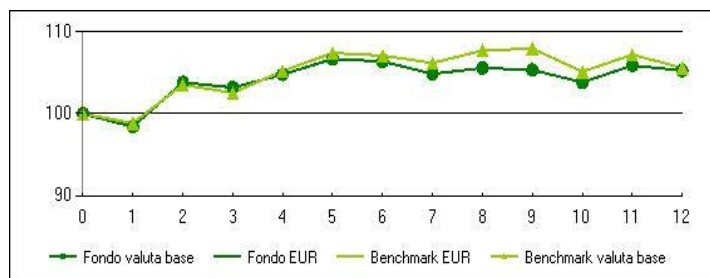
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	5,26%	15,05%	16,01%	8,14%	7,48%
Benchmark	5,59%	13,2%	14,26%	7,81%	7,06%

Data inizio operatività: 31/03/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.834.455.284,00
 Valore quota a fine anno*: 13,21
 Quota parte**: Dato non previsto

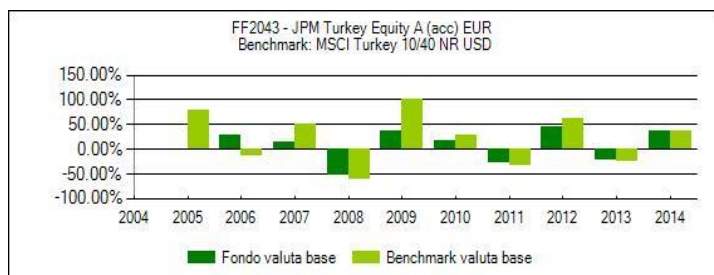
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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.

FF2043 - JPM Turkey Equity A (acc) EUR

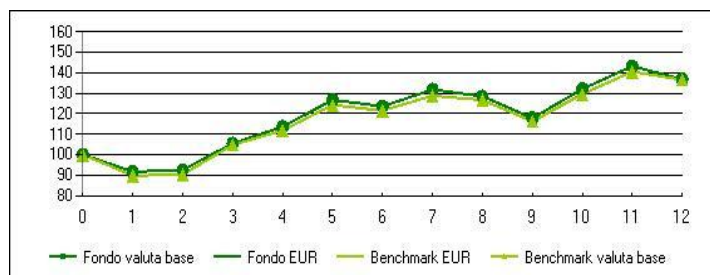
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	36,83%	2,37%	14,85%	1,78%	4,45%
Benchmark	36,54%	0,95%	18,28%	2,38%	7,02%

Data inizio operatività: 31/03/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 87.359.007,00
 Valore quota a fine anno*: 16,42
 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.

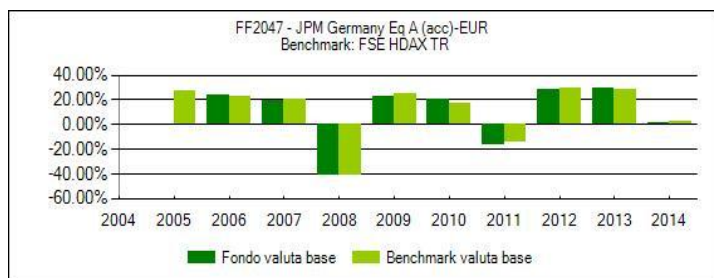
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

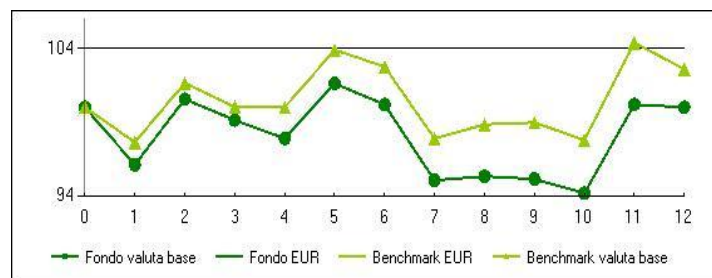
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FF2047 - JPM Germany Eq A (acc)-EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2014 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	0%	13,64%	18,34%	8,36%	10,7%
Benchmark	2,59%	14,56%	19,22%	9,67%	11,21%

Data inizio operatività: 31/03/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 216.991.842,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

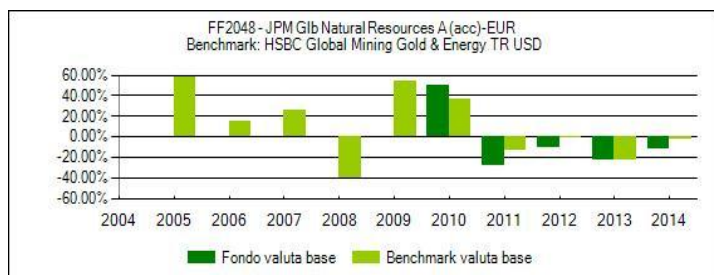
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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

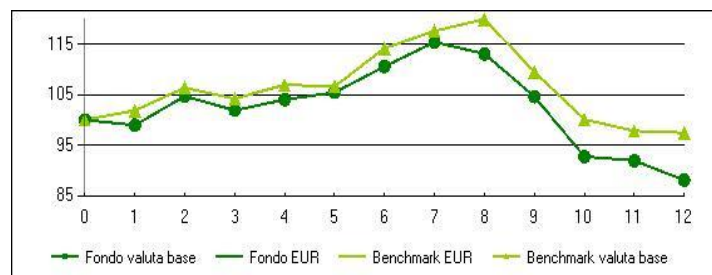
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2014 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	-	-	-15,2%	-	-7,92%
Benchmark	-2,55%	-	-9,43%	-	-2,45%

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

Data inizio operatività: 31/12/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 643.584.600,00
 Valore quota a fine anno*: 11,66
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

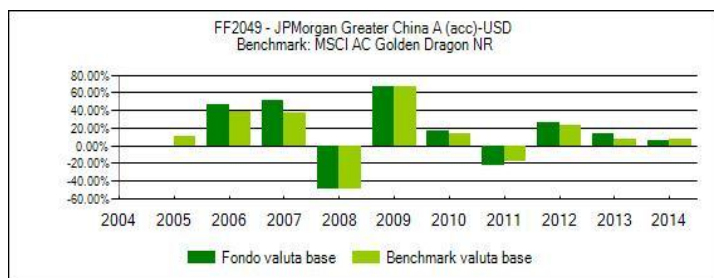
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

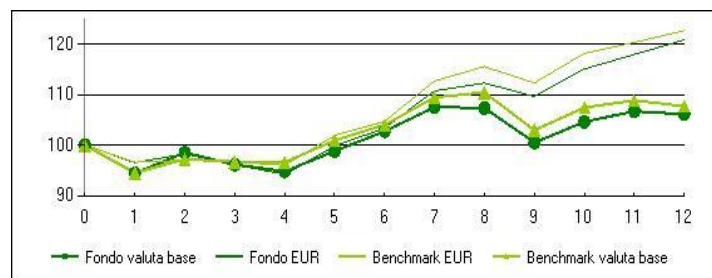
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FF2049 - JPMorgan Greater China A (acc)-USD

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Usd
Durata: -

Andamento 2014 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	6,12%	9,59%	14,59%	3,69%	6,01%
Benchmark	7,72%	7,3%	12,05%	3,43%	5,32%

 Data inizio operatività: 31/03/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.595.920.447,00
 Valore quota a fine anno*: 26,89
 Quota parte**: Dato non previsto

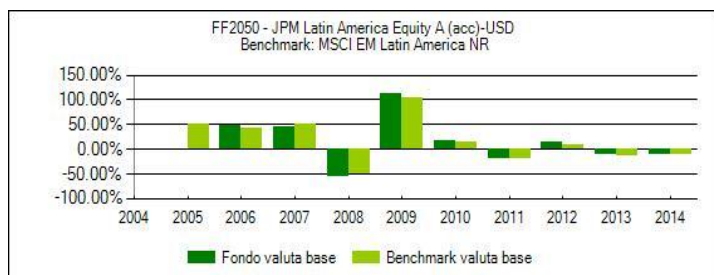
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JF Asset Management Limited**

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

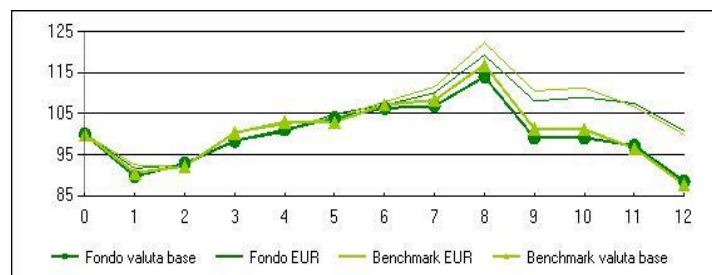
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Usd
Durata: -

Andamento 2014 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	-11,49%	-11,04%	-3,35%	-7,82%	-3,09%
Benchmark	-12,3%	-12,83%	-6,19%	-9,67%	-5,26%

 Data inizio operatività: 31/03/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.172.823.227,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

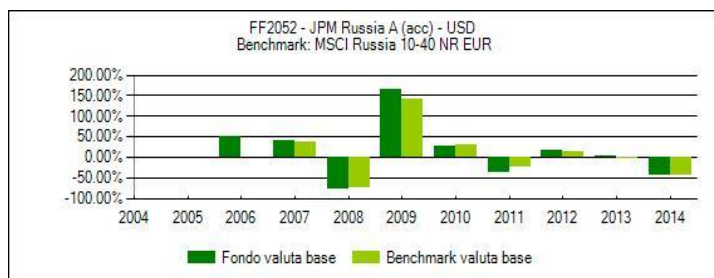
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

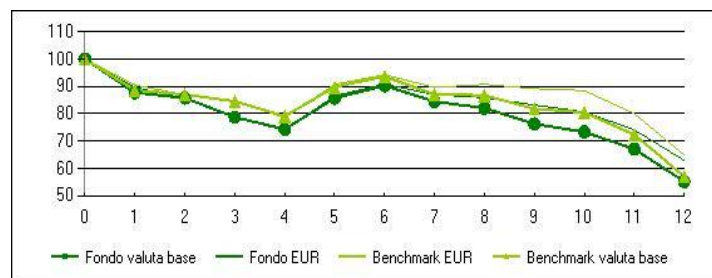
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FF2052 - JPM Russia A (acc) - USD

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Usd
Durata: -

Andamento 2014 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	-	-	-12,3%	-	-
Benchmark	44,81%	24,14%	-	18,89%	11,41%
	42,99%	25,19%	13,82%	-16,4%	-8,87%

Data inizio operatività: 22/11/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 391.874.518,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

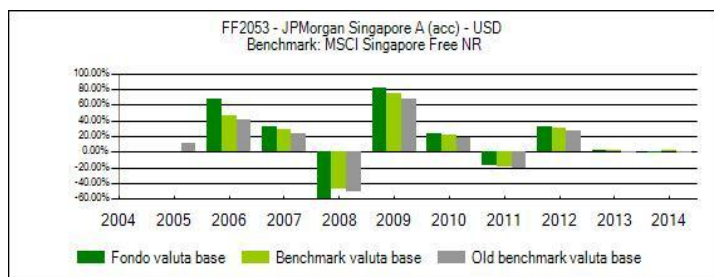
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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

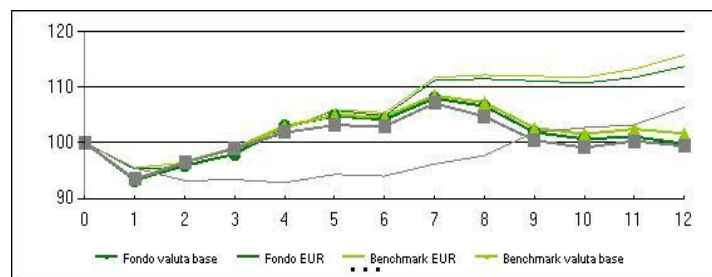
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FF2053 - JPMorgan Singapore A (acc) - USD

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Usd
Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : MSCI Singapore Free NR
Benchmark precedente* : MSCI Singapore**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,14%	0,27%	10,07%	2,32%	6,28%
Benchmark	1,69%	1,7%	10,64%	2,68%	6,31%
Benchmark Prec.	-0,6%	-1,2%	7,25%	-0,63%	2,93%

Data inizio operatività: 31/03/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 82.649.894,00
 Valore quota a fine anno*: 28,31
 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.

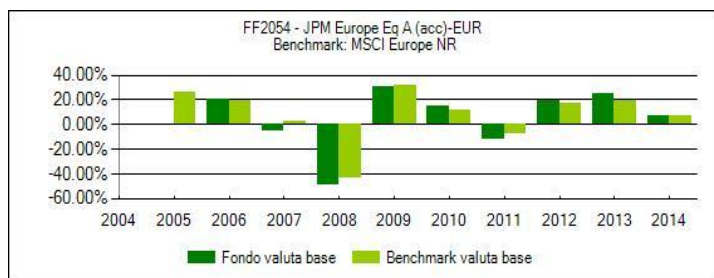
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2014

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

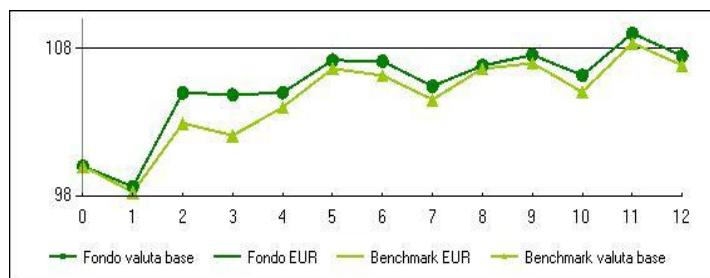
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FF2054 - JPM Europe Eq A (acc)-EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2014 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	7,48%	16,09%	17,12%	8,86%	10,02%
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Data inizio operatività: 31/03/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 396.425.475,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

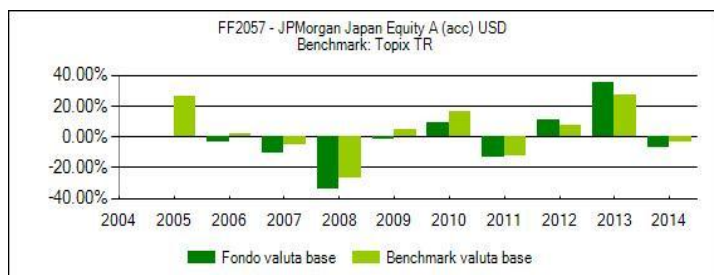
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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

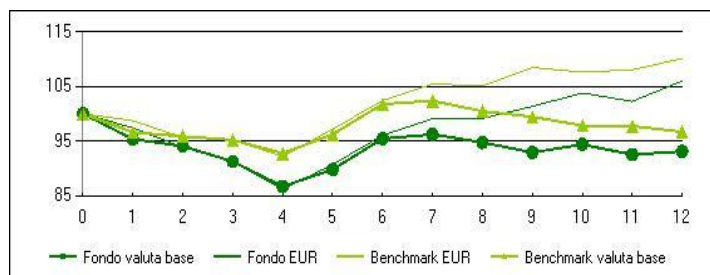
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FF2057 - JPMorgan Japan Equity A (acc) USD

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Usd
Durata: -

Andamento 2014 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	-6,91%	12,18%	11,7%	4,96%	5,81%
Benchmark	-3,33%	10,81%	9,71%	3,68%	6,01%

Data inizio operatività: 31/03/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 649.529.799,00
 Valore quota a fine anno*:
 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.

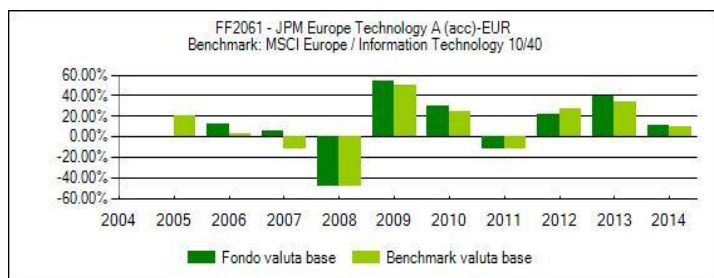
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

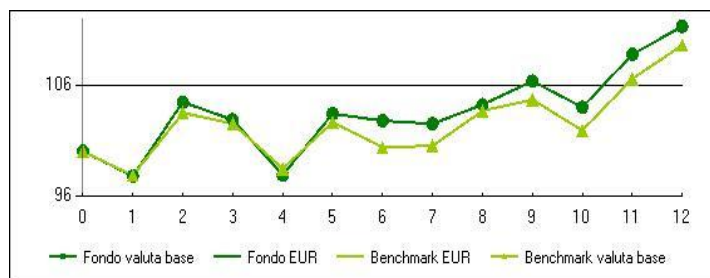
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	11,33%	24,49%	23,63%	13,7%	16,71%
Benchmark	9,61%	21,14%	23,08%	13,03%	15,29%

Data inizio operatività: 31/03/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 163.605.344,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

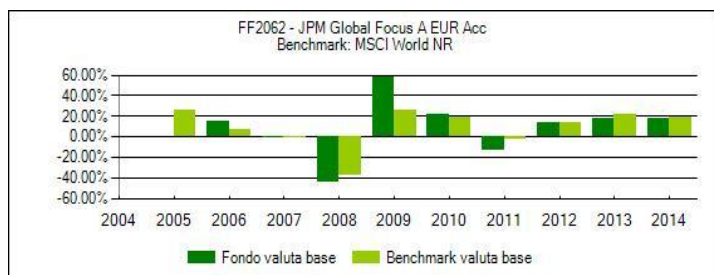
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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

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

FF2062 - JPM Global Focus A EUR Acc

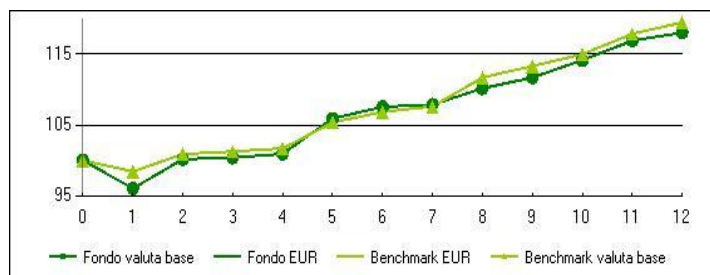
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	18,04%	18,11%	16,44%	8,25%	10,92%
Benchmark	19,5%	20,35%	18,21%	12,69%	14,02%

Data inizio operatività: 31/03/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.726.325.989,00
 Valore quota a fine anno*: 22,18
 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.

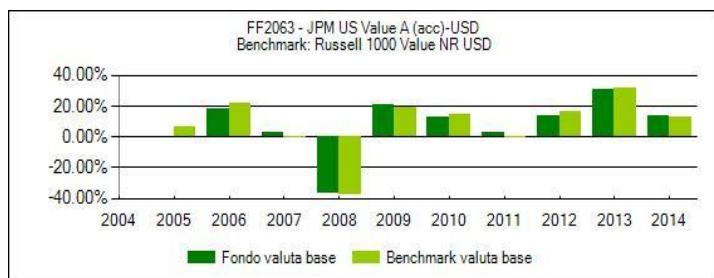
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

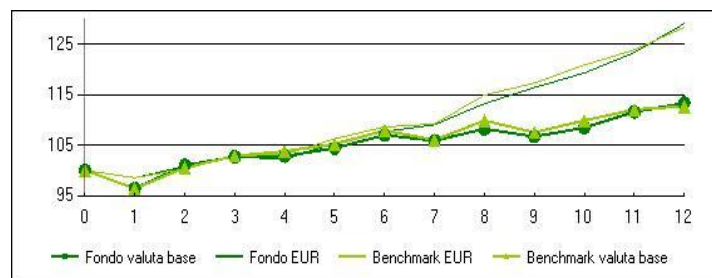
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FF2063 - JPM US Value A (acc)-USD

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Usd
Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : Russell 1000 Value NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,33%	21,7%	18,8%	14,5%	14,21%
Benchmark	12,68%	21,77%	20,02%	14,57%	14,6%

Data inizio operatività: 31/03/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.373.557.592,00
 Valore quota a fine anno*: 19,30
 Quota parte**: Dato non previsto

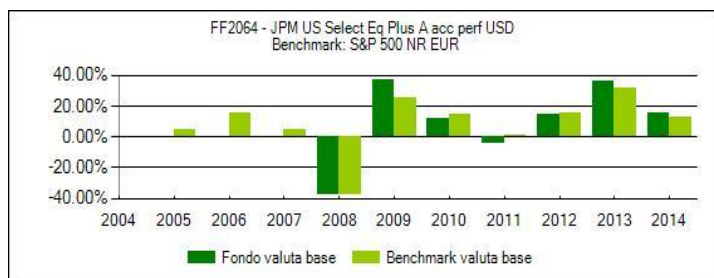
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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

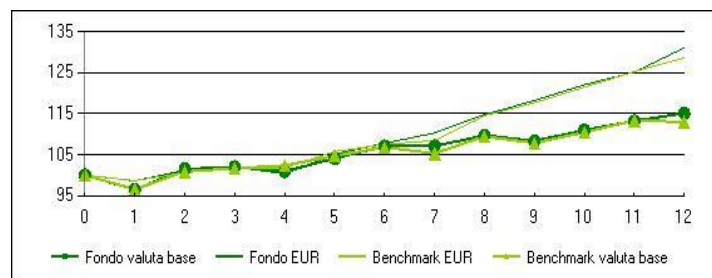
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FF2064 - JPM US Select Eq Plus A acc perf USD

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Usd
Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : S&P 500 NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,13%	25,34%	21,63%	14,51%	13,88%
Benchmark	13%	21,92%	19,64%	14,82%	14,73%

Data inizio operatività: 05/07/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.605.731.178,00
 Valore quota a fine anno*: 16,59
 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.

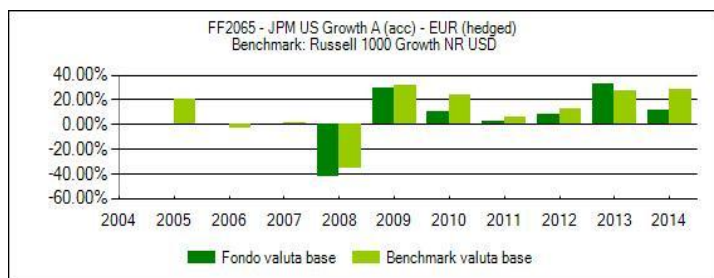
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FF2065 - JPM US Growth A (acc) - EUR (hedged)

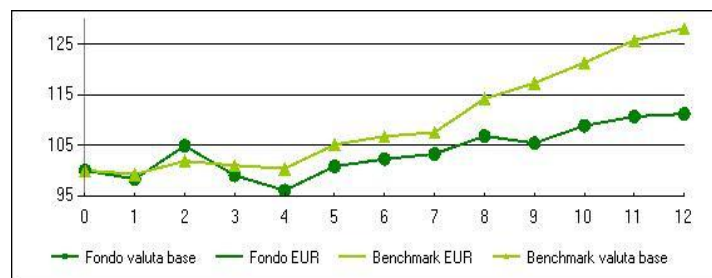
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 1000 Growth NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,18%	21,42%	16,83%	13,04%	12,54%
Benchmark	28,15%	27,62%	22,52%	18,05%	19,26%

Data inizio operatività: 15/03/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 708.616.095,00
 Valore quota a fine anno*: 10,94
 Quota parte**: Dato non previsto

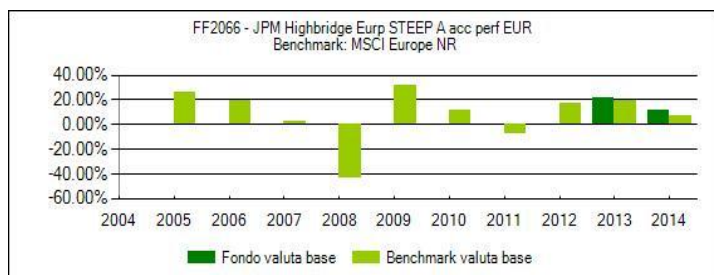
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**

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 Eurp STEEP A acc perf EUR

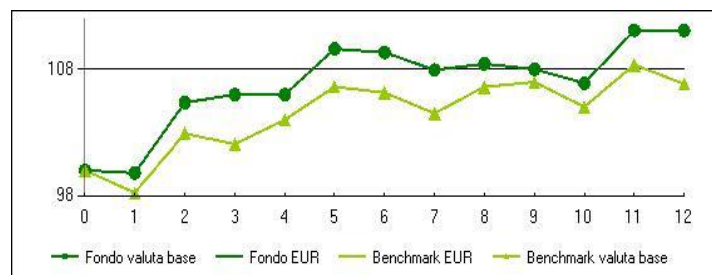
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	11,09%	16,09%	-	-	-
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 11/07/2012

Data inizio operatività: 07/02/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 54.901.240,00
 Valore quota a fine anno*: 15,93
 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.

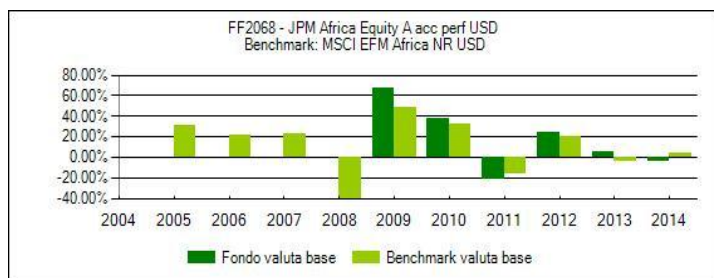
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FF2068 - JPM Africa Equity A acc perf USD

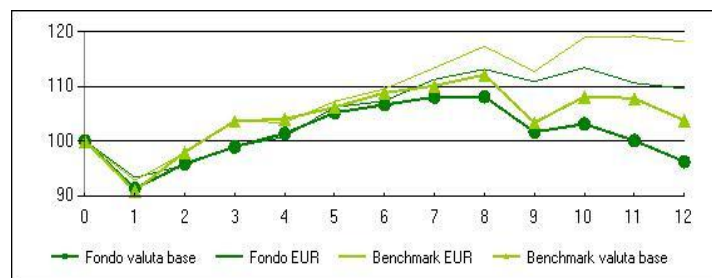
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	-3,78%	0,69%	8,17%	-0,38%	6,36%
Benchmark	3,79%	-0,02%	6,51%	0,33%	6,02%

Data inizio operatività: 14/05/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 360.961.657,00
 Valore quota a fine anno*: 11,72
 Quota parte**: Dato non previsto

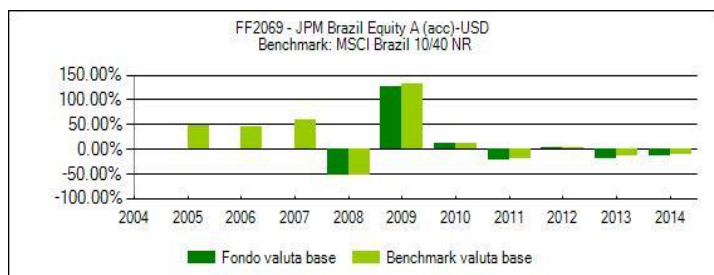
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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

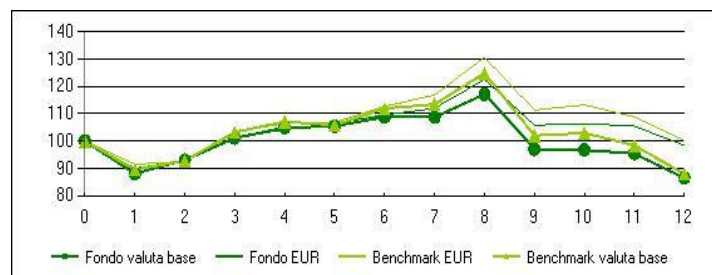
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	-	-	-	-	-9,29%
	13,57%	17,03%	11,58%	14,03%	
Benchmark	-	-	-8,35%	-	-7,42%
	12,04%	13,27%		11,39%	

Data inizio operatività: 18/10/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 217.308.970,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

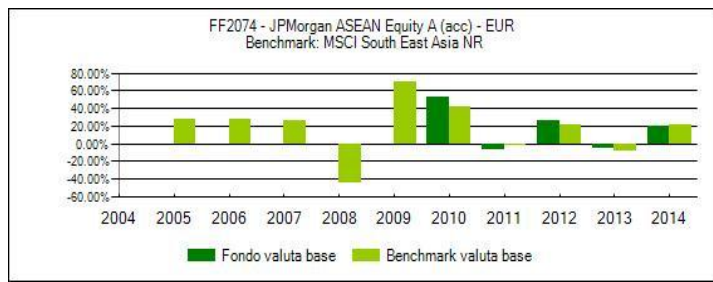
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

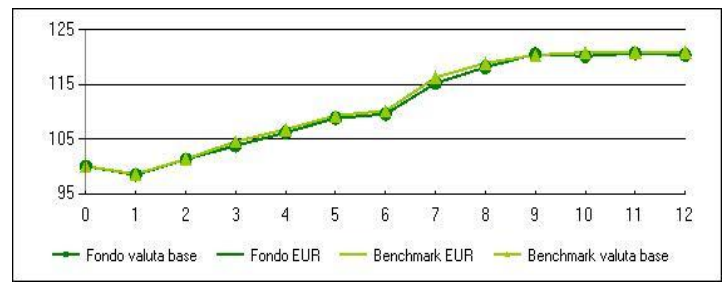
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FF2074 - JPMorgan ASEAN Equity A (acc) - EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2014 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	20,39%	6,37%	12,46%	7,3%	15,1%
Benchmark	20,96%	5%	9,98%	6,55%	12,74%

Data inizio operatività: 04/09/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 774.456.582,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

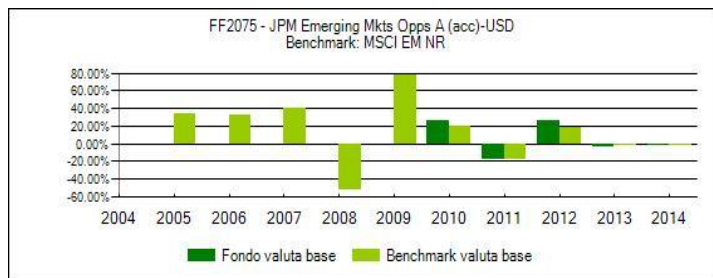
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

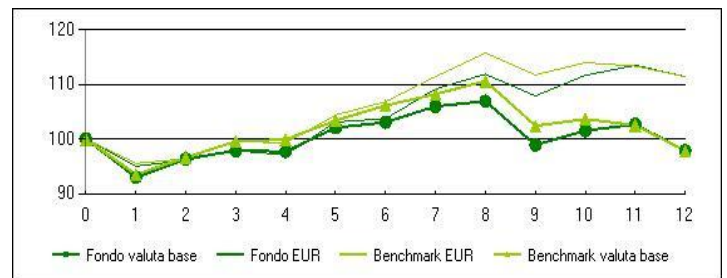
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FF2075 - JPM Emerging Mkts Opps A (acc)-USD

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Usd
Durata: -

Andamento 2014 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	-2,16%	-2,69%	5,86%	-0,49%	4,43%
Benchmark	-2,19%	-2,39%	4,04%	-2,1%	1,78%

Data inizio operatività: 23/10/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.770.304.329,00
 Valore quota a fine anno*: 234,49
 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.

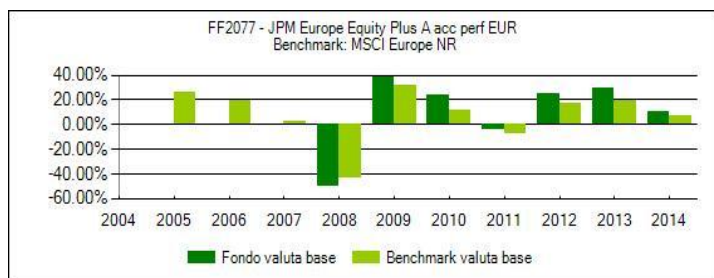
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FF2077 - JPM Europe Equity Plus A acc perf EUR

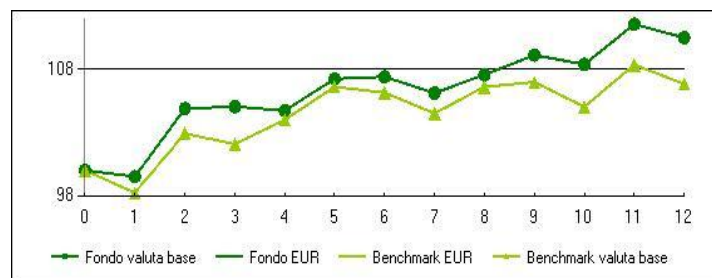
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	10,51%	19,54%	21,23%	14,28%	16,06%
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Data inizio operatività: 25/06/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.624.515.768,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

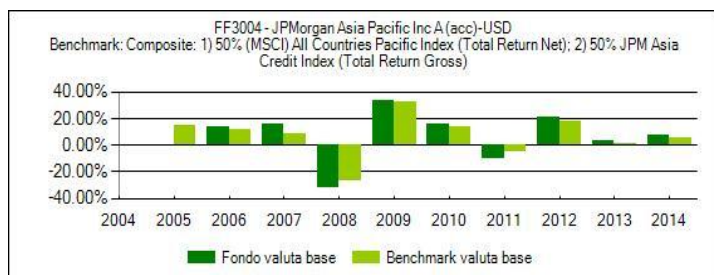
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

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

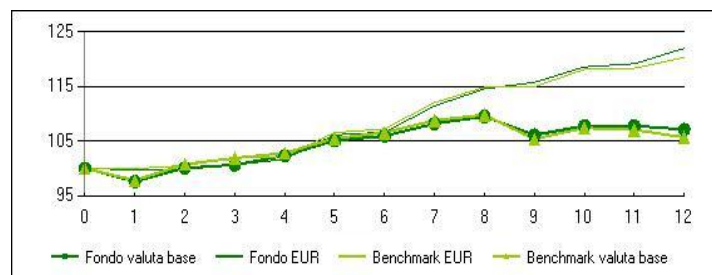
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	7,11%	5,32%	10,43%	4,89%	7,05%
Benchmark	5,67%	3,33%	7,81%	4,41%	6,27%

Data inizio operatività: 31/03/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.915.717.222,00
 Valore quota a fine anno*: 18,99
 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.

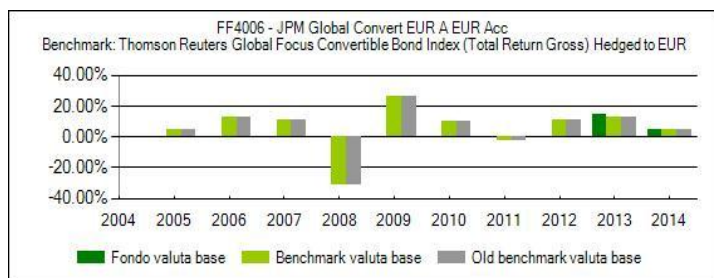
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FF4006 - JPM Global Convert EUR A EUR Acc

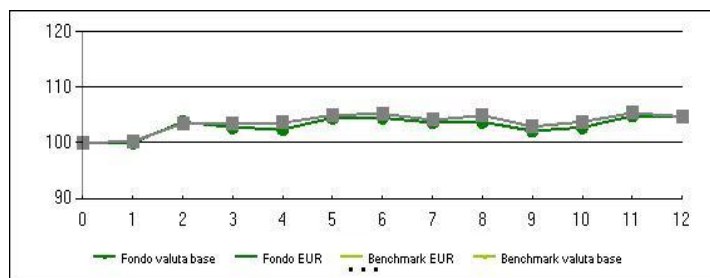
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Benchmark precedente*** : 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	4,84%	9,7%	-	-	-
Benchmark	4,74%	8,7%	9,48%	6,45%	7,1%
Benchmark Prec.	4,74%	8,7%	9,48%	6,45%	7,1%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
07/06/2012

Data inizio operatività:

31/03/2005

Patrimonio netto a fine anno*:

2.093.547.800,00

Valore quota a fine anno*:

14,73

Quota parte**:

Dato non previsto

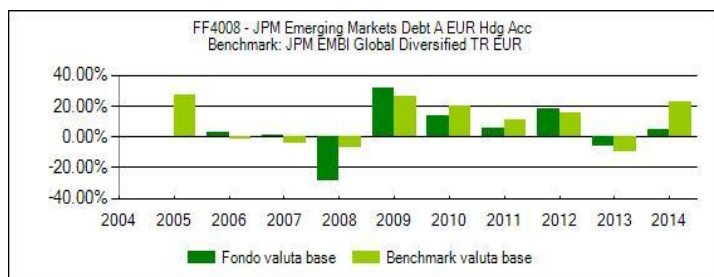
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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 2014

FF4008 - JPM Emerging Markets Debt A EUR Hdg Acc

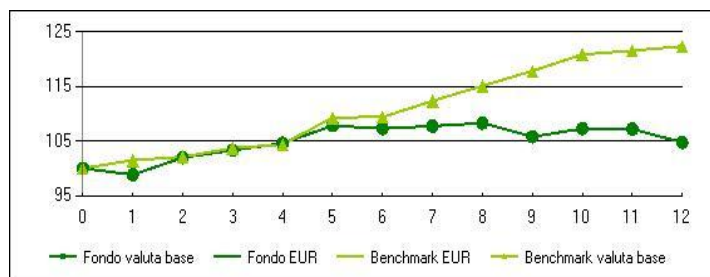
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	4,74%	-0,82%	5,07%	5,17%	6,83%
Benchmark	22,33%	5,31%	8,64%	9,21%	11,3%

Data inizio operatività:

31/03/2005

Patrimonio netto a fine anno*:

1.568.028.484,00

Valore quota a fine anno*:

13,26

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.

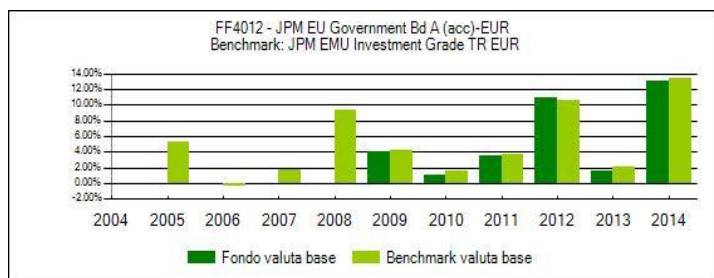
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

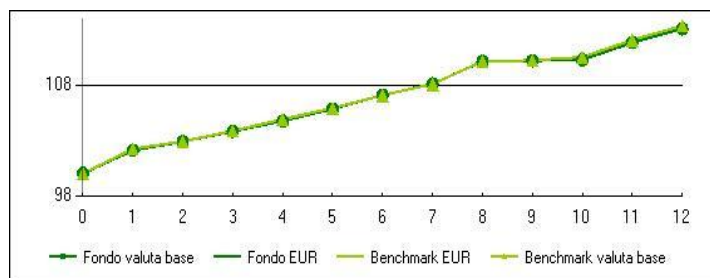
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FF4012 - JPM EU Government Bd A (acc)-EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2014 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	13,1%	7,23%	8,44%	7,17%	5,91%
Benchmark	13,38%	7,58%	8,59%	7,34%	6,16%

Data inizio operatività: 03/10/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.476.821.647,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

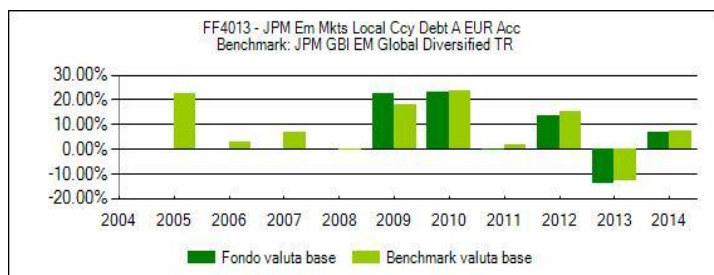
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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

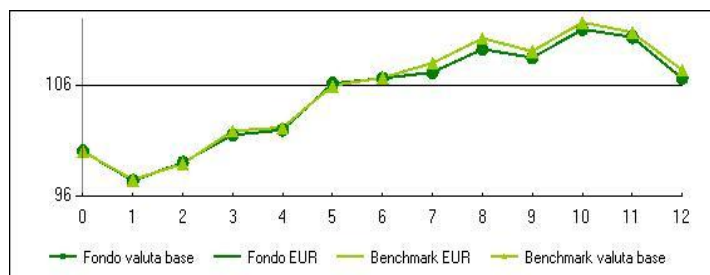
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FF4013 - JPM Em Mkts Local Ccy Debt A EUR Acc

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : JPM GBI EM Global Diversified TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,61%	-4,11%	1,35%	0,9%	5,01%
Benchmark	7,36%	-3,3%	2,44%	2,21%	6,19%

Data inizio operatività: 24/01/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.843.690.914,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

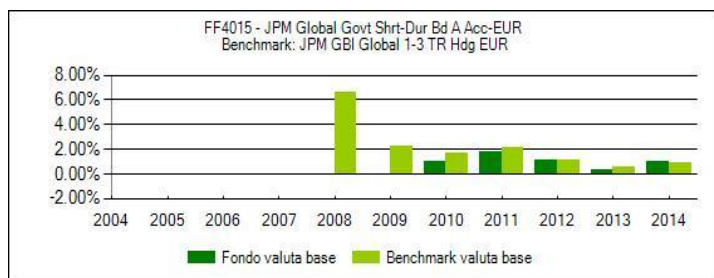
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

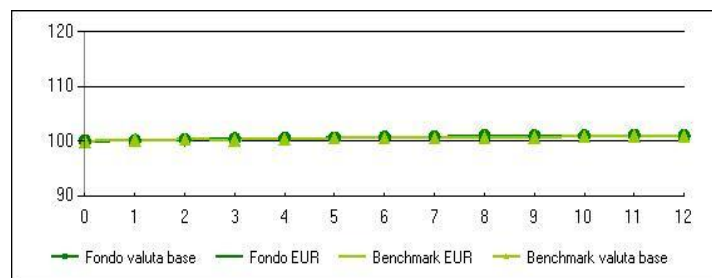
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : JPM GBI Global 1-3 TR Hdg EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,95%	0,62%	0,76%	1,01%	1,01%
Benchmark	0,91%	0,74%	0,85%	1,15%	1,25%

Data inizio operatività: 20/02/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 57.539.906,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

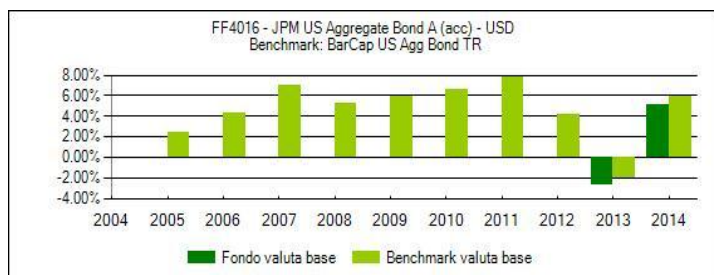
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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

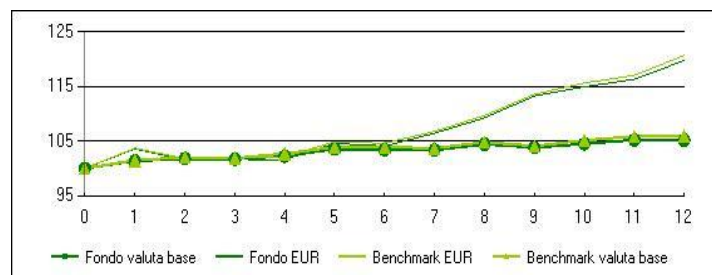
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Usd
Durata: -

Andamento 2014 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	5,14%	1,16%	-	-	-
Benchmark	5,97%	1,89%	2,66%	3,93%	4,45%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/04/2012

Data inizio operatività: 31/03/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.502.826.483,00
 Valore quota a fine anno*: 15,75
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

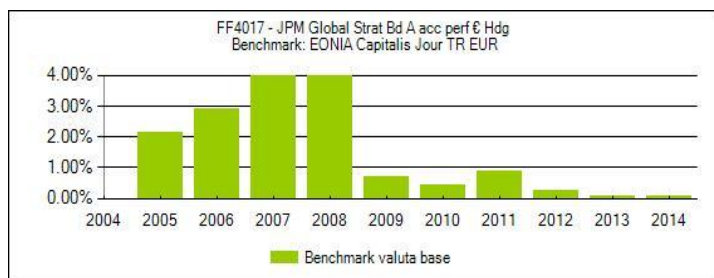
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

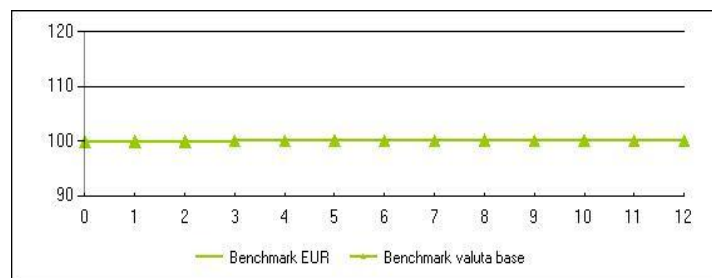
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FF4017 - JPM Global Strat Bd A acc perf € Hdg

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2014 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	-	-	-	-	-
Benchmark	0,1%	0,09%	0,14%	0,33%	0,35%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 27/11/2014

 Data inizio operatività: 03/06/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.036.089.424,00
 Valore quota a fine anno*: 94,89
 Quota parte**: Dato non previsto

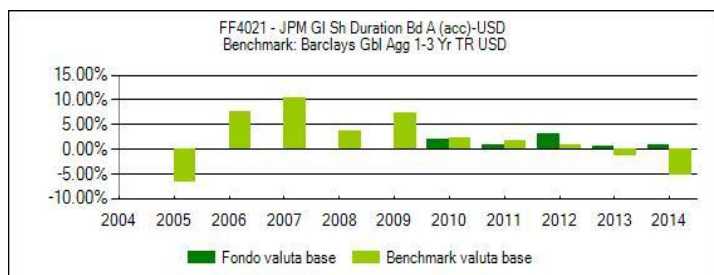
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

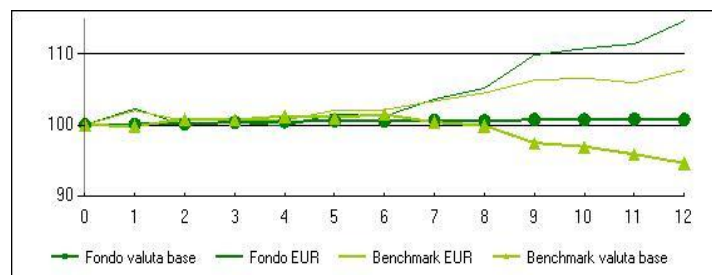
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FF4021 - JPM GI Sh Duration Bd A (acc)-USD

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Usd
Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : Barclays Gbl Agg 1-3 Yr TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,74%	0,7%	1,52%	1,38%	1,48%
Benchmark	-5,4%	-3,37%	-1,94%	-1,05%	-0,4%

 Data inizio operatività: 21/07/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.150.357.856,00
 Valore quota a fine anno*: 10,85
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

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

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

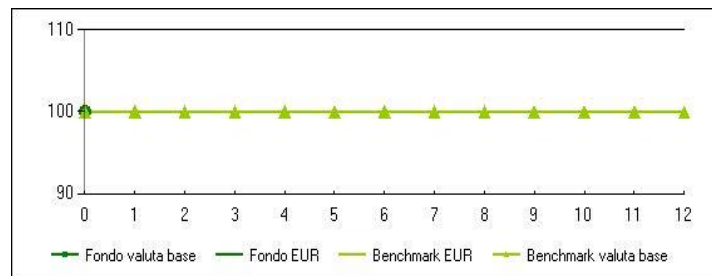
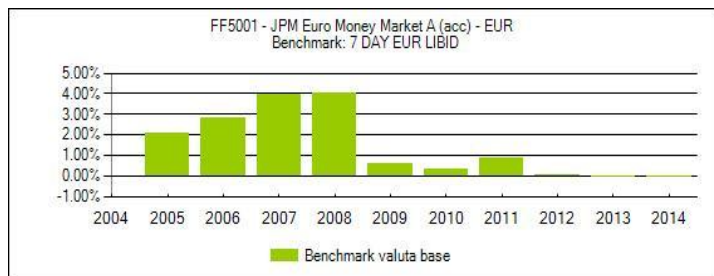
FF5001 - JPM Euro Money Market A (acc) - EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	-0,05%	-0,06%	-0,02%	0,2%	0,23%

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

Data inizio operatività: 12/03/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 152.081.105,00
 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.

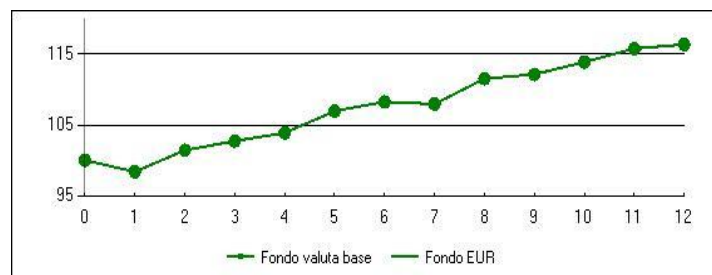
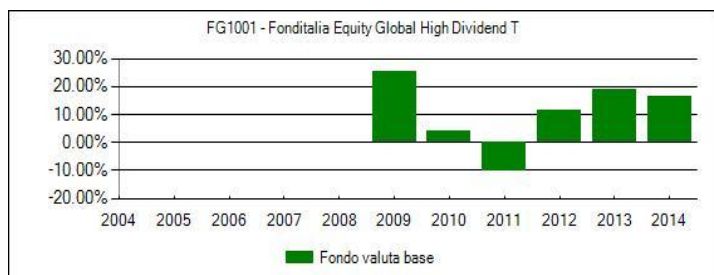
FG1001 - Fonditalia Equity Global High Dividend T

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	16,39%	17,69%	15,57%	8,53%	7,59%

Data inizio operatività: 01/10/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 371.235.387,00
 Valore quota a fine anno*: 9,24
 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%: 5,2%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 9,0%

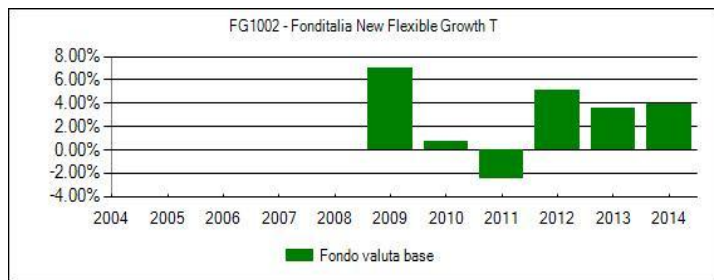
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

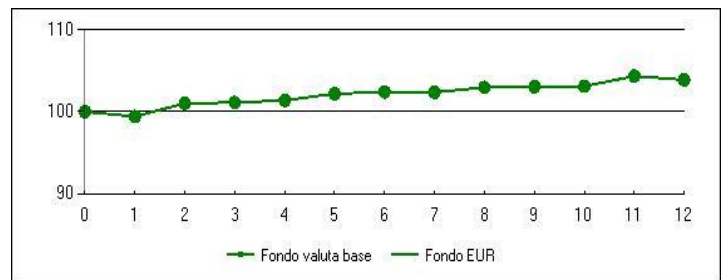
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FG1002 - Fonditalia New Flexible Growth T

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2014 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	3,88%	3,73%	4,19%	2,48%	2,12%

Data inizio operatività: 01/10/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 470.345.256,00
 Valore quota a fine anno*: 10,01
 Quota parte**: Dato non previsto

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

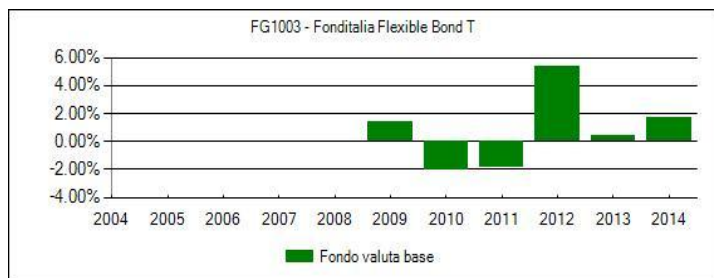
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,7%

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

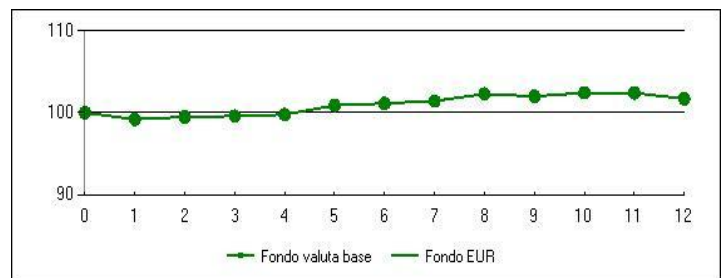
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FG1003 - Fonditalia Flexible Bond T

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2014 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	1,7%	1,06%	2,48%	1,37%	0,68%

Data inizio operatività: 01/10/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 524.415.155,00
 Valore quota a fine anno*: 8,82
 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%: 1,7%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 2,8%

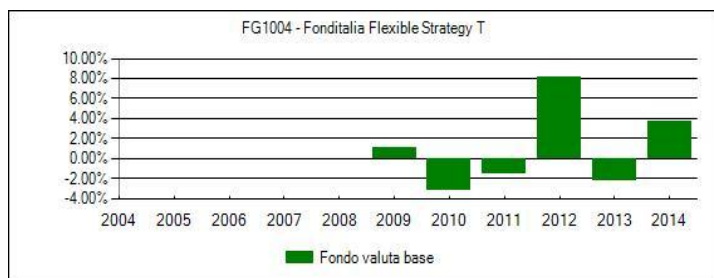
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

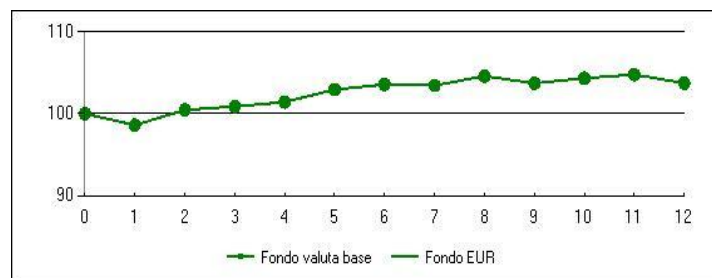
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FG1004 - Fonditalia Flexible Strategy T

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2014 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	3,72%	0,67%	3,12%	1,92%	0,88%

Data inizio operatività: 01/10/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 706.703.117,00
 Valore quota a fine anno*: 8,23
 Quota parte**: Dato non previsto

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

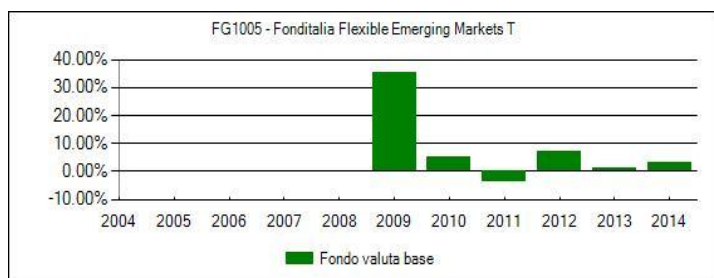
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,3%

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

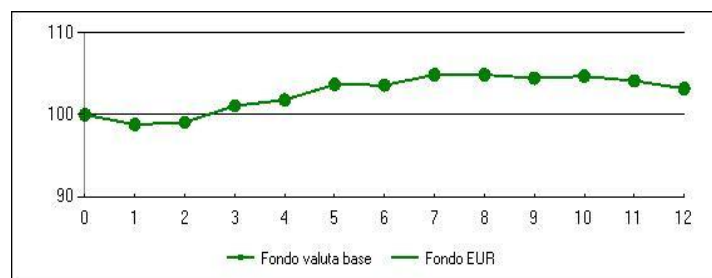
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FG1005 - Fonditalia Flexible Emerging Markets T

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2014 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	3,19%	2,16%	3,73%	1,8%	2,51%

Data inizio operatività: 12/11/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 171.297.499,00
 Valore quota a fine anno*: 2,84
 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%: 2,3%

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

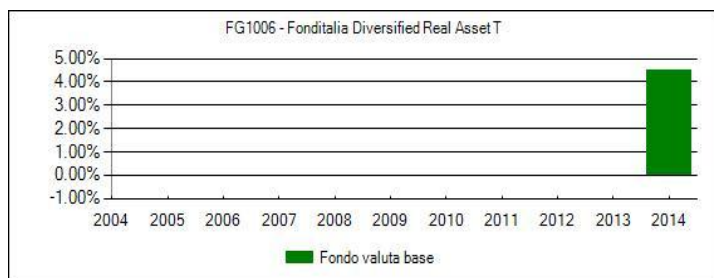
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

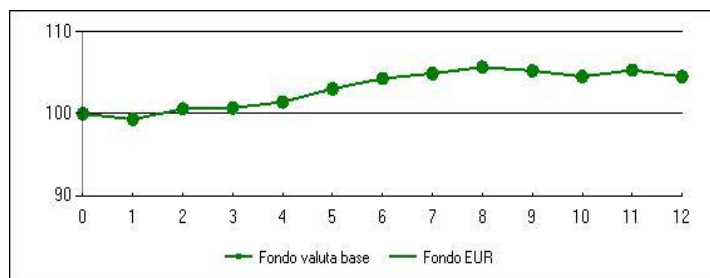
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FG1006 - Fonditalia Diversified Real Asset T

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2014 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	4,52%	-	-	-	-

Data inizio operatività: 28/06/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 23.505.493,00
 Valore quota a fine anno*: 10,30
 Quota parte**: Dato non previsto

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

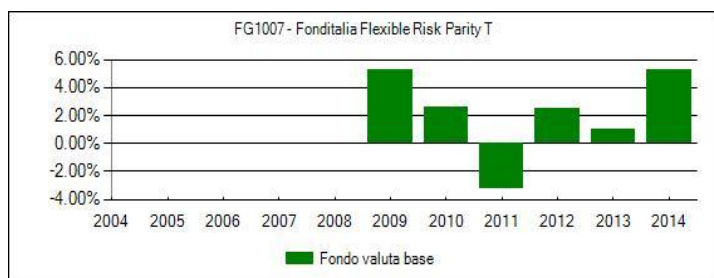
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,5%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 5,4%

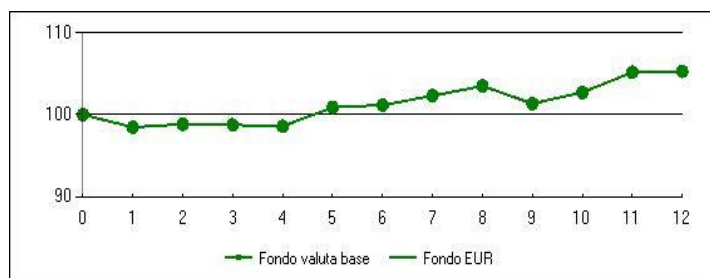
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FG1007 - Fonditalia Flexible Risk Parity T

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2014 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	5,29%	3,11%	2,9%	1,34%	1,6%

Data inizio operatività: 22/10/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 40.563.632,00
 Valore quota a fine anno*: 10,44
 Quota parte**: Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,9%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 4,9%

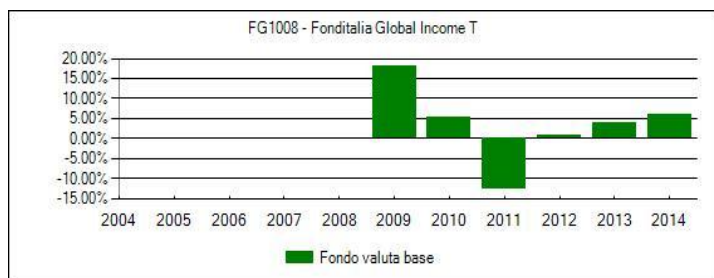
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali 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

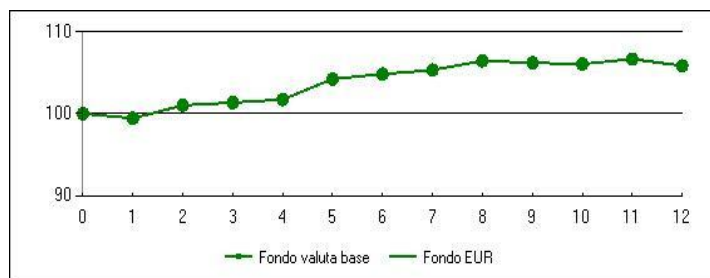
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	5,84%	4,81%	3,41%	-0,92%	0,3%

Data inizio operatività: 12/11/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 150.330.916,00
 Valore quota a fine anno*: 5,66
 Quota parte**: Dato non previsto

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

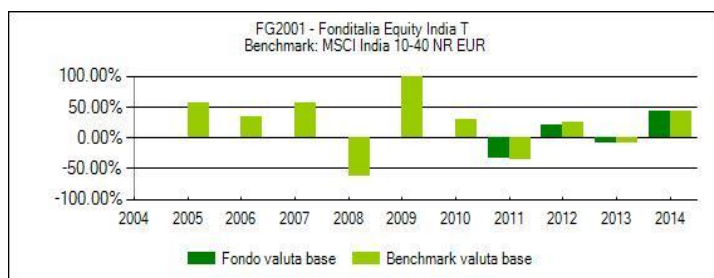
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,2%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 8,4%

* 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

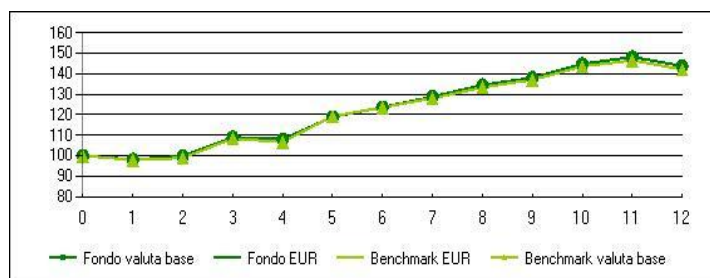
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	43,77%	14,29%	16,44%	1%	-
Benchmark	42,07%	14,15%	17,46%	1,35%	6,54%

Data inizio operatività: 06/12/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 80.756.790,00
 Valore quota a fine anno*: 10,53
 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.

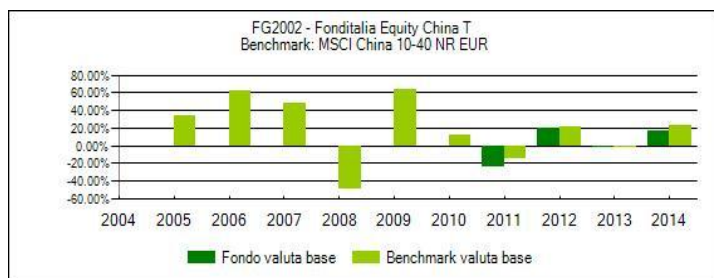
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FG2002 - Fonditalia Equity China T

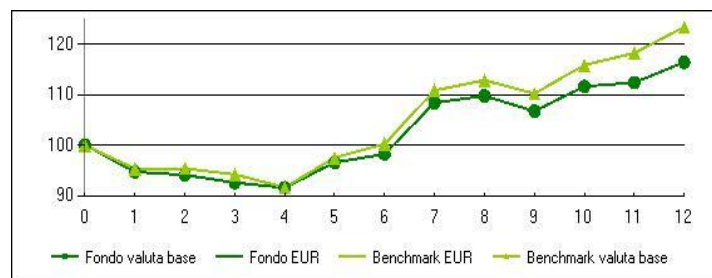
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	16,41%	7,63%	11,26%	1,22%	-
Benchmark	23,42%	10,68%	14,04%	5,77%	6,94%

Data inizio operatività: 06/12/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 82.560.373,00
 Valore quota a fine anno*: 10,44
 Quota parte**: Dato non previsto

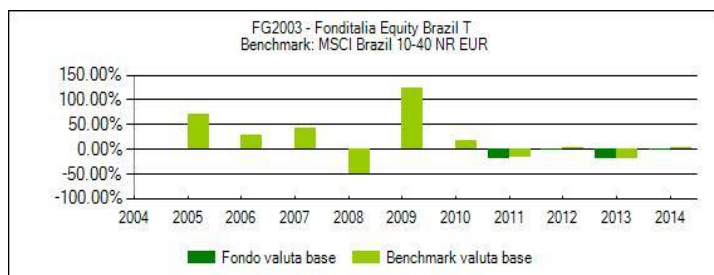
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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.

FG2003 - Fonditalia Equity Brazil T

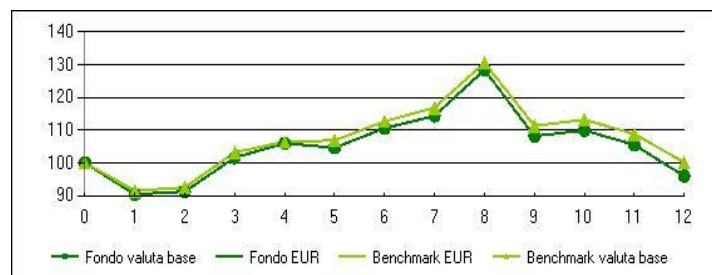
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	-4,03%	-	-9,09%	-	-
Benchmark	0,16%	-9,47%	-6,18%	-9,08%	-4,21%

Data inizio operatività: 06/12/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 53.542.661,00
 Valore quota a fine anno*: 6,18
 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.

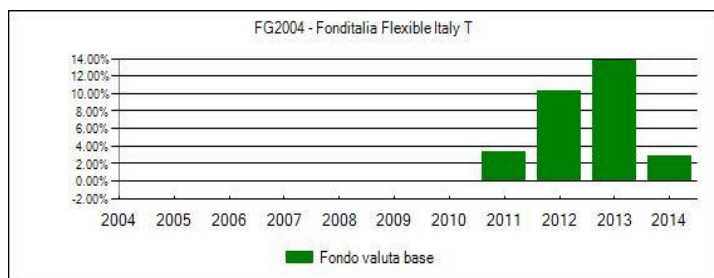
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FG2004 - Fonditalia Flexible Italy T

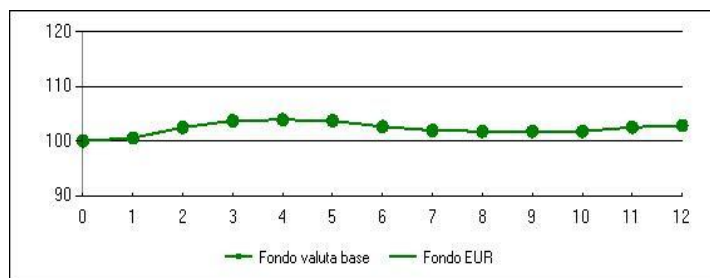
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	2,83%	8,13%	8,87%	7,46%	-

Data inizio operatività: 06/12/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 500.070.551,00
 Valore quota a fine anno*: 13,33
 Quota parte**: Dato non previsto

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

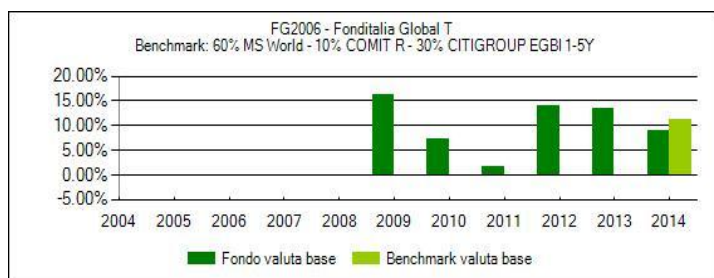
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,9%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 4,9%

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

FG2006 - Fonditalia Global T

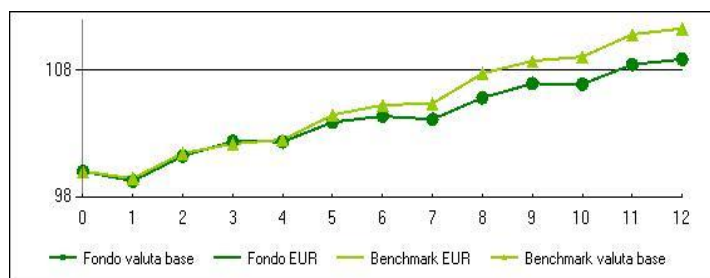
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 60% MS World - 10% COMIT R - 30% CITIGROUP EGBI 1-5Y

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,88%	11,17%	12,14%	9,38%	8,93%
Benchmark	11,31%	-	-	-	-

Data inizio operatività: 16/10/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 811.602.286,00
 Valore quota a fine anno*: 162,73
 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.

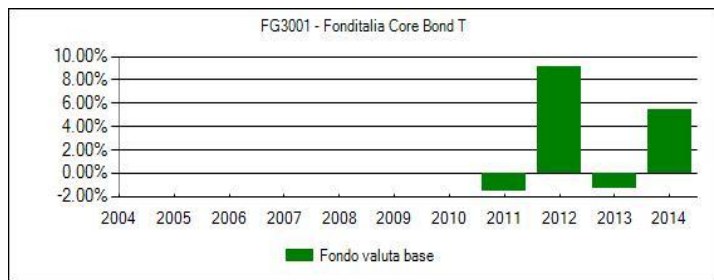
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

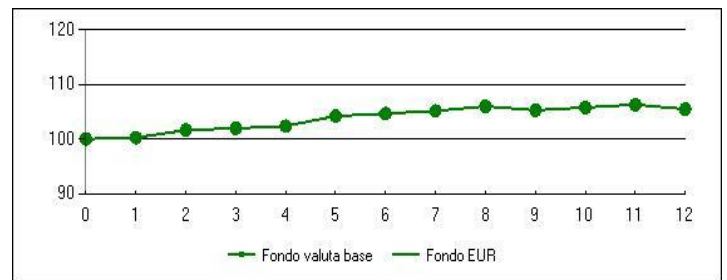
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FG3001 - Fonditalia Core Bond T

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2014 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	5,48%	1,99%	4,32%	2,81%	-

Data inizio operatività: 06/12/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 350.869.114,00
 Valore quota a fine anno*: 11,17
 Quota parte**: Dato non previsto

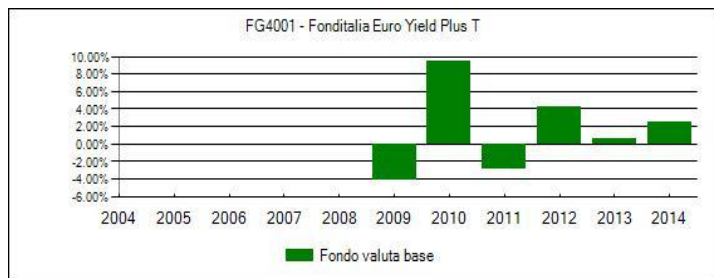
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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

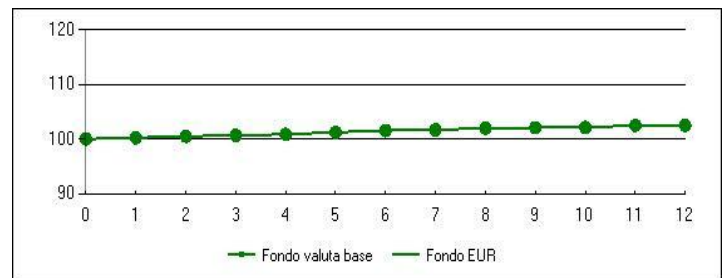
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FG4001 - Fonditalia Euro Yield Plus T

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2014 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	2,5%	1,57%	2,45%	1,1%	2,71%

Data inizio operatività: 04/11/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 693.183.037,00
 Valore quota a fine anno*: 10,01
 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.

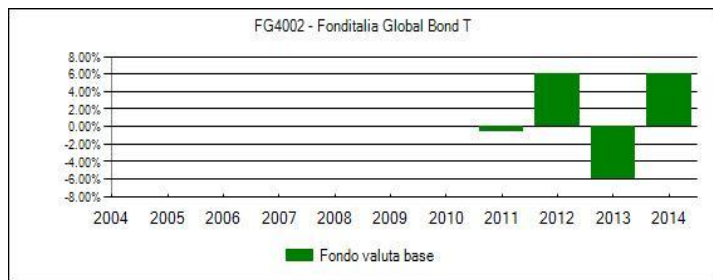
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FG4002 - Fonditalia Global Bond T

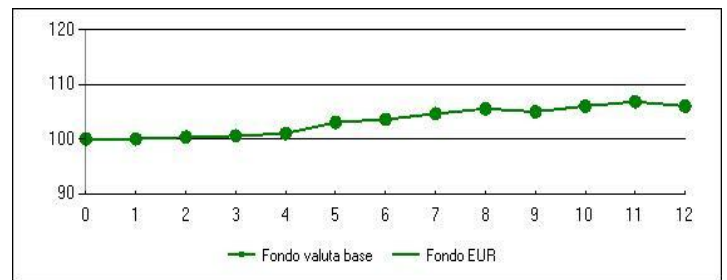
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	6,01%	-0,19%	1,84%	1,2%	-

Data inizio operatività: 06/12/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 354.010.003,00
 Valore quota a fine anno*: 10,49
 Quota parte**: Dato non previsto

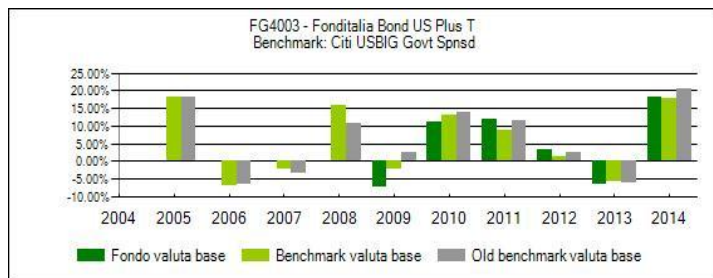
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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

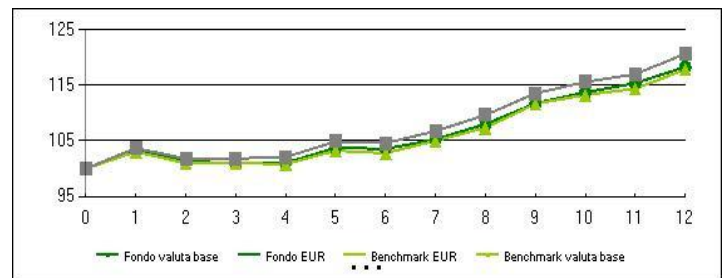
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Citi USBIG Govt Spnsd

Benchmark precedente*** : 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	18,31%	5,21%	4,58%	6,38%	7,3%
Benchmark	17,84%	5,45%	4,03%	5,23%	6,71%
Benchmark Prec.	20,67%	6,36%	5,09%	6,65%	8,07%

Data inizio operatività: 17/10/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 342.329.194,00
 Valore quota a fine anno*: 11,00
 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.

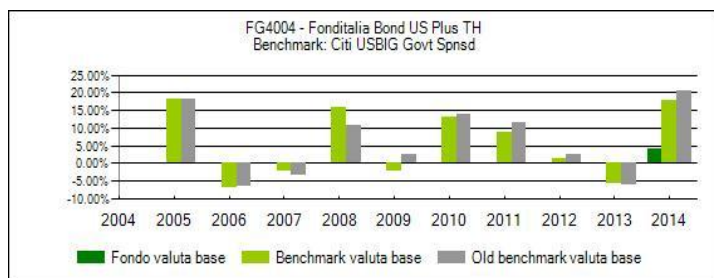
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2014

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali 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

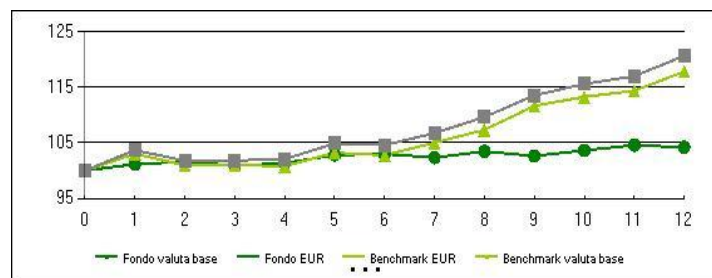
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Citi USBIG Govt Spnsd

Benchmark precedente*** : 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	4,2%	-	-	-	-
Benchmark	17,84%	5,45%	4,03%	5,23%	6,71%
Benchmark Prec.	20,67%	6,36%	5,09%	6,65%	8,07%

Data inizio operatività: 25/07/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 342.329.194,00
 Valore quota a fine anno*: 10,06
 Quota parte**: Dato non previsto

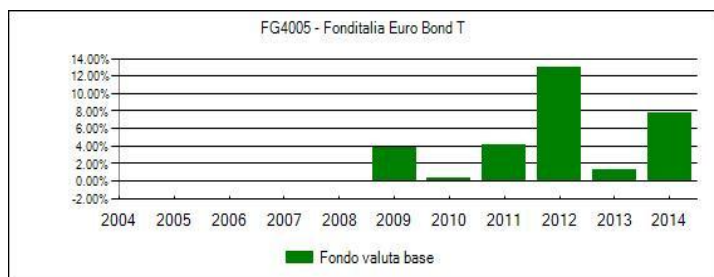
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Europe Ltd**

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. *** variato nel corso del 2014

FG4005 - Fonditalia Euro Bond T

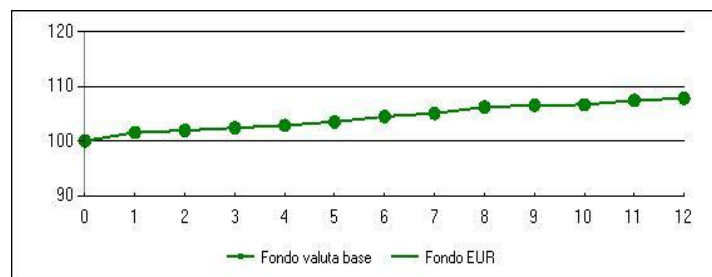
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	7,82%	4,52%	7,25%	6,45%	5,19%

Data inizio operatività: 13/10/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 420.790.764,00
 Valore quota a fine anno*: 14,05
 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.

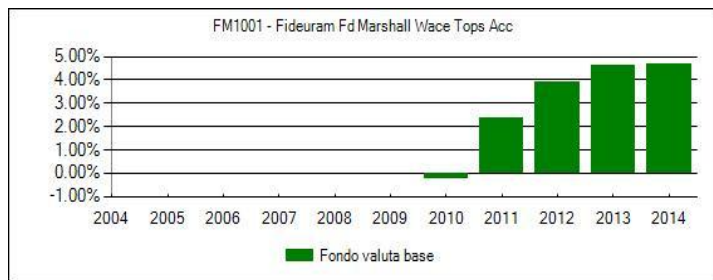
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FM1001 - Fideuram Fd Marshall Wace Tops Acc

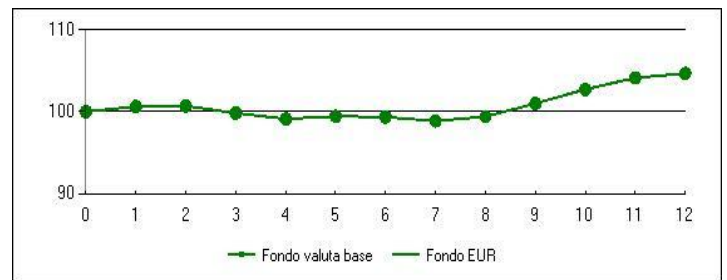
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	4,67%	4,63%	4,39%	3,88%	3,04%

Data inizio operatività: 01/10/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 363.982.535,00
 Valore quota a fine anno*: 11,63
 Quota parte**: Dato non previsto

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

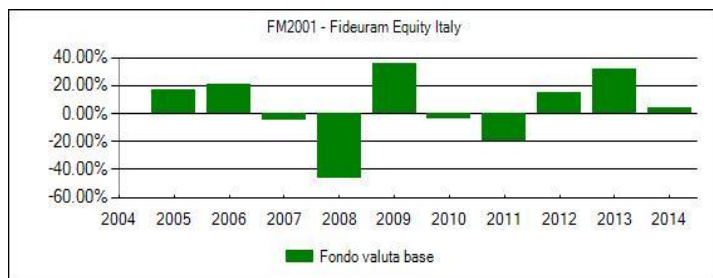
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,3%

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

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

FM2001 - Fideuram Equity Italy

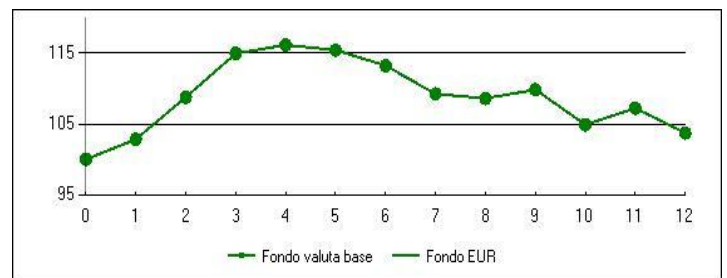
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	3,72%	16,91%	16,05%	5,89%	3,83%

Data inizio operatività: 20/04/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 93.930.668,00
 Valore quota a fine anno*: 10,79
 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.

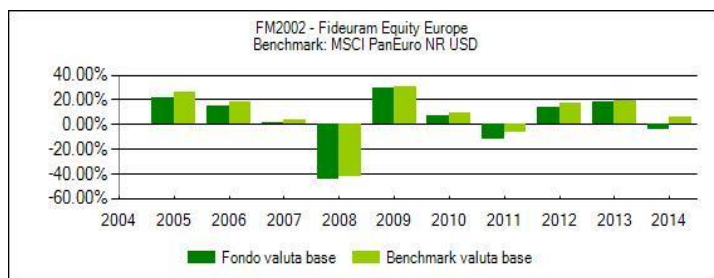
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

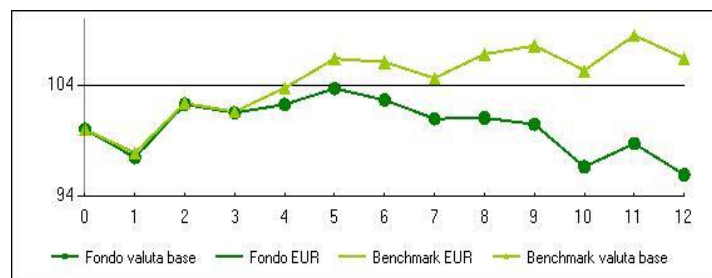
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	-4,12%	6,62%	9,03%	3,42%	4,07%
Benchmark	6,44%	12,53%	13,9%	8,27%	8,5%

Data inizio operatività: 01/10/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 227.036.490,00
 Valore quota a fine anno*: 9,11
 Quota parte**: Dato non previsto

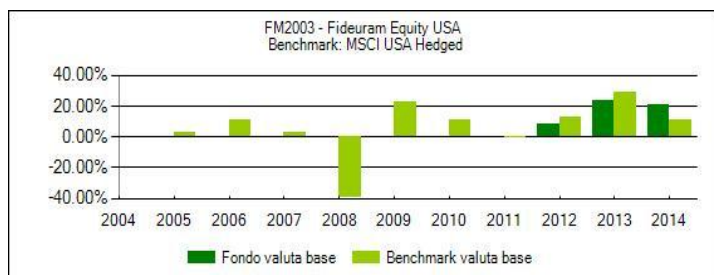
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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.

FM2003 - Fideuram Equity USA

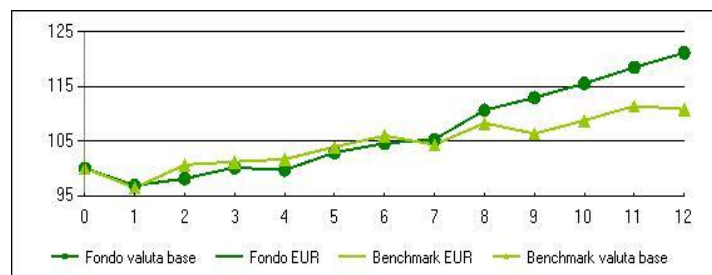
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	21,16%	22,32%	17,53%	-	-
Benchmark	10,83%	19,68%	17,23%	12,49%	12,14%

Data inizio operatività: 20/04/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 311.866.768,00
 Valore quota a fine anno*: 9,36
 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.

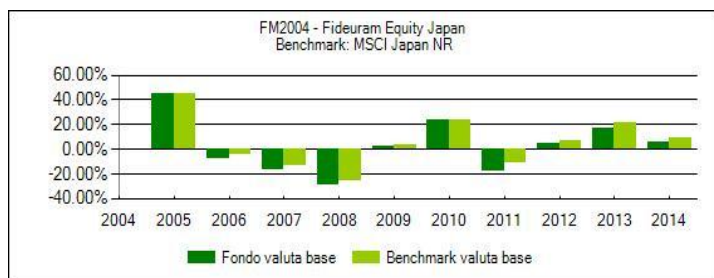
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FM2004 - Fideuram Equity Japan

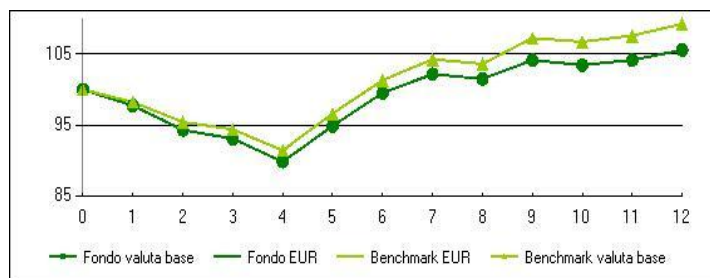
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	5,6%	11,34%	9,1%	1,78%	5,76%
Benchmark	9,29%	15,32%	12,31%	5,82%	9,13%

Data inizio operatività: 20/04/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 109.862.388,00
 Valore quota a fine anno*: 5,99
 Quota parte**: Dato non previsto

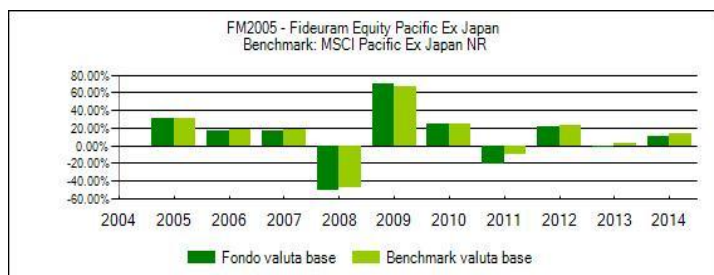
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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

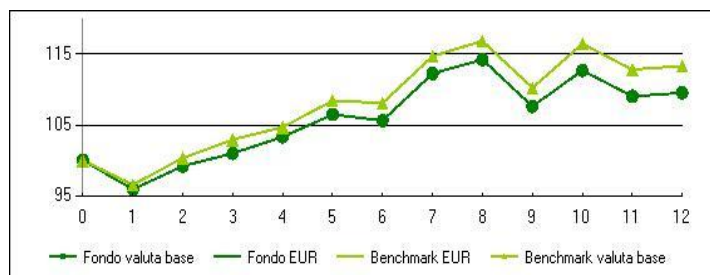
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	9,55%	4,1%	9,34%	0,94%	5,19%
Benchmark	13,34%	6,96%	11,95%	6,05%	9,6%

Data inizio operatività: 01/10/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 83.352.318,00
 Valore quota a fine anno*: 11,33
 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.

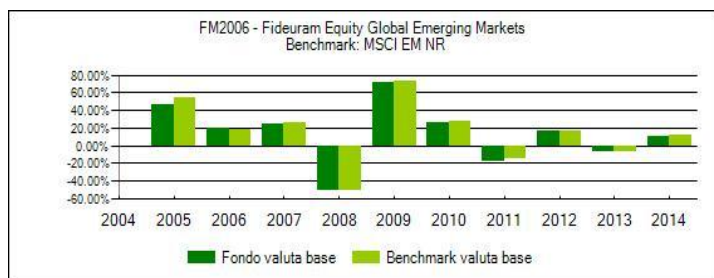
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FM2006 - Fideuram Equity Global Emerging Markets

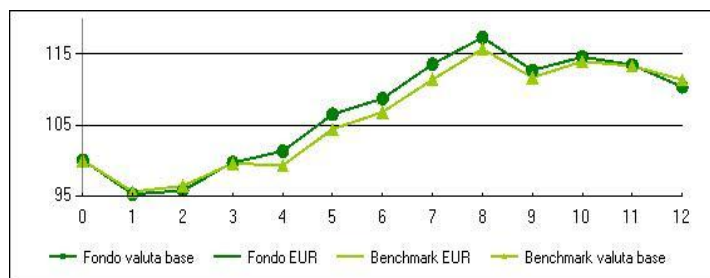
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,37%	1,53%	6,09%	-0,53%	4,2%
Benchmark	11,38%	1,88%	6,51%	0,46%	5,31%

Data inizio operatività: 01/10/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 178.790.804,00
 Valore quota a fine anno*: 7,64
 Quota parte**: Dato non previsto

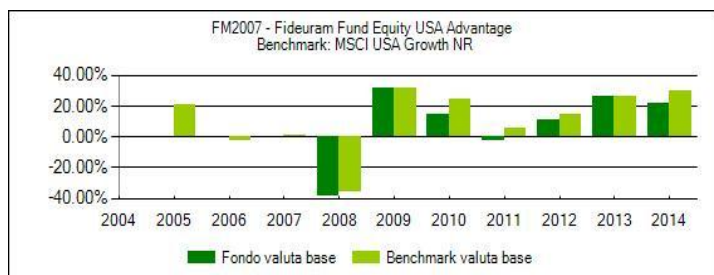
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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 Fund Equity USA Advantage

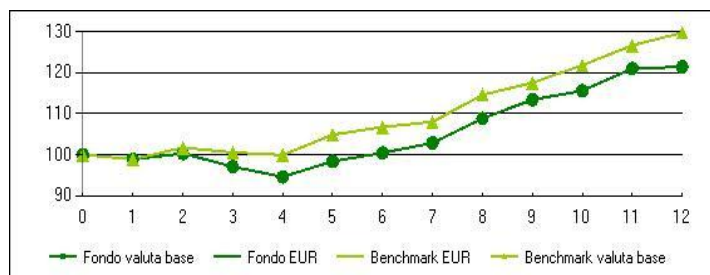
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	21,44%	23,61%	19,11%	13,23%	13,5%
Benchmark	29,76%	28,15%	23,58%	18,76%	19,82%

Data inizio operatività: 19/01/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 240.432.732,00
 Valore quota a fine anno*: 10,79
 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.

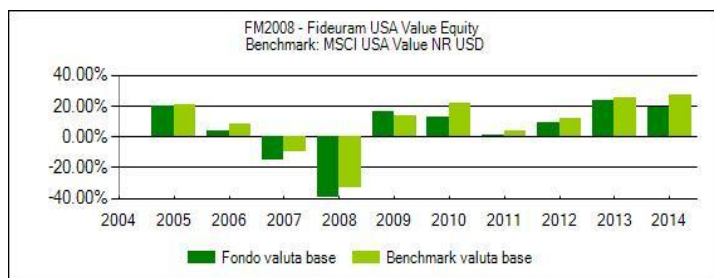
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

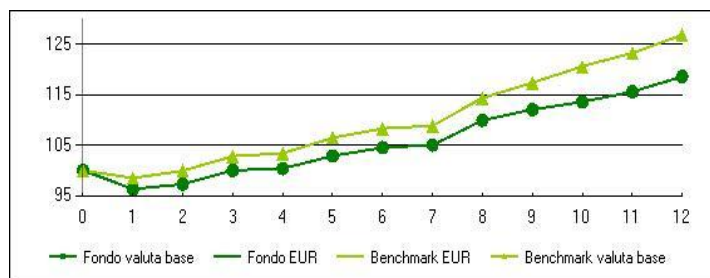
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	18,59%	21,13%	17,11%	12,77%	12,76%
Benchmark	26,81%	26,18%	21,34%	16,75%	17,65%

Data inizio operatività: 09/05/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 60.617.516,00
 Valore quota a fine anno*: 9,96
 Quota parte**: Dato non previsto

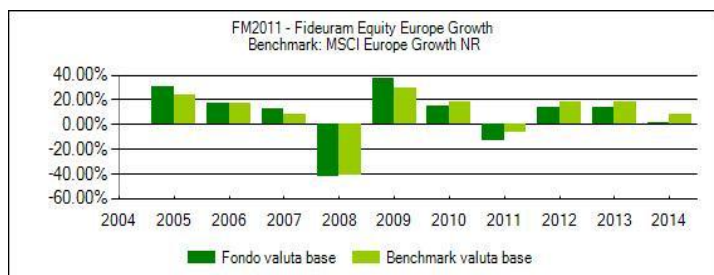
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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.

FM2011 - Fideuram Equity Europe Growth

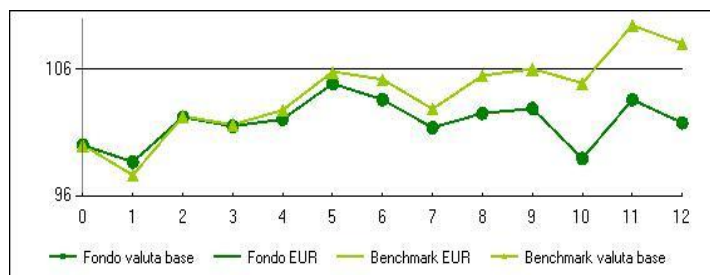
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	1,76%	7,84%	9,93%	3,68%	5,83%
Benchmark	8,04%	13%	14,6%	8,85%	10,63%

Data inizio operatività: 19/01/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 27.812.957,00
 Valore quota a fine anno*: 15,15
 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.

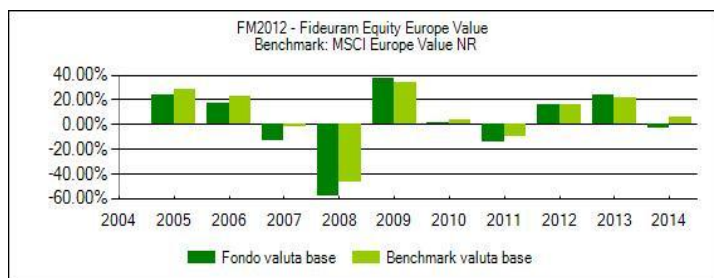
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FM2012 - Fideuram Equity Europe Value

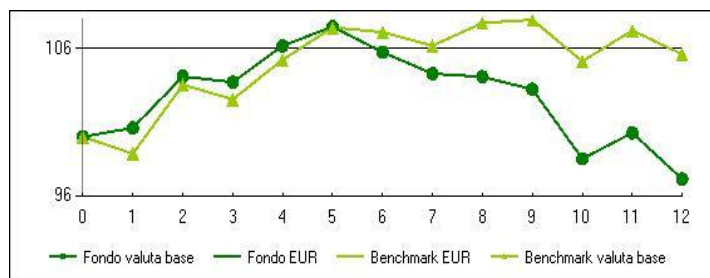
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	-2,88%	9,42%	11,39%	4,34%	3,81%
Benchmark	5,59%	13,2%	14,26%	7,81%	7,06%

Data inizio operatività: 19/01/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 36.437.932,00
 Valore quota a fine anno*: 6,67
 Quota parte**: Dato non previsto

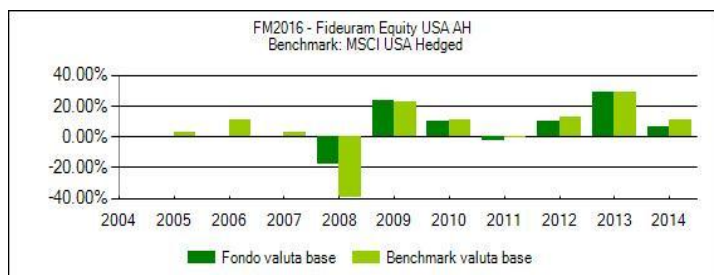
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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.

FM2016 - Fideuram Equity USA AH

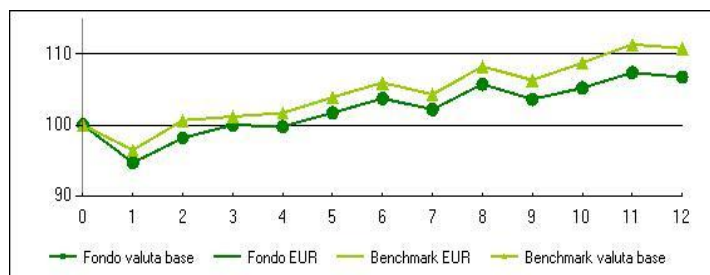
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	6,76%	17,13%	14,79%	10,07%	10,07%
Benchmark	10,83%	19,68%	17,23%	12,49%	12,14%

Data inizio operatività: 01/06/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 311.866.768,00
 Valore quota a fine anno*: 11,40
 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.

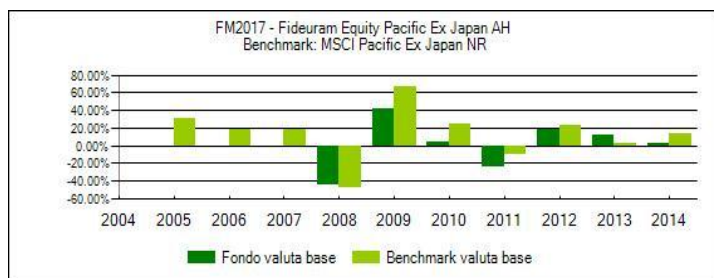
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FM2017 - Fideuram Equity Pacific Ex Japan AH

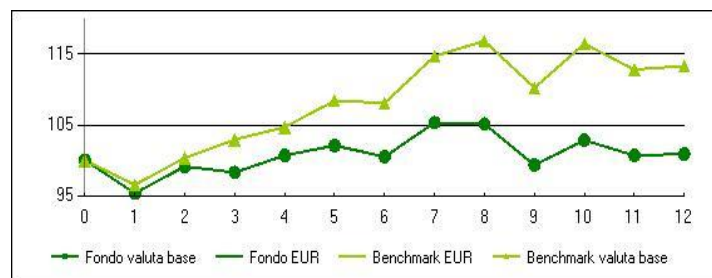
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	0,89%	6,46%	10,1%	0,26%	1,04%
Benchmark	13,34%	6,96%	11,95%	6,05%	9,6%

Data inizio operatività: 01/08/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 83.352.318,00
 Valore quota a fine anno*: 8,94
 Quota parte**: Dato non previsto

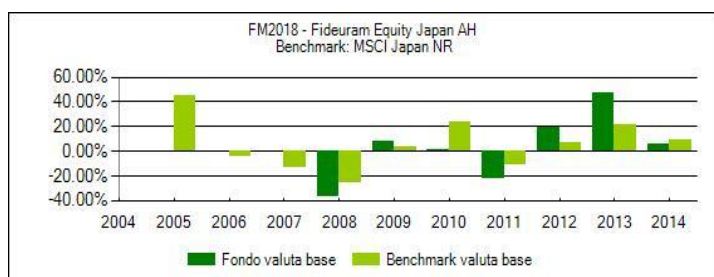
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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.

FM2018 - Fideuram Equity Japan AH

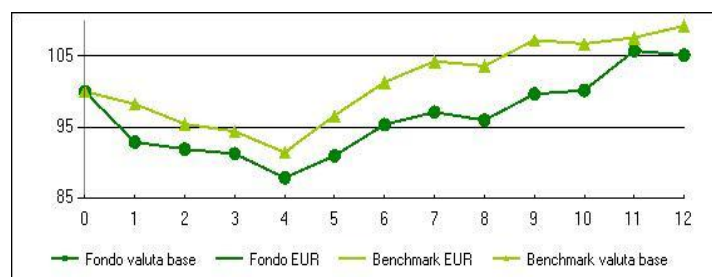
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	5,15%	24,47%	22,65%	9,25%	7,58%
Benchmark	9,29%	15,32%	12,31%	5,82%	9,13%

Data inizio operatività: 01/06/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 109.862.388,00
 Valore quota a fine anno*: 6,15
 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.

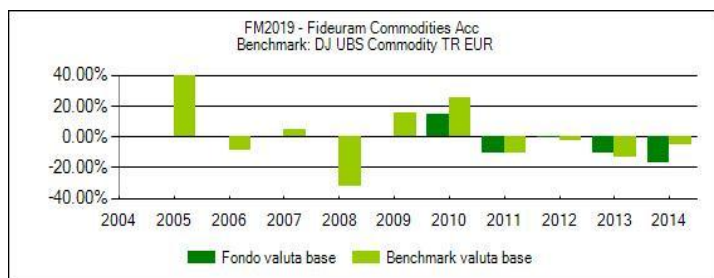
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FM2019 - Fideuram Commodities Acc

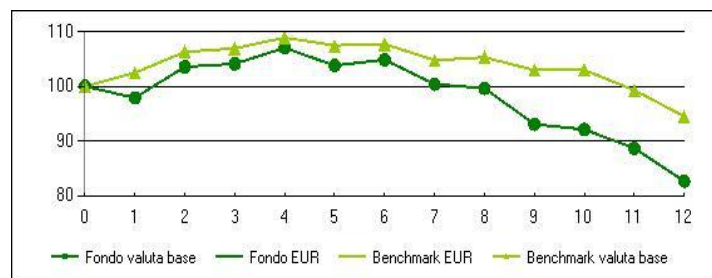
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : DJ UBS Commodity TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-17,36%	-13,99%	-9,9%	-10,06%	-5,59%
Benchmark	-5,49%	-9,55%	-7,28%	-8,08%	-2,26%

Data inizio operatività: 01/10/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 63.575.387,00
 Valore quota a fine anno*: 7,62
 Quota parte**: Dato non previsto

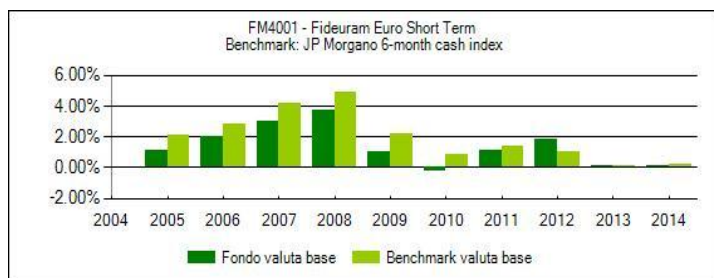
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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.

FM4001 - Fideuram Euro Short Term

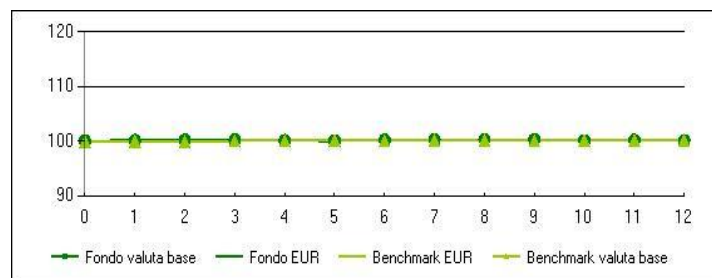
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JP Morgan 6-month cash index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,05%	0,07%	0,65%	0,77%	0,58%
Benchmark	0,18%	0,15%	0,44%	0,67%	0,71%

Data inizio operatività: 20/04/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 81.433.568,00
 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.

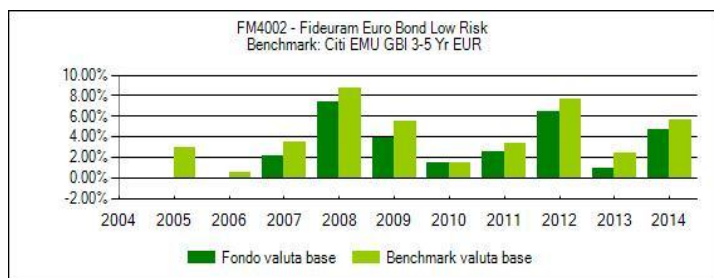
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

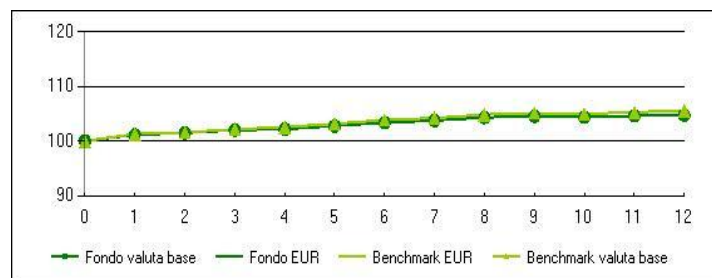
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FM4002 - Fideuram Euro Bond Low Risk

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2014 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	4,74%	2,8%	4,02%	3,64%	3,2%
Benchmark	5,58%	3,95%	5,16%	4,69%	4,05%

Data inizio operatività: 22/02/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 355.677.401,00
 Valore quota a fine anno*: 15,72
 Quota parte**: Dato non previsto

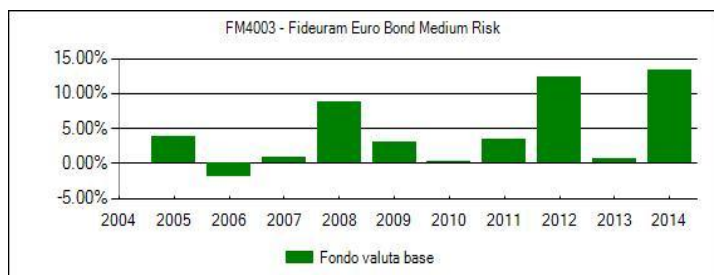
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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

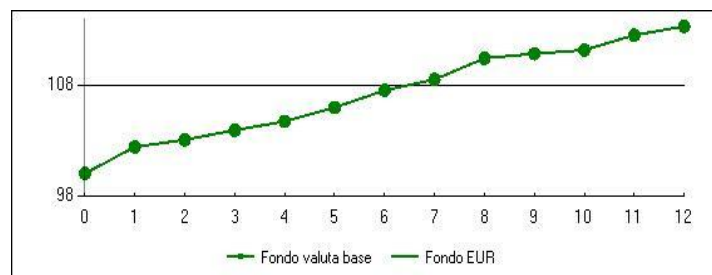
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FM4003 - Fideuram Euro Bond Medium Risk

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark

**Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,33%	6,85%	8,63%	7,32%	5,83%

Data inizio operatività: 20/04/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 266.362.039,00
 Valore quota a fine anno*: 19,56
 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.

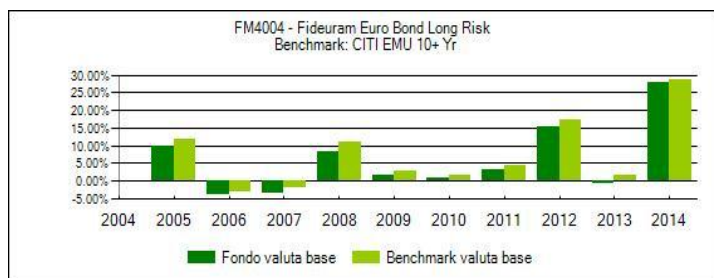
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FM4004 - Fideuram Euro Bond Long Risk

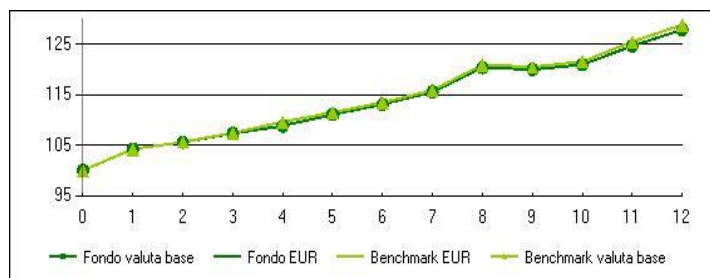
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : CITI EMU 10+ Yr

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	27,86%	12,67%	13,48%	10,8%	8,74%
Benchmark	28,85%	14,36%	15,35%	12,43%	10,17%

Data inizio operatività: 20/04/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 39.915.072,00
 Valore quota a fine anno*: 24,03
 Quota parte**: Dato non previsto

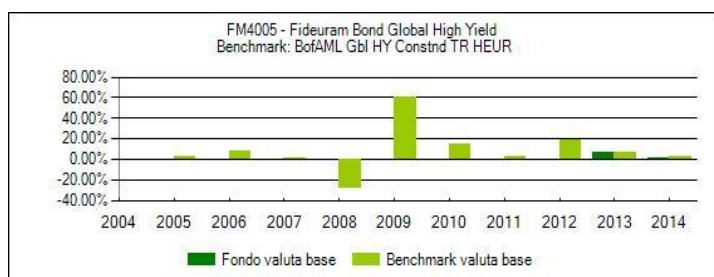
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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.

FM4005 - Fideuram Bond Global High Yield

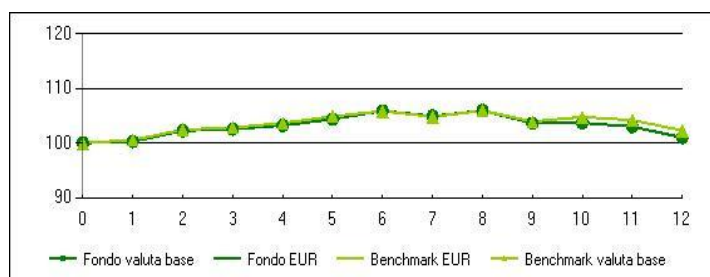
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	1,01%	3,6%	-	-	-
Benchmark	2,3%	4,51%	8,9%	7,42%	8,77%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 24/04/2012

Data inizio operatività: 01/10/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 28.892.320,00
 Valore quota a fine anno*: 17,37
 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.

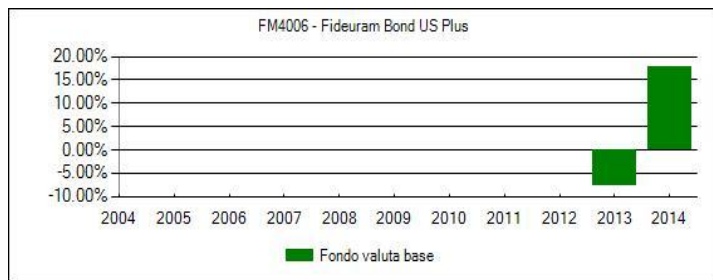
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FM4006 - Fideuram Bond US Plus

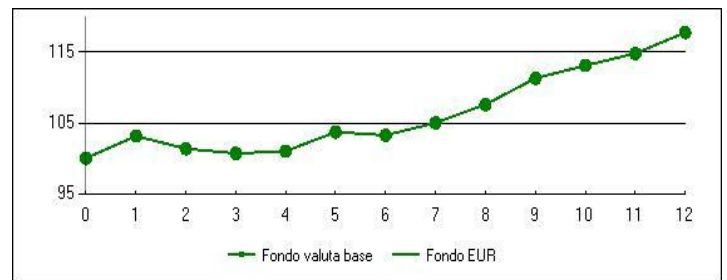
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,8%	4,22%	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 20/04/2012

Data inizio operatività: 20/04/1999

Patrimonio netto a fine anno*: 71.710.619,00

Valore quota a fine anno*: 15,71

Quota parte**: Dato non previsto

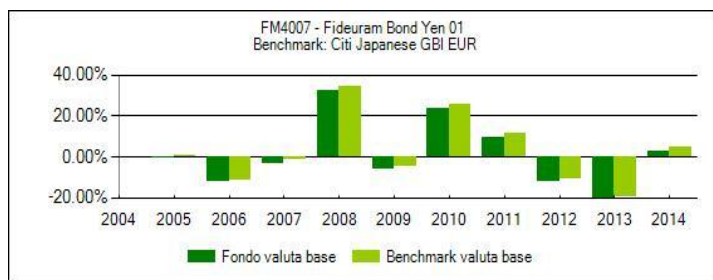
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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.

FM4007 - Fideuram Bond Yen 01

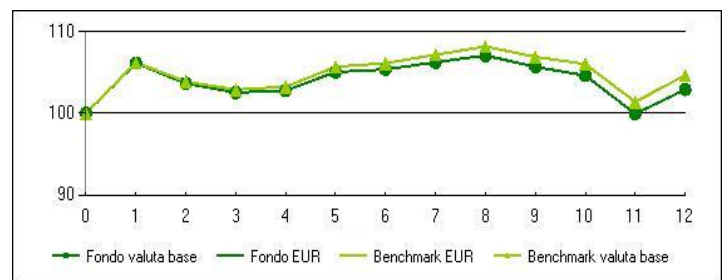
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	2,92%	-9,21%	-10,22%	-5,67%	-0,43%
Benchmark	4,68%	-8,24%	-9,11%	-4,38%	1%

Data inizio operatività: 20/04/1999

Patrimonio netto a fine anno*: 15.052.588,00

Valore quota a fine anno*: 8,66

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.

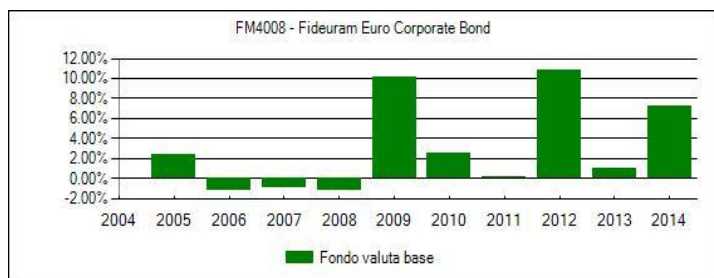
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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-contrante.

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

FM4008 - Fideuram Euro Corporate Bond

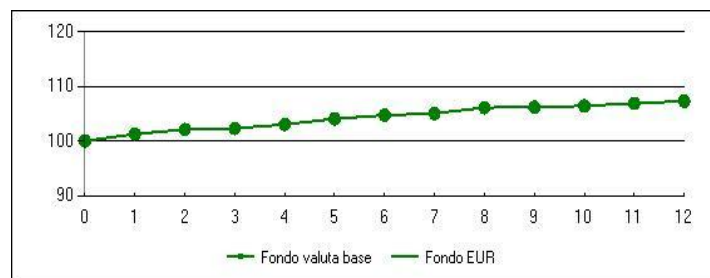
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	7,3%	4,12%	6,32%	4,72%	4,29%

Data inizio operatività:	01/10/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	130.851.255,00
Valore quota a fine anno*:	8,00
Quota parte**:	Dato non previsto

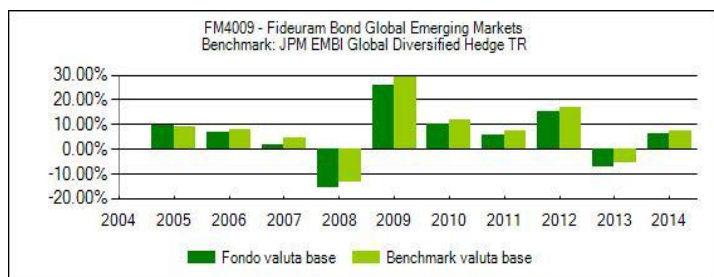
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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.

FM4009 - Fideuram Bond Global Emerging Markets

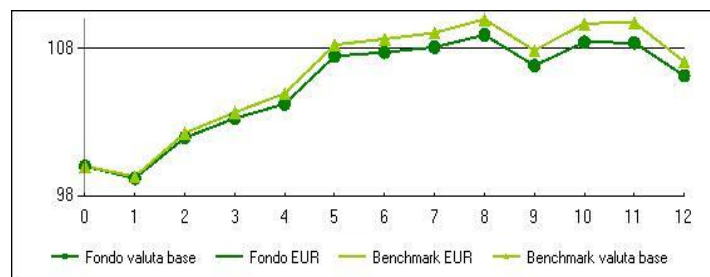
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	6,14%	-0,75%	4,34%	4,68%	5,7%
Benchmark	7,09%	0,56%	5,71%	6,13%	7,21%

Data inizio operatività:	01/10/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	34.733.669,00
Valore quota a fine anno*:	12,44
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.

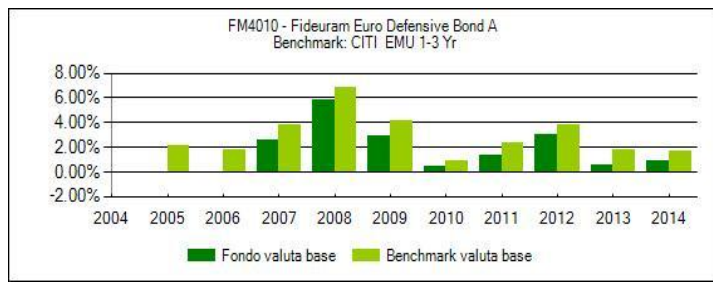
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FM4010 - Fideuram Euro Defensive Bond A

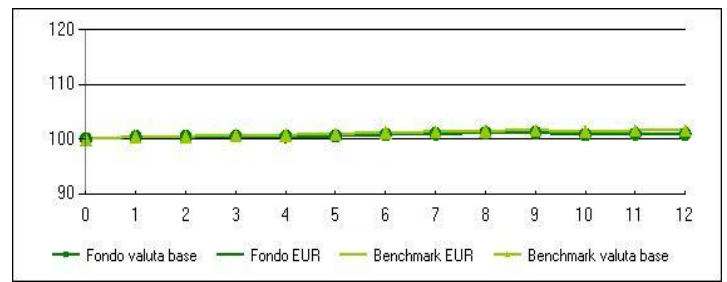
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	0,9%	0,75%	1,49%	1,46%	1,26%
Benchmark	1,65%	1,71%	2,4%	2,4%	2,09%

Data inizio operatività: 22/02/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 80.489.173,00
 Valore quota a fine anno*: 11,97
 Quota parte**: Dato non previsto

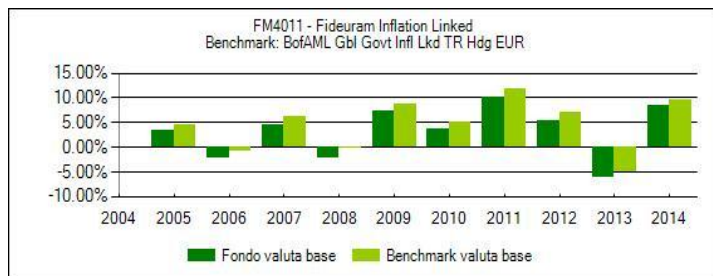
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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.

FM4011 - Fideuram Inflation Linked

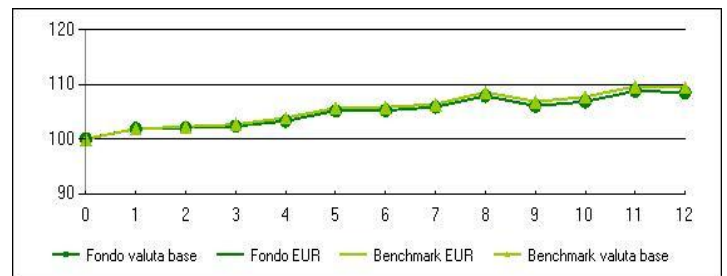
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	8,52%	0,84%	2,36%	4,23%	4,1%
Benchmark	9,45%	1,98%	3,64%	5,63%	5,51%

Data inizio operatività: 09/05/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 23.680.935,00
 Valore quota a fine anno*: 16,39
 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.

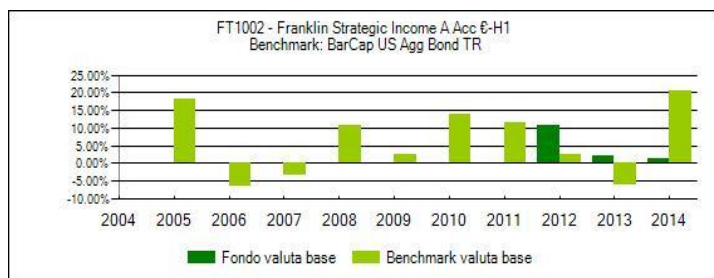
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FT1002 - Franklin Strategic Income A Acc €-H1

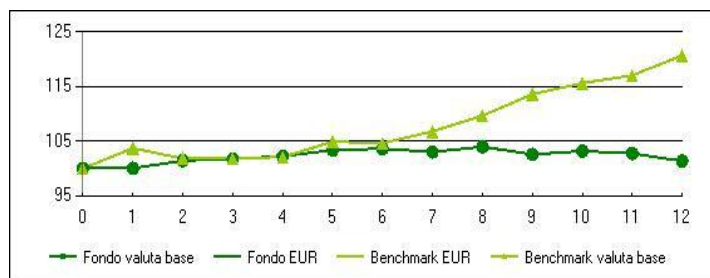
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	1,32%	1,78%	4,71%	-	-
Benchmark	20,67%	6,36%	5,09%	6,65%	8,07%

Data inizio operatività: 18/03/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.418.840.974,00
 Valore quota a fine anno*: 11,55
 Quota parte**: Dato non previsto

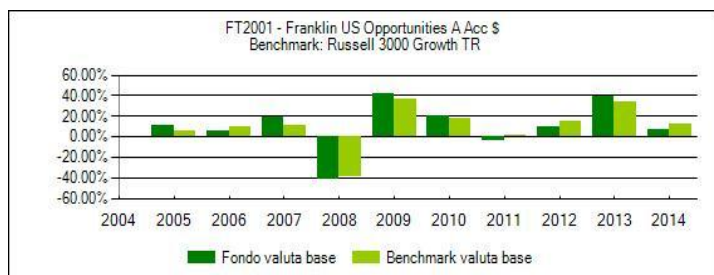
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FT2001 - Franklin US Opportunities A Acc \$

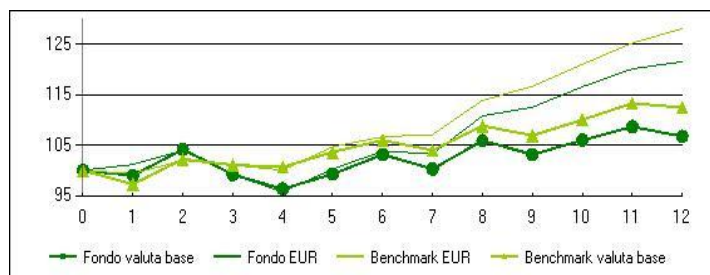
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	6,71%	21,61%	17,37%	11,65%	13,4%
Benchmark	12,44%	22,85%	20,25%	15,45%	15,89%

Data inizio operatività: 03/04/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.497.997.873,00
 Valore quota a fine anno*: 11,61
 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.

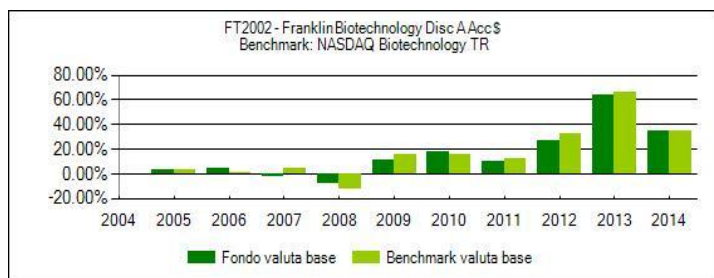
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

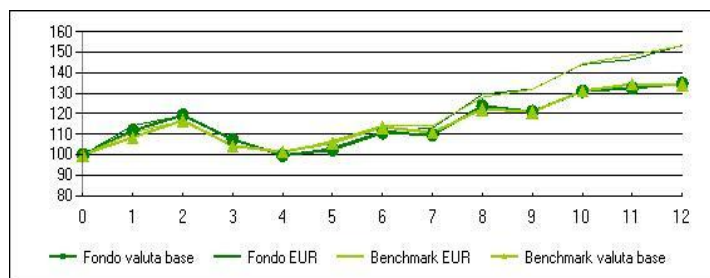
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FT2002 - Franklin Biotechnology Disc A Acc \$

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Usd
Durata: -

Andamento 2014 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	34,71%	48,76%	41,05%	32,43%	29,32%
Benchmark	34,4%	49,36%	43,44%	34,86%	30,69%

Data inizio operatività: 03/04/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.529.865.947,00
 Valore quota a fine anno*: 31,40
 Quota parte**: Dato non previsto

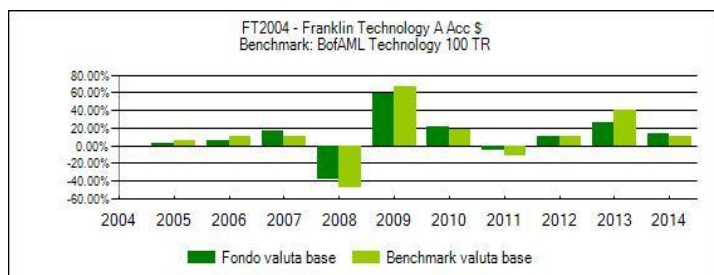
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

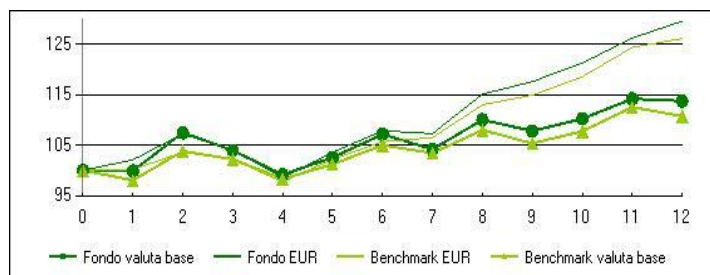
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FT2004 - Franklin Technology A Acc \$

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Usd
Durata: -

Andamento 2014 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	13,75%	19,76%	16,32%	10,41%	12,62%
Benchmark	10,73%	24,59%	19,44%	10,57%	12,17%

Data inizio operatività: 03/04/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 861.332.244,00
 Valore quota a fine anno*: 10,67
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

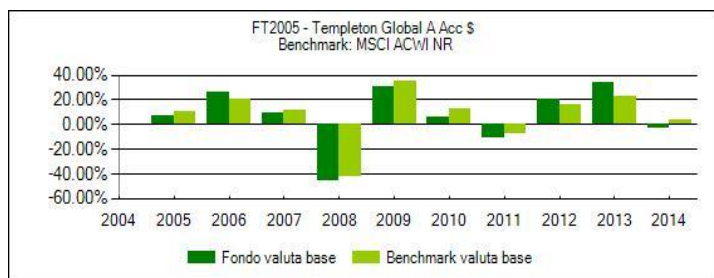
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FT2005 - Templeton Global A Acc \$

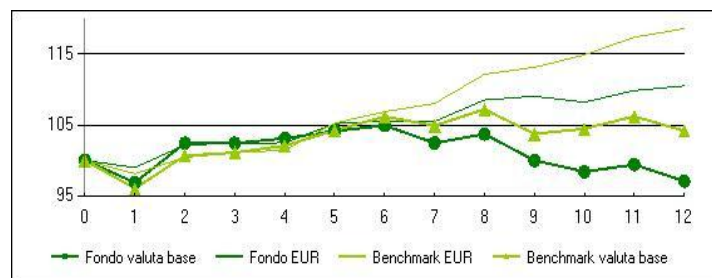
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	-2,95%	13,92%	16,14%	8,58%	8%
Benchmark	4,16%	13,1%	14,1%	8,31%	9,17%

Data inizio operatività: 14/05/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.588.003.220,00
 Valore quota a fine anno*: 37,83
 Quota parte**: Dato non previsto

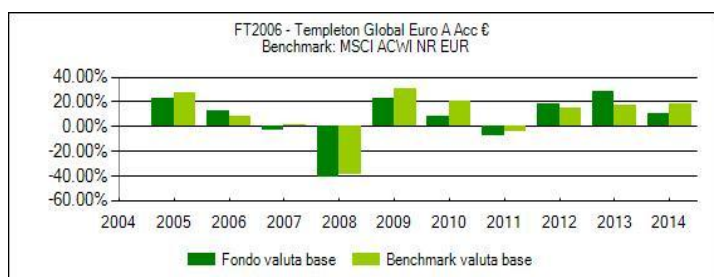
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FT2006 - Templeton Global Euro A Acc €

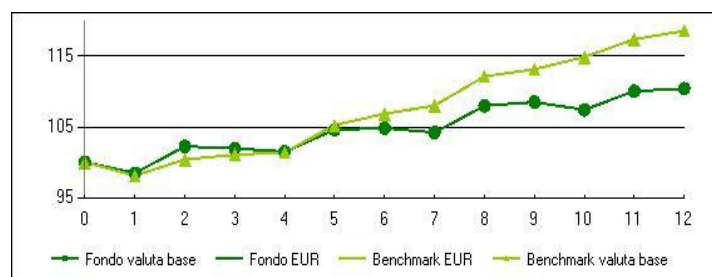
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	10,41%	19,18%	18,68%	11,6%	10,96%
Benchmark	18,61%	18,05%	16,8%	11,14%	12,95%

Data inizio operatività: 14/05/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 713.423.991,00
 Valore quota a fine anno*: 19,19
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

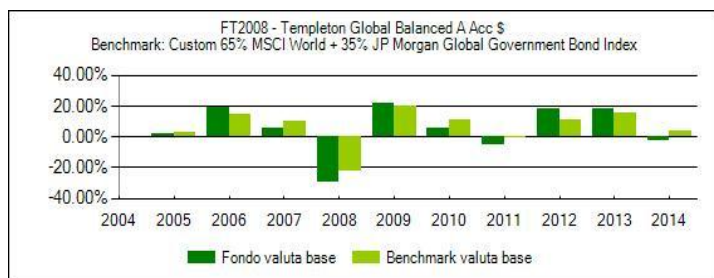
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FT2008 - Templeton Global Balanced A Acc \$

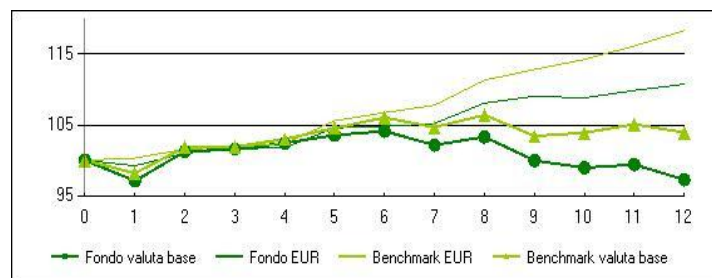
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	-2,75%	7,08%	10,59%	6,28%	6,19%
Benchmark	3,93%	9,46%	10,04%	7,28%	7,95%

Data inizio operatività: 14/05/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.275.580.767,00
 Valore quota a fine anno*: 27,62
 Quota parte**: Dato non previsto

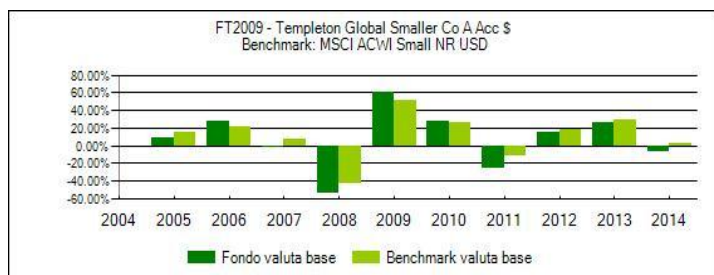
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FT2009 - Templeton Global Smaller Co A Acc \$

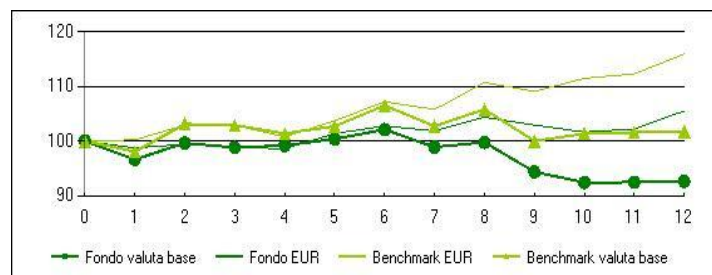
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	-7,37%	7,97%	10,34%	0%	4,96%
Benchmark	1,78%	14,44%	15,63%	8,22%	11,61%

Data inizio operatività: 14/05/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 146.351.204,00
 Valore quota a fine anno*: 35,71
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

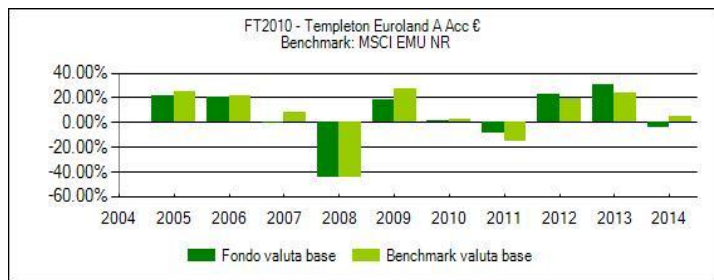
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FT2010 - Templeton Euroland A Acc €

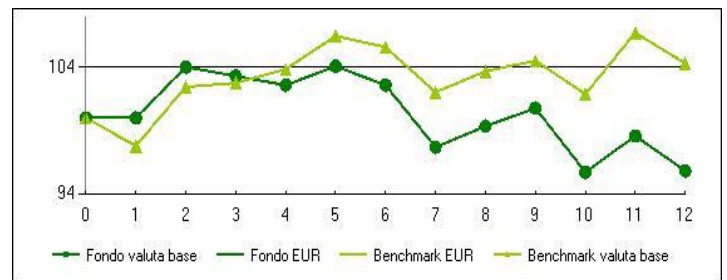
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	-4,19%	11,76%	15,32%	8,64%	7,06%
Benchmark	4,32%	13,44%	15,36%	6,92%	6%

Data inizio operatività: 08/01/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 169.851.406,00
 Valore quota a fine anno*: 17,36
 Quota parte**: Dato non previsto

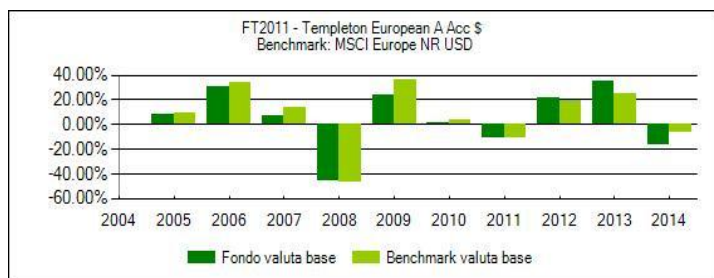
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FT2011 - Templeton European A Acc \$

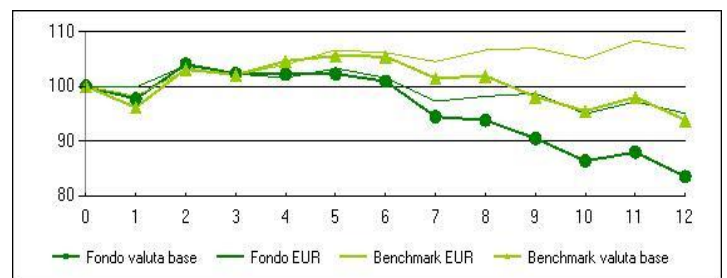
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	-16,53%	6,39%	11,1%	5,23%	4,19%
Benchmark	-6,18%	8,4%	11,86%	5,63%	5,28%

Data inizio operatività: 14/05/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 369.117.884,00
 Valore quota a fine anno*: 23,08
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

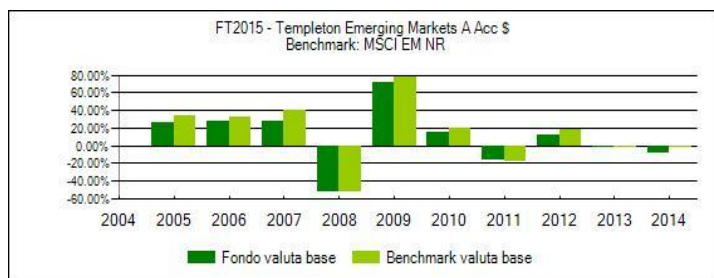
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FT2015 - Templeton Emerging Markets A Acc \$

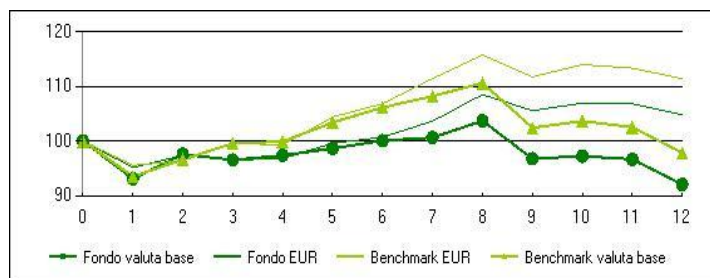
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	-7,97%	-4,66%	0,46%	-3,91%	-0,29%
Benchmark	-2,19%	-2,39%	4,04%	-2,1%	1,78%

Data inizio operatività: 14/05/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 753.868.740,00
 Valore quota a fine anno*: 33,85
 Quota parte**: Dato non previsto

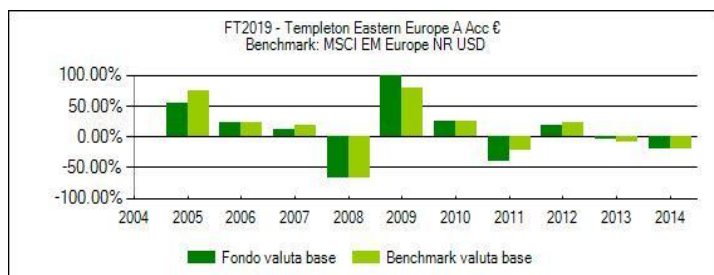
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FT2019 - Templeton Eastern Europe A Acc €

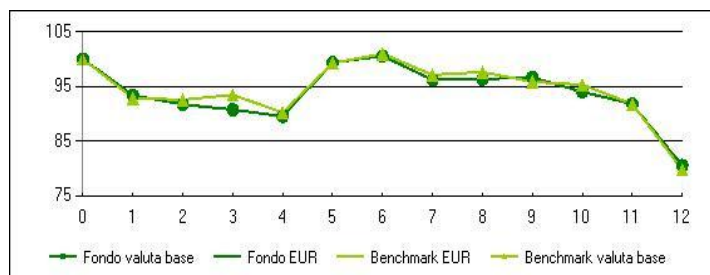
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	-	-	-3,19%	-	-7,43%
	19,49%	12,07%		14,11%	
Benchmark	-	-	-3,75%	-8,42%	-2,57%
	20,28%	14,64%			

Data inizio operatività: 10/11/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 267.222.732,00
 Valore quota a fine anno*: 17,14
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

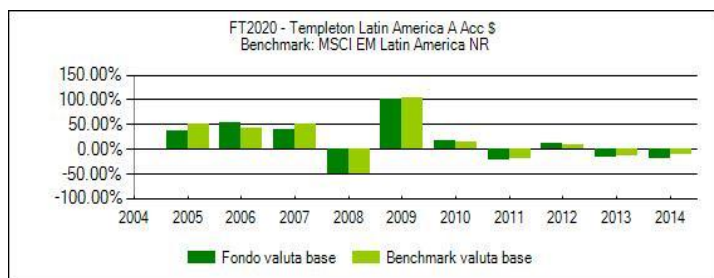
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FT2020 - Templeton Latin America A Acc \$

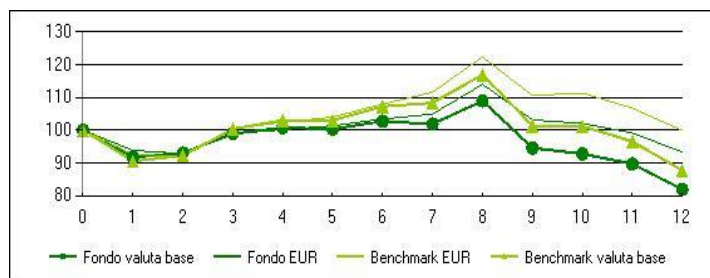
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	-18,1%	-17,57%	-9,02%	-	-7,16%
Benchmark	-12,3%	-12,83%	-6,19%	-9,67%	-5,26%

Data inizio operatività: 14/05/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.386.436.680,00
 Valore quota a fine anno*: 57,64
 Quota parte**: Dato non previsto

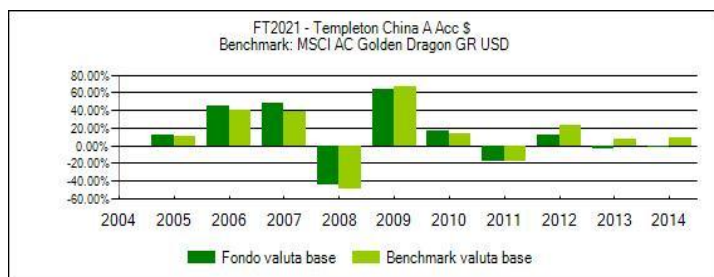
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FT2021 - Templeton China A Acc \$

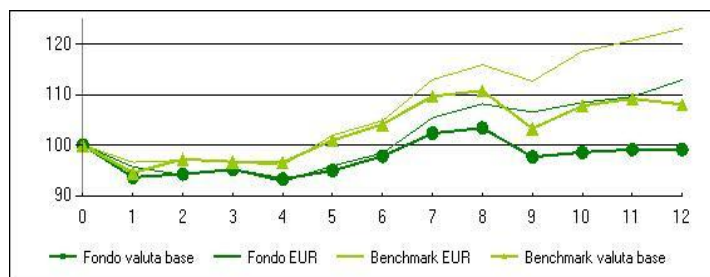
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	-0,87%	-2,48%	2,27%	-3,31%	0,49%
Benchmark	8,06%	7,65%	12,44%	3,79%	5,68%

Data inizio operatività: 01/09/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 924.720.117,00
 Valore quota a fine anno*: 22,87
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

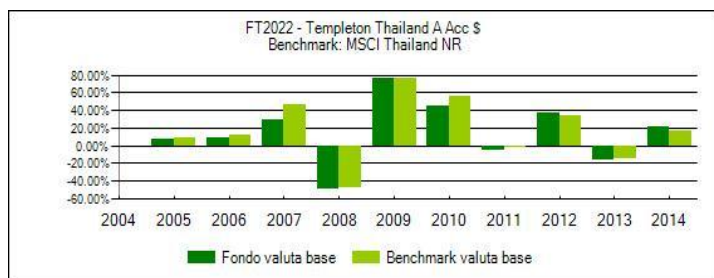
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FT2022 - Templeton Thailand A Acc \$

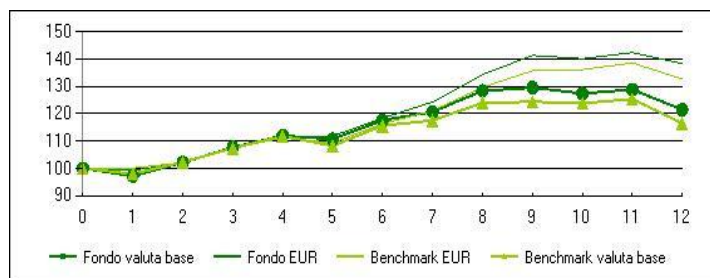
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	21,45%	0,96%	11,79%	7,15%	13,9%
Benchmark	16,47%	-0,26%	10,2%	6,82%	15,18%

Data inizio operatività: 20/06/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 191.238.623,00
 Valore quota a fine anno*: 20,55
 Quota parte**: Dato non previsto

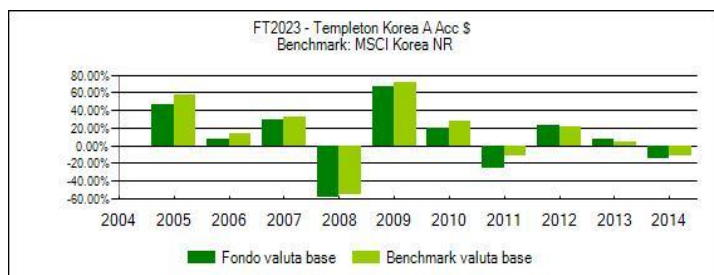
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FT2023 - Templeton Korea A Acc \$

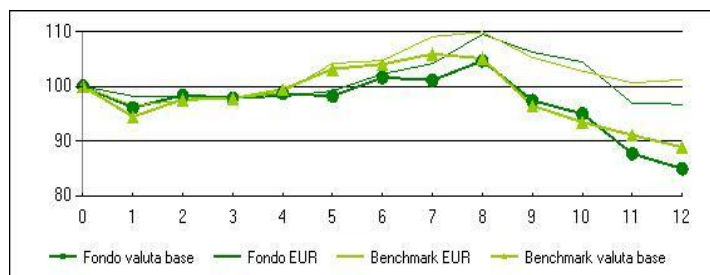
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	-15,07%	-4,95%	3,47%	-4,99%	-0,53%
Benchmark	-11,12%	-3,88%	3,84%	-0,37%	4,54%

Data inizio operatività: 08/05/1995
 Patrimonio netto a fine anno*: 87.296.980,00
 Valore quota a fine anno*: 5,24
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

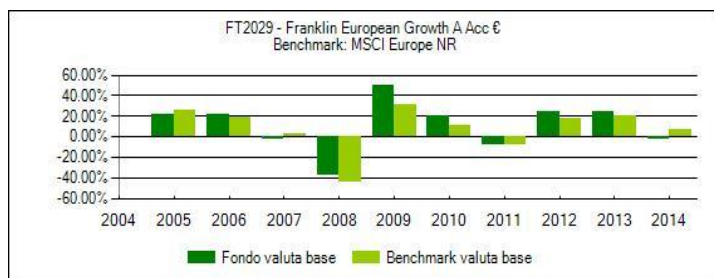
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FT2029 - Franklin European Growth A Acc €

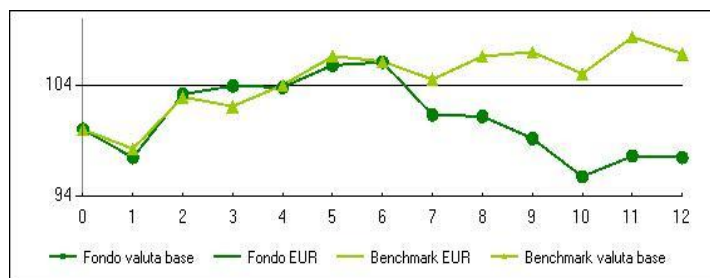
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	-2,56%	10,19%	14,95%	8,93%	11,06%
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Data inizio operatività: 29/12/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.381.014.553,00
 Valore quota a fine anno*: 14,11
 Quota parte**: Dato non previsto

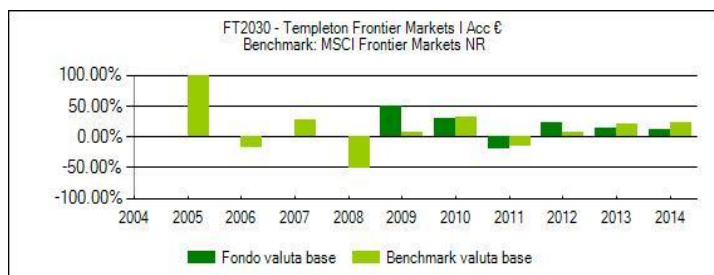
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED**

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.

FT2030 - Templeton Frontier Markets I Acc €

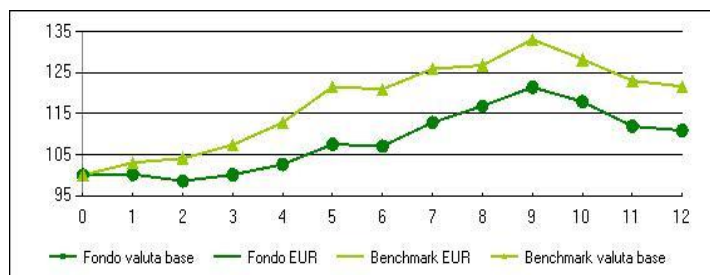
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	10,9%	12,13%	15,65%	5,32%	9,73%
Benchmark	21,66%	21,06%	16,24%	7,17%	11,79%

Data inizio operatività: 14/10/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.333.548.291,00
 Valore quota a fine anno*: 22,38
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

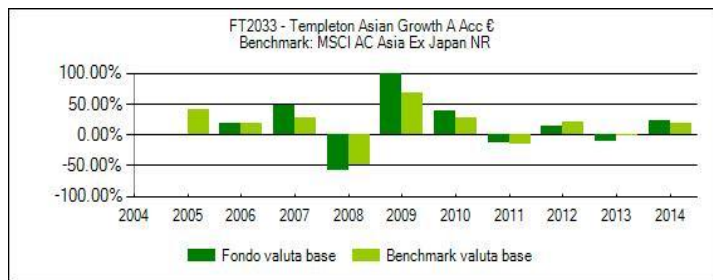
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FT2033 - Templeton Asian Growth A Acc €

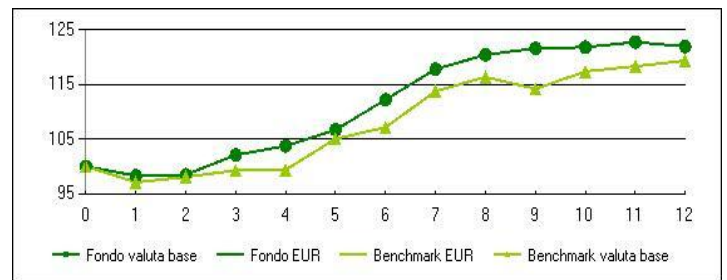
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	21,94%	3,86%	7,17%	2%	8,53%
Benchmark	19,35%	8,49%	12,35%	4,92%	9,16%

Data inizio operatività: 14/05/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 10.060.334.829,00
 Valore quota a fine anno*: 28,79
 Quota parte**: Dato non previsto

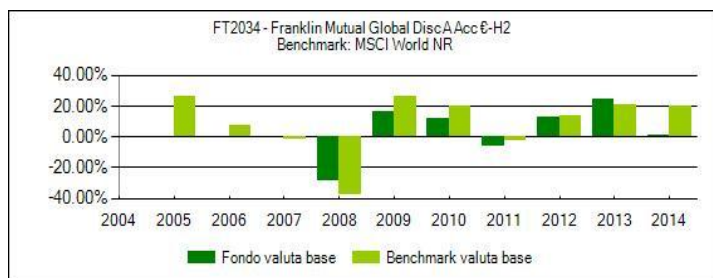
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FT2034 - Franklin Mutual Global Disc A Acc €-H2

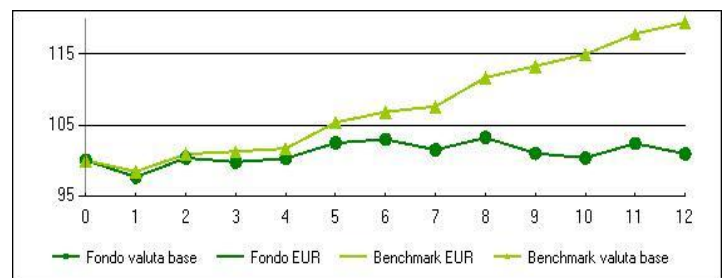
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	0,9%	11,96%	12,14%	7,23%	8,05%
Benchmark	19,5%	20,35%	18,21%	12,69%	14,02%

Data inizio operatività: 10/04/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.251.540.538,00
 Valore quota a fine anno*: 12,31
 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.

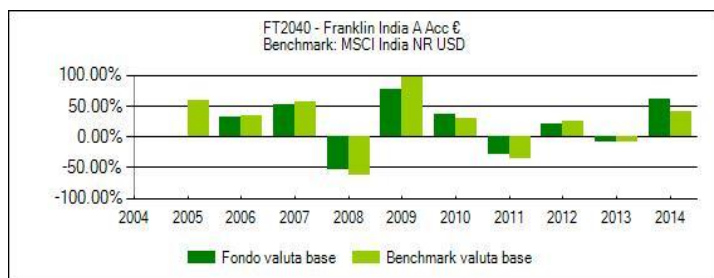
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FT2040 - Franklin India A Acc €

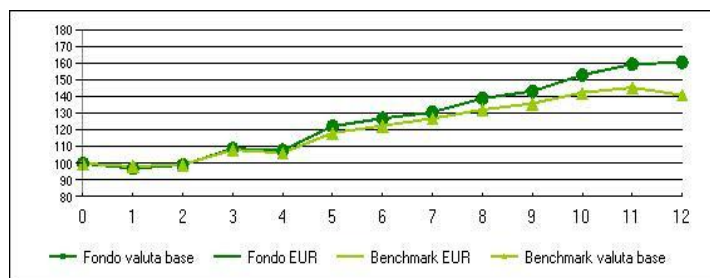
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	60,78%	21,05%	20,78%	5,64%	11,15%
Benchmark	41,06%	13,92%	17,2%	1,11%	6,22%

Data inizio operatività: 25/10/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.671.992.665,00
 Valore quota a fine anno*: 31,77
 Quota parte**: Dato non previsto

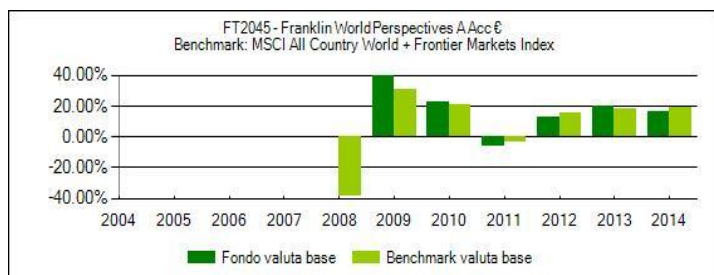
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FT2045 - Franklin World Perspectives A Acc €

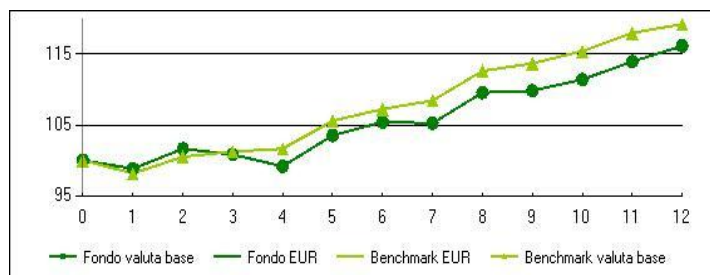
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI All Country World + Frontier Markets Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,18%	18,19%	16,27%	10,1%	12,56%
Benchmark	19,27%	18,69%	17,44%	11,72%	13,55%

Data inizio operatività: 14/10/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 319.411.017,00
 Valore quota a fine anno*: 21,47
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

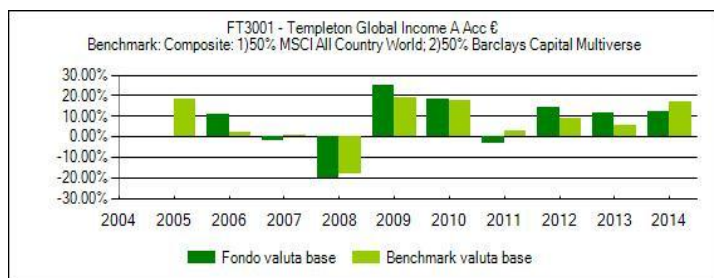
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FT3001 - Templeton Global Income A Acc €

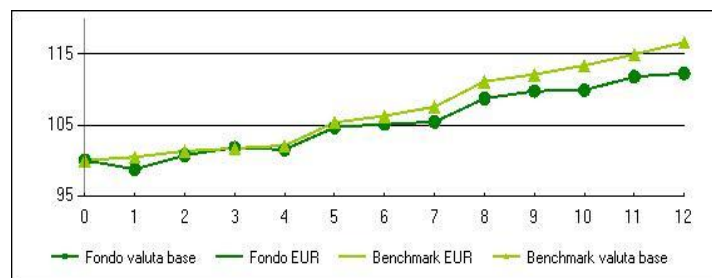
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1)50% MSCI All Country World; 2)50% Barclays Capital Multiverse

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,29%	11,89%	12,64%	8,37%	10,26%
Benchmark	16,67%	10,96%	10,21%	8,31%	10,1%

Data inizio operatività: 27/05/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.665.218.924,00
 Valore quota a fine anno*: 19,28
 Quota parte**: Dato non previsto

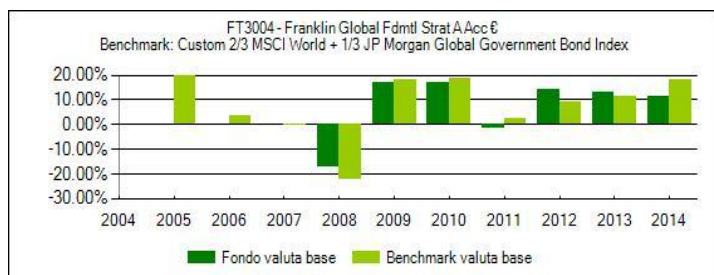
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FT3004 - Franklin Global FdmI Strat A Acc €

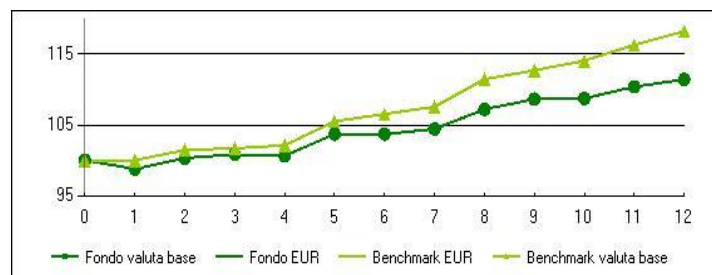
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Custom 2/3 MSCI World + 1/3 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	11,43%	12,1%	12,84%	9,02%	10,56%
Benchmark	18,25%	14,69%	12,88%	10,19%	11,81%

Data inizio operatività: 06/04/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.530.435.628,00
 Valore quota a fine anno*: 10,82
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

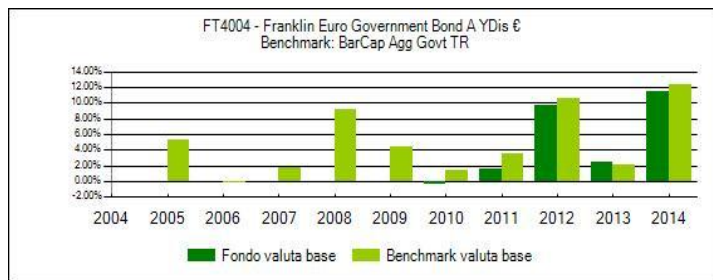
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

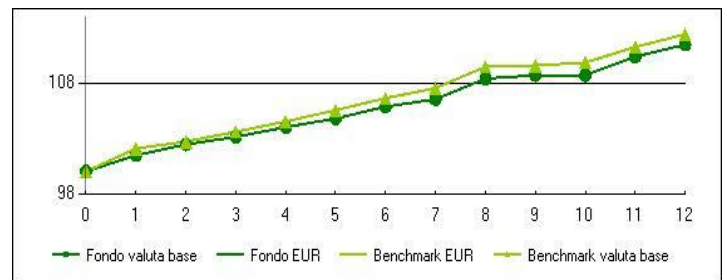
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FT4004 - Franklin Euro Government Bond A YDis €

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2014 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	11,49%	6,9%	7,84%	6,23%	4,9%
Benchmark	12,42%	7,15%	8,27%	7,07%	5,93%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/11/2009

Data inizio operatività:

08/01/1999

Patrimonio netto a fine anno*:

140.977.483,00

Valore quota a fine anno*:

11,26

Quota parte**:

Dato non previsto

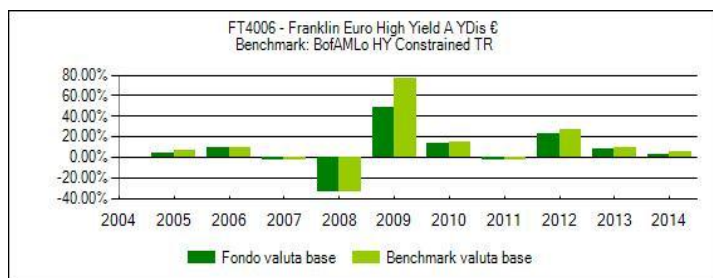
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

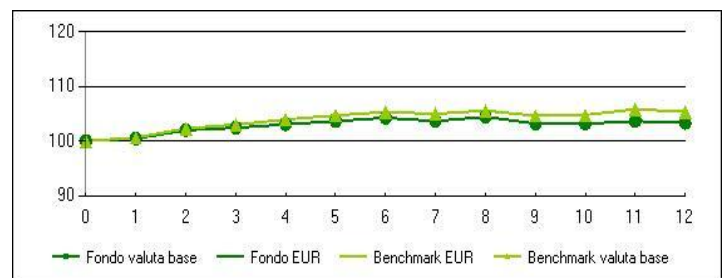
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FT4006 - Franklin Euro High Yield A YDis €

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2014 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	3,33%	5,37%	10,75%	7,2%	8,31%
Benchmark	5,35%	7,67%	13,9%	9,54%	10,56%

Data inizio operatività:

17/04/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

1.076.553.604,00

Valore quota a fine anno*:

6,51

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.

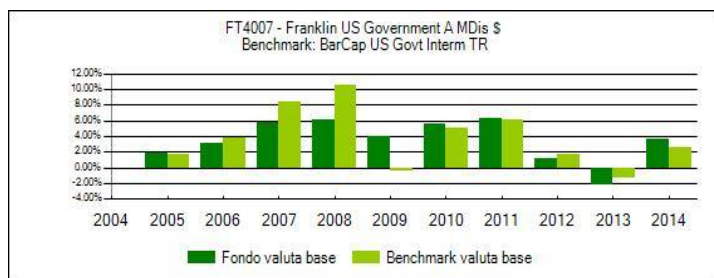
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

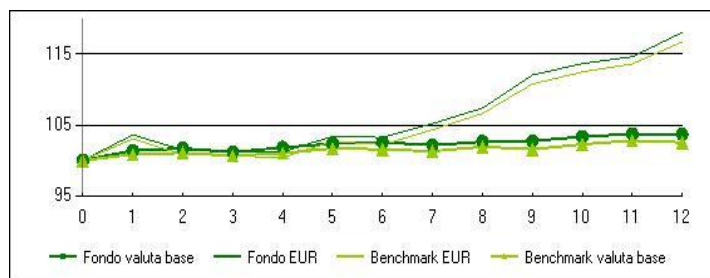
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FT4007 - Franklin US Government A MDis \$

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Usd
Durata: -

Andamento 2014 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	3,68%	0,76%	0,88%	2,2%	2,88%
Benchmark	2,52%	0,62%	0,99%	2,24%	2,78%

Data inizio operatività: 28/02/1991
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.165.653.963,00
 Valore quota a fine anno*: 9,47
 Quota parte**: Dato non previsto

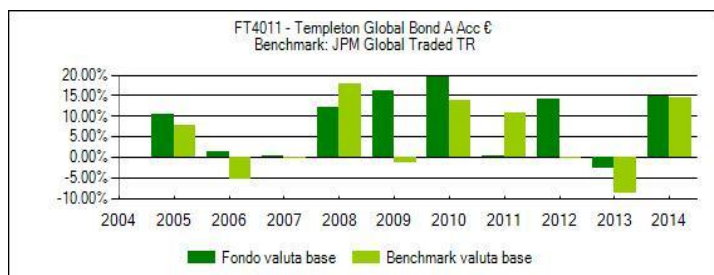
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

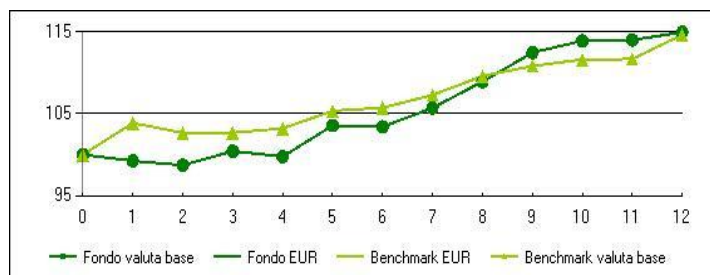
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FT4011 - Templeton Global Bond A Acc €

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2014 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	14,95%	5,68%	8,41%	6,27%	8,79%
Benchmark	14,63%	2,35%	1,47%	3,73%	5,67%

Data inizio operatività: 09/09/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 30.582.413.435,00
 Valore quota a fine anno*: 23,99
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

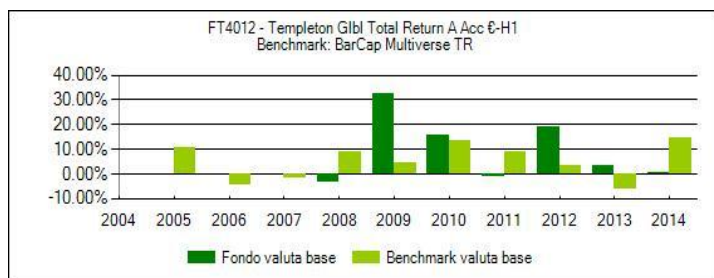
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FT4012 - Templeton Gbl Total Return A Acc €-H1

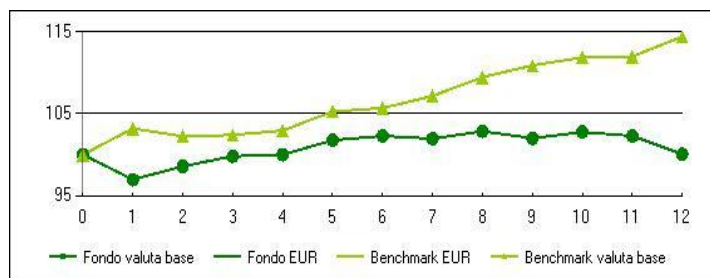
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Multiverse TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,05%	1,56%	7,03%	4,88%	6,97%
Benchmark	14,42%	3,48%	3,4%	4,79%	6,42%

Data inizio operatività: 10/04/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 28.447.178.569,00
 Valore quota a fine anno*: 21,04
 Quota parte**: Dato non previsto

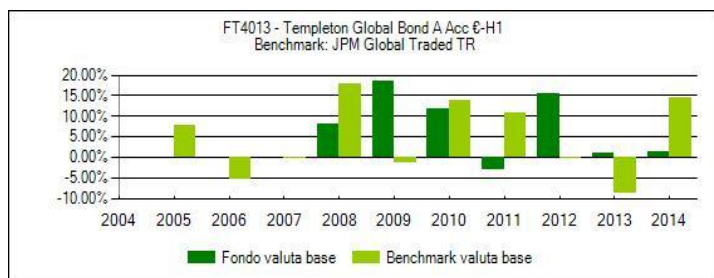
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

FT4013 - Templeton Global Bond A Acc €-H1

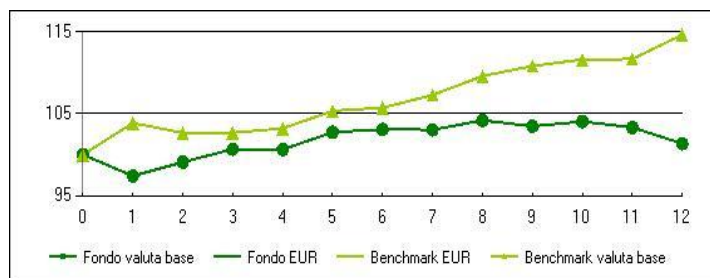
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	1,35%	1,16%	5,69%	3,39%	4,99%
Benchmark	14,63%	2,35%	1,47%	3,73%	5,67%

Data inizio operatività: 10/04/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 30.582.413.435,00
 Valore quota a fine anno*: 21,05
 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.

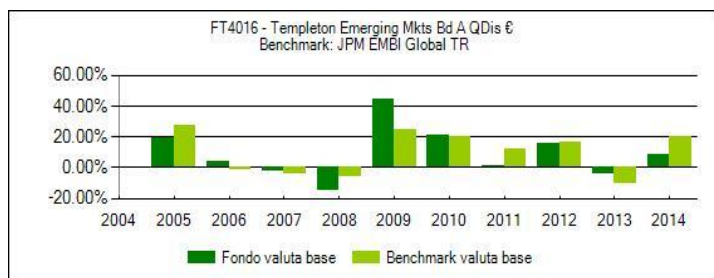
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FT4016 - Templeton Emerging Mkts Bd A QDis €

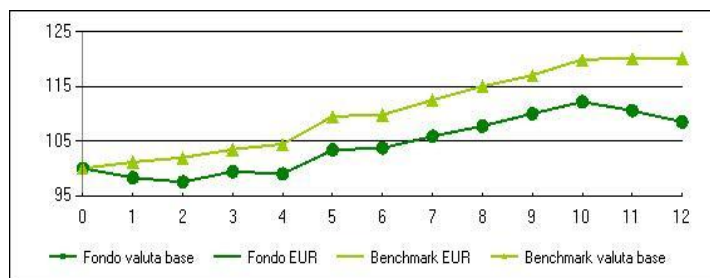
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMBI Global TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,48%	1,75%	6,28%	5,12%	8,12%
Benchmark	20,17%	3,64%	7,83%	8,88%	10,98%

Data inizio operatività: 05/07/1991
 Patrimonio netto a fine anno*: 5.036.668.390,00
 Valore quota a fine anno*: 14,70
 Quota parte**: Dato non previsto

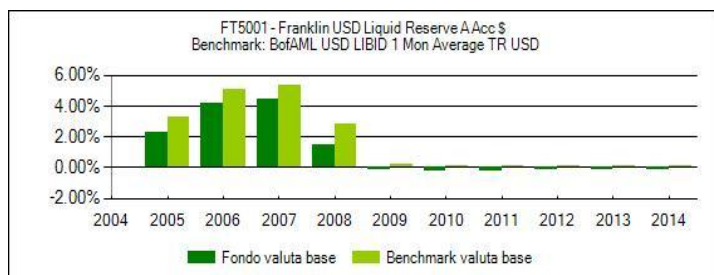
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

FT5001 - Franklin USD Liquid Reserve A Acc \$

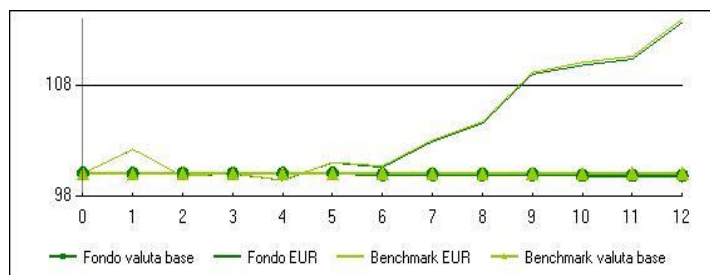
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML USD LIBID 1 Mon Average TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,17%	-0,17%	-0,17%	-0,19%	-0,21%
Benchmark	0,08%	0,09%	0,1%	0,1%	0,11%

Data inizio operatività: 14/05/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 350.548.085,00
 Valore quota a fine anno*: 11,56
 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.

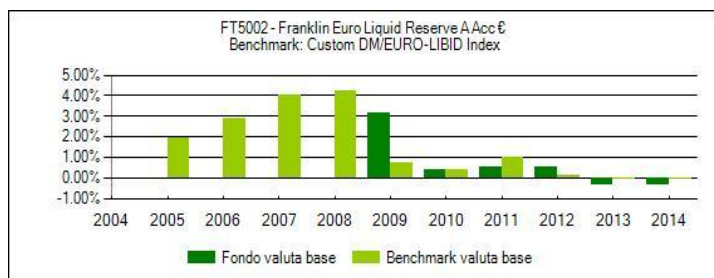
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

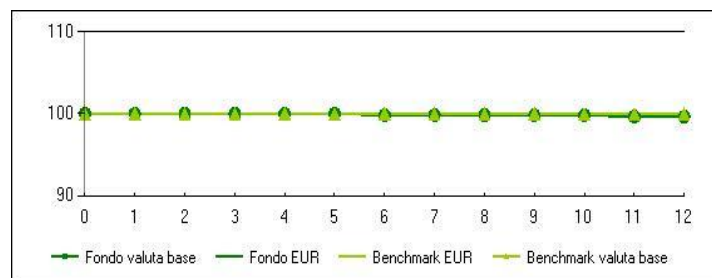
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FT5002 - Franklin Euro Liquid Reserve A Acc €

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2014 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%	-0,36%	-0,06%	0,09%	0,14%
Benchmark	-0,01%	-0,03%	0,03%	0,27%	0,3%

 Data inizio operatività: 14/05/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 90.755.443,00
 Valore quota a fine anno*: 5,59
 Quota parte**: Dato non previsto

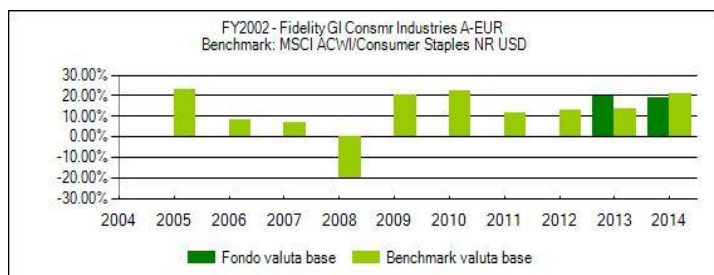
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

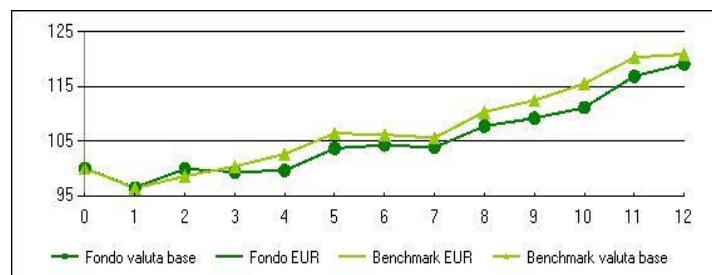
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FY2002 - Fidelity GI Consmr Industries A-EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2014 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	19,11%	19,31%	-	-	-
Benchmark	20,87%	17,05%	15,61%	14,54%	16,02%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

 Data inizio operatività: 01/09/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 371.741.646,00
 Valore quota a fine anno*: 39,76
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

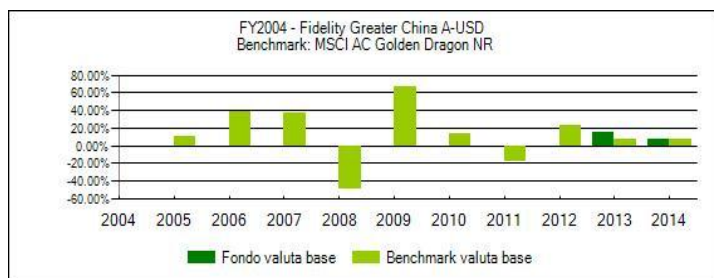
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FY2004 - Fidelity Greater China A-USD

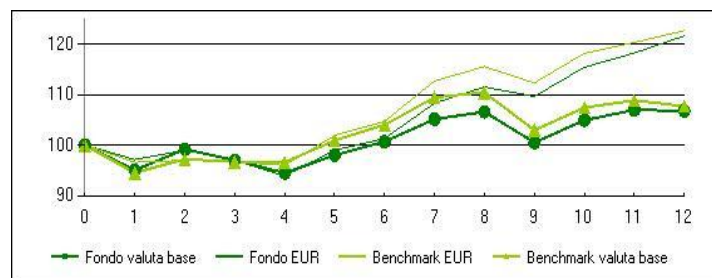
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	6,79%	10,41%	-	-	-
Benchmark	7,72%	7,3%	12,05%	3,43%	5,32%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012

Data inizio operatività: 01/10/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 568.864.426,00
 Valore quota a fine anno*: 171,80
 Quota parte**: Dato non previsto

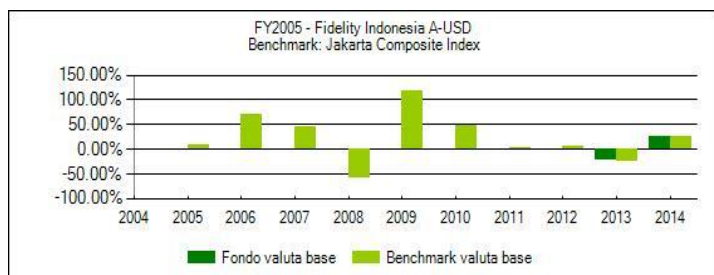
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2005 - Fidelity Indonesia A-USD

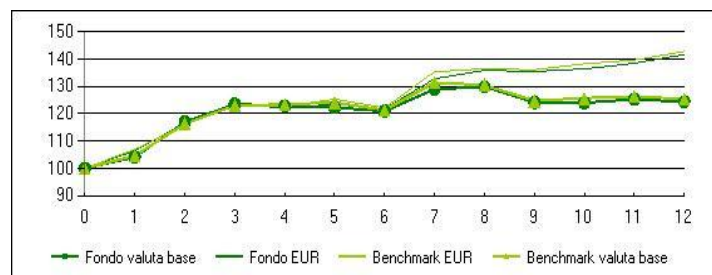
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	24,36%	-1,38%	-	-	-
Benchmark	25,4%	-2,23%	0,13%	0,85%	8,88%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 05/12/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 602.881.520,00
 Valore quota a fine anno*: 27,92
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

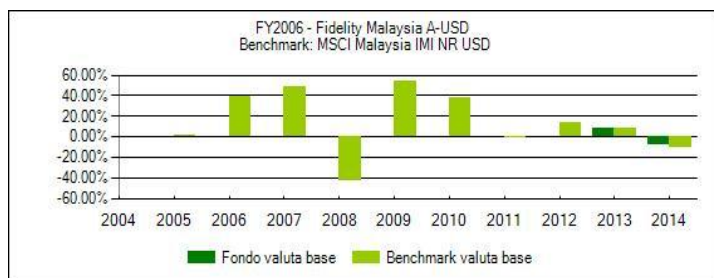
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FY2006 - Fidelity Malaysia A-USD

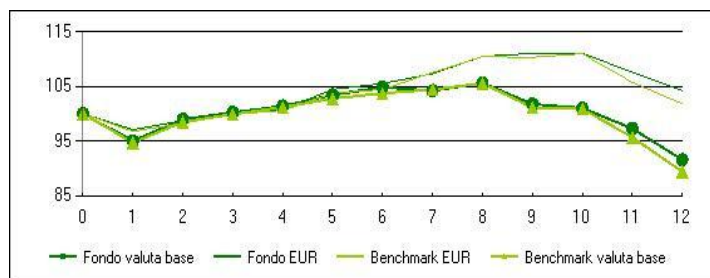
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Malaysia IMI NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-8,45%	-0,43%	-	-	-
Benchmark	-10,6%	-1,69%	3,3%	2,37%	8,74%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/10/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 119.264.937,00
 Valore quota a fine anno*: 46,93
 Quota parte**: Dato non previsto

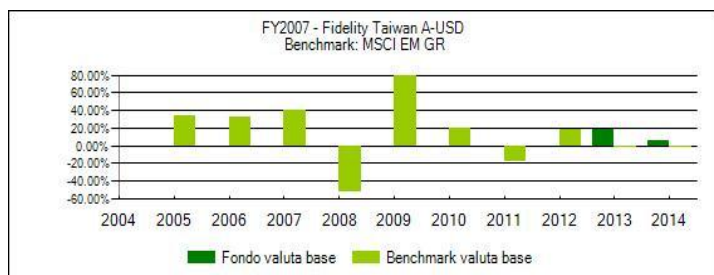
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2007 - Fidelity Taiwan A-USD

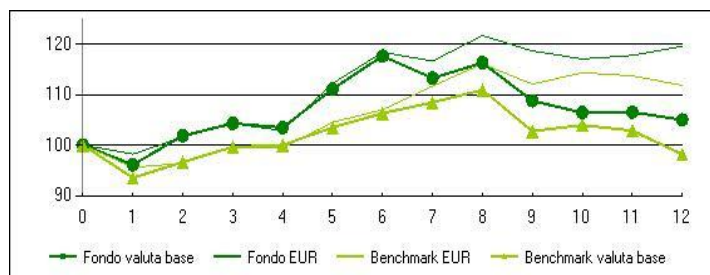
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	5%	11,4%	-	-	-
Benchmark	-1,82%	-2,04%	4,41%	-1,76%	2,11%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 07/04/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 194.636.885,00
 Valore quota a fine anno*: 10,29
 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.

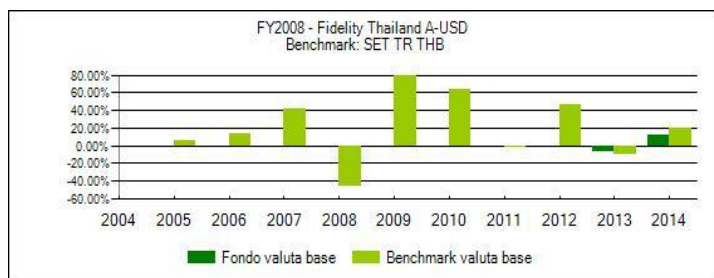
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY2008 - Fidelity Thailand A-USD

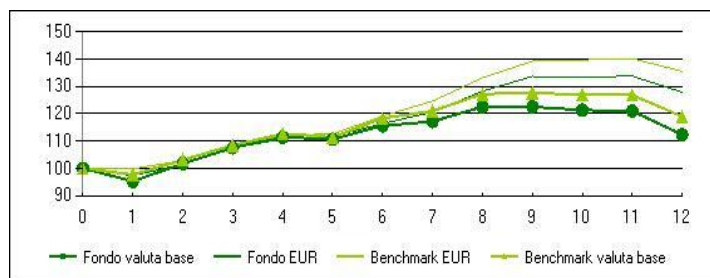
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	12,28%	2,09%	-	-	-
Benchmark	18,98%	3,04%	15,66%	11,27%	20,17%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/10/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 571.633.958,00
 Valore quota a fine anno*: 48,26
 Quota parte**: Dato non previsto

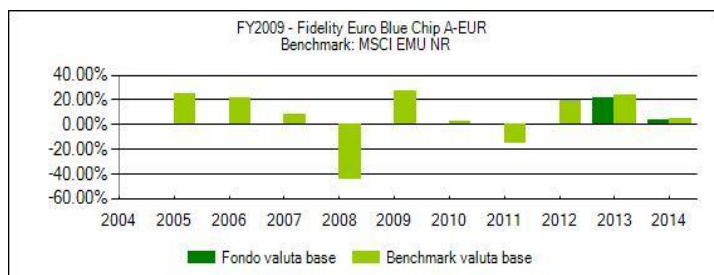
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2009 - Fidelity Euro Blue Chip A-EUR

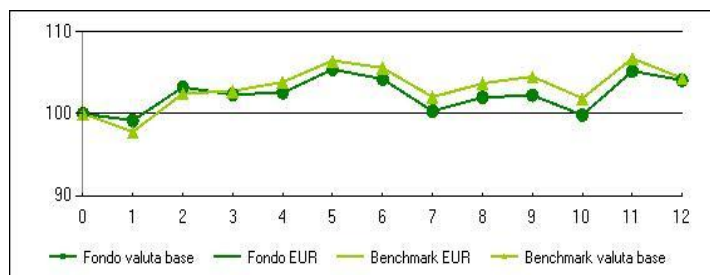
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	4,09%	12,26%	-	-	-
Benchmark	4,32%	13,44%	15,36%	6,92%	6%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 30/09/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 897.826.773,00
 Valore quota a fine anno*: 19,83
 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.

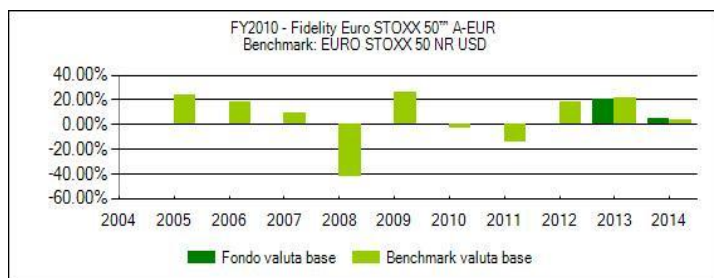
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY2010 - Fidelity Euro STOXX 50™ A-EUR

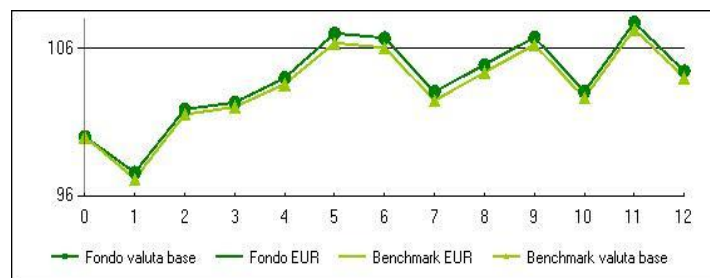
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	4,44%	12,39%	-	-	-
Benchmark	4,01%	12,42%	14,27%	6,4%	4,49%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 03/11/1998

Patrimonio netto a fine anno*: 230.507.561,00

Valore quota a fine anno*: 9,60

Quota parte**: Dato non previsto

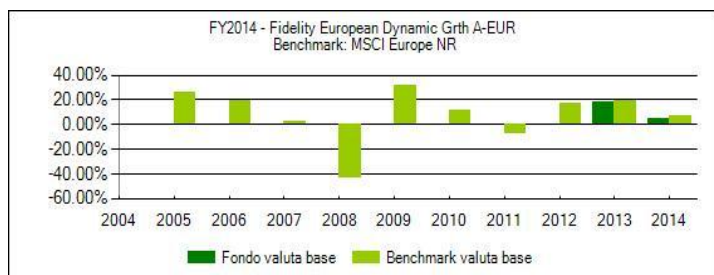
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2014 - Fidelity European Dynamic Grth A-EUR

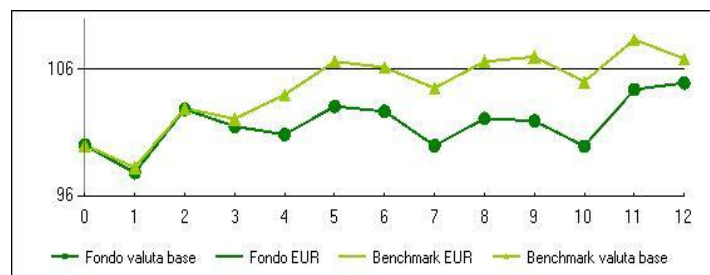
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	4,93%	11,37%	-	-	-
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 09/02/2001

Patrimonio netto a fine anno*: 420.929.193,00

Valore quota a fine anno*: 38,26

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.

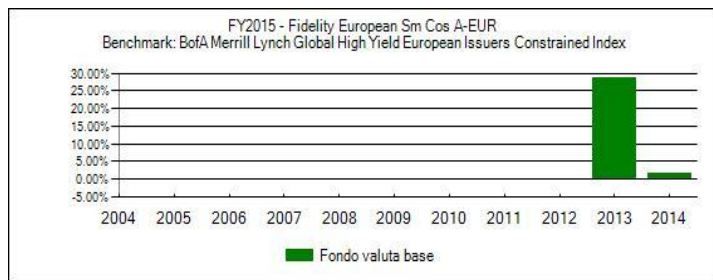
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY2015 - Fidelity European Sm Cos A-EUR

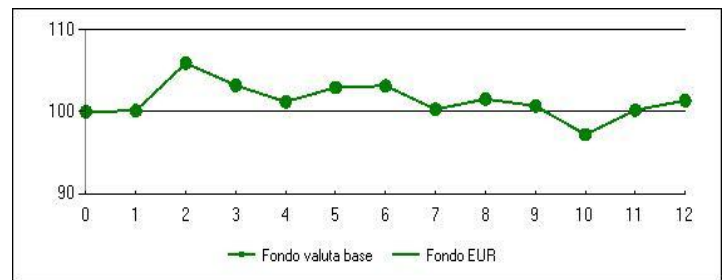
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,37%	14,13%	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 28/12/1995
 Patrimonio netto a fine anno*: 917.315.903,00
 Valore quota a fine anno*: 35,33
 Quota parte**: Dato non previsto

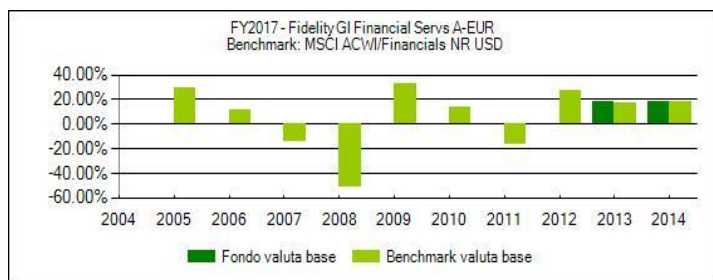
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2017 - Fidelity GI Financial Servs A-EUR

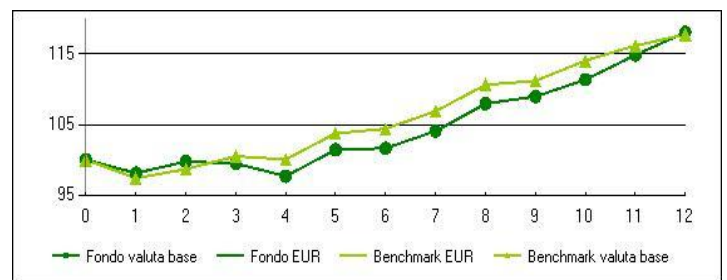
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	18,08%	18,12%	-	-	-
Benchmark	17,79%	17,29%	20,37%	9,8%	10,6%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/09/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 456.834.086,00
 Valore quota a fine anno*: 26,71
 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.

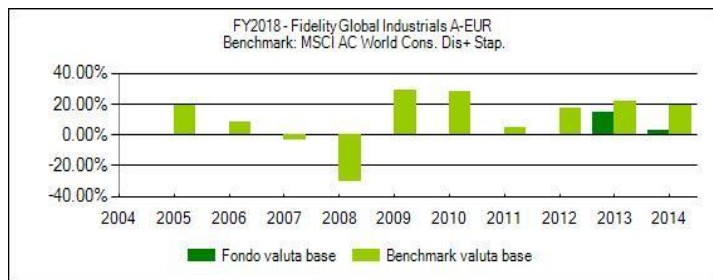
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY2018 - Fidelity Global Industrials A-EUR

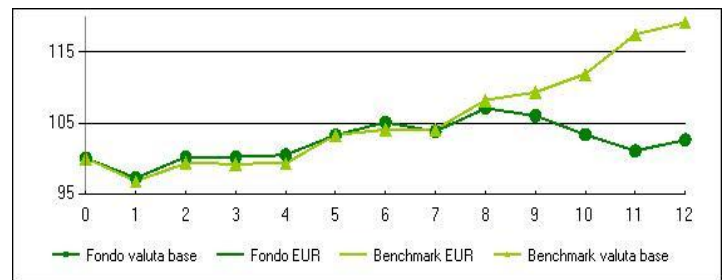
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC World Cons. Dis+ Stap.

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,61%	8,26%	-	-	-
Benchmark	19,21%	20,56%	19,39%	15,46%	17,84%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/09/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 116.600.953,00
 Valore quota a fine anno*: 40,94
 Quota parte**: Dato non previsto

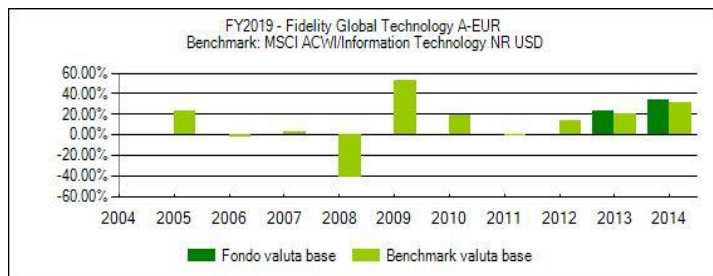
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2019 - Fidelity Global Technology A-EUR

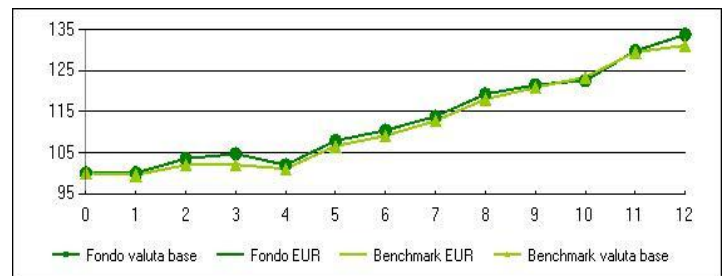
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	33,82%	28,19%	-	-	-
Benchmark	31,18%	26,01%	21,71%	15,52%	16,22%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 30/09/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 392.260.065,00
 Valore quota a fine anno*: 11,68
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

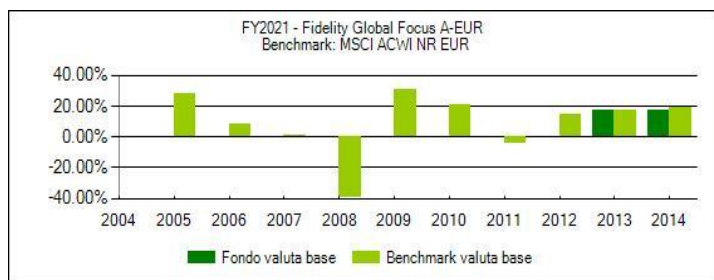
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FY2021 - Fidelity Global Focus A-EUR

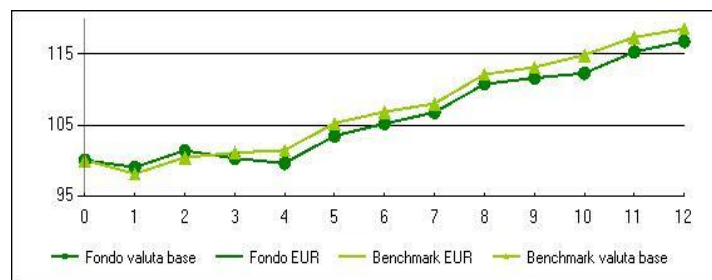
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	16,82%	17,22%	-	-	-
Benchmark	18,61%	18,05%	16,8%	11,14%	12,95%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 14/01/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 218.026.773,00
 Valore quota a fine anno*: 44,86
 Quota parte**: Dato non previsto

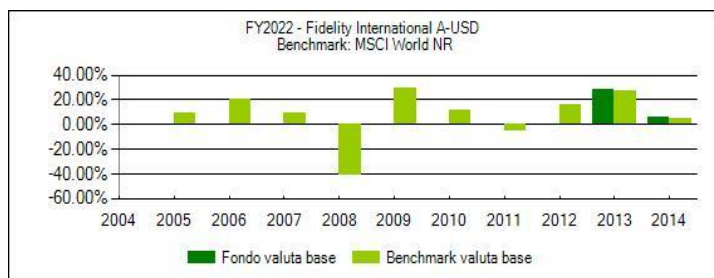
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2022 - Fidelity International A-USD

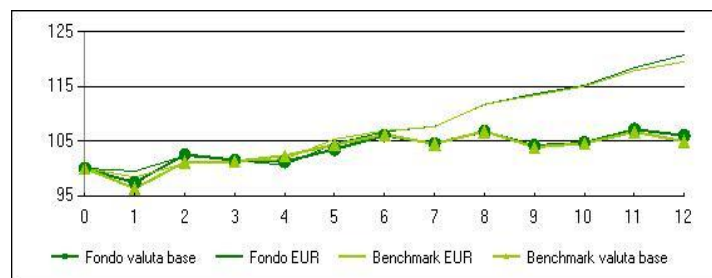
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	6,03%	16,49%	-	-	-
Benchmark	4,94%	15,3%	15,47%	9,82%	10,2%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 31/12/1991
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.856.625.860,00
 Valore quota a fine anno*: 46,80
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

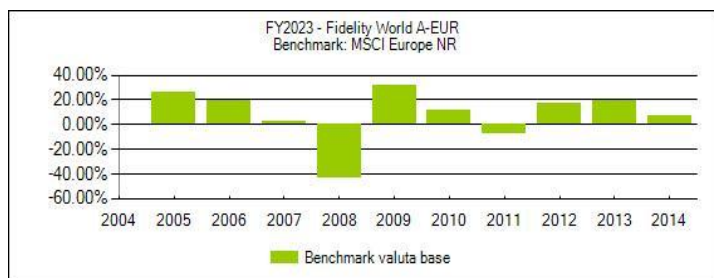
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FY2023 - Fidelity World A-EUR

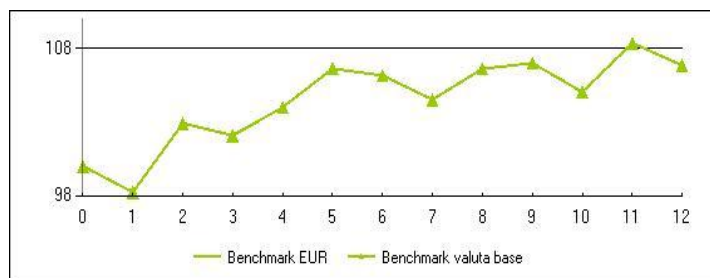
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 16/06/2014

Data inizio operatività: 08/10/1996
 Patrimonio netto a fine anno*: 577.368.201,00
 Valore quota a fine anno*: 16,50
 Quota parte**: Dato non previsto

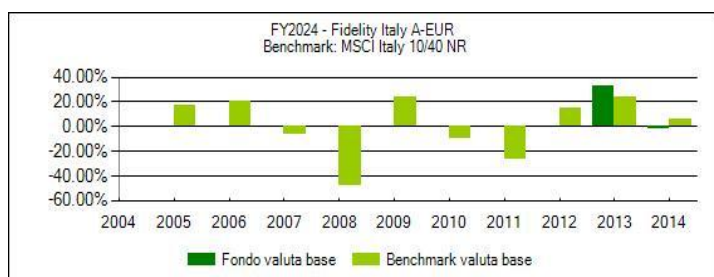
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

FY2024 - Fidelity Italy A-EUR

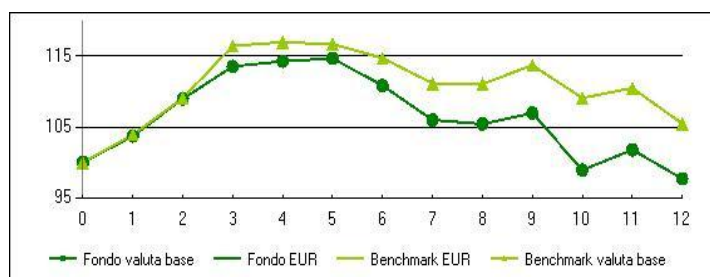
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	-2,33%	13,84%	-	-	-
Benchmark	5,45%	14,4%	14,66%	2,35%	-0,13%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/10/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 838.564.682,00
 Valore quota a fine anno*: 31,05
 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.

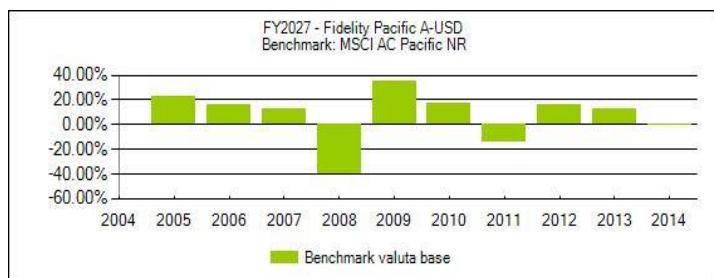
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY2027 - Fidelity Pacific A-USD

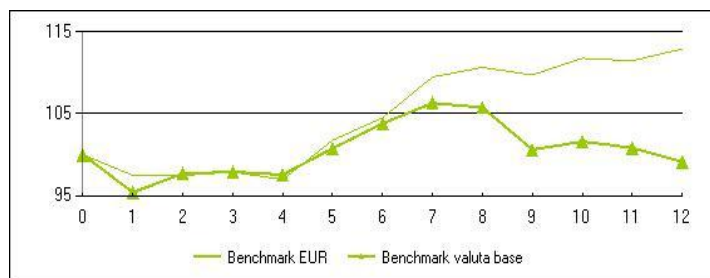
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	-	-	-	-	-
Benchmark	-0,86%	5,7%	9,15%	2,86%	5,52%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/09/2014

Data inizio operatività: 10/01/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.905.279.061,00
 Valore quota a fine anno*: 28,10
 Quota parte**: Dato non previsto

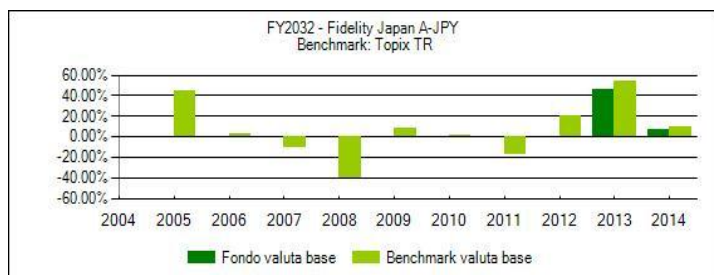
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

FY2032 - Fidelity Japan A-JPY

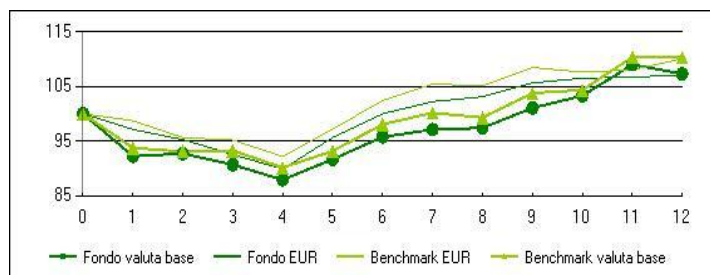
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Jpy

Durata: -

Andamento 2014 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	7,29%	24,89%	-	-	-
Benchmark	10,27%	30,49%	27,2%	14,32%	11,51%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/10/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 44.134.477.387,00
 Valore quota a fine anno*: 173,60
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

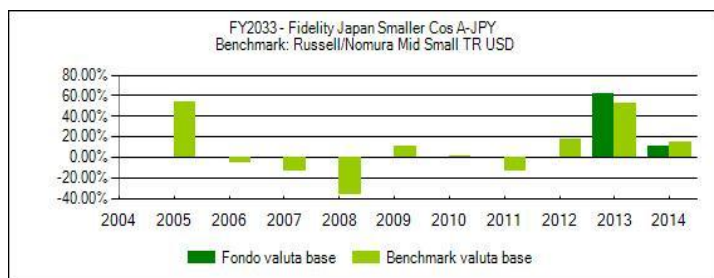
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FY2033 - Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY

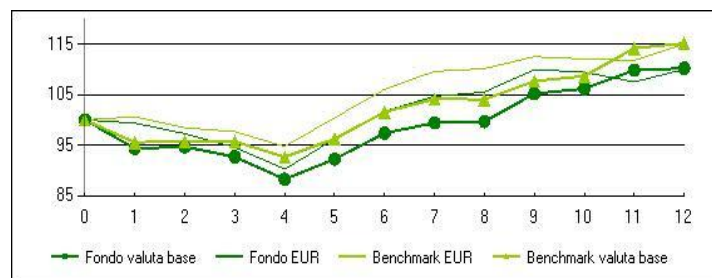
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Jpy

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell/Nomura Mid Small TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,21%	33,68%	-	-	-
Benchmark	15,18%	32,61%	27,33%	15,74%	12,49%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 06/12/1991
 Patrimonio netto a fine anno*: 22.875.871.524,00
 Valore quota a fine anno*: 1,716,00
 Quota parte**: Dato non previsto

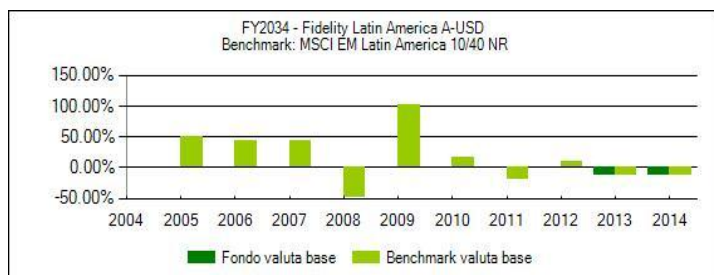
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

FY2034 - Fidelity Latin America A-USD

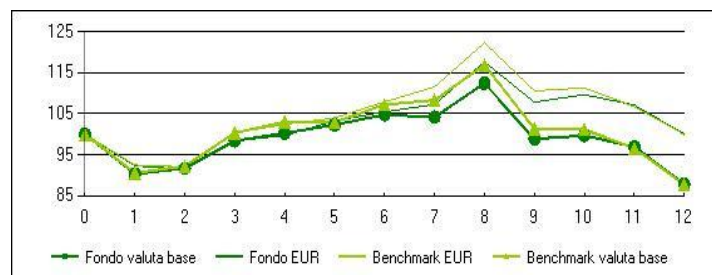
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	-12,14%	-12,12%	-	-	-
Benchmark	-12,3%	-12,83%	-5,92%	-9,26%	-4,47%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 25/05/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.188.910.178,00
 Valore quota a fine anno*: 33,20
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

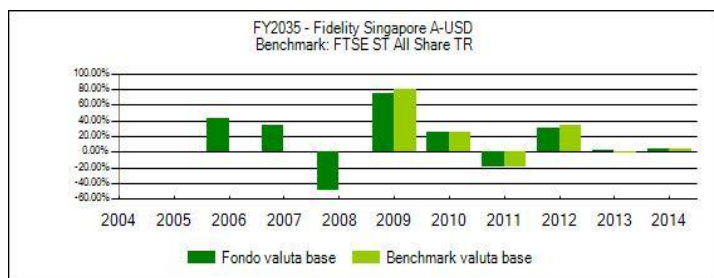
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FY2035 - Fidelity Singapore A-USD

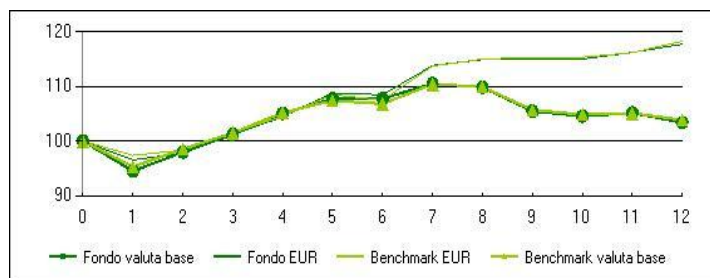
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	3,36%	2,08%	10,64%	2,38%	6,6%
Benchmark	3,84%	1,24%	11,3%	3,07%	7,07%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2005

Data inizio operatività: 01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 99.278.830,00

Valore quota a fine anno*: 53,56

Quota parte**: Dato non previsto

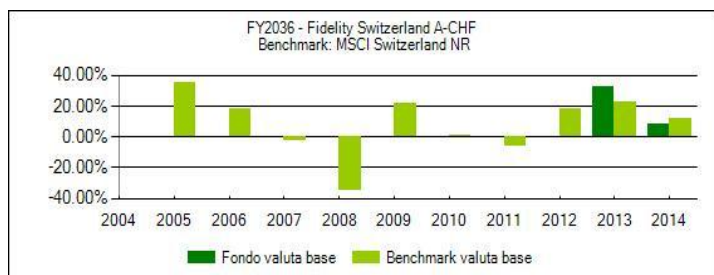
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2036 - Fidelity Switzerland A-CHF

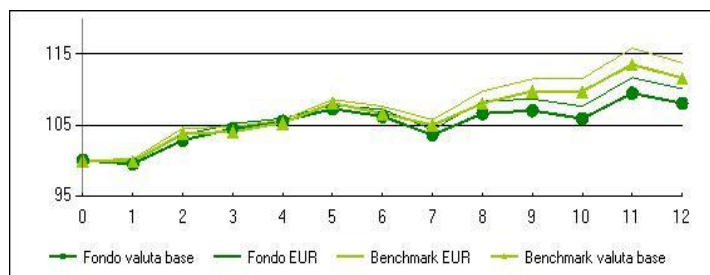
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Chf

Durata: -

Andamento 2014 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	8,05%	19,61%	-	-	-
Benchmark	11,63%	17,18%	17,39%	10,91%	8,81%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 13/02/1995

Patrimonio netto a fine anno*: 377.843.861,00

Valore quota a fine anno*: 54,25

Quota parte**: Dato non previsto

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

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

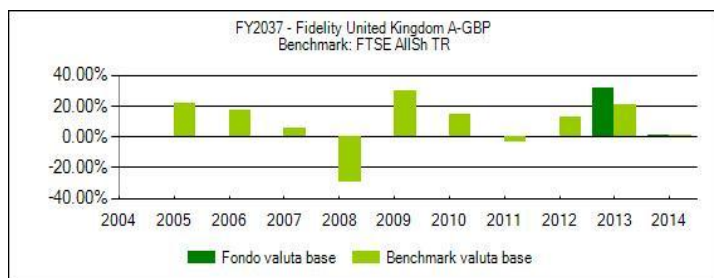
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FY2037 - Fidelity United Kingdom A-GBP

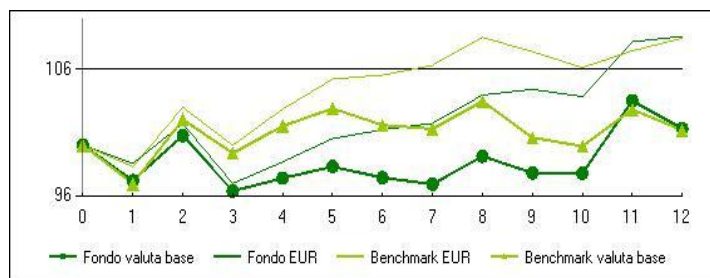
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Gbp

Durata: -

Andamento 2014 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	1,32%	15,44%	-	-	-
Benchmark	1,18%	10,56%	11,14%	7,29%	8,7%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/10/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 105.201.106,00
 Valore quota a fine anno*: 2,53
 Quota parte**: Dato non previsto

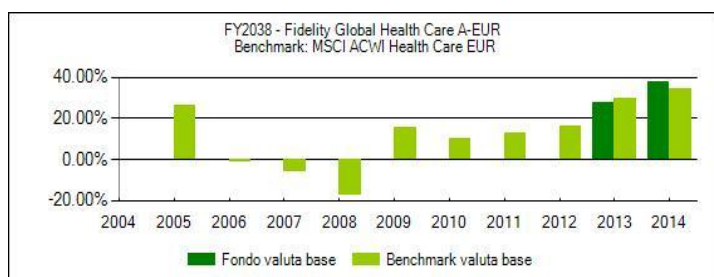
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2038 - Fidelity Global Health Care A-EUR

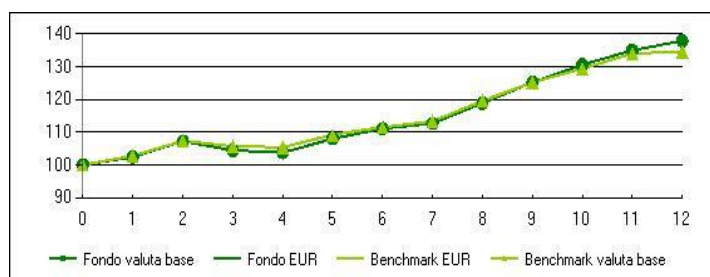
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	37,85%	32,6%	-	-	-
Benchmark	34,52%	32,18%	26,54%	22,88%	20,2%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/09/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 846.213.369,00
 Valore quota a fine anno*: 33,69
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

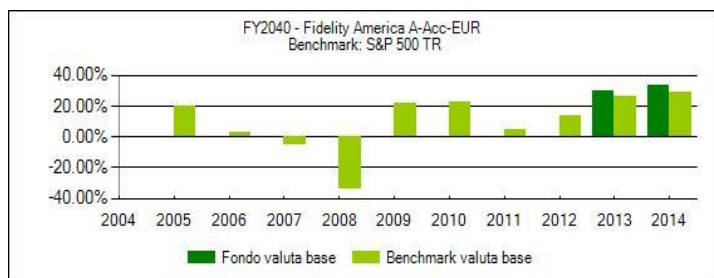
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FY2040 - Fidelity America A-Acc-EUR

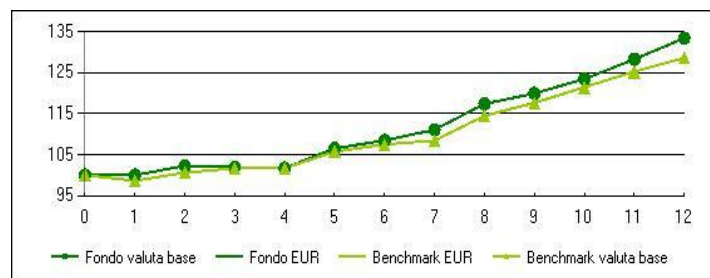
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	33,44%	31,6%	-	-	-
Benchmark	28,67%	27,26%	22,48%	17,82%	18,7%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 03/07/2006

Patrimonio netto a fine anno*: 6.435.638.594,00

Valore quota a fine anno*: 20,47

Quota parte**: Dato non previsto

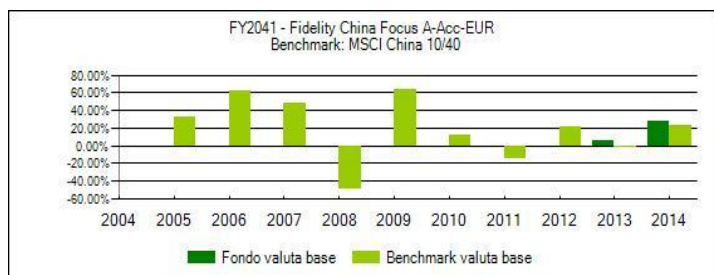
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

FY2041 - Fidelity China Focus A-Acc-EUR

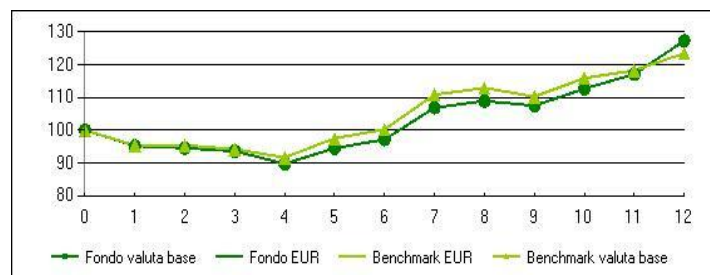
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI China 10/40

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	27,23%	15,65%	-	-	-
Benchmark	23,42%	10,68%	14,04%	5,77%	6,94%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012

Data inizio operatività: 24/09/2007

Patrimonio netto a fine anno*: 3.161.563.483,00

Valore quota a fine anno*: 12,28

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.

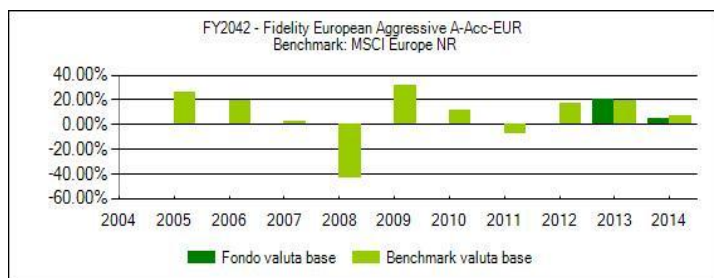
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY2042 - Fidelity European Aggressive A-Acc-EUR

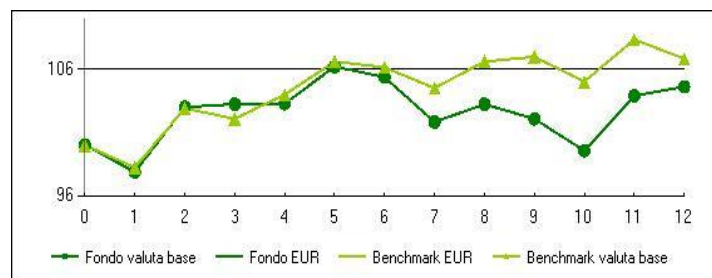
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	4,62%	12,34%	-	-	-
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 03/07/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 352.953.448,00
 Valore quota a fine anno*: 8,91
 Quota parte**: Dato non previsto

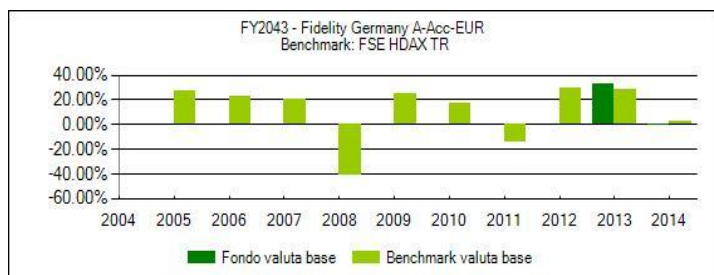
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2043 - Fidelity Germany A-Acc-EUR

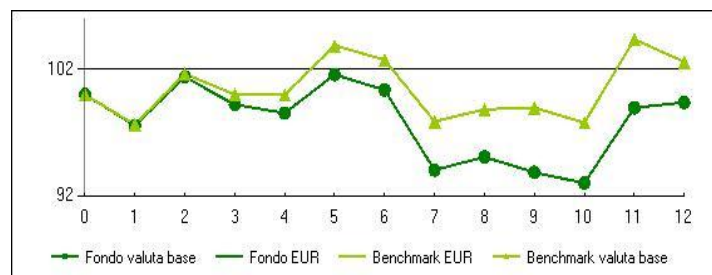
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	-0,61%	15,07%	-	-	-
Benchmark	2,59%	14,56%	19,22%	9,67%	11,21%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 25/09/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 705.531.138,00
 Valore quota a fine anno*: 16,30
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

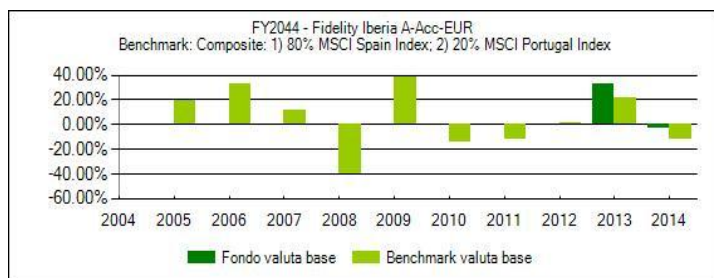
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FY2044 - Fidelity Iberia A-Acc-EUR

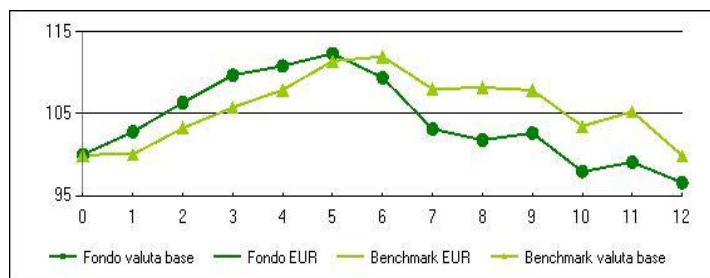
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	-3,42%	13,17%	-	-	-
Benchmark	-11,83%	3,62%	3,03%	-0,83%	-3,66%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 25/09/2006

Patrimonio netto a fine anno*: 922.418.430,00

Valore quota a fine anno*: 13,55

Quota parte**: Dato non previsto

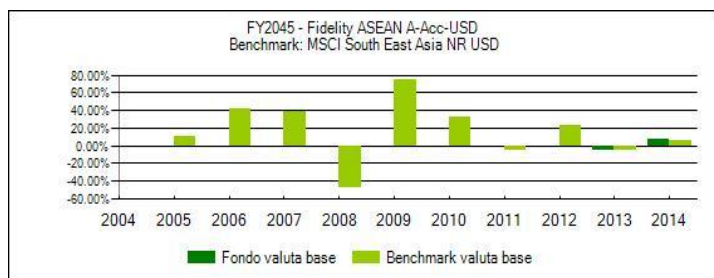
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2045 - Fidelity ASEAN A-Acc-USD

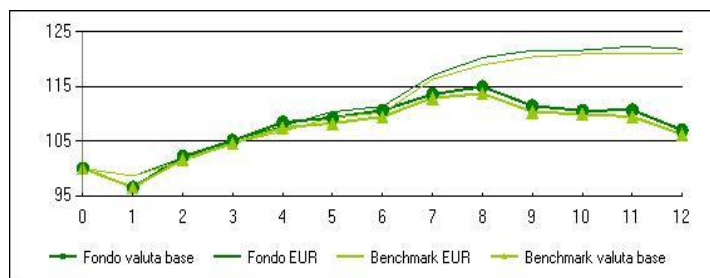
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	7%	0,9%	-	-	-
Benchmark	6,22%	0,6%	7,44%	3,83%	8,97%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 25/09/2006

Patrimonio netto a fine anno*: 1.344.520.712,00

Valore quota a fine anno*: 22,48

Quota parte**: Dato non previsto

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

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

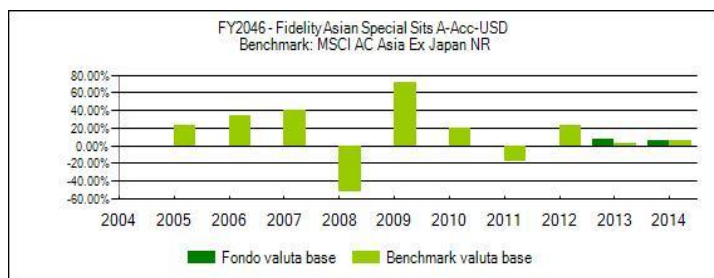
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FY2046 - Fidelity Asian Special Sits A-Acc-USD

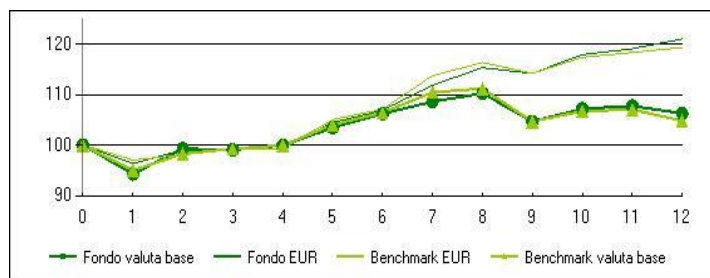
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	6,27%	6,86%	-	-	-
Benchmark	4,8%	3,93%	9,74%	2,25%	5,51%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012

Data inizio operatività: 25/09/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.416.363.328,00
 Valore quota a fine anno*: 19,48
 Quota parte**: Dato non previsto

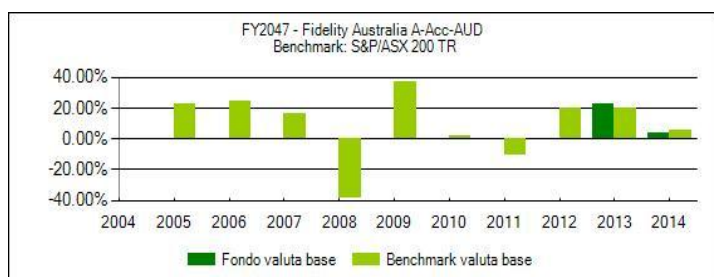
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

FY2047 - Fidelity Australia A-Acc-AUD

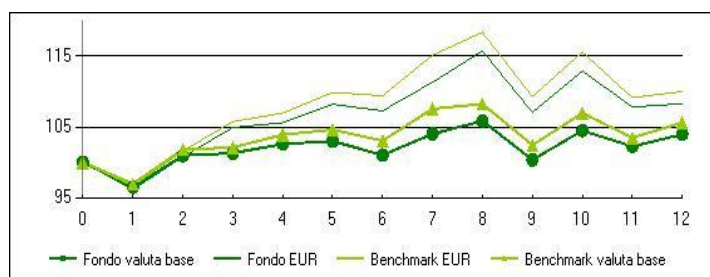
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Aud

Durata: -

Andamento 2014 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	3,94%	12,79%	-	-	-
Benchmark	5,61%	12,67%	15,14%	8,1%	6,76%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 25/09/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 559.355.062,00
 Valore quota a fine anno*: 15,29
 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.

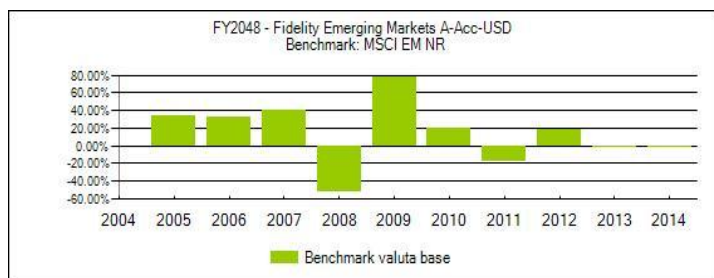
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY2048 - Fidelity Emerging Markets A-Acc-USD

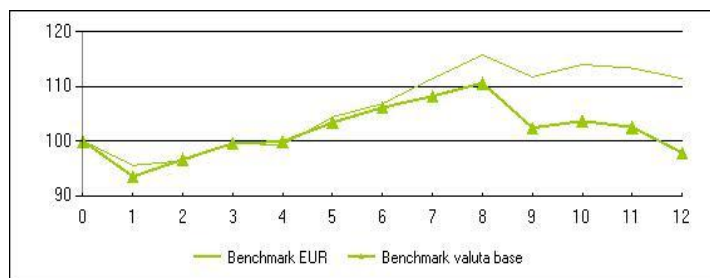
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	-	-	-	-	-
Benchmark	-2,19%	-2,39%	4,04%	-2,1%	1,78%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/05/2014

Data inizio operatività: 25/09/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.949.663.535,00
 Valore quota a fine anno*: 15,39
 Quota parte**: Dato non previsto

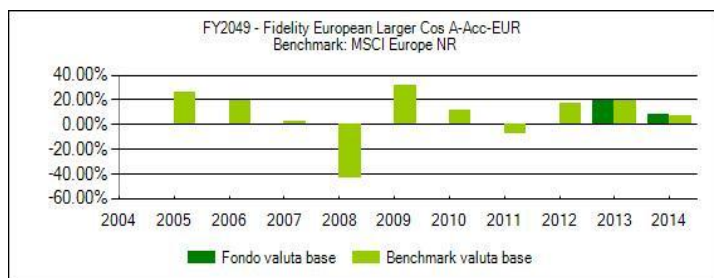
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2049 - Fidelity European Larger Cos A-Acc-EUR

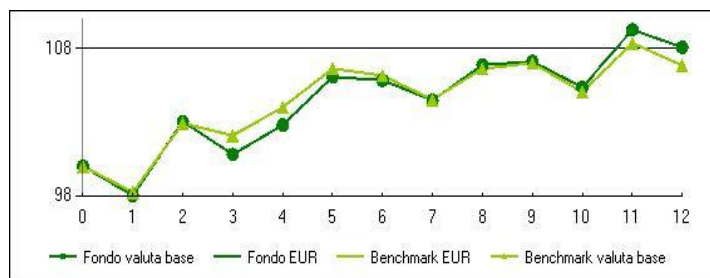
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	8,07%	13,68%	-	-	-
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 03/07/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 530.717.520,00
 Valore quota a fine anno*: 13,53
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

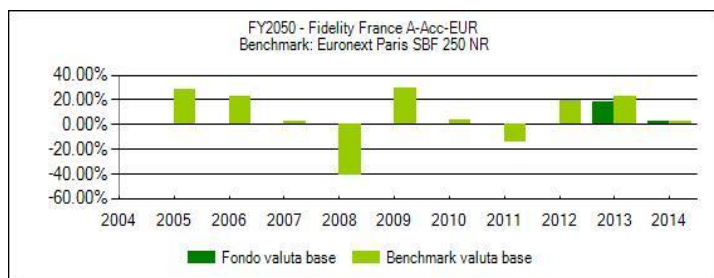
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FY2050 - Fidelity France A-Acc-EUR

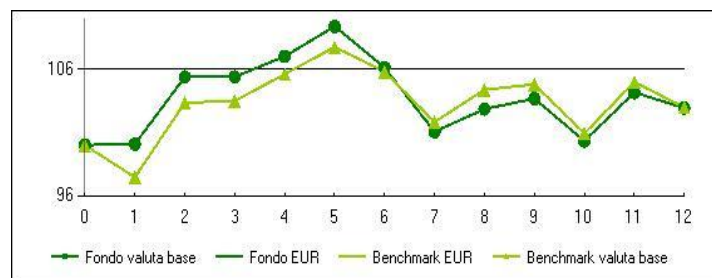
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	2,94%	10,34%	-	-	-
Benchmark	2,99%	12,31%	14,77%	6,85%	6,12%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 25/09/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 226.621.567,00
 Valore quota a fine anno*: 12,59
 Quota parte**: Dato non previsto

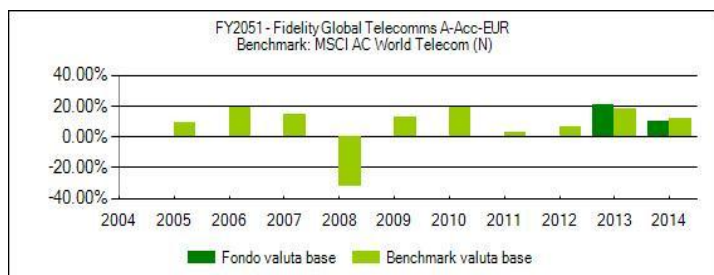
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2051 - Fidelity Global Telecomms A-Acc-EUR

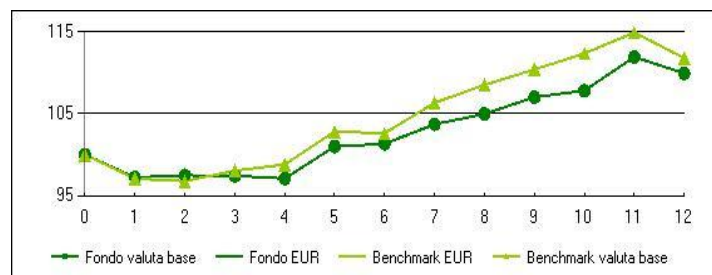
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	9,93%	15,33%	-	-	-
Benchmark	11,79%	14,94%	12,02%	9,67%	11,48%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 25/09/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 141.286.677,00
 Valore quota a fine anno*: 16,60
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

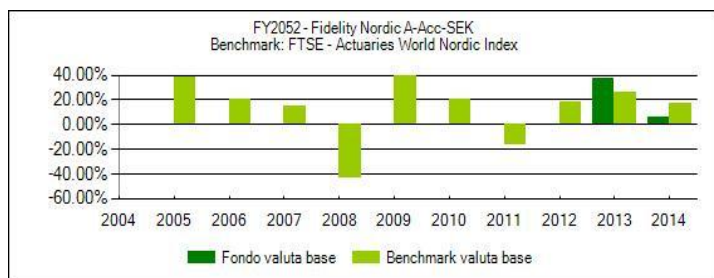
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FY2052 - Fidelity Nordic A-Acc-SEK

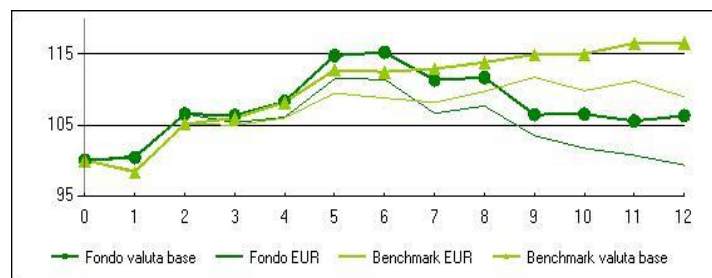
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: SEK

Durata: -

Andamento 2014 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	6,3%	20,82%	-	-	-
Benchmark	16,65%	21,02%	20,09%	9,73%	11,7%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 25/09/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.198.534.371,00
 Valore quota a fine anno*: 78,78
 Quota parte**: Dato non previsto

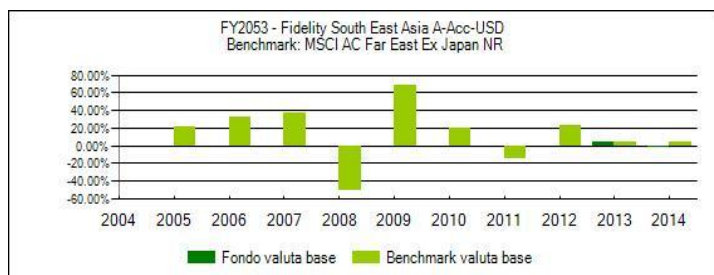
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2053 - Fidelity South East Asia A-Acc-USD

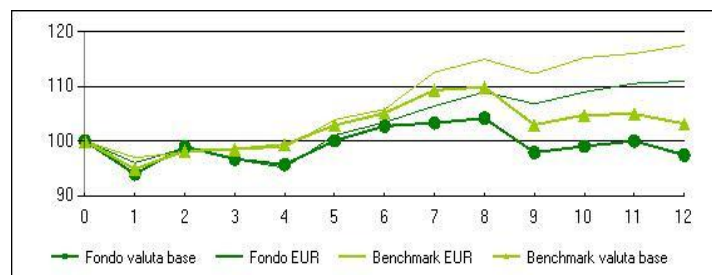
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	-2,58%	0,9%	-	-	-
Benchmark	3,16%	3,46%	9,31%	2,71%	5,86%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012

Data inizio operatività: 25/09/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.191.463.484,00
 Valore quota a fine anno*: 18,52
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

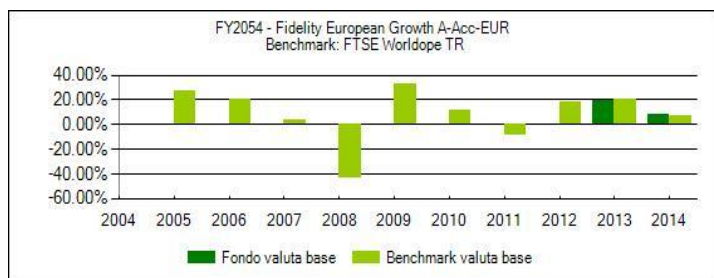
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FY2054 - Fidelity European Growth A-Acc-EUR

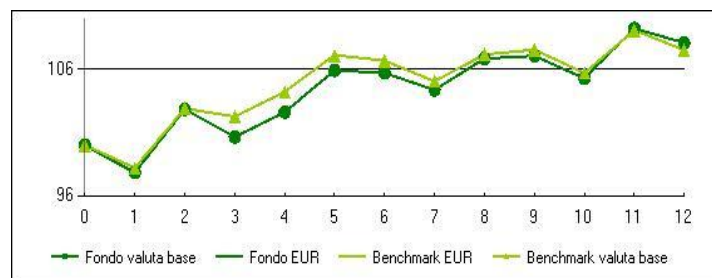
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	8,1%	13,66%	-	-	-
Benchmark	7,53%	13,59%	15,29%	8,82%	9,39%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 02/05/2007

Patrimonio netto a fine anno*: 7.266.300.832,00

Valore quota a fine anno*: 10,42

Quota parte**: Dato non previsto

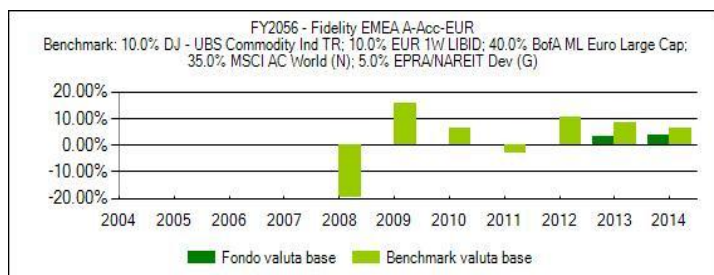
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

FY2056 - Fidelity EMEA A-Acc-EUR

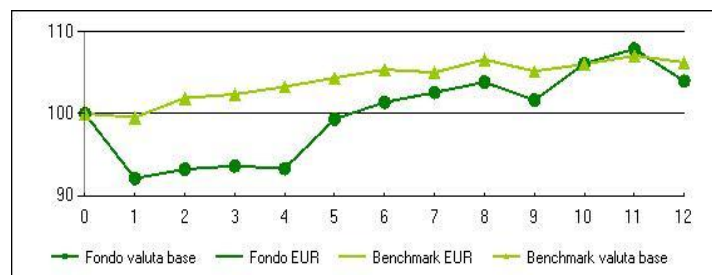
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 10.0% DJ - UBS CommodityInd TR; 10.0% EUR 1W LIBID; 40.0% BofA ML Euro Large Cap; 35.0% MSCI AC World (N); 5.0% EPRA/NAREIT Dev (G)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,98%	3,53%	-	-	-
Benchmark	6,26%	7,2%	8,3%	5,41%	5,58%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 11/06/2007

Patrimonio netto a fine anno*: 688.400.159,00

Valore quota a fine anno*: 15,66

Quota parte**: Dato non previsto

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

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

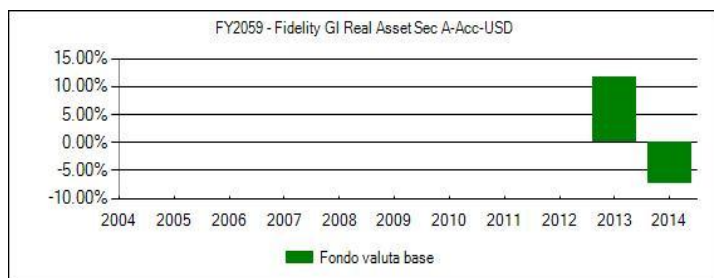
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FY2059 - Fidelity GI Real Asset Sec A-Acc-USD

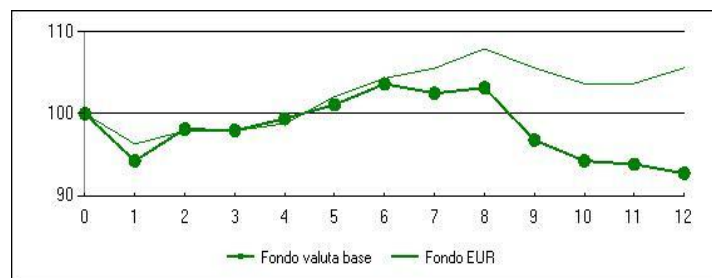
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	-7,28%	1,71%	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 02/09/2009

Patrimonio netto a fine anno*: 152.005.984,00

Valore quota a fine anno*: 15,29

Quota parte**: Dato non previsto

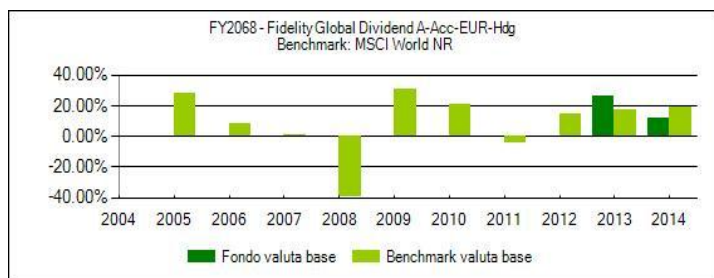
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2068 - Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR-Hdg

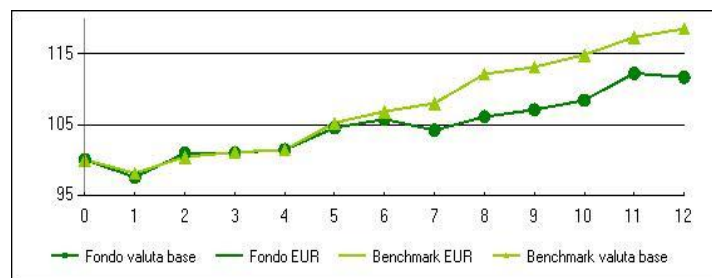
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	11,7%	18,53%	-	-	-
Benchmark	18,61%	18,05%	16,8%	11,14%	12,95%

Data inizio operatività: 30/01/2012

Patrimonio netto a fine anno*: 3.071.201.334,00

Valore quota a fine anno*: 15,75

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.

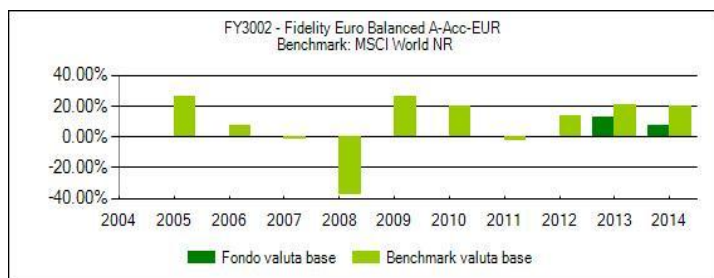
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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-contrante.

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

FY3002 - Fidelity Euro Balanced A-Acc-EUR

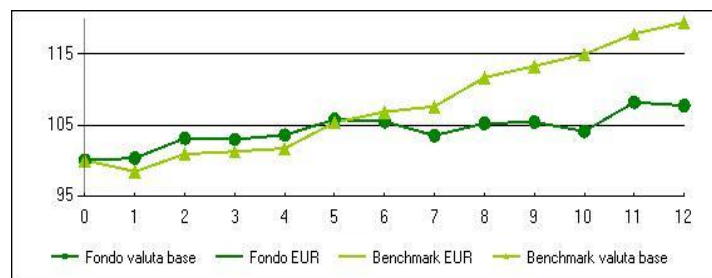
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	7,74%	10,4%	-	-	-
Benchmark	19,5%	20,35%	18,21%	12,69%	14,02%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 25/09/2006

Patrimonio netto a fine anno*: 711.792.384,00

Valore quota a fine anno*: 14,20

Quota parte**: Dato non previsto

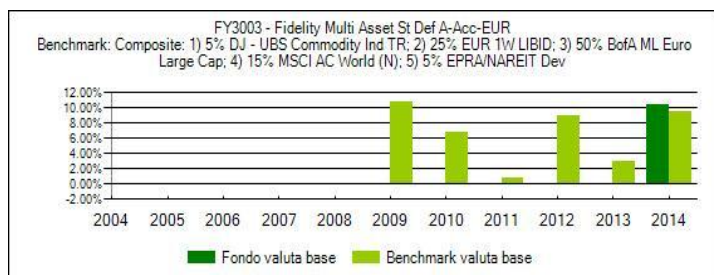
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

FY3003 - Fidelity Multi Asset St Def A-Acc-EUR

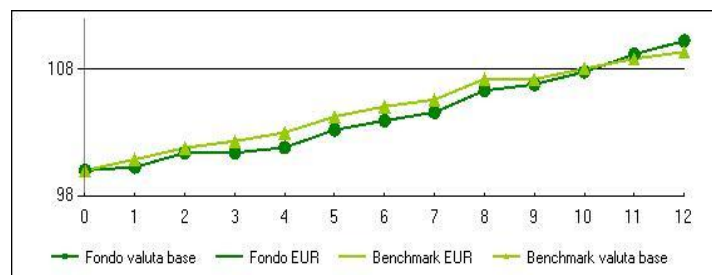
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	10,26%	-	-	-	-
Benchmark	9,38%	6,1%	7,01%	5,38%	5,63%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 23/04/2013

Data inizio operatività: 19/01/2009

Patrimonio netto a fine anno*: 163.034.652,00

Valore quota a fine anno*: 13,43

Quota parte**: Dato non previsto

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

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

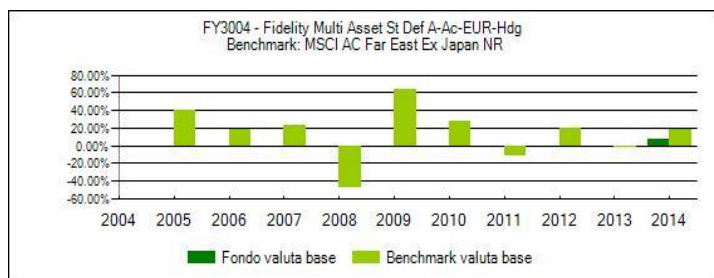
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

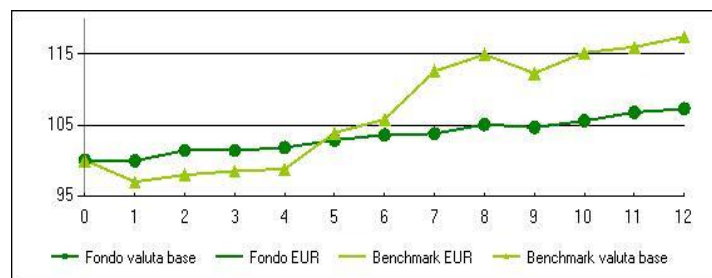
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FY3004 - Fidelity Multi Asset St Def A-Ac-EUR-Hdg

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2014 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	7,28%	-	-	-	-
Benchmark	17,47%	7,99%	11,9%	5,4%	9,53%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 23/04/2013

Data inizio operatività: 19/01/2009

Patrimonio netto a fine anno*: 163.034.652,00

Valore quota a fine anno*: 13,12

Quota parte**: Dato non previsto

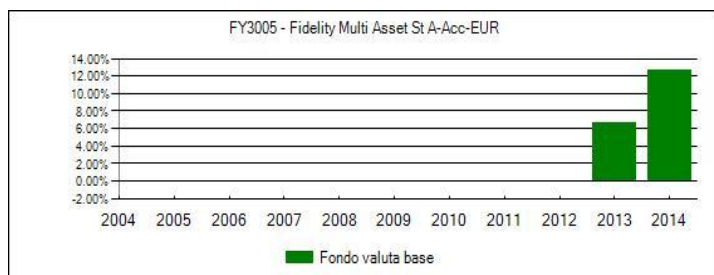
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

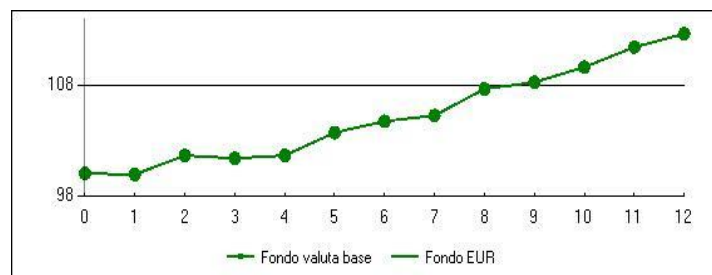
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FY3005 - Fidelity Multi Asset St A-Acc-EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2014 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	12,65%	9,59%	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 30/10/2006

Patrimonio netto a fine anno*: 353.199.523,00

Valore quota a fine anno*: 13,09

Quota parte**: Dato non previsto

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

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

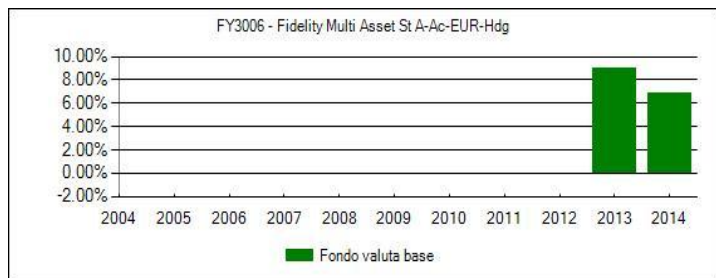
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FY3006 - Fidelity Multi Asset St A-Ac-EUR-Hdg

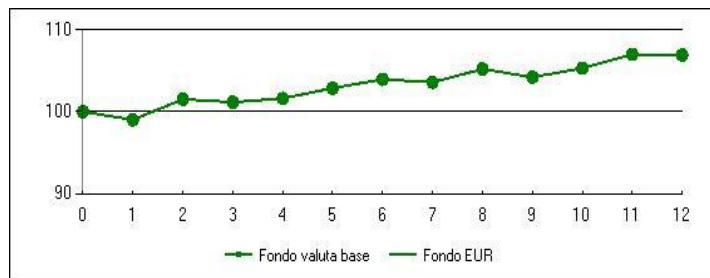
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	6,91%	7,95%	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 20/05/2008

Patrimonio netto a fine anno*: 353.199.523,00

Valore quota a fine anno*: 11,91

Quota parte**: Dato non previsto

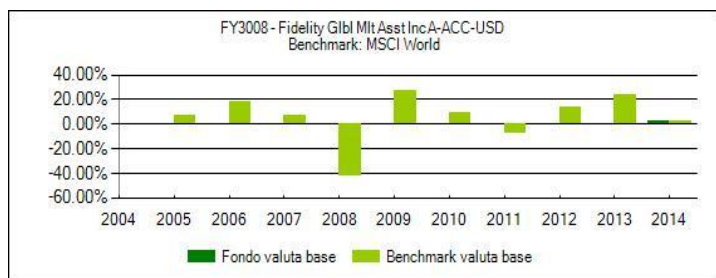
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY3008 - Fidelity Gbl Mlt Asst Inc A-ACC-USD

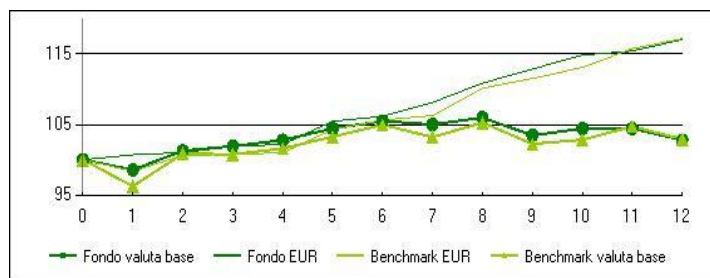
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	2,79%	-	-	-	-
Benchmark	2,93%	13,02%	13,07%	7,5%	7,91%

Data inizio operatività: 27/03/2013

Patrimonio netto a fine anno*: 2.666.779.530,00

Valore quota a fine anno*: 10,68

Quota parte**: Dato non previsto

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

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

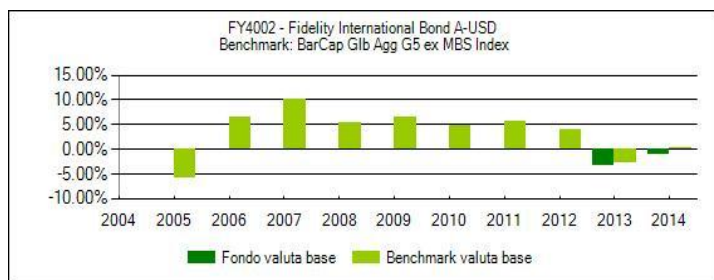
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FY4002 - Fidelity International Bond A-USD

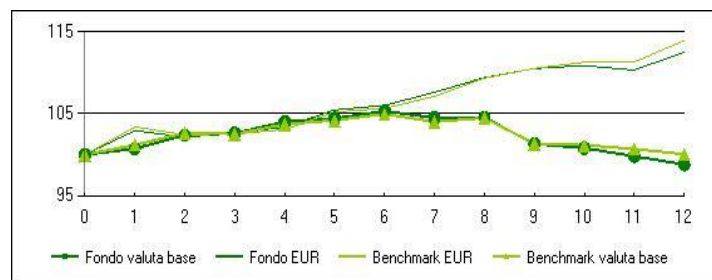
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	-1,2%	-2,27%	-	-	-
Benchmark	0,05%	-1,36%	0,42%	1,7%	2,33%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/10/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 320.706.120,00
 Valore quota a fine anno*: 1,18
 Quota parte**: Dato non previsto

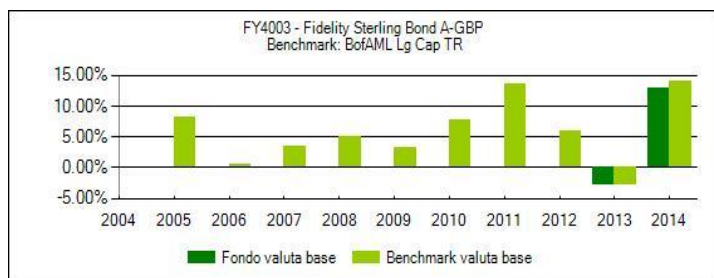
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

FY4003 - Fidelity Sterling Bond A-GBP

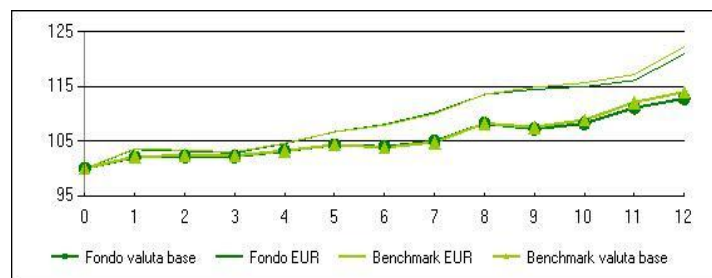
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Gbp

Durata: -

Andamento 2014 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	12,79%	4,64%	-	-	-
Benchmark	13,96%	5,27%	5,49%	7,48%	7,54%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 12/11/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 179.187.759,00
 Valore quota a fine anno*: 0,33
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

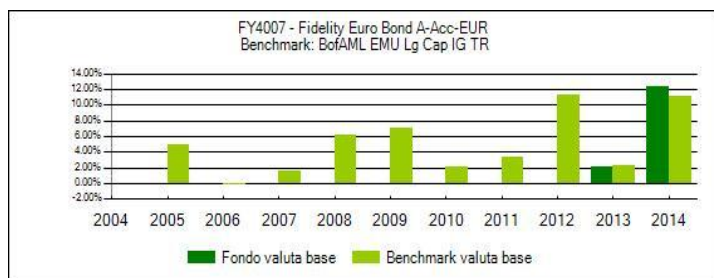
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FY4007 - Fidelity Euro Bond A-Acc-EUR

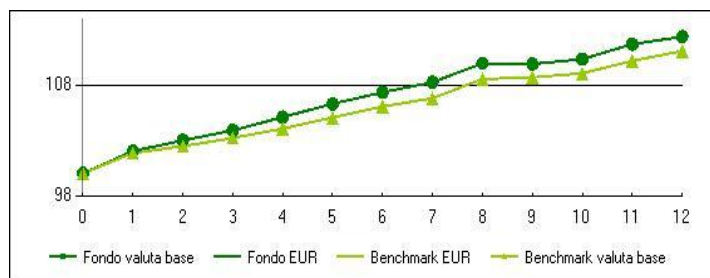
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	12,39%	7,1%	-	-	-
Benchmark	11,09%	6,58%	8,11%	6,89%	5,92%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 03/07/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 971.558.482,00
 Valore quota a fine anno*: 14,97
 Quota parte**: Dato non previsto

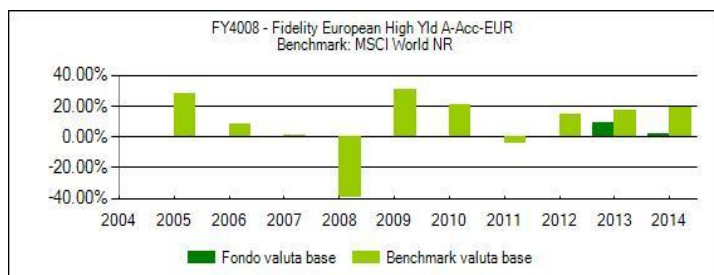
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

FY4008 - Fidelity European High Yld A-Acc-EUR

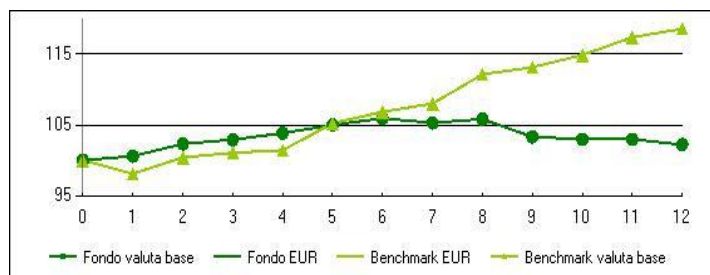
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	2,21%	5,45%	-	-	-
Benchmark	18,61%	18,05%	16,8%	11,14%	12,95%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 03/07/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.754.647.614,00
 Valore quota a fine anno*: 17,57
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

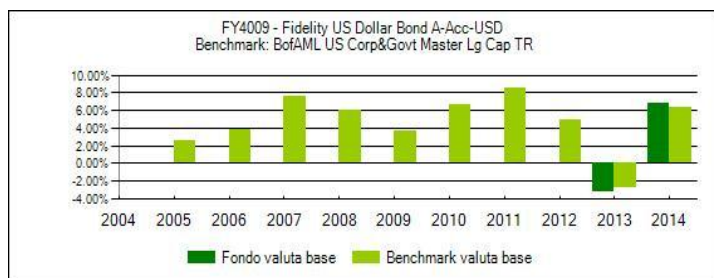
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FY4009 - Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD

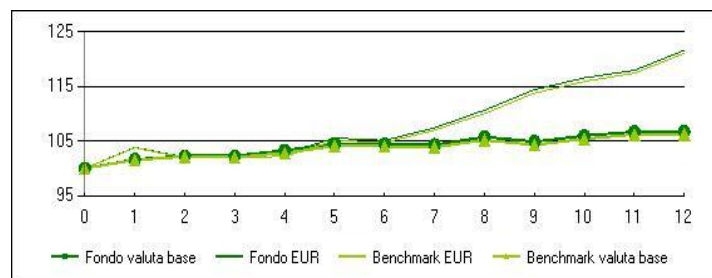
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: **Usd**

Durata: -

Andamento 2014 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	6,77%	1,61%	-	-	-
Benchmark	6,27%	1,68%	2,73%	4,14%	4,64%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
01/06/2012

Data inizio operatività: 25/09/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 680.404.903,00
Valore quota a fine anno*: 14,66
Quota parte**: Dato non previsto

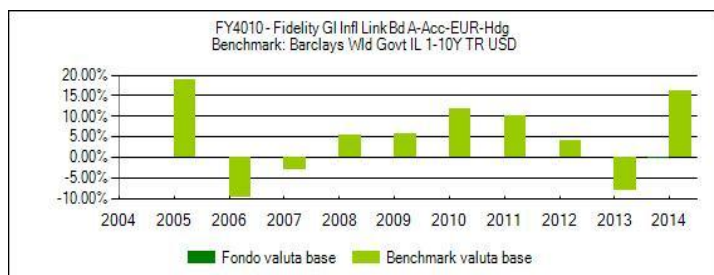
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY4010 - Fidelity GI Infl Link Bd A-Acc-EUR-Hdg

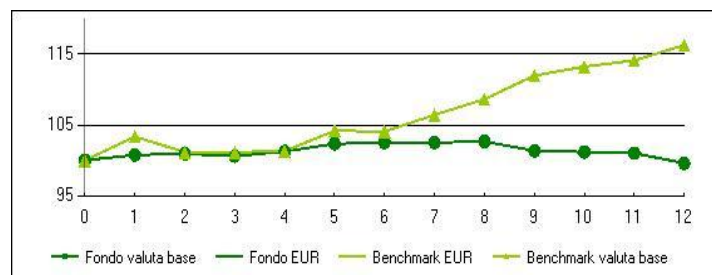
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: **Eur**

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Wld Govt IL 1-10Y TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,42%	-	-	-	-
Benchmark	16,29%	3,38%	3,56%	5,18%	6,5%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
23/04/2013

Data inizio operatività: 29/05/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 949.612.204,00
Valore quota a fine anno*: 11,94
Quota parte**: Dato non previsto

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

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

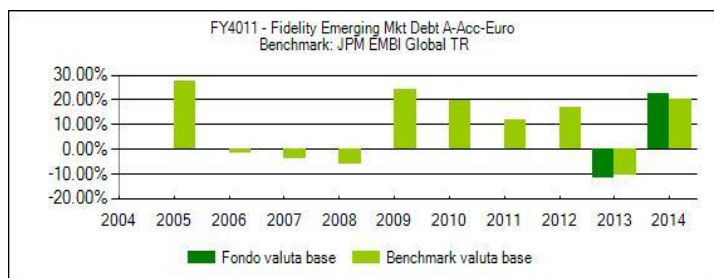
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

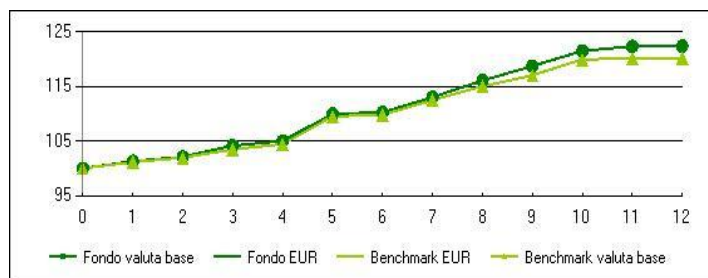
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FY4011 - Fidelity Emerging Mkt Debt A-Acc-Euro

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2014 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	22,39%	3,97%	-	-	-
Benchmark	20,17%	3,64%	7,83%	8,88%	10,98%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 23/01/2006

Patrimonio netto a fine anno*: 789.330.996,00

Valore quota a fine anno*: 18,04

Quota parte**: Dato non previsto

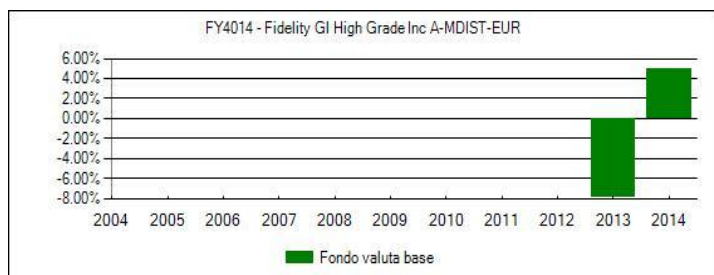
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

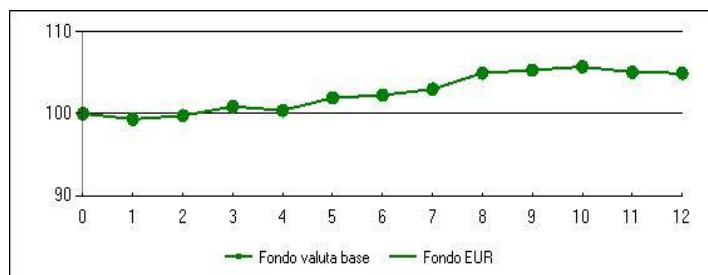
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FY4014 - Fidelity GI High Grade Inc A-MDIST-EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2014 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	4,94%	-1,71%	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 19/12/2011

Patrimonio netto a fine anno*: 312.635.230,00

Valore quota a fine anno*: 8,87

Quota parte**: Dato non previsto

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

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

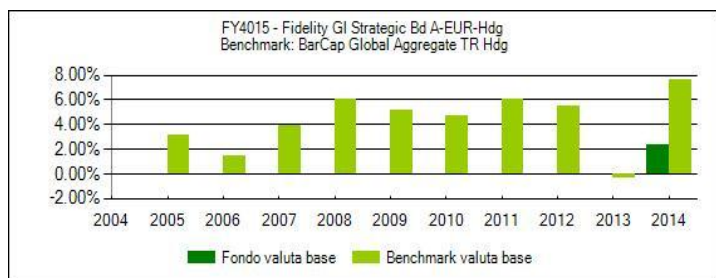
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FY4015 - Fidelity GI Strategic Bd A-EUR-Hdg

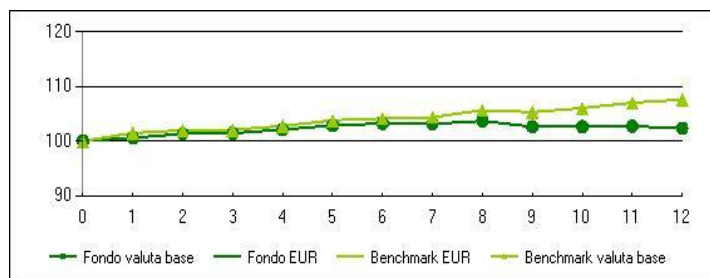
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	2,33%	-	-	-	-
Benchmark	7,57%	3,55%	4,2%	4,66%	4,67%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 23/04/2013

Data inizio operatività: 08/03/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 641.750.898,00
 Valore quota a fine anno*: 10,68
 Quota parte**: Dato non previsto

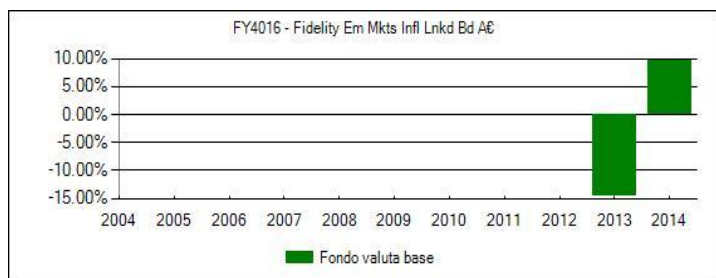
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

FY4016 - Fidelity Em Mkts Infl LnkD Bd A€

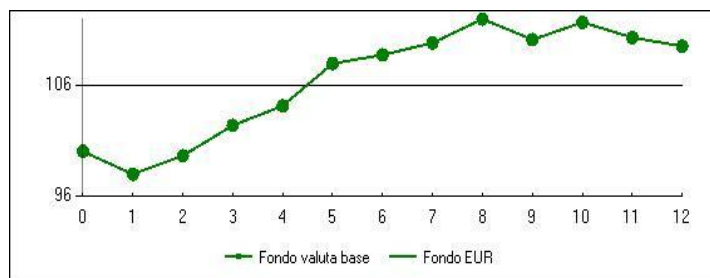
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	9,53%	-3,32%	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 16/11/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 195.264.757,00
 Valore quota a fine anno*: 11,15
 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.

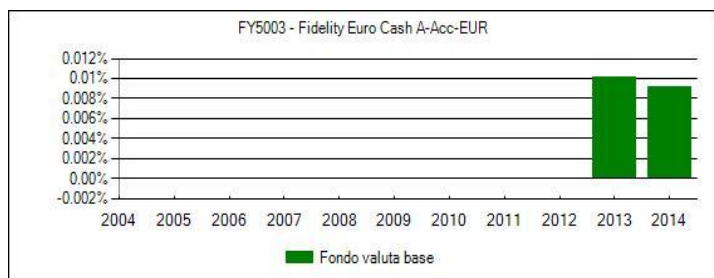
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

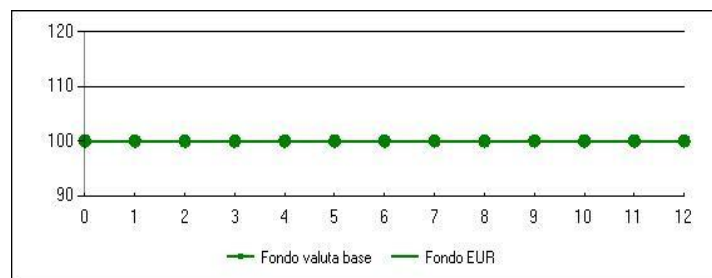
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FY5003 - Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

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

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 25/09/2006

Patrimonio netto a fine anno*: 250.164.976,00

Valore quota a fine anno*: 10,88

Quota parte**: Dato non previsto

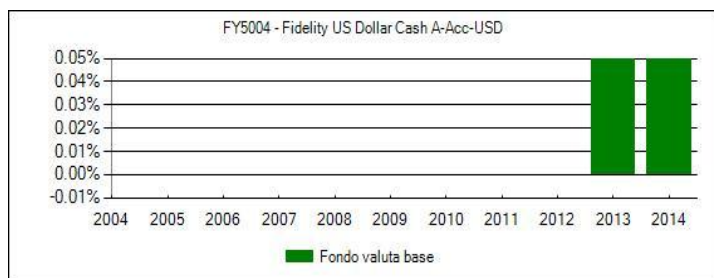
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

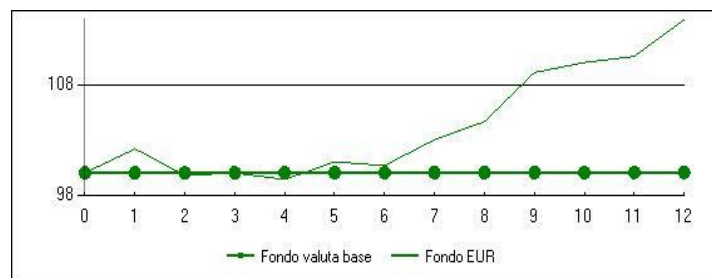
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FY5004 - Fidelity US Dollar Cash A-Acc-USD

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Usd
Durata: -

Andamento 2014 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%	0,05%	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 25/09/2006

Patrimonio netto a fine anno*: 1.006.666.393,00

Valore quota a fine anno*: 10,87

Quota parte**: Dato non previsto

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

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

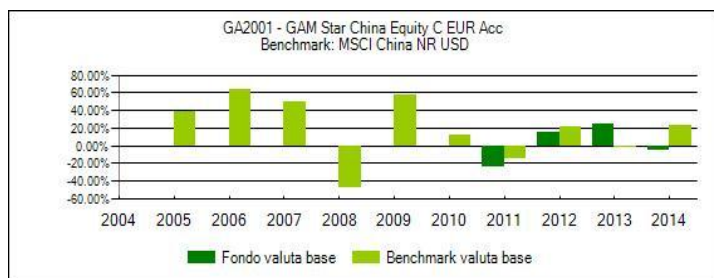
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

GA2001 - GAM Star China Equity C EUR Acc

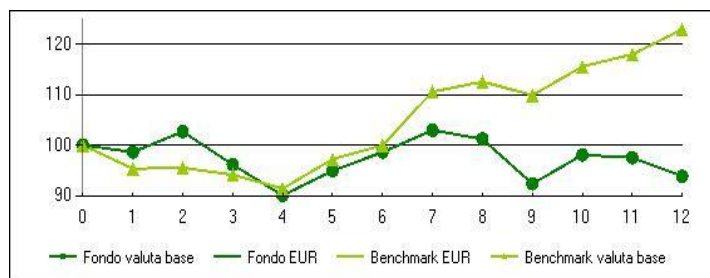
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	-6,18%	8,18%	10,59%	0,5%	-
Benchmark	22,94%	10,41%	13,79%	5,58%	6,81%

Data inizio operatività: 22/09/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.945.840.491,00
 Valore quota a fine anno*: 10,17
 Quota parte**: Dato non previsto

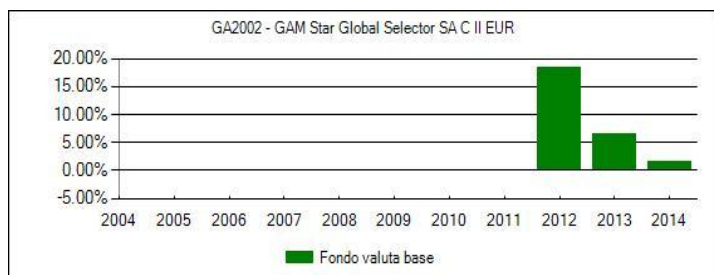
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

GA2002 - GAM Star Global Selector SA C II EUR

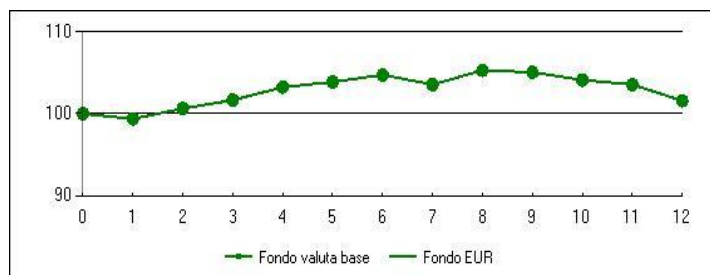
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	1,58%	4,09%	8,68%	-	-

Data inizio operatività: 13/09/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 342.798.372,00
 Valore quota a fine anno*: 12,86
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dalton Investments LLC**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,7%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 7,8%

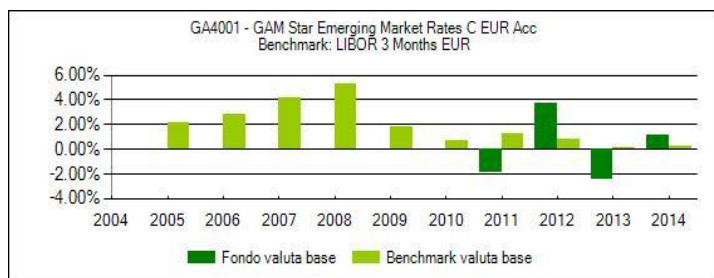
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

GA4001 - GAM Star Emerging Market Rates C EUR Acc

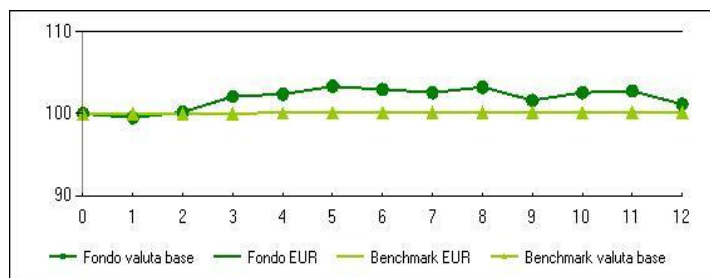
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	1,14%	-0,65%	0,77%	0,09%	-
Benchmark	0,24%	0,18%	0,38%	0,6%	0,62%

Data inizio operatività: 21/09/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 172.791.084,00
 Valore quota a fine anno*: 10,61
 Quota parte**: Dato non previsto

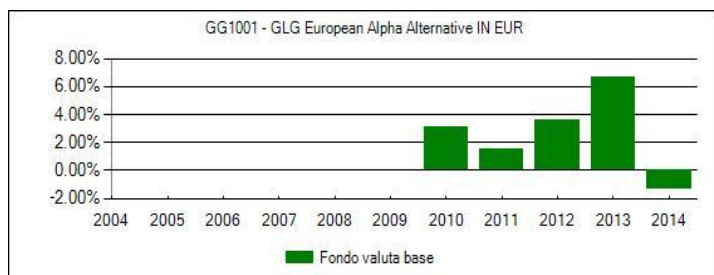
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dalton Investments LLC**

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.

GG1001 - GLG European Alpha Alternative IN EUR

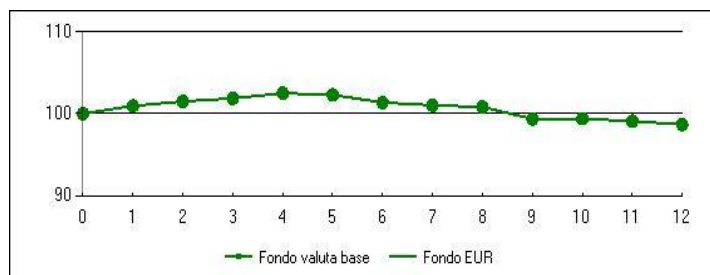
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	-1,32%	2,6%	2,95%	2,58%	2,69%

Data inizio operatività: 22/06/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 516.965.973,00
 Valore quota a fine anno*: 120,08
 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%: 2,3%

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

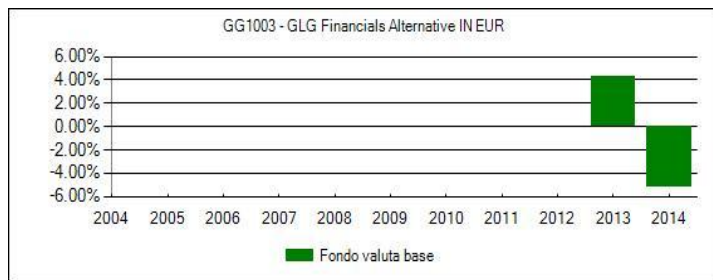
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

GG1003 - GLG Financials Alternative IN EUR

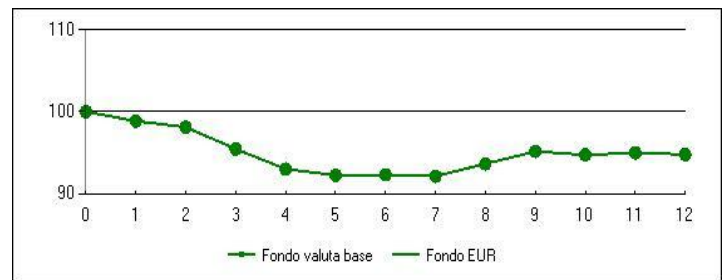
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	-5,23%	-0,58%	-	-	-

Data inizio operatività: 30/03/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 21.573.269,00
 Valore quota a fine anno*: 101,03
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **GLG Partners LP**

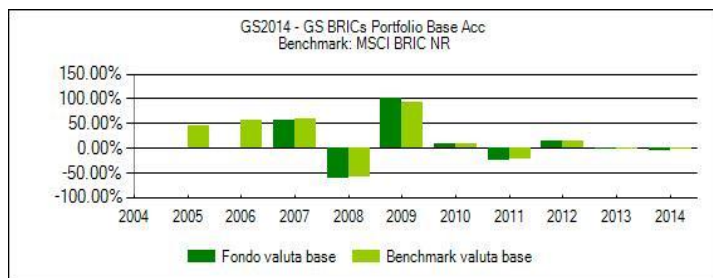
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,9%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 4,6%

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

GS2014 - GS BRICs Portfolio Base Acc

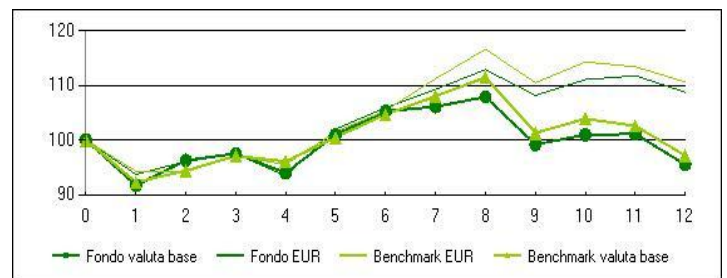
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	-4,5%	-3,76%	2,01%	-5,98%	-3,12%
Benchmark	-2,85%	-3,19%	2,39%	-4,6%	-1,92%

Data inizio operatività: 17/01/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 254.374.725,00
 Valore quota a fine anno*: 13,79
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

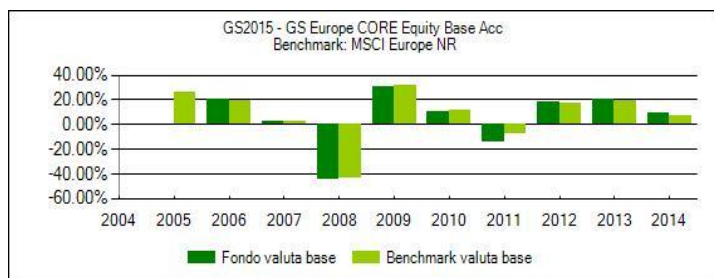
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

GS2015 - GS Europe CORE Equity Base Acc

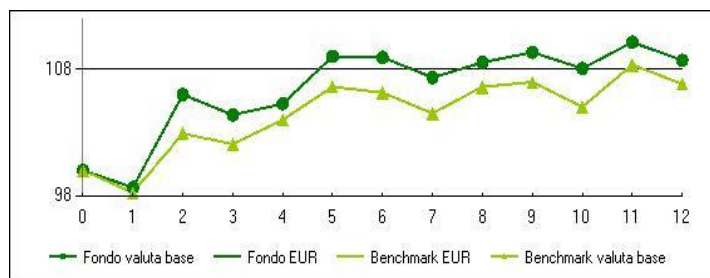
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	8,71%	14,3%	15,7%	7,2%	7,74%
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Data inizio operatività: 14/11/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 162.280.272,00
 Valore quota a fine anno*: 13,60
 Quota parte**: Dato non previsto

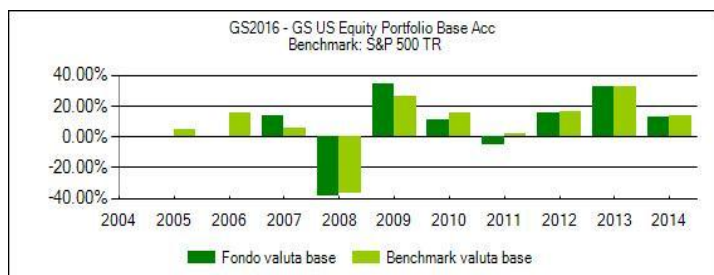
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

GS2016 - GS US Equity Portfolio Base Acc

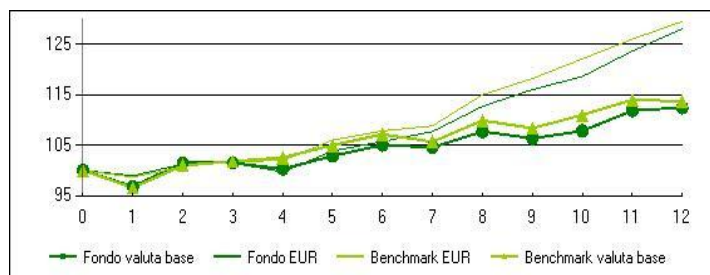
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	12,43%	22,03%	19,73%	12,79%	12,47%
Benchmark	13,69%	22,68%	20,41%	15,55%	15,45%

Data inizio operatività: 03/02/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.186.242.459,00
 Valore quota a fine anno*: 19,00
 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.

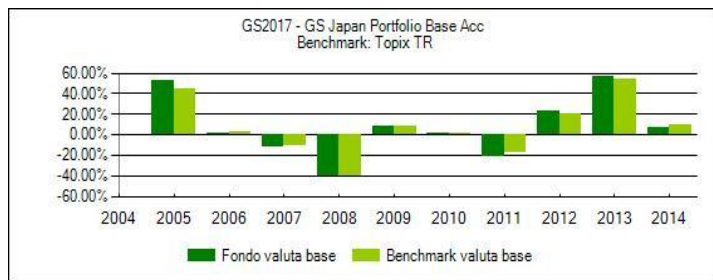
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

GS2017 - GS Japan Portfolio Base Acc

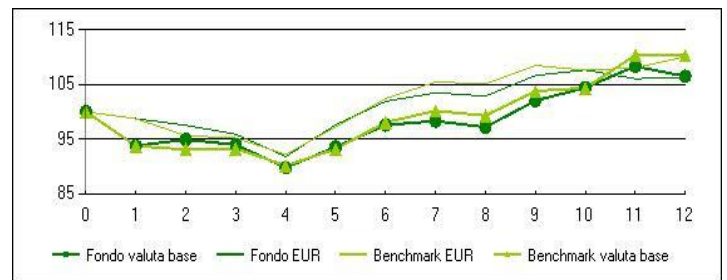
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Jpy

Durata: -

Andamento 2014 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	6,48%	29,38%	27,37%	13,03%	10,51%
Benchmark	10,27%	30,49%	27,2%	14,32%	11,51%

Data inizio operatività: 30/04/1996
 Patrimonio netto a fine anno*: 149.000.000.000,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

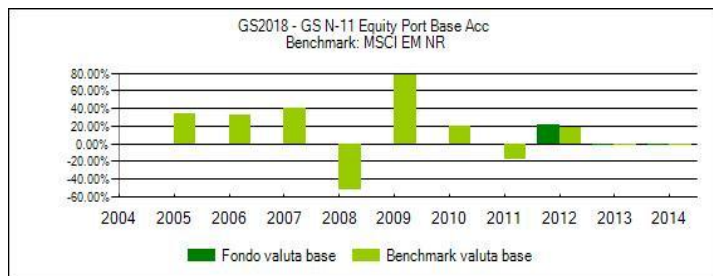
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Goldman Sachs Asset Management Co. Ltd. - Tokyo**

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.

GS2018 - GS N-11 Equity Port Base Acc

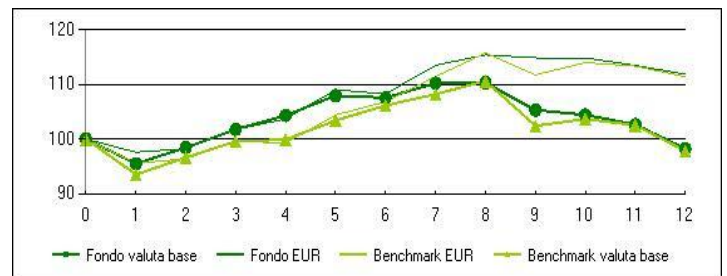
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	-1,77%	-1,47%	5,6%	-	-
Benchmark	-2,19%	-2,39%	4,04%	-2,1%	1,78%

Data inizio operatività: 26/01/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.066.933.190,00
 Valore quota a fine anno*: 10,01
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

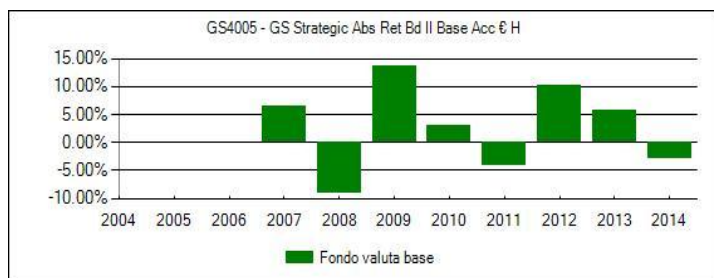
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

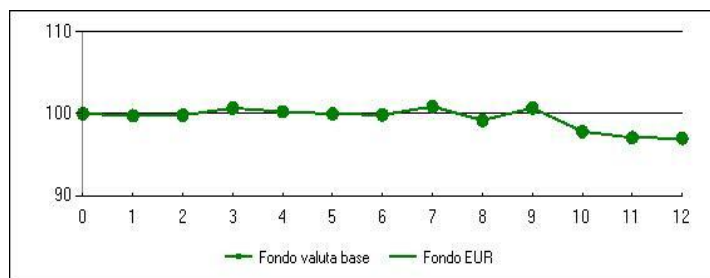
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

GS4005 - GS Strategic Abs Ret Bd II Base Acc € H

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2014 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%	1,22%	4,11%	1,98%	2,17%

Data inizio operatività: 28/06/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 374.727.110,00
 Valore quota a fine anno*: 120,80
 Quota parte**: Dato non previsto

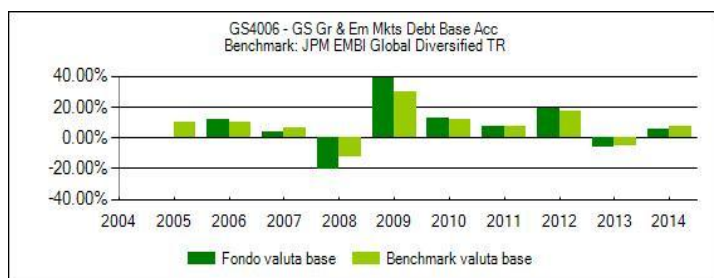
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,9%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 4,9%

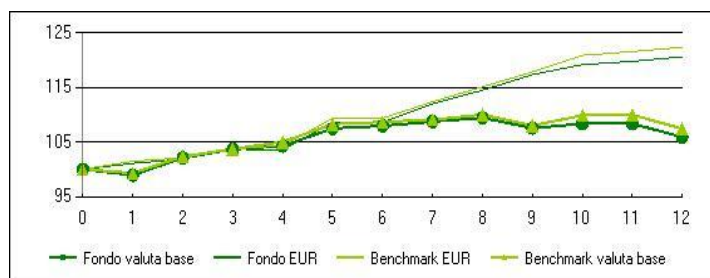
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

GS4006 - GS Gr & Em Mkts Debt Base Acc

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Usd
Durata: -

Andamento 2014 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	5,9%	-0,19%	5,79%	6,09%	7,46%
Benchmark	7,43%	0,89%	6,13%	6,43%	7,57%

Data inizio operatività: 14/11/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.025.522.152,00
 Valore quota a fine anno*: 18,66
 Quota parte**: Dato non previsto

 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

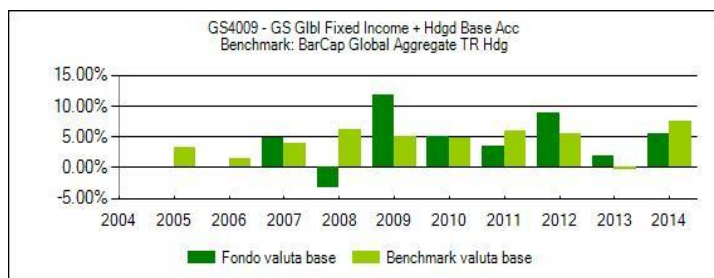
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

GS4009 - GS Gbl Fixed Income + Hdgd Base Acc

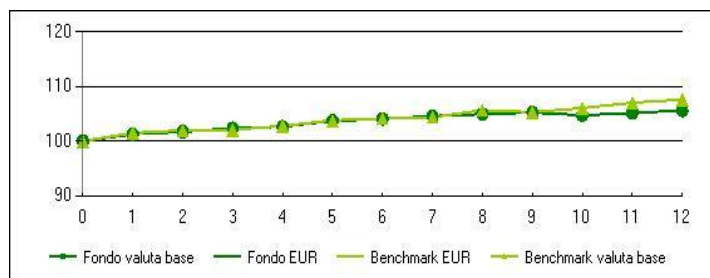
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	5,58%	3,67%	5,4%	4,89%	4,9%
Benchmark	7,57%	3,55%	4,2%	4,66%	4,67%

Data inizio operatività: 25/01/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 370.100.476,00
 Valore quota a fine anno*: 14,38
 Quota parte**: Dato non previsto

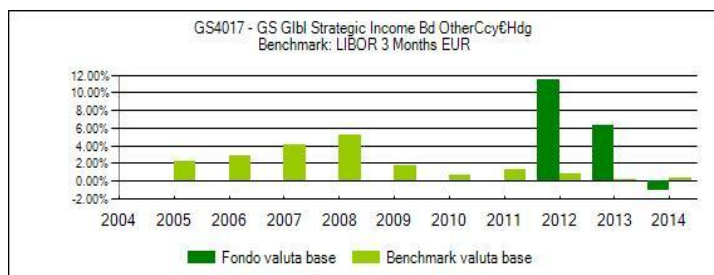
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

GS4017 - GS Gbl Strategic Income Bd OtherCcy€Hdg

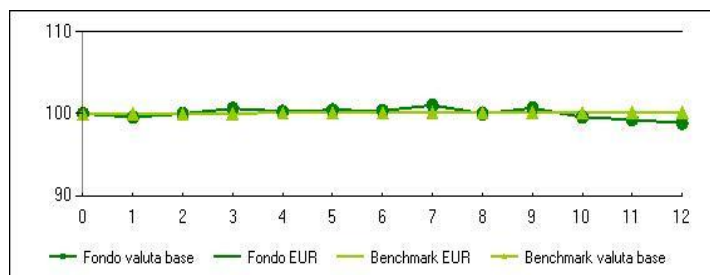
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	-1,16%	2,48%	5,41%	-	-
Benchmark	0,24%	0,18%	0,38%	0,6%	0,62%

Data inizio operatività: 06/04/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 6.107.116.253,00
 Valore quota a fine anno*: 114,21
 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.

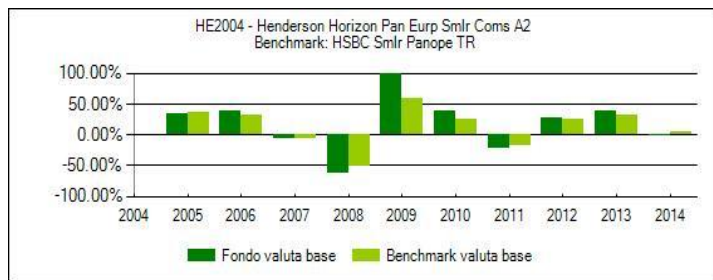
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

HE2004 - Henderson Horizon Pan Eurp Smr Coms A2

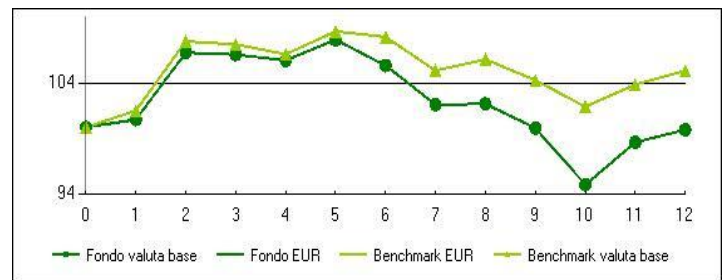
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	-0,22%	17,27%	20,2%	7,77%	13,4%
Benchmark	5,14%	17,89%	19,88%	8,88%	12,04%

Data inizio operatività: 01/08/1993
 Patrimonio netto a fine anno*: 513.069.371,00
 Valore quota a fine anno*: 32,44
 Quota parte**: Dato non previsto

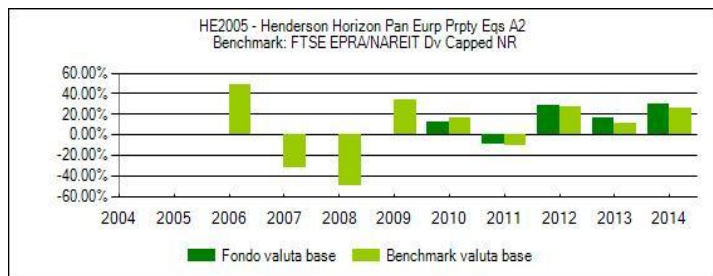
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Henderson Global Investors Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

HE2005 - Henderson Horizon Pan Eurp Prpty Eqs A2

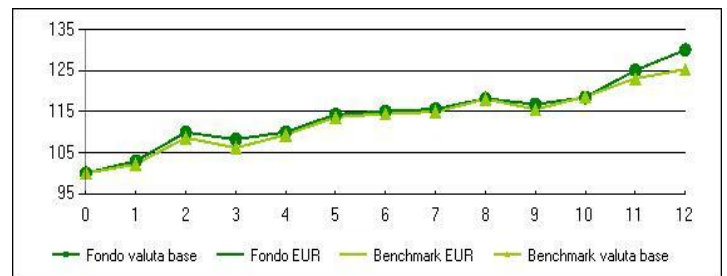
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	30,09%	22,68%	24,64%	14,98%	14,31%
Benchmark	25,35%	17,85%	20,85%	12,13%	12,93%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2009

Data inizio operatività: 01/07/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 356.244.820,00
 Valore quota a fine anno*: 33,94
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Henderson Global Investors Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

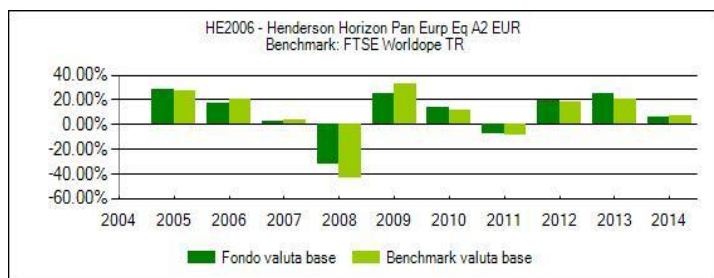
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

HE2006 - Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2 EUR

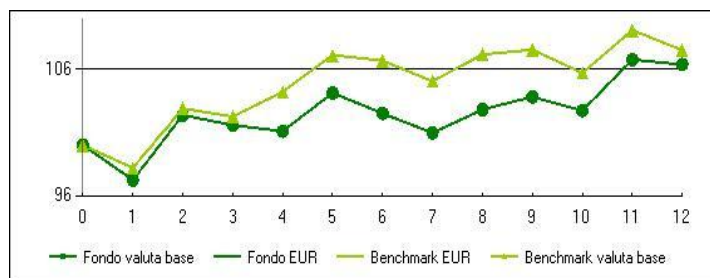
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	6,38%	15,39%	16,71%	10,08%	10,71%
Benchmark	7,53%	13,59%	15,29%	8,82%	9,39%

Data inizio operatività: 19/11/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.387.382.074,00
 Valore quota a fine anno*: 24,18
 Quota parte**: Dato non previsto

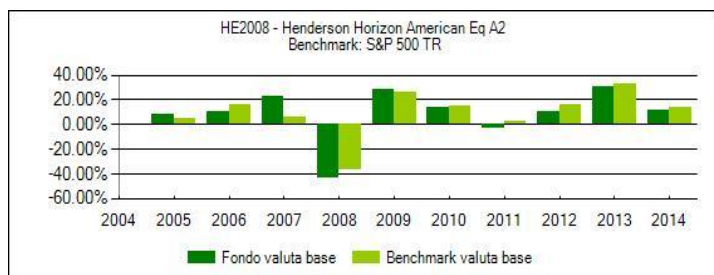
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Henderson Global Investors Limited**

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.

HE2008 - Henderson Horizon American Eq A2

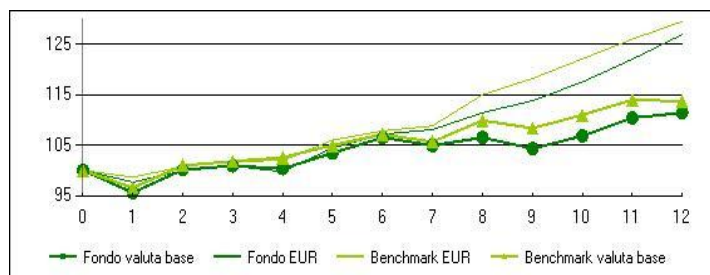
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	11,42%	20,7%	17,28%	11,91%	12,2%
Benchmark	13,69%	22,68%	20,41%	15,55%	15,45%

Data inizio operatività: 19/11/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 61.484.512,00
 Valore quota a fine anno*: 19,42
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Henderson Global Investors Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

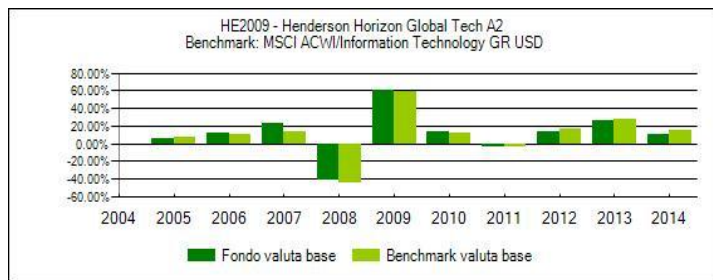
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

HE2009 - Henderson Horizon Global Tech A2

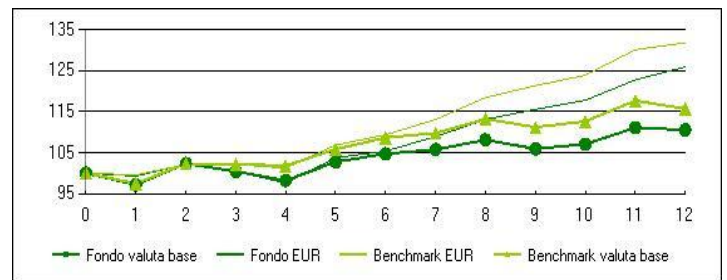
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	10,57%	17,84%	16,33%	10,96%	11,42%
Benchmark	15,73%	21,26%	19,41%	13,04%	12,77%

Data inizio operatività: 02/10/1996
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.198.240.559,00
 Valore quota a fine anno*: 50,82
 Quota parte**: Dato non previsto

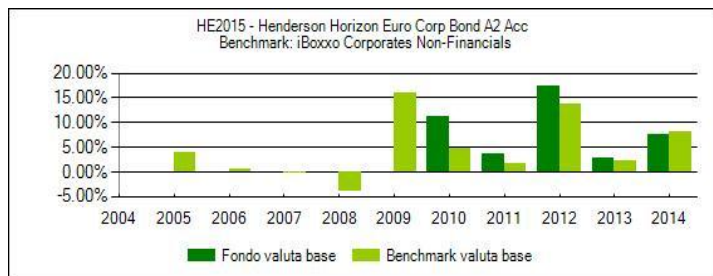
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Henderson Global Investors Limited**

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.

HE2015 - Henderson Horizon Euro Corp Bond A2 Acc

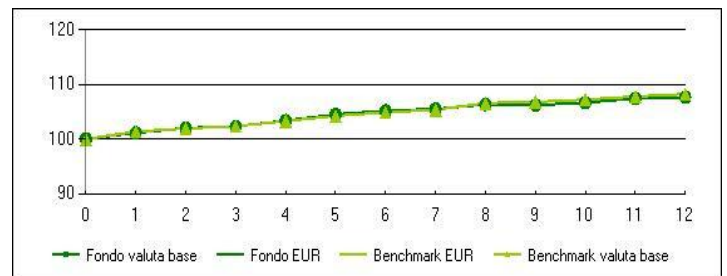
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : iBoxxo Corporates Non-Financials

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,65%	5,18%	9,1%	7,68%	8,39%
Benchmark	8,24%	5,19%	7,92%	6,33%	6,01%

Data inizio operatività: 18/12/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.907.102.979,00
 Valore quota a fine anno*: 148,21
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Henderson Global Investors Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

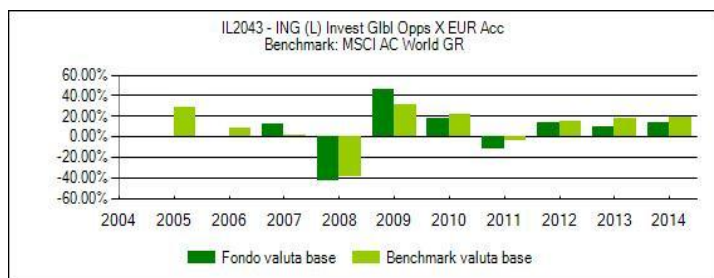
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

IL2043 - ING (L) Invest Gbl Opps X EUR Acc

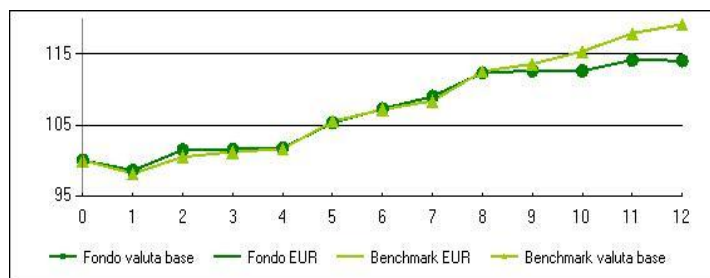
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC World GR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,1%	12,06%	12,76%	5,99%	8,16%
Benchmark	19,23%	18,67%	17,43%	11,74%	13,55%

Data inizio operatività: 24/10/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 585.241.262,00
 Valore quota a fine anno*: 344,00
 Quota parte**: Dato non previsto

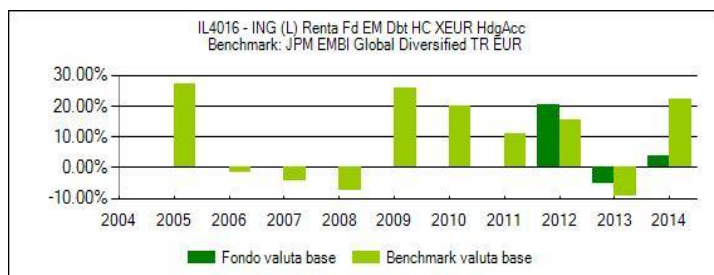
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **ING Asset Management BV**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

IL4016 - ING (L) Renta Fd EM Dbt HC XEUR HdgAcc

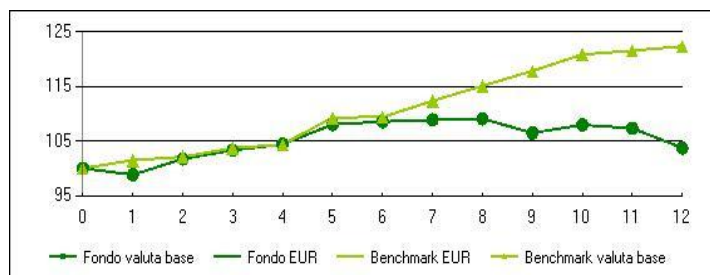
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	3,73%	-0,92%	5,67%	-	-
Benchmark	22,33%	5,31%	8,64%	9,21%	11,3%

Data inizio operatività: 29/04/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.269.700.934,00
 Valore quota a fine anno*: 4,322,38
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **ING Asset Management BV**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

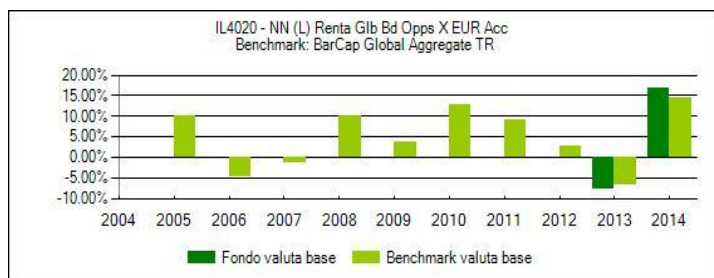
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

IL4020 - NN (L) Renta Glb Bd Opps X EUR Acc

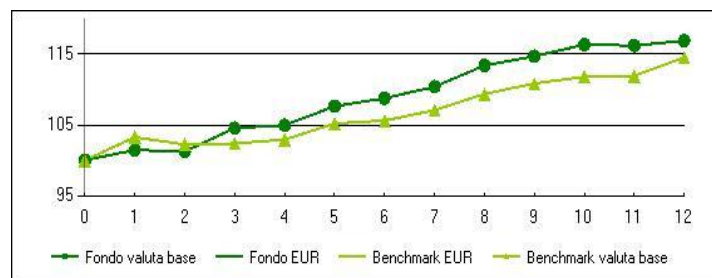
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	16,92%	3,89%	-	-	-
Benchmark	14,54%	3,32%	3,12%	4,6%	6,2%

Data inizio operatività: 29/04/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 153.922.141,00
 Valore quota a fine anno*: 875,48
 Quota parte**: Dato non previsto

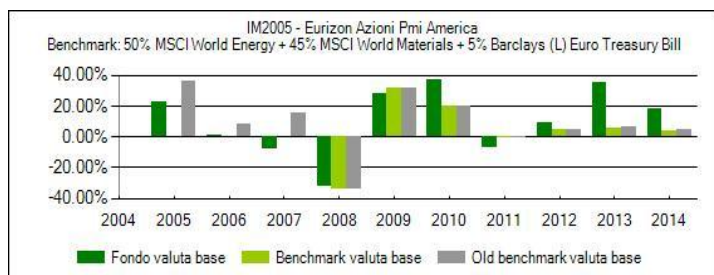
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

IM2005 - Eurizon Azioni Pmi America

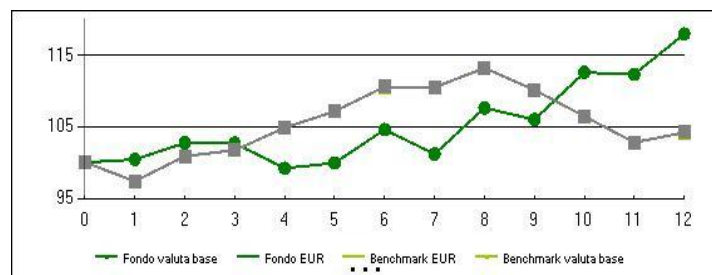
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 50% MSCI World Energy + 45% MSCI World Materials + 5% Barclays (L) Euro Treasury Bill

Benchmark precedente*** : 50% MSCI World Energy + 45% MSCI World Materials + 5% MTS BOT

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,89%	26,22%	20,23%	12,62%	17,08%
Benchmark	4,16%	5,05%	4,9%	3,53%	6,69%
Benchmark Prec.	4,18%	5,07%	4,95%	3,57%	6,72%

Data inizio operatività: 09/11/1992
 Patrimonio netto a fine anno*: 209.292.461,00
 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.

La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

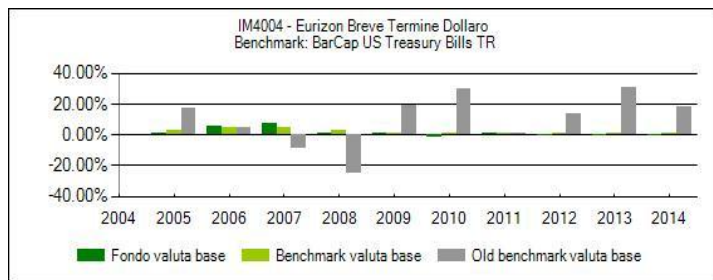
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2014

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

IM4004 - Eurizon Breve Termine Dollaro

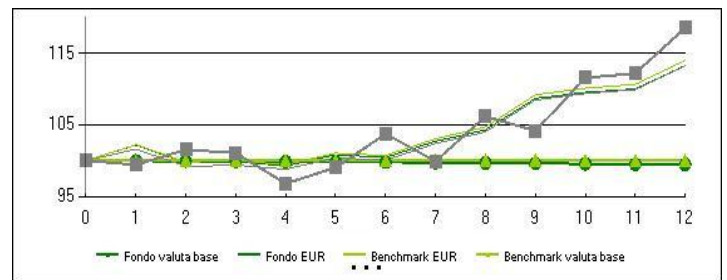
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap US Treasury Bills TR

Benchmark precedente*** : 95% Russell 2000 + 5% MTS (Bank of Italy) BOT

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,57%	-0,46%	-0,43%	-0,19%	-0,5%
Benchmark	0,06%	0,08%	0,09%	0,11%	0,13%
Benchmark Prec.	18,49%	24,62%	20,97%	15,37%	18,08%

Data inizio operatività:

20/07/1995

Patrimonio netto a fine anno*:

321.059.110,00

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

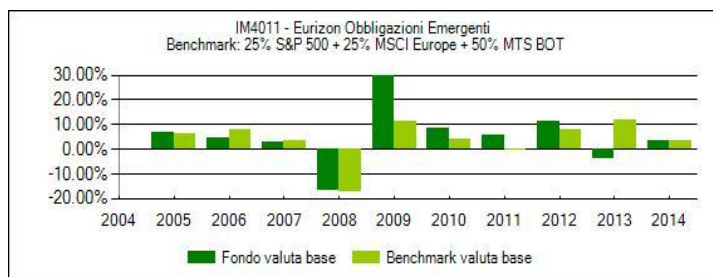
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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 2014

IM4011 - Eurizon Obbligazioni Emergenti

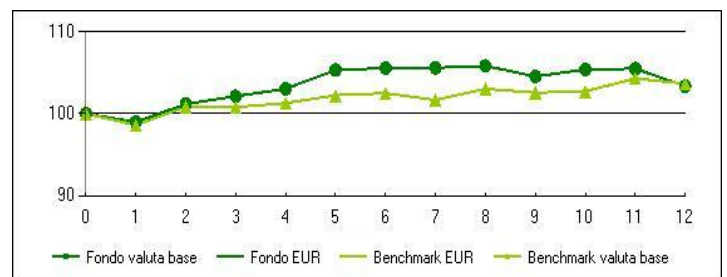
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 25% S&P 500 + 25% MSCI Europe + 50% MTS BOT

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,36%	-0,27%	3,43%	3,95%	4,84%
Benchmark	3,66%	7,74%	7,8%	5,67%	5,38%

Data inizio operatività:

11/05/1998

Patrimonio netto a fine anno*:

283.164.886,00

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.

La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

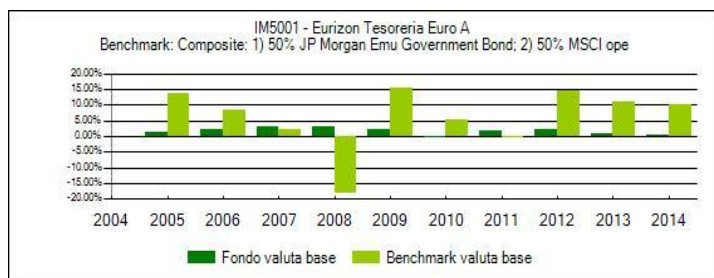
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

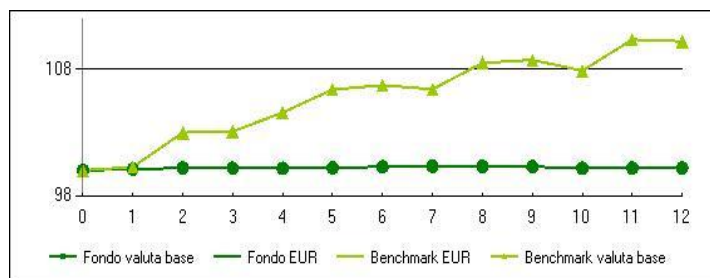
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 50% JP Morgan Emu Government Bond; 2) 50% MSCI ope

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,19%	0,47%	1,01%	1,16%	0,87%
Benchmark	10,22%	10,54%	11,83%	8,65%	8%

Data inizio operatività: 20/01/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.649.725.965,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

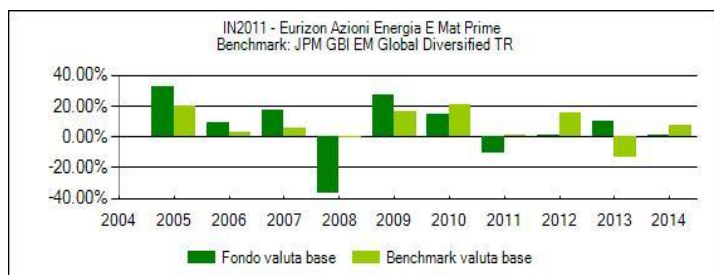
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

IN2011 - Eurizon Azioni Energia E Mat Prime

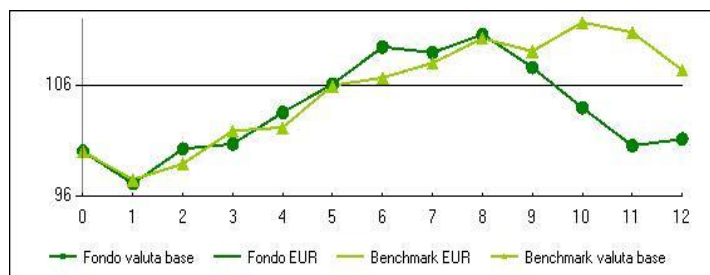
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM GBI EM Global Diversified TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,12%	5,51%	3,7%	-0,04%	2,78%
Benchmark	7,37%	-3,3%	2,44%	1,91%	5,42%

Data inizio operatività: 12/10/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 72.163.864,00
 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.

La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

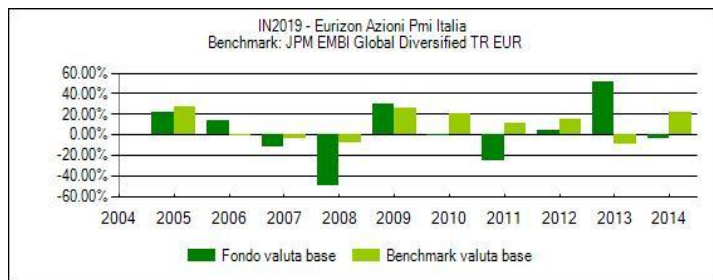
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

IN2019 - Eurizon Azioni Pmi Italia

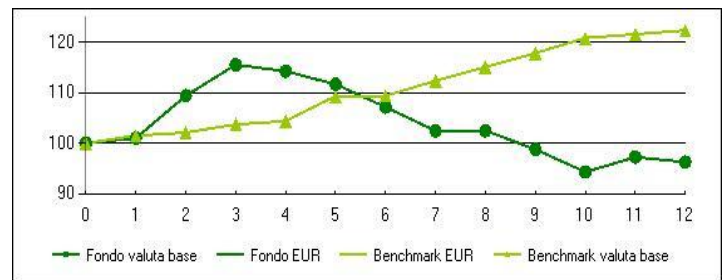
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	-3,76%	20,49%	14,69%	3,02%	2,37%
Benchmark	22,33%	5,31%	8,64%	9,21%	11,3%

Data inizio operatività: 05/07/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 112.737.980,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

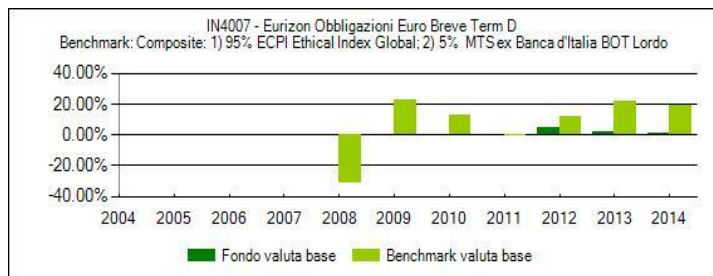
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

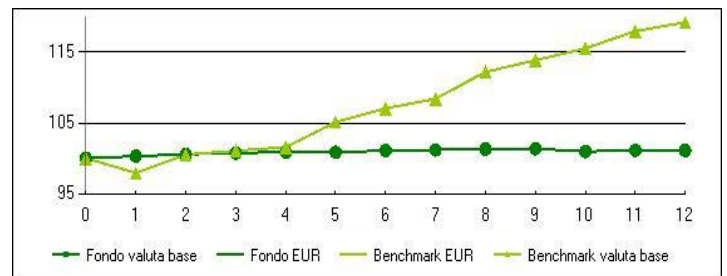
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	1,11%	1,45%	2,49%	-	-
Benchmark	19,23%	20,43%	17,4%	12,77%	12,73%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/05/2011
 Data inizio operatività: 21/05/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.362.776.955,00
 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.

La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

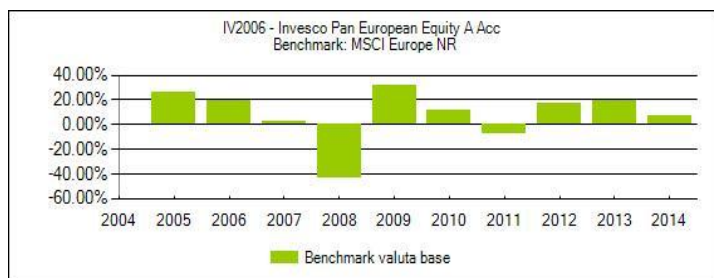
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

IV2006 - Invesco Pan European Equity A Acc

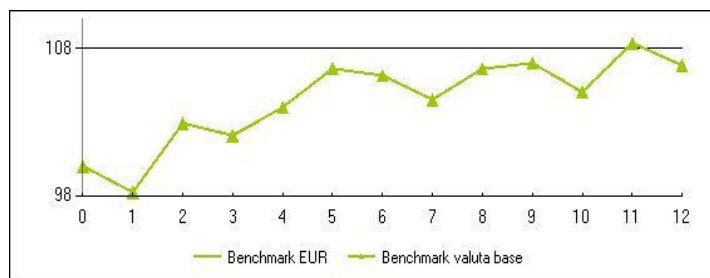
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/05/2014

Data inizio operatività: 02/01/1991
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.714.696.262,00
 Valore quota a fine anno*: 17,71
 Quota parte**: Dato non previsto

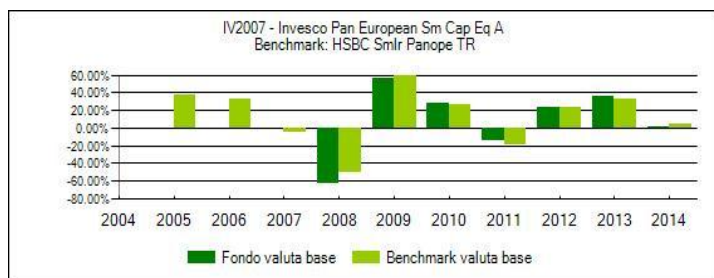
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

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.

IV2007 - Invesco Pan European Sm Cap Eq A

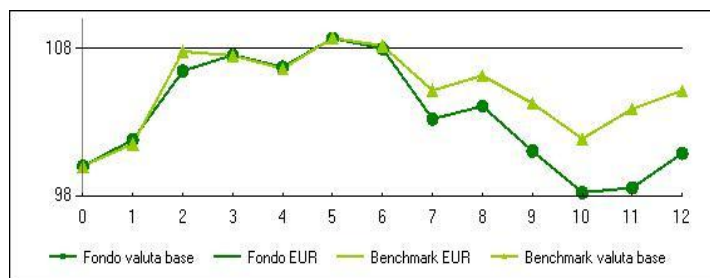
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : HSBC SmItr Panope TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,87%	17,14%	19,35%	9,72%	13,01%
Benchmark	5,14%	17,89%	19,88%	8,88%	12,04%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/02/2007

Data inizio operatività: 02/01/1991
 Patrimonio netto a fine anno*: 137.523.376,00
 Valore quota a fine anno*: 18,58
 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.

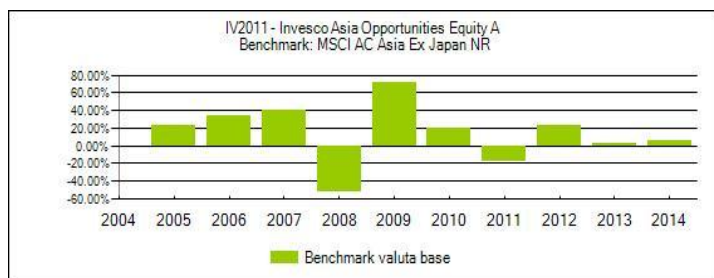
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

IV2011 - Invesco Asia Opportunities Equity A

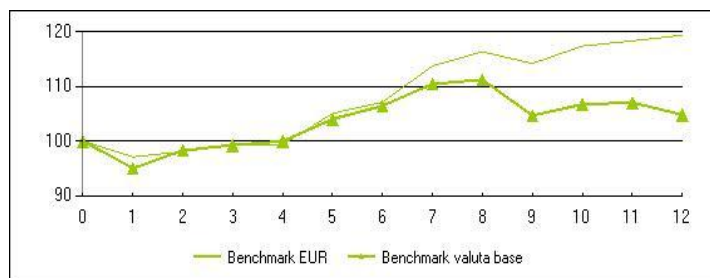
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	-	-	-	-	-
Benchmark	4,8%	3,93%	9,74%	2,25%	5,51%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/07/2014

Data inizio operatività: 03/03/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 126.383.403,00
 Valore quota a fine anno*: 103,76
 Quota parte**: Dato non previsto

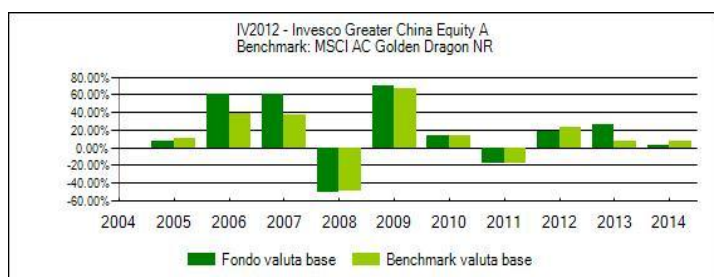
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Hong Kong Limited**

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

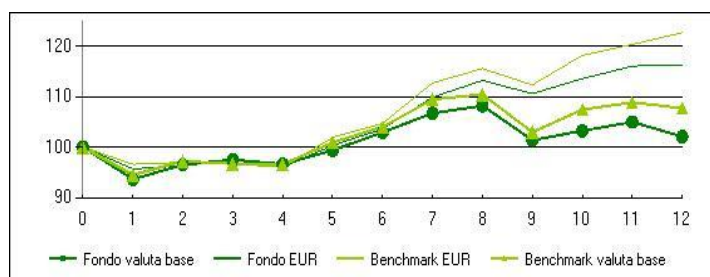
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	2,08%	13,36%	14,66%	5,42%	6,92%
Benchmark	7,72%	7,3%	12,05%	3,43%	5,32%

Data inizio operatività: 15/07/1992
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.276.980.119,00
 Valore quota a fine anno*: 46,66
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Hong Kong Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

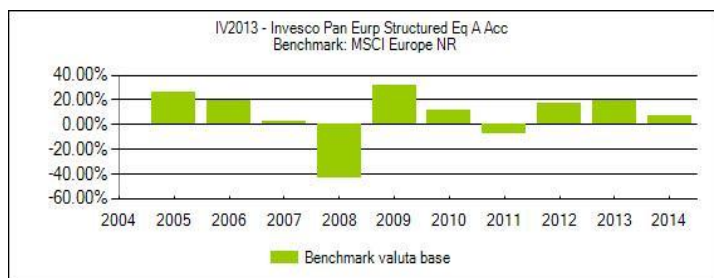
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

IV2013 - Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc

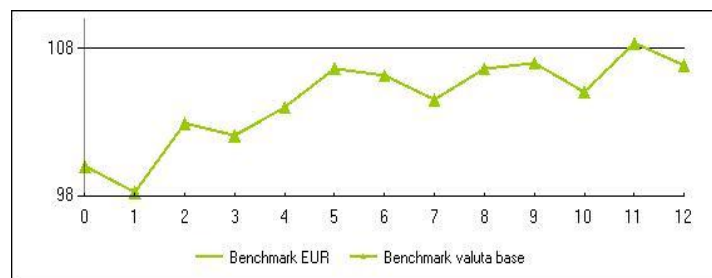
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/07/2014

Data inizio operatività: 06/11/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.191.965.291,00
 Valore quota a fine anno*: 15,21
 Quota parte**: Dato non previsto

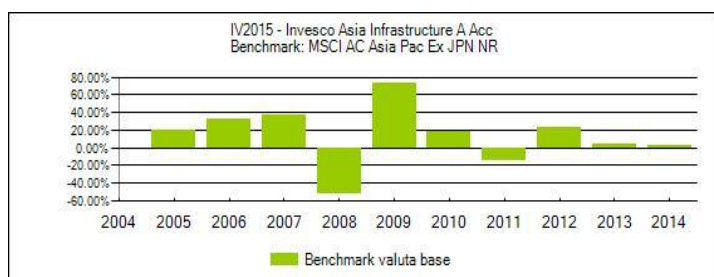
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Deutschland GmbH**

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

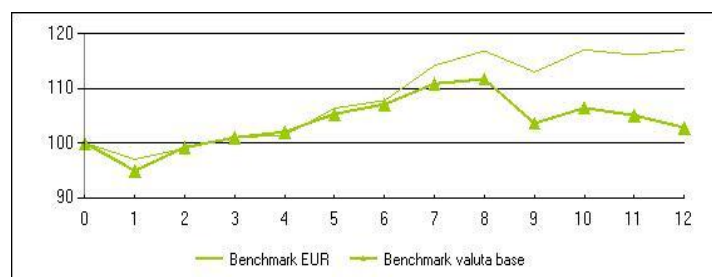
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	-	-	-	-	-
Benchmark	2,82%	3,11%	9,15%	2,35%	5,33%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/07/2014

Data inizio operatività: 31/03/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 755.630.816,00
 Valore quota a fine anno*: 14,28
 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.

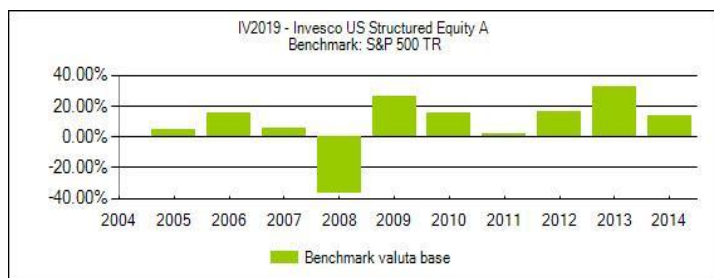
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

IV2019 - Invesco US Structured Equity A

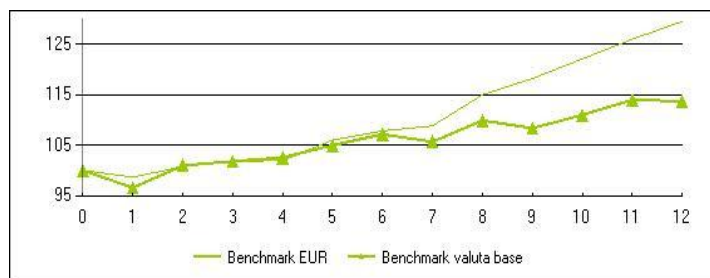
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	-	-	-	-	-
Benchmark	13,69%	22,68%	20,41%	15,55%	15,45%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 08/09/2014

Data inizio operatività: 28/06/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 112.611.910,00
 Valore quota a fine anno*: 22,31
 Quota parte**: Dato non previsto

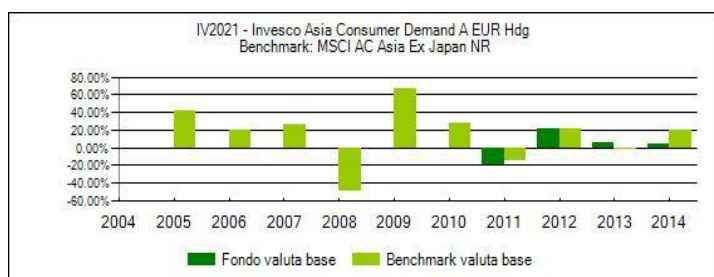
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

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

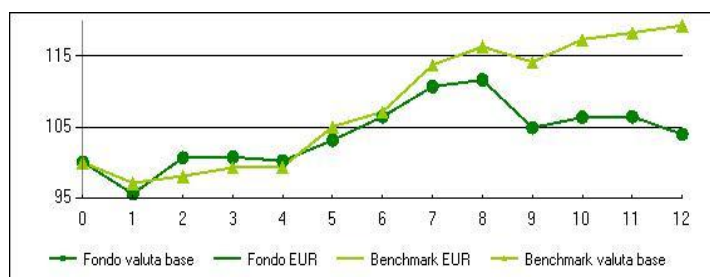
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Ex Japan NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,95%	4,94%	9,92%	1,45%	-
Benchmark	19,35%	8,49%	12,35%	4,92%	9,16%

Data inizio operatività: 31/03/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 567.812.792,00
 Valore quota a fine anno*: 10,00
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

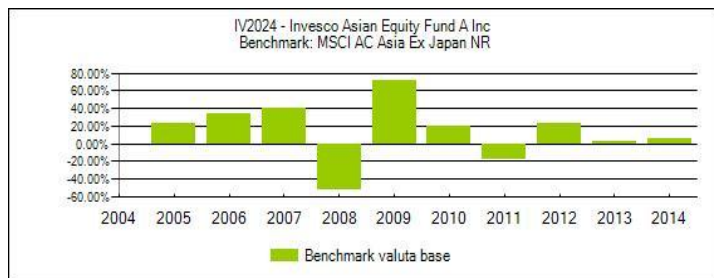
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

IV2024 - Invesco Asian Equity Fund A Inc

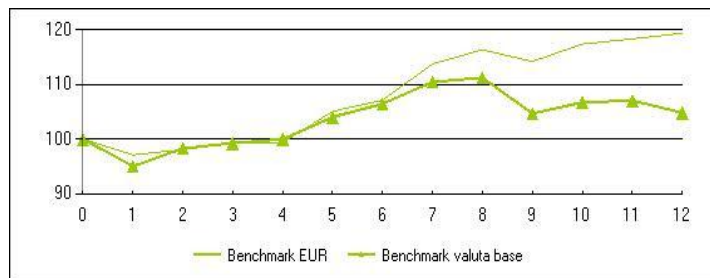
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	-	-	-	-	-
Benchmark	4,8%	3,93%	9,74%	2,25%	5,51%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 20/10/2014

Data inizio operatività: 30/09/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.502.242.664,00
 Valore quota a fine anno*: 6,70
 Quota parte**: Dato non previsto

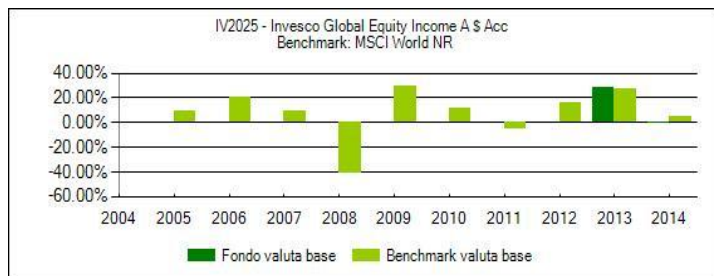
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

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

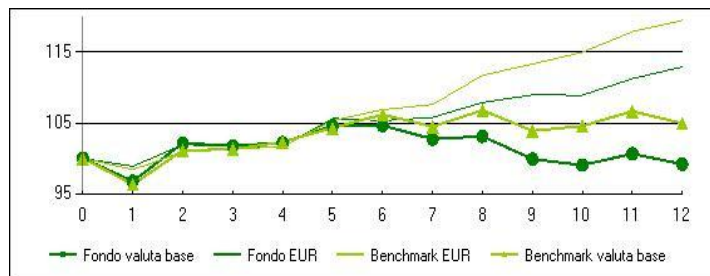
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	-0,84%	13,05%	-	-	-
Benchmark	4,94%	15,3%	15,47%	9,82%	10,2%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 19/12/2012

Data inizio operatività: 30/09/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 735.810.855,00
 Valore quota a fine anno*: 59,15
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

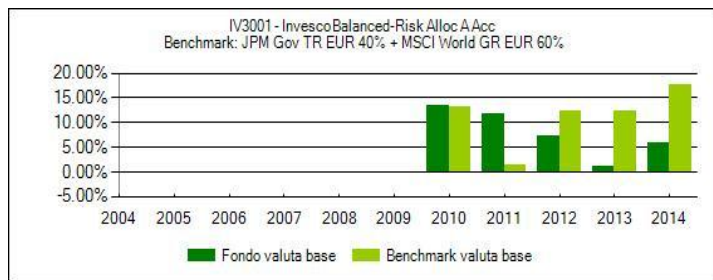
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

IV3001 - Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc

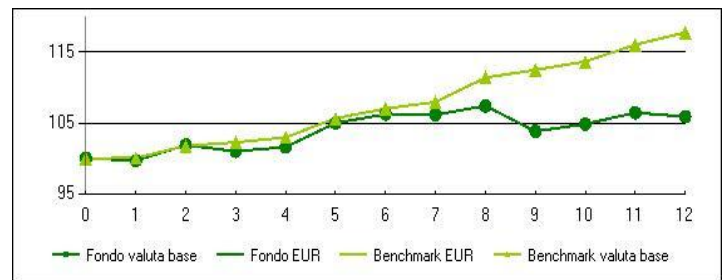
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM Gov TR EUR 40% + MSCI World GR EUR 60%

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,89%	3,48%	4,68%	6,38%	7,73%
Benchmark	17,77%	15,06%	14,1%	10,77%	11,24%

Data inizio operatività: 01/09/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.385.720.271,00
 Valore quota a fine anno*: 15,28
 Quota parte**: Dato non previsto

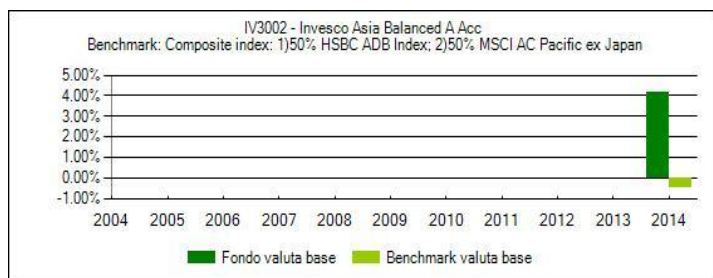
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

IV3002 - Invesco Asia Balanced A Acc

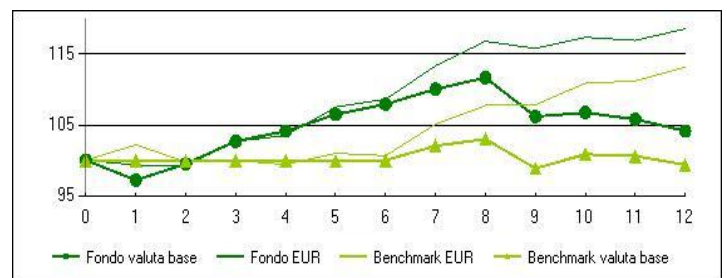
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	4,13%	-	-	-	-
Benchmark	-0,51%	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/12/2013

Data inizio operatività: 31/10/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.338.473.063,00
 Valore quota a fine anno*: 24,43
 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.

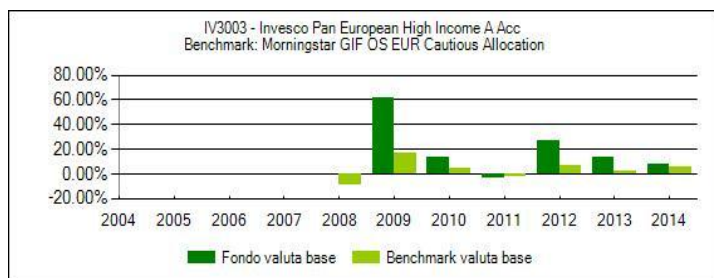
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

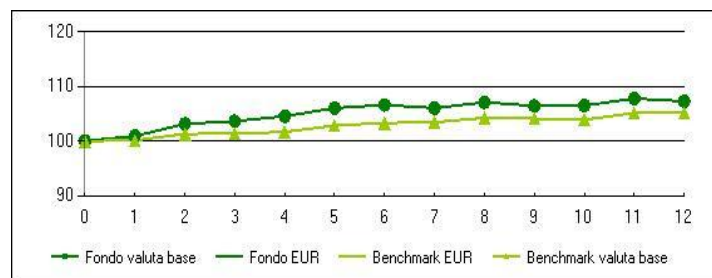
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	7,27%	10%	15,39%	10,46%	11,13%
Benchmark	5,06%	3,5%	4,53%	2,66%	2,9%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/07/2008

Data inizio operatività:

31/03/2006

Patrimonio netto a fine anno*:

4.786.485.233,00

Valore quota a fine anno*:

19,19

Quota parte**:

Dato non previsto

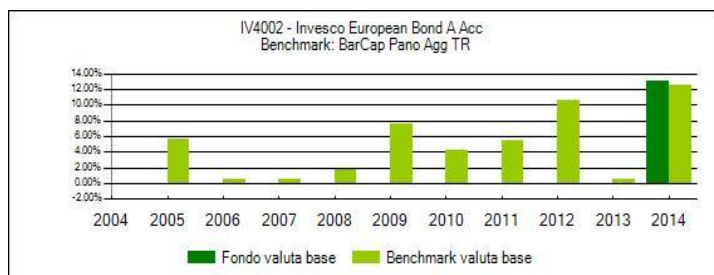
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

IV4002 - Invesco European Bond A Acc

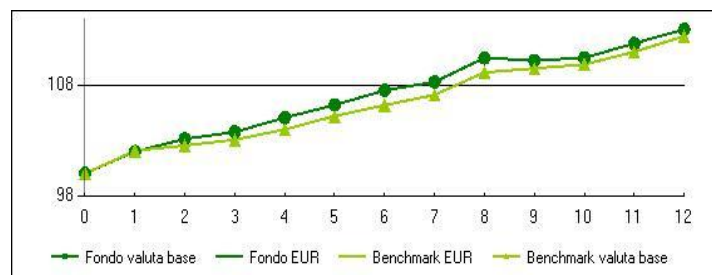
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	13,05%	-	-	-	-
Benchmark	12,44%	6,28%	7,7%	7,15%	6,58%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 04/09/2013

Data inizio operatività:

01/04/1996

Patrimonio netto a fine anno*:

524.457.918,00

Valore quota a fine anno*:

6,84

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.

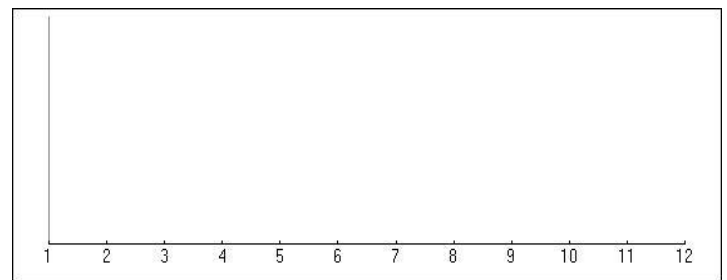
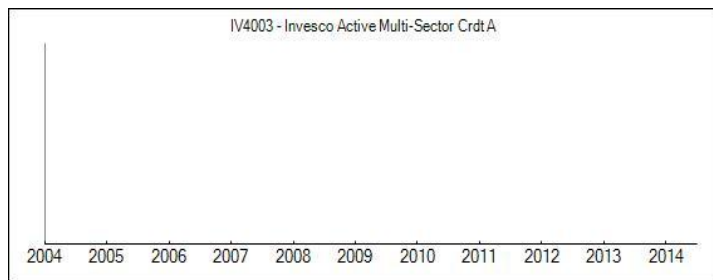
IV4003 - Invesco Active Multi-Sector Crdt A

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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: 18/08/2014

Data inizio operatività:

10/12/2004

Patrimonio netto a fine anno*:

12.062.093,00

Valore quota a fine anno*:

2,89

Quota parte**:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,7%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 2,1%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

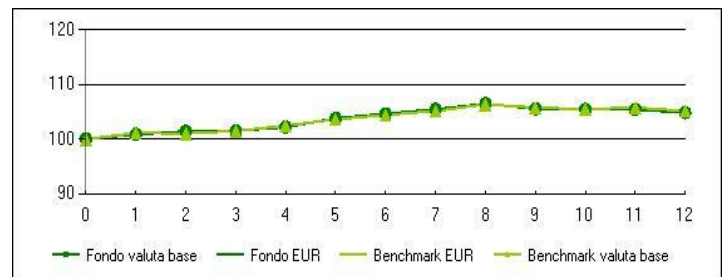
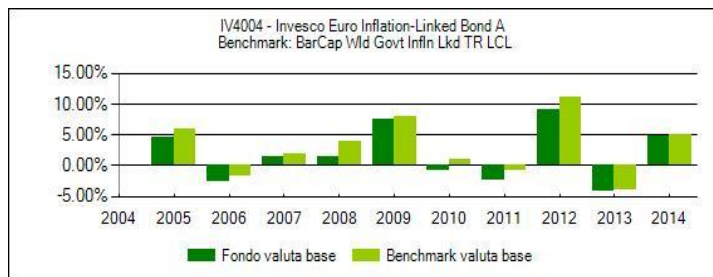
IV4004 - Invesco Euro Inflation-Linked Bond A

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	4,83%	0,22%	3,1%	1,69%	1,17%
Benchmark	5,14%	0,54%	3,93%	2,72%	2,39%

Data inizio operatività:

06/11/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

17.919.685,00

Valore quota a fine anno*:

15,43

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.

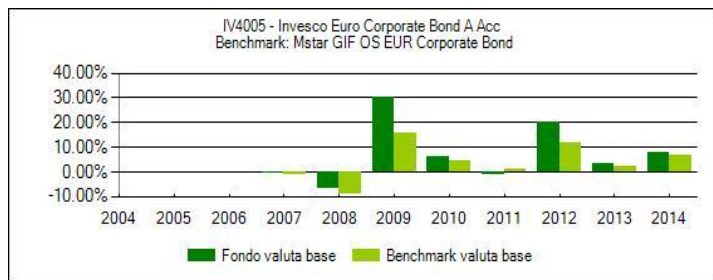
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

IV4005 - Invesco Euro Corporate Bond A Acc

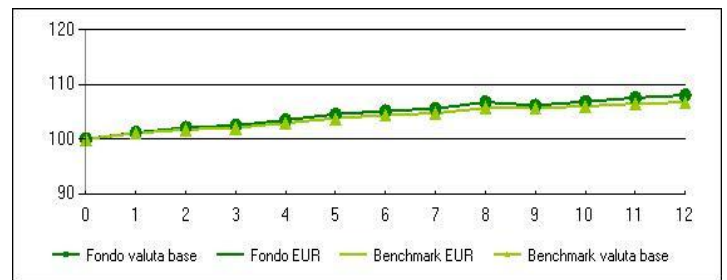
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Mstar GIF OS EUR Corporate Bond

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,02%	5,59%	10,29%	7,24%	7,06%
Benchmark	6,71%	4,48%	6,85%	5,36%	5,12%

Data inizio operatività: 31/03/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 6.087.646.431,00
 Valore quota a fine anno*: 17,28
 Quota parte**: Dato non previsto

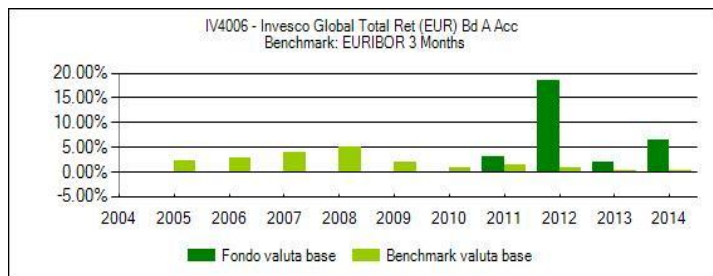
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

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

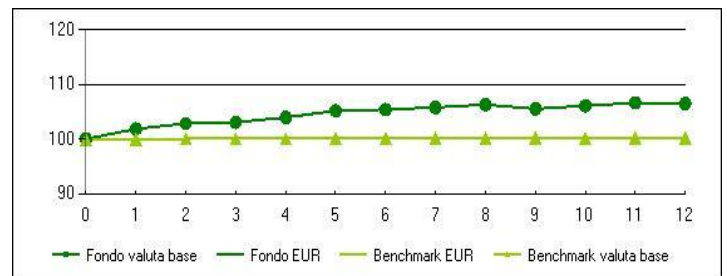
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	6,48%	4,23%	8,75%	7,3%	-
Benchmark	0,27%	0,23%	0,45%	0,66%	0,67%

Data inizio operatività: 15/09/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 701.910.213,00
 Valore quota a fine anno*: 13,17
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

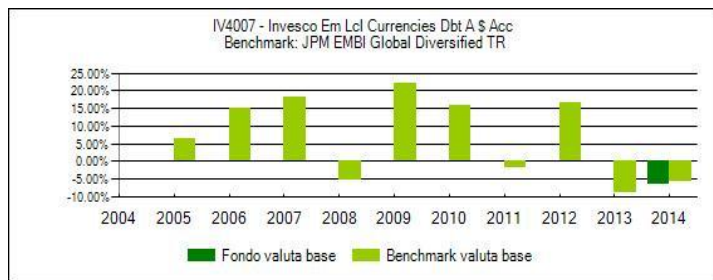
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

IV4007 - Invesco Em Lcl Currencies Dbt A \$ Acc

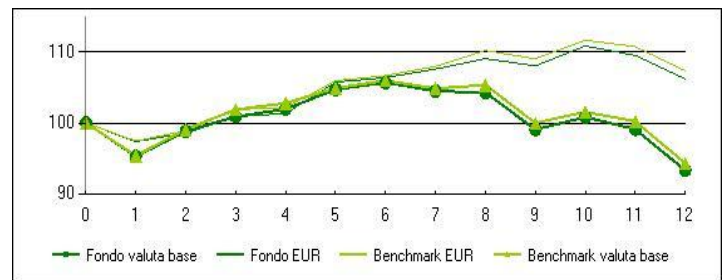
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	-6,72%	-	-	-	-
Benchmark	-5,72%	-7,36%	0,07%	-0,39%	2,63%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 18/09/2013

Data inizio operatività:

14/12/2006

Patrimonio netto a fine anno*:

567.185.250,00

Valore quota a fine anno*:

13,59

Quota parte**:

Dato non previsto

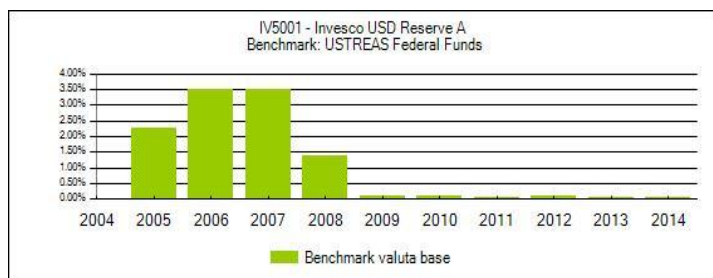
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

IV5001 - Invesco USD Reserve A

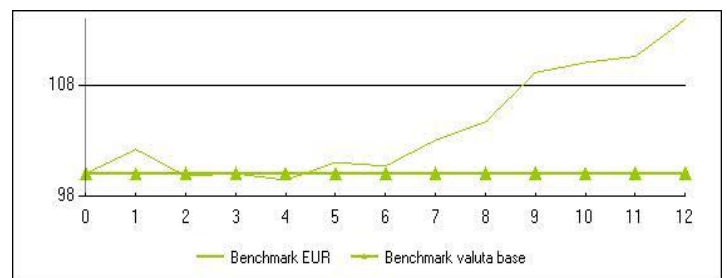
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	-	-	-	-	-
Benchmark	0,06%	0,07%	0,08%	0,08%	0,09%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/07/2014

Data inizio operatività:

02/01/1991

Patrimonio netto a fine anno*:

128.663.252,00

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.

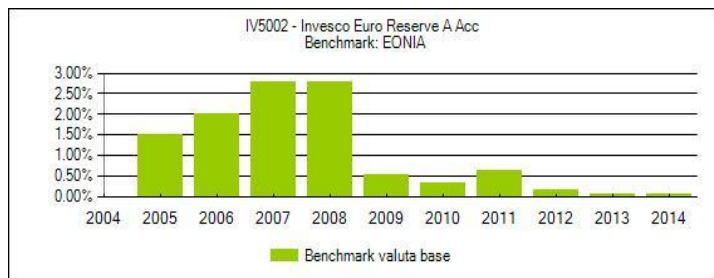
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

IV5002 - Invesco Euro Reserve A Acc

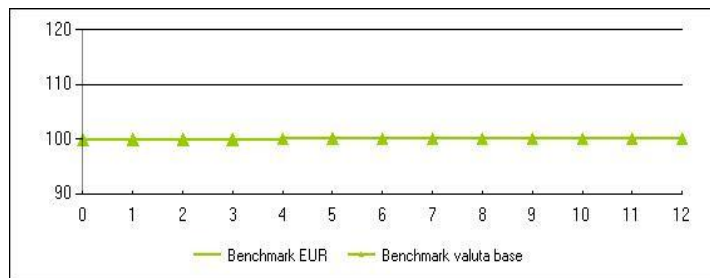
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	-	-	-	-	-
Benchmark	0,07%	0,06%	0,1%	0,23%	0,25%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/07/2014

Data inizio operatività: 13/10/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 242.376.857,00
 Valore quota a fine anno*: 322,89
 Quota parte**: Dato non previsto

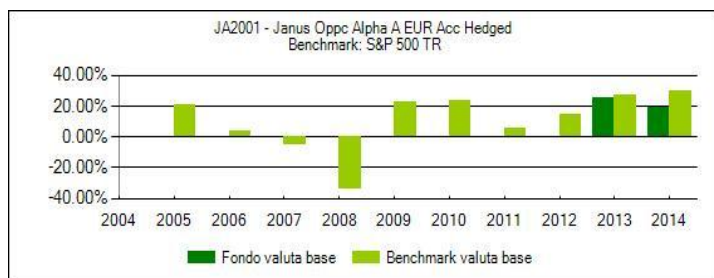
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

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.

JA2001 - Janus Oppc Alpha A EUR Acc Hedged

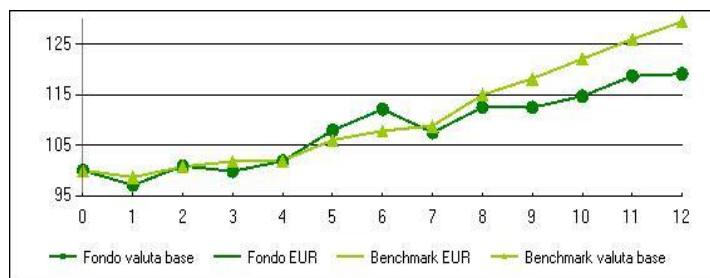
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	19,1%	21,99%	-	-	-
Benchmark	29,46%	28,06%	23,27%	18,57%	19,45%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 06/08/2012

Data inizio operatività: 31/12/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 81.780.531,00
 Valore quota a fine anno*: 19,39
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

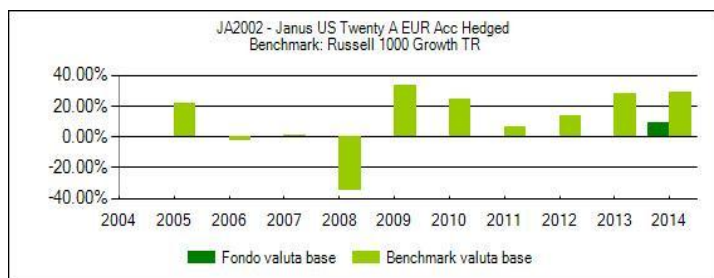
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

JA2002 - Janus US Twenty A EUR Acc Hedged

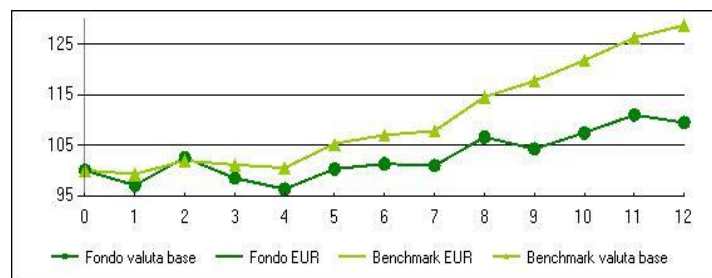
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	9,45%	-	-	-	-
Benchmark	28,73%	28,22%	23,11%	18,61%	19,83%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
13/05/2013

Data inizio operatività: 31/12/1999

Patrimonio netto a fine anno*: 294.674.143,00

Valore quota a fine anno*: 22,12

Quota parte**: Dato non previsto

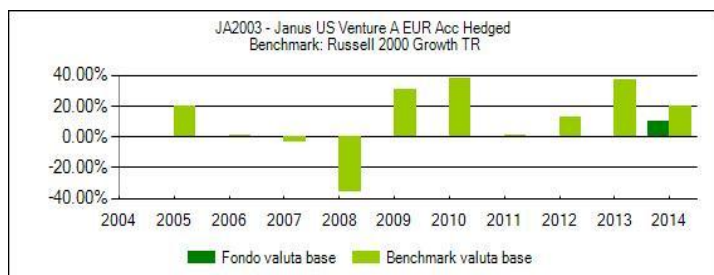
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

JA2003 - Janus US Venture A EUR Acc Hedged

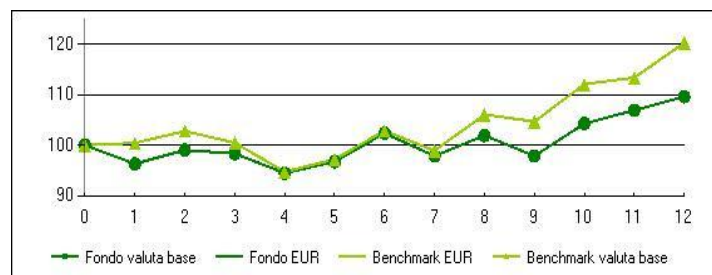
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	9,61%	-	-	-	-
Benchmark	20,26%	28,41%	22,99%	16,89%	20,84%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
14/05/2013

Data inizio operatività: 31/12/1999

Patrimonio netto a fine anno*: 237.023.543,00

Valore quota a fine anno*: 22,36

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

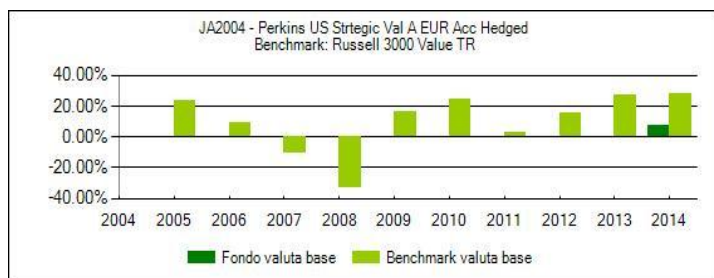
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

JA2004 - Perkins US Strtegic Val A EUR Acc Hedged

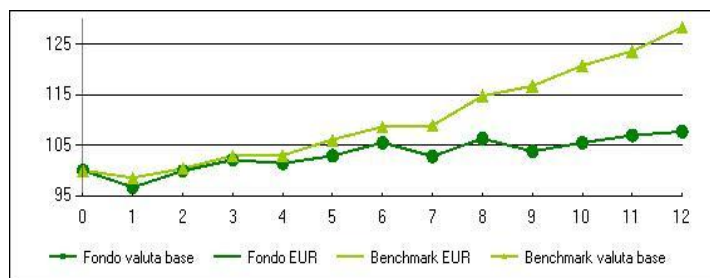
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	7,68%	-	-	-	-
Benchmark	28,33%	27,64%	23,54%	18,12%	19,33%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2013

Data inizio operatività:

30/11/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

362.369.058,00

Valore quota a fine anno*:

18,64

Quota parte**:

Dato non previsto

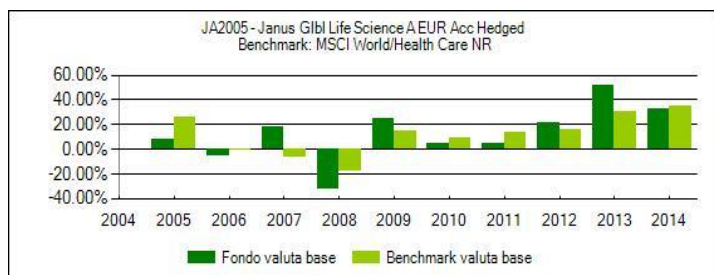
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

JA2005 - Janus GIBI Life Science A EUR Acc Hedged

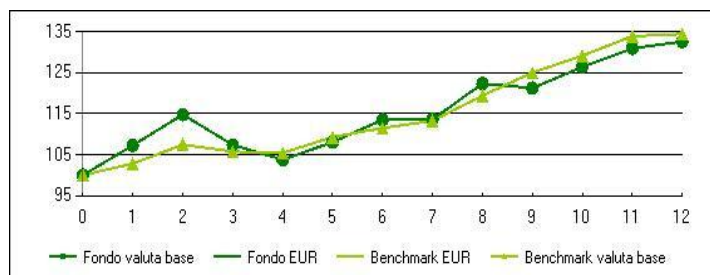
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	32,63%	41,89%	34,78%	26,58%	21,93%
Benchmark	34,48%	32,41%	26,6%	23,09%	20,24%

Data inizio operatività:

31/03/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

670.302.431,00

Valore quota a fine anno*:

27,52

Quota parte**:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

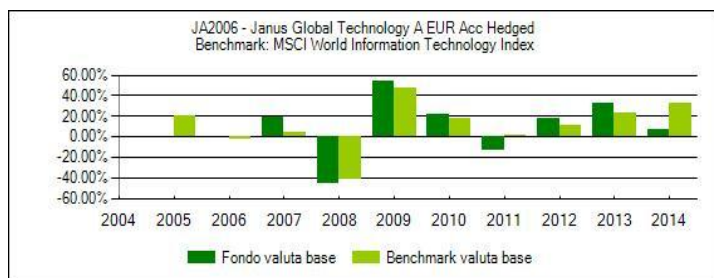
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

JA2006 - Janus Global Technology A EUR Acc Hedged

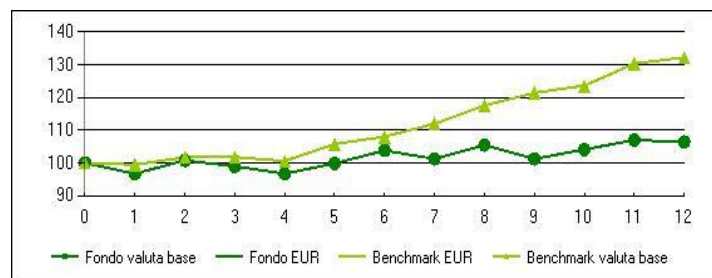
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	6,34%	18,66%	18,32%	9,65%	11,91%
Benchmark	32,16%	27,58%	22%	16,31%	16,68%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/02/2006

Data inizio operatività: 31/03/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 68.928.380,00
 Valore quota a fine anno*: 7,04
 Quota parte**: Dato non previsto

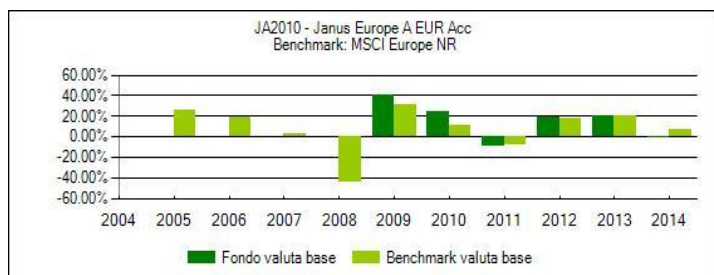
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

JA2010 - Janus Europe A EUR Acc

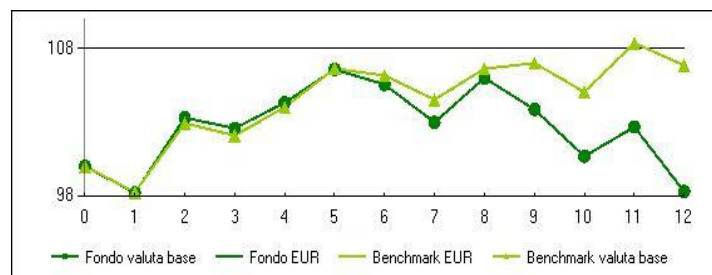
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	-1,73%	8,63%	12,11%	6,24%	9,61%
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Data inizio operatività: 28/11/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 201.906.754,00
 Valore quota a fine anno*: 22,15
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

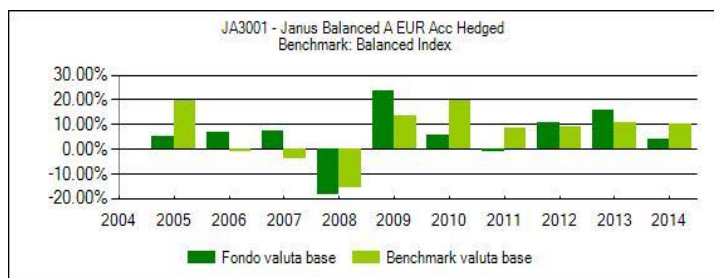
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

JA3001 - Janus Balanced A EUR Acc Hedged

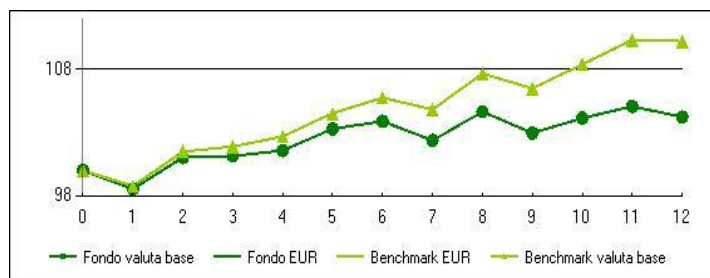
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Balanced Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,22%	9,89%	10,17%	7,23%	6,93%
Benchmark	10,23%	10,52%	10,01%	9,63%	11,53%

Data inizio operatività: 31/12/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 554.321.235,00
 Valore quota a fine anno*: 24,67
 Quota parte**: Dato non previsto

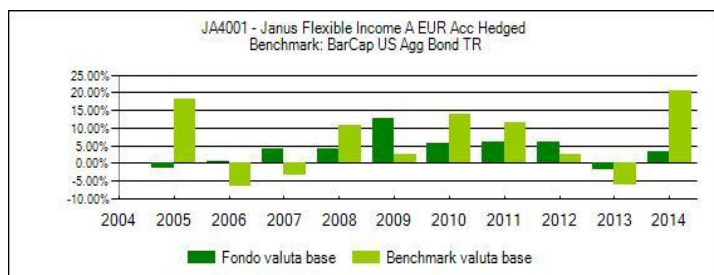
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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 Hedged

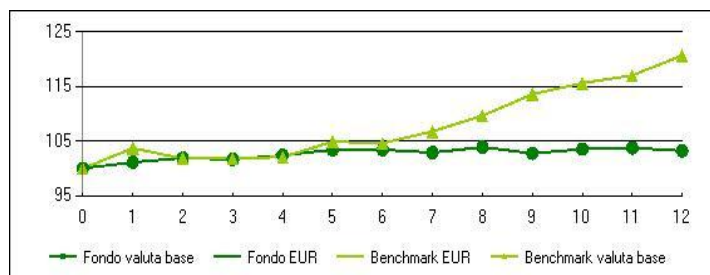
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap US Agg Bond TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,19%	0,67%	2,46%	3,29%	3,78%
Benchmark	20,67%	6,36%	5,09%	6,65%	8,07%

Data inizio operatività: 31/12/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 813.614.953,00
 Valore quota a fine anno*: 22,63
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

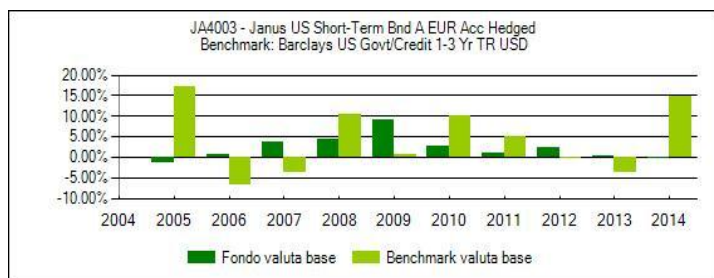
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

JA4003 - Janus US Short-Term Bnd A EUR Acc Hedged

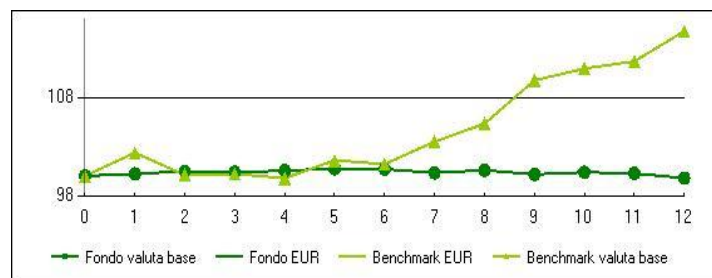
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,22%	0,03%	0,81%	0,86%	1,24%
Benchmark	14,75%	5,12%	3,28%	3,71%	4,92%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2003

Data inizio operatività: 31/12/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 495.822.238,00
 Valore quota a fine anno*: 18,51
 Quota parte**: Dato non previsto

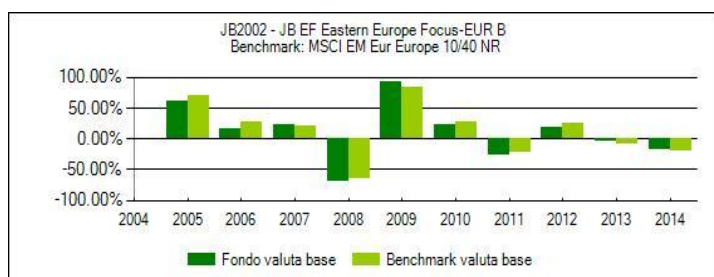
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

JB2002 - JB EF Eastern Europe Focus-EUR B

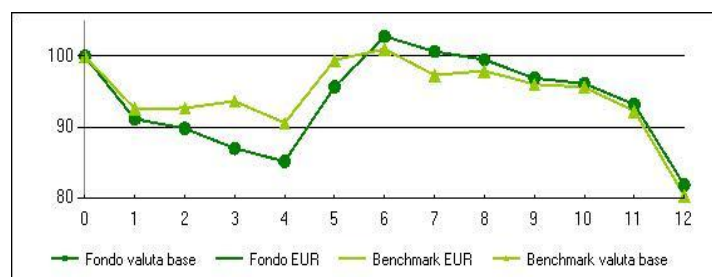
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	-18,23%	-11,53%	-2,48%	-8,97%	-3,47%
Benchmark	-19,74%	-14,3%	-2,69%	-7,91%	-1,92%

Data inizio operatività: 28/02/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 30.813.665,00
 Valore quota a fine anno*: 174,00
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

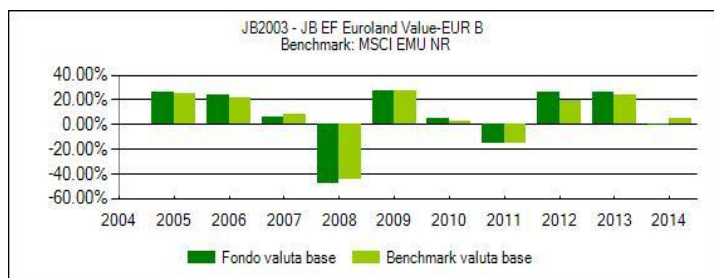
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

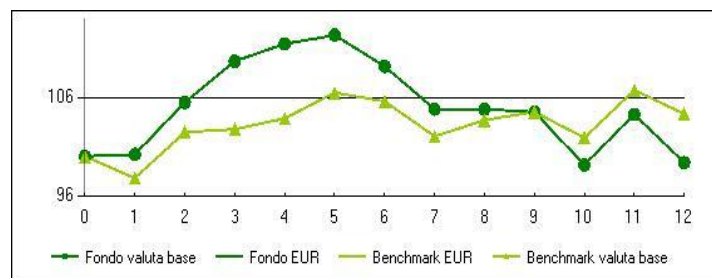
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

JB2003 - JB EF Euroland Value-EUR B

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2014 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	-0,65%	11,79%	16,47%	7,33%	6,76%
Benchmark	4,32%	13,44%	15,36%	6,92%	6%

Data inizio operatività: 29/10/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 124.979.123,00
 Valore quota a fine anno*: 178,63
 Quota parte**: Dato non previsto

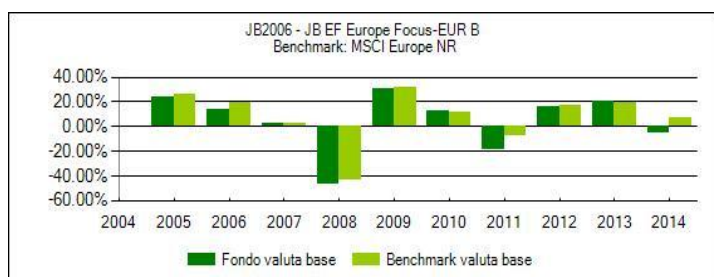
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

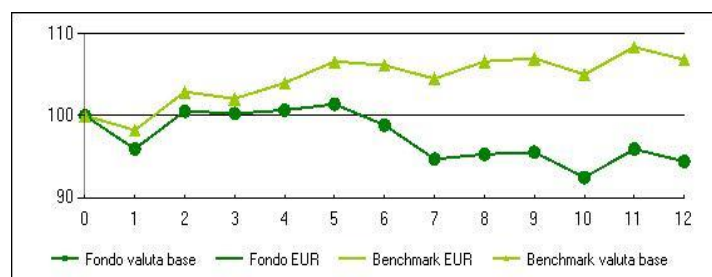
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

JB2006 - JB EF Europe Focus-EUR B

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2014 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	-5,58%	6,62%	9,75%	1,7%	3,78%
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Data inizio operatività: 01/07/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 111.952.700,00
 Valore quota a fine anno*: 321,21
 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.

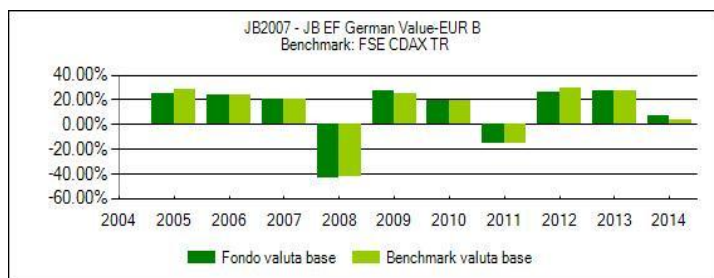
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

JB2007 - JB EF German Value-EUR B

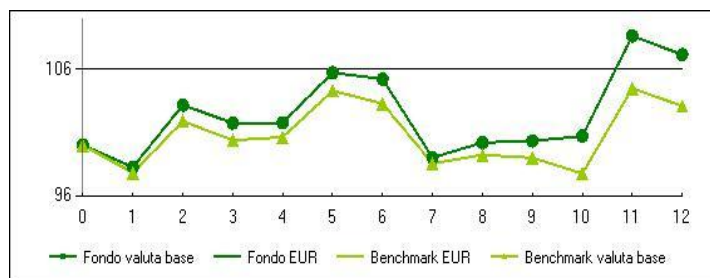
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	7,17%	16,85%	19,71%	9,7%	11,55%
Benchmark	3,09%	14,31%	19,09%	9,22%	11,25%

Data inizio operatività: 15/12/1993
 Patrimonio netto a fine anno*: 108.931.571,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

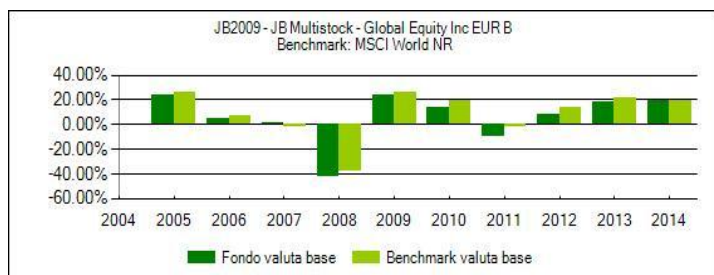
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

JB2009 - JB Multistock - Global Equity Inc EUR B

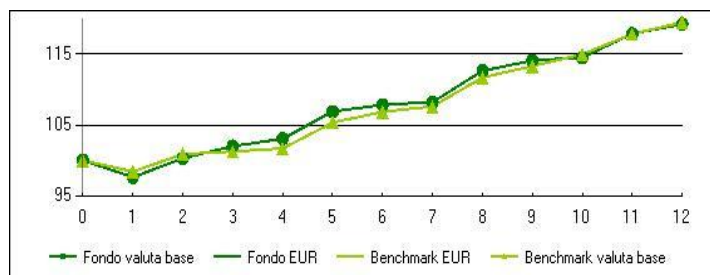
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	19,26%	18,56%	14,92%	8,15%	9,23%
Benchmark	19,5%	20,35%	18,21%	12,69%	14,02%

Data inizio operatività: 26/02/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 52.581.049,00
 Valore quota a fine anno*: 108,19
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

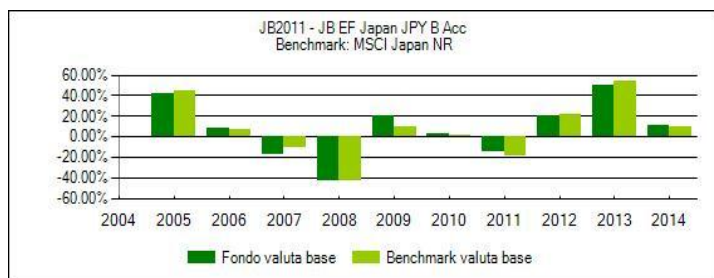
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

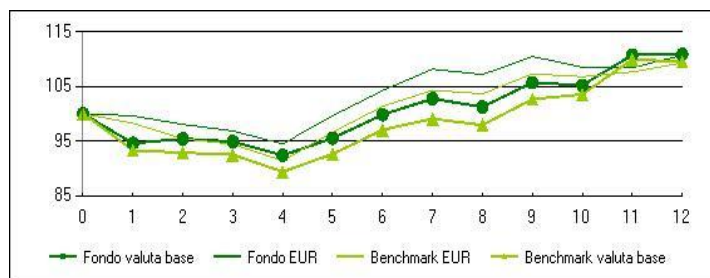
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

JB2011 - JB EF Japan JPY B Acc

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Jpy
Durata: -

Andamento 2014 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	10,85%	29,17%	25,99%	14,36%	11,9%
Benchmark	9,48%	30,09%	27,19%	13,71%	10,95%

Data inizio operatività: 28/05/1993
 Patrimonio netto a fine anno*: 176.000.000.000,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

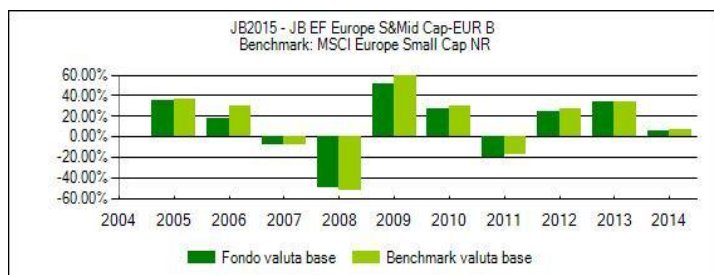
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

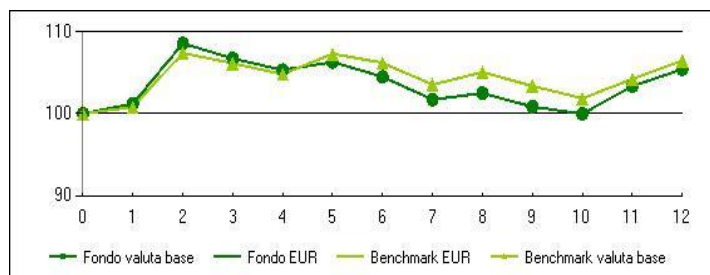
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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 2014 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	5,43%	18,79%	20,83%	9,19%	12,68%
Benchmark	6,47%	19,18%	21,73%	10,46%	14,11%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2001

Data inizio operatività: 30/10/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 79.688.499,00
 Valore quota a fine anno*: 199,94
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

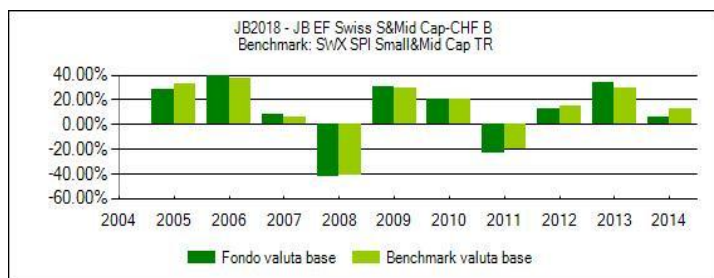
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

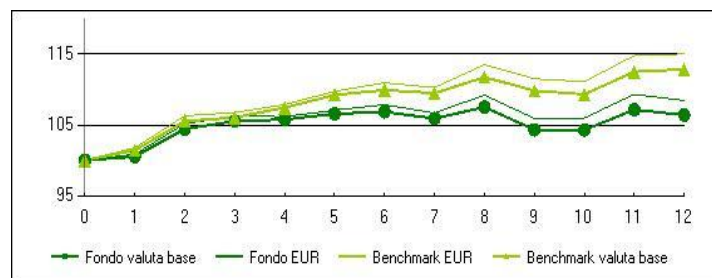
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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 2014 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	6,41%	19,6%	17,08%	5,17%	8%
Benchmark	12,85%	20,79%	18,69%	7,68%	10,18%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2001

Data inizio operatività: 24/04/1992

Patrimonio netto a fine anno*: 87.308.812,00

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**: Dato non previsto

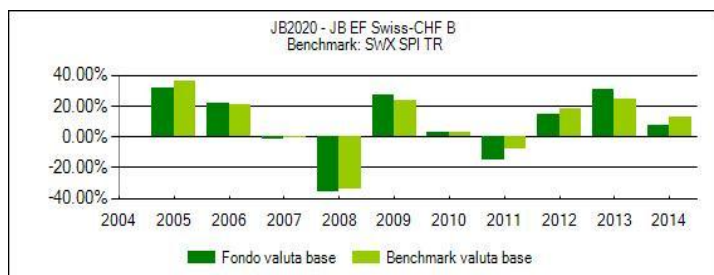
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

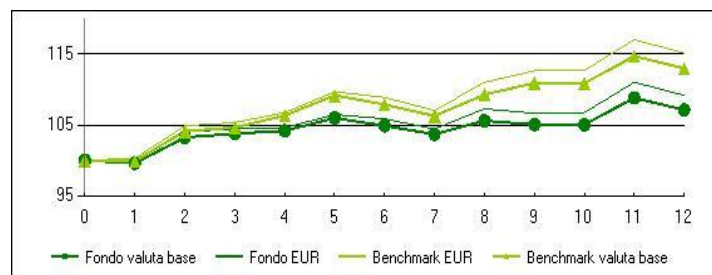
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

JB2020 - JB EF Swiss-CHF B

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Chf
Durata: -

Andamento 2014 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	7,12%	18,26%	16,87%	8%	6,86%
Benchmark	13%	18,66%	18,35%	11,21%	9,5%

Data inizio operatività: 28/11/1991

Patrimonio netto a fine anno*: 195.850.579,00

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.

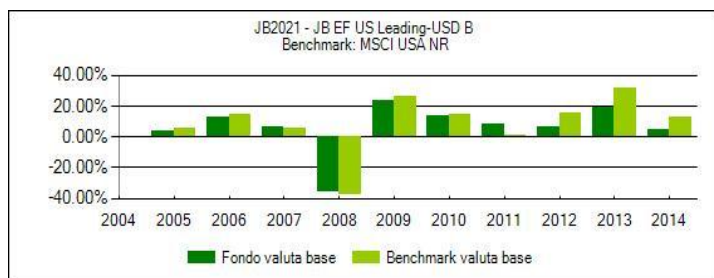
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

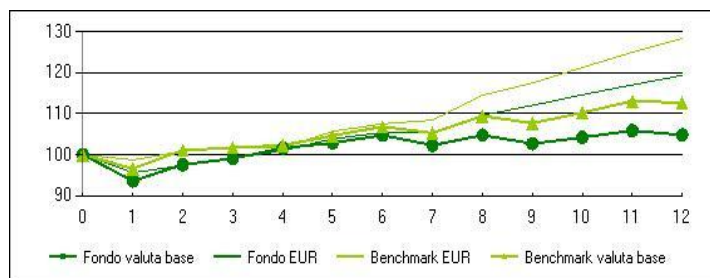
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

JB2021 - JB EF US Leading-USD B

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Usd****Durata: -**

Andamento 2014 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	4,81%	11,7%	10,06%	9,6%	10,38%
Benchmark	12,69%	21,87%	19,65%	14,79%	14,79%

Data inizio operatività: 01/07/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 86.368.884,00
 Valore quota a fine anno*: 528,11
 Quota parte**: Dato non previsto

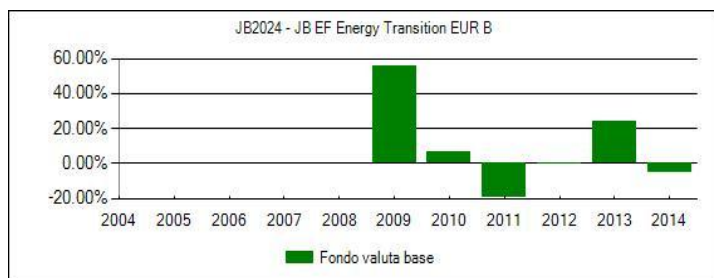
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Wellington Management International LTD**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

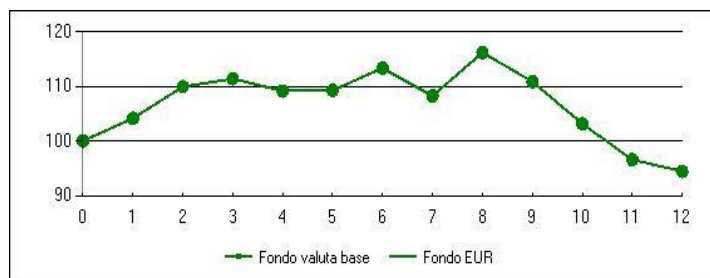
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

JB2024 - JB EF Energy Transition EUR B

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2014 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	-5,56%	8,14%	5,29%	-1,58%	0,03%

Data inizio operatività: 31/10/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 37.374.505,00
 Valore quota a fine anno*: 139,72
 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.

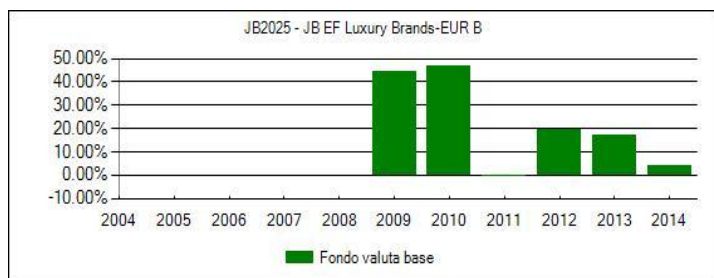
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

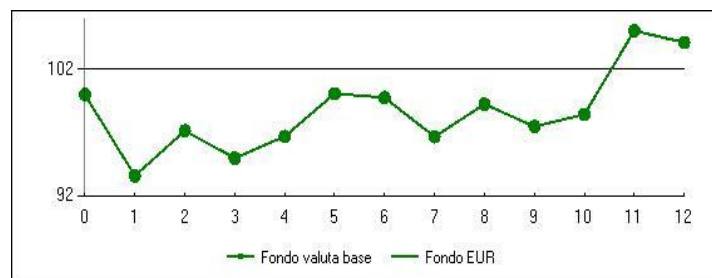
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

JB2025 - JB EF Luxury Brands-EUR B

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2014 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	4,13%	10,32%	13,26%	9,77%	16,35%

Data inizio operatività: 31/01/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 345.979.529,00
 Valore quota a fine anno*: 212,30
 Quota parte**: Dato non previsto

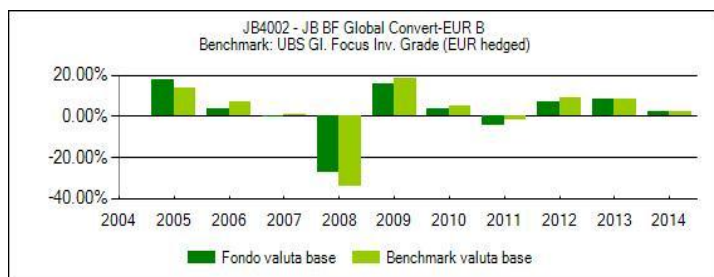
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

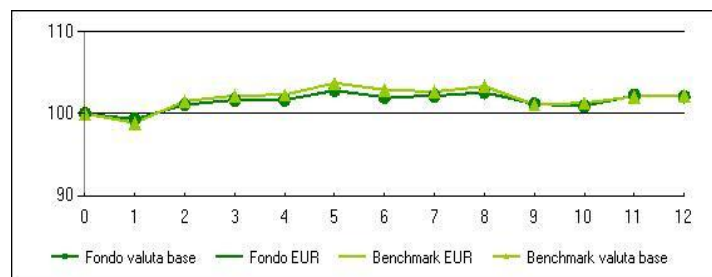
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

JB4002 - JB BF Global Convert-EUR B

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : UBS Gl. 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	2,08%	5,03%	5,76%	3,18%	3,2%
Benchmark	2,25%	5,06%	6,4%	4,34%	4,47%

Data inizio operatività: 15/10/1993
 Patrimonio netto a fine anno*: 265.955.427,00
 Valore quota a fine anno*: 109,58
 Quota parte**: Dato non previsto

 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

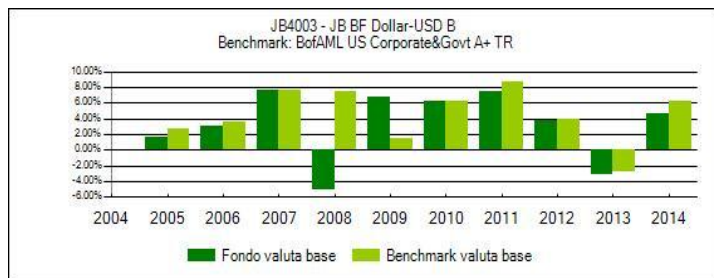
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

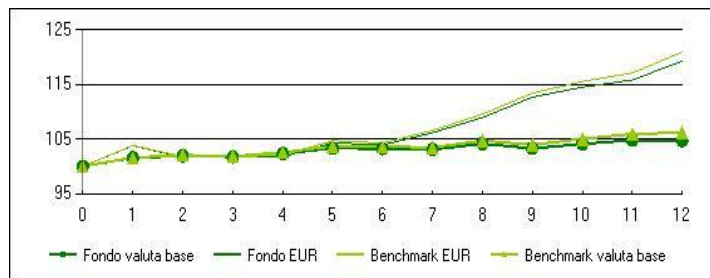
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

JB4003 - JB BF Dollar-USD B

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Usd
Durata: -

Andamento 2014 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	4,71%	0,72%	1,74%	3,15%	3,75%
Benchmark	6,18%	1,58%	2,34%	3,88%	4,35%

Data inizio operatività: 01/07/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 72.118.621,00
 Valore quota a fine anno*: 337,84
 Quota parte**: Dato non previsto

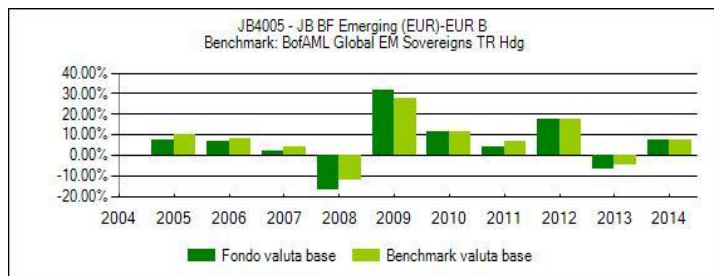
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

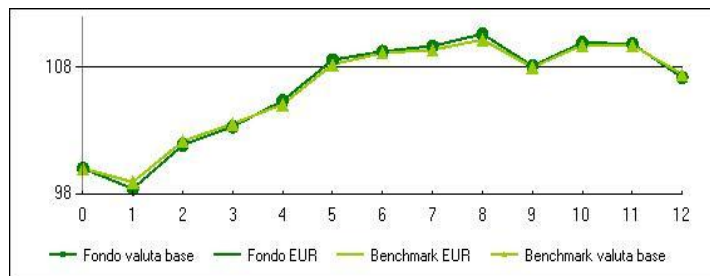
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

JB4005 - JB BF Emerging (EUR)-EUR B

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2014 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	7,18%	0,06%	5,58%	5,14%	6,35%
Benchmark	7,46%	1,09%	6,33%	6,44%	7,46%

Data inizio operatività: 20/10/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 198.859.638,00
 Valore quota a fine anno*: 332,90
 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.

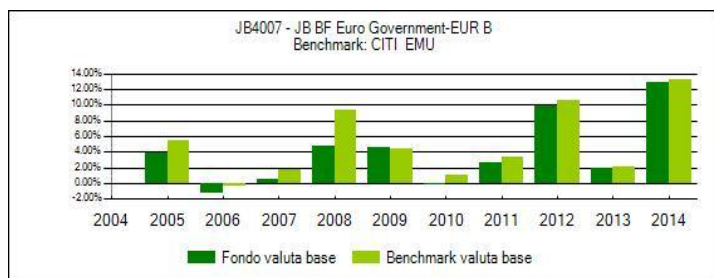
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

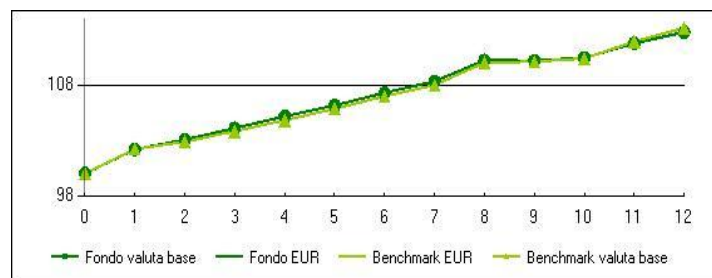
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

JB4007 - JB BF Euro Government-EUR B

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2014 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	12,8%	7,23%	8,13%	6,75%	5,36%
Benchmark	13,18%	7,56%	8,58%	7,26%	5,98%

Data inizio operatività: 29/10/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 46.350.084,00
 Valore quota a fine anno*: 188,64
 Quota parte**: Dato non previsto

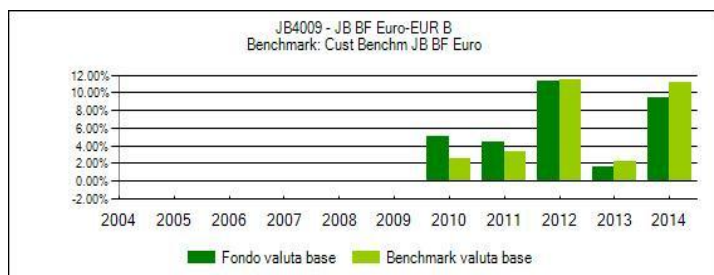
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

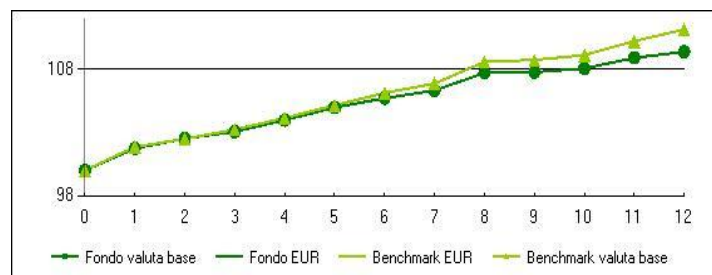
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

JB4009 - JB BF Euro-EUR B

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : Cust Benchm JB BF Euro

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,39%	5,44%	7,34%	6,58%	6,28%
Benchmark	11,17%	6,59%	8,19%	6,94%	6,04%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 06/01/2009

Data inizio operatività: 01/07/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 123.220.816,00
 Valore quota a fine anno*: 414,32
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

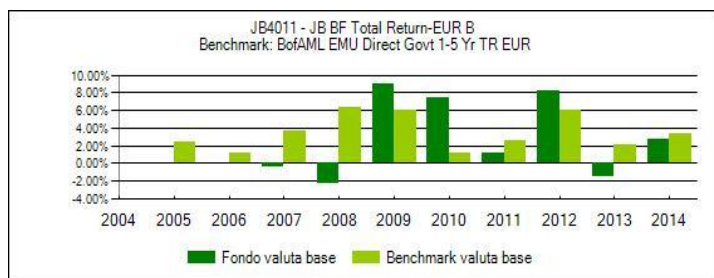
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

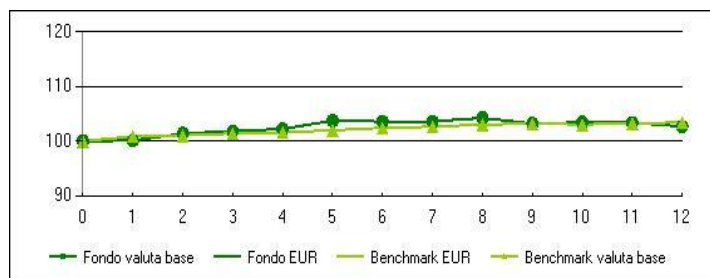
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

JB4011 - JB BF Total Return-EUR B

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2014 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	2,66%	0,54%	3,02%	2,56%	3,5%
Benchmark	3,39%	2,75%	3,8%	3,51%	3,04%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/10/2006

Data inizio operatività: 15/10/1993
 Patrimonio netto a fine anno*: 401.890.052,00
 Valore quota a fine anno*: 99,02
 Quota parte**: Dato non previsto

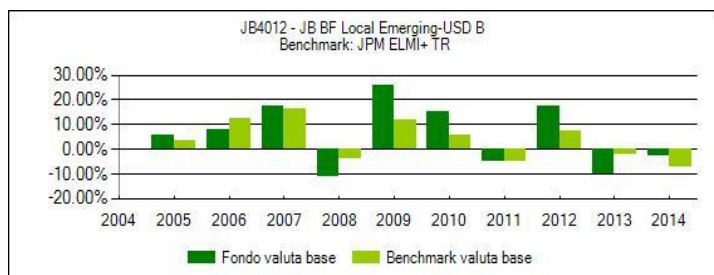
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

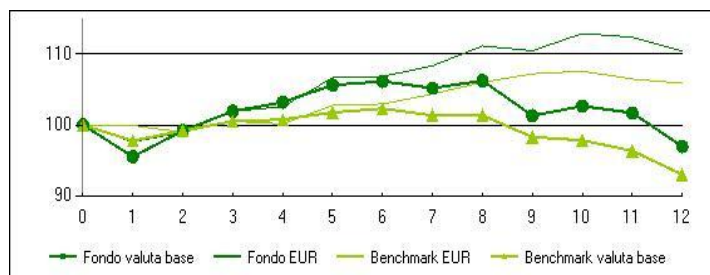
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

JB4012 - JB BF Local Emerging-USD B

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Usd
Durata: -

Andamento 2014 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	-3,04%	-6,51%	0,81%	-0,7%	2,3%
Benchmark	-7,03%	-4,57%	-0,72%	-1,86%	-0,39%

Data inizio operatività: 28/04/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 5.256.728.886,00
 Valore quota a fine anno*: 289,34
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

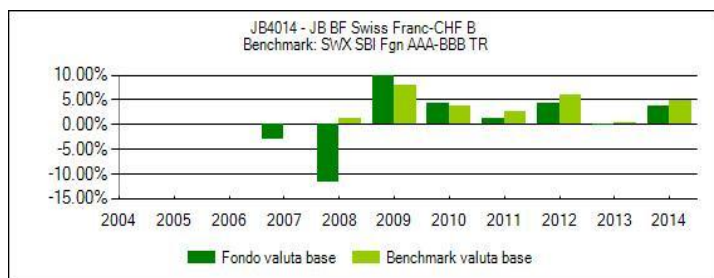
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

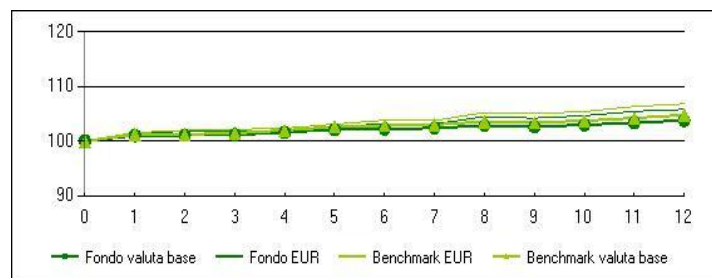
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

JB4014 - JB BF Swiss Franc-CHF B

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Chf
Durata: -

Andamento 2014 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	3,79%	1,73%	2,59%	2,25%	2,68%
Benchmark	4,78%	2,56%	3,69%	3,45%	3,49%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/07/2006

Data inizio operatività: 21/11/1991
 Patrimonio netto a fine anno*: 95.891.900,00
 Valore quota a fine anno*: 196,06
 Quota parte**: Dato non previsto

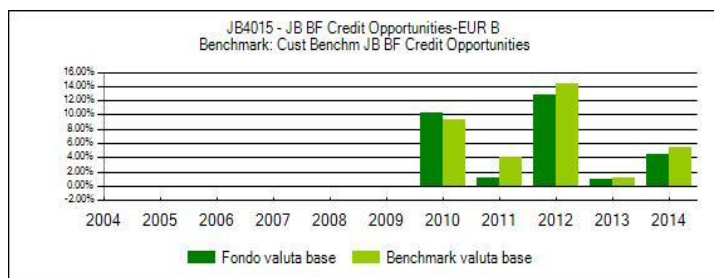
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

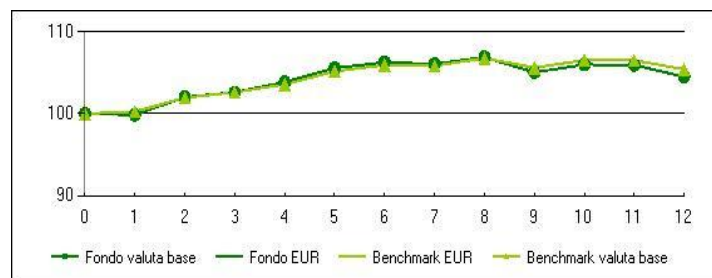
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

JB4015 - JB BF Credit Opportunities-EUR B

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : Cust Benchm JB BF Credit Opportunities

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,49%	2,68%	5,94%	4,7%	5,78%
Benchmark	5,42%	3,26%	6,84%	6,14%	6,76%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 15/09/2009

Data inizio operatività: 30/04/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 255.111.420,00
 Valore quota a fine anno*: 167,19
 Quota parte**: Dato non previsto

 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

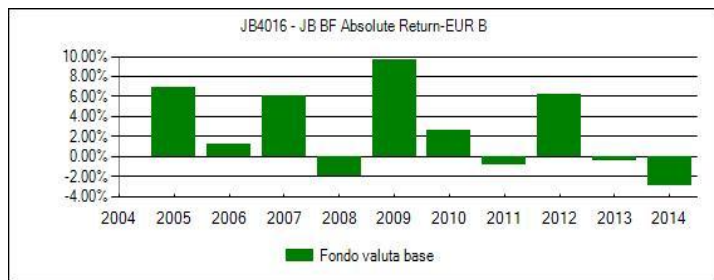
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

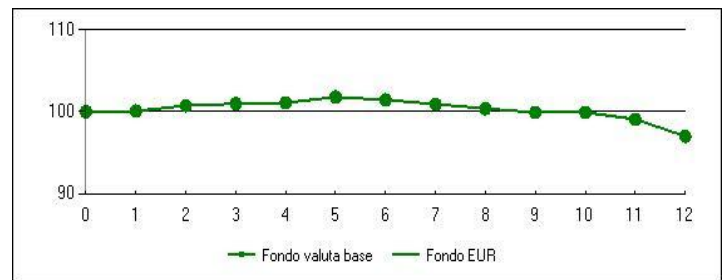
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

JB4016 - JB BF Absolute Return-EUR B

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2014 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%	-1,74%	0,85%	0,42%	0,86%

Data inizio operatività: 30/04/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 6.057.326.872,00
 Valore quota a fine anno*: 129,52
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

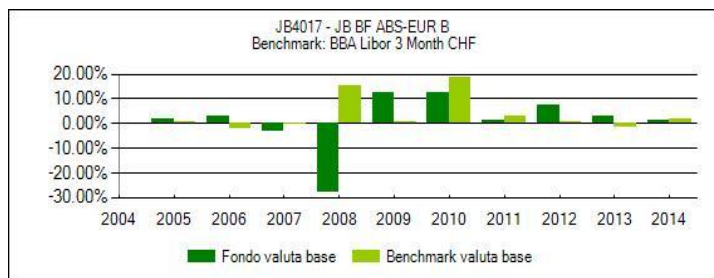
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,7%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 2,6%

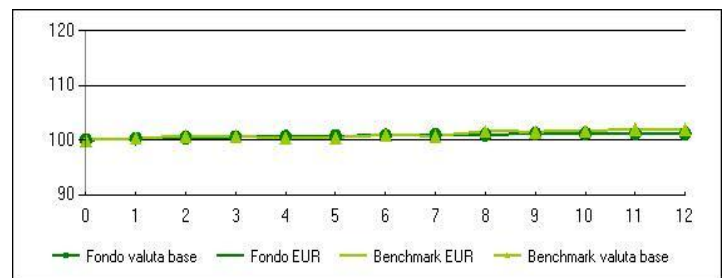
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

JB4017 - JB BF ABS-EUR B

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2014 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	1,16%	2,08%	3,81%	3,21%	4,95%
Benchmark	1,96%	0,23%	0,37%	1,06%	4,4%

Data inizio operatività: 30/04/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 558.845.867,00
 Valore quota a fine anno*: 105,52
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

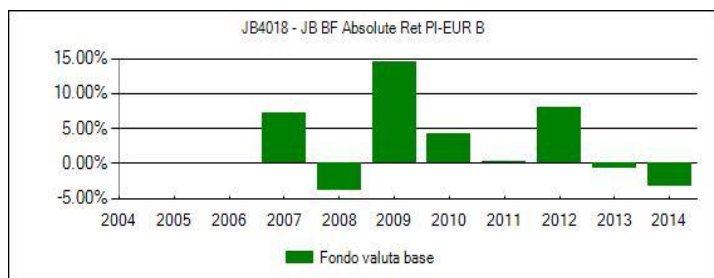
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

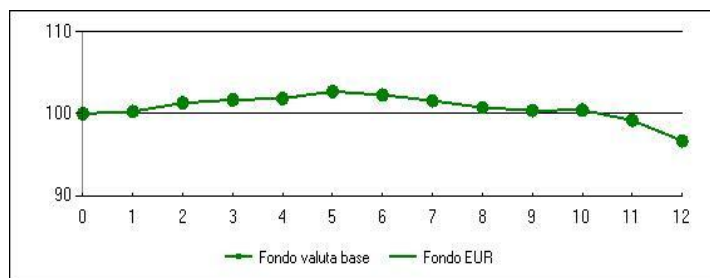
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

JB4018 - JB BF Absolute Ret PI-EUR B

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2014 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	-3,33%	-2,06%	1,2%	0,92%	1,56%

Data inizio operatività: 31/05/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.323.998.193,00
 Valore quota a fine anno*: 128,11
 Quota parte**: Dato non previsto

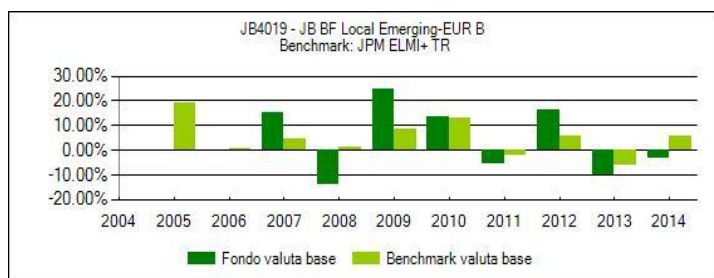
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,3%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 3,3%

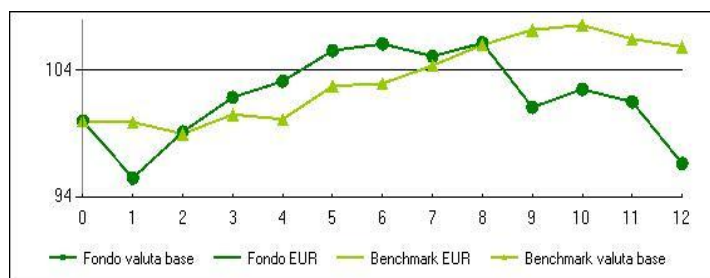
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

JB4019 - JB BF Local Emerging-EUR B

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2014 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	-3,39%	-6,82%	0,39%	-1,11%	1,65%
Benchmark	5,87%	-0,39%	1,64%	0,71%	3,06%

Data inizio operatività: 31/05/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.457.706.095,00
 Valore quota a fine anno*: 205,11
 Quota parte**: Dato non previsto

 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

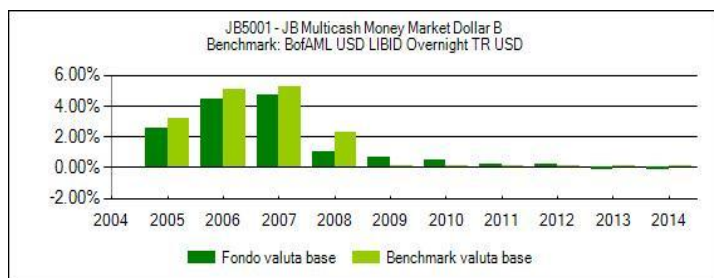
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

JB5001 - JB Multicash Money Market Dollar B

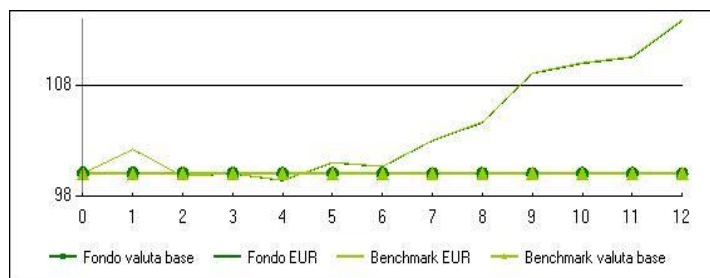
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	-0,04%	-0,02%	0,05%	0,09%	0,17%
Benchmark	0,05%	0,06%	0,06%	0,07%	0,08%

Data inizio operatività: 01/09/1992
 Patrimonio netto a fine anno*: 365.145.481,00
 Valore quota a fine anno*: 1,814,68
 Quota parte**: Dato non previsto

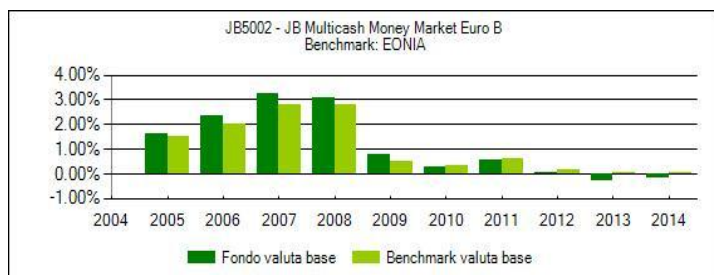
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

JB5002 - JB Multicash Money Market Euro B

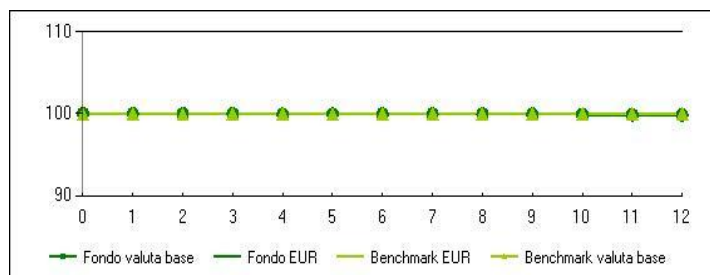
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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%	-0,22%	-0,14%	0,04%	0,09%
Benchmark	0,07%	0,06%	0,1%	0,23%	0,25%

Data inizio operatività: 02/05/1991
 Patrimonio netto a fine anno*: 177.441.182,00
 Valore quota a fine anno*: 2,062,70
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

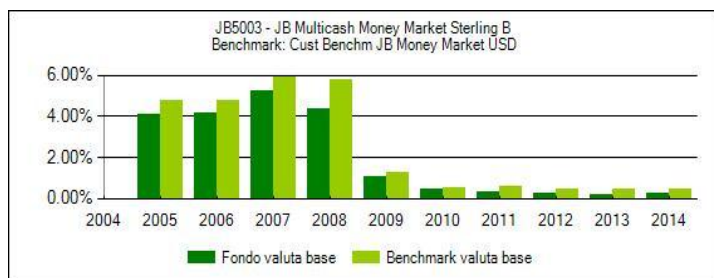
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

JB5003 - JB Multicash Money Market Sterling B

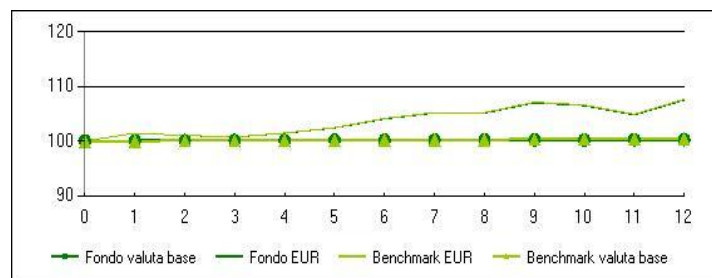
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Gbp

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Cust Benchm JB Money Market USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,27%	0,22%	0,24%	0,27%	0,3%
Benchmark	0,43%	0,43%	0,44%	0,48%	0,5%

Data inizio operatività: 05/08/1992
 Patrimonio netto a fine anno*: 29.012.504,00
 Valore quota a fine anno*: 2,305,40
 Quota parte**: Dato non previsto

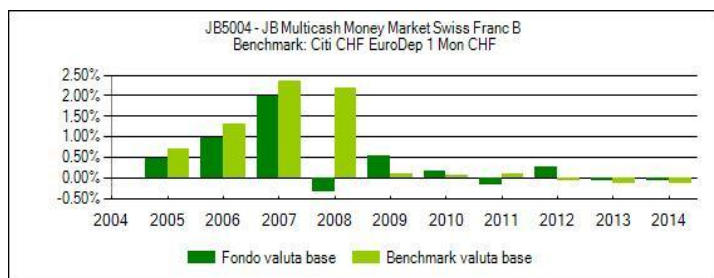
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

JB5004 - JB Multicash Money Market Swiss Franc B

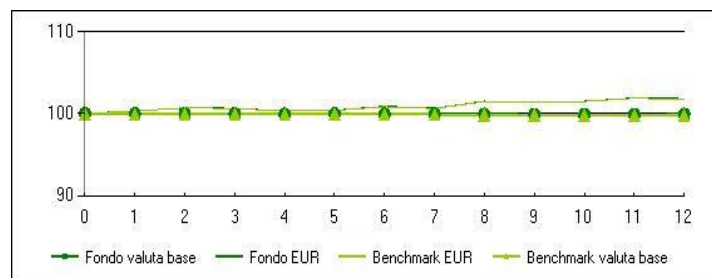
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Chf

Durata: -

Andamento 2014 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%	-0,08%	0,03%	-0,02%	0,02%
Benchmark	-0,15%	-0,15%	-0,12%	-0,07%	-0,04%

Data inizio operatività: 02/05/1991
 Patrimonio netto a fine anno*: 136.817.163,00
 Valore quota a fine anno*: 1,473,01
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

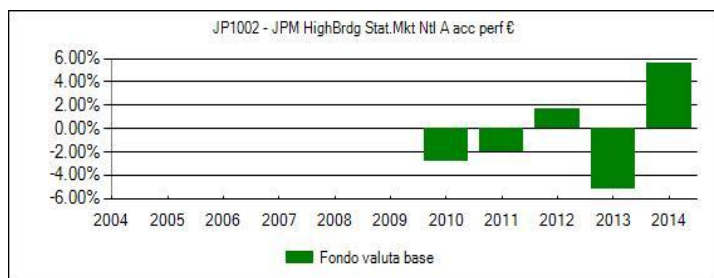
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

JP1002 - JPM HighBrdg Stat.Mkt Ntl A acc perf €

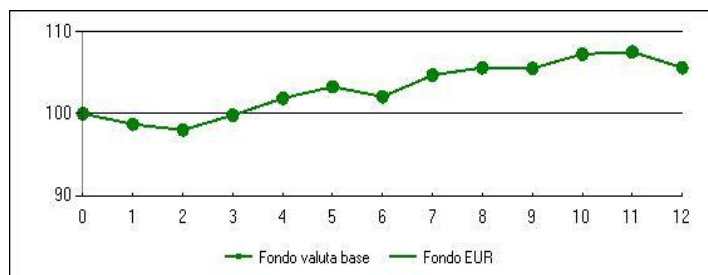
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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%	0,07%	0,59%	-0,05%	-0,63%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/09/2009

Data inizio operatività:

06/11/2006

Patrimonio netto a fine anno*:

69.085.632,00

Valore quota a fine anno*:

106,99

Quota parte**:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Highbridge Capital Management, LLC**

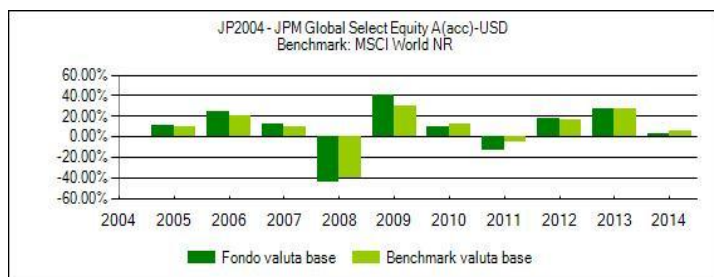
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,9%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 4,8%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

JP2004 - JPM Global Select Equity A (acc)-USD

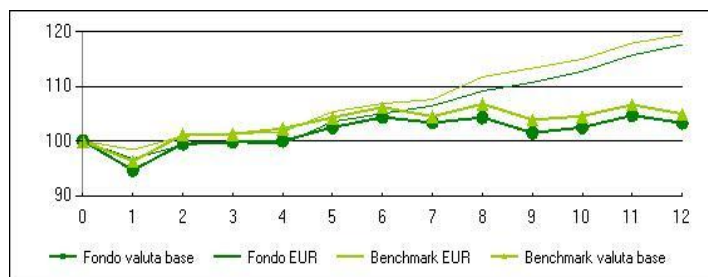
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,3%	14,4%	15,29%	7,56%	8,04%
Benchmark	4,94%	15,3%	15,47%	9,82%	10,2%

Data inizio operatività:

05/12/1997

Patrimonio netto a fine anno*:

226.874.883,00

Valore quota a fine anno*:

209,58

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.

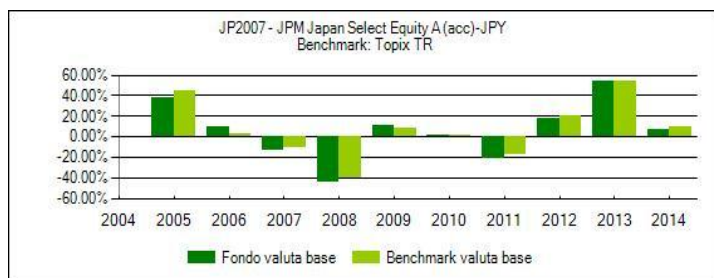
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

JP2007 - JPM Japan Select Equity A (acc)-JPY

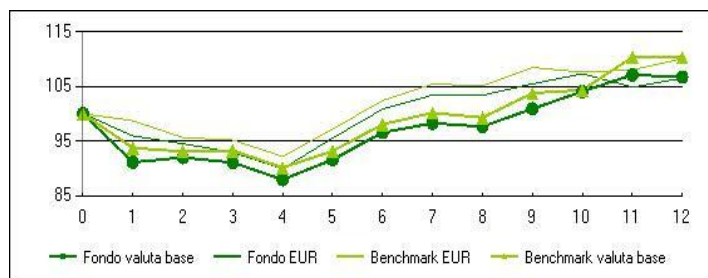
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Jpy

Durata: -

Andamento 2014 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	6,7%	28,14%	24,48%	11,01%	8,77%
Benchmark	10,27%	30,49%	27,2%	14,32%	11,51%

Data inizio operatività: 12/11/1993
 Patrimonio netto a fine anno*: 53.519.117.803,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

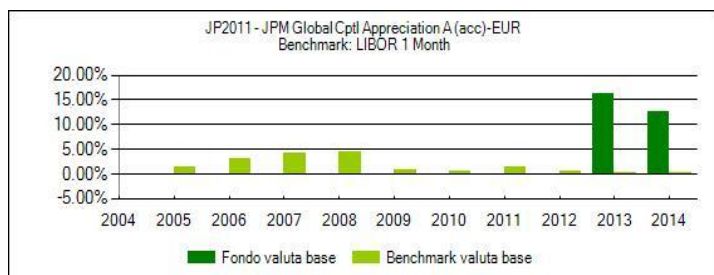
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

JP2011 - JPM Global Cptl Appreciation A (acc)-EUR

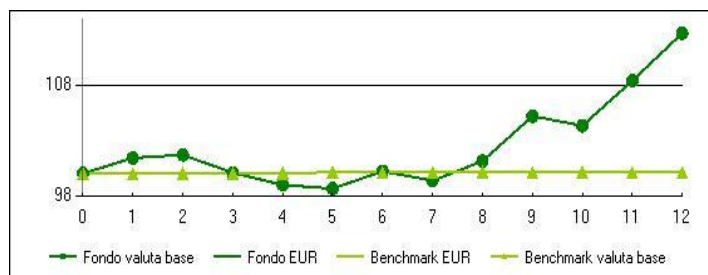
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	12,71%	14,4%	-	-	-
Benchmark	0,11%	0,1%	0,23%	0,5%	0,5%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 13/08/2012

Data inizio operatività: 23/10/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 123.682.195,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

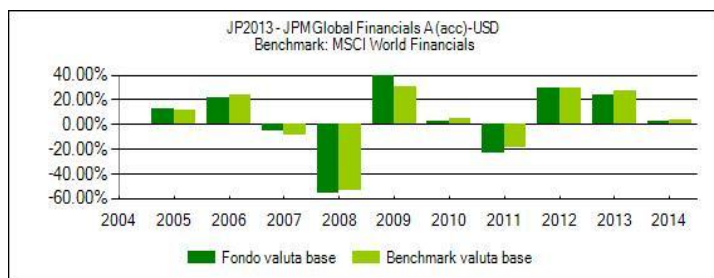
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

JP2013 - JPM Global Financials A (acc)-USD

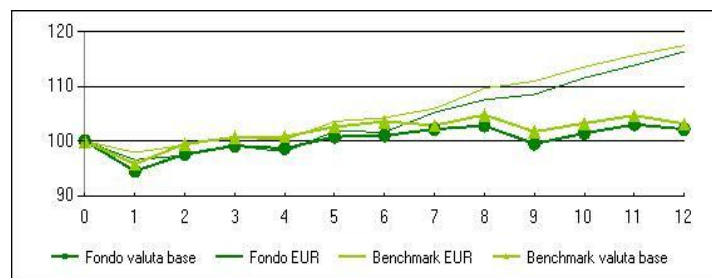
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	2,18%	12,29%	17,69%	5,78%	5,18%
Benchmark	3,17%	14,61%	19,33%	8,48%	7,7%

Data inizio operatività:	11/12/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	225.202.507,00
Valore quota a fine anno*:	124,00
Quota parte**:	Dato non previsto

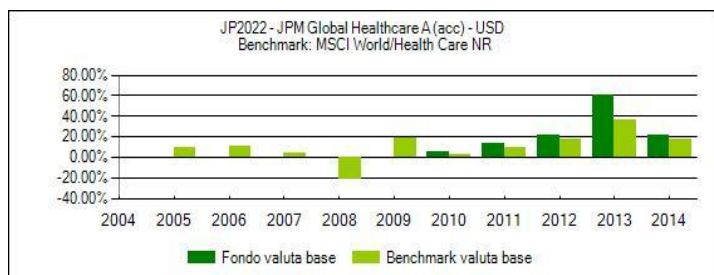
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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.

JP2022 - JPM Global Healthcare A (acc) - USD

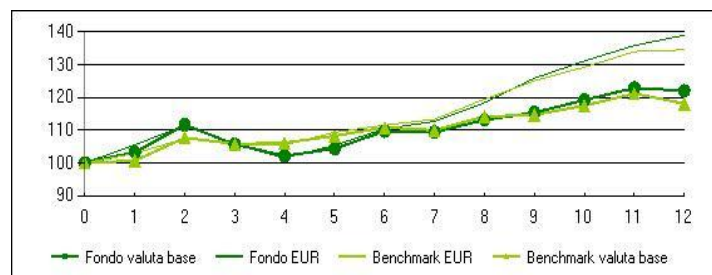
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	22,01%	40,17%	33,88%	28,3%	23,47%
Benchmark	18,1%	26,86%	23,67%	19,95%	16,22%

Data inizio operatività:	02/10/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	3.200.695.515,00
Valore quota a fine anno*:	290,65
Quota parte**:	Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

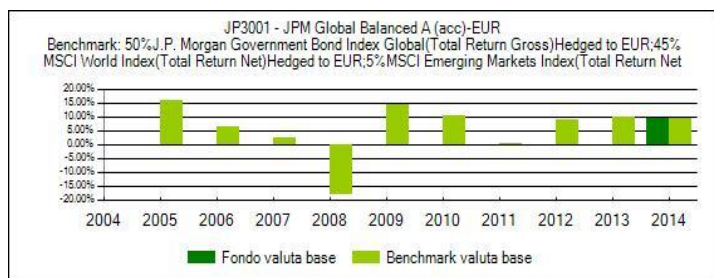
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

JP3001 - JPM Global Balanced A (acc)-EUR

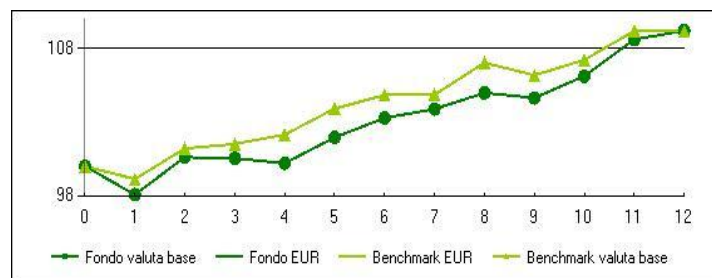
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	9,2%	-	-	-	-
Benchmark	9,15%	9,59%	9,42%	7,08%	7,76%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 28/03/2013

Data inizio operatività: 18/07/1995

Patrimonio netto a fine anno*: 1.378.617.927,00

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**: Dato non previsto

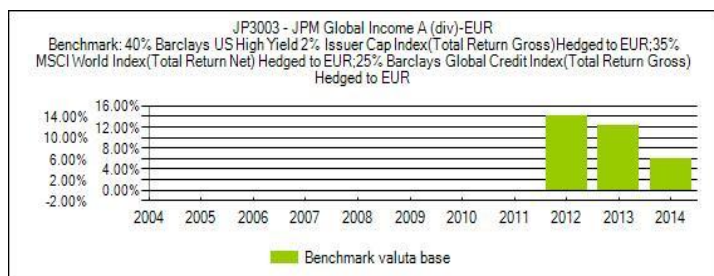
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

JP3003 - JPM Global Income A (div)-EUR

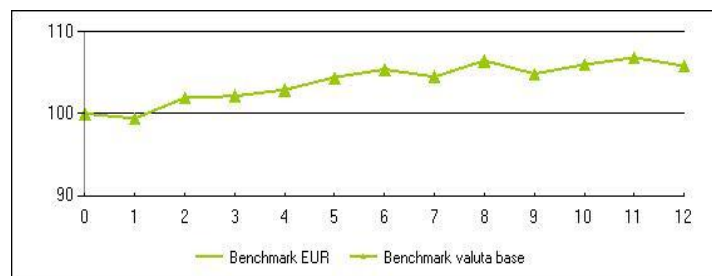
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	-	-	-	-	-
Benchmark	5,82%	9,01%	10,69%	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 05/02/2014

Data inizio operatività: 11/12/2008

Patrimonio netto a fine anno*: 10.488.077.978,00

Valore quota a fine anno*: 148,67

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

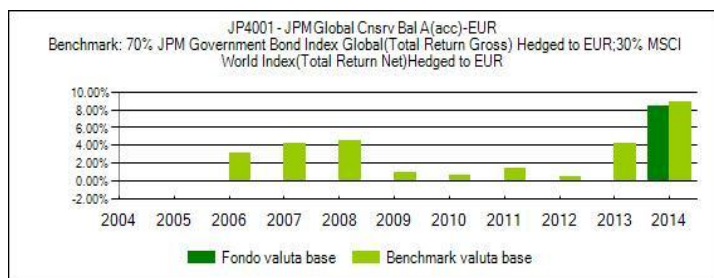
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

JP4001 - JPM Global Cnsvr Bal A (acc)-EUR

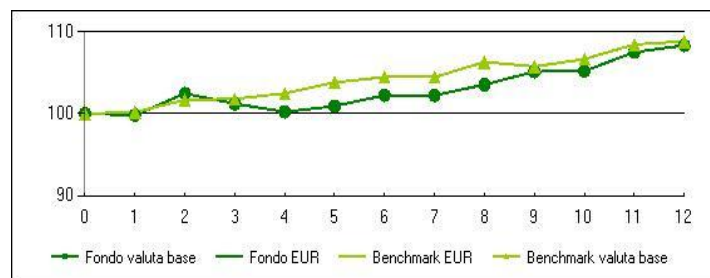
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,33%	-	-	-	-
Benchmark	8,83%	6,46%	4,43%	3,64%	3,01%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 21/08/2013

Data inizio operatività: 15/09/1995

Patrimonio netto a fine anno*: 231.262.730,00

Valore quota a fine anno*: Dato non previsto

Quota parte**: Dato non previsto

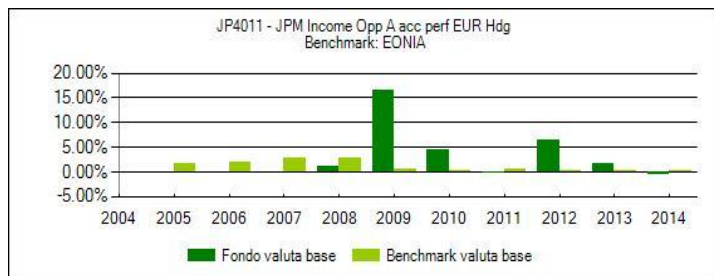
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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.

JP4011 - JPM Income Opp A acc perf EUR Hdg

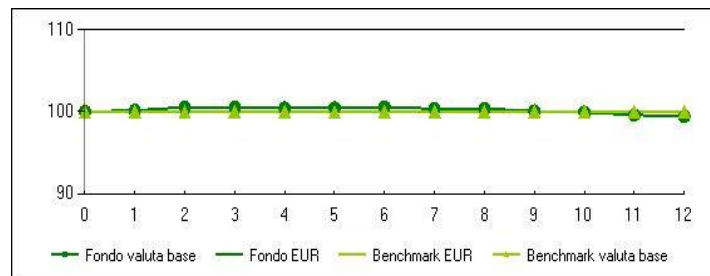
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	-0,58%	0,51%	2,43%	1,74%	2,27%
Benchmark	0,07%	0,06%	0,1%	0,23%	0,25%

Data inizio operatività: 12/07/2007

Patrimonio netto a fine anno*: 6.279.099.319,00

Valore quota a fine anno*: 134,04

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

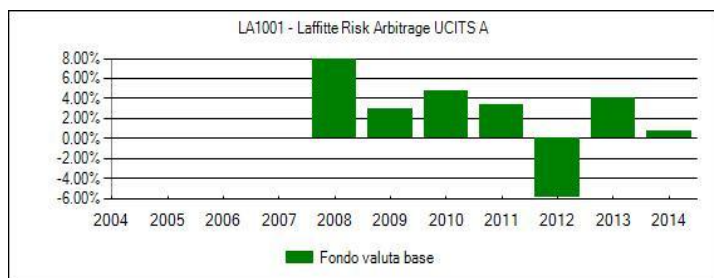
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

LA1001 - Laffitte Risk Arbitrage UCITS A

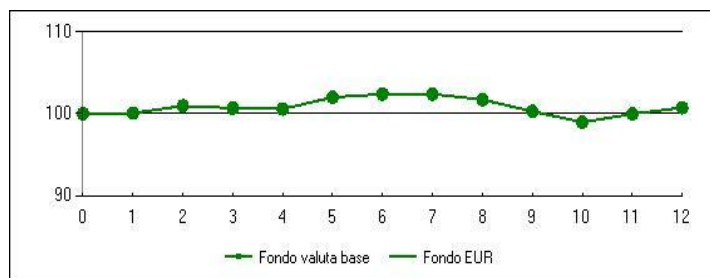
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	0,74%	2,4%	-0,45%	0,48%	1,33%

Data inizio operatività: 11/12/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 39.352.000,00
 Valore quota a fine anno*: 11,824,38
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

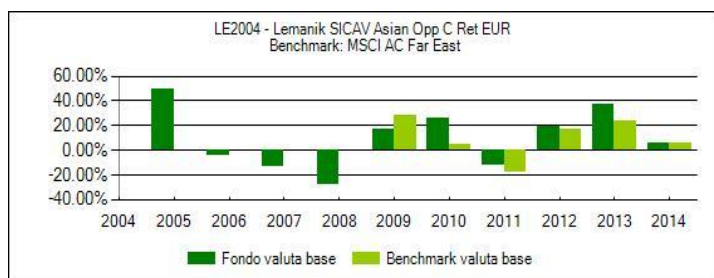
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,3%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 3,3%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

LE2004 - Lemanik SICAV Asian Opp C Ret EUR

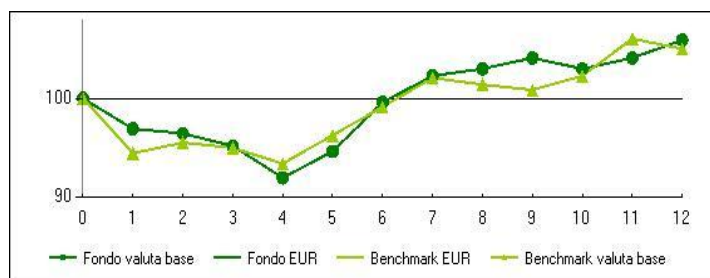
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	5,95%	20,7%	20,32%	11,32%	14,09%
Benchmark	5,33%	13,99%	14,79%	5,44%	5,36%

Data inizio operatività: 27/04/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 47.004.770,00
 Valore quota a fine anno*: 13,36
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

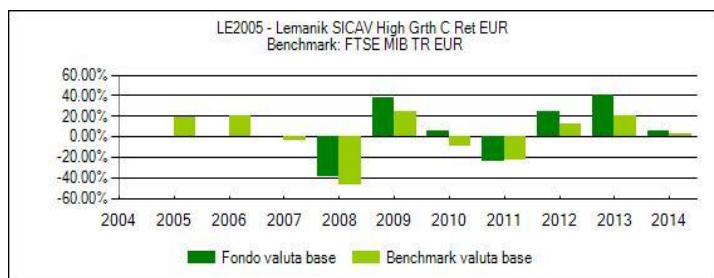
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

LE2005 - Lemanik SICAV High Grth C Ret EUR

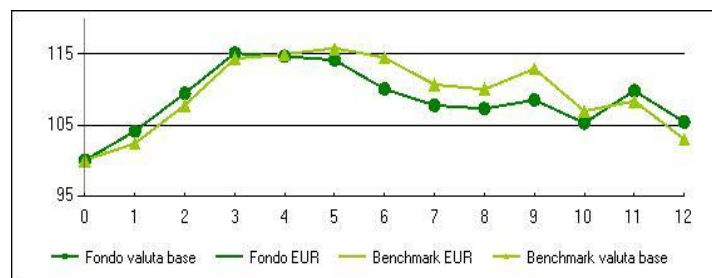
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	5,41%	21,82%	22,83%	8,85%	8,08%
Benchmark	2,97%	11,39%	11,65%	2,07%	-0,43%

Data inizio operatività: 05/02/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 172.922.036,00
 Valore quota a fine anno*: 112,72
 Quota parte**: Dato non previsto

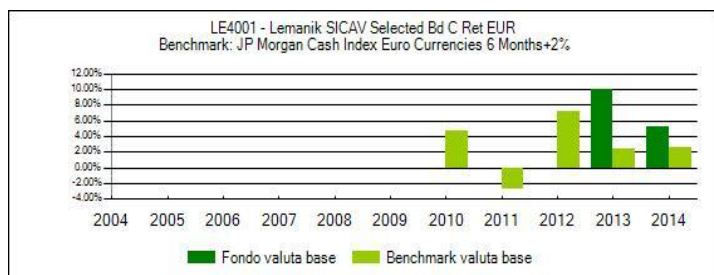
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

LE4001 - Lemanik SICAV Selected Bd C Ret EUR

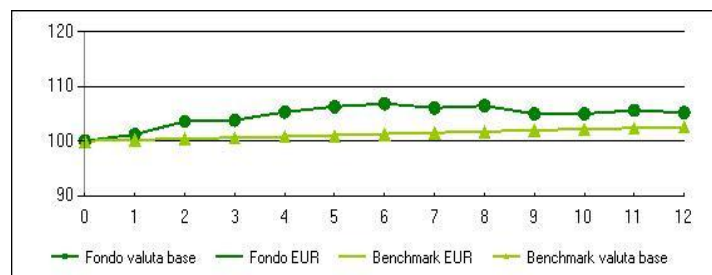
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	5,19%	7,57%	-	-	-
Benchmark	2,57%	2,48%	4,02%	2,31%	2,77%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 10/02/2012

Data inizio operatività: 22/10/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 90.778.626,00
 Valore quota a fine anno*: 120,08
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Method Investments & Advisory Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

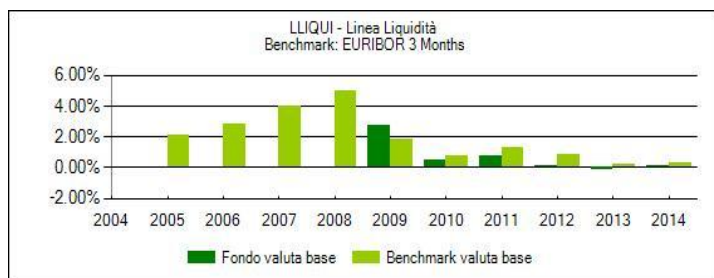
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

LLIQUI - Linea Liquidità

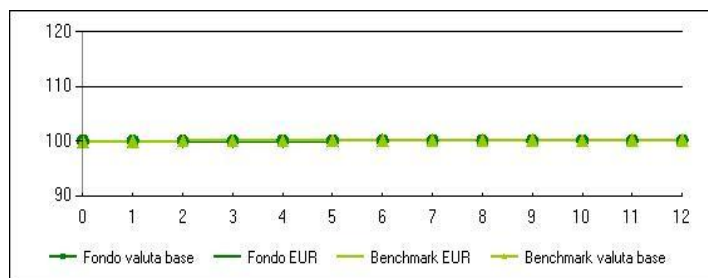
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	0,05%	0,01%	0,04%	0,23%	0,27%
Benchmark	0,27%	0,23%	0,45%	0,66%	0,67%

Data inizio operatività:

30/04/2008

Patrimonio netto a fine anno*:

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**:

Dato non previsto

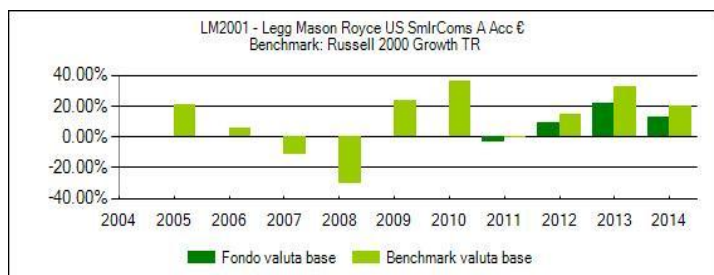
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

LM2001 - Legg Mason Royce US SmrComs A Acc €

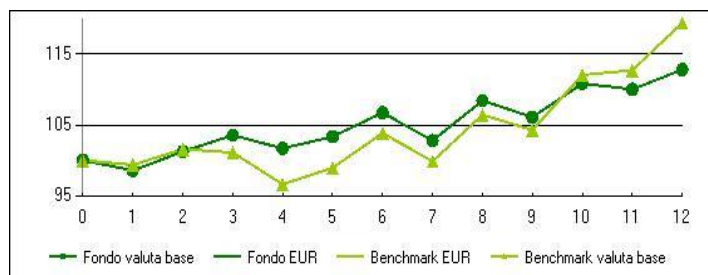
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	12,82%	16,95%	14,42%	9,57%	-
Benchmark	19,45%	25,96%	22,04%	15,83%	19,55%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
01/01/2010

Data inizio operatività:

01/10/2008

Patrimonio netto a fine anno*:

303.093.513,00

Valore quota a fine anno*:

204,36

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.

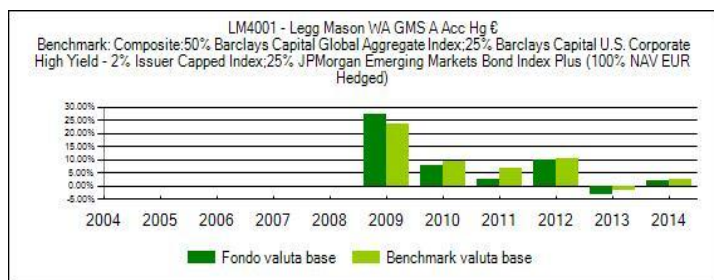
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

LM4001 - Legg Mason WA GMS A Acc Hg €

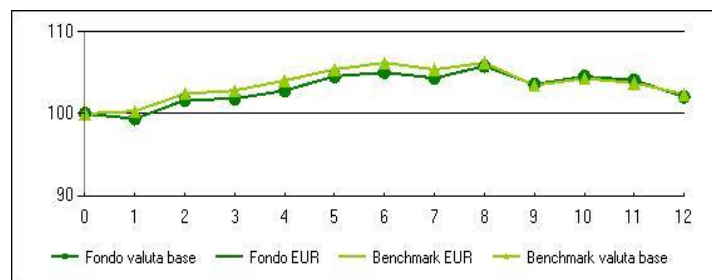
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite:50% Barclays Capital Global Aggregate Index;25% Barclays Capital U.S. Corporate High Yield - 2% Issuer Capped Index;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	2,05%	-0,73%	2,66%	2,58%	3,63%
Benchmark	2,37%	0,28%	3,48%	4,34%	5,35%

Data inizio operatività: 12/02/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.176.106.244,00
 Valore quota a fine anno*: 134,19
 Quota parte**: Dato non previsto

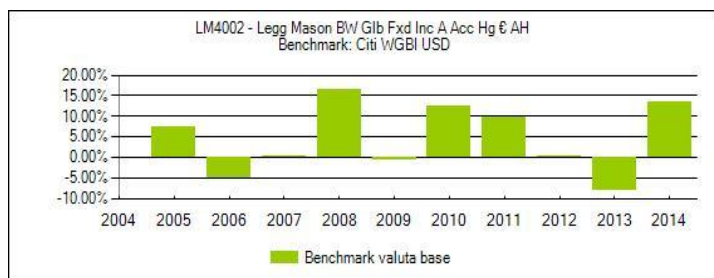
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Western Asset Management Company**

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

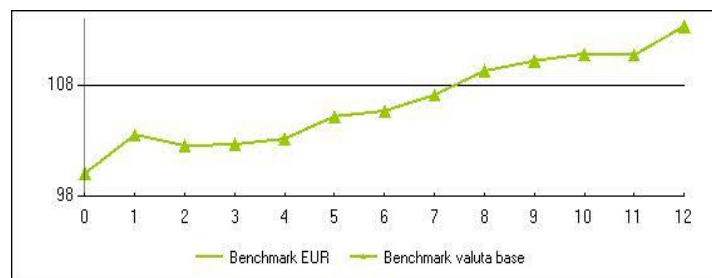
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	-	-	-	-	-
Benchmark	13,33%	2,03%	1,38%	3,45%	5,19%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/05/2014

Data inizio operatività: 18/01/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.209.457.329,00
 Valore quota a fine anno*: 155,15
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Western Asset Management Company**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

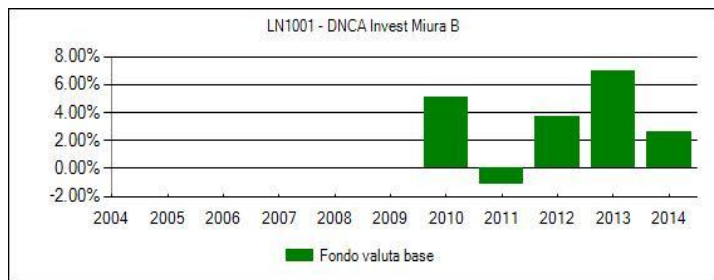
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

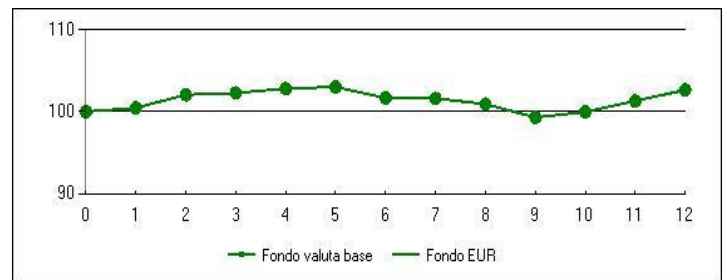
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

LN1001 - DNCA Invest Miura B

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2014 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	2,65%	4,78%	4,42%	3%	3,4%

Data inizio operatività: 17/11/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 688.254.342,00
 Valore quota a fine anno*: 118,08
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DNCA Finance**

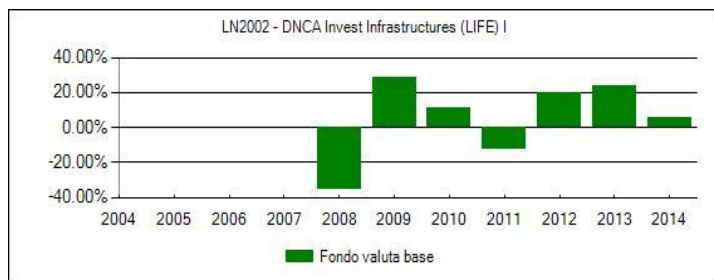
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,9%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 4,5%

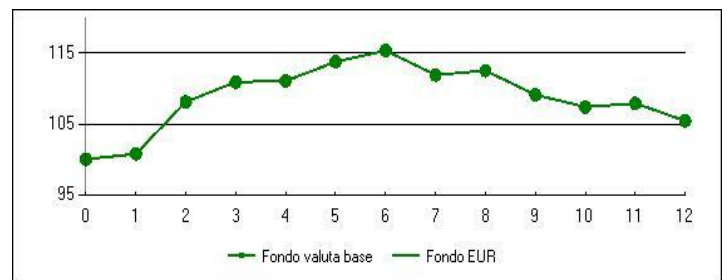
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

LN2002 - DNCA Invest Infrastructures (LIFE) I

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2014 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	5,44%	14,11%	15,95%	8,15%	8,79%

Data inizio operatività: 21/09/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 113.732.250,00
 Valore quota a fine anno*: 127,35
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DNCA Finance**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

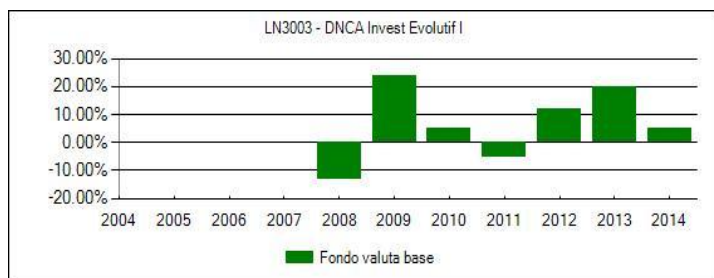
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

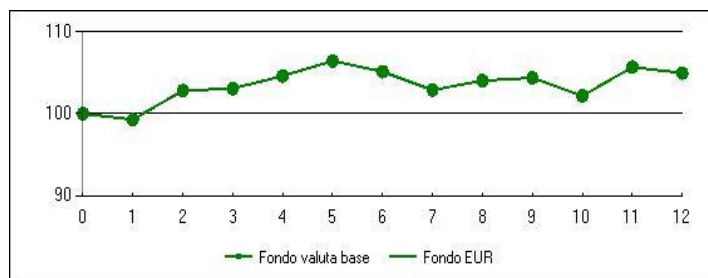
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

LN3003 - DNCA Invest Evolutif I

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,96%	12,17%	12,11%	7,43%	6,97%

Data inizio operatività: 21/06/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 432.955.234,00
 Valore quota a fine anno*: 151,42
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DNCA Finance**

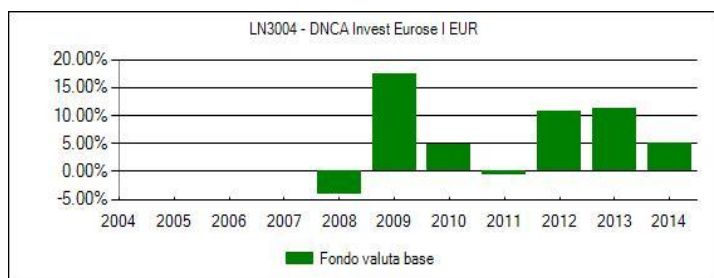
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,7%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 7,4%

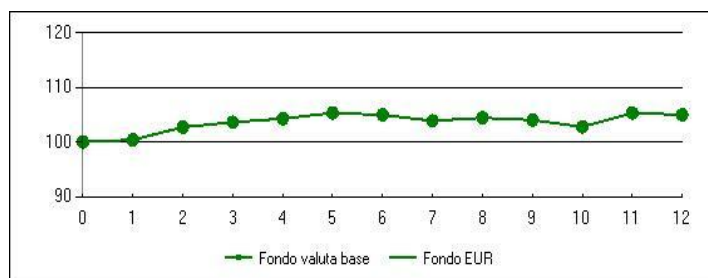
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

LN3004 - DNCA Invest Eurose I EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2014 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	4,98%	8,07%	8,99%	6,49%	6,16%

Data inizio operatività: 21/06/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.779.492.858,00
 Valore quota a fine anno*: 154,01
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DNCA Finance**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

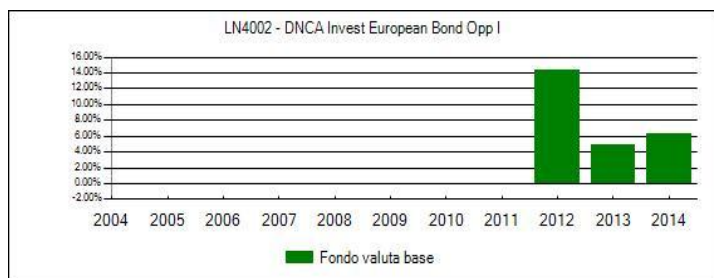
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

LN4002 - DNCA Invest European Bond Opp I

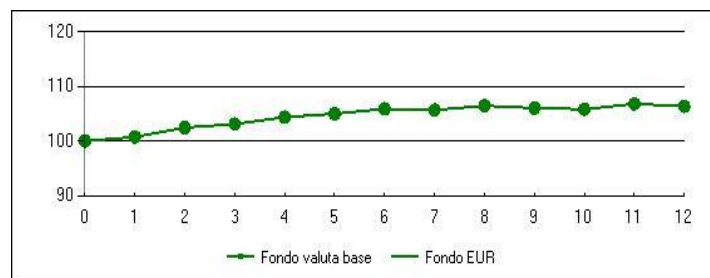
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	6,35%	5,63%	8,48%	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/07/2011

Data inizio operatività: 04/05/2007

Patrimonio netto a fine anno*: 92.639.085,00

Valore quota a fine anno*: 148,05

Quota parte**: Dato non previsto

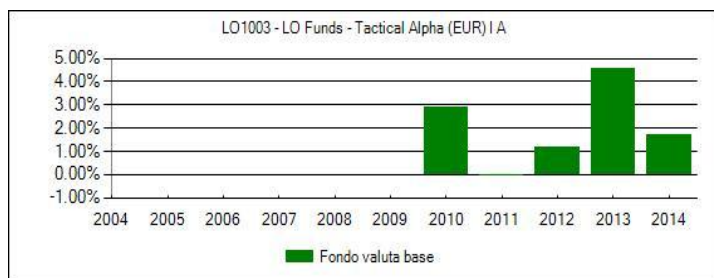
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

LO1003 - LO Funds - Tactical Alpha (EUR) I A

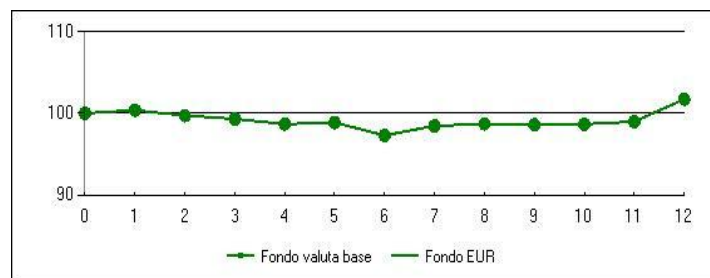
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	1,73%	3,15%	2,49%	1,85%	2,06%

Data inizio operatività: 02/10/2009

Patrimonio netto a fine anno*: 68.679.260,00

Valore quota a fine anno*: 11,00

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Lombard Odier Darier Hentsch & Cie**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,3%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 4,0%

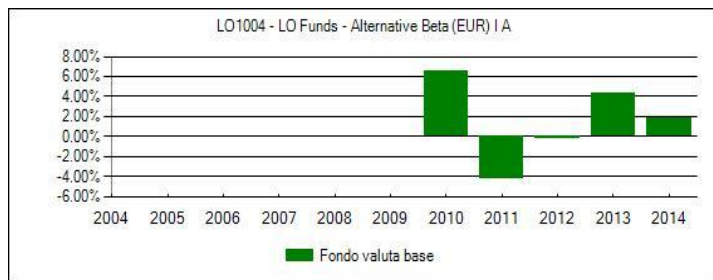
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I 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.

LO1004 - LO Funds - Alternative Beta (EUR) I A

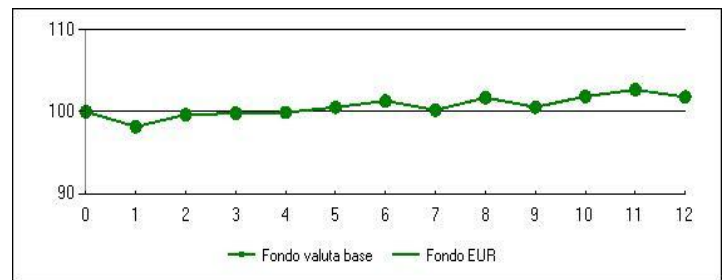
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	1,79%	3,03%	1,93%	0,36%	1,56%

Data inizio operatività: 29/05/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 37.559.707,00
 Valore quota a fine anno*: 84,15
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Lombard Odier Darier Hentsch & Cie**

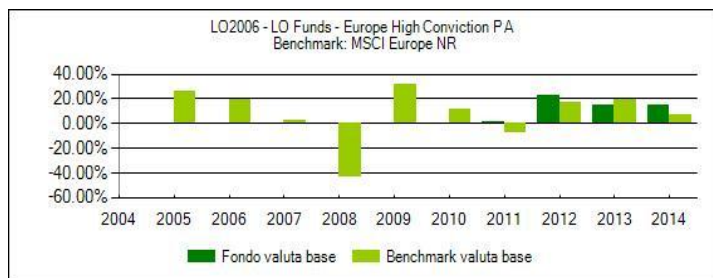
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,3%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 3,8%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

LO2006 - LO Funds - Europe High Conviction P A

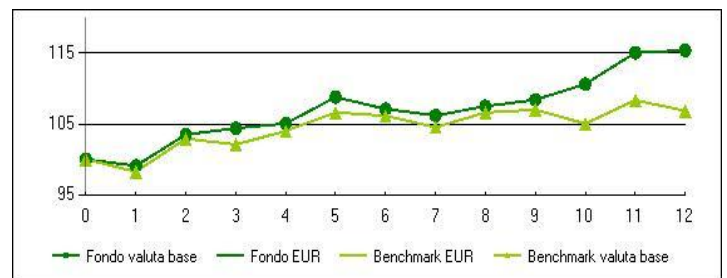
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	15,41%	14,92%	17,34%	13%	-
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/10/2010

Data inizio operatività: 12/12/1997

Patrimonio netto a fine anno*: 646.258.964,00

Valore quota a fine anno*: 10,32

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

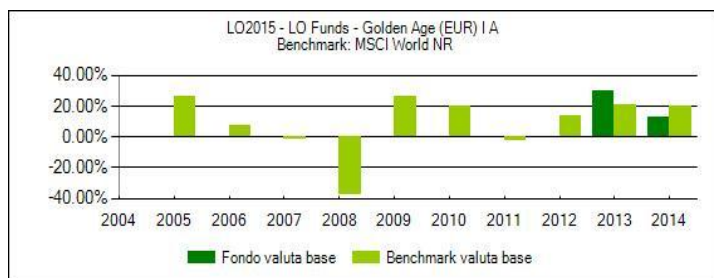
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

LO2015 - LO Funds - Golden Age (EUR) I A

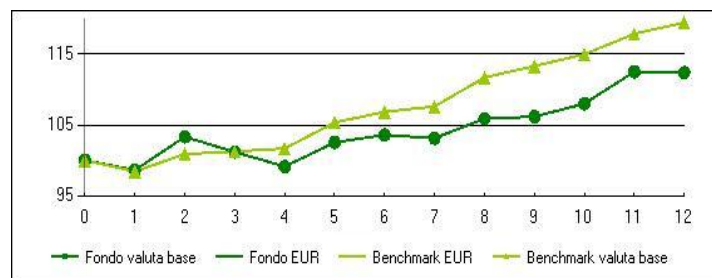
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	12,39%	20,78%	-	-	-
Benchmark	19,5%	20,35%	18,21%	12,69%	14,02%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 15/03/2012

Data inizio operatività: 29/05/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 422.665.909,00
 Valore quota a fine anno*: 15,28
 Quota parte**: Dato non previsto

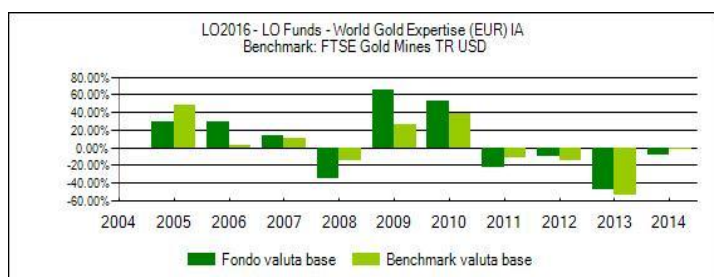
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Lombard Odier Darier Hentsch & Cie**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

LO2016 - LO Funds - World Gold Expertise (EUR) IA

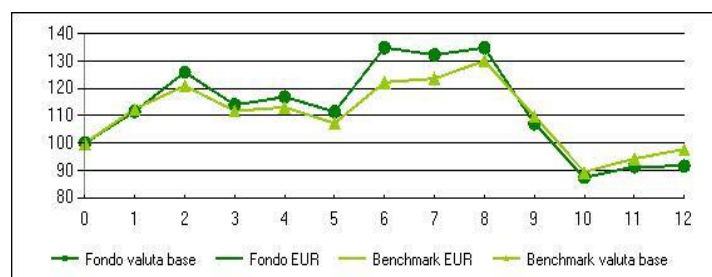
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	-8,47%	-	-	-	-
Benchmark	-2,28%	33,18%	27,69%	-24,1%	14,34%

Data inizio operatività: 07/08/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 115.789.928,00
 Valore quota a fine anno*: 10,15
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Lombard Odier Darier Hentsch & Cie**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

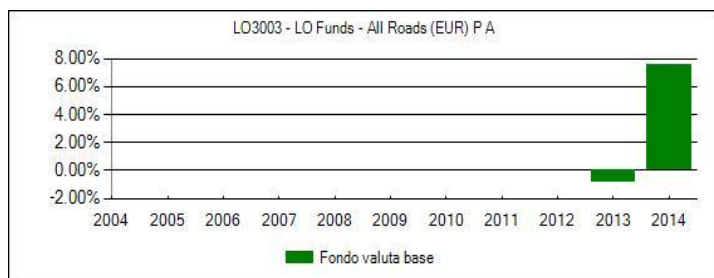
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

LO3003 - LO Funds - All Roads (EUR) P A

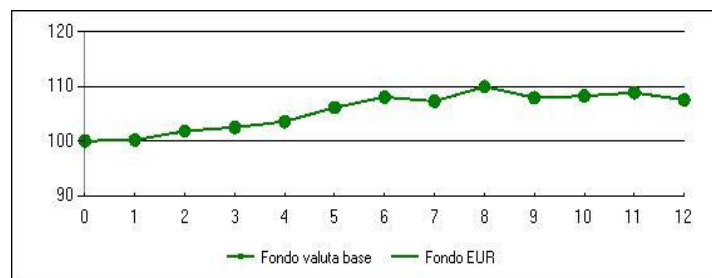
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	7,52%	3,26%	-	-	-

Data inizio operatività: 24/01/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 119.960.370,00
 Valore quota a fine anno*: 11,33
 Quota parte**: Dato non previsto

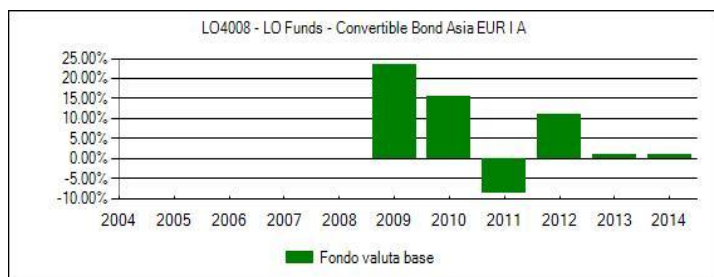
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

LO4008 - LO Funds - Convertible Bond Asia EUR I A

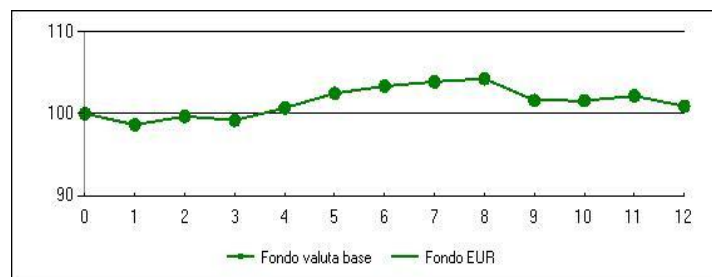
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	0,92%	0,93%	4,17%	0,74%	3,54%

Data inizio operatività: 15/12/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 601.441.690,00
 Valore quota a fine anno*: 14,90
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Lombard Odier Darier Hentsch & Cie**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

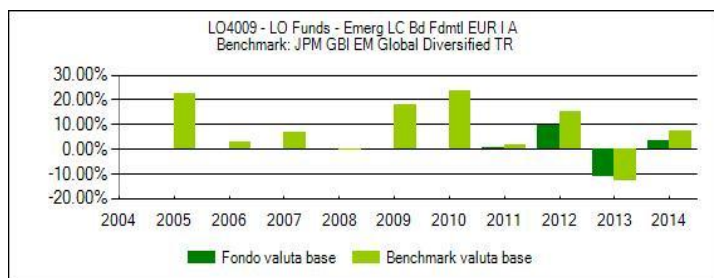
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

LO4009 - LO Funds - Emerg LC Bd Fdmtl EUR I A

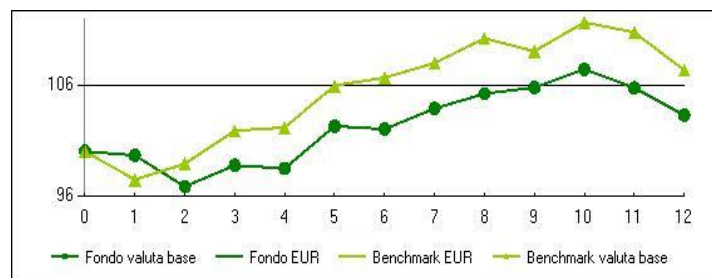
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM GBI EM Global Diversified TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,28%	-4,38%	0,08%	0,07%	-
Benchmark	7,36%	-3,3%	2,44%	2,21%	6,19%

Data inizio operatività: 09/03/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 109.607.382,00
 Valore quota a fine anno*: 11,65
 Quota parte**: Dato non previsto

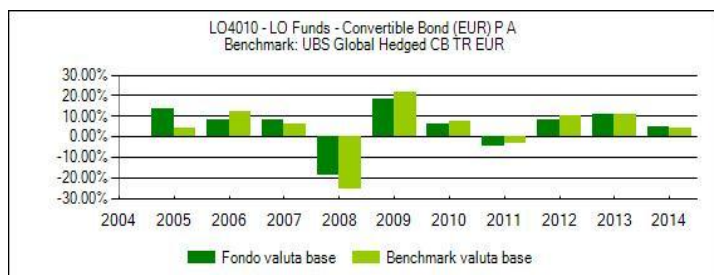
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Lombard Odier Darier Hentsch & Cie**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

LO4010 - LO Funds - Convertible Bond (EUR) P A

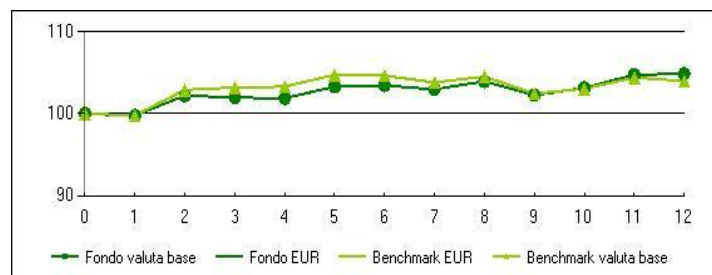
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	4,85%	7,69%	7,87%	4,69%	4,97%
Benchmark	3,91%	7,49%	8,45%	5,39%	5,87%

Data inizio operatività: 09/12/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.725.225.220,00
 Valore quota a fine anno*: 16,87
 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.

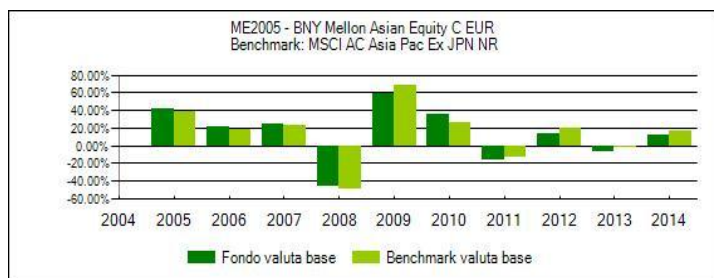
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

ME2005 - BNY Mellon Asian Equity C EUR

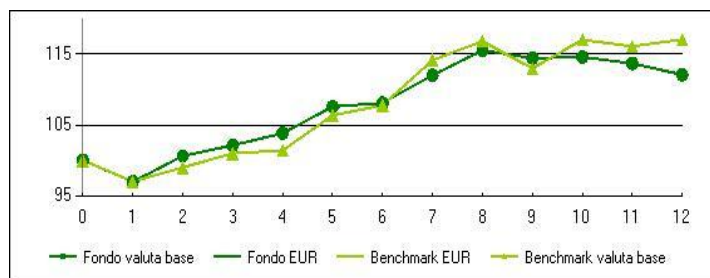
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	12,1%	2,43%	5,8%	-0,09%	6,15%
Benchmark	17,08%	7,63%	11,74%	5,03%	8,98%

Data inizio operatività: 02/01/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 134.633.340,00
 Valore quota a fine anno*: 2,20
 Quota parte**: Dato non previsto

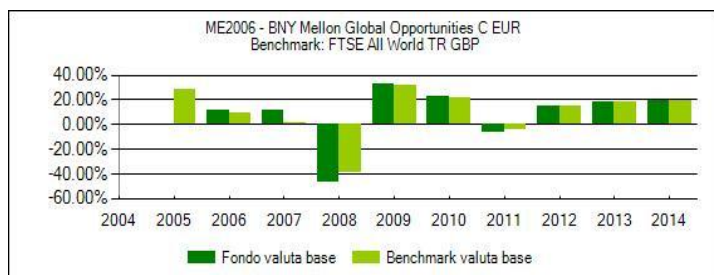
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Newton Investment Management Limited**

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.

ME2006 - BNY Mellon Global Opportunities C EUR

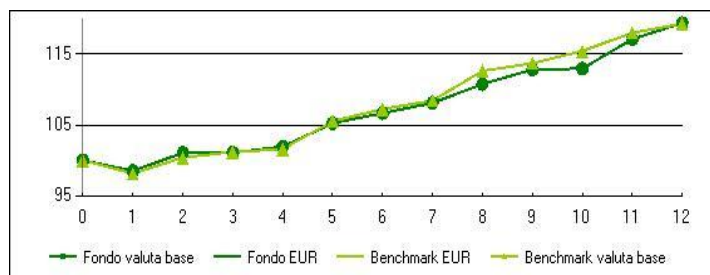
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE All World TR GBP

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,41%	18,71%	17,25%	10,89%	13,19%
Benchmark	19,32%	18,65%	17,54%	11,69%	13,5%

Data inizio operatività: 02/01/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 82.134.406,00
 Valore quota a fine anno*: 1,81
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Newton Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

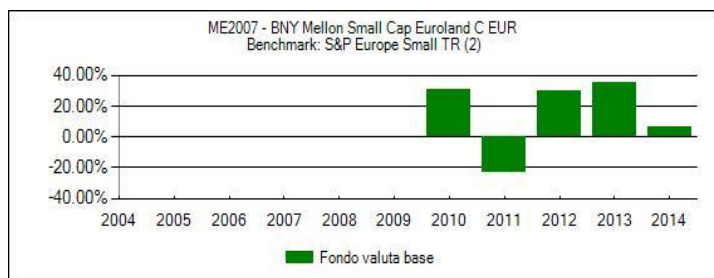
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

ME2007 - BNY Mellon Small Cap Euroland C EUR

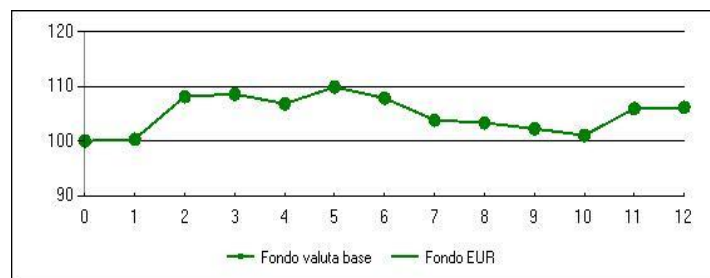
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	6,14%	19,65%	23,06%	9,51%	13,52%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 27/03/2009

Data inizio operatività: 09/05/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 9.438.038,00
 Valore quota a fine anno*: 3,78
 Quota parte**: Dato non previsto

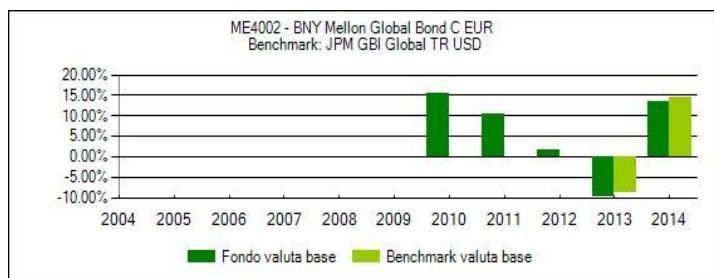
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **The Boston Company Asset Management, LLC**

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.

ME4002 - BNY Mellon Global Bond C EUR

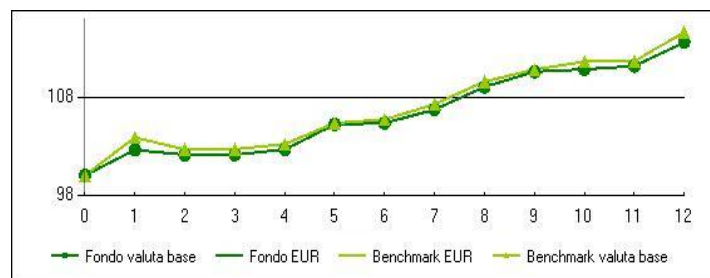
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM GBI Global TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,6%	1,28%	1,44%	3,61%	5,89%
Benchmark	14,63%	2,35%	-	-	-

Data inizio operatività: 02/01/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 471.013.929,00
 Valore quota a fine anno*: 1,69
 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.

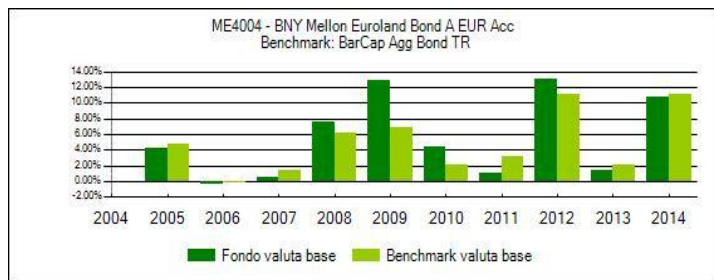
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

ME4004 - BNY Mellon Euroland Bond A EUR Acc

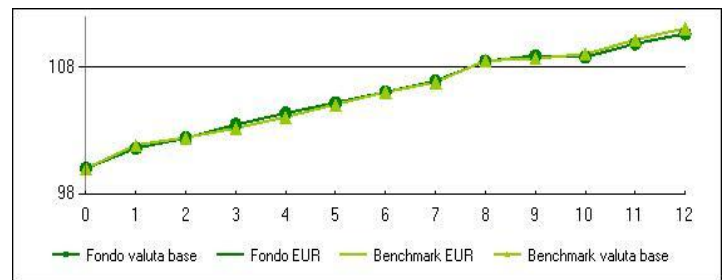
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	10,67%	5,94%	8,27%	6,44%	6,02%
Benchmark	11,1%	6,54%	8,07%	6,84%	5,89%

Data inizio operatività: 05/09/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.166.488.880,00
 Valore quota a fine anno*: 1,85
 Quota parte**: Dato non previsto

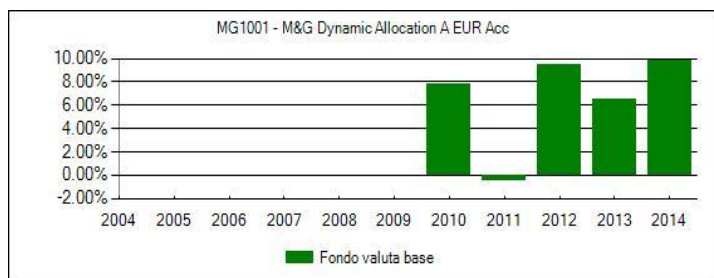
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Mellon Capital Management Corporation**

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.

MG1001 - M&G Dynamic Allocation A EUR Acc

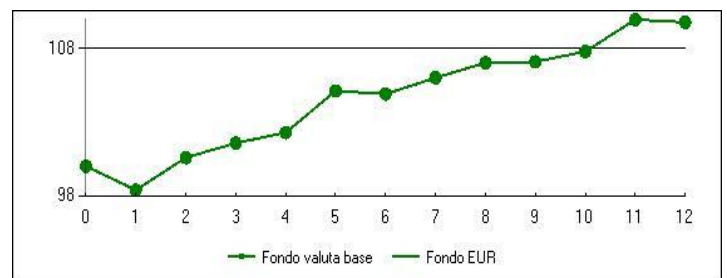
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,77%	8,12%	8,57%	6,23%	6,54%

Data inizio operatività: 03/12/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.072.731.560,00
 Valore quota a fine anno*: 13,84
 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%: 3,5%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 5,5%

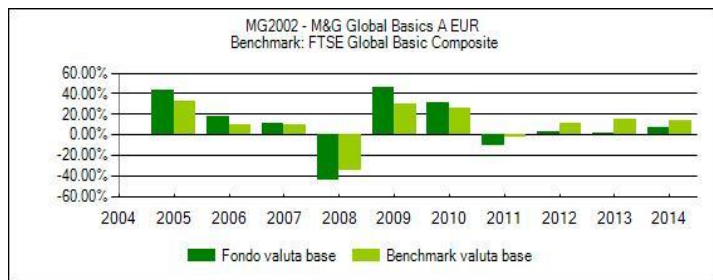
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

MG2002 - M&G Global Basics A EUR

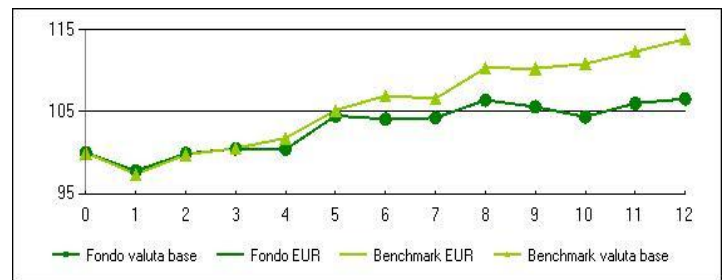
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	6,57%	3,61%	3,53%	-0,01%	5,6%
Benchmark	13,86%	14,72%	13,48%	9,21%	12,28%

Data inizio operatività: 17/11/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.297.786.252,00
 Valore quota a fine anno*: 25,51
 Quota parte**: Dato non previsto

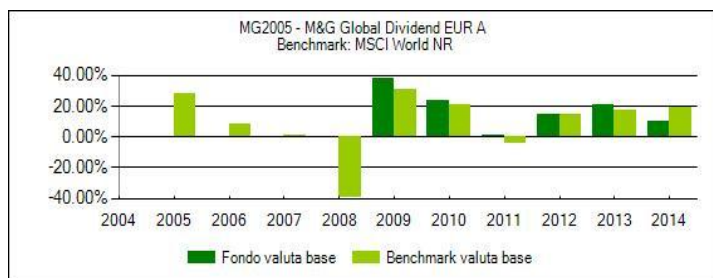
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

MG2005 - M&G Global Dividend EUR A

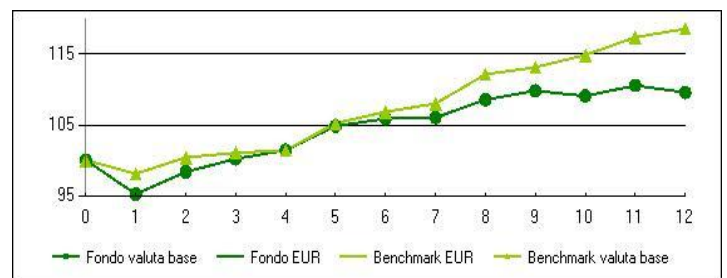
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	9,58%	15,09%	14,76%	11,08%	13,5%
Benchmark	18,61%	18,05%	16,8%	11,14%	12,95%

Data inizio operatività: 18/07/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 11.733.474.915,00
 Valore quota a fine anno*: 20,14
 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.

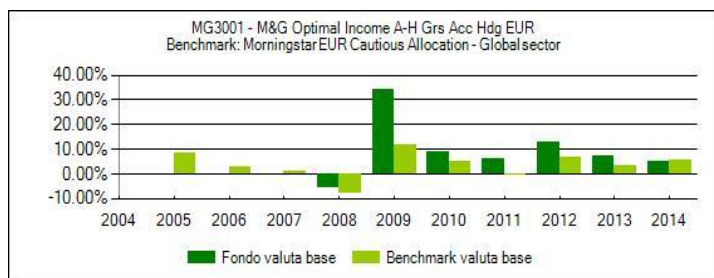
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

MG3001 - M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR

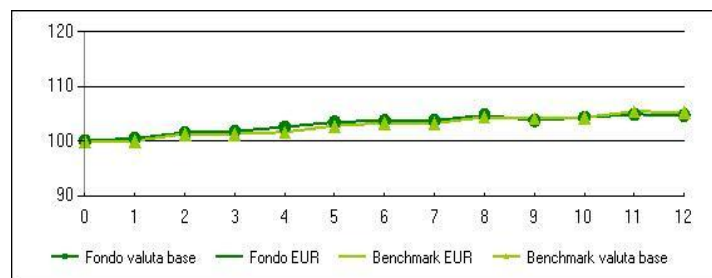
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	4,71%	5,94%	8,23%	7,74%	8,02%
Benchmark	5,48%	4,26%	4,97%	3,62%	3,87%

Data inizio operatività: 20/04/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 31.599.881.829,00
 Valore quota a fine anno*: 18,49
 Quota parte**: Dato non previsto

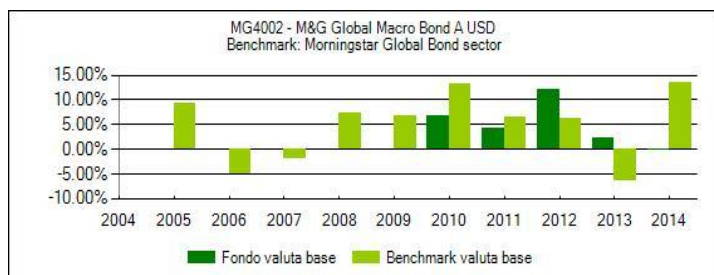
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

MG4002 - M&G Global Macro Bond A USD

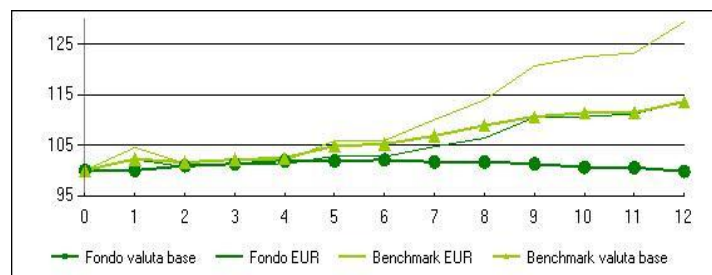
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	-0,2%	0,99%	4,55%	4,44%	4,87%
Benchmark	13,57%	3,08%	4,06%	4,63%	6,31%

Data inizio operatività: 15/10/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.913.721.454,00
 Valore quota a fine anno*: 14,80
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

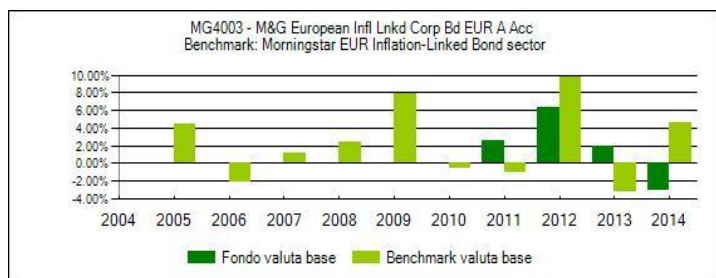
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

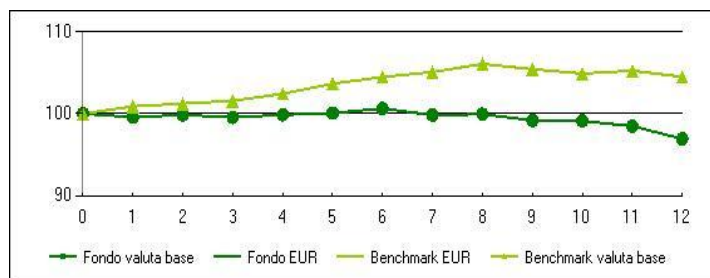
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

MG4003 - M&G European Infl Lnkd Corp Bd EUR A Acc

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2014 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	-3,07%	-0,58%	1,69%	1,91%	-
Benchmark	4,6%	0,62%	3,58%	2,41%	1,79%

Data inizio operatività: 16/09/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 84.958.746,00
 Valore quota a fine anno*: 10,99
 Quota parte**: Dato non previsto

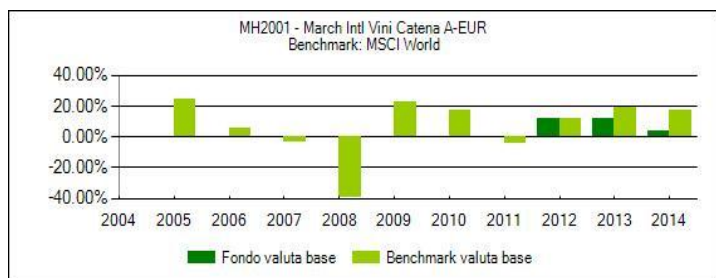
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

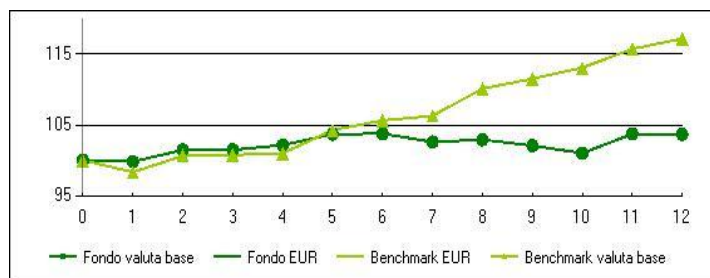
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

MH2001 - March Intl Vini Catena A-EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2014 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	3,68%	7,83%	9,03%	-	-
Benchmark	17,21%	17,97%	15,75%	10,31%	11,65%

Data inizio operatività: 21/12/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 65.497.552,00
 Valore quota a fine anno*: 13,28
 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.

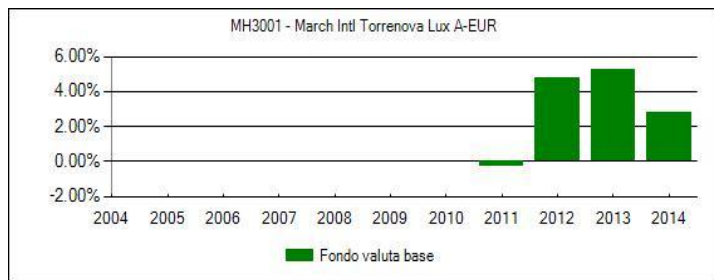
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

MH3001 - March Intl Torrenova Lux A-EUR

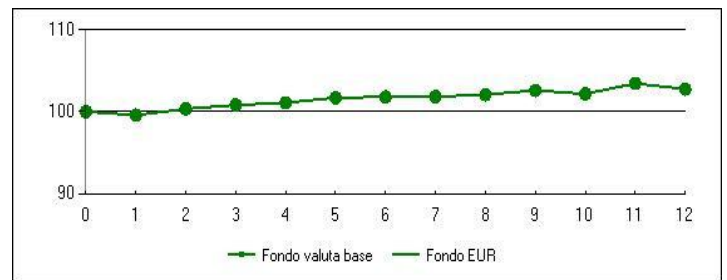
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	2,77%	4,01%	4,26%	3,11%	-

Data inizio operatività: 15/12/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 711.483.579,00
 Valore quota a fine anno*: 11,30
 Quota parte**: Dato non previsto

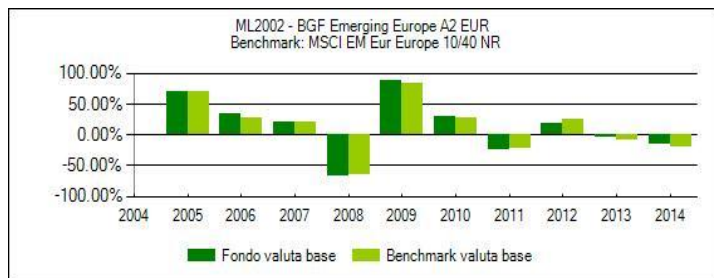
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

ML2002 - BGF Emerging Europe A2 EUR

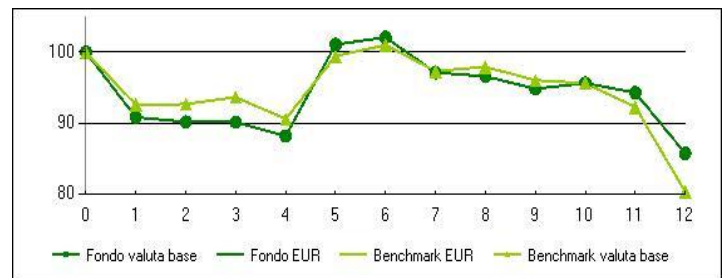
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	-14,31%	-9,53%	-0,9%	-7,41%	-1,06%
Benchmark	-19,74%	-14,3%	-2,69%	-7,91%	-1,92%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2001

Data inizio operatività: 29/12/1995
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.831.855.643,00
 Valore quota a fine anno*: 76,41
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

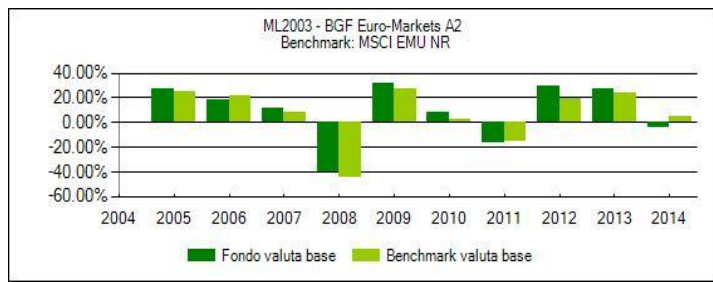
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

ML2003 - BGF Euro-Markets A2

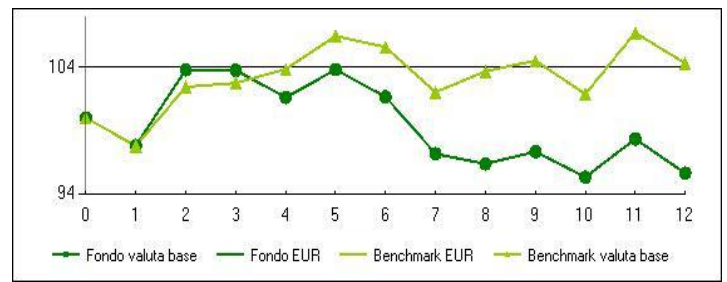
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	-4,39%	10,21%	16,36%	7,12%	7,41%
Benchmark	4,32%	13,44%	15,36%	6,92%	6%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2003

Data inizio operatività:

04/01/1999

Patrimonio netto a fine anno*:

2.671.806.341,00

Valore quota a fine anno*:

21,79

Quota parte**:

Dato non previsto

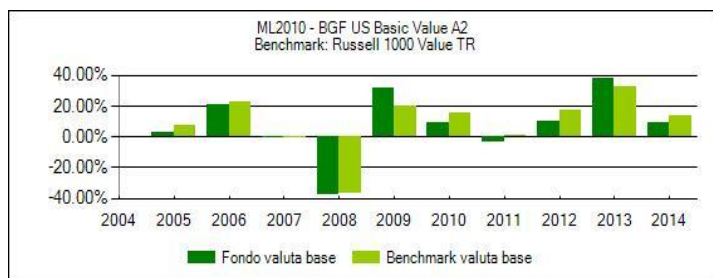
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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.

ML2010 - BGF US Basic Value A2

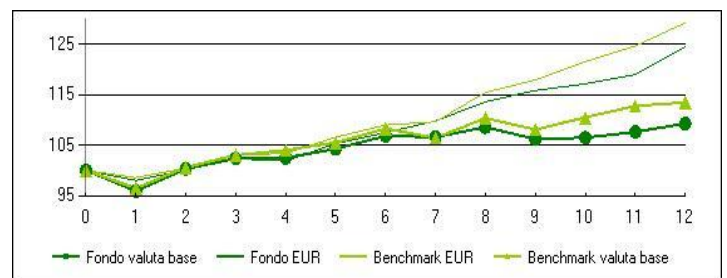
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	9,27%	22,6%	18,19%	12,36%	11,78%
Benchmark	13,45%	22,62%	20,89%	15,4%	15,42%

Data inizio operatività:

08/01/1997

Patrimonio netto a fine anno*:

1.833.251.533,00

Valore quota a fine anno*:

75,68

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.

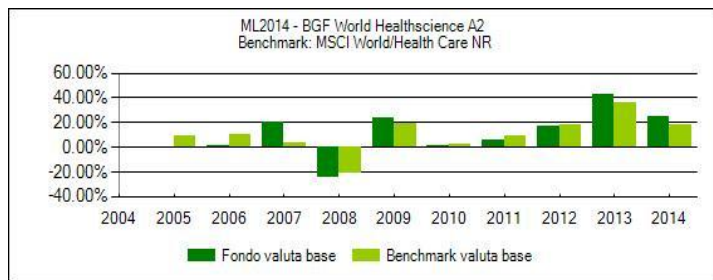
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

ML2014 - BGF World Healthscience A2

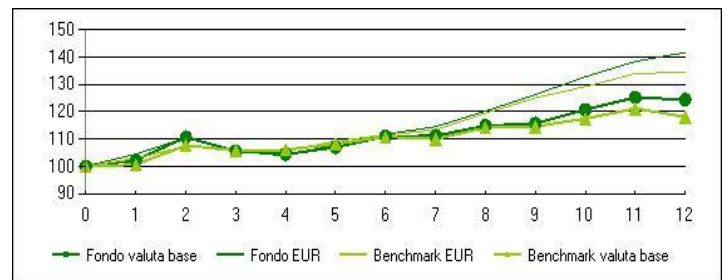
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	24,4%	33,42%	27,67%	21,71%	17,39%
Benchmark	18,1%	26,86%	23,67%	19,95%	16,22%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2005

Data inizio operatività:

06/04/2001

Patrimonio netto a fine anno*:

3.116.253.272,00

Valore quota a fine anno*:

33,75

Quota parte**:

Dato non previsto

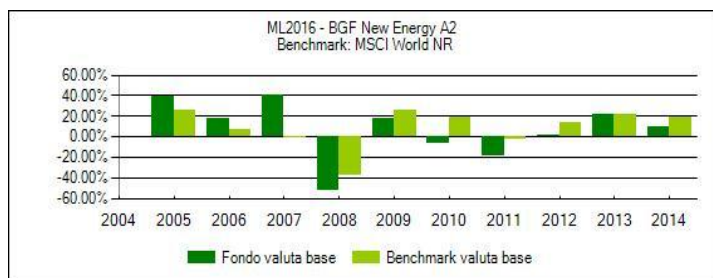
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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.

ML2016 - BGF New Energy A2

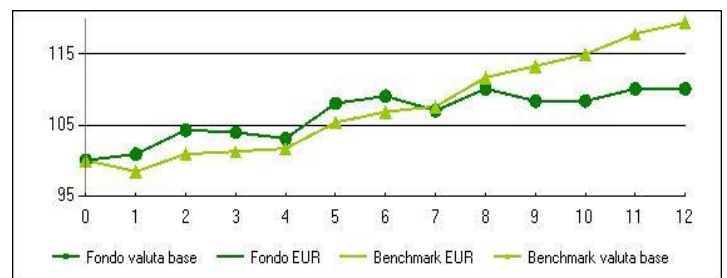
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	10,1%	15,74%	10,86%	2,52%	0,67%
Benchmark	19,5%	20,35%	18,21%	12,69%	14,02%

Data inizio operatività:

06/04/2001

Patrimonio netto a fine anno*:

911.937.830,00

Valore quota a fine anno*:

6,43

Quota parte**:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

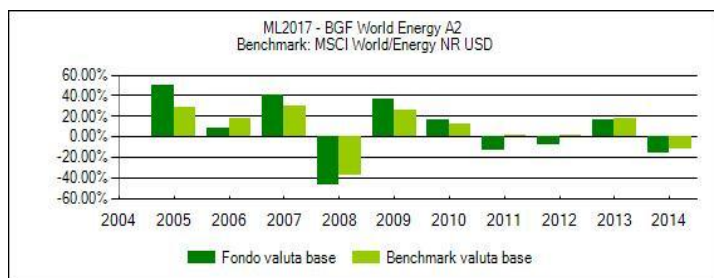
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

ML2017 - BGF World Energy A2

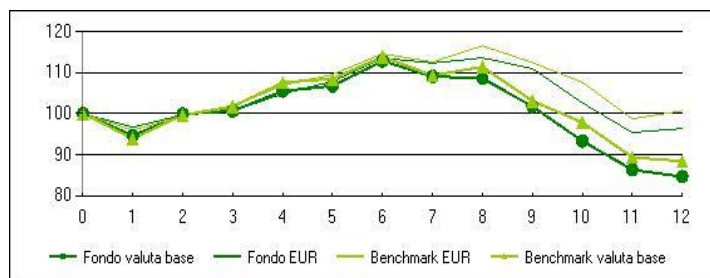
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	-15,37%	-0,54%	-3%	-5,72%	-1,6%
Benchmark	-11,6%	2,18%	2,08%	1,6%	3,58%

Data inizio operatività: 06/04/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.647.252.766,00
 Valore quota a fine anno*: 21,03
 Quota parte**: Dato non previsto

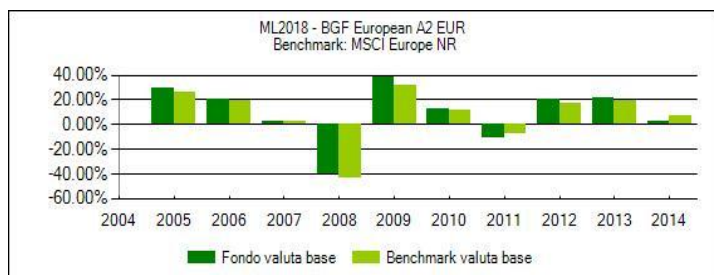
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

ML2018 - BGF European A2 EUR

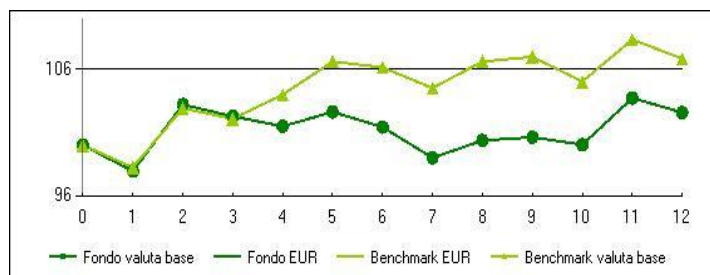
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	2,58%	11,77%	14,59%	7,75%	8,78%
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Data inizio operatività: 30/11/1993
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.217.765.593,00
 Valore quota a fine anno*: 101,16
 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.

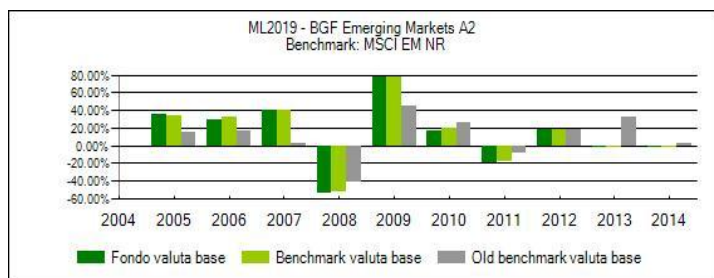
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

ML2019 - BGF Emerging Markets A2

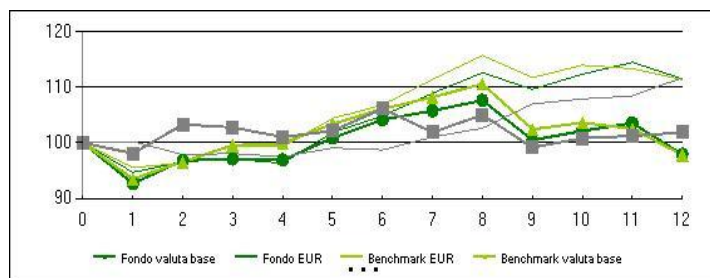
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Benchmark precedente*** : MSCI World Small Cap NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,07%	-2,16%	3,99%	-2,35%	1,22%
Benchmark	-2,19%	-2,39%	4,04%	-2,1%	1,78%
Benchmark Prec.	1,9%	16,14%	16,61%	9,58%	12,71%

Data inizio operatività: 30/11/1993
 Patrimonio netto a fine anno*: 665.950.532,00
 Valore quota a fine anno*: 29,32
 Quota parte**: Dato non previsto

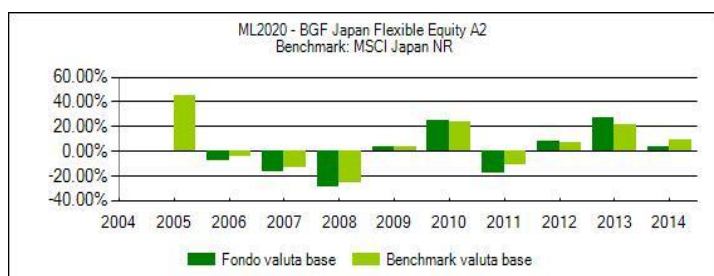
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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. *** variato nel corso del 2014

ML2020 - BGF Japan Flexible Equity A2

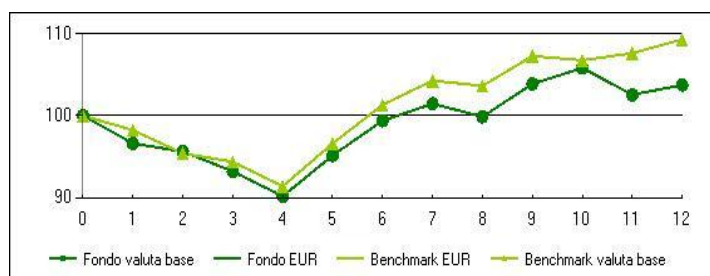
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	3,76%	14,78%	12,41%	3,92%	7,77%
Benchmark	9,29%	15,32%	12,31%	5,82%	9,13%

Data inizio operatività: 28/02/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 349.062.318,00
 Valore quota a fine anno*:
 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.

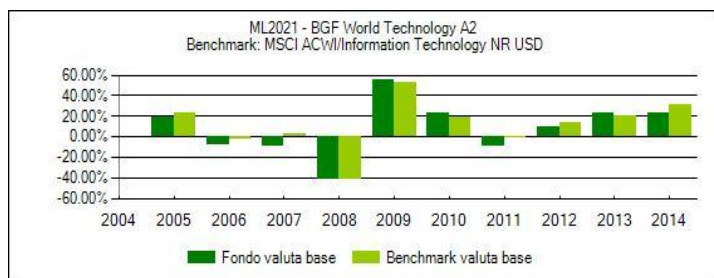
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

ML2021 - BGF World Technology A2

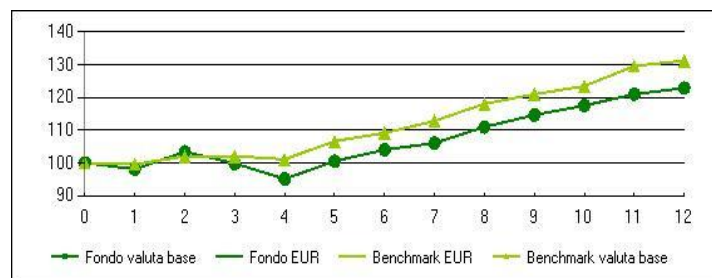
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	22,84%	22,96%	18,12%	10,52%	12,95%
Benchmark	31,18%	26,01%	21,71%	15,52%	16,22%

Data inizio operatività: 30/01/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 124.160.716,00
 Valore quota a fine anno*: 14,47
 Quota parte**: Dato non previsto

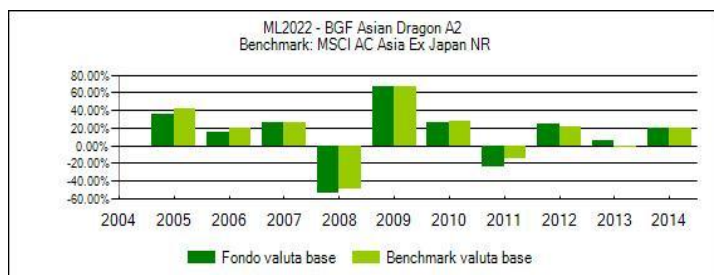
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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.

ML2022 - BGF Asian Dragon A2

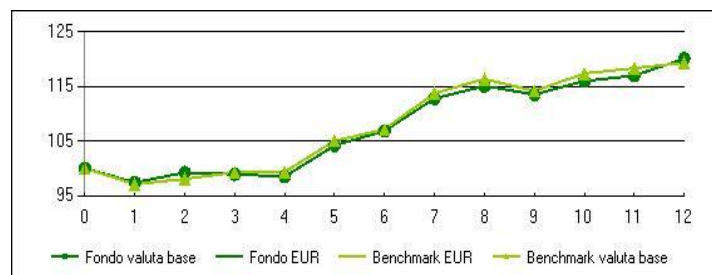
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	20,07%	12,8%	16,58%	4,59%	8,63%
Benchmark	19,35%	8,49%	12,35%	4,92%	9,16%

Data inizio operatività: 02/01/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.155.703.151,00
 Valore quota a fine anno*: 26,68
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

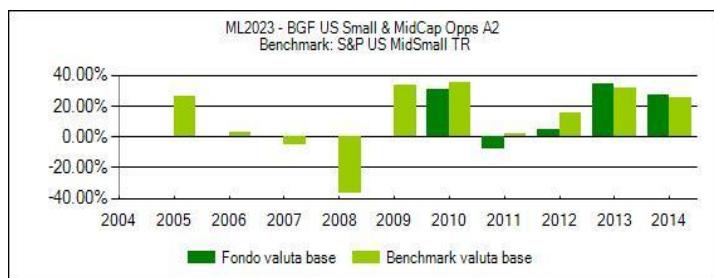
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

ML2023 - BGF US Small & MidCap Opps A2

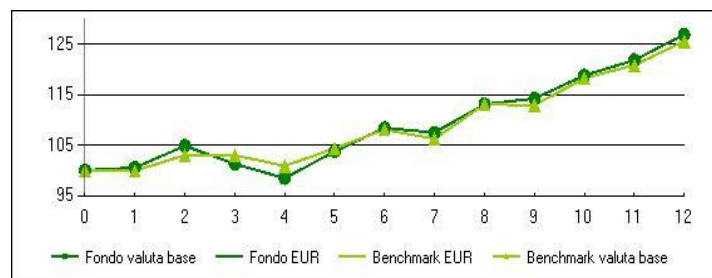
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	26,9%	30,52%	21,24%	13,28%	16,57%
Benchmark	25,56%	28,33%	23,77%	17,82%	21,16%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 09/10/2009

Data inizio operatività: 29/06/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 385.158.708,00
 Valore quota a fine anno*: 155,80
 Quota parte**: Dato non previsto

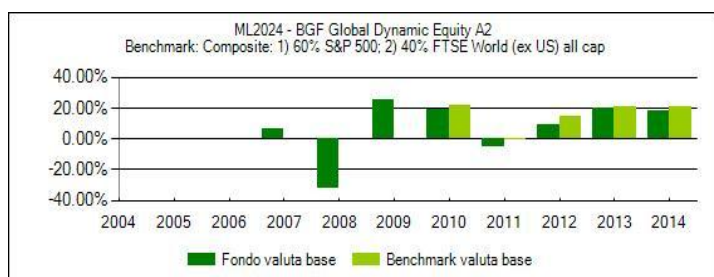
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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.

ML2024 - BGF Global Dynamic Equity A2

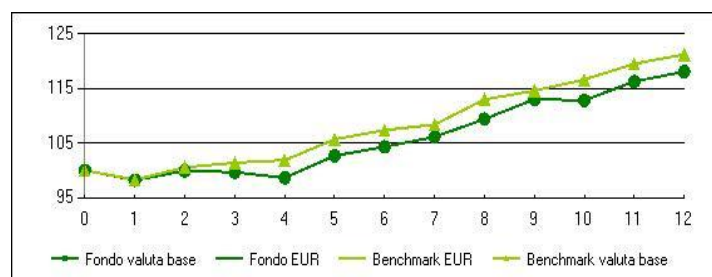
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	18,07%	19,11%	15,82%	10,21%	11,87%
Benchmark	21,2%	21,02%	18,95%	13,65%	15,15%

Data inizio operatività: 28/02/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 847.097.587,00
 Valore quota a fine anno*: 13,72
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

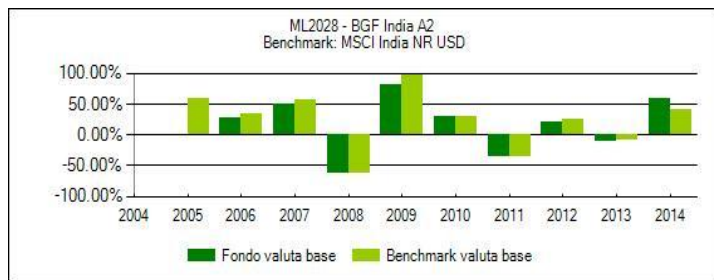
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

ML2028 - BGF India A2

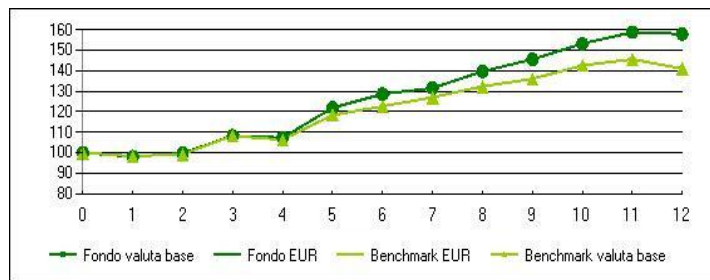
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	57,96%	19,05%	19,74%	2,76%	7,81%
Benchmark	41,06%	13,92%	17,2%	1,11%	6,22%

Data inizio operatività: 03/02/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 433.876.176,00
 Valore quota a fine anno*: 23,33
 Quota parte**: Dato non previsto

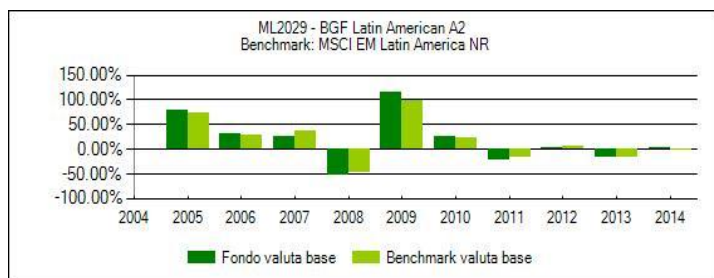
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

ML2029 - BGF Latin American A2

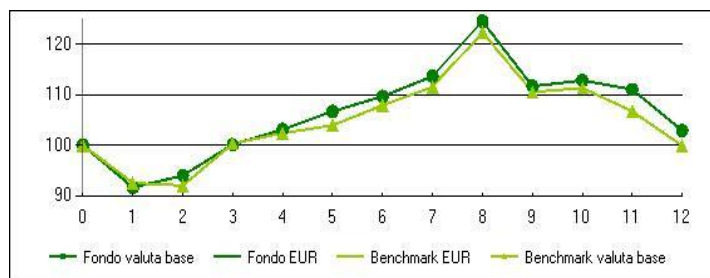
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	2,87%	-7,67%	-4,03%	-8,67%	-2,66%
Benchmark	-0,13%	-9,01%	-3,96%	-7,31%	-1,97%

Data inizio operatività: 08/01/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.594.441.702,00
 Valore quota a fine anno*: 52,61
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

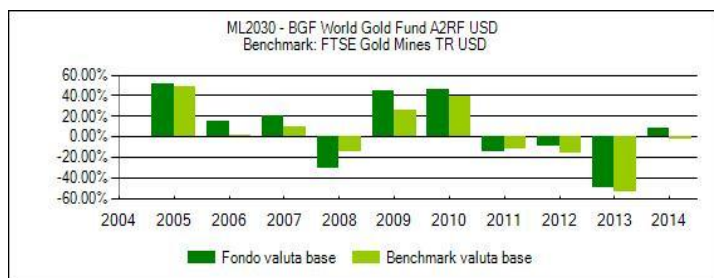
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

ML2030 - BGF World Gold Fund A2RF USD

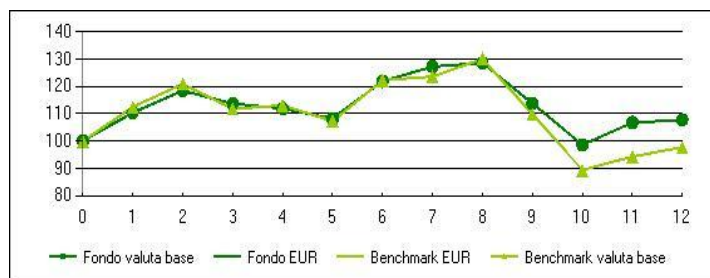
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	7,72%	-	-	-	-9,77%
Benchmark	-2,28%	-	-	-24,1%	-
		26,73%	21,48%	19,97%	14,34%
		33,18%	27,69%		

Data inizio operatività: 30/12/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.634.832.581,00
 Valore quota a fine anno*: 20,65
 Quota parte**: Dato non previsto

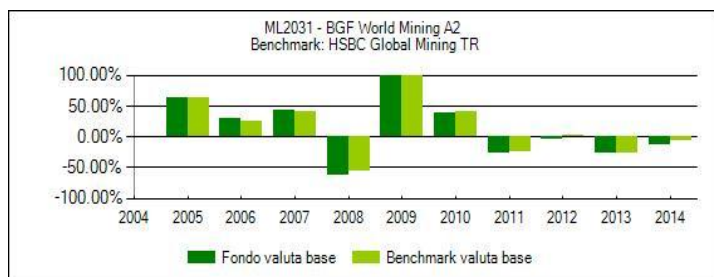
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

ML2031 - BGF World Mining A2

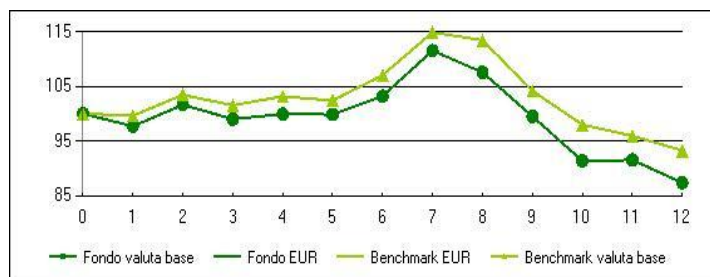
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	-	-	-	-	-9,17%
Benchmark	-6,74%	-	-	-	-6,08%
		20,18%	15,37%	18,27%	
		16,91%	11,46%	15,09%	

Data inizio operatività: 24/03/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.524.431.467,00
 Valore quota a fine anno*: 28,88
 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.

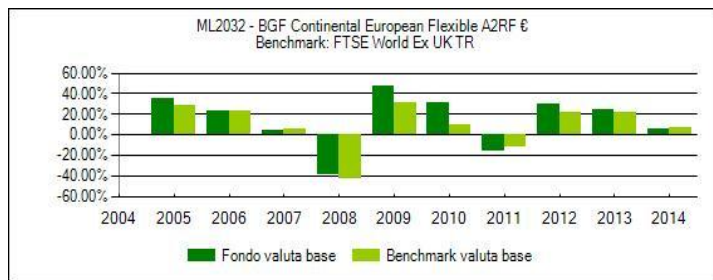
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

ML2032 - BGF Continental European Flexible A2RF €

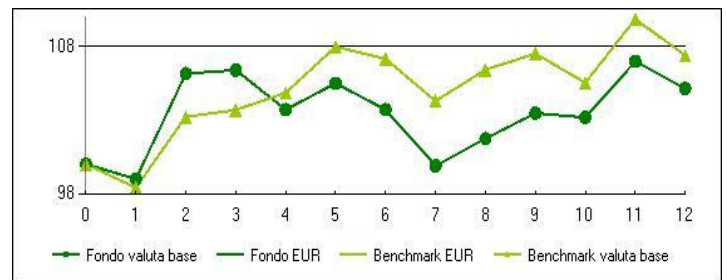
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	5,13%	14,25%	19,11%	9,28%	13,38%
Benchmark	7,38%	14,47%	16,72%	8,6%	8,81%

Data inizio operatività: 24/11/1986
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.992.555.537,00
 Valore quota a fine anno*: 17,61
 Quota parte**: Dato non previsto

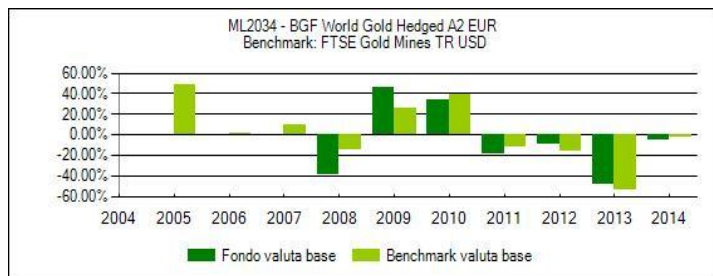
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

ML2034 - BGF World Gold Hedged A2 EUR

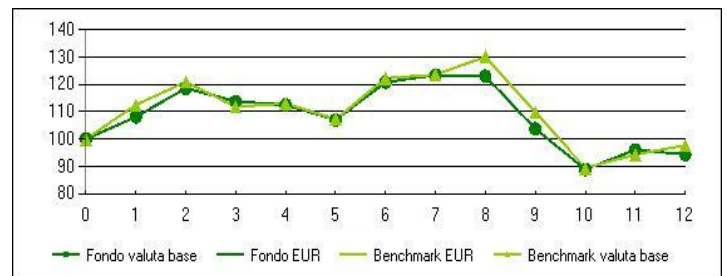
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	-5,69%	-	-23,9%	-	-
Benchmark	-2,28%	30,41%	-	22,73%	13,79%
		33,18%	27,69%	-24,1%	-
					14,34%

Data inizio operatività: 31/10/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.634.832.581,00
 Valore quota a fine anno*: 4,31
 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.

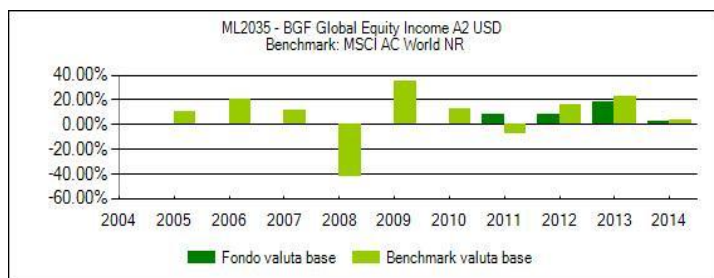
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

ML2035 - BGF Global Equity Income A2 USD

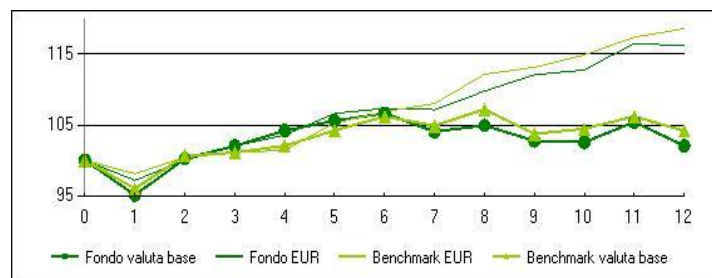
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	2,03%	9,93%	9,2%	8,81%	-
Benchmark	4,16%	13,1%	14,1%	8,31%	9,17%

Data inizio operatività: 12/11/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.975.628.148,00
 Valore quota a fine anno*: 14,09
 Quota parte**: Dato non previsto

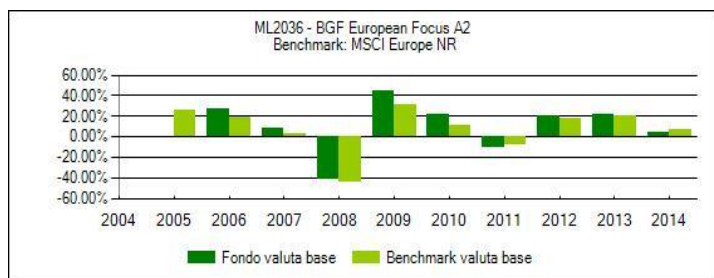
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

ML2036 - BGF European Focus A2

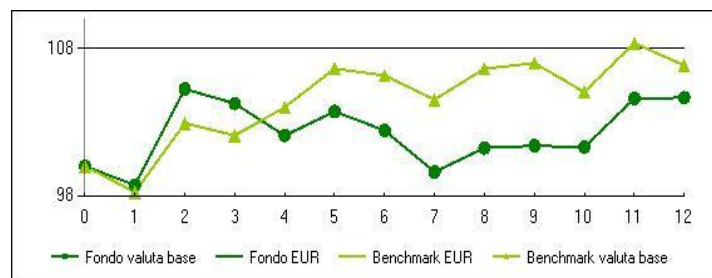
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	4,65%	12,83%	15,4%	8,36%	10,89%
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Data inizio operatività: 14/10/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.199.634.912,00
 Valore quota a fine anno*: 21,16
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

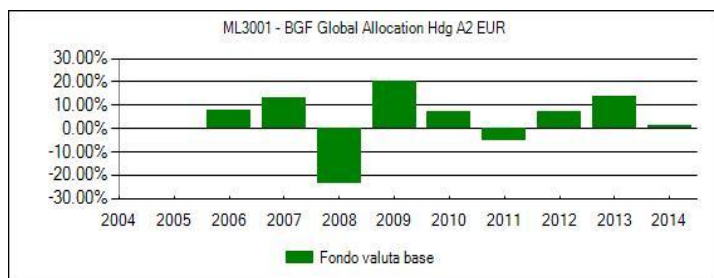
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

ML3001 - BGF Global Allocation Hdg A2 EUR

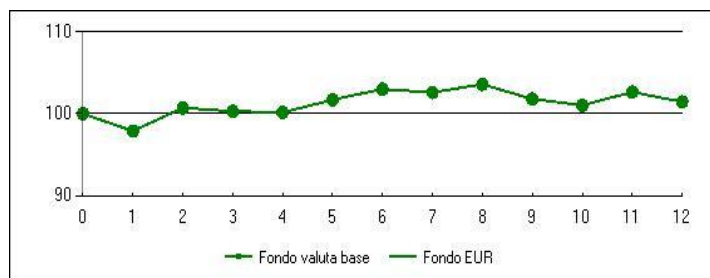
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	1,44%	7,37%	7,31%	4,05%	4,61%

Data inizio operatività: 22/04/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 19.130.734.841,00
 Valore quota a fine anno*: 34,48
 Quota parte**: Dato non previsto

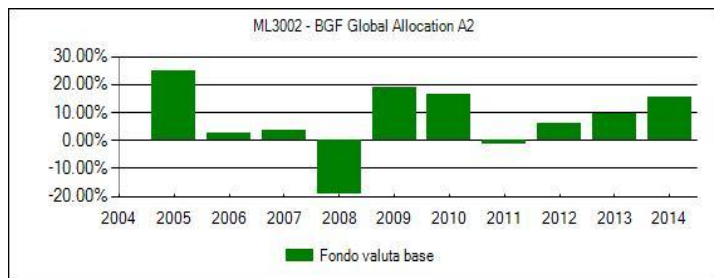
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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.

ML3002 - BGF Global Allocation A2

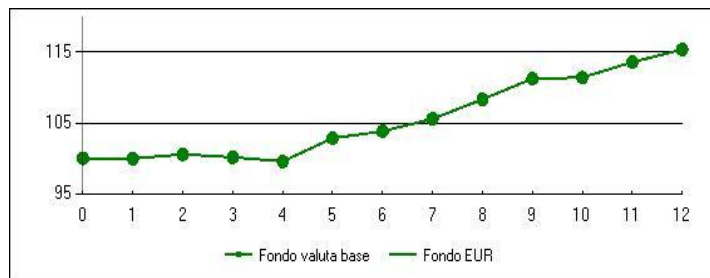
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	15,38%	12,33%	10,22%	7,23%	9%

Data inizio operatività: 01/07/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 19.130.734.841,00
 Valore quota a fine anno*: 41,40
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

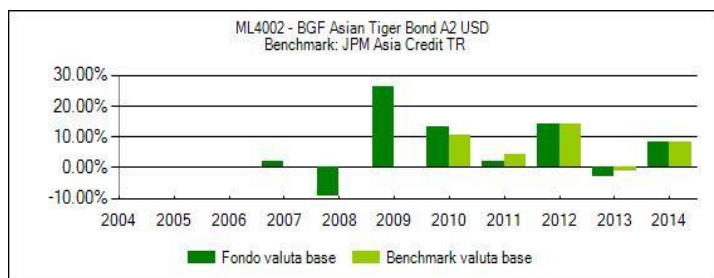
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

ML4002 - BGF Asian Tiger Bond A2 USD

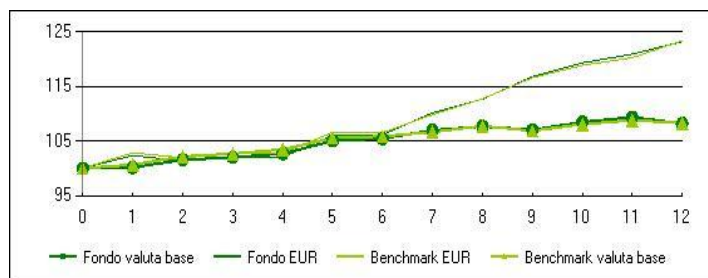
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	8,19%	2,47%	6,22%	5,13%	6,67%
Benchmark	8,32%	3,36%	6,88%	6,18%	7,05%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/10/2006

Data inizio operatività: 02/02/1996

Patrimonio netto a fine anno*: 841.161.591,00

Valore quota a fine anno*: 35,55

Quota parte**: Dato non previsto

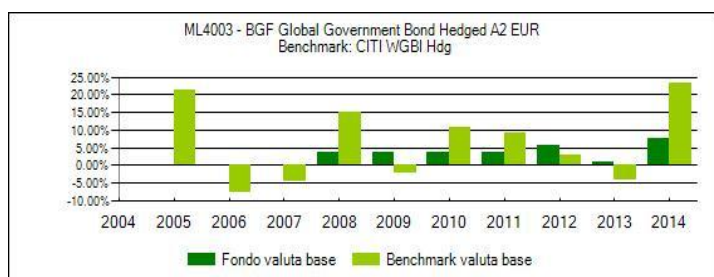
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

ML4003 - BGF Global Government Bond Hedged A2 EUR

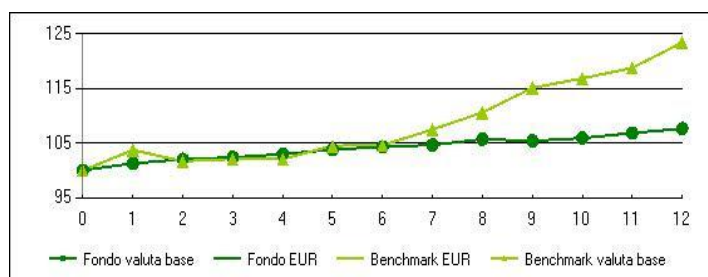
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	7,63%	4,16%	4,68%	4,37%	4,24%
Benchmark	23,39%	8,77%	6,78%	7,33%	7,97%

Data inizio operatività: 06/06/2007

Patrimonio netto a fine anno*: 502.543.284,00

Valore quota a fine anno*: 25,52

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.

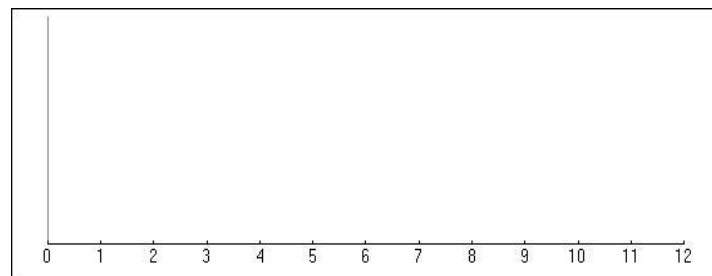
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

ML4004 - BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR Hdg

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-

 Variazione politica di investimento/Gestione da:
14/02/2014

Data inizio operatività: 31/01/2007

Patrimonio netto a fine anno*: 4.605.322.340,00

Valore quota a fine anno*: 9,89

Quota parte**: Dato non previsto

 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

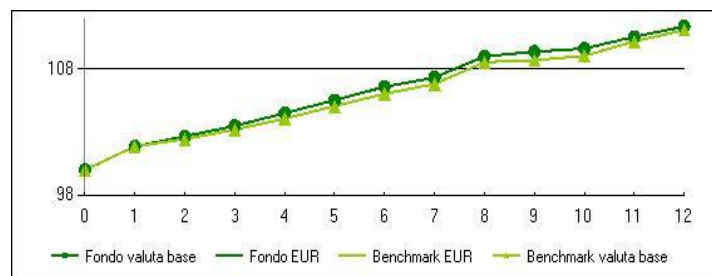
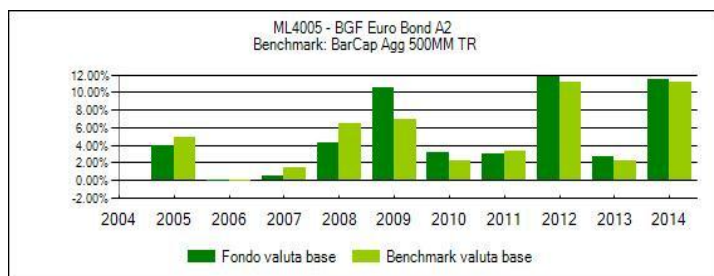
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

ML4005 - BGF Euro Bond A2

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2014 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	11,4%	6,96%	8,55%	7,15%	6,34%
Benchmark	11,11%	6,54%	8,07%	6,85%	5,89%

Data inizio operatività: 31/03/1994

Patrimonio netto a fine anno*: 3.624.520.025,00

Valore quota a fine anno*: 27,17

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.

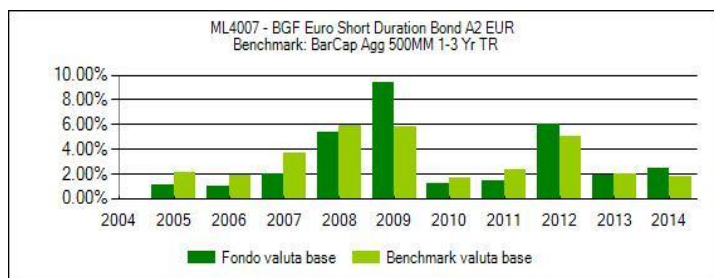
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

ML4007 - BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR

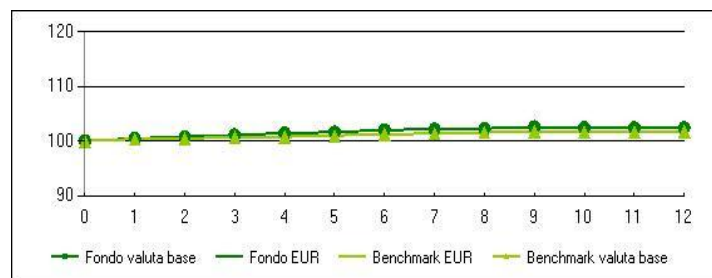
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	2,41%	2,16%	3,42%	2,92%	2,58%
Benchmark	1,79%	1,86%	2,9%	2,75%	2,54%

Data inizio operatività: 04/01/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 6.872.088.238,00
 Valore quota a fine anno*: 15,74
 Quota parte**: Dato non previsto

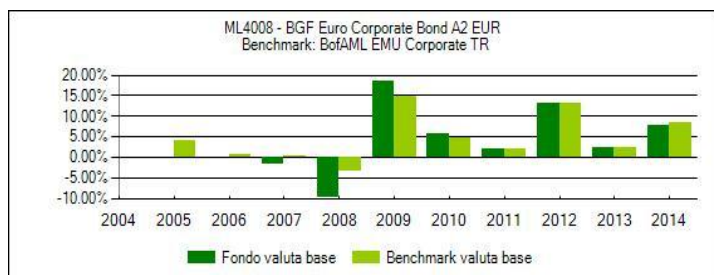
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

ML4008 - BGF Euro Corporate Bond A2 EUR

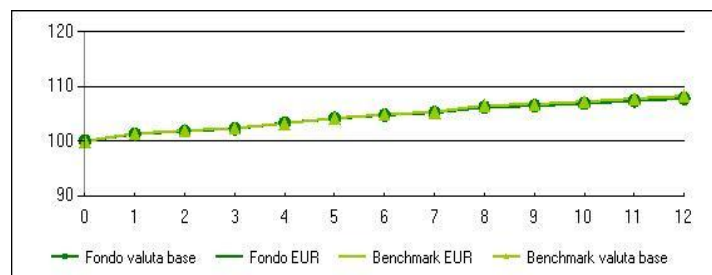
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	7,78%	4,97%	7,59%	6,16%	6,07%
Benchmark	8,25%	5,28%	7,81%	6,32%	6,02%

Data inizio operatività: 23/05/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 472.244.440,00
 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.

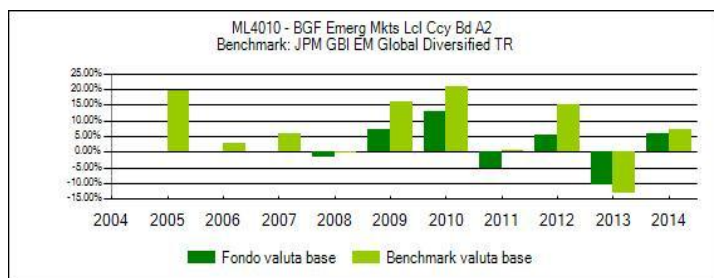
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

ML4010 - BGF Emerg Mkts Lcl Ccy Bd A2

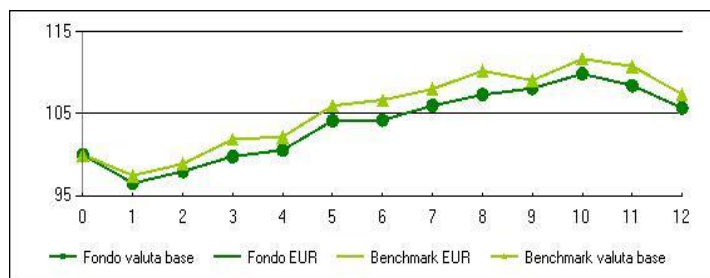
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM GBI EM Global Diversified TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,71%	-2,67%	-0,02%	-1,35%	1,33%
Benchmark	7,37%	-3,3%	2,44%	1,91%	5,42%

Data inizio operatività: 05/02/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.027.915.174,00
 Valore quota a fine anno*: 19,08
 Quota parte**: Dato non previsto

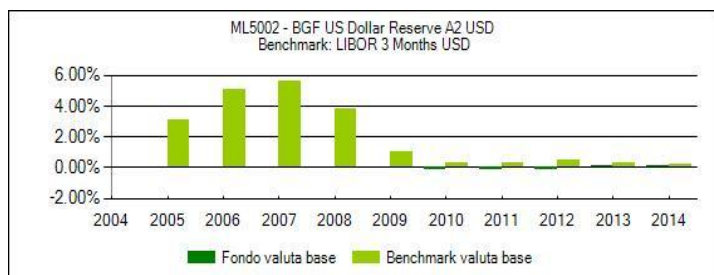
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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.

ML5002 - BGF US Dollar Reserve A2 USD

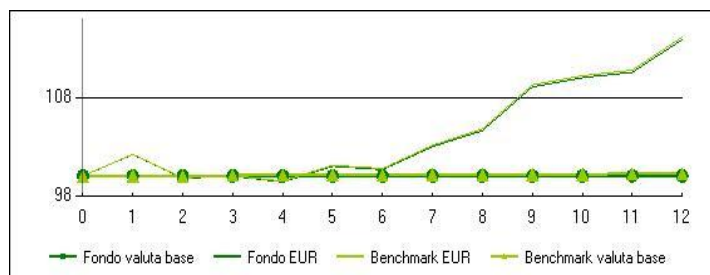
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	0,01%	0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Benchmark	0,23%	0,26%	0,34%	0,32%	0,33%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 24/07/2009

Data inizio operatività: 30/11/1993
 Patrimonio netto a fine anno*: 418.364.214,00
 Valore quota a fine anno*: 150,81
 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.

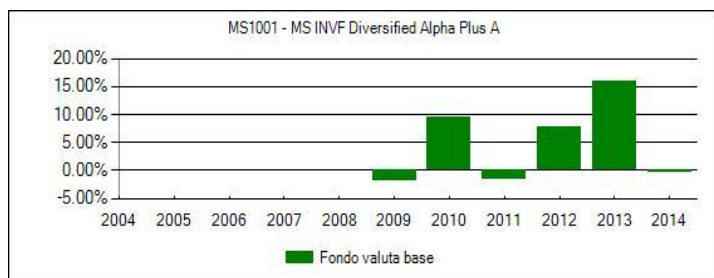
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

MS1001 - MS INVF Diversified Alpha Plus A

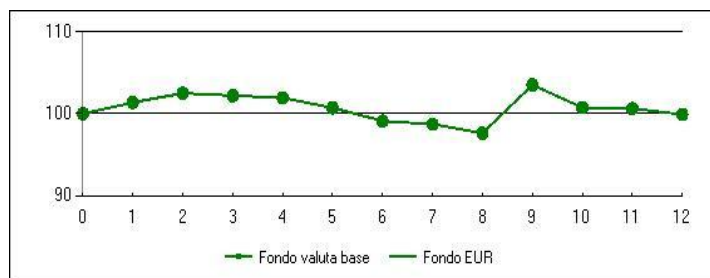
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	-0,09%	7,62%	7,66%	5,24%	6,07%

Data inizio operatività: 03/06/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 7.242.675.880,00
 Valore quota a fine anno*: 33,52
 Quota parte**: Dato non previsto

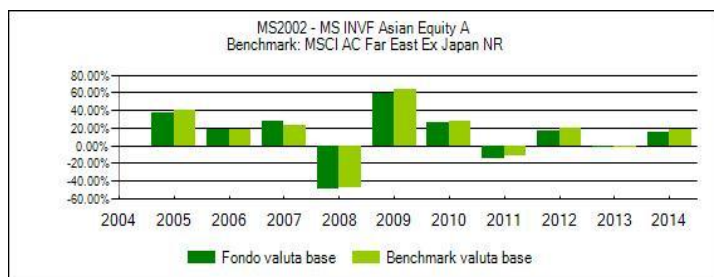
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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.

MS2002 - MS INVF Asian Equity A

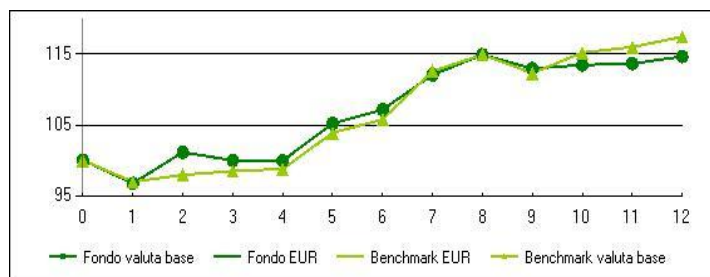
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	14,68%	5,5%	8,99%	2,31%	6,72%
Benchmark	17,47%	7,99%	11,9%	5,4%	9,53%

Data inizio operatività: 31/01/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 196.706.190,00
 Valore quota a fine anno*: 36,16
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

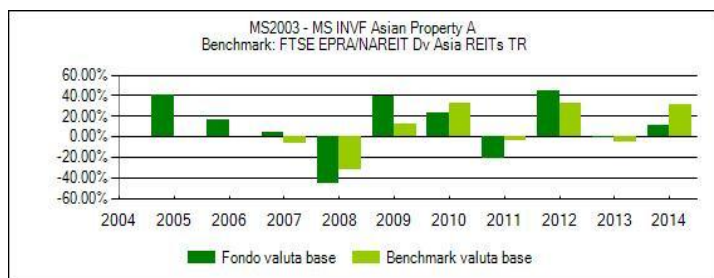
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

MS2003 - MS INVF Asian Property A

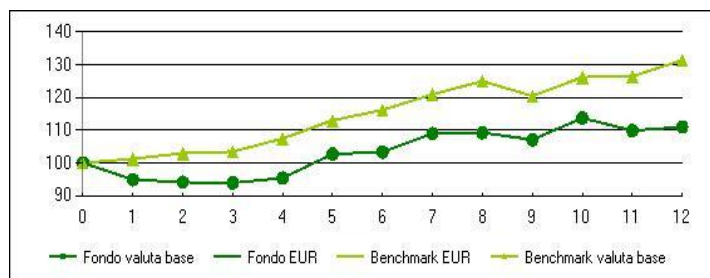
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE EPRA/NAREIT Dv Asia REITs TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,97%	4,49%	16,32%	5,66%	8,99%
Benchmark	31,32%	11,55%	18,09%	12,36%	16,05%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2000

Data inizio operatività: 01/09/1997

Patrimonio netto a fine anno*: 226.961.557,00

Valore quota a fine anno*: 15,58

Quota parte**: Dato non previsto

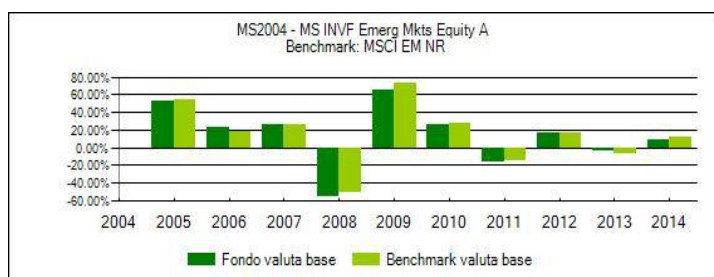
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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.

MS2004 - MS INVF Emerg Mkts Equity A

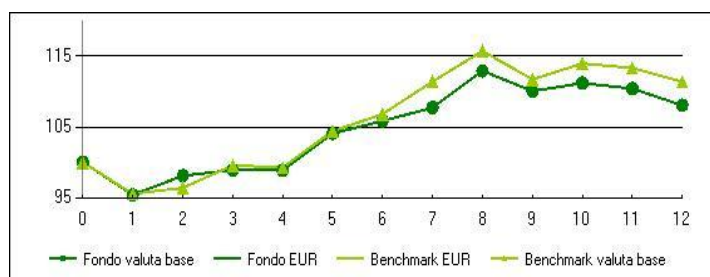
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	8,06%	1,72%	6,32%	0,24%	4,87%
Benchmark	11,38%	1,88%	6,51%	0,46%	5,31%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/03/2001

Data inizio operatività: 01/02/1997

Patrimonio netto a fine anno*: 1.608.685.712,00

Valore quota a fine anno*: 30,18

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

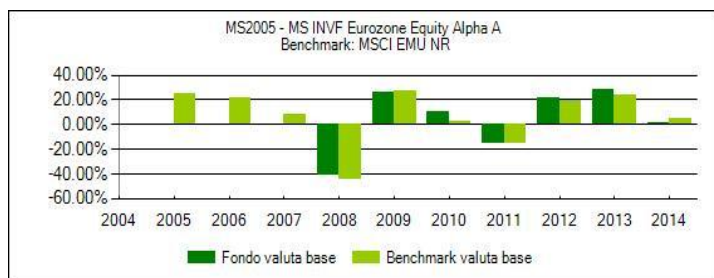
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

MS2005 - MS INVF Eurozone Equity Alpha A

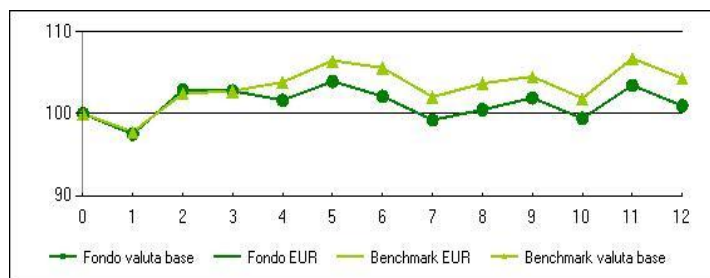
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	0,96%	13,93%	16,5%	7,51%	8,11%
Benchmark	4,32%	13,44%	15,36%	6,92%	6%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/05/2007

Data inizio operatività: 31/03/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 489.063.641,00
 Valore quota a fine anno*: 10,50
 Quota parte**: Dato non previsto

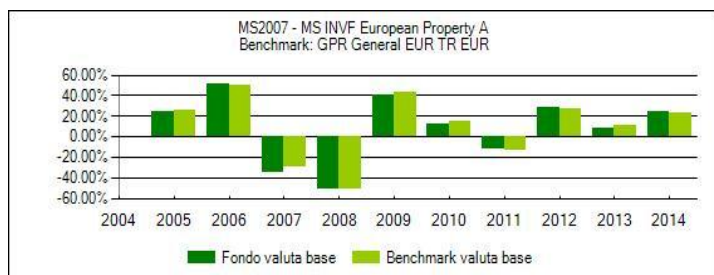
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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.

MS2007 - MS INVF European Property A

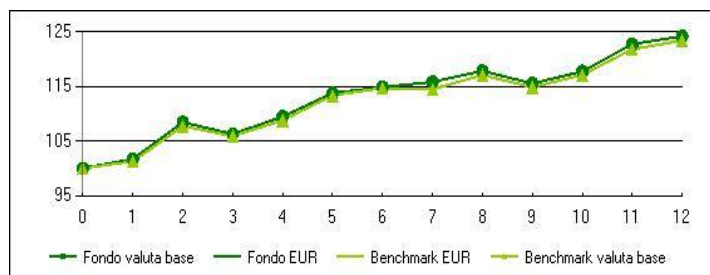
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	24,17%	16,25%	20,25%	11,25%	11,45%
Benchmark	23,38%	16,83%	20,23%	10,93%	11,8%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/03/2001

Data inizio operatività: 01/09/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 318.513.818,00
 Valore quota a fine anno*: 30,31
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

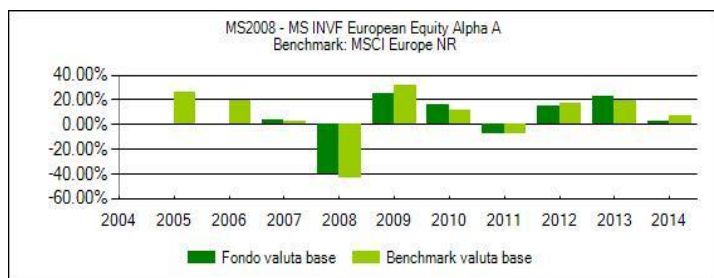
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

MS2008 - MS INVF European Equity Alpha A

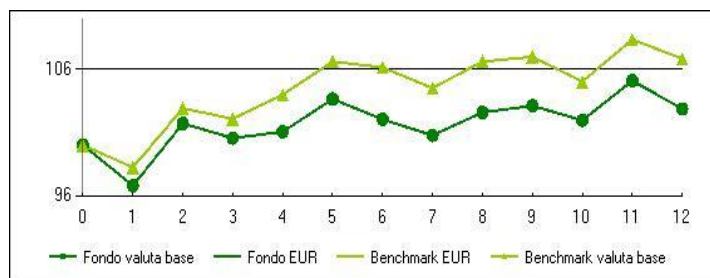
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	2,87%	12,19%	13,08%	7,53%	9,21%
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 18/12/2006

Data inizio operatività: 03/02/1997

Patrimonio netto a fine anno*: 1.039.791.198,00

Valore quota a fine anno*: 40,91

Quota parte**: Dato non previsto

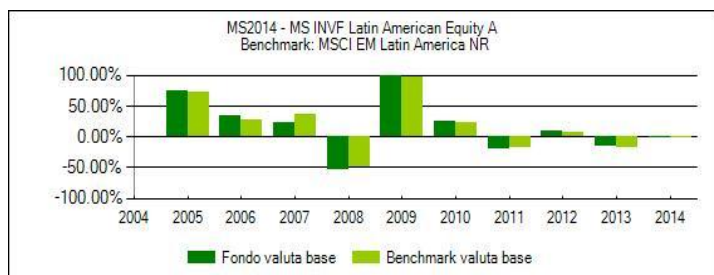
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

MS2014 - MS INVF Latin American Equity A

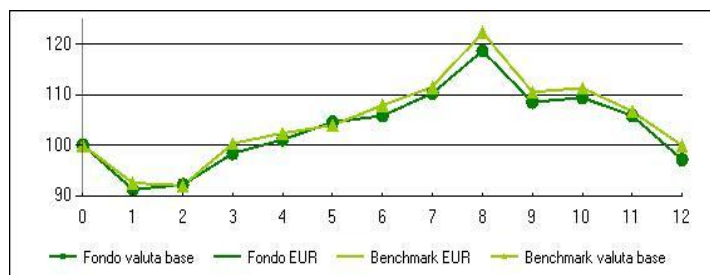
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	-2,89%	-9,73%	-3,74%	-7,82%	-2,11%
Benchmark	-0,13%	-9,01%	-3,96%	-7,31%	-1,97%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2001

Data inizio operatività: 01/02/1997

Patrimonio netto a fine anno*: 342.190.932,00

Valore quota a fine anno*: 42,41

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.

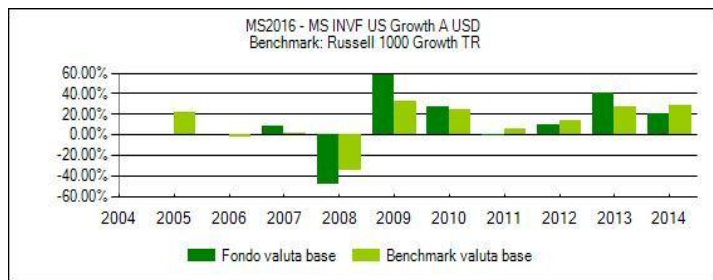
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

MS2016 - MS INVF US Growth A USD

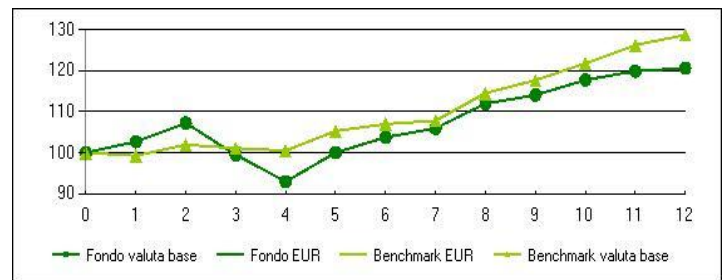
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	20,61%	30,15%	22,93%	16,45%	18,61%
Benchmark	28,73%	28,22%	23,11%	18,61%	19,83%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/07/2006

Data inizio operatività: 01/02/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.283.585.875,00
 Valore quota a fine anno*: 51,78
 Quota parte**: Dato non previsto

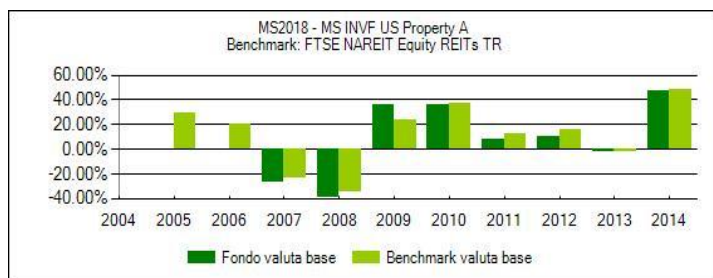
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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.

MS2018 - MS INVF US Property A

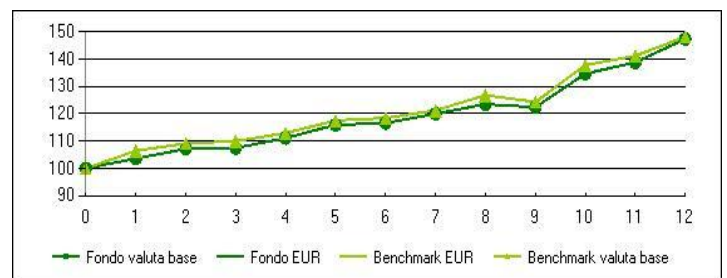
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	47,33%	20,24%	16,7%	14,46%	18,46%
Benchmark	48,2%	20,54%	19,09%	17,25%	20,93%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/08/2006

Data inizio operatività: 01/02/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 490.228.897,00
 Valore quota a fine anno*: 58,02
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

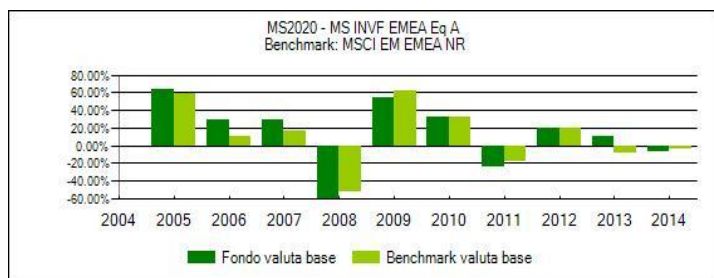
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

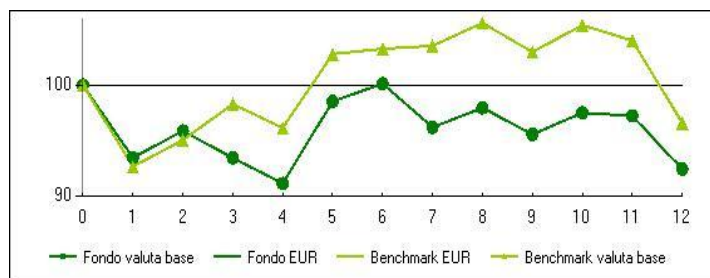
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

MS2020 - MS INVF EMEA Eq A

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2014 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	-7,59%	1,04%	6,82%	-2%	4,03%
Benchmark	-3,41%	-6,38%	1,69%	-3,55%	2,72%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
01/02/2003

Data inizio operatività: 16/10/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 140.370.891,00
Valore quota a fine anno*: 61,38
Quota parte**: Dato non previsto

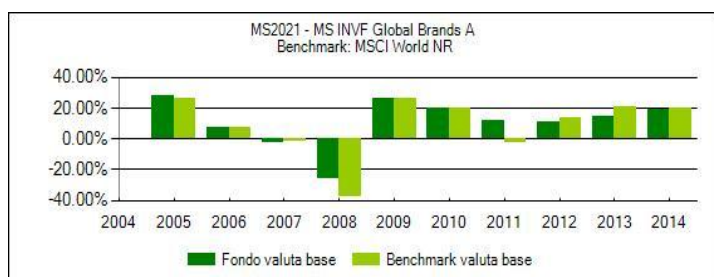
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

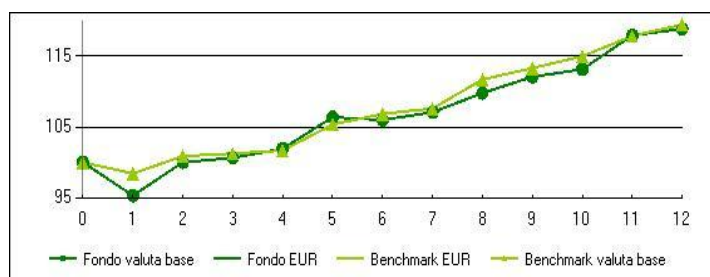
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

MS2021 - MS INVF Global Brands A

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2014 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	18,85%	16,6%	14,76%	14,01%	15,16%
Benchmark	19,5%	20,35%	18,21%	12,69%	14,02%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
01/04/2002

Data inizio operatività: 31/10/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 5.589.764.208,00
Valore quota a fine anno*: 77,31
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

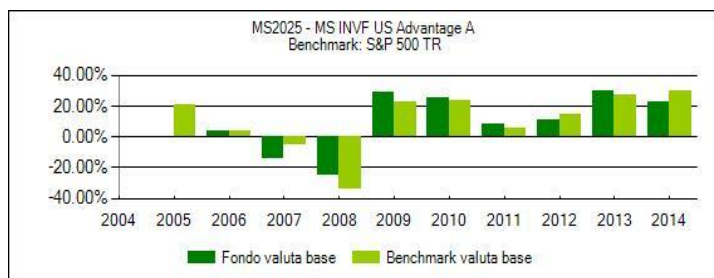
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

MS2025 - MS INV US Advantage A

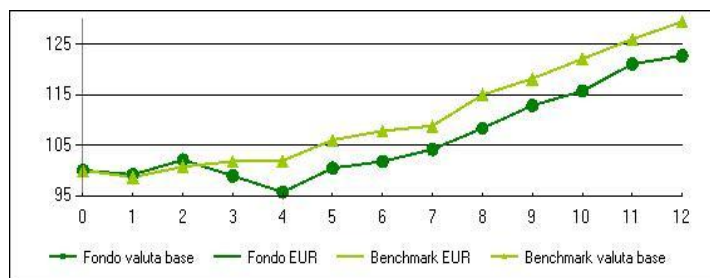
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	22,69%	26,19%	20,76%	17,42%	18,92%
Benchmark	29,46%	28,06%	23,27%	18,57%	19,45%

Data inizio operatività: 01/12/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.325.768.375,00
 Valore quota a fine anno*: 43,90
 Quota parte**: Dato non previsto

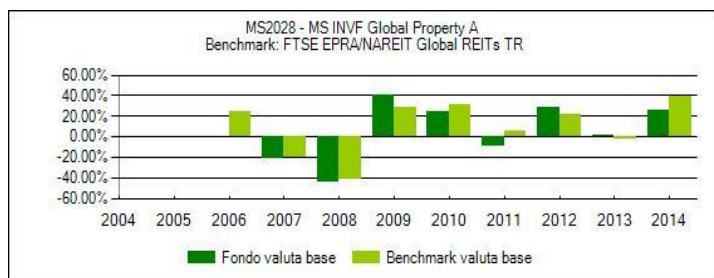
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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.

MS2028 - MS INV Global Property A

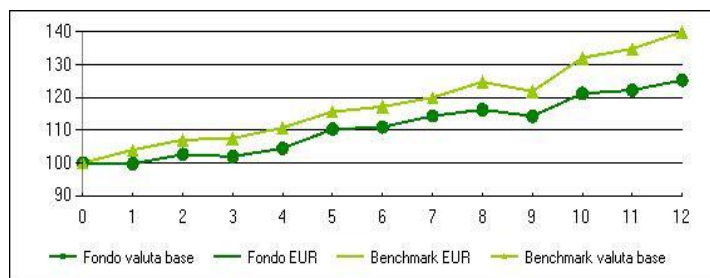
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE EPRA/NAREIT Global REITs TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	25,24%	12,79%	17,68%	10,13%	12,83%
Benchmark	39,92%	17,04%	18,37%	15,06%	18,15%

Data inizio operatività: 31/10/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 974.477.561,00
 Valore quota a fine anno*: 23,32
 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.

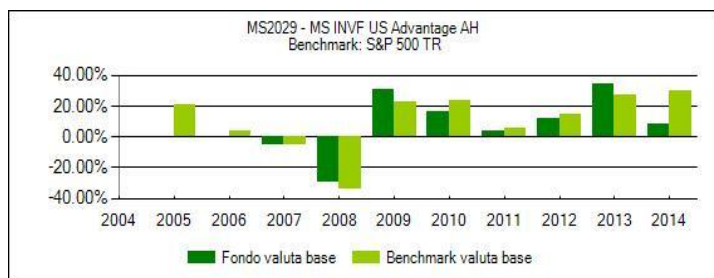
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

MS2029 - MS INVF US Advantage AH

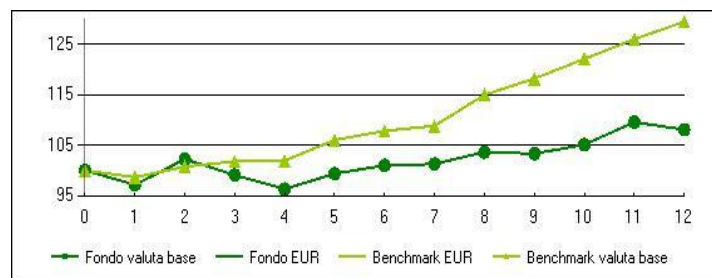
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	8,06%	20,54%	17,55%	13,98%	14,37%
Benchmark	29,46%	28,06%	23,27%	18,57%	19,45%

Data inizio operatività: 31/10/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.325.768.375,00
 Valore quota a fine anno*: 38,46
 Quota parte**: Dato non previsto

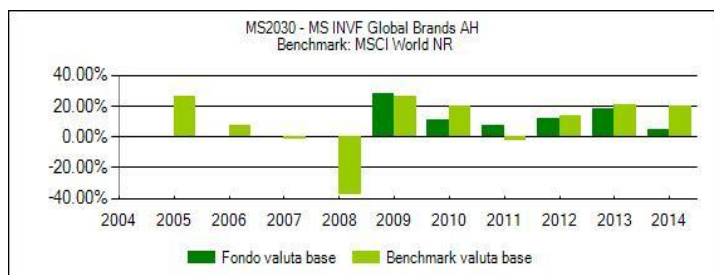
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

MS2030 - MS INVF Global Brands AH

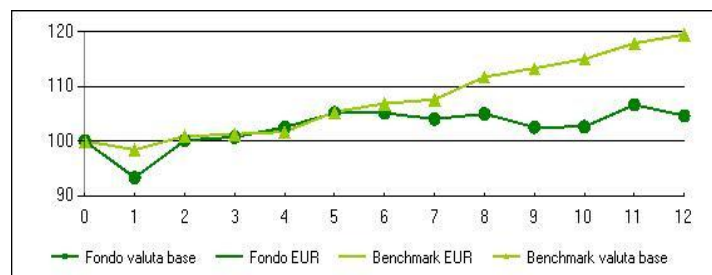
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	4,6%	11,32%	11,61%	10,59%	10,64%
Benchmark	19,5%	20,35%	18,21%	12,69%	14,02%

Data inizio operatività: 25/02/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 5.589.764.208,00
 Valore quota a fine anno*: 58,44
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

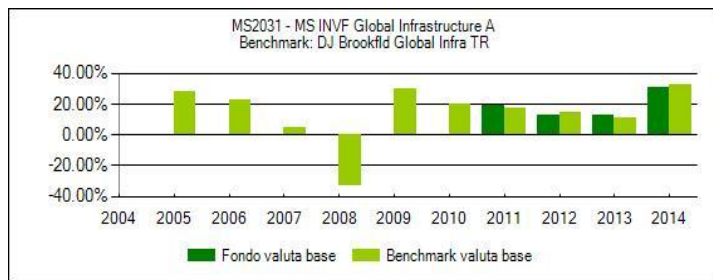
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

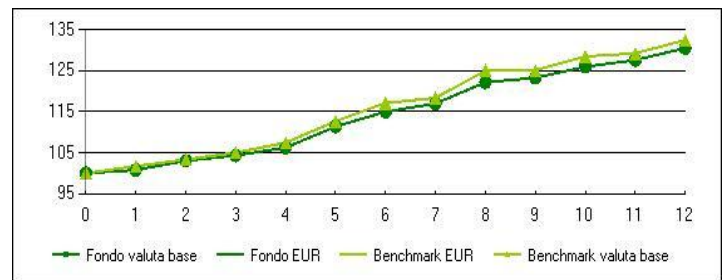
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

MS2031 - MS INVF Global Infrastructure A

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2014 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	30,54%	21,5%	18,51%	18,57%	-
Benchmark	32,48%	21,2%	18,83%	18,51%	18,86%

Data inizio operatività: 14/06/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 647.586.799,00
 Valore quota a fine anno*: 43,09
 Quota parte**: Dato non previsto

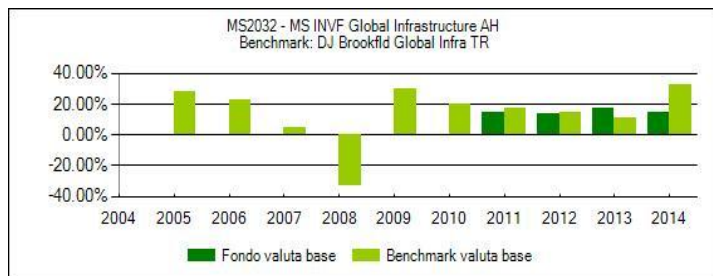
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

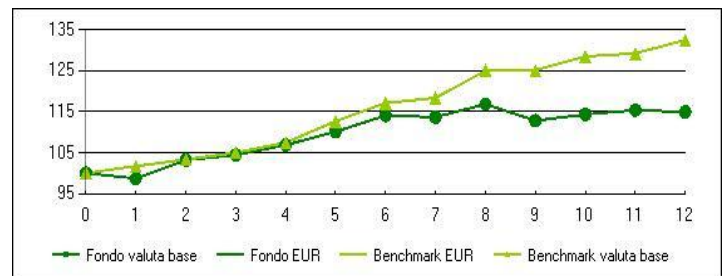
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

MS2032 - MS INVF Global Infrastructure AH

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2014 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	14,95%	16,07%	15,33%	15,09%	-
Benchmark	32,48%	21,2%	18,83%	18,51%	18,86%

Data inizio operatività: 14/06/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 647.586.799,00
 Valore quota a fine anno*: 50,91
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

MS2033 - MS INVF Global Brands Z

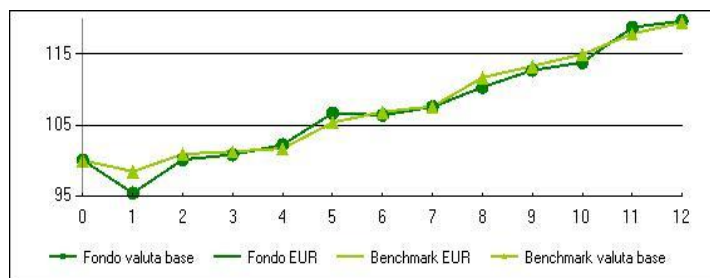
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	19,74%	17,49%	15,65%	14,88%	16,05%
Benchmark	19,5%	20,35%	18,21%	12,69%	14,02%

Data inizio operatività: 10/06/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 5.589.764.208,00
 Valore quota a fine anno*: 36,58
 Quota parte**: Dato non previsto

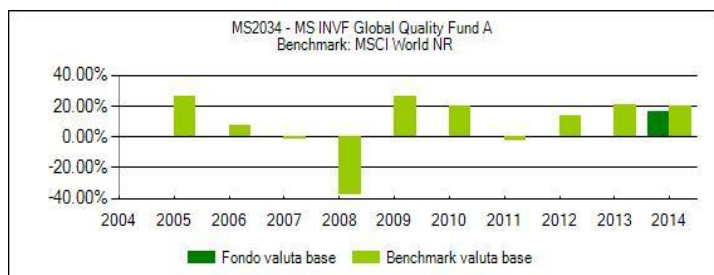
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

MS2034 - MS INVF Global Quality Fund A

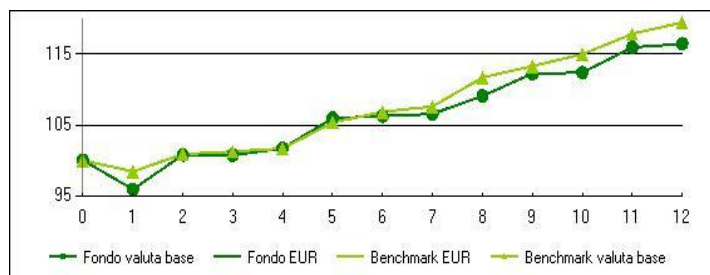
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	16,47%	-	-	-	-
Benchmark	19,5%	20,35%	18,21%	12,69%	14,02%

Data inizio operatività: 01/08/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.165.090.428,00
 Valore quota a fine anno*: 22,91
 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.

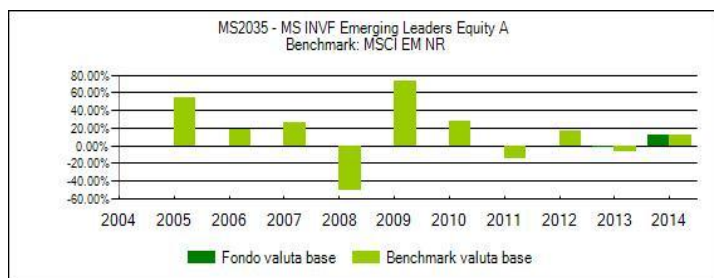
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

MS2035 - MS INVF Emerging Leaders Equity A

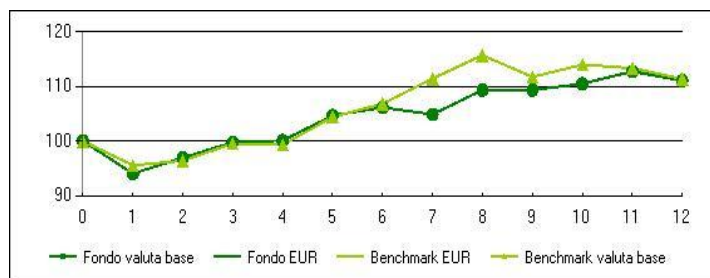
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	11,04%	5,27%	-	-	-
Benchmark	11,38%	1,88%	6,51%	0,46%	5,31%

Data inizio operatività: 17/08/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 174.465.629,00
 Valore quota a fine anno*: 22,13
 Quota parte**: Dato non previsto

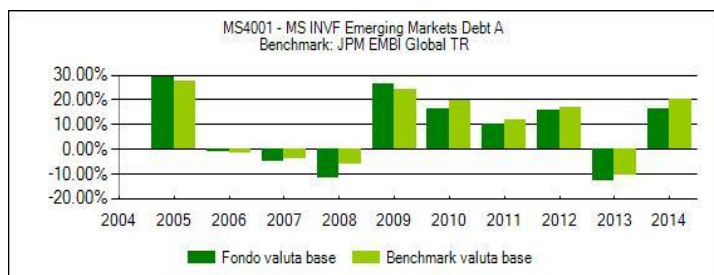
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

MS4001 - MS INVF Emerging Markets Debt A

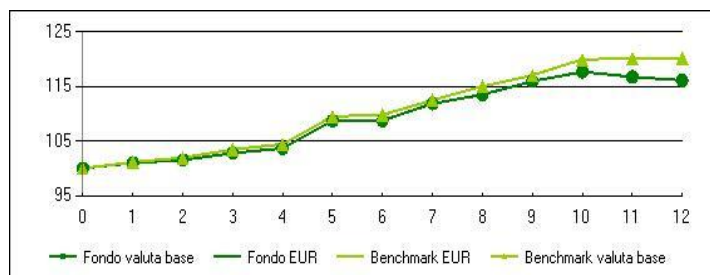
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	16,1%	0,42%	5,32%	6,52%	8,46%
Benchmark	20,17%	3,64%	7,83%	8,88%	10,98%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2001

Data inizio operatività: 01/02/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 306.513.864,00
 Valore quota a fine anno*: 63,01
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

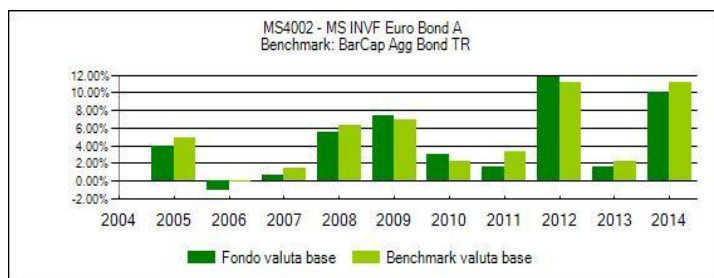
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

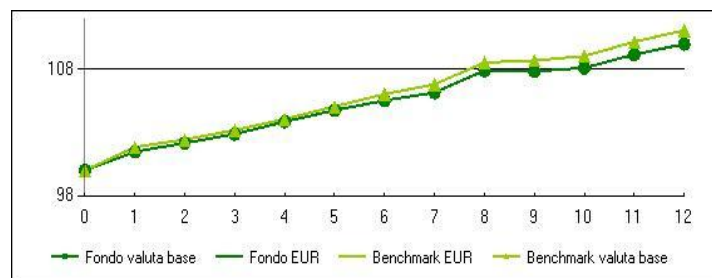
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

MS4002 - MS INVF Euro Bond A

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2014 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	10,01%	5,7%	7,72%	6,16%	5,5%
Benchmark	11,1%	6,54%	8,07%	6,84%	5,89%

Data inizio operatività: 01/12/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 217.610.919,00
 Valore quota a fine anno*: 15,71
 Quota parte**: Dato non previsto

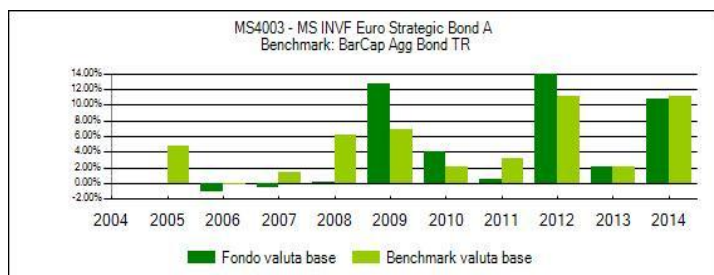
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

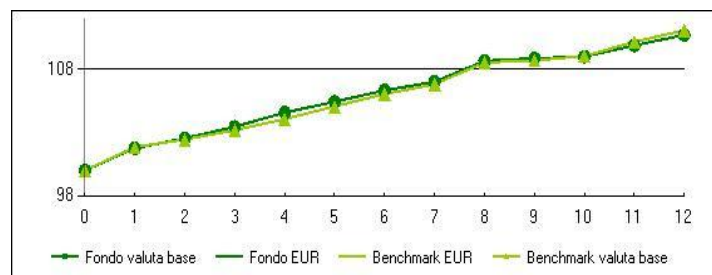
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

MS4003 - MS INVF Euro Strategic Bond A

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2014 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	10,73%	6,3%	8,81%	6,68%	6,13%
Benchmark	11,1%	6,54%	8,07%	6,84%	5,89%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2005

Data inizio operatività: 01/02/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 692.904.912,00
 Valore quota a fine anno*: 43,54
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

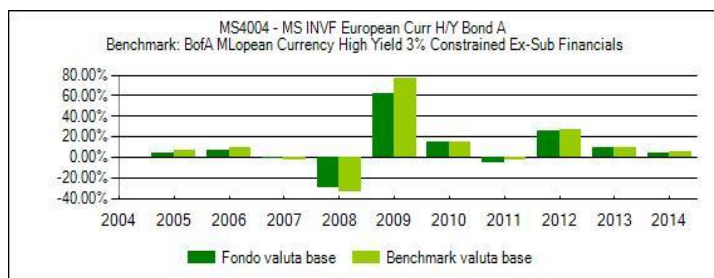
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

MS4004 - MS INVF European Curr H/Y Bond A

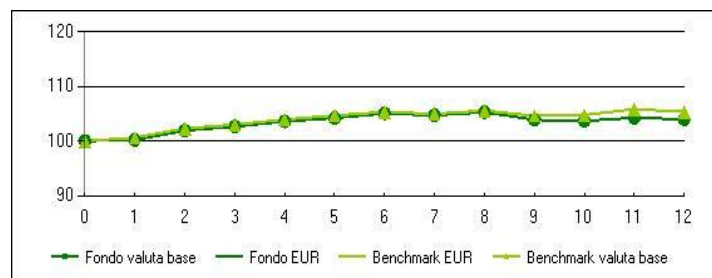
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	3,97%	6,87%	12,79%	7,79%	9,07%
Benchmark	5,35%	7,67%	13,9%	9,54%	10,56%

Data inizio operatività: 01/12/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 908.922.568,00
 Valore quota a fine anno*: 21,22
 Quota parte**: Dato non previsto

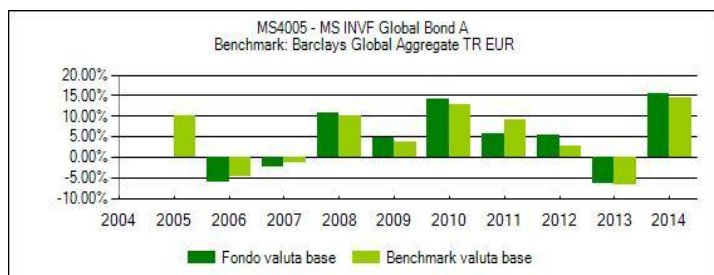
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

MS4005 - MS INVF Global Bond A

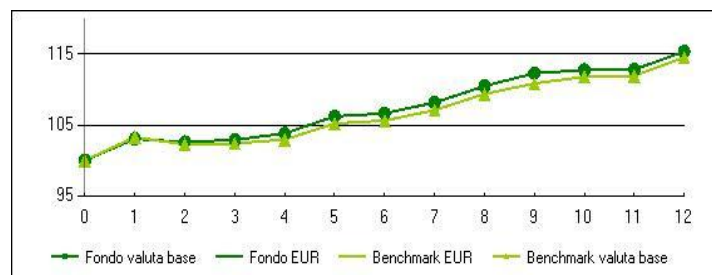
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	15,38%	3,94%	4,45%	4,79%	6,57%
Benchmark	14,54%	3,32%	3,12%	4,6%	6,2%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2005

Data inizio operatività: 01/02/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 449.551.842,00
 Valore quota a fine anno*: 33,08
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

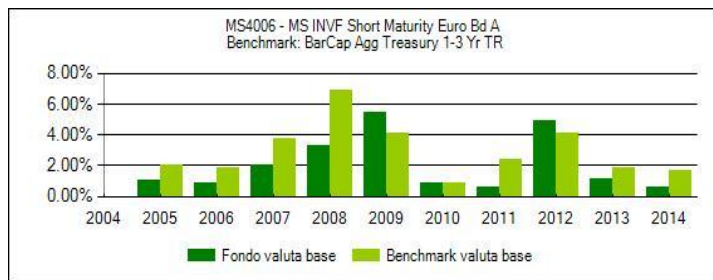
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

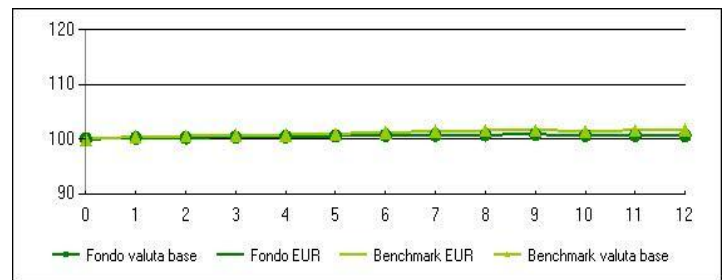
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

MS4006 - MS INVF Short Maturity Euro Bd A

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2014 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	0,59%	0,87%	2,2%	1,79%	1,6%
Benchmark	1,68%	1,76%	2,52%	2,48%	2,16%

Data inizio operatività: 01/02/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 554.392.493,00
 Valore quota a fine anno*: 20,41
 Quota parte**: Dato non previsto

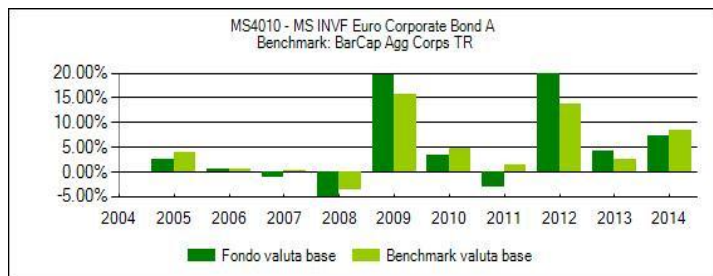
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

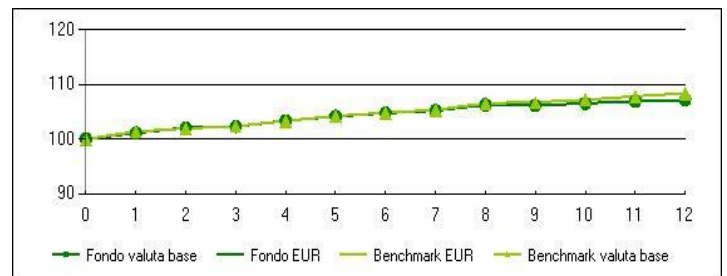
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

MS4010 - MS INVF Euro Corporate Bond A

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2014 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	7,18%	5,71%	10,25%	6,74%	6,04%
Benchmark	8,4%	5,34%	8,02%	6,35%	6,03%

Data inizio operatività: 03/09/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.936.996.619,00
 Valore quota a fine anno*: 47,20
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

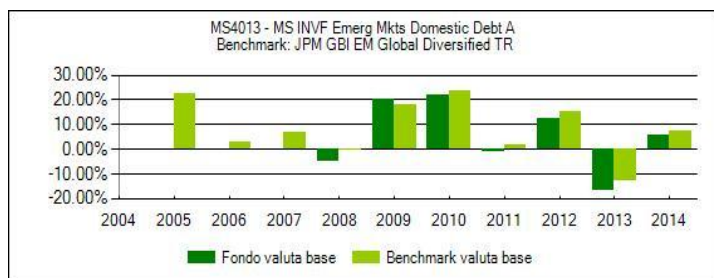
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

MS4013 - MS INV Emerg Mkts Domestic Debt A

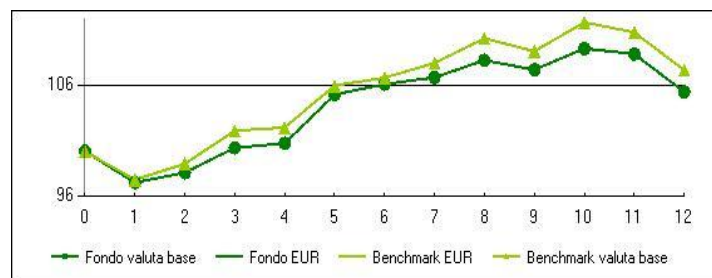
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM GBI EM Global Diversified TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,39%	-6,34%	-0,47%	-0,6%	3,57%
Benchmark	7,36%	-3,3%	2,44%	2,21%	6,19%

Data inizio operatività: 28/02/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 199.518.806,00
 Valore quota a fine anno*: 25,80
 Quota parte**: Dato non previsto

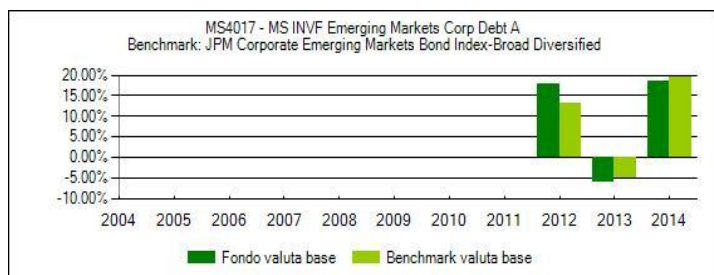
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

MS4017 - MS INV Emerging Markets Corp Debt A

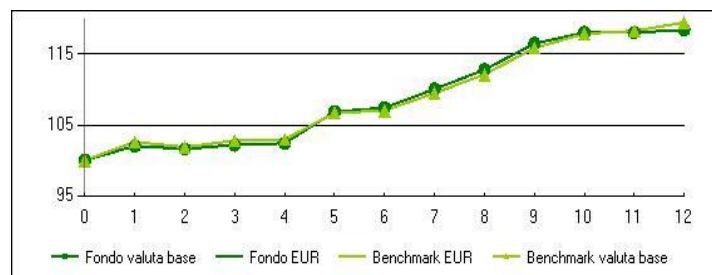
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,45%	5,51%	9,52%	-	-
Benchmark	19,52%	6,62%	8,78%	-	-

Data inizio operatività: 07/03/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 522.445.145,00
 Valore quota a fine anno*: 25,17
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

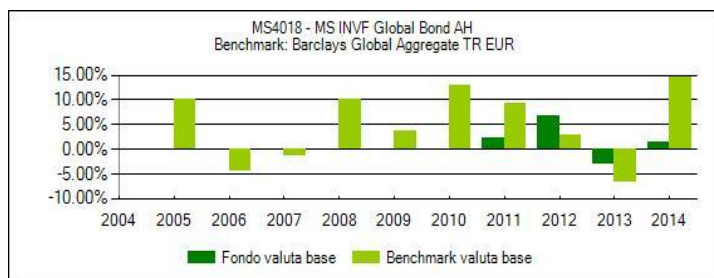
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

MS4018 - MS INV Global Bond AH

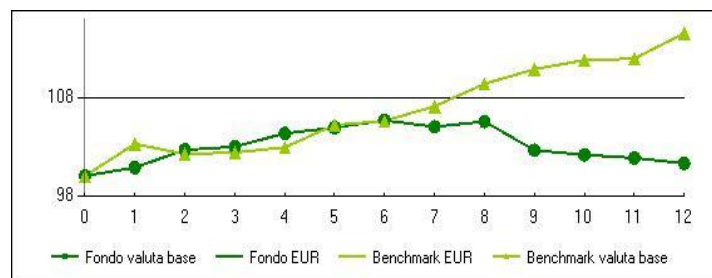
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	1,29%	-0,88%	1,61%	1,78%	-
Benchmark	14,54%	3,32%	3,12%	4,6%	6,2%

Data inizio operatività: 25/10/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 449.551.842,00
 Valore quota a fine anno*: 25,91
 Quota parte**: Dato non previsto

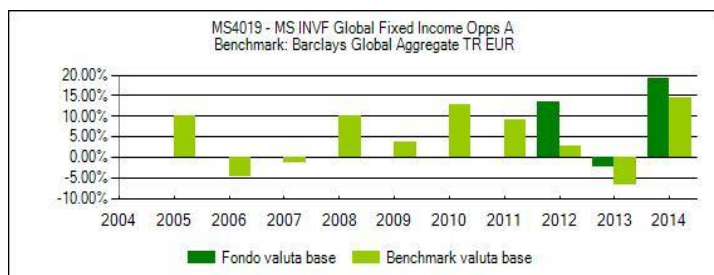
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

MS4019 - MS INV Global Fixed Income Opps A

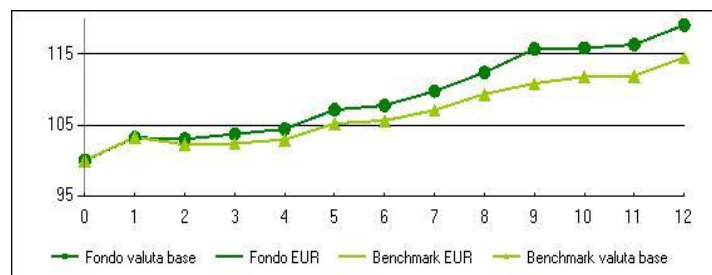
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	19,13%	7,86%	9,67%	-	-
Benchmark	14,54%	3,32%	3,12%	4,6%	6,2%

Data inizio operatività: 07/11/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 670.271.302,00
 Valore quota a fine anno*: 25,34
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

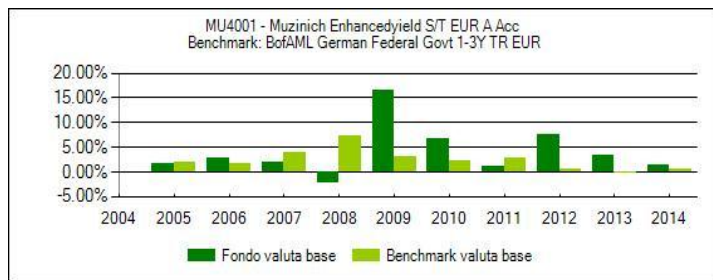
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

MU4001 - Muzinich Enhancedyield S/T EUR A Acc

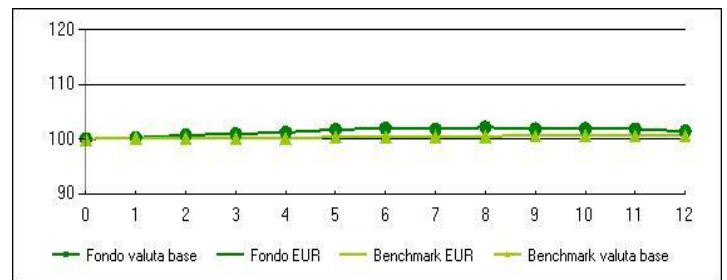
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	1,42%	2,35%	4,08%	3,35%	3,99%
Benchmark	0,59%	0,23%	0,31%	0,91%	1,16%

Data inizio operatività: 02/12/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.012.246.967,00
 Valore quota a fine anno*: 151,87
 Quota parte**: Dato non previsto

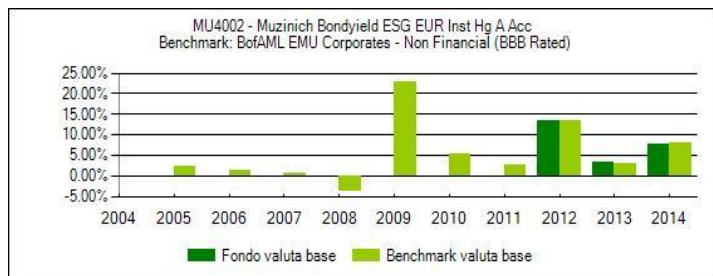
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

MU4002 - Muzinich Bondyield ESG EUR Inst Hg A Acc

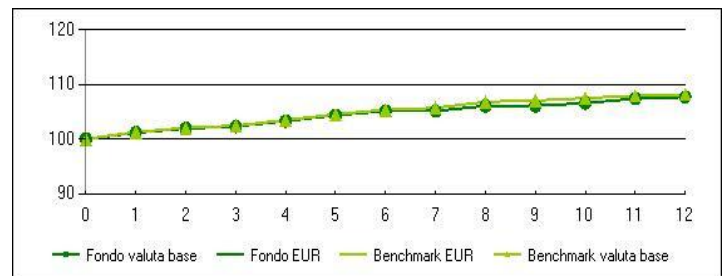
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	7,69%	5,54%	8,08%	-	-
Benchmark	8,16%	5,61%	8,14%	6,76%	6,48%

Data inizio operatività: 14/02/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 116.093.511,00
 Valore quota a fine anno*: 123,94
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

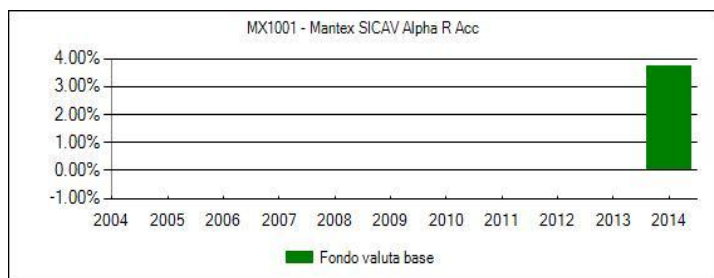
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

MX1001 - Mantex SICAV Alpha R Acc

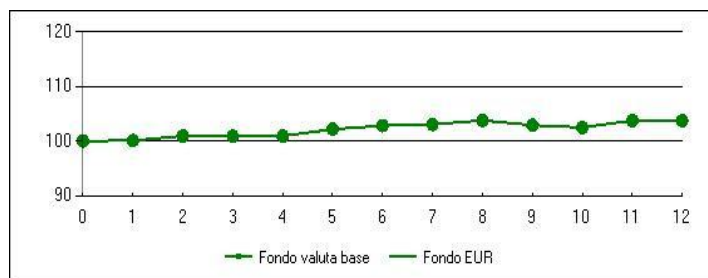
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	3,72%	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 15/11/2013

Data inizio operatività: 23/04/2012

Patrimonio netto a fine anno*: 19.100.411,00

Valore quota a fine anno*: 9,81

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **City Fund Management Ltd.**

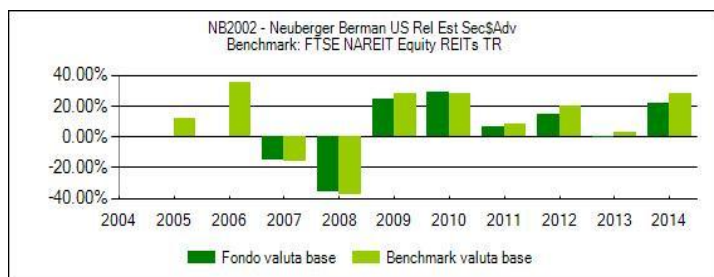
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,3%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 3,2%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

NB2002 - Neuberger Berman US Rel Est Sec\$Adv

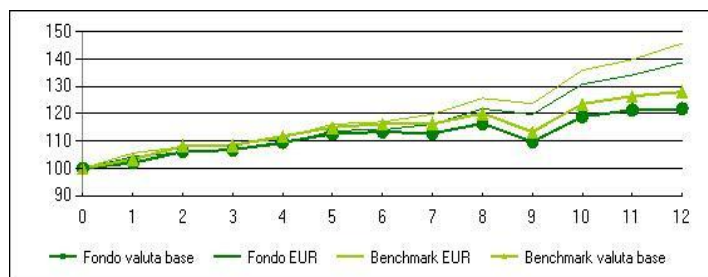
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	21,79%	9,99%	11,61%	10,3%	13,8%
Benchmark	28,03%	14,75%	16,38%	14,3%	16,91%

Data inizio operatività: 01/02/2006

Patrimonio netto a fine anno*: 322.928.441,00

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.

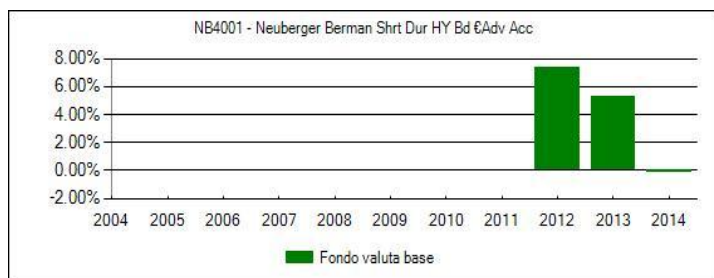
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

NB4001 - Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd €Adv Acc

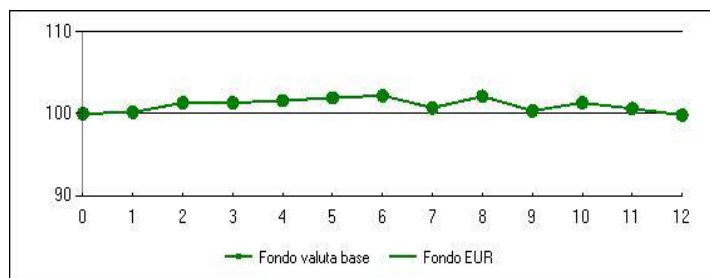
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	-0,18%	2,53%	4,13%	-	-

Data inizio operatività: 20/12/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 981.247.952,00
 Valore quota a fine anno*: 11,29
 Quota parte**: Dato non previsto

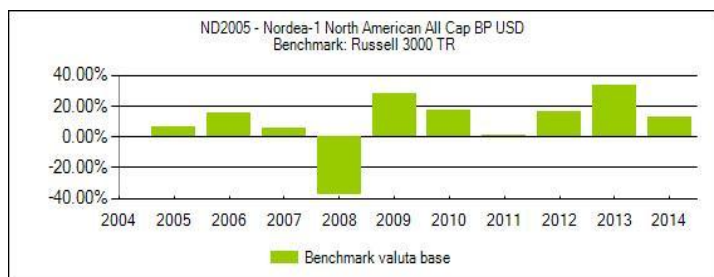
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

ND2005 - Nordea-1 North American All Cap BP USD

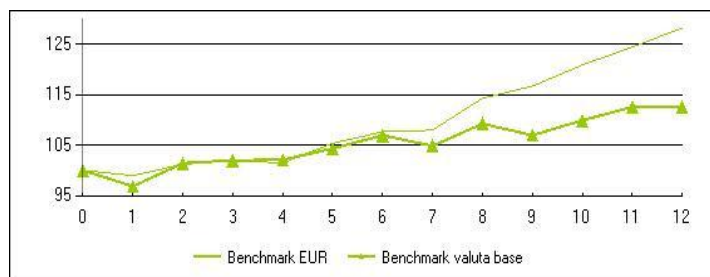
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 3000 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	12,56%	22,61%	20,51%	15,31%	15,63%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/07/2014

Data inizio operatività: 30/05/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.835.651.815,00
 Valore quota a fine anno*: 166,72
 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.

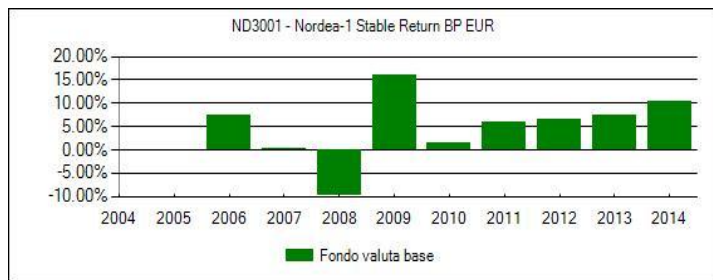
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

ND3001 - Nordea-1 Stable Return BP EUR

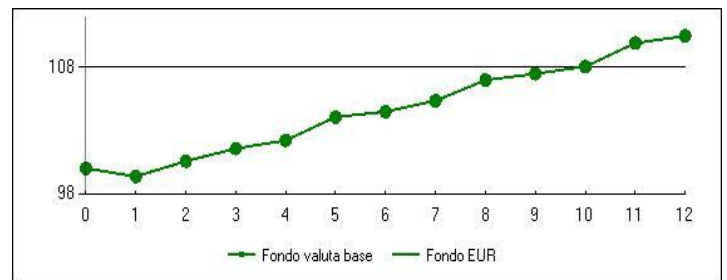
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,49%	8,87%	8,11%	7,55%	6,33%

Data inizio operatività: 02/11/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.797.295.810,00
 Valore quota a fine anno*: 15,48
 Quota parte**: Dato non previsto

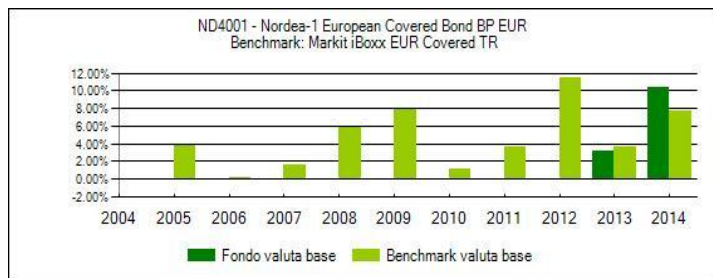
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

ND4001 - Nordea-1 European Covered Bond BP EUR

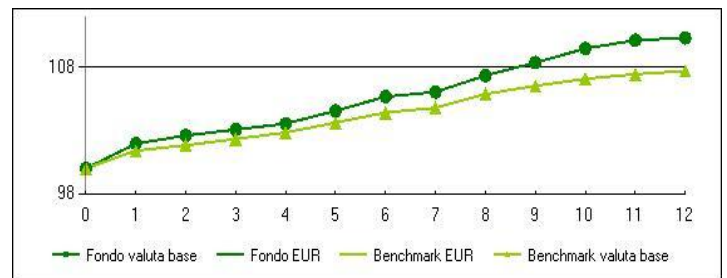
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Markit iBoxx EUR Covered TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,34%	6,64%	-	-	-
Benchmark	7,72%	5,61%	7,51%	6,54%	5,44%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/01/2012

Data inizio operatività: 05/07/1996
 Patrimonio netto a fine anno*: 462.754.937,00
 Valore quota a fine anno*: 11,85
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

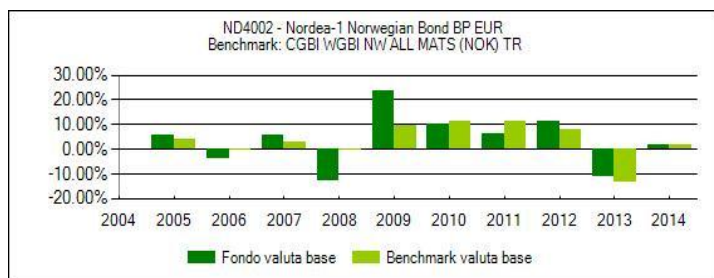
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

ND4002 - Nordea-1 Norwegian Bond BP EUR

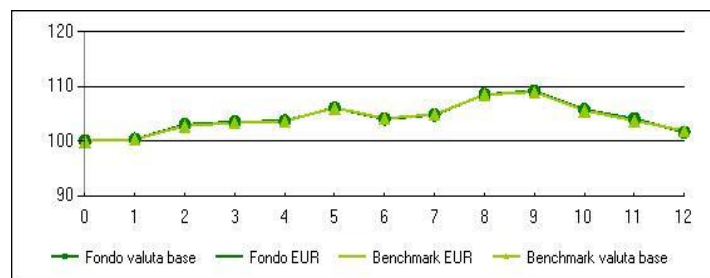
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	1,59%	-5,06%	0,04%	1,55%	3,24%
Benchmark	1,89%	-5,96%	-1,54%	1,57%	3,43%

Data inizio operatività: 15/05/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 727.962.695,00
 Valore quota a fine anno*: 22,95
 Quota parte**: Dato non previsto

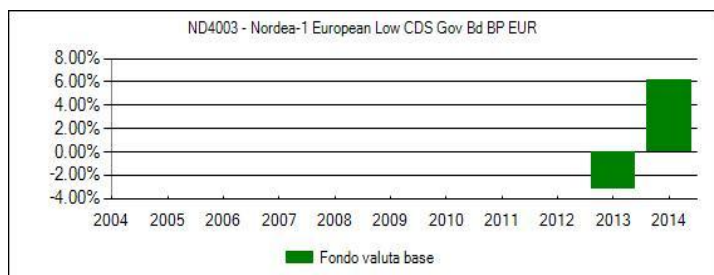
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

ND4003 - Nordea-1 European Low CDS Gov Bd BP EUR

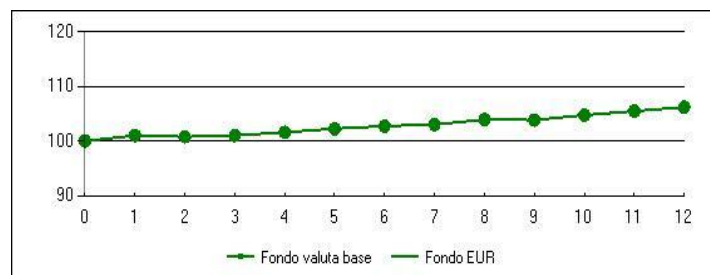
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	6,19%	1,36%	-	-	-

Data inizio operatività: 22/02/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 43.779.815,00
 Valore quota a fine anno*: 105,15
 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.

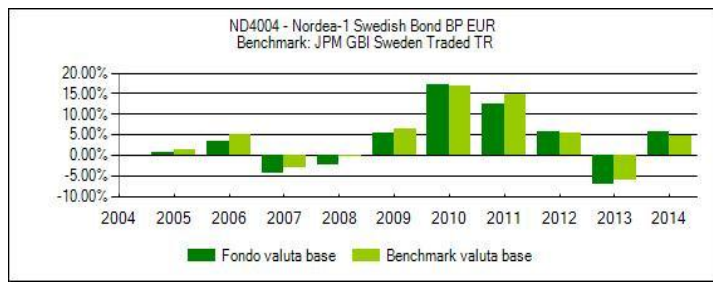
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

ND4004 - Nordea-1 Swedish Bond BP EUR

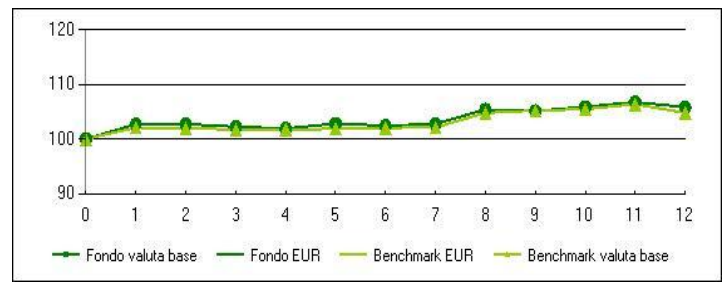
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	5,82%	-0,92%	1,2%	3,91%	6,45%
Benchmark	4,78%	-0,71%	1,26%	4,52%	6,89%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 04/08/1995

Data inizio operatività:

04/08/1995

Patrimonio netto a fine anno*:

159.660.459,00

Valore quota a fine anno*:

30,54

Quota parte**:

Dato non previsto

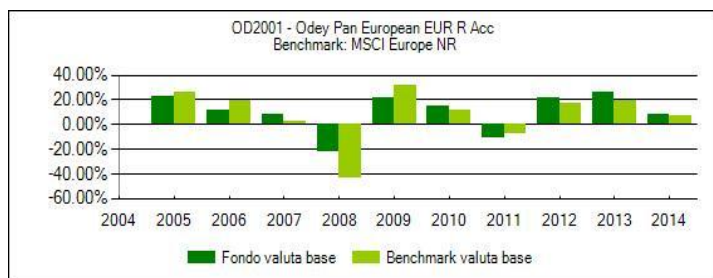
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

OD2001 - Odey Pan European EUR R Acc

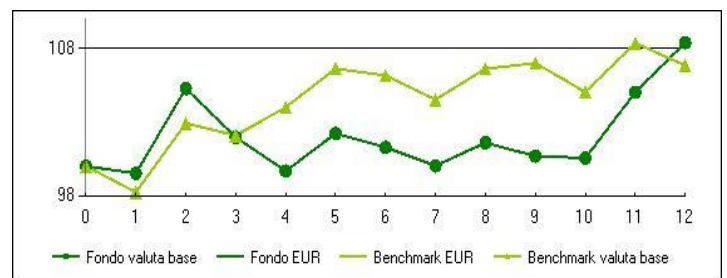
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	8,39%	17,01%	18,69%	10,41%	11,24%
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Data inizio operatività:

22/11/2002

Patrimonio netto a fine anno*:

312.193.702,00

Valore quota a fine anno*:

326,15

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.

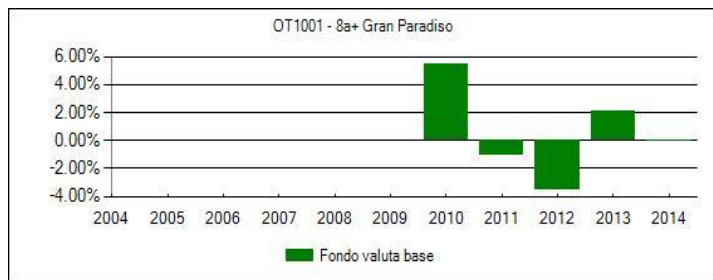
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

OT1001 - 8a+ Gran Paradiso

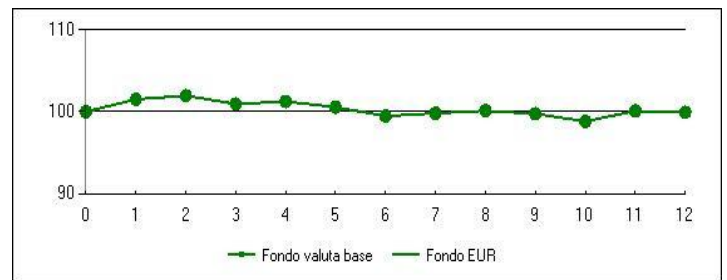
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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%	1%	-0,54%	-0,68%	0,52%

Data inizio operatività: 08/06/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 20.136.020,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

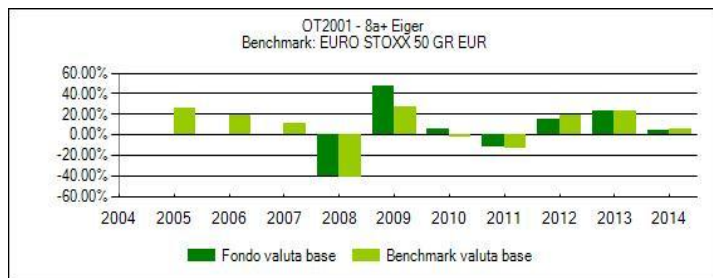
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

OT2001 - 8a+ Eiger

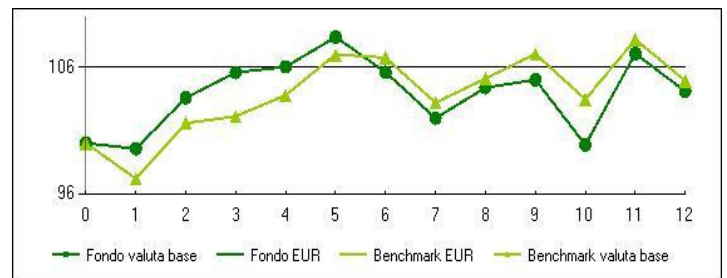
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : EURO STOXX 50 GR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,1%	13,03%	13,9%	6,68%	6,38%
Benchmark	4,93%	13,49%	15,48%	7,54%	5,58%

Data inizio operatività: 10/09/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 40.778.348,00
 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.

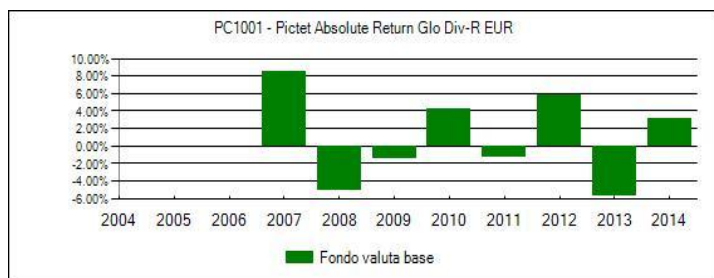
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PC1001 - Pictet Absolute Return Glo Div-R EUR

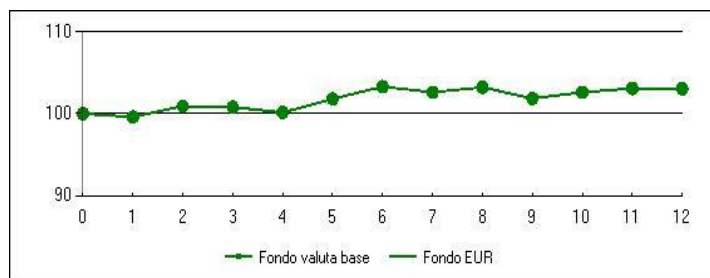
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	3,05%	-1,46%	0,91%	0,34%	1,11%

Data inizio operatività: 27/03/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 136.675.407,00
 Valore quota a fine anno*: 112,74
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

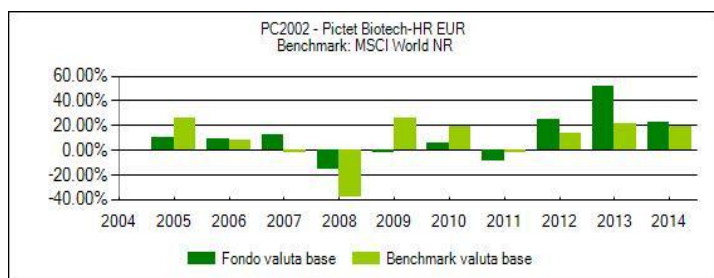
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,9%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 4,1%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PC2002 - Pictet Biotech-HR EUR

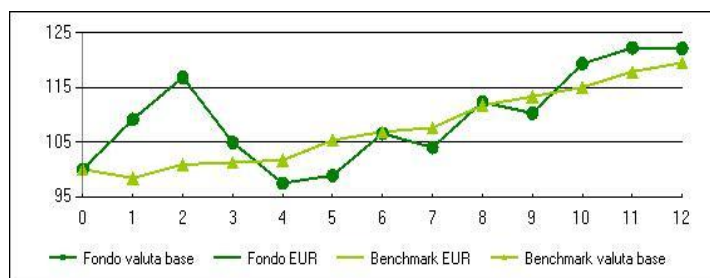
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	22,12%	36,31%	32,28%	20,56%	17,52%
Benchmark	19,5%	20,35%	18,21%	12,69%	14,02%

Data inizio operatività: 01/07/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.307.158.576,00
 Valore quota a fine anno*: 458,89
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Sectoral Asset Management Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

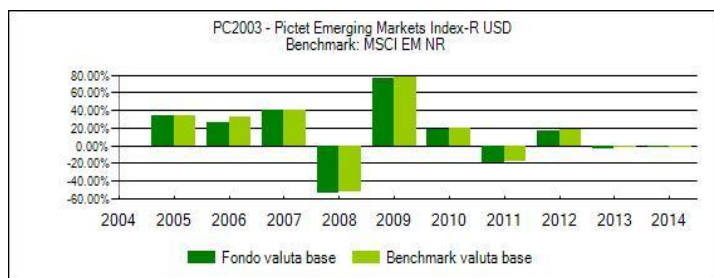
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PC2003 - Pictet Emerging Markets Index-R USD

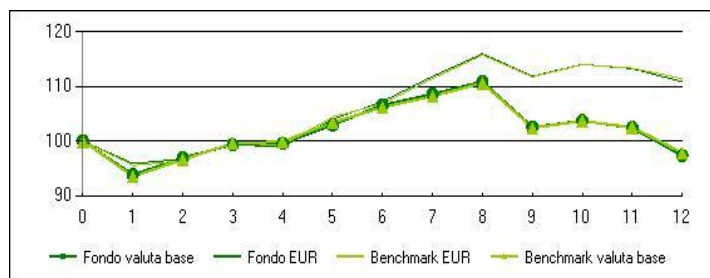
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	-2,68%	-3,38%	2,93%	-3,22%	0,72%
Benchmark	-2,19%	-2,39%	4,04%	-2,1%	1,78%

Data inizio operatività: 19/03/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 347.848.141,00
 Valore quota a fine anno*: 229,70
 Quota parte**: Dato non previsto

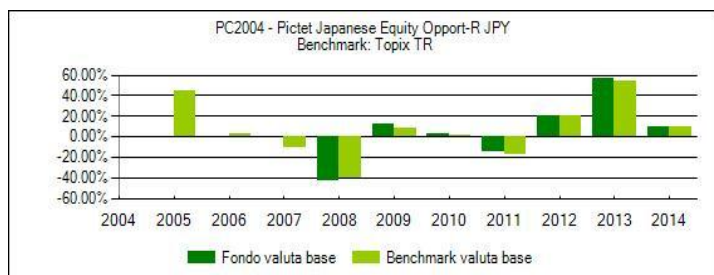
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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

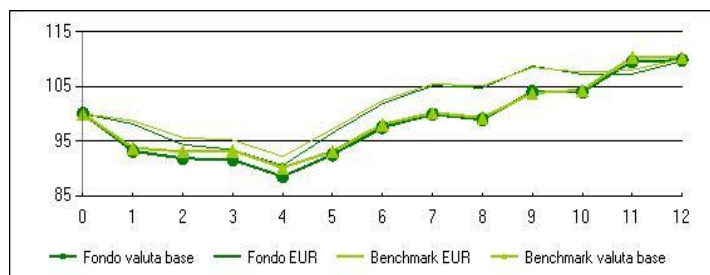
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Jpy

Durata: -

Andamento 2014 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	9,81%	31,39%	27,85%	15,38%	12,8%
Benchmark	10,27%	30,49%	27,2%	14,32%	11,51%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 05/11/2007

Data inizio operatività: 15/11/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 191.000.000.000,00
 Valore quota a fine anno*: 7,787,59
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

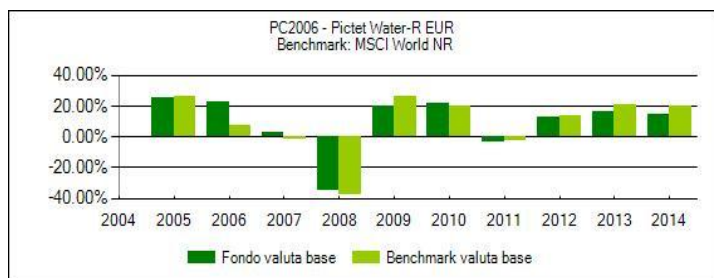
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PC2006 - Pictet Water-R EUR

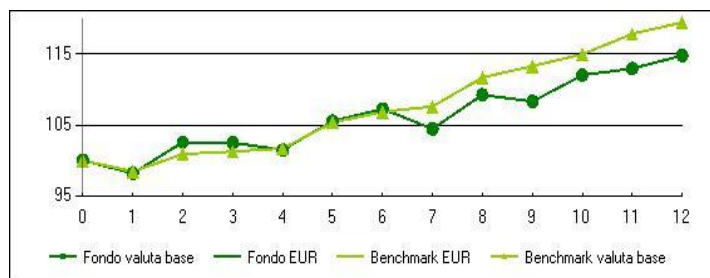
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	14,82%	15,58%	14,66%	9,77%	12,03%
Benchmark	19,5%	20,35%	18,21%	12,69%	14,02%

Data inizio operatività: 28/02/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.769.943.674,00
 Valore quota a fine anno*: 206,75
 Quota parte**: Dato non previsto

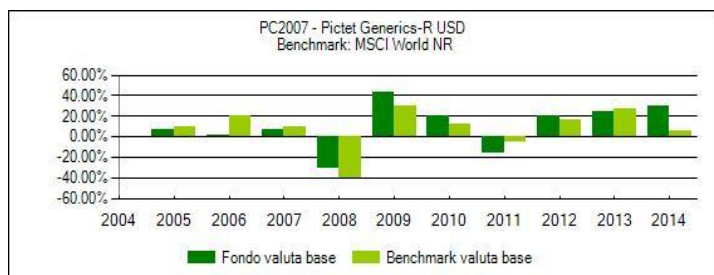
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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-R USD

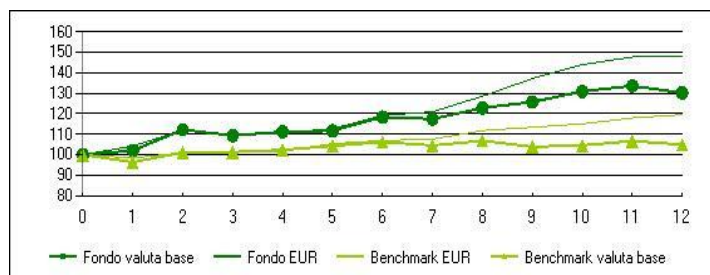
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	30,14%	27,27%	24,71%	13,04%	14,59%
Benchmark	4,94%	15,3%	15,47%	9,82%	10,2%

Data inizio operatività: 01/07/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 804.912.600,00
 Valore quota a fine anno*: 233,55
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Sectoral Asset Management Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

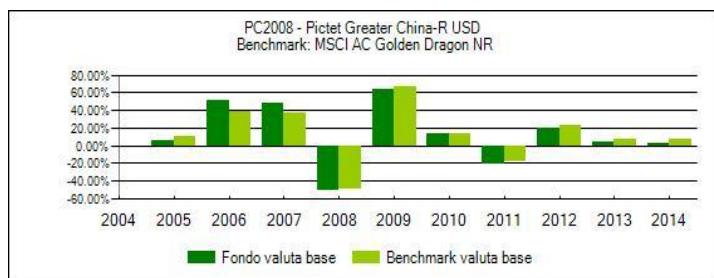
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PC2008 - Pictet Greater China-R USD

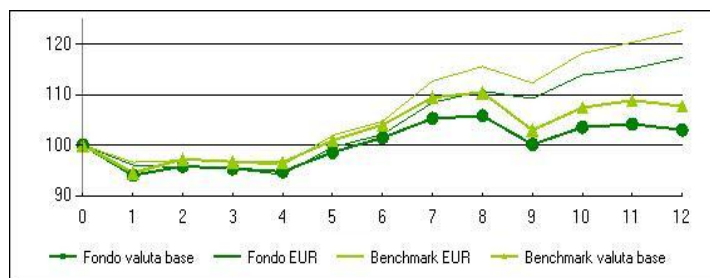
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	3,01%	3,55%	8,73%	0,25%	2,74%
Benchmark	7,72%	7,3%	12,05%	3,43%	5,32%

Data inizio operatività: 26/05/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 247.826.551,00
 Valore quota a fine anno*: 387,19
 Quota parte**: Dato non previsto

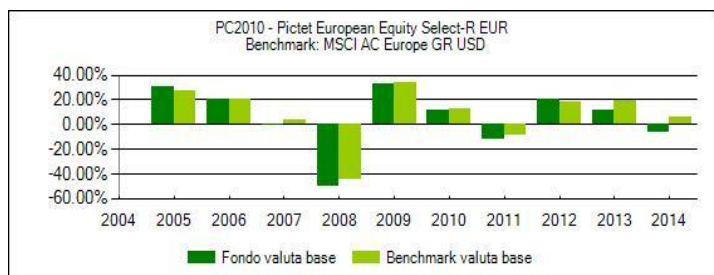
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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-R EUR

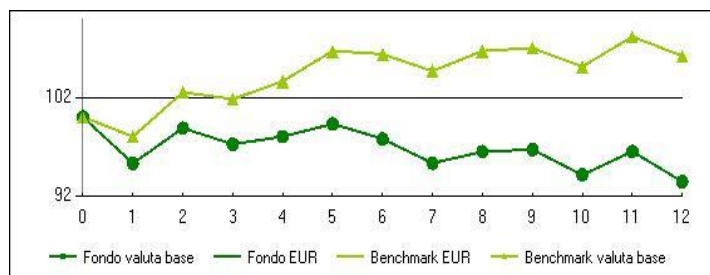
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	-6,58%	1,95%	7,79%	2,48%	4,21%
Benchmark	6,22%	12,44%	14,37%	8,24%	9,05%

Data inizio operatività: 10/07/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 58.636.215,00
 Valore quota a fine anno*: 480,18
 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.

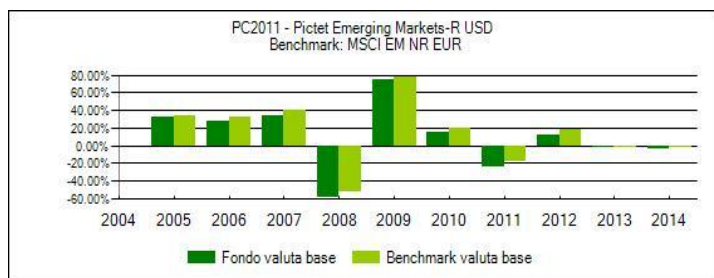
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PC2011 - Pictet Emerging Markets-R USD

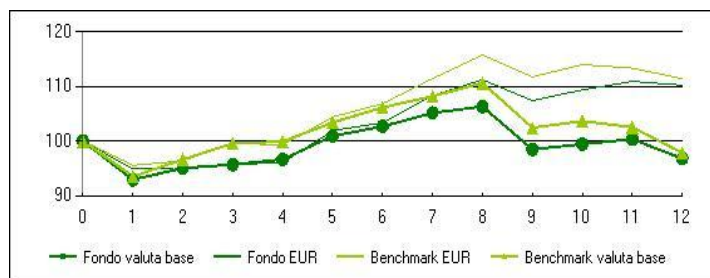
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,22%	-2,66%	1,96%	-5,32%	-1,57%
Benchmark	-2,19%	-2,39%	4,04%	-2,1%	1,78%

Data inizio operatività: 11/07/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 265.398.573,00
 Valore quota a fine anno*: 472,14
 Quota parte**: Dato non previsto

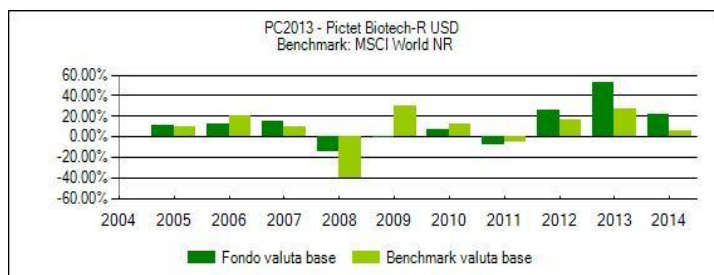
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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-R USD

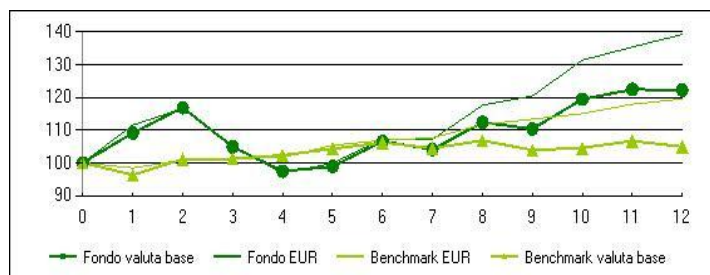
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	22,21%	36,84%	32,98%	21,36%	18,39%
Benchmark	4,94%	15,3%	15,47%	9,82%	10,2%

Data inizio operatività: 28/06/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.541.460.585,00
 Valore quota a fine anno*: 623,71
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Sectoral Asset Management Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

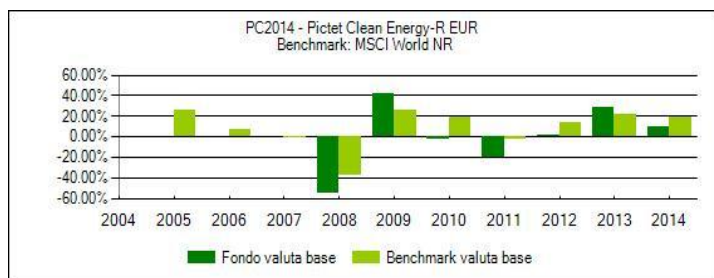
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PC2014 - Pictet Clean Energy-R EUR

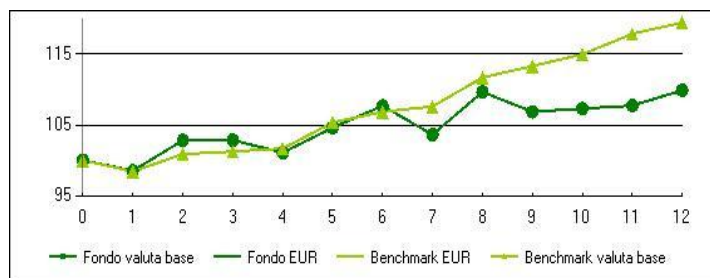
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	9,9%	19,06%	12,53%	3,46%	2,38%
Benchmark	19,5%	20,35%	18,21%	12,69%	14,02%

Data inizio operatività: 14/05/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 365.113.498,00
 Valore quota a fine anno*: 65,26
 Quota parte**: Dato non previsto

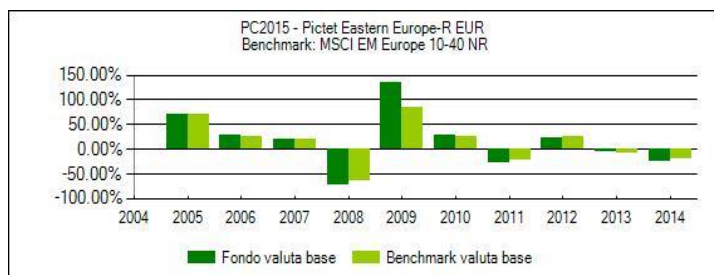
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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-R EUR

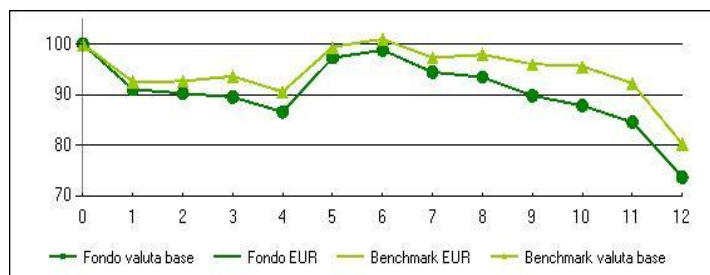
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM 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	-26,38%	-17,04%	-5,34%	-11,47%	-4,7%
Benchmark	-19,74%	-14,3%	-2,69%	-7,91%	-1,92%

Data inizio operatività: 05/07/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 111.137.120,00
 Valore quota a fine anno*: 232,09
 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.

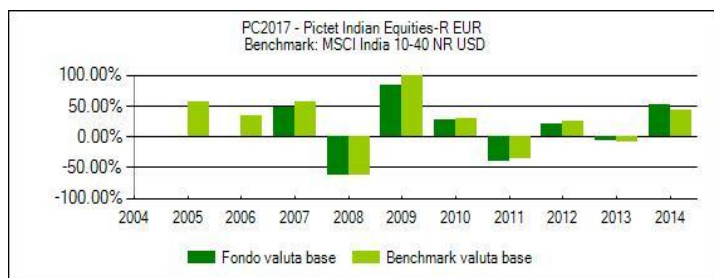
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PC2017 - Pictet Indian Equities-R EUR

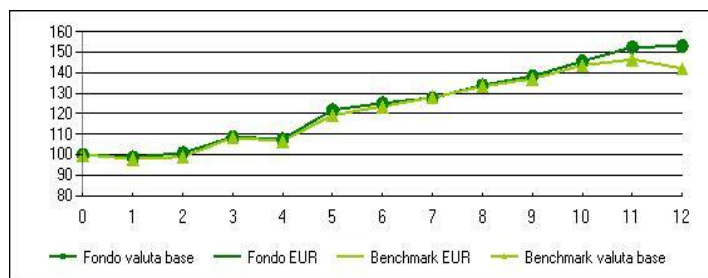
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI India 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	52,97%	19,53%	19,71%	0,76%	5,49%
Benchmark	42,07%	14,15%	17,46%	1,35%	6,54%

Data inizio operatività: 14/06/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 216.770.141,00
 Valore quota a fine anno*: 315,47
 Quota parte**: Dato non previsto

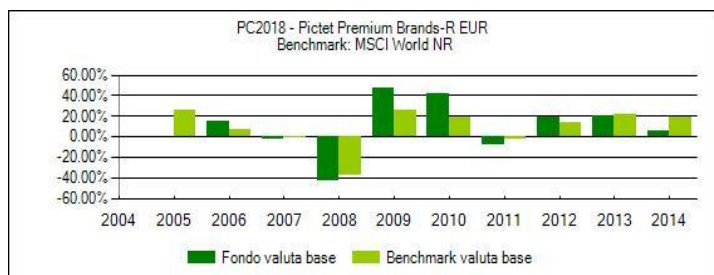
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PC2018 - Pictet Premium Brands-R EUR

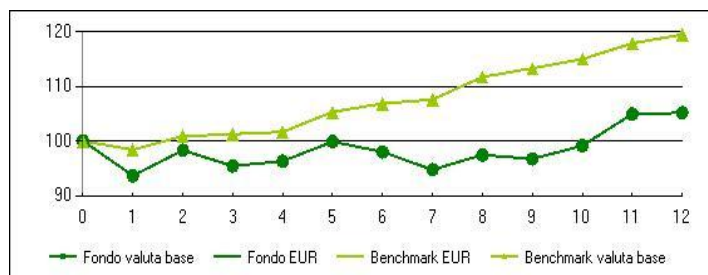
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	5,16%	12,53%	14,8%	8,78%	14,77%
Benchmark	19,5%	20,35%	18,21%	12,69%	14,02%

Data inizio operatività: 31/05/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 864.543.459,00
 Valore quota a fine anno*: 122,99
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

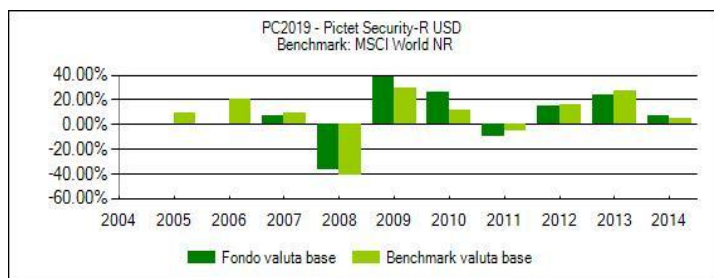
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PC2019 - Pictet Security-R USD

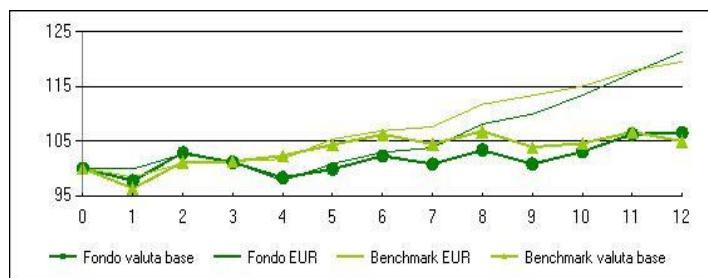
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	6,53%	14,7%	14,91%	8,01%	11,42%
Benchmark	4,94%	15,3%	15,47%	9,82%	10,2%

Data inizio operatività: 31/10/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 542.884.806,00
 Valore quota a fine anno*: 167,15
 Quota parte**: Dato non previsto

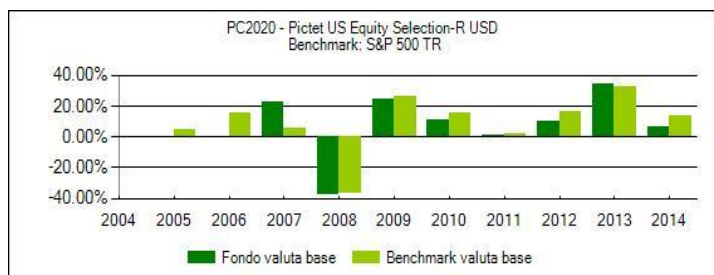
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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 Selection-R USD

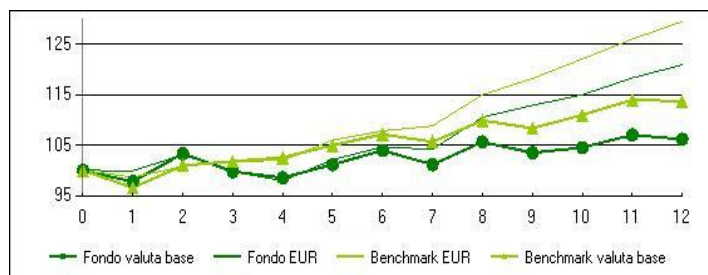
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	6,16%	19,38%	16,21%	12,16%	11,89%
Benchmark	13,69%	22,68%	20,41%	15,55%	15,45%

Data inizio operatività: 03/07/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 537.506.960,00
 Valore quota a fine anno*: 173,27
 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.

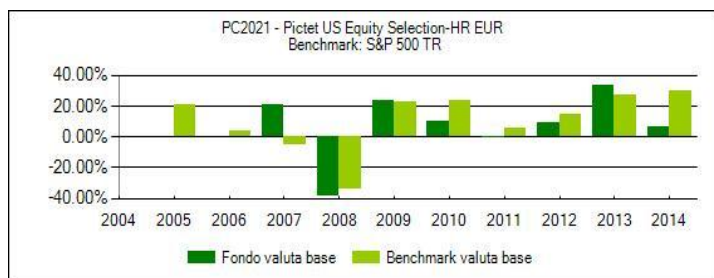
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PC2021 - Pictet US Equity Selection-HR EUR

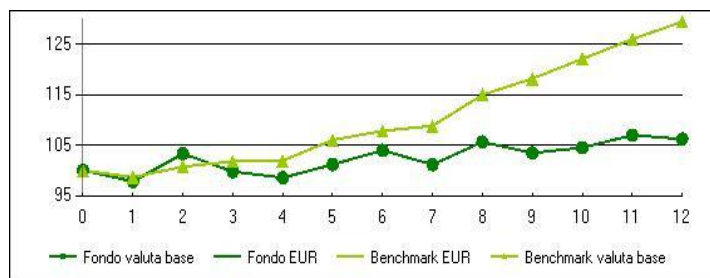
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	6,19%	19,07%	15,7%	11,5%	11,14%
Benchmark	29,46%	28,06%	23,27%	18,57%	19,45%

Data inizio operatività: 03/07/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 455.805.902,00
 Valore quota a fine anno*: 127,20
 Quota parte**: Dato non previsto

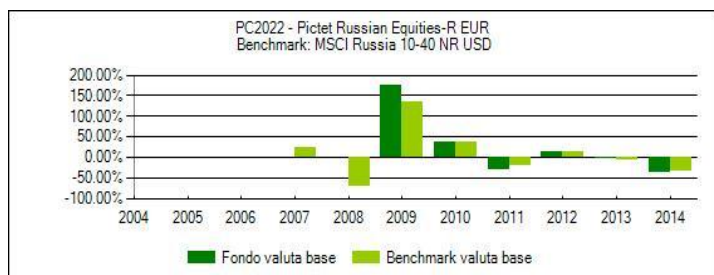
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Waddell & Reed Investment Management Company**

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

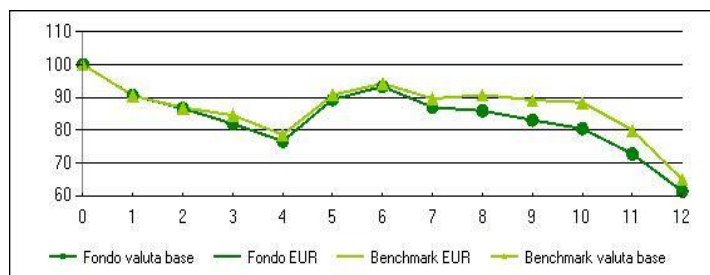
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	-	-	-	-	-8,06%
Benchmark	38,66%	22,28%	11,91%	16,57%	-5,71%

Data inizio operatività: 11/01/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 75.471.676,00
 Valore quota a fine anno*: 28,22
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

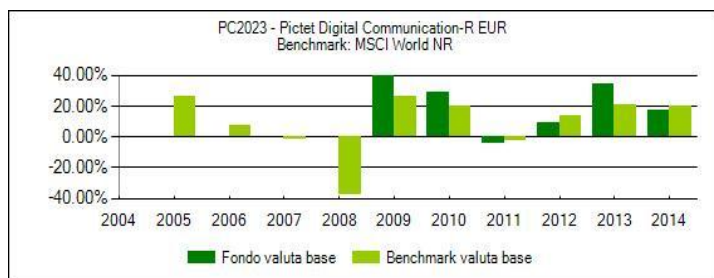
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PC2023 - Pictet Digital Communication-R EUR

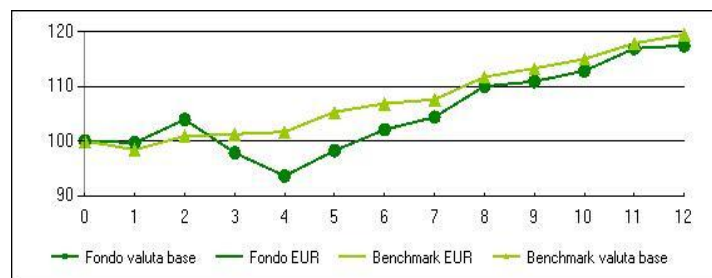
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	17,47%	25,39%	19,86%	13,18%	16,15%
Benchmark	19,5%	20,35%	18,21%	12,69%	14,02%

Data inizio operatività: 01/07/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 426.939.382,00
 Valore quota a fine anno*: 161,67
 Quota parte**: Dato non previsto

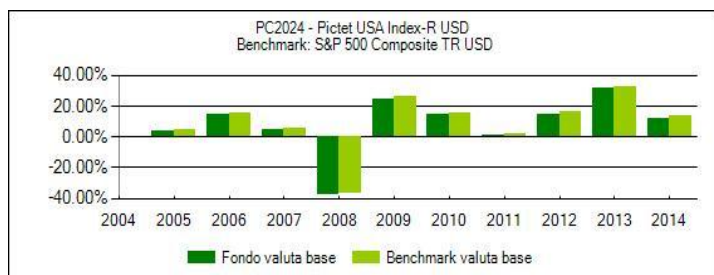
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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-R USD

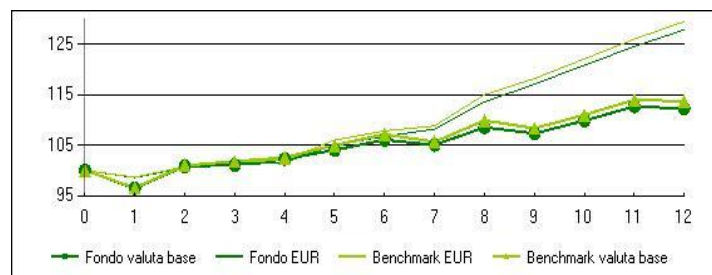
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	12,24%	21,61%	19,2%	14,37%	14,31%
Benchmark	13,69%	22,68%	20,41%	15,55%	15,45%

Data inizio operatività: 18/07/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.985.501.680,00
 Valore quota a fine anno*: 172,27
 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.

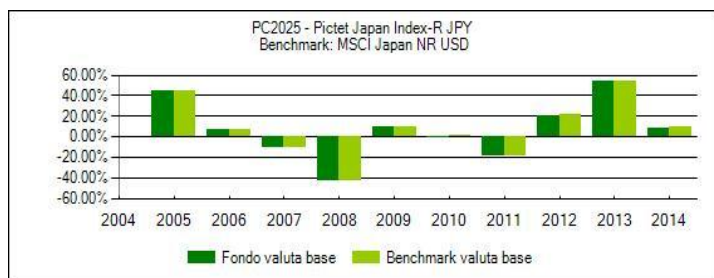
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PC2025 - Pictet Japan Index-R JPY

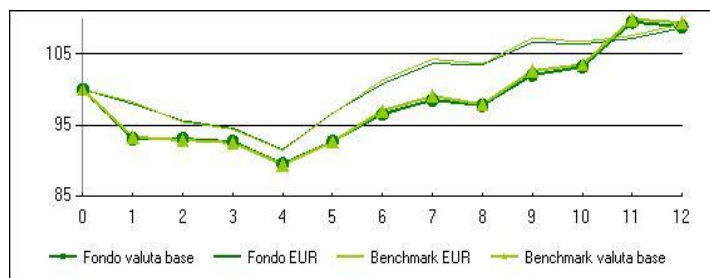
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Jpy

Durata: -

Andamento 2014 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	8,9%	29,45%	26,51%	13,34%	10,44%
Benchmark	9,48%	30,09%	27,19%	13,71%	10,95%

Data inizio operatività: 06/06/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 102.000.000,00
 Valore quota a fine anno*: 14,370,87
 Quota parte**: Dato non previsto

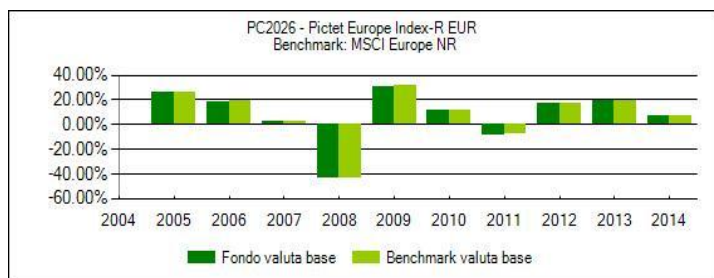
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PC2026 - Pictet Europe Index-R EUR

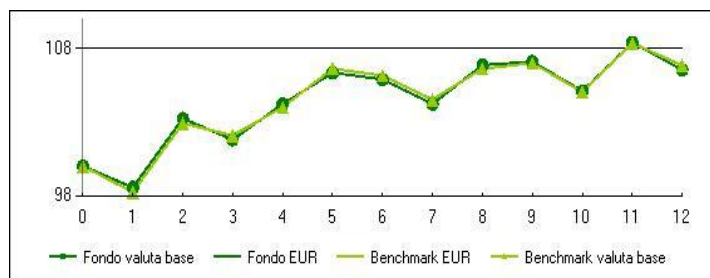
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	6,53%	12,7%	14,3%	8,06%	8,73%
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Data inizio operatività: 03/07/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.358.552.523,00
 Valore quota a fine anno*: 149,62
 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.

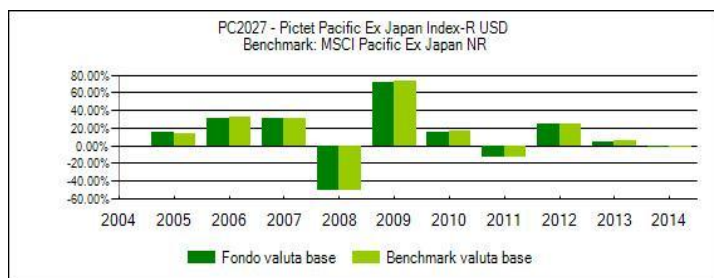
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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-R USD

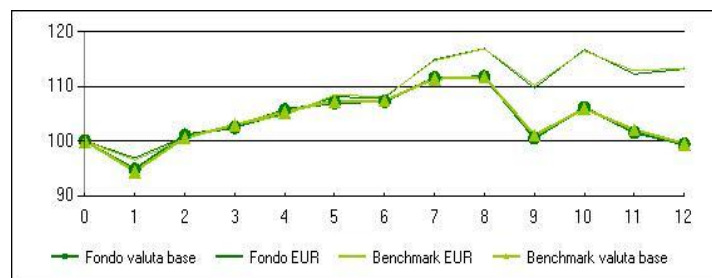
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	-0,61%	1,84%	9,04%	2,99%	5,36%
Benchmark	-0,47%	2,47%	9,36%	3,35%	5,93%

Data inizio operatività: 06/06/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 231.090.537,00
 Valore quota a fine anno*: 347,56
 Quota parte**: Dato non previsto

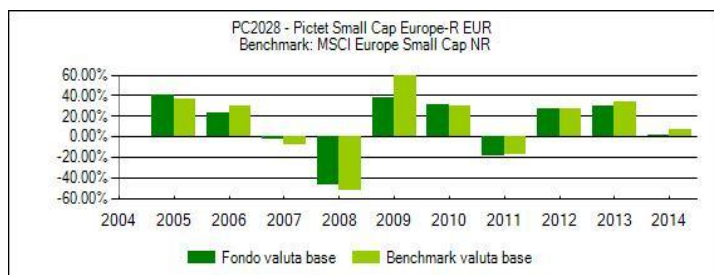
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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-R EUR

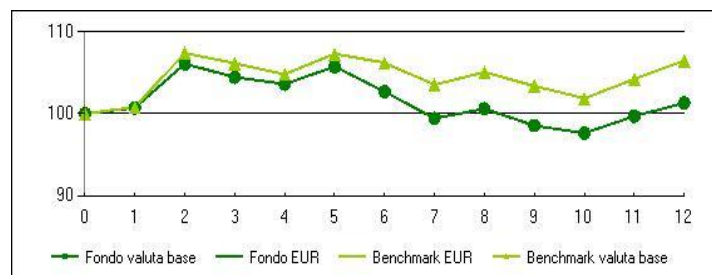
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	1,31%	14,77%	18,6%	8,07%	12,31%
Benchmark	6,47%	19,18%	21,73%	10,46%	14,11%

Data inizio operatività: 03/07/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 184.664.488,00
 Valore quota a fine anno*: 771,07
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

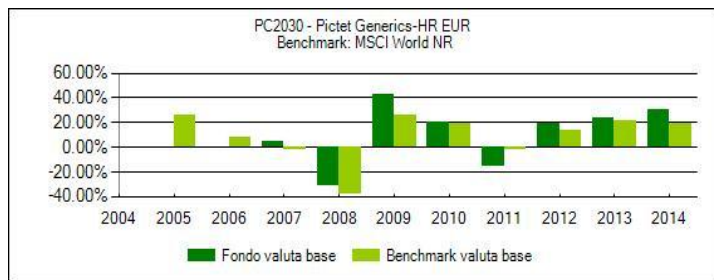
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PC2030 - Pictet Generics-HR EUR

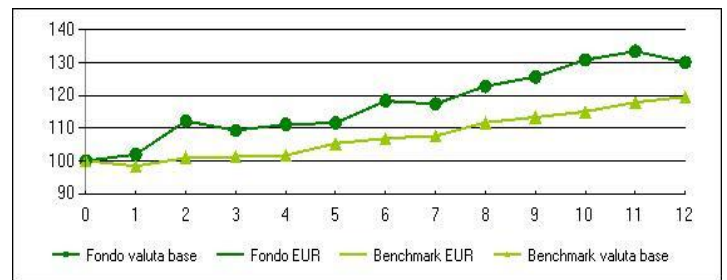
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	30,03%	26,94%	24,2%	12,56%	14,08%
Benchmark	19,5%	20,35%	18,21%	12,69%	14,02%

Data inizio operatività: 23/03/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 682.565.885,00
 Valore quota a fine anno*: 181,37
 Quota parte**: Dato non previsto

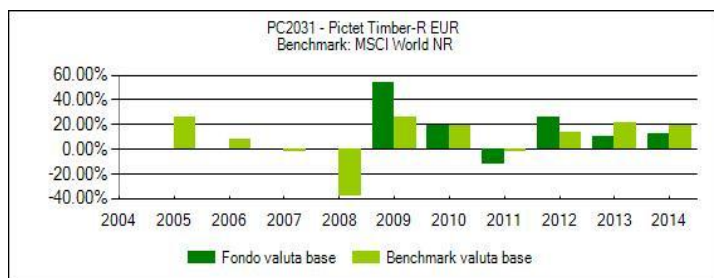
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PC2031 - Pictet Timber-R EUR

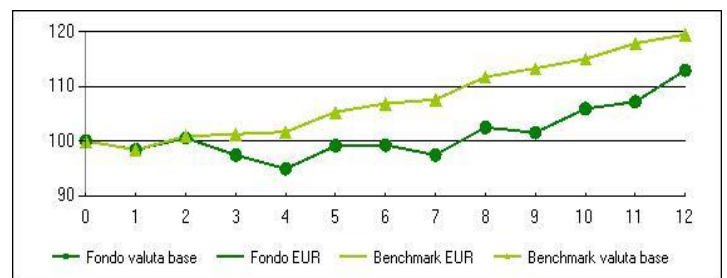
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	12,94%	11,32%	15,95%	8,01%	10,24%
Benchmark	19,5%	20,35%	18,21%	12,69%	14,02%

Data inizio operatività: 30/09/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 423.417.391,00
 Valore quota a fine anno*: 119,52
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

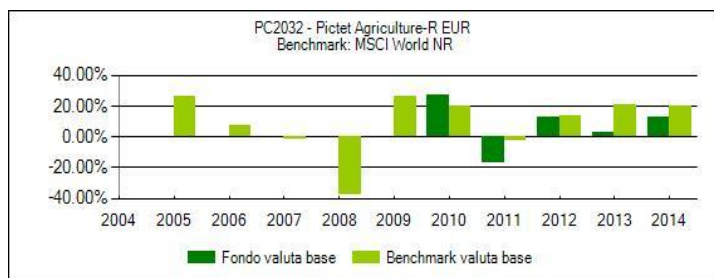
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PC2032 - Pictet Agriculture-R EUR

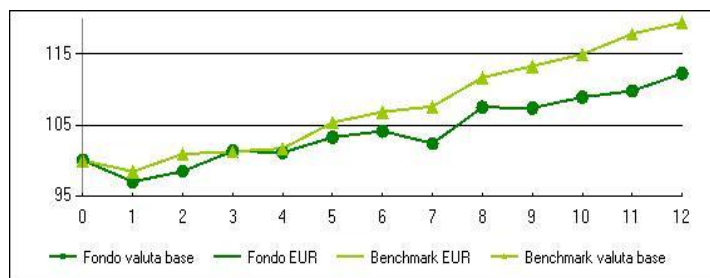
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	12,3%	7,67%	9,29%	2,08%	6,6%
Benchmark	19,5%	20,35%	18,21%	12,69%	14,02%

Data inizio operatività: 29/05/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 233.080.262,00
 Valore quota a fine anno*: 166,21
 Quota parte**: Dato non previsto

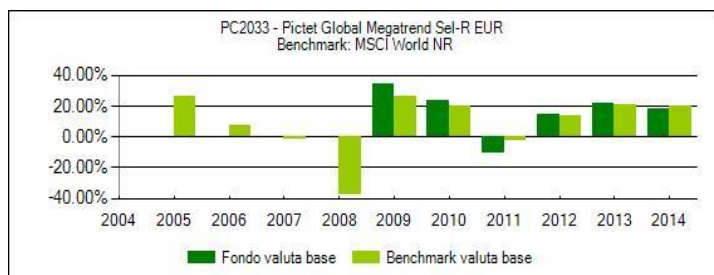
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

PC2033 - Pictet Global Megatrend Sel-R EUR

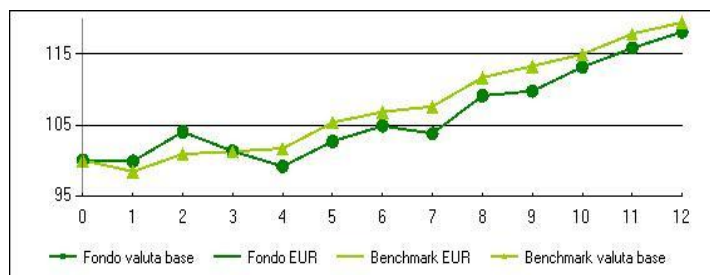
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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%	19,82%	18,05%	10,23%	12,82%
Benchmark	19,5%	20,35%	18,21%	12,69%	14,02%

Data inizio operatività: 03/11/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.692.394.460,00
 Valore quota a fine anno*: 167,56
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

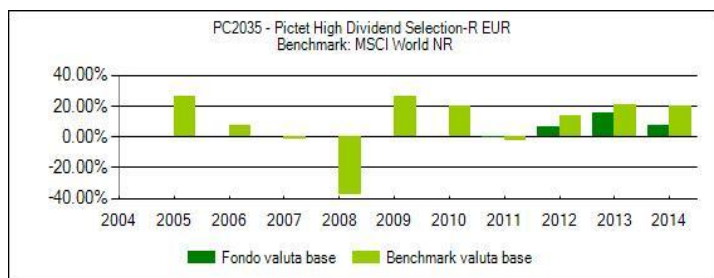
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PC2035 - Pictet High Dividend Selection-R EUR

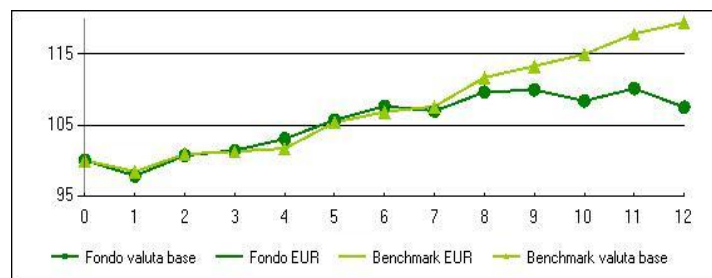
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	7,5%	11,43%	9,68%	6,96%	-
Benchmark	19,5%	20,35%	18,21%	12,69%	14,02%

Data inizio operatività: 12/05/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.221.785.379,00
 Valore quota a fine anno*: 134,95
 Quota parte**: Dato non previsto

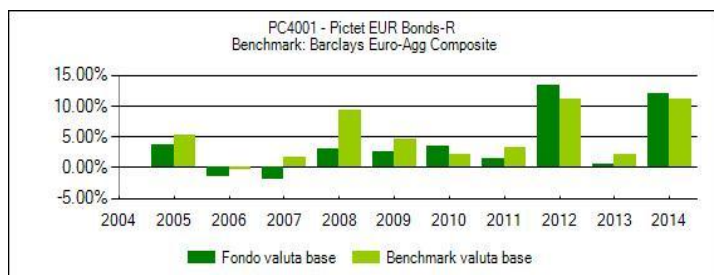
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PC4001 - Pictet EUR Bonds-R

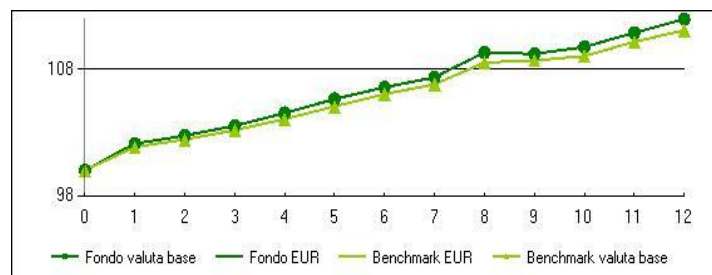
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	11,98%	6,05%	8,44%	6,63%	5,97%
Benchmark	11,1%	6,54%	8,07%	6,84%	5,89%

Data inizio operatività: 04/05/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 253.678.204,00
 Valore quota a fine anno*: 500,40
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

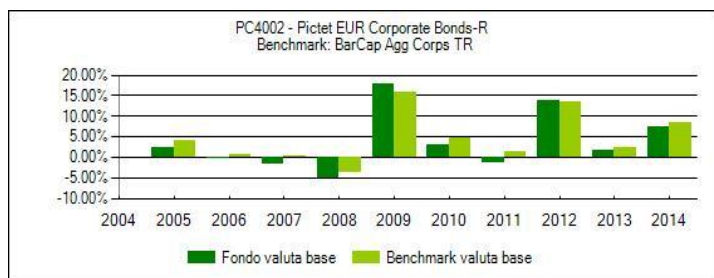
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PC4002 - Pictet EUR Corporate Bonds-R

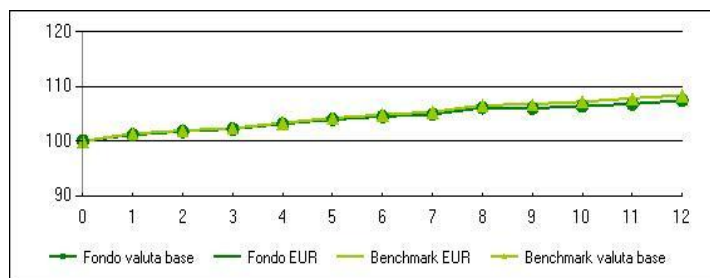
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	7,41%	4,47%	7,5%	5,18%	4,76%
Benchmark	8,4%	5,34%	8,02%	6,35%	6,03%

Data inizio operatività: 01/08/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.127.356.865,00
 Valore quota a fine anno*: 183,32
 Quota parte**: Dato non previsto

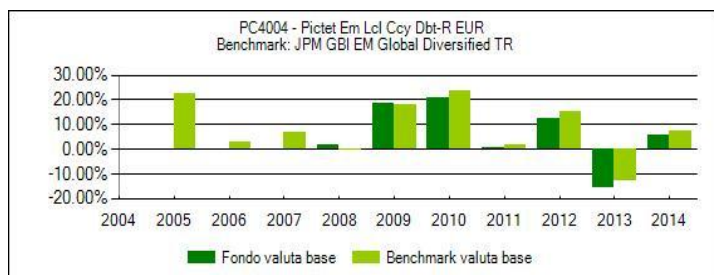
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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-R EUR

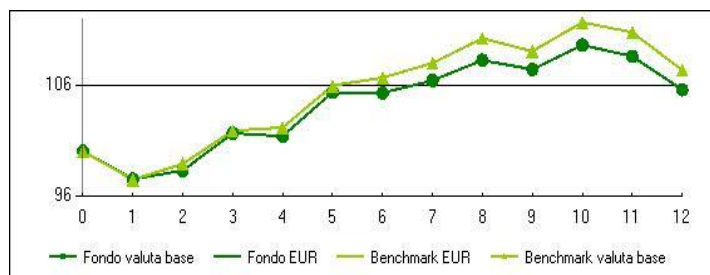
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM GBI EM Global Diversified TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,59%	-5,51%	0,07%	0,15%	3,93%
Benchmark	7,36%	-3,3%	2,44%	2,21%	6,19%

Data inizio operatività: 23/01/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.312.201.105,00
 Valore quota a fine anno*: 131,38
 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.

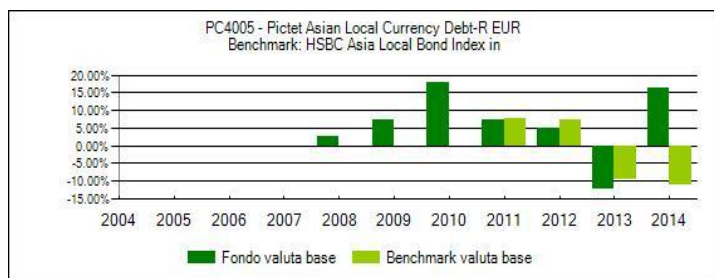
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PC4005 - Pictet Asian Local Currency Debt-R EUR

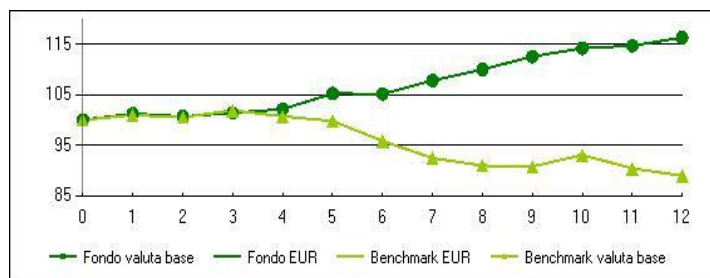
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	16,3%	0,95%	2,22%	3,47%	6,23%
Benchmark	-11,06%	-10,43%	-4,89%	-1,86%	-

Data inizio operatività: 24/01/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 683.966.940,00
 Valore quota a fine anno*: 115,56
 Quota parte**: Dato non previsto

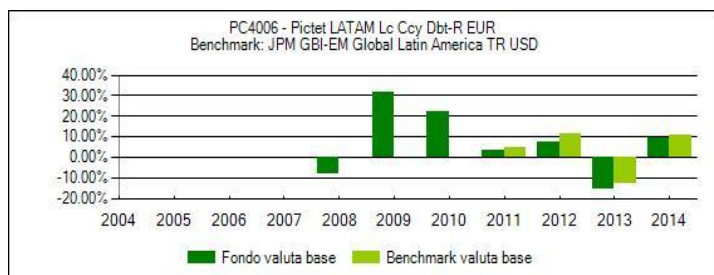
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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-R EUR

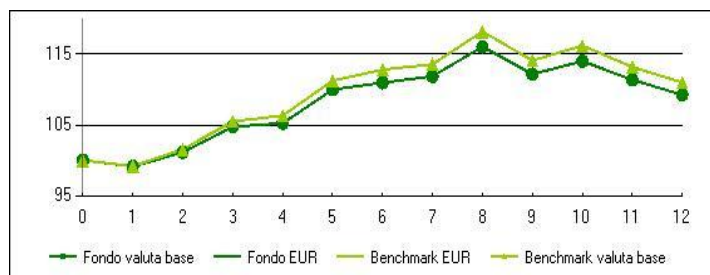
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM GBI-EM Global Latin America TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,25%	-4%	-0,32%	0,63%	4,58%
Benchmark	11,01%	-1,47%	2,68%	3,19%	-

Data inizio operatività: 26/11/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 727.027.300,00
 Valore quota a fine anno*: 104,20
 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.

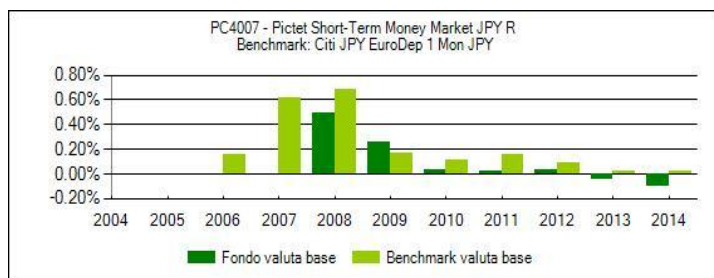
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PC4007 - Pictet Short-Term Money Market JPY R

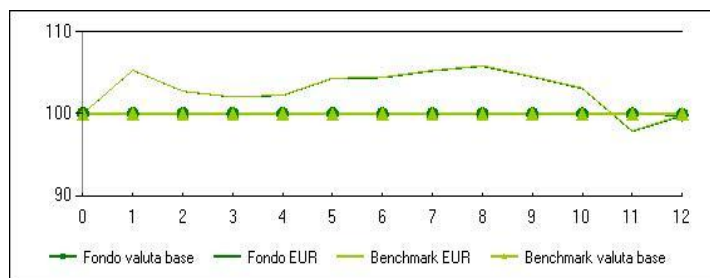
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Jpy

Durata: -

Andamento 2014 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	-0,11%	-0,08%	-0,04%	-0,02%	-0,01%
Benchmark	0,02%	0,02%	0,04%	0,07%	0,08%

Data inizio operatività: 06/07/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 12.121.832.374,00
 Valore quota a fine anno*: 10,085,28
 Quota parte**: Dato non previsto

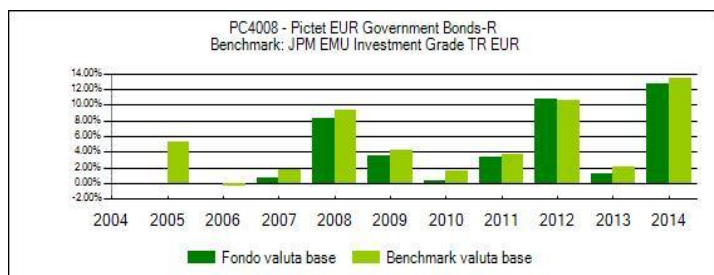
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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.

PC4008 - Pictet EUR Government Bonds-R

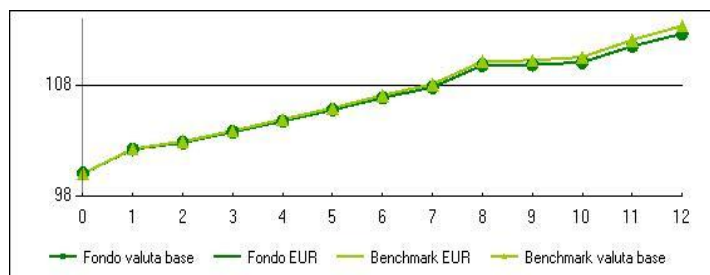
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	12,66%	6,78%	8,08%	6,87%	5,53%
Benchmark	13,38%	7,58%	8,59%	7,34%	6,16%

Data inizio operatività: 15/05/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 763.359.719,00
 Valore quota a fine anno*: 150,56
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

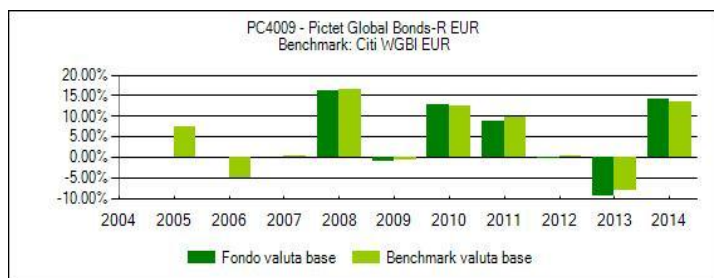
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PC4009 - Pictet Global Bonds-R EUR

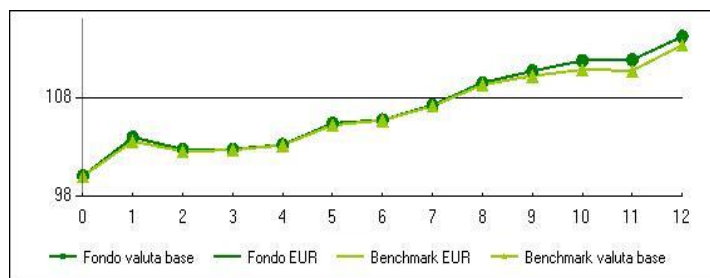
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Citi WGBI EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,19%	1,71%	1,02%	2,93%	4,81%
Benchmark	13,33%	2,03%	1,38%	3,45%	5,19%

Data inizio operatività: 28/06/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 91.487.575,00
 Valore quota a fine anno*: 143,06
 Quota parte**: Dato non previsto

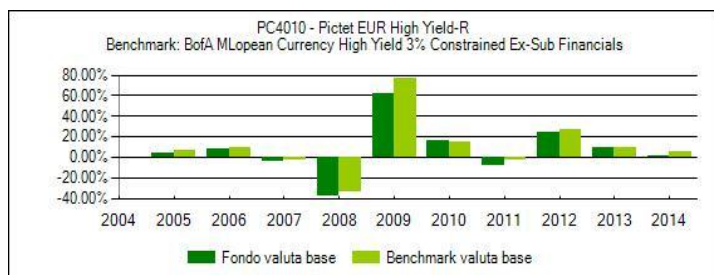
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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.

PC4010 - Pictet EUR High Yield-R

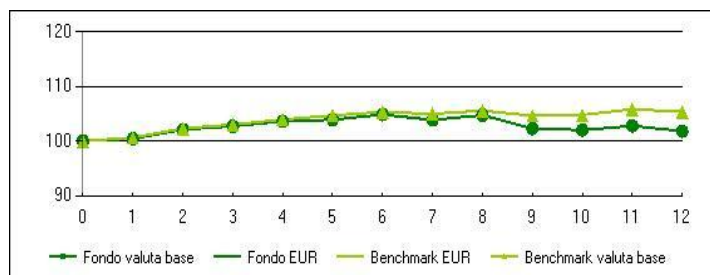
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	1,8%	5,4%	11,53%	6,33%	8,24%
Benchmark	5,35%	7,67%	13,9%	9,54%	10,56%

Data inizio operatività: 18/12/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 740.103.474,00
 Valore quota a fine anno*: 210,29
 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.

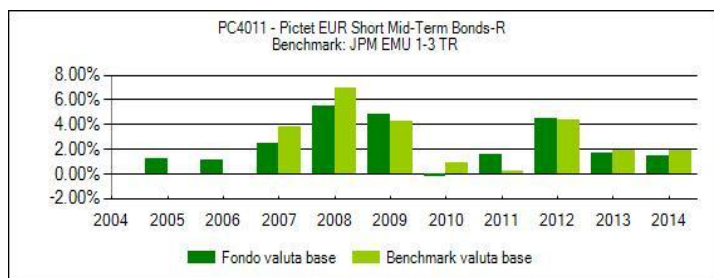
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PC4011 - Pictet EUR Short Mid-Term Bonds-R

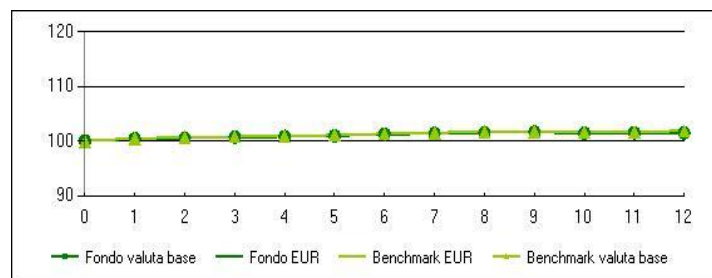
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	1,49%	1,57%	2,54%	2,3%	1,79%
Benchmark	1,86%	1,87%	2,69%	2,08%	1,84%

Data inizio operatività: 01/05/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 401.138.382,00
 Valore quota a fine anno*: 131,02
 Quota parte**: Dato non previsto

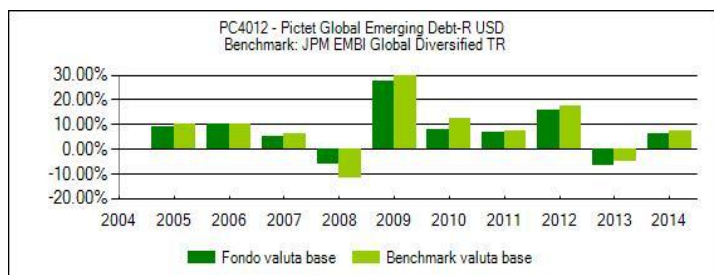
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PC4012 - Pictet Global Emerging Debt-R USD

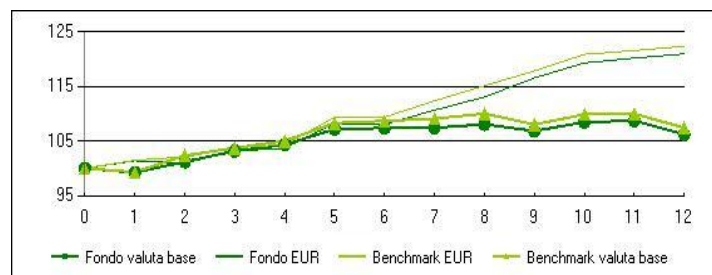
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	6,21%	-0,56%	4,6%	5,11%	5,61%
Benchmark	7,43%	0,89%	6,13%	6,43%	7,57%

Data inizio operatività: 03/05/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.996.730.091,00
 Valore quota a fine anno*: 310,43
 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.

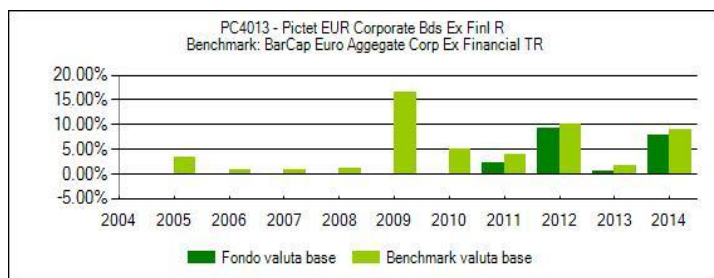
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne 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

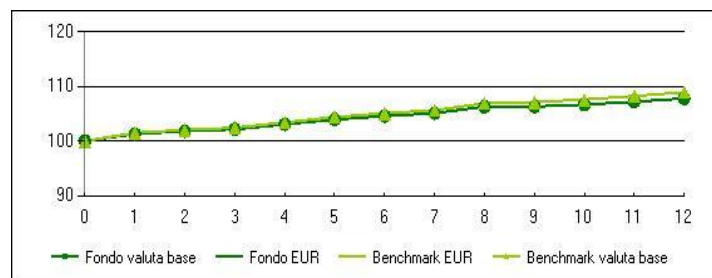
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Euro Aggregate Corp Ex Financial TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,79%	4,15%	5,85%	4,9%	-
Benchmark	8,95%	5,27%	6,89%	6,12%	5,9%

Data inizio operatività: 28/06/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 199.671.076,00
 Valore quota a fine anno*: 138,68
 Quota parte**: Dato non previsto

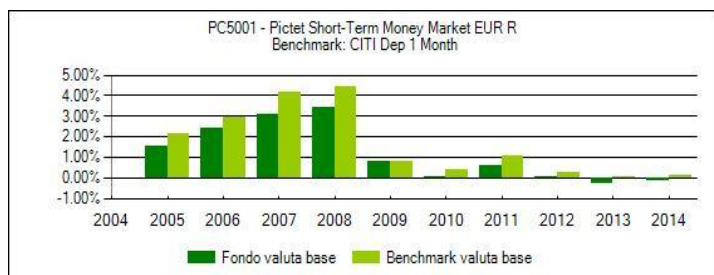
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PC5001 - Pictet Short-Term Money Market EUR R

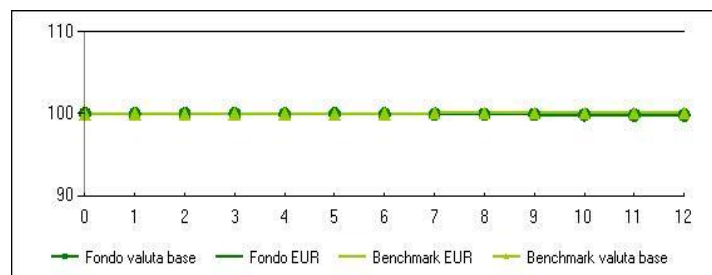
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	-0,18%	-0,24%	-0,16%	0,02%	0,04%
Benchmark	0,09%	0,06%	0,13%	0,36%	0,37%

Data inizio operatività: 07/05/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.384.050.682,00
 Valore quota a fine anno*: 133,79
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

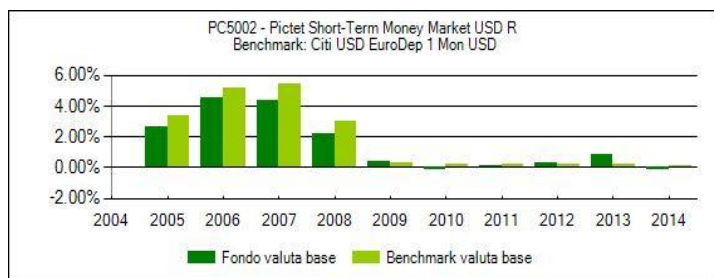
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PC5002 - Pictet Short-Term Money Market USD R

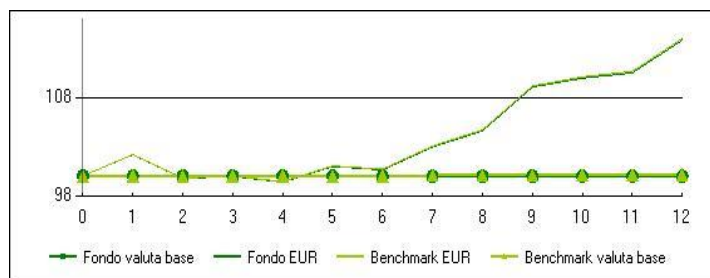
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	-0,05%	0,39%	0,35%	0,27%	0,21%
Benchmark	0,11%	0,15%	0,18%	0,19%	0,2%

Data inizio operatività: 31/12/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.452.578.677,00
 Valore quota a fine anno*: 129,00
 Quota parte**: Dato non previsto

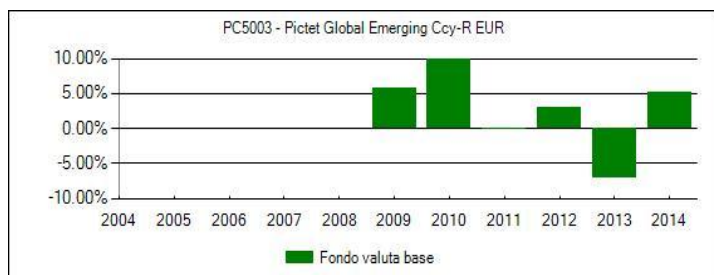
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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.

PC5003 - Pictet Global Emerging Ccy-R EUR

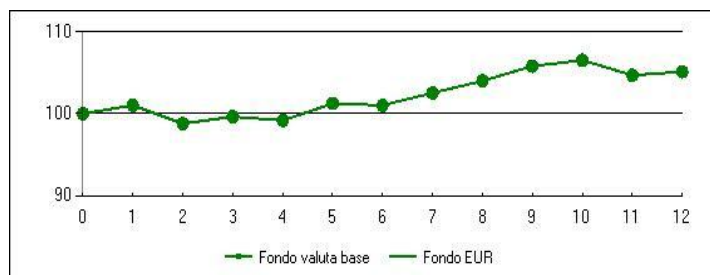
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	5,12%	-1,21%	0,18%	0,12%	2,01%

Data inizio operatività: 16/06/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 125.903.930,00
 Valore quota a fine anno*: 77,77
 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%: 4,1%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 6,2%

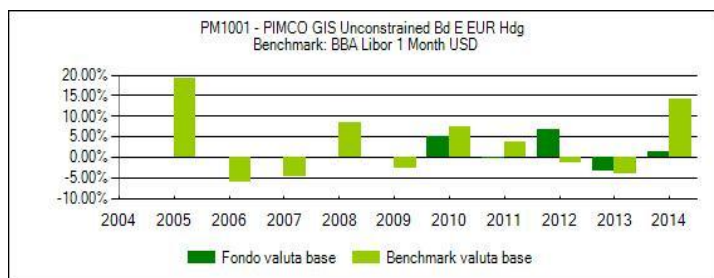
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali 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

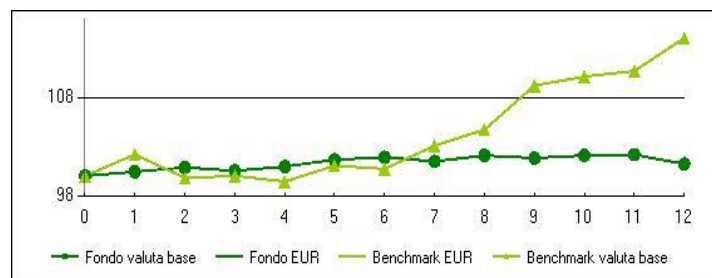
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	1,22%	-1,06%	1,48%	1,06%	1,83%
Benchmark	14,05%	4,57%	2,58%	2,83%	3,7%

Data inizio operatività: 20/11/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.372.333.448,00
 Valore quota a fine anno*: 11,63
 Quota parte**: Dato non previsto

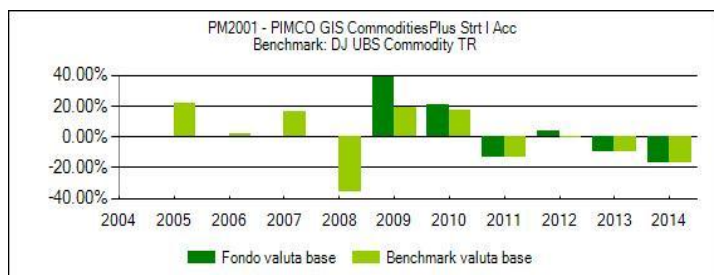
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PM2001 - PIMCO GIS CommoditiesPlus Strt I Acc

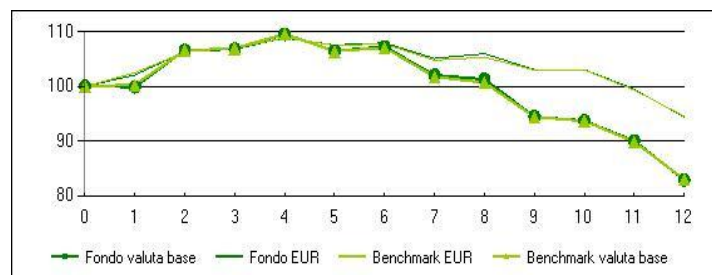
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	-17,14%	-13,41%	-8,12%	-9,46%	-4,06%
Benchmark	-17,01%	-13,35%	-9,43%	-10,42%	-5,53%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2008

Data inizio operatività: 31/08/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 298.374.244,00
 Valore quota a fine anno*: 7,64
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

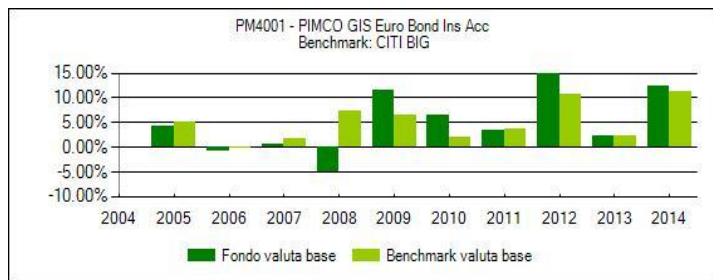
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali 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

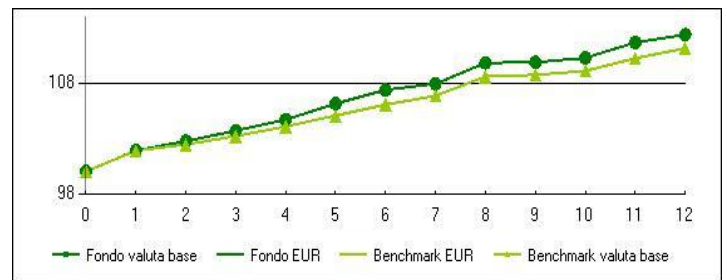
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : CITI BIG

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,39%	7,2%	9,71%	8,08%	7,77%
Benchmark	11,16%	6,54%	7,93%	6,81%	5,84%

Data inizio operatività: 31/12/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.061.737.734,00
 Valore quota a fine anno*: 22,50
 Quota parte**: Dato non previsto

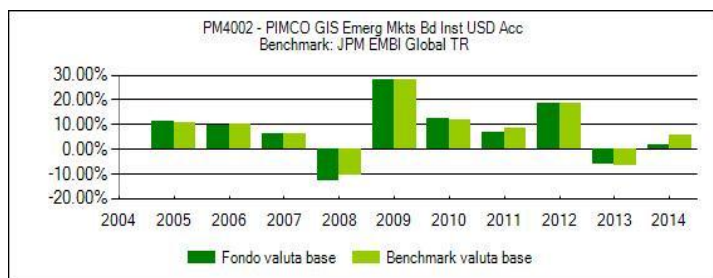
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

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.

PM4002 - PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst USD Acc

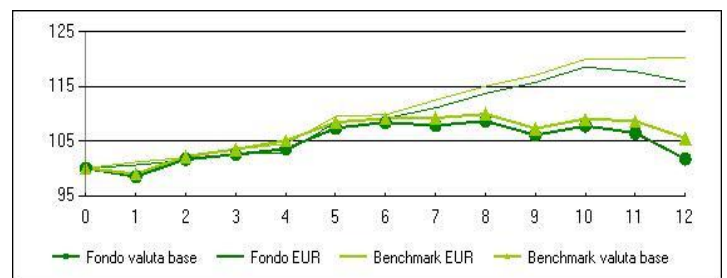
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	1,73%	-2,35%	4,21%	4,83%	6,3%
Benchmark	5,53%	-0,71%	5,33%	6,1%	7,27%

Data inizio operatività: 31/07/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.711.816.300,00
 Valore quota a fine anno*: 38,19
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

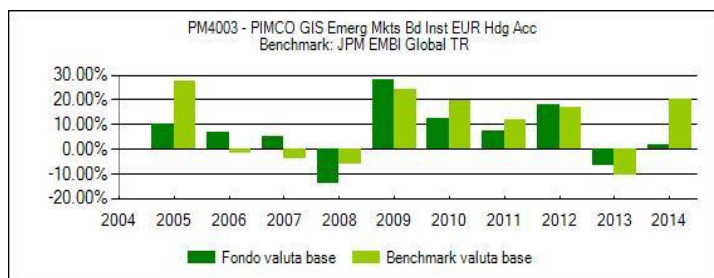
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PM4003 - PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst EUR Hdg Acc

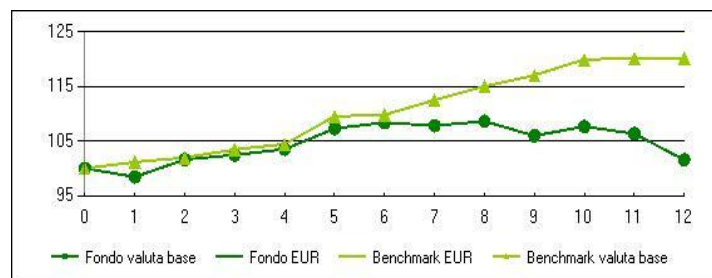
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	1,54%	-2,64%	3,83%	4,64%	6,12%
Benchmark	20,17%	3,64%	7,83%	8,88%	10,98%

Data inizio operatività: 17/12/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.893.892.108,00
 Valore quota a fine anno*: 34,91
 Quota parte**: Dato non previsto

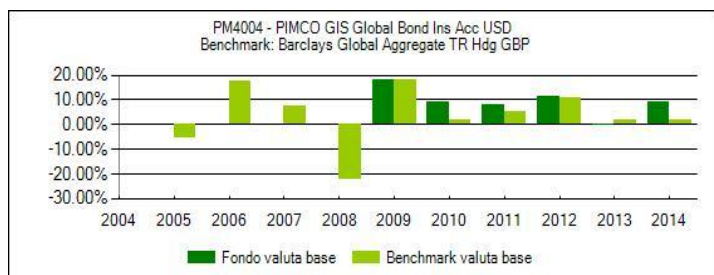
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

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

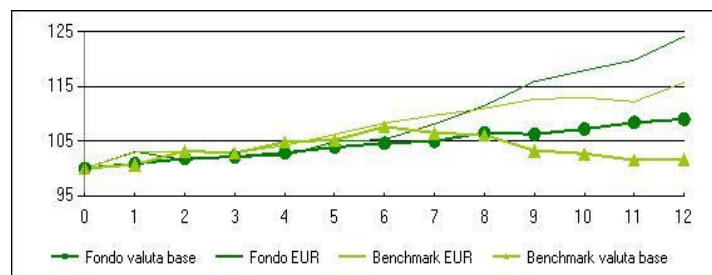
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	8,98%	4,11%	6,42%	6,76%	7,26%
Benchmark	1,6%	1,77%	4,69%	4,77%	4,14%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/03/2008

Data inizio operatività: 12/03/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 7.607.648.689,00
 Valore quota a fine anno*: 27,54
 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.

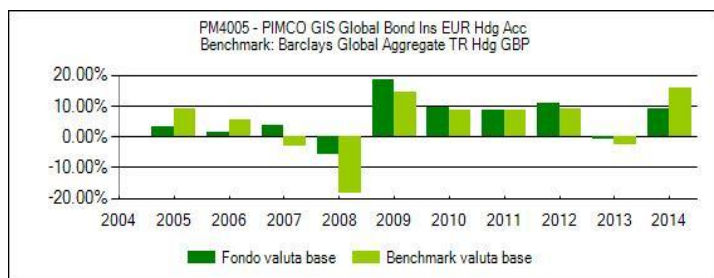
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PM4005 - PIMCO GIS Global Bond Ins EUR Hdg Acc

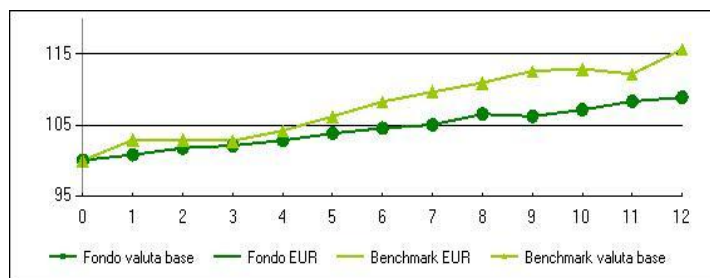
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	8,91%	3,98%	6,25%	6,83%	7,32%
Benchmark	15,69%	6,23%	7,17%	7,51%	7,75%

Data inizio operatività: 04/04/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 6.287.036.953,00
 Valore quota a fine anno*: 25,19
 Quota parte**: Dato non previsto

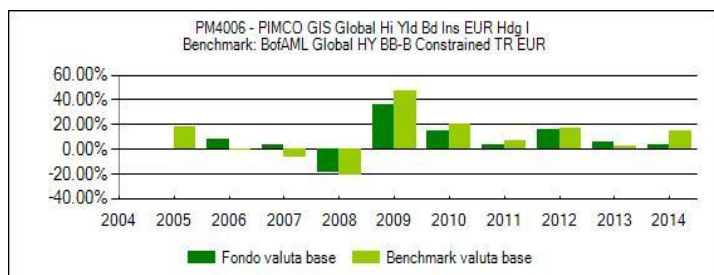
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

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

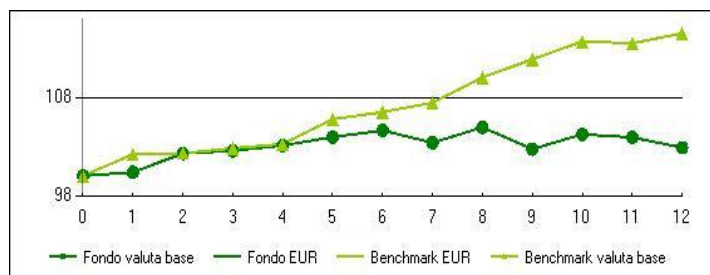
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	2,89%	4,46%	8,22%	7%	8,47%
Benchmark	14,53%	8,36%	11,16%	10,09%	12,08%

Data inizio operatività: 30/12/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.220.769.124,00
 Valore quota a fine anno*: 12,74
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

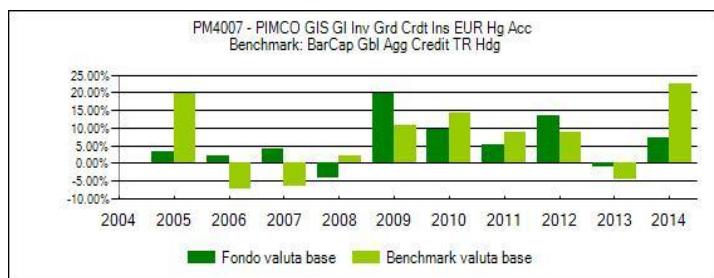
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PM4007 - PIMCO GIS GI Inv Grd Crdt Ins EUR Hg Acc

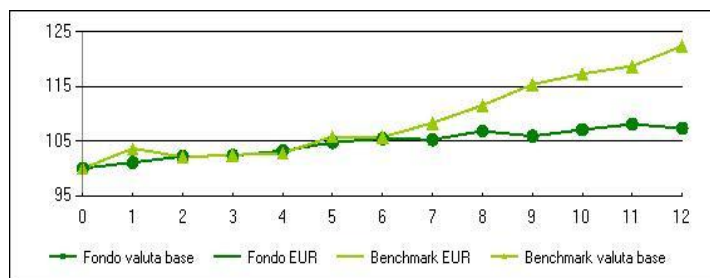
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	7,32%	3,08%	6,37%	6,09%	6,79%
Benchmark	22,41%	7,99%	8,21%	8,3%	9,47%

Data inizio operatività: 15/09/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 10.190.373.737,00
 Valore quota a fine anno*: 17,15
 Quota parte**: Dato non previsto

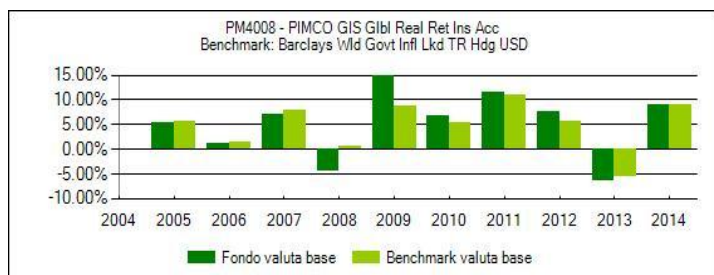
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

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

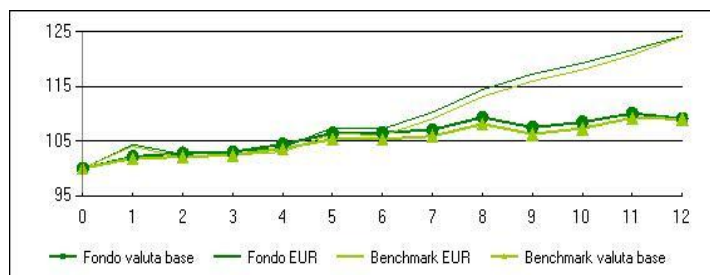
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	9,11%	1,07%	3,24%	5,24%	5,53%
Benchmark	9,04%	1,51%	2,85%	4,85%	4,96%

Data inizio operatività: 30/09/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.361.803.777,00
 Valore quota a fine anno*: 18,09
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

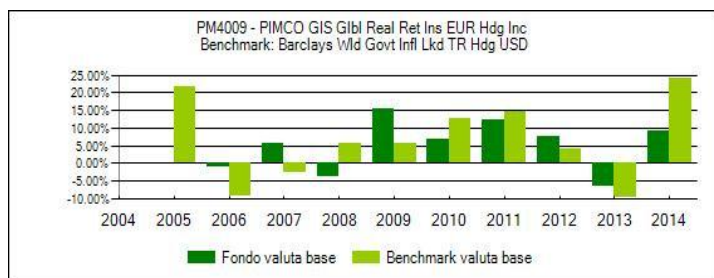
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PM4009 - PIMCO GIS Gbl Real Ret Ins EUR Hdg Inc

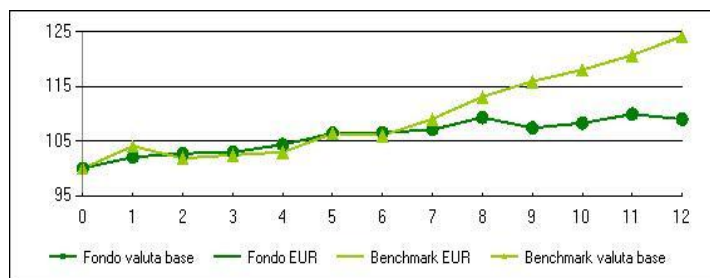
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	8,98%	0,87%	3,04%	5,25%	5,56%
Benchmark	24,17%	5,95%	5,29%	7,59%	8,6%

Data inizio operatività: 30/12/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.951.818.259,00
 Valore quota a fine anno*: 14,66
 Quota parte**: Dato non previsto

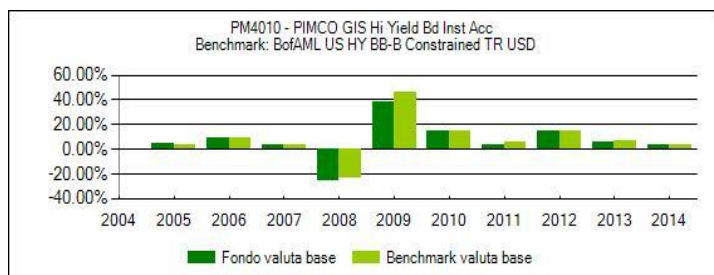
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

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

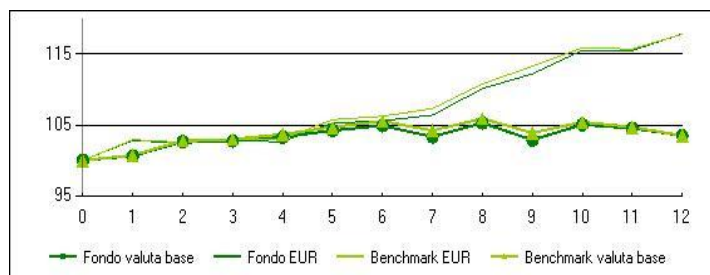
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	3,51%	4,8%	8,03%	6,99%	8,55%
Benchmark	3,49%	4,89%	8,03%	7,36%	8,71%

Data inizio operatività: 28/05/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.782.784.178,00
 Valore quota a fine anno*: 27,46
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

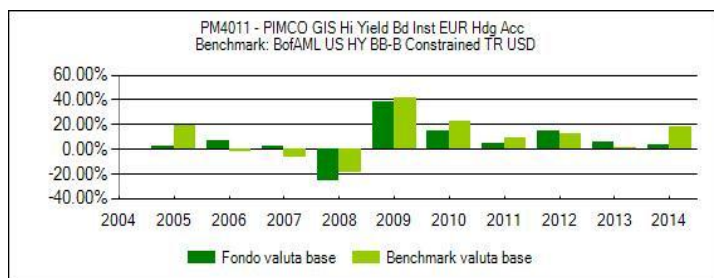
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PM4011 - PIMCO GIS Hi Yield Bd Inst EUR Hdg Acc

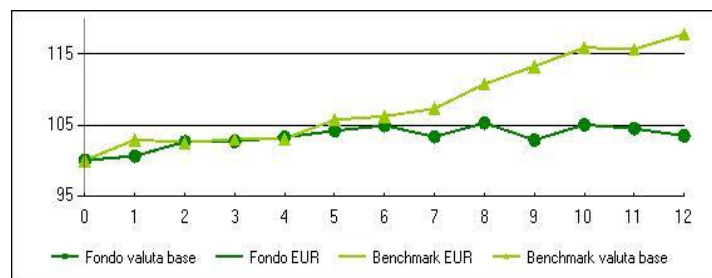
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	3,46%	4,61%	7,72%	6,86%	8,42%
Benchmark	17,85%	9,49%	10,59%	10,17%	12,47%

Data inizio operatività: 10/04/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.473.310.673,00
 Valore quota a fine anno*: 24,25
 Quota parte**: Dato non previsto

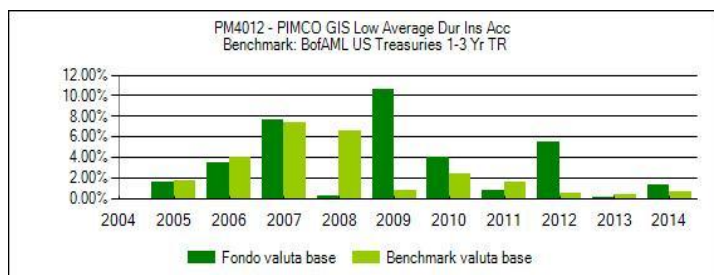
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

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

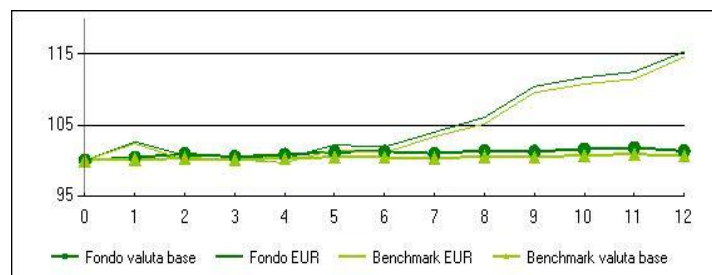
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	1,31%	0,65%	2,25%	1,89%	2,32%
Benchmark	0,62%	0,49%	0,47%	0,74%	1,06%

Data inizio operatività: 05/12/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.057.946.063,00
 Valore quota a fine anno*: 14,69
 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.

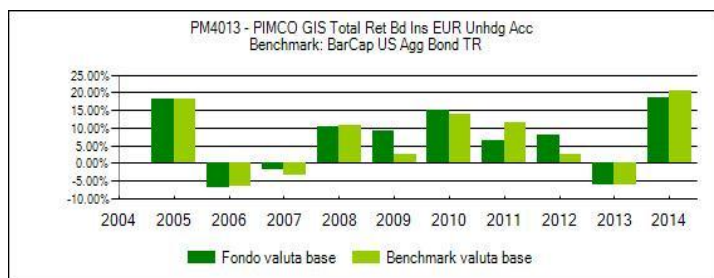
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

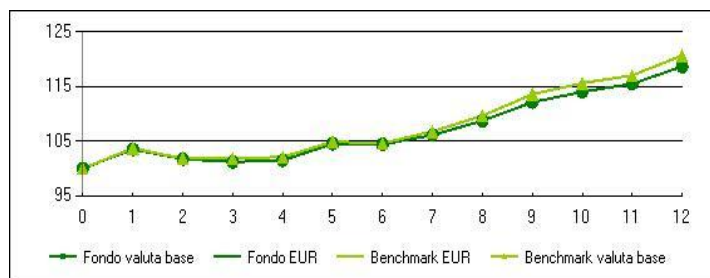
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	18,63%	5,48%	6,28%	6,29%	7,96%
Benchmark	20,67%	6,36%	5,09%	6,65%	8,07%

Data inizio operatività: 13/06/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 8.621.694.442,00
 Valore quota a fine anno*: 22,22
 Quota parte**: Dato non previsto

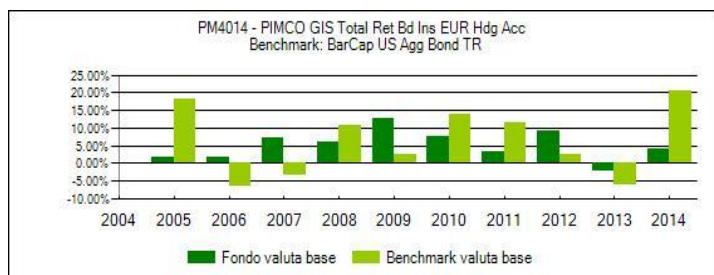
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

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.

PM4014 - PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Hdg Acc

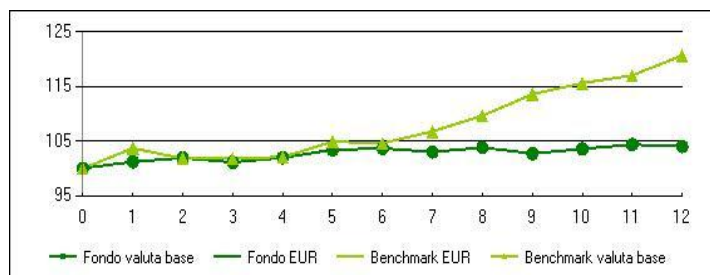
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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%	0,83%	3,58%	3,54%	4,33%
Benchmark	20,67%	6,36%	5,09%	6,65%	8,07%

Data inizio operatività: 30/12/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 8.621.694.442,00
 Valore quota a fine anno*: 20,79
 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.

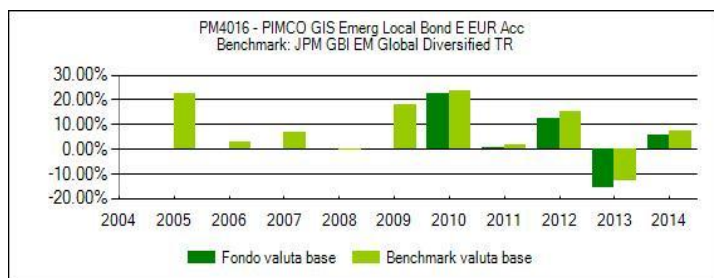
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PM4016 - PIMCO GIS Emerg Local Bond E EUR Acc

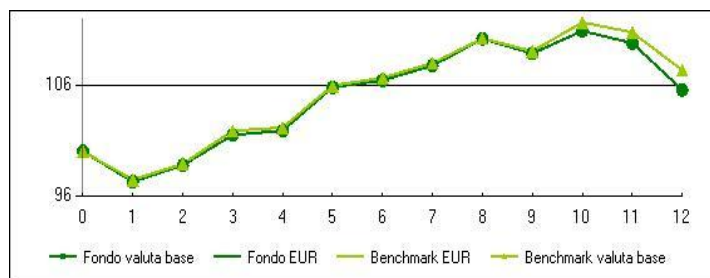
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM GBI EM Global Diversified TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,57%	-5,53%	0,17%	0,26%	4,35%
Benchmark	7,36%	-3,3%	2,44%	2,21%	6,19%

Data inizio operatività: 02/07/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.722.933.253,00
 Valore quota a fine anno*: 13,45
 Quota parte**: Dato non previsto

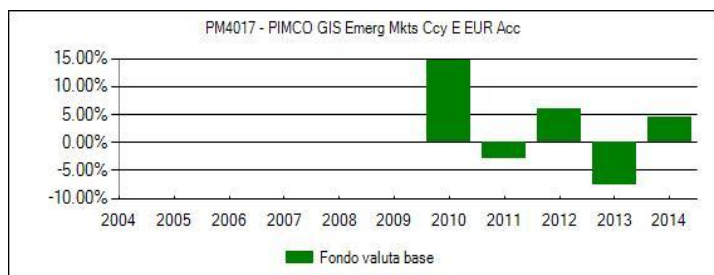
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

PM4017 - PIMCO GIS Emerg Mkts Ccy E EUR Acc

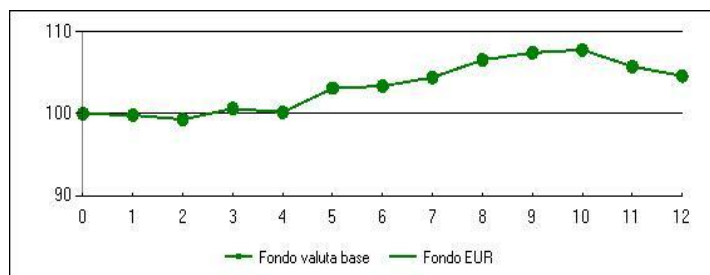
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	4,61%	-1,65%	0,83%	-0,15%	2,63%

Data inizio operatività: 02/07/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 135.744.543,00
 Valore quota a fine anno*: 11,81
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,1%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 6,7%

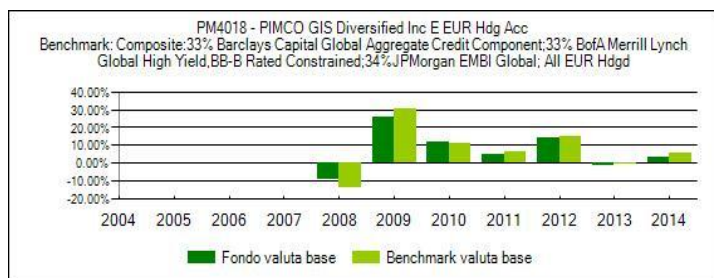
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PM4018 - PIMCO GIS Diversified Inc E EUR Hdg Acc

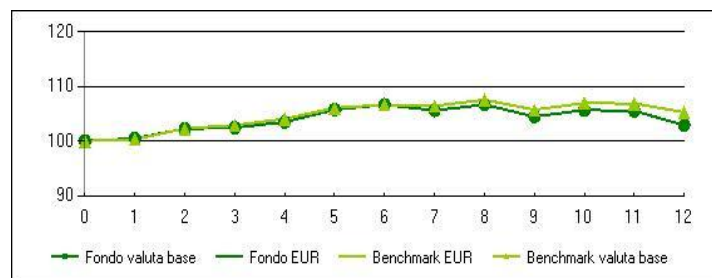
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite:33% Barclays Capital Global Aggregate Credit Component;33% BofA Merrill Lynch Global High Yield,BB-B Rated Constrained;34%JPMorgan EMBI Global; All EUR Hdgd

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,87%	0,48%	4,9%	4,88%	6,27%
Benchmark	5,25%	2,27%	6,41%	6,33%	7,16%

Data inizio operatività: 03/07/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 6.184.959.442,00
 Valore quota a fine anno*: 13,61
 Quota parte**: Dato non previsto

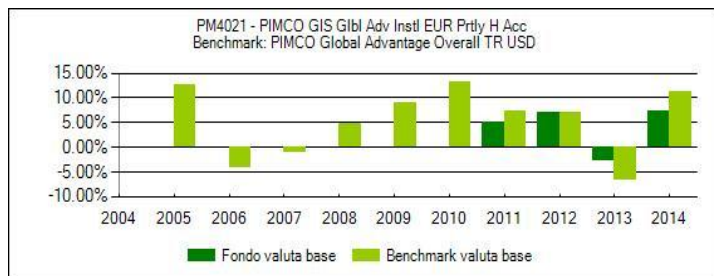
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

PM4021 - PIMCO GIS Gbl Adv Instl EUR Prtly H Acc

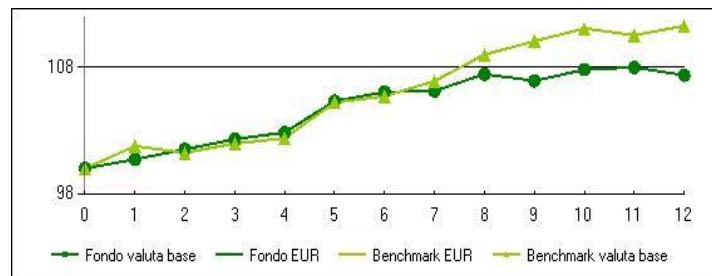
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	7,38%	2,14%	3,71%	4,04%	-
Benchmark	11,29%	1,86%	3,55%	4,46%	6,17%

Data inizio operatività: 24/05/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 534.085.915,00
 Valore quota a fine anno*: 12,08
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

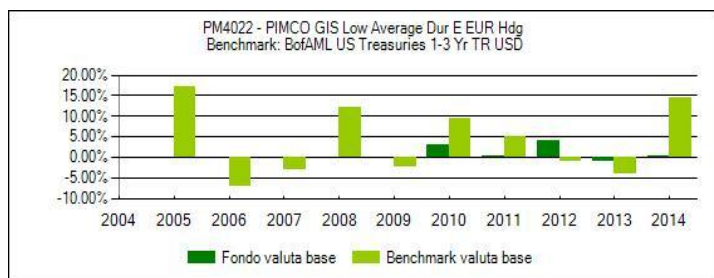
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PM4022 - PIMCO GIS Low Average Dur E EUR Hdg

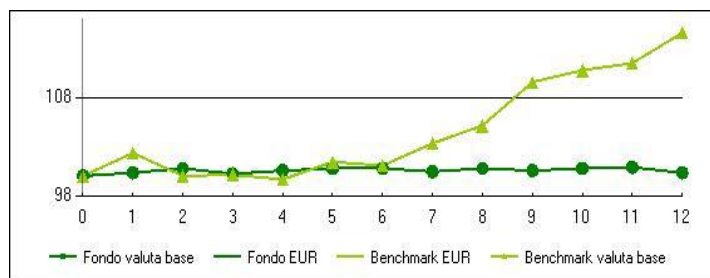
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML US Treasuries 1-3 Yr TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,33%	-0,38%	1,12%	0,95%	1,37%
Benchmark	14,58%	4,89%	2,85%	3,37%	4,56%

Data inizio operatività: 24/07/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.700.707.206,00
 Valore quota a fine anno*: 9,13
 Quota parte**: Dato non previsto

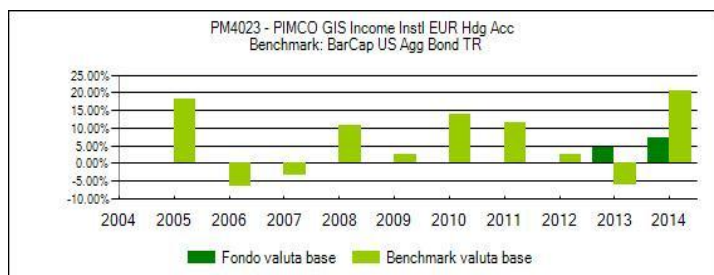
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PM4023 - PIMCO GIS Income Instl EUR Hdg Acc

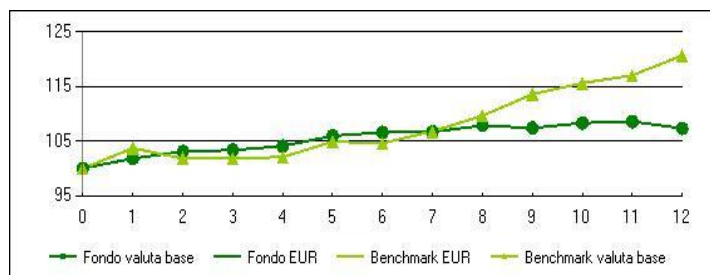
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	7,3%	5,9%	-	-	-
Benchmark	20,67%	6,36%	5,09%	6,65%	8,07%

Data inizio operatività: 30/11/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 6.989.670.036,00
 Valore quota a fine anno*: 11,91
 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.

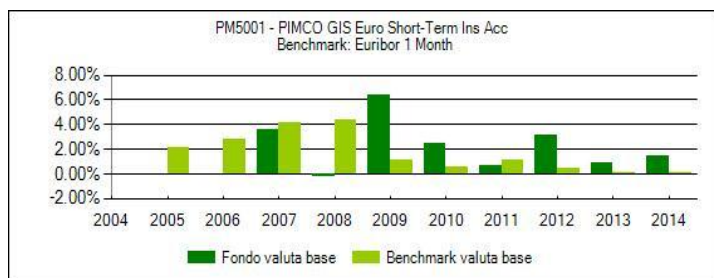
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

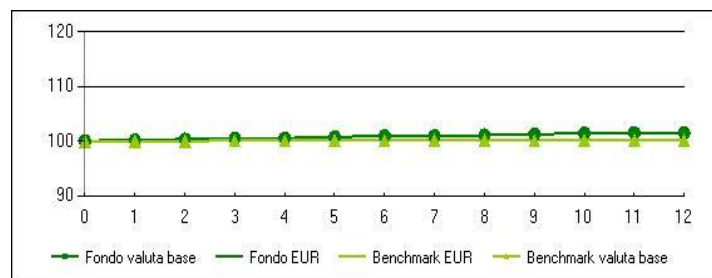
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PM5001 - PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2014 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	1,5%	1,17%	1,81%	1,53%	1,71%
Benchmark	0,15%	0,14%	0,23%	0,46%	0,47%

Data inizio operatività: 31/01/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 575.385.981,00
 Valore quota a fine anno*: 12,21
 Quota parte**: Dato non previsto

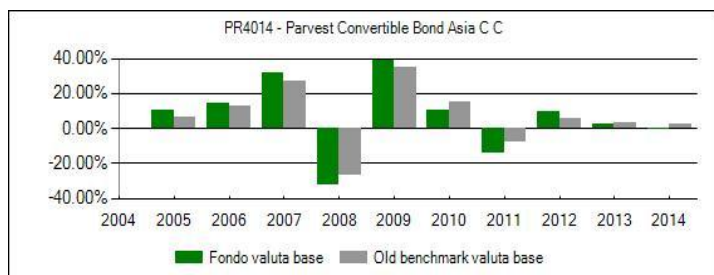
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

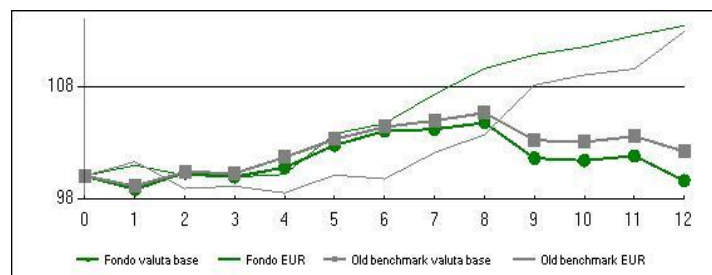
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PR4014 - Parvest Convertible Bond Asia C C

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Usd
Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società
Benchmark precedente* : 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	-0,43%	0,87%	3,73%	-1,07%	1,06%
Benchmark Prec.	2,18%	2,79%	3,77%	0,79%	3,57%

Data inizio operatività: 10/01/1995
 Patrimonio netto a fine anno*: 122.697.216,00
 Valore quota a fine anno*: 353,29
 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.

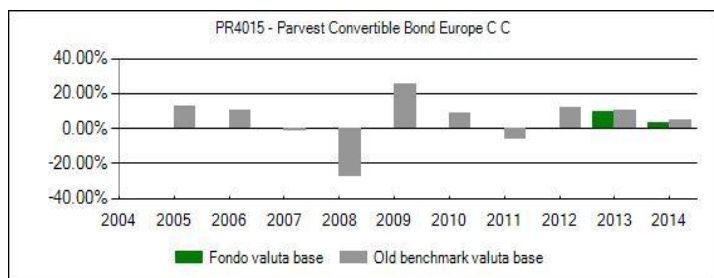
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2014

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PR4015 - Parvest Convertible Bond Europe C C

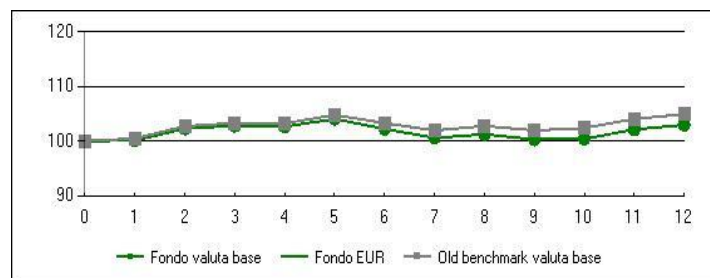
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Benchmark precedente*** : 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	2,96%	6,13%	-	-	-
Benchmark	4,92%	7,78%	9,21%	5,06%	5,77%
Prec.					

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012

Data inizio operatività:

07/05/1998

Patrimonio netto a fine anno*:

713.653.788,00

Valore quota a fine anno*:

153,10

Quota parte**:

Dato non previsto

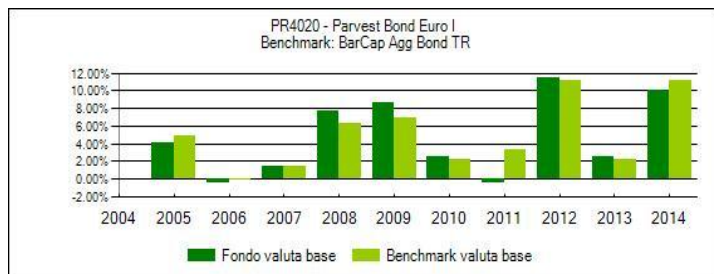
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

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. *** variato nel corso del 2014

PR4020 - Parvest Bond Euro I

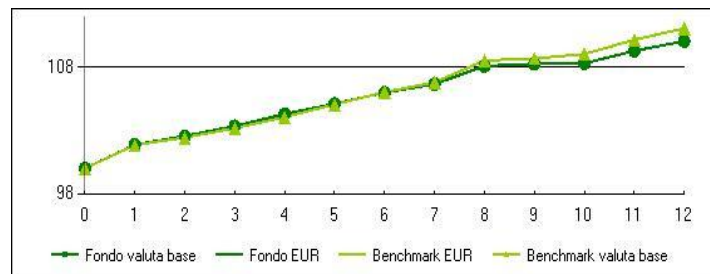
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	10,08%	6,23%	7,93%	5,77%	5,12%
Benchmark	11,1%	6,54%	8,07%	6,84%	5,89%

Data inizio operatività:

30/06/1997

Patrimonio netto a fine anno*:

1.509.719.268,00

Valore quota a fine anno*:

21,31

Quota parte**:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

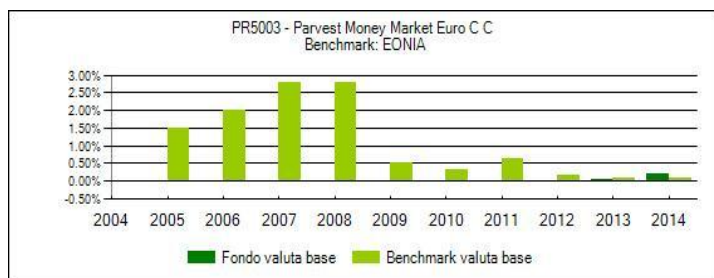
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

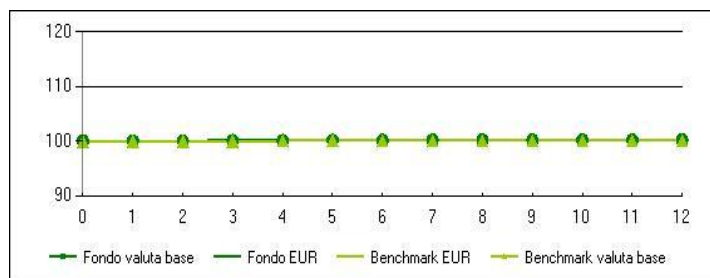
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PR5003 - Parvest Money Market Euro C C

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2014 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	0,19%	0,11%	-	-	-
Benchmark	0,07%	0,06%	0,1%	0,23%	0,25%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/11/2012

Data inizio operatività:

08/02/1991

Patrimonio netto a fine anno*:

1.128.126.804,00

Valore quota a fine anno*:

209,97

Quota parte**:

Dato non previsto

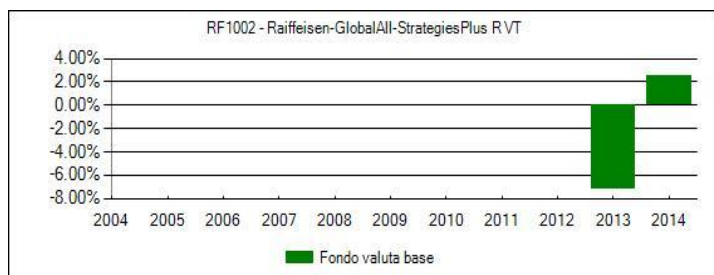
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

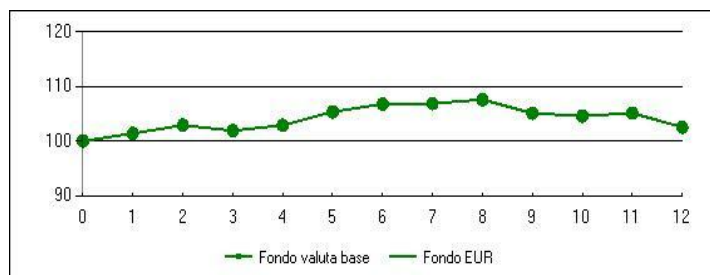
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

RF1002 - Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2014 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	2,53%	-2,48%	-	-	-

Data inizio operatività:

16/01/2012

Patrimonio netto a fine anno*:

303.305.944,00

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,1%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 6,1%

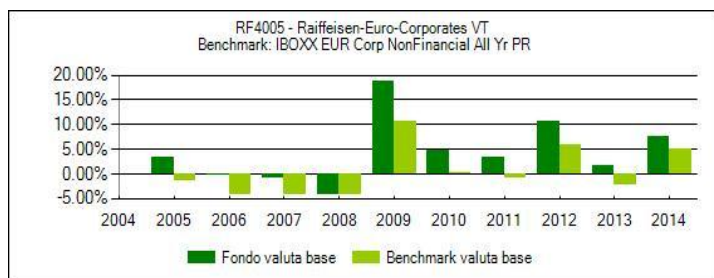
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

RF4005 - Raiffeisen-Euro-Corporates VT

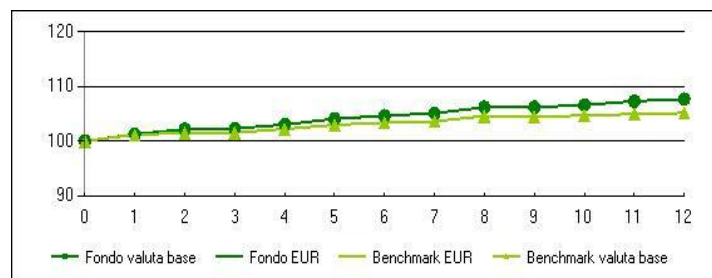
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	7,66%	4,6%	6,61%	5,81%	5,57%
Benchmark	5,15%	1,41%	2,9%	1,94%	1,61%

Data inizio operatività: 29/10/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 301.213.497,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

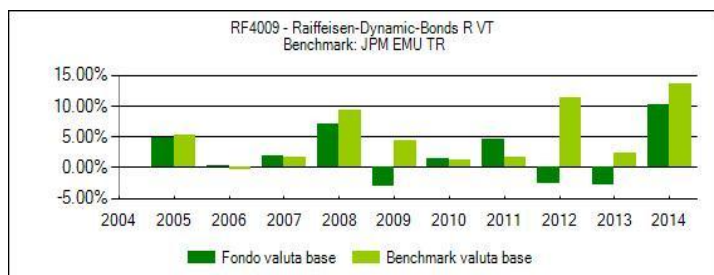
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

RF4009 - Raiffeisen-Dynamic-Bonds R VT

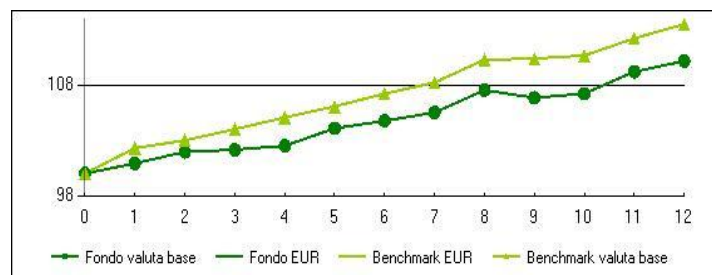
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	10,18%	3,42%	1,37%	2,18%	2,02%
Benchmark	13,53%	7,81%	9%	7,15%	5,92%

Data inizio operatività: 01/10/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 29.363.015,00
 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.

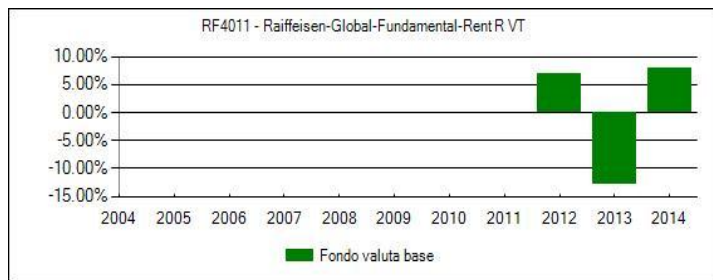
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

RF4011 - Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent R VT

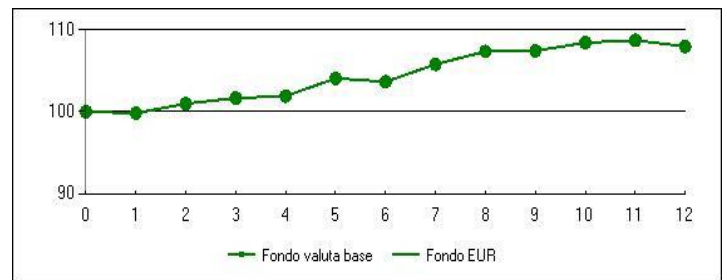
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	7,96%	-2,97%	0,21%	-	-

Data inizio operatività: 08/11/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 407.295.720,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

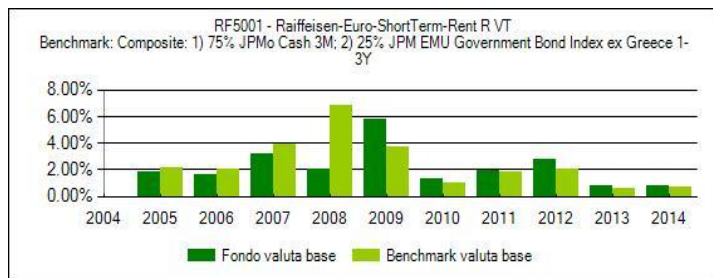
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

RF5001 - Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT

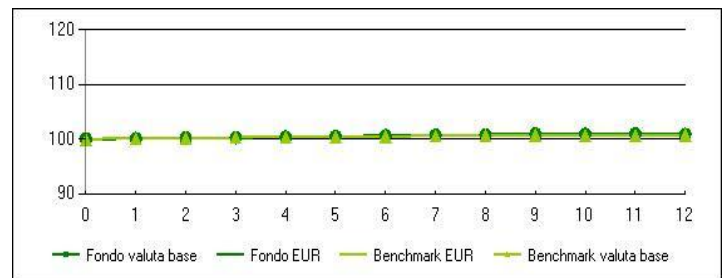
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite: 1) 75% JPMo Cash 3M; 2) 25% JPM EMU Government Bond Index ex Greece 1-3Y

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,84%	0,82%	1,46%	1,59%	1,54%
Benchmark	0,72%	0,67%	1,13%	1,32%	1,26%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2003

Data inizio operatività: 26/05/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 474.492.796,00
 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.

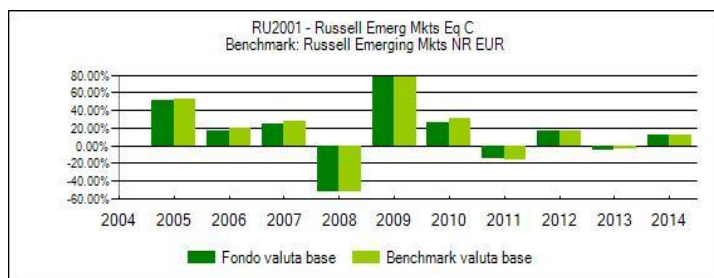
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

RU2001 - Russell Emerg Mkts Eq C

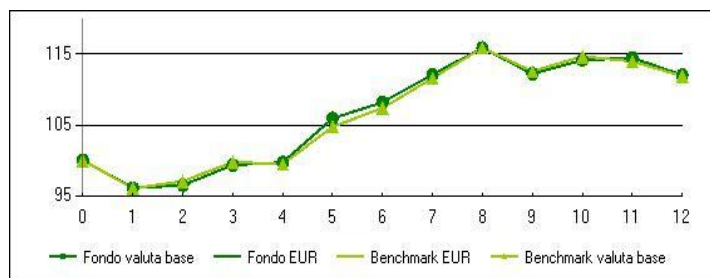
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell Emerging Mkts NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,05%	2,71%	7,02%	0,9%	5,59%
Benchmark	11,9%	3,48%	7,79%	1,06%	6,31%

Data inizio operatività: 31/03/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.263.451.356,00
 Valore quota a fine anno*: 186,40
 Quota parte**: Dato non previsto

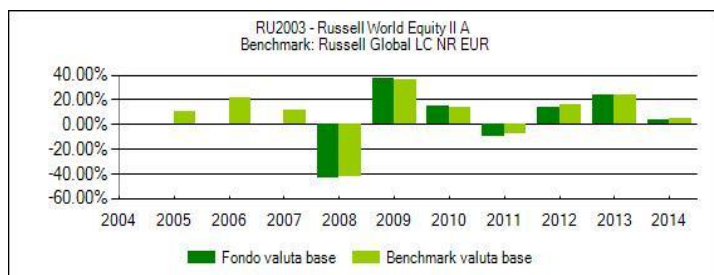
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

RU2003 - Russell World Equity II A

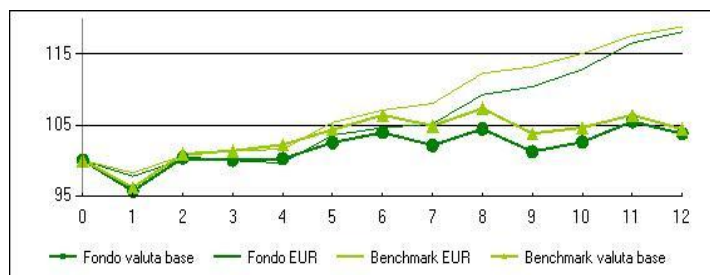
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell Global LC NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,75%	13,53%	13,7%	7,37%	8,77%
Benchmark	4,4%	13,61%	14,53%	8,58%	9,55%

Data inizio operatività: 01/03/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.503.964.754,00
 Valore quota a fine anno*: 13,33
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

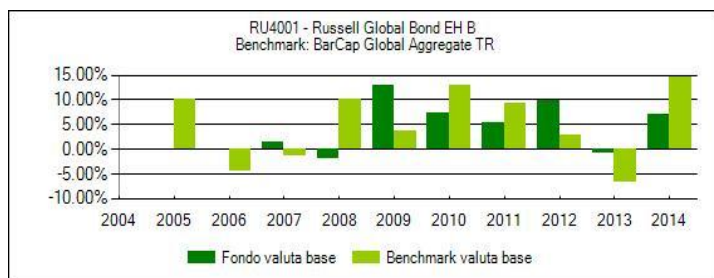
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

RU4001 - Russell Global Bond EH B

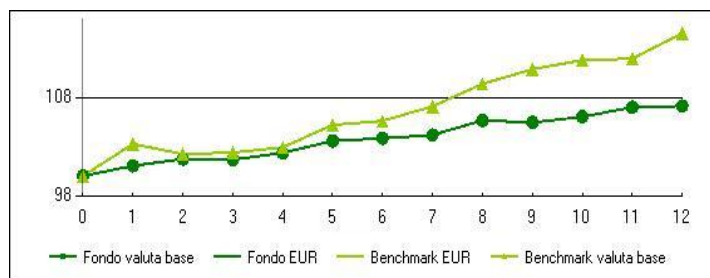
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	7,13%	3,09%	5,32%	5,31%	5,72%
Benchmark	14,54%	3,32%	3,12%	4,6%	6,2%

Data inizio operatività: 30/11/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.642.420.551,00
 Valore quota a fine anno*: 15,36
 Quota parte**: Dato non previsto

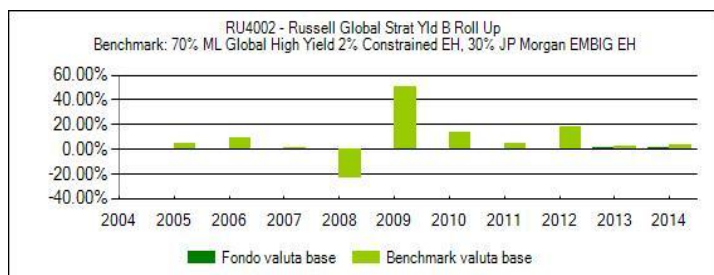
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

RU4002 - Russell Global Strat Yld B Roll Up

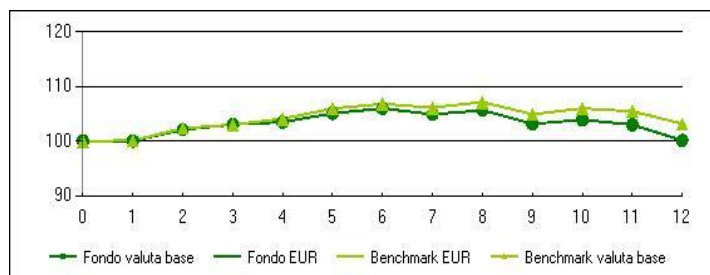
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	0,09%	0,42%	-	-	-
Benchmark	3,15%	2,84%	7,71%	6,96%	8,23%

Data inizio operatività: 28/02/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.118.201.986,00
 Valore quota a fine anno*: 1,108,77
 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.

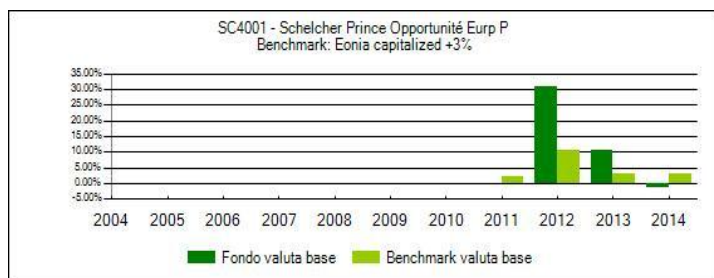
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

SC4001 - Schelcher Prince Opportunit  Eur P

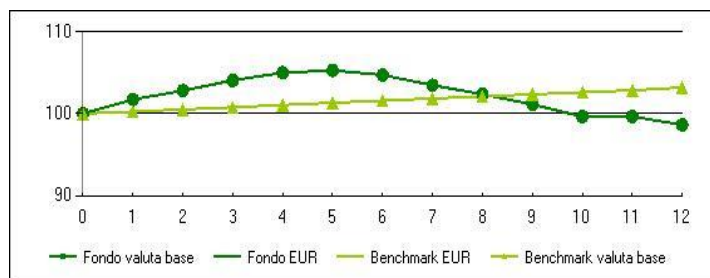
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Eonia capitalized +3%

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,37%	4,37%	12,49%	-	-
Benchmark	3,15%	3,16%	5,57%	4,75%	-

Data inizio operativit : 15/04/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 349.549.999,00
 Valore quota a fine anno*: 138,00
 Quota parte**: Dato non previsto

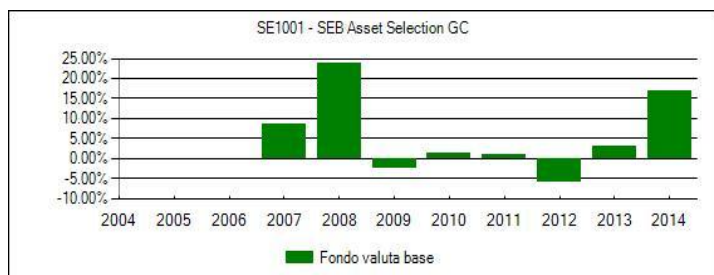
Soggetto a cui   stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

SE1001 - SEB Asset Selection GC

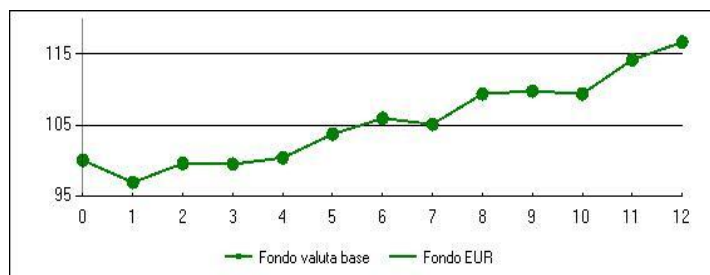
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	16,71%	9,69%	4,26%	3,45%	3,03%

Data inizio operativit : 03/10/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 885.104.157,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui   stata delegata la gestione: **SEB Investment Management AB**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,2%

Misura di rischio ex post : Volatilit  a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 8,3%

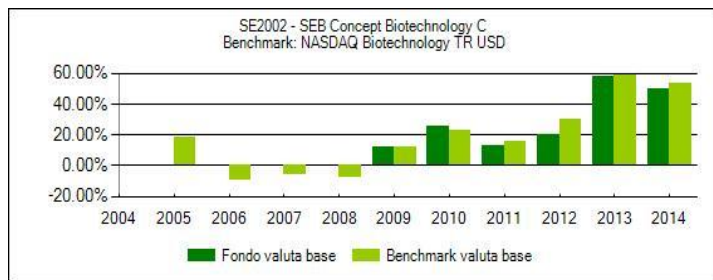
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SE2002 - SEB Concept Biotechnology C

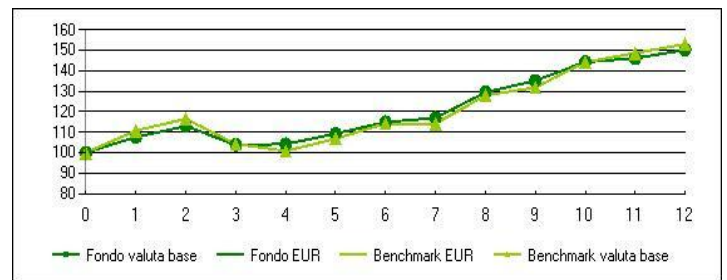
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	50,21%	53,78%	41,69%	33,99%	32,25%
Benchmark	53,05%	55,9%	46,84%	38,38%	35,21%

Data inizio operatività: 18/09/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 557.845.444,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

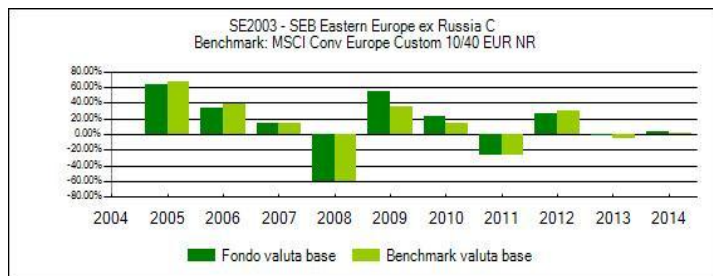
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

SE2003 - SEB Eastern Europe ex Russia C

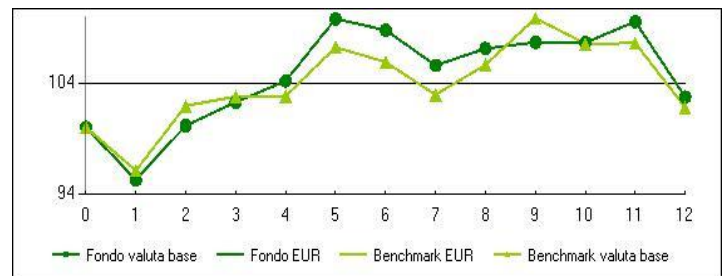
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	2,74%	0,96%	8,73%	-1,21%	3,19%
Benchmark	1,77%	-1,7%	7,94%	-1,67%	1,24%

Data inizio operatività: 17/09/1996
 Patrimonio netto a fine anno*: 200.265.913,00
 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.

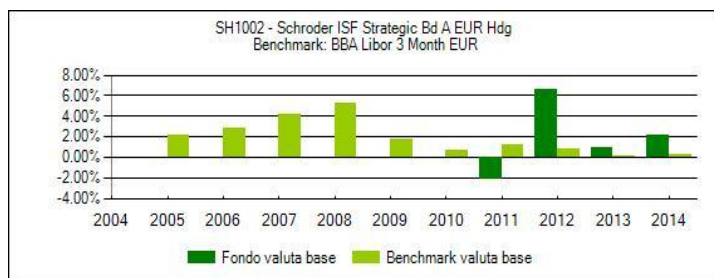
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

SH1002 - Schroder ISF Strategic Bd A EUR Hdg

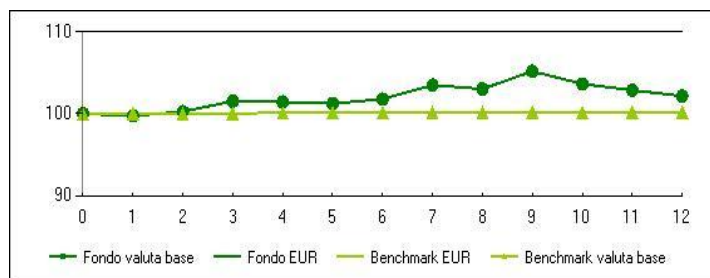
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	2,16%	1,52%	3,21%	1,85%	-
Benchmark	0,24%	0,18%	0,38%	0,6%	0,62%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2010

Data inizio operatività:

30/09/2004

Patrimonio netto a fine anno*:

2.315.340.561,00

Valore quota a fine anno*:

137,43

Quota parte**:

Dato non previsto

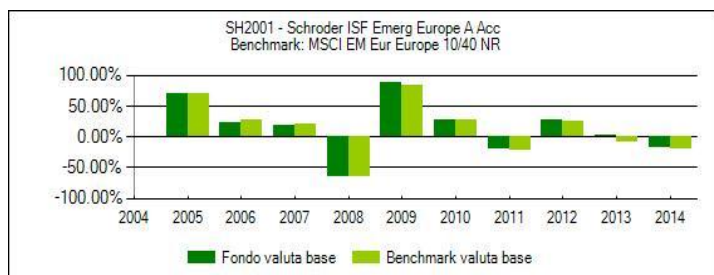
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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.

SH2001 - Schroder ISF Emerg Europe A Acc

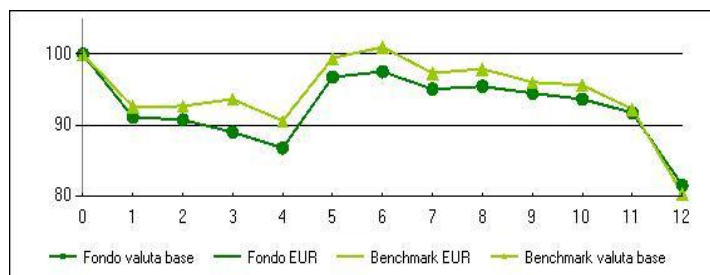
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	-18,52%	-9,26%	1,83%	-4,21%	1,37%
Benchmark	-19,74%	-14,3%	-2,69%	-7,91%	-1,92%

Data inizio operatività:

31/01/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

388.999.645,00

Valore quota a fine anno*:

19,49

Quota parte**:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

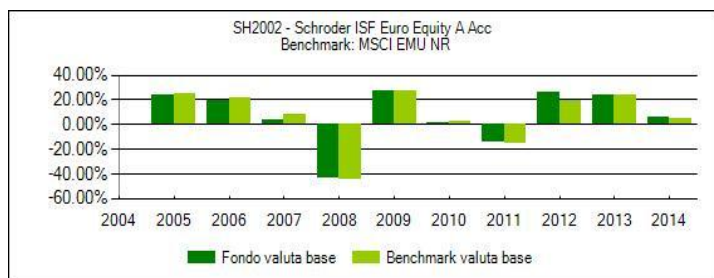
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH2002 - Schroder ISF Euro Equity A Acc

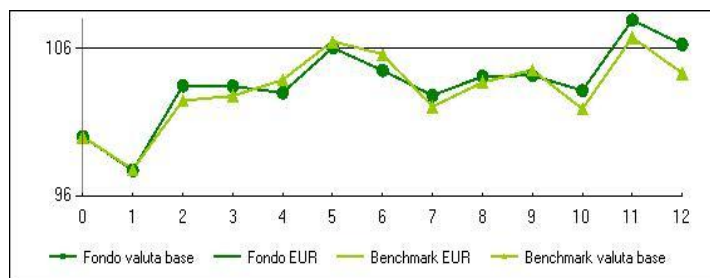
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	6,26%	14,89%	18,46%	9,26%	7,75%
Benchmark	4,32%	13,44%	15,36%	6,92%	6%

Data inizio operatività: 20/11/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.789.255.026,00
 Valore quota a fine anno*: 28,84
 Quota parte**: Dato non previsto

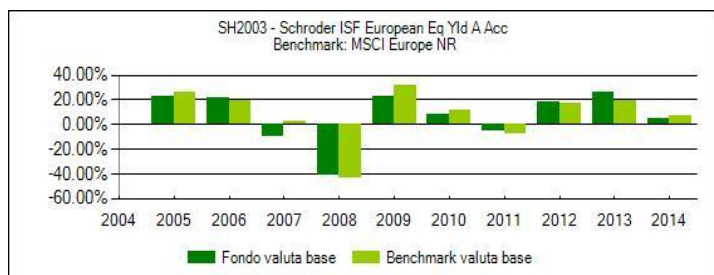
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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.

SH2003 - Schroder ISF European Eq Yld A Acc

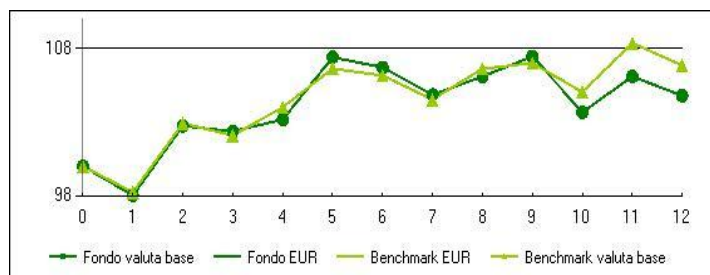
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	4,78%	14,8%	15,99%	10,27%	9,82%
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Data inizio operatività: 02/08/1993
 Patrimonio netto a fine anno*: 320.241.608,00
 Valore quota a fine anno*: 16,87
 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.

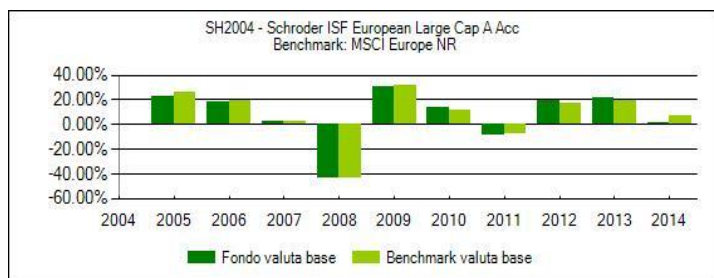
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

SH2004 - Schroder ISF European Large Cap A Acc

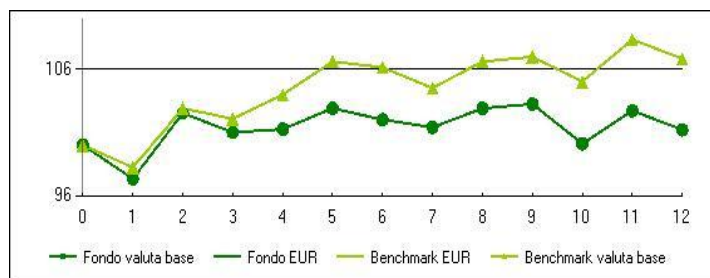
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	1,21%	11,11%	13,69%	7,68%	8,91%
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Data inizio operatività: 04/12/1995
 Patrimonio netto a fine anno*: 206.782.208,00
 Valore quota a fine anno*: 209,20
 Quota parte**: Dato non previsto

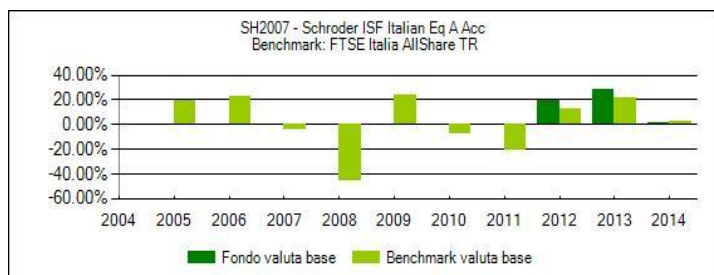
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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.

SH2007 - Schroder ISF Italian Eq A Acc

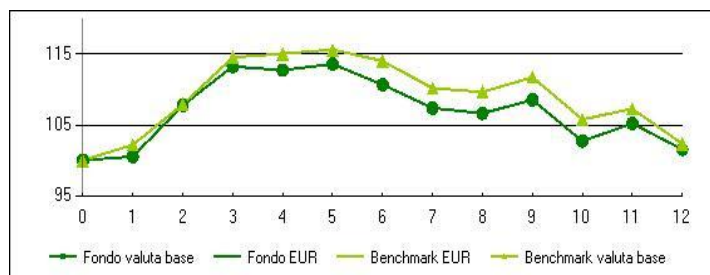
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	1,55%	14%	15,71%	-	-
Benchmark	2,34%	11,59%	12,02%	2,6%	0,38%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 16/09/2011

Data inizio operatività: 03/05/1996
 Patrimonio netto a fine anno*: 270.460.266,00
 Valore quota a fine anno*:
 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.

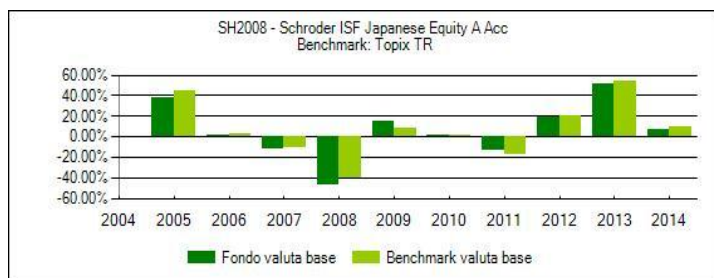
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

SH2008 - Schroder ISF Japanese Equity A Acc

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Benchmark : Topix TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,35%	26,7%	24,15%	13,48%	11,13%
Benchmark	10,27%	30,49%	27,2%	14,32%	11,51%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management (Japan) Limited**

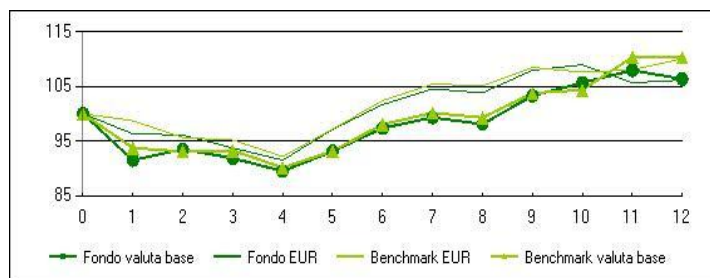
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

Valuta base: Jpy

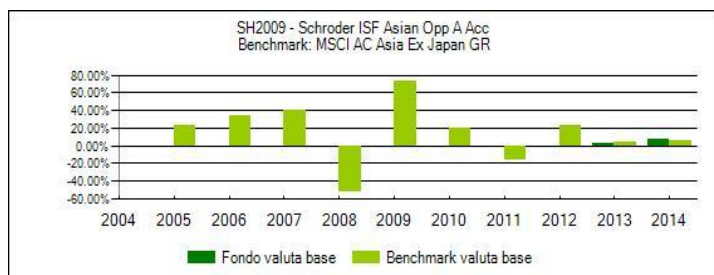
Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



SH2009 - Schroder ISF Asian Opp A Acc

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	6,58%	3,65%	-	-	-
Benchmark	5,11%	4,22%	10,05%	2,53%	5,8%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management (Singapore) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

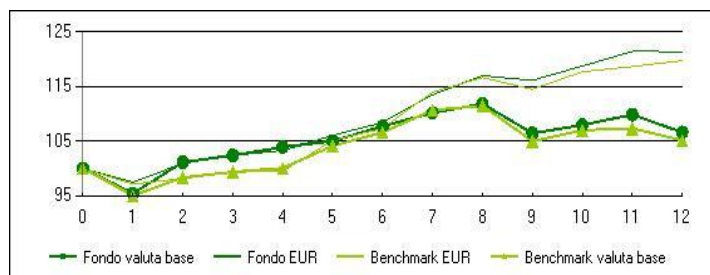
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark

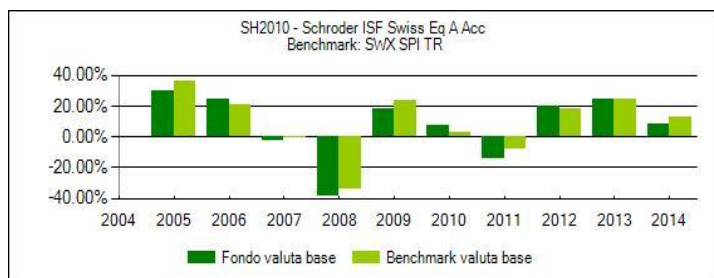


Variazione politica di investimento/Gestione da:
02/04/2012

Data inizio operatività: 29/10/1993
Patrimonio netto a fine anno*: 3.131.895.051,00
Valore quota a fine anno*: 13,44
Quota parte**: Dato non previsto

SH2010 - Schroder ISF Swiss Eq A Acc

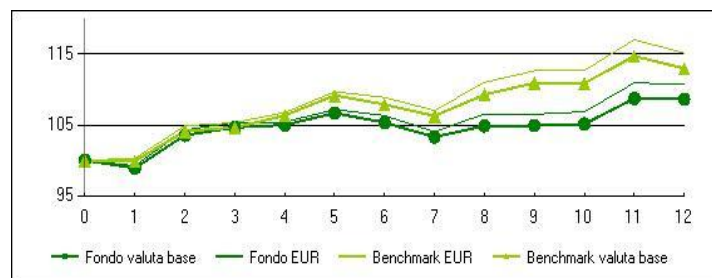
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Chf

Durata: -

Andamento 2014 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	8,64%	16,13%	17,29%	8,53%	8,21%
Benchmark	13%	18,66%	18,35%	11,21%	9,5%

Data inizio operatività: 18/12/1995
 Patrimonio netto a fine anno*: 285.012.689,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

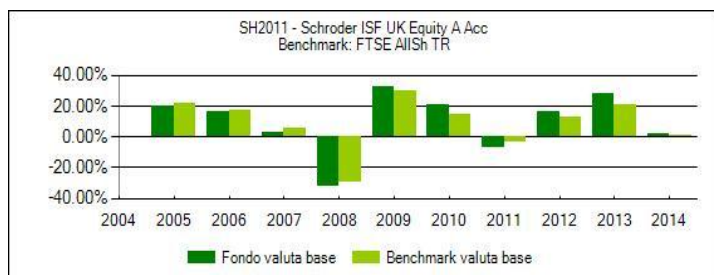
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder & Co Bank AG**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

SH2011 - Schroder ISF UK Equity A Acc

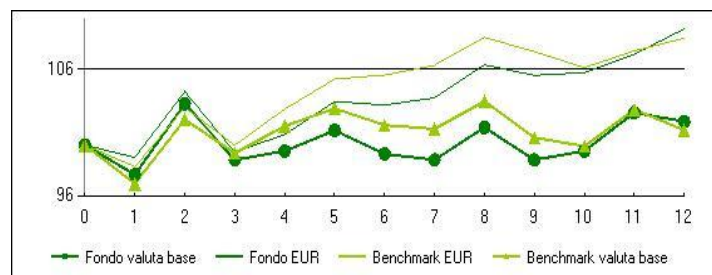
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Gbp

Durata: -

Andamento 2014 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	1,87%	14,25%	14,82%	8,81%	11,06%
Benchmark	1,18%	10,56%	11,14%	7,29%	8,7%

Data inizio operatività: 13/04/1993
 Patrimonio netto a fine anno*: 226.253.173,00
 Valore quota a fine anno*: 4,36
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

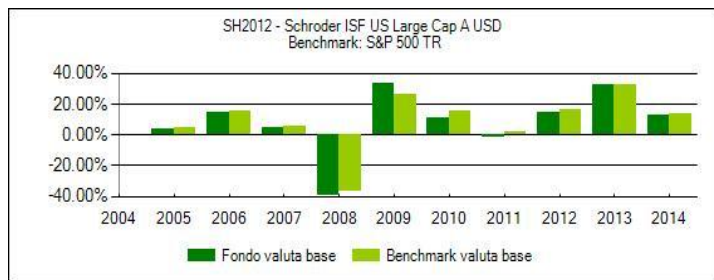
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH2012 - Schroder ISF US Large Cap A USD

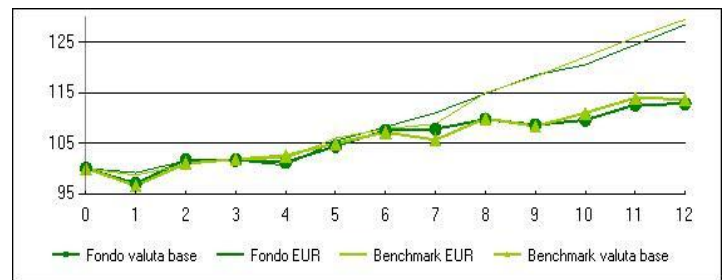
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	12,79%	22,05%	19,61%	13,94%	13,27%
Benchmark	13,69%	22,68%	20,41%	15,55%	15,45%

Data inizio operatività: 02/08/1993
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.353.737.038,00
 Valore quota a fine anno*: 115,79
 Quota parte**: Dato non previsto

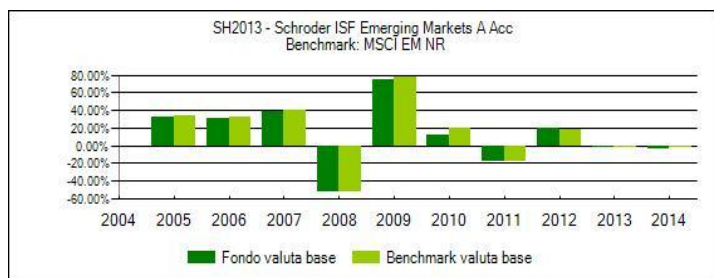
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management North America Inc.**

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.

SH2013 - Schroder ISF Emerging Markets A Acc

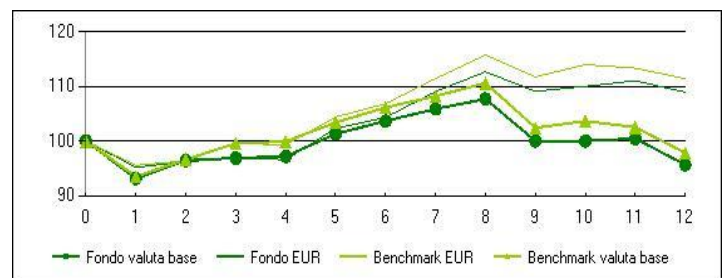
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	-4,34%	-3,22%	3,9%	-2,01%	0,5%
Benchmark	-2,19%	-2,39%	4,04%	-2,1%	1,78%

Data inizio operatività: 09/03/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.890.495.979,00
 Valore quota a fine anno*: 12,55
 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.

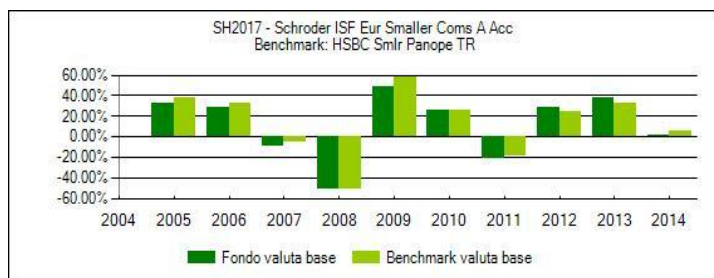
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

SH2017 - Schroder ISF Eur Smaller Coms A Acc

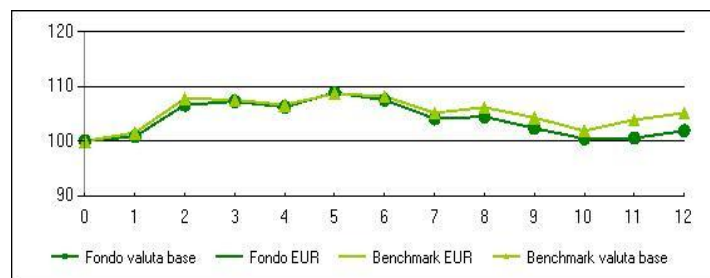
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : HSBC SmI r Panope TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,86%	18,59%	21,61%	8,97%	12,26%
Benchmark	5,14%	17,89%	19,88%	8,88%	12,04%

Data inizio operatività: 07/10/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 293.579.685,00
 Valore quota a fine anno*: 30,63
 Quota parte**: Dato non previsto

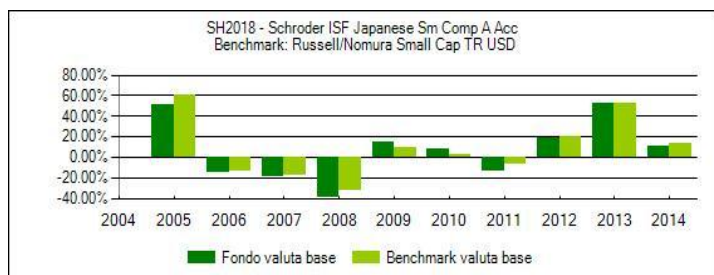
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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.

SH2018 - Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc

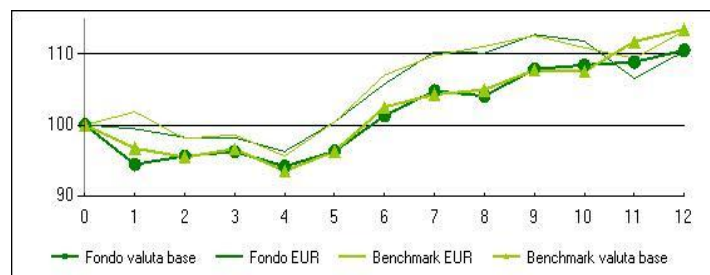
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Jpy

Durata: -

Andamento 2014 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	10,56%	29,94%	26,22%	15,04%	13,63%
Benchmark	13,5%	31,47%	27,37%	17,62%	14,45%

Data inizio operatività: 13/10/1993
 Patrimonio netto a fine anno*: 25.776.773.156,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management (Japan) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

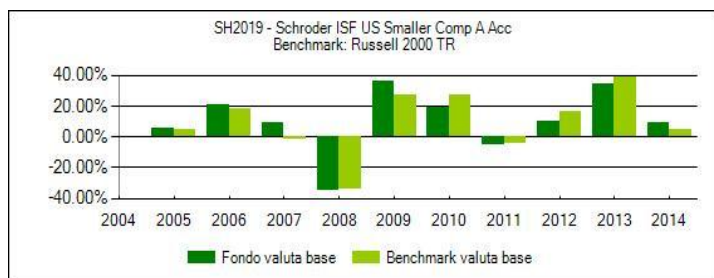
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH2019 - Schroder ISF US Smaller Comp A Acc

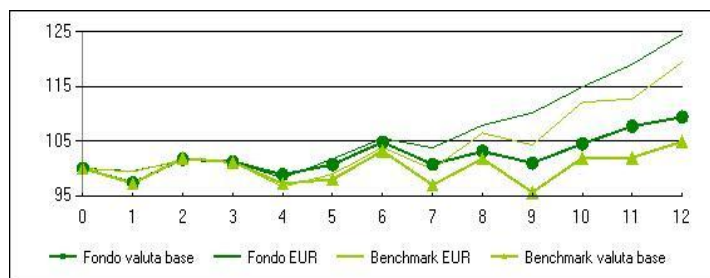
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	9,38%	21,19%	17,49%	11,29%	12,81%
Benchmark	4,89%	20,67%	19,21%	12,88%	15,55%

Data inizio operatività: 20/07/1989
 Patrimonio netto a fine anno*: 434.271.493,00
 Valore quota a fine anno*: 119,65
 Quota parte**: Dato non previsto

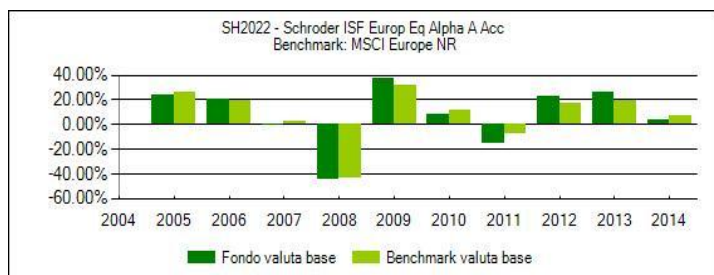
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management North America Inc.**

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.

SH2022 - Schroder ISF Europ Eq Alpha A Acc

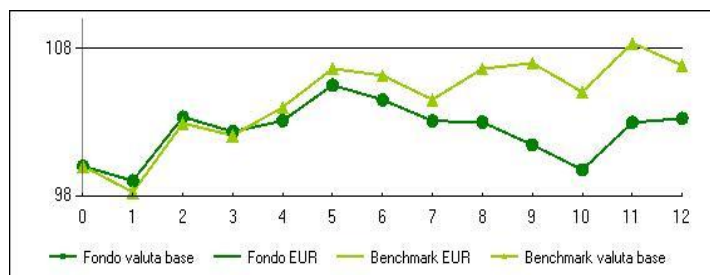
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	3,24%	14,13%	16,94%	7,73%	7,92%
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Data inizio operatività: 31/01/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 675.790.034,00
 Valore quota a fine anno*: 52,91
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

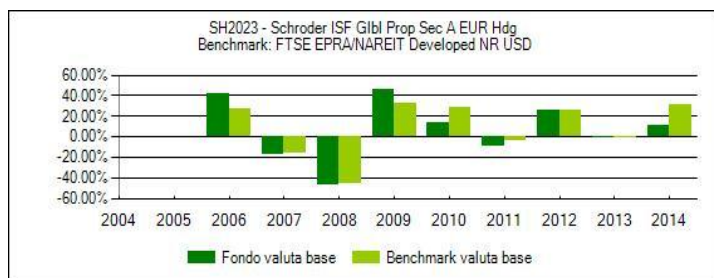
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH2023 - Schroder ISF Gbl Prop Sec A EUR Hdg

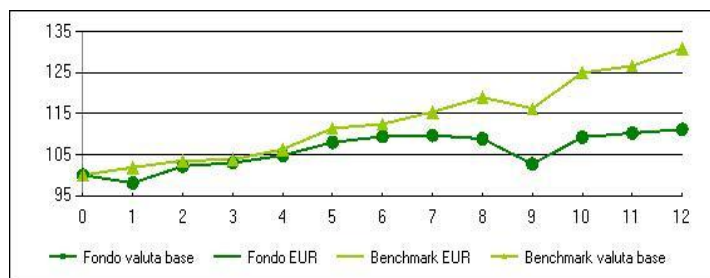
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	11,17%	5,25%	11,52%	5,93%	7,32%
Benchmark	30,98%	13,98%	17,78%	12,11%	15,11%

Data inizio operatività: 31/10/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 359.535.773,00
 Valore quota a fine anno*: 136,67
 Quota parte**: Dato non previsto

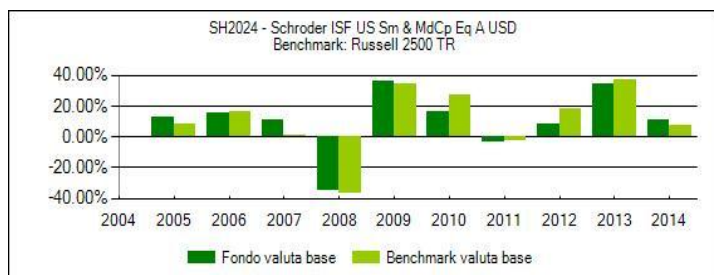
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **European Investors Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

SH2024 - Schroder ISF US Sm & MdCp Eq A USD

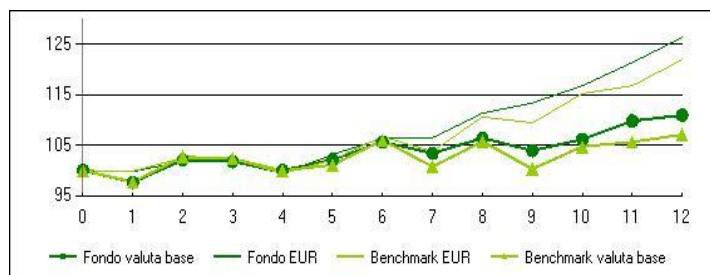
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	10,94%	21,99%	17,26%	11,81%	12,67%
Benchmark	7,07%	21,02%	19,97%	13,9%	16,36%

Data inizio operatività: 10/12/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.162.129.893,00
 Valore quota a fine anno*: 239,44
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management North America Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

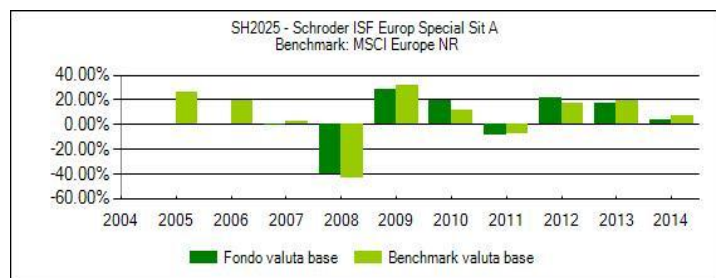
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH2025 - Schroder ISF Europ Special Sit A

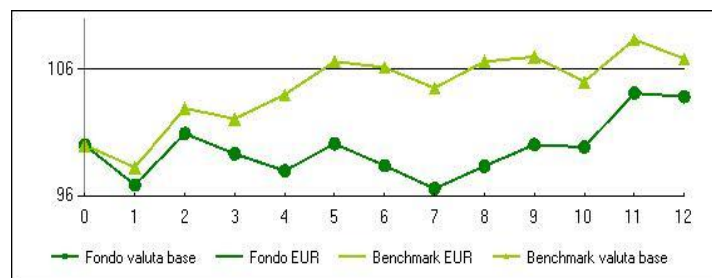
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	3,84%	10,07%	13,92%	7,73%	9,95%
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Data inizio operatività: 31/03/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 591.869.315,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

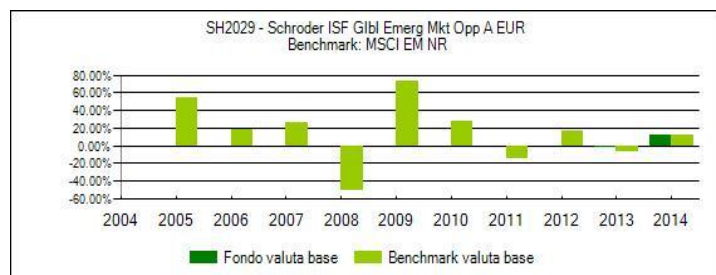
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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.

SH2029 - Schroder ISF Gbl Emerg Mkt Opp A EUR

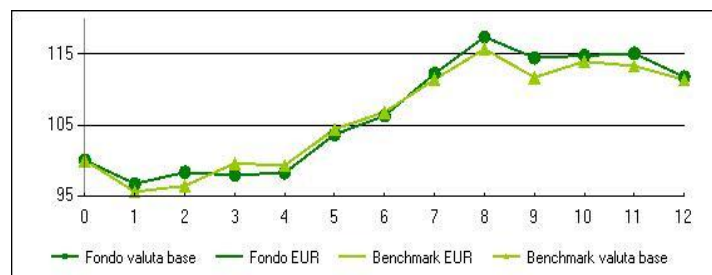
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	11,78%	5,08%	-	-	-
Benchmark	11,38%	1,88%	6,51%	0,46%	5,31%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività: 19/01/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 609.868.979,00
 Valore quota a fine anno*: 14,42
 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.

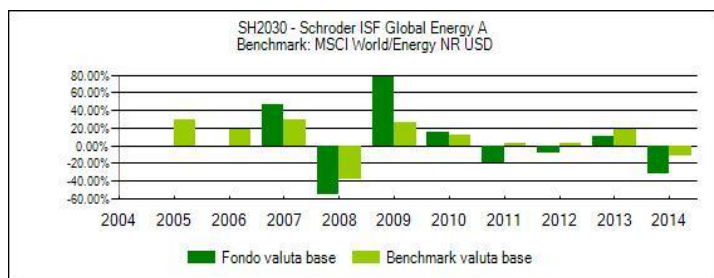
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

SH2030 - Schroder ISF Global Energy A

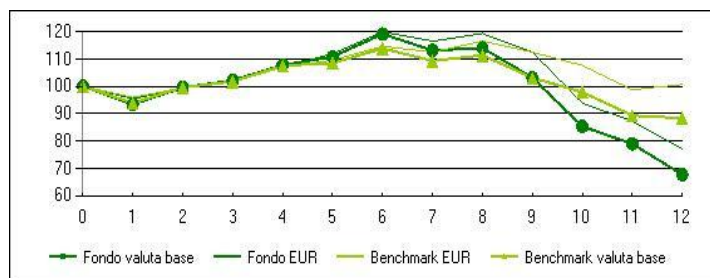
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	-	-	-	-	-8,98%
	32,27%	13,61%	12,22%	14,19%	
Benchmark	-11,6%	2,18%	2,08%	1,6%	3,58%

Data inizio operatività: 30/06/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 299.791.410,00
 Valore quota a fine anno*: 21,30
 Quota parte**: Dato non previsto

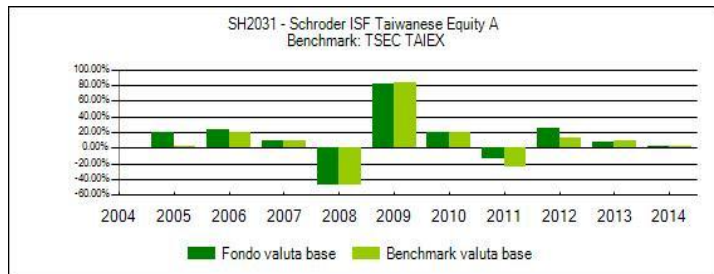
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

SH2031 - Schroder ISF Taiwanese Equity A

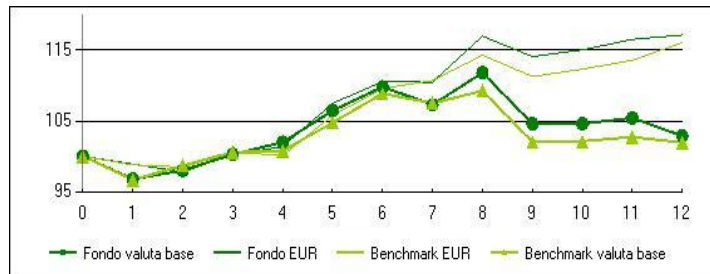
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	2,88%	5,65%	11,59%	4,57%	7,41%
Benchmark	1,93%	5,39%	8,04%	-1,09%	2,84%

Data inizio operatività: 06/07/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 319.329.452,00
 Valore quota a fine anno*: 14,98
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

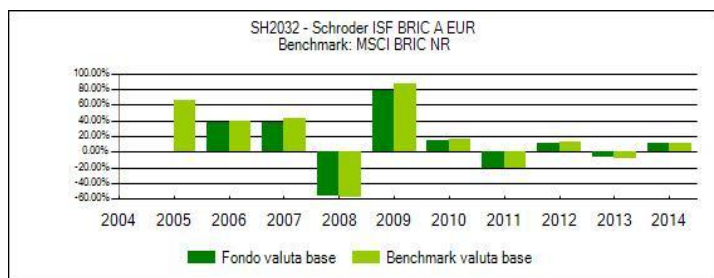
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH2032 - Schroder ISF BRIC A EUR

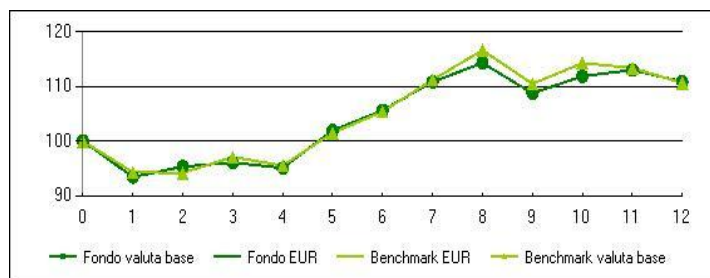
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	10,87%	2,34%	5,31%	-1,65%	1,39%
Benchmark	10,63%	1,05%	4,82%	-2,11%	1,47%

Data inizio operatività: 31/10/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.174.656.224,00
 Valore quota a fine anno*: 148,73
 Quota parte**: Dato non previsto

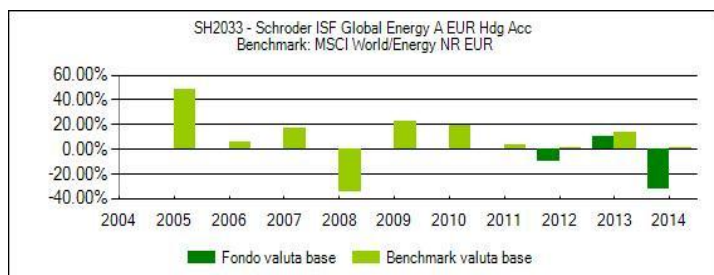
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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

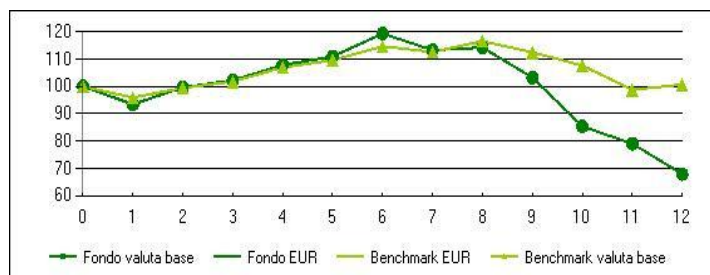
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	-32,11%	-13,68%	-12,6%	-	-
Benchmark	0,67%	6,66%	4,5%	4,25%	7,16%

Data inizio operatività: 07/09/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 253.320.744,00
 Valore quota a fine anno*: 14,82
 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.

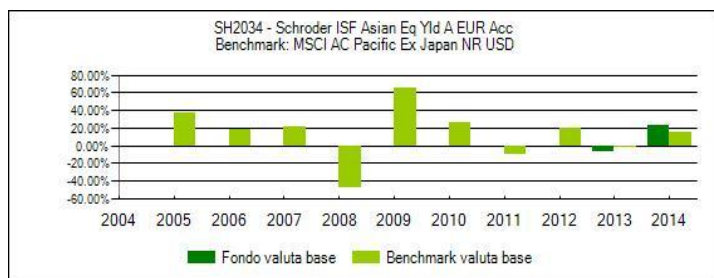
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

SH2034 - Schroder ISF Asian Eq Yld A EUR Acc

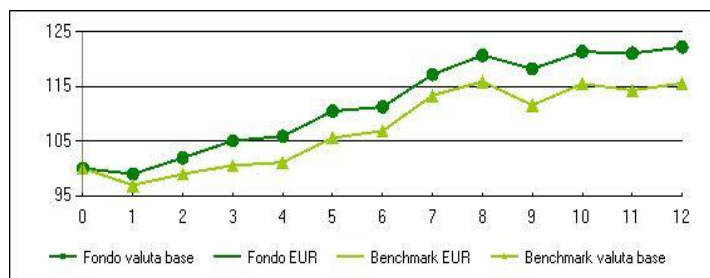
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	22,23%	6,77%	-	-	-
Benchmark	15,58%	7,21%	11,37%	5,38%	9,23%

Data inizio operatività: 12/09/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.033.349.972,00
 Valore quota a fine anno*: 118,17
 Quota parte**: Dato non previsto

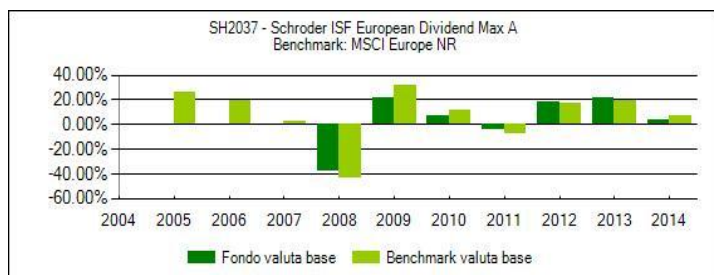
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

SH2037 - Schroder ISF European Dividend Max A

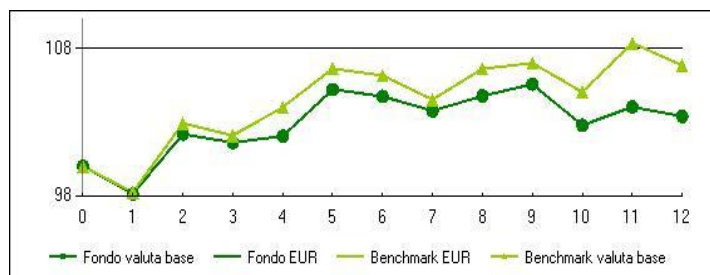
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	3,38%	11,88%	13,89%	9,16%	8,61%
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Data inizio operatività: 05/10/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.196.834.930,00
 Valore quota a fine anno*: 104,56
 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.

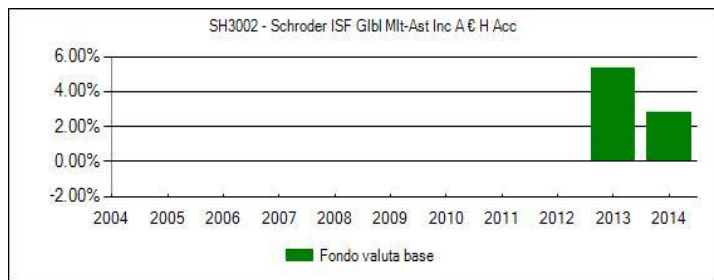
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

SH3002 - Schroder ISF Gbl Mlt-Ast Inc A € H Acc

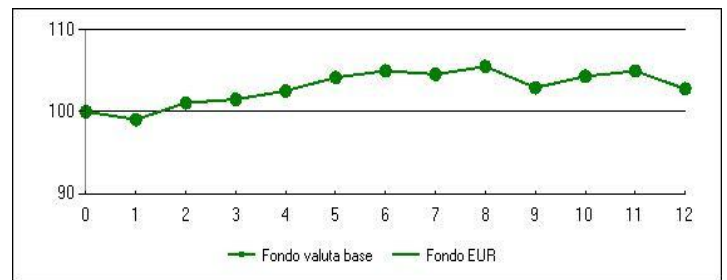
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	2,78%	4,06%	-	-	-

Data inizio operatività: 18/04/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.919.742.139,00
 Valore quota a fine anno*: 115,91
 Quota parte**: Dato non previsto

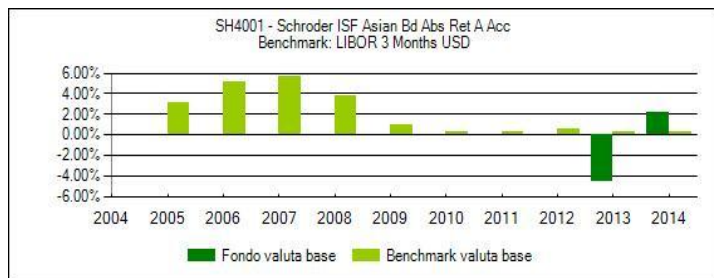
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

SH4001 - Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc

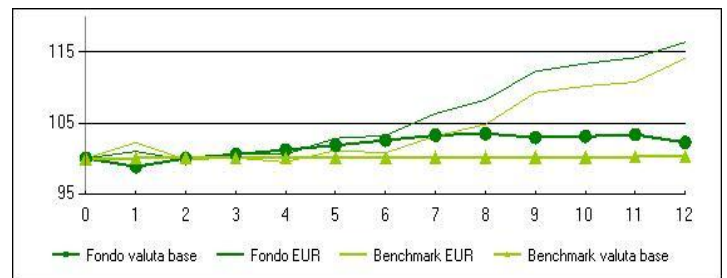
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	2,22%	-1,22%	-	-	-
Benchmark	0,23%	0,26%	0,34%	0,32%	0,33%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività: 16/10/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 696.495.466,00
 Valore quota a fine anno*: 12,87
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management (Singapore) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

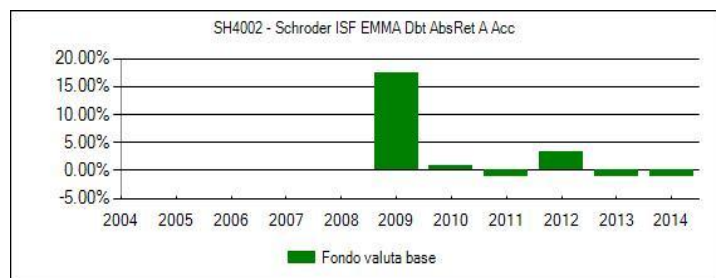
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH4002 - Schroder ISF EMMA Dbt AbsRet A Acc

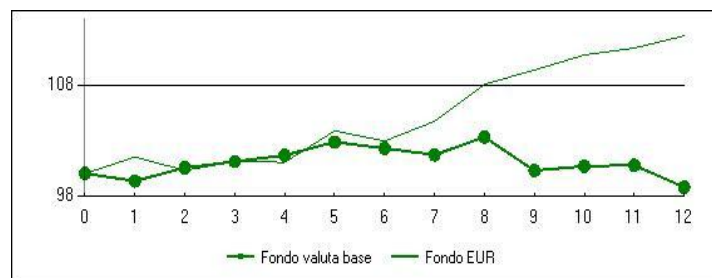
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	-1,24%	-1,16%	0,33%	-0,06%	0,15%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2008

Data inizio operatività: 29/08/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.548.605.677,00
 Valore quota a fine anno*: 26,32
 Quota parte**: Dato non previsto

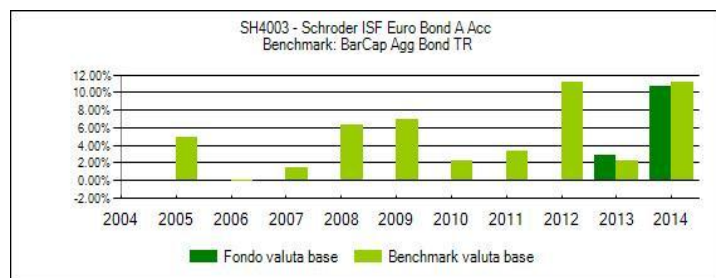
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

SH4003 - Schroder ISF Euro Bond A Acc

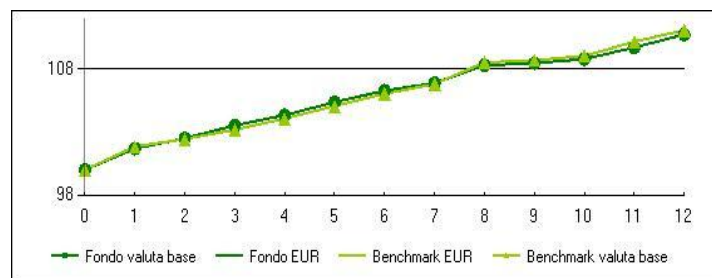
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	10,75%	6,7%	-	-	-
Benchmark	11,1%	6,54%	8,07%	6,84%	5,89%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività: 19/04/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.357.757.354,00
 Valore quota a fine anno*: 20,39
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

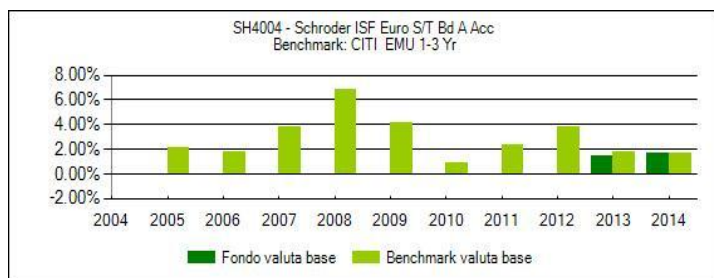
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

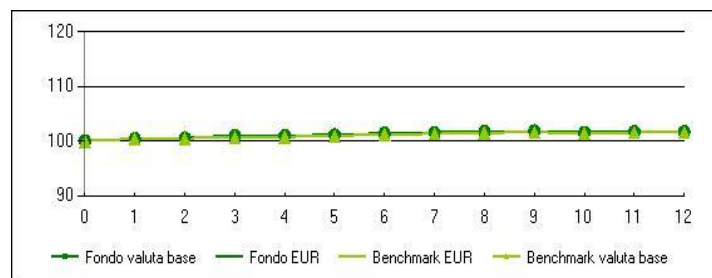
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH4004 - Schroder ISF Euro S/T Bd A Acc

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2014 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	1,69%	1,56%	-	-	-
Benchmark	1,65%	1,71%	2,4%	2,4%	2,09%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
02/04/2012

Data inizio operatività: 17/03/1998
Patrimonio netto a fine anno*: 707.586.052,00
Valore quota a fine anno*: 7,22
Quota parte**: Dato non previsto

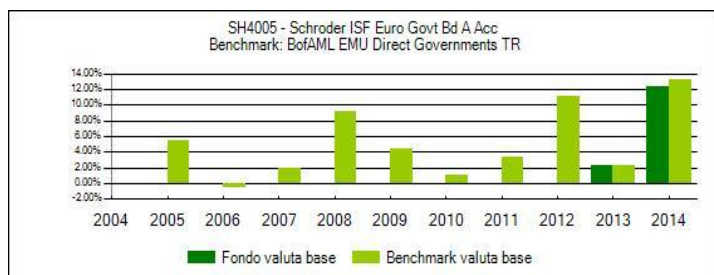
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

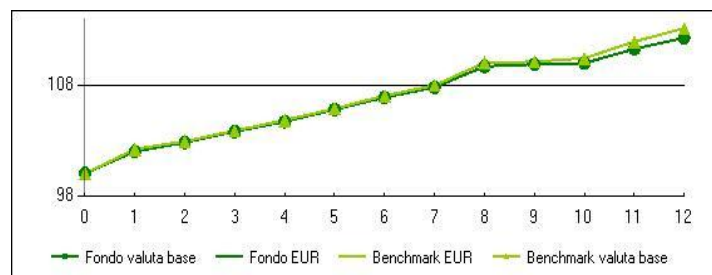
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

SH4005 - Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2014 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	12,29%	7,2%	-	-	-
Benchmark	13,16%	7,58%	8,76%	7,37%	6,08%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
02/04/2012

Data inizio operatività: 13/09/1994
Patrimonio netto a fine anno*: 849.377.041,00
Valore quota a fine anno*: 11,24
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

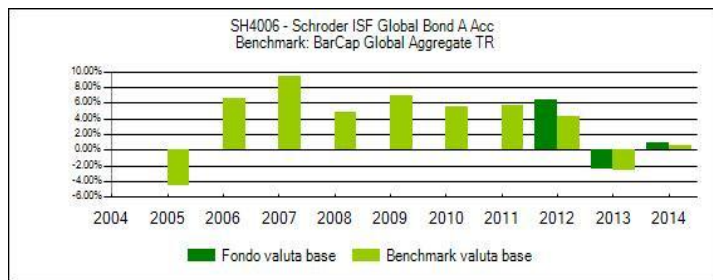
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH4006 - Schroder ISF Global Bond A Acc

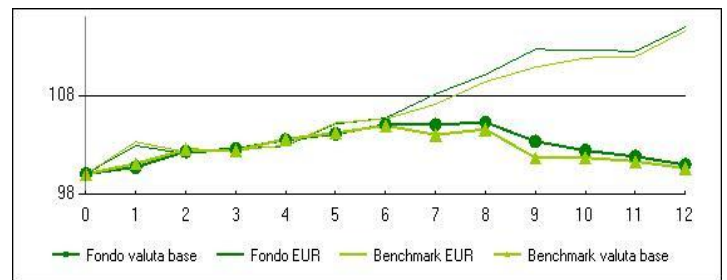
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	0,93%	-0,79%	1,56%	-	-
Benchmark	0,59%	-1,02%	0,73%	1,93%	2,65%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2011

Data inizio operatività: 03/06/1993

Patrimonio netto a fine anno*: 1.936.371.000,00

Valore quota a fine anno*: 11,88

Quota parte**: Dato non previsto

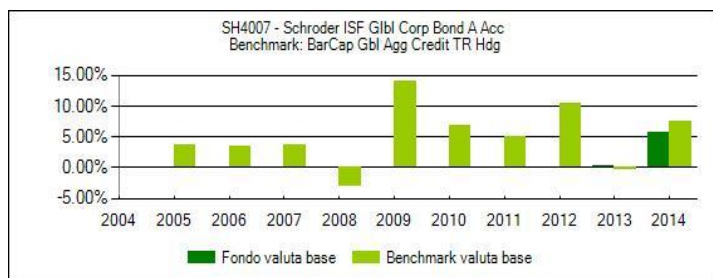
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

SH4007 - Schroder ISF Gbl Corp Bond A Acc

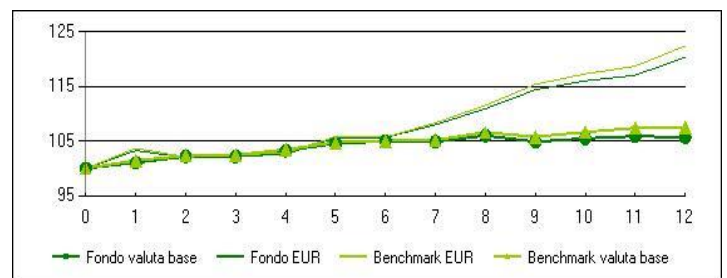
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	5,68%	3,01%	-	-	-
Benchmark	7,49%	3,46%	5,71%	5,55%	5,8%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività: 01/07/2002

Patrimonio netto a fine anno*: 2.714.107.390,00

Valore quota a fine anno*: 10,23

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

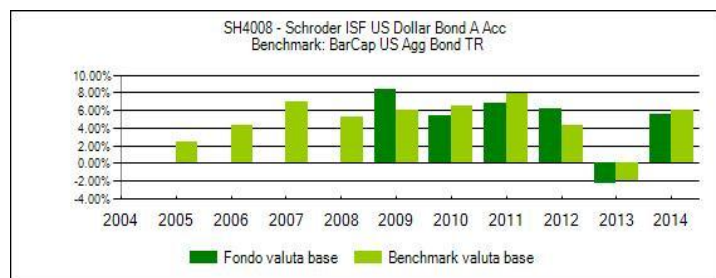
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH4008 - Schroder ISF US Dollar Bond A Acc

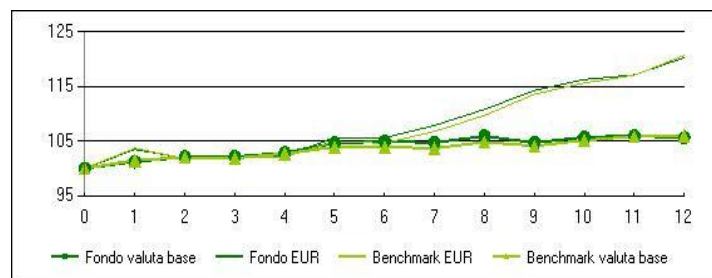
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	5,6%	1,52%	3,06%	3,97%	4,26%
Benchmark	5,97%	1,89%	2,66%	3,93%	4,45%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 08/09/2008

Data inizio operatività: 22/01/1998

Patrimonio netto a fine anno*: 1.565.368.763,00

Valore quota a fine anno*: 21,50

Quota parte**: Dato non previsto

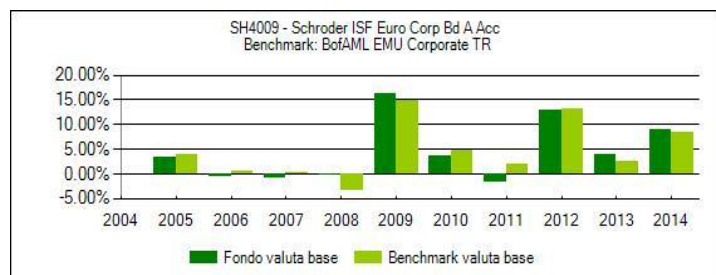
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management North America Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

SH4009 - Schroder ISF Euro Corp Bd A Acc

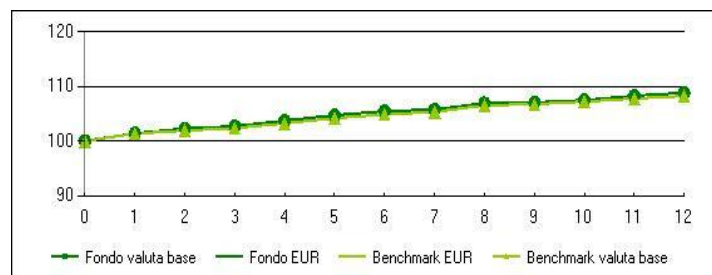
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	8,83%	6,39%	8,5%	5,86%	5,39%
Benchmark	8,25%	5,28%	7,81%	6,32%	6,02%

Data inizio operatività: 16/06/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 4.950.205.389,00

Valore quota a fine anno*: 20,09

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

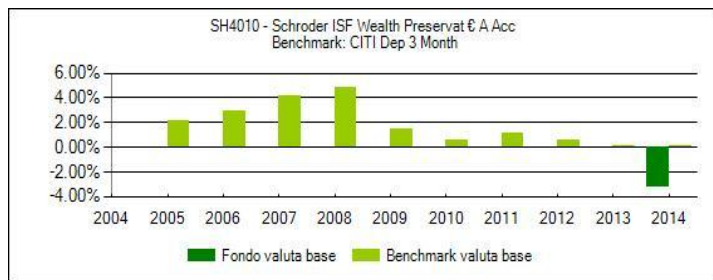
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH4010 - Schroder ISF Wealth Preservat € A Acc

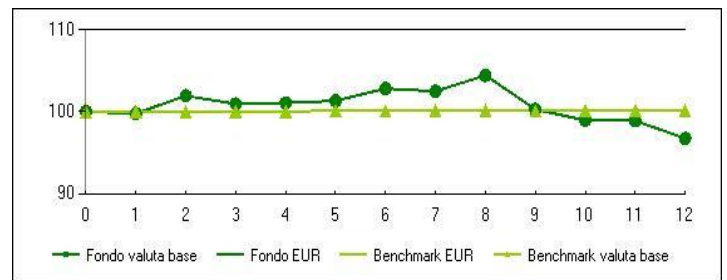
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	-3,27%	-	-	-	-
Benchmark	0,16%	0,12%	0,28%	0,5%	0,51%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
01/07/2013

Data inizio operatività: 03/04/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 25.617.992,00
Valore quota a fine anno*: 17,45
Quota parte**: Dato non previsto

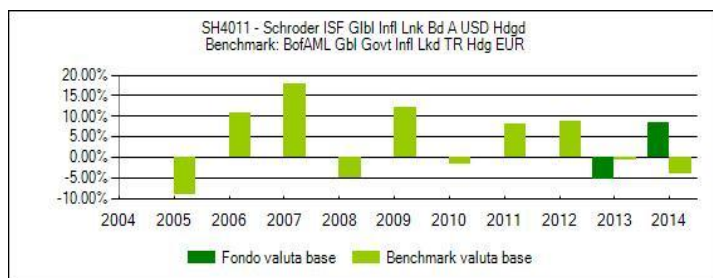
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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.

SH4011 - Schroder ISF Gbl Infl Lnk Bd A USD Hdgd

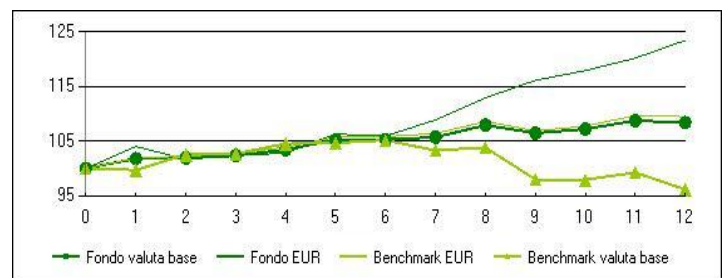
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML Gbl Govt Infl Lkd TR Hdgd EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,36%	1,22%	-	-	-
Benchmark	-3,88%	-2,3%	1,24%	2,94%	1,97%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
02/04/2012

Data inizio operatività: 31/03/2004
Patrimonio netto a fine anno*: 768.157.367,00
Valore quota a fine anno*: 30,45
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.

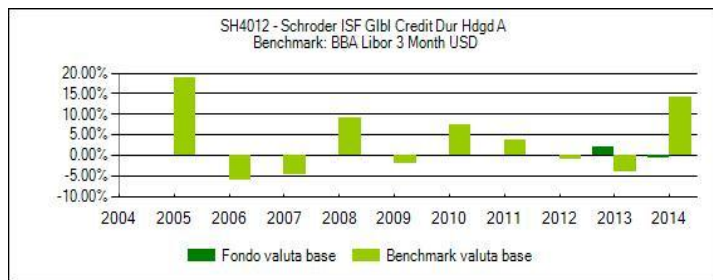
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH4012 - Schroder ISF Gbl Credit Dur Hdgd A

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-0,54%	0,79%	-	-	-
Benchmark	14,14%	4,65%	2,72%	2,95%	3,8%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

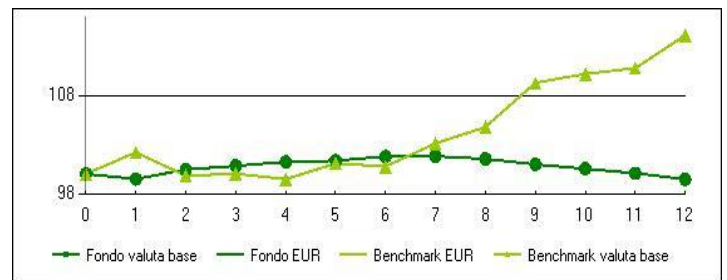
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività:

30/09/2005

Patrimonio netto a fine anno*:

155.790.320,00

Valore quota a fine anno*:

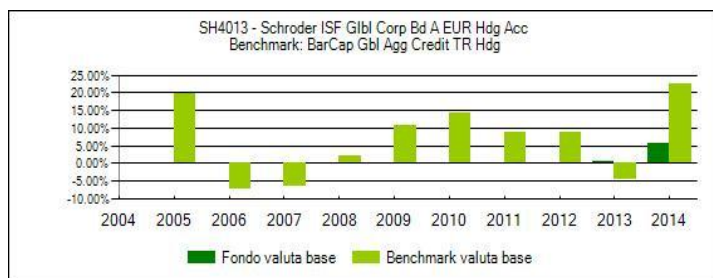
109,33

Quota parte**:

Dato non previsto

SH4013 - Schroder ISF Gbl Corp Bd A EUR Hdg Acc

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	5,62%	2,82%	-	-	-
Benchmark	22,41%	7,99%	8,21%	8,3%	9,47%

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.

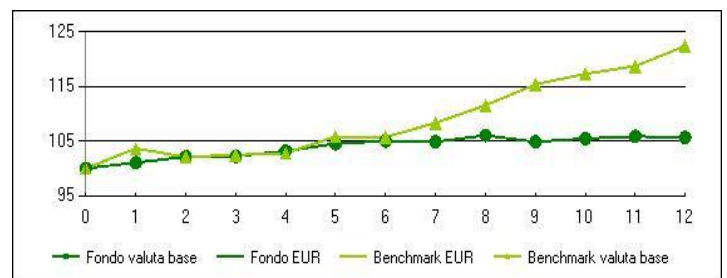
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività:

20/09/1994

Patrimonio netto a fine anno*:

2.293.393.603,00

Valore quota a fine anno*:

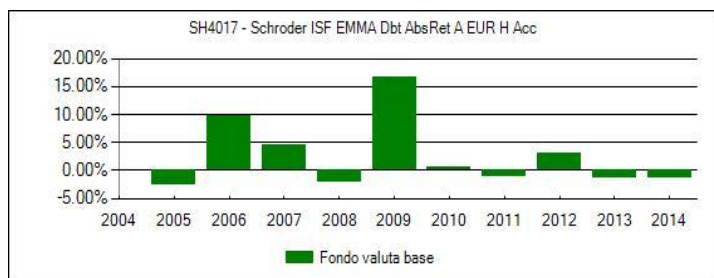
151,21

Quota parte**:

Dato non previsto

SH4017 - Schroder ISF EMMA Dbt AbsRet A EUR H Acc

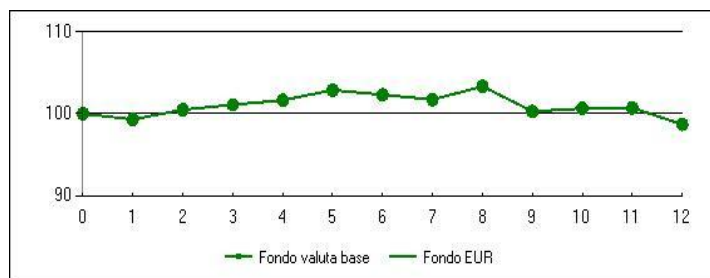
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	-1,3%	-1,36%	0,06%	-0,21%	-0,04%

Data inizio operatività: 29/08/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.843.526.311,00
 Valore quota a fine anno*: 28,13
 Quota parte**: Dato non previsto

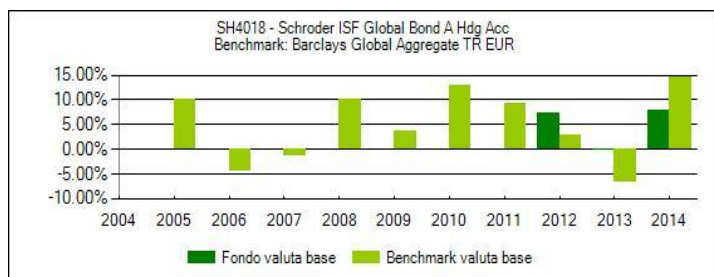
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

SH4018 - Schroder ISF Global Bond A Hdg Acc

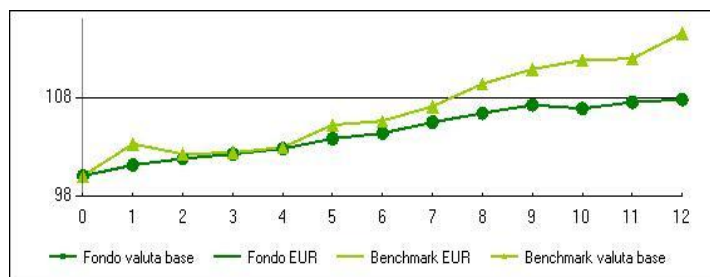
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	7,79%	3,68%	4,89%	-	-
Benchmark	14,54%	3,32%	3,12%	4,6%	6,2%

Data inizio operatività: 02/11/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.636.214.131,00
 Valore quota a fine anno*: 11,62
 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.

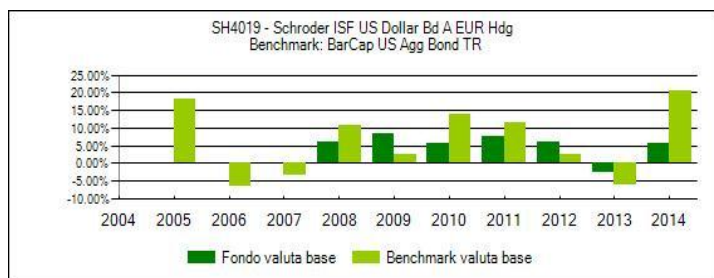
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

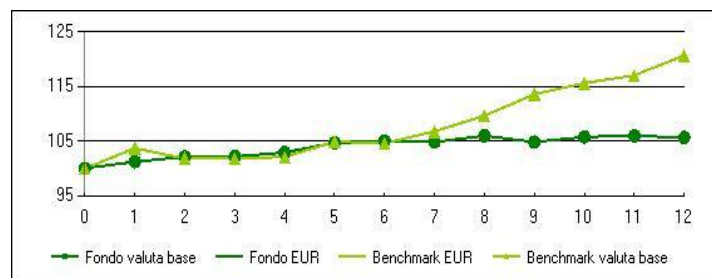
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH4019 - Schroder ISF US Dollar Bd A EUR Hdg

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2014 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	5,61%	1,42%	2,87%	4%	4,29%
Benchmark	20,67%	6,36%	5,09%	6,65%	8,07%

Data inizio operatività: 13/04/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.322.720.951,00
 Valore quota a fine anno*: 146,26
 Quota parte**: Dato non previsto

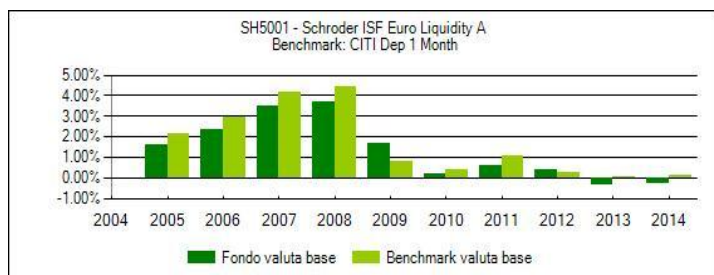
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management North America Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

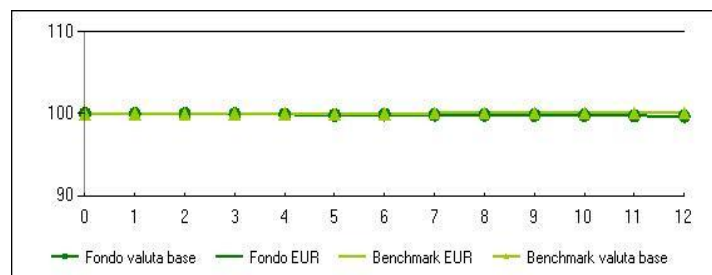
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

SH5001 - Schroder ISF Euro Liquidity A

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2014 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	-0,29%	-0,33%	-0,09%	0,08%	0,11%
Benchmark	0,09%	0,06%	0,13%	0,36%	0,37%

Data inizio operatività: 21/09/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 604.691.345,00
 Valore quota a fine anno*: 121,75
 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.

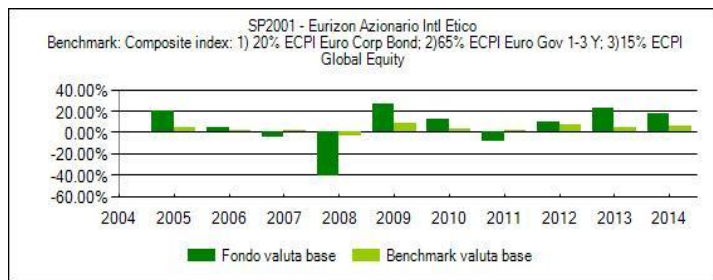
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

SP2001 - Eurizon Azionario Intl Etico

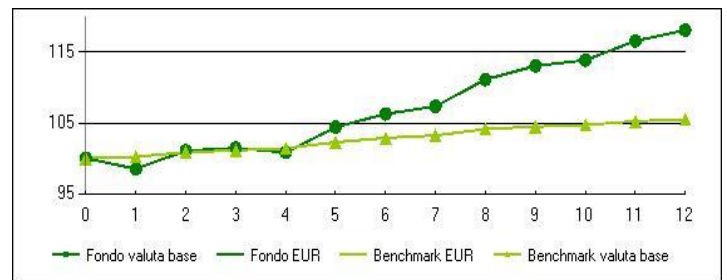
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Composite index: 1) 20% ECPI Euro Corp Bond; 2)65% ECPI Euro Gov 1-3 Y; 3)15% ECPI Global Equity

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,12%	20,14%	16,73%	9,93%	10,36%
Benchmark	5,51%	5,19%	5,8%	4,36%	4,14%

Data inizio operatività: 02/06/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 87.865.583,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

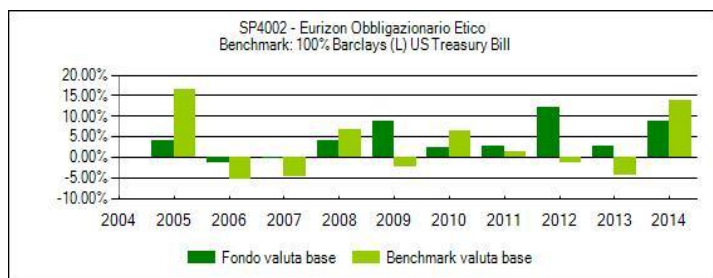
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

SP4002 - Eurizon Obbligazionario Etico

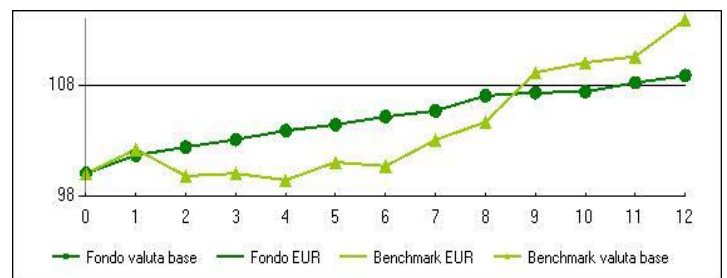
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 100% Barclays (L) US Treasury Bill

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,86%	5,72%	7,76%	6,46%	5,61%
Benchmark	13,94%	4,46%	2,46%	2,21%	3,02%

Data inizio operatività: 02/06/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 397.041.606,00
 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.

La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

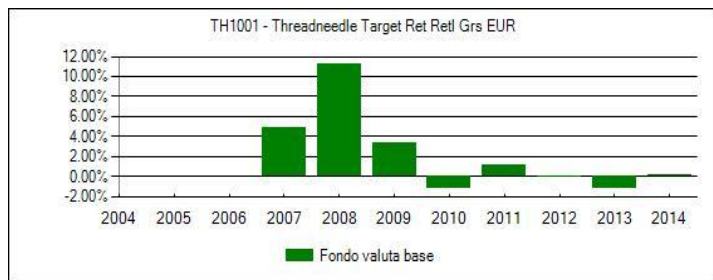
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

TH1001 - Threadneedle Target Ret Retl Grs EUR

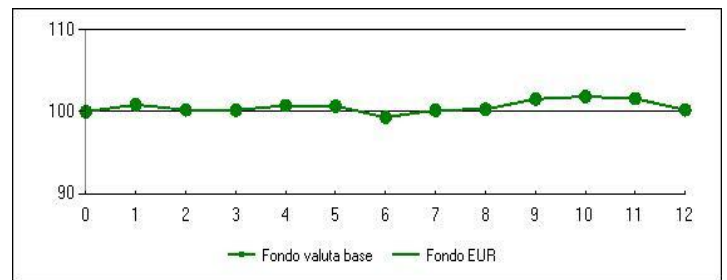
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	0,22%	-0,47%	-0,36%	0,02%	-0,24%

Data inizio operatività: 03/04/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 32.894.802,00
 Valore quota a fine anno*: 1,20
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

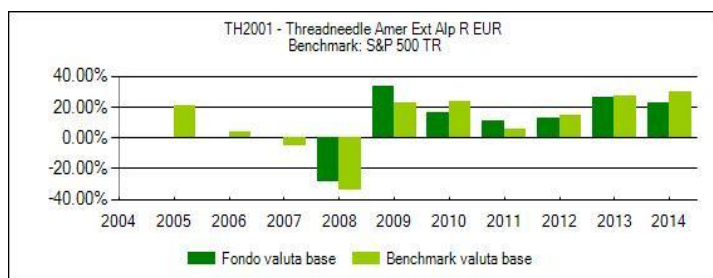
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,3%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 3,0%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

TH2001 - Threadneedle Amer Ext Alp R EUR

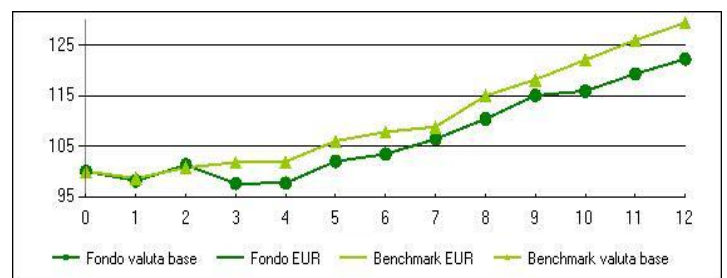
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	22,25%	24,07%	20,21%	17,76%	17,45%
Benchmark	29,46%	28,06%	23,27%	18,57%	19,45%

Data inizio operatività: 22/10/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 749.445.179,00
 Valore quota a fine anno*: 2,94
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

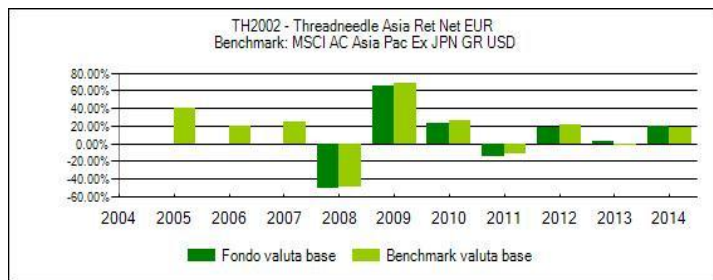
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

TH2002 - Threadneedle Asia Ret Net EUR

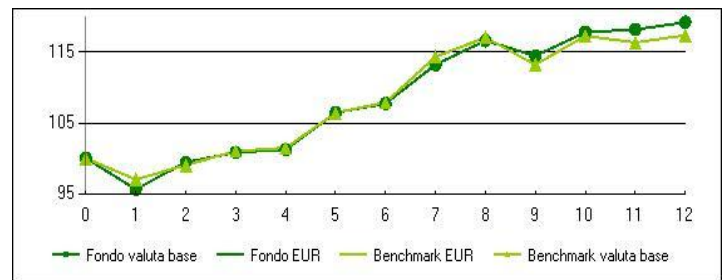
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Pac Ex JPN GR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,24%	9,52%	12,49%	4,71%	7,97%
Benchmark	17,4%	7,9%	12,02%	5,3%	9,26%

Data inizio operatività: 31/10/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 621.999.572,00
 Valore quota a fine anno*: 1,88
 Quota parte**: Dato non previsto

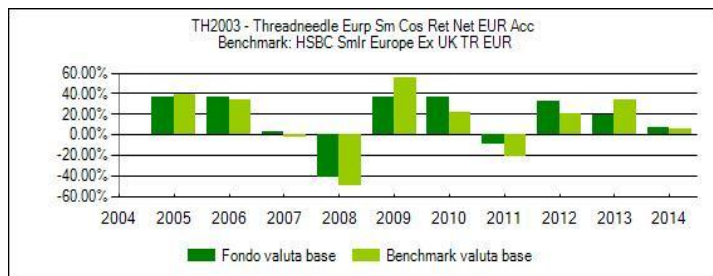
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

TH2003 - Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc

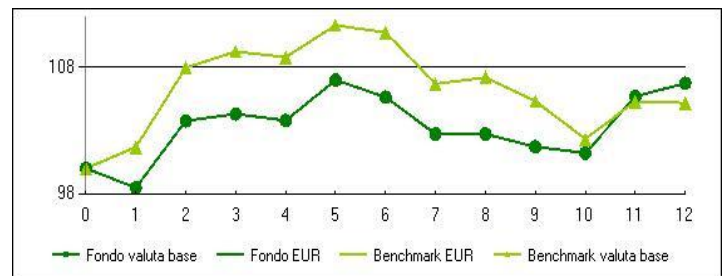
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : HSBC SmI 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	6,75%	13,05%	19,11%	11,4%	16,03%
Benchmark	5,18%	18,72%	19,29%	7,33%	10,07%

Data inizio operatività: 14/11/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.348.385.921,00
 Valore quota a fine anno*: 6,14
 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.

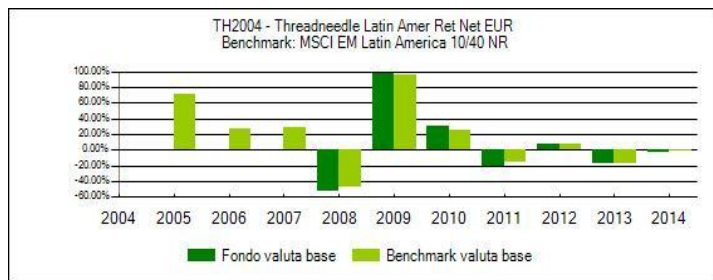
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

TH2004 - Threadneedle Latin Amer Ret Net EUR

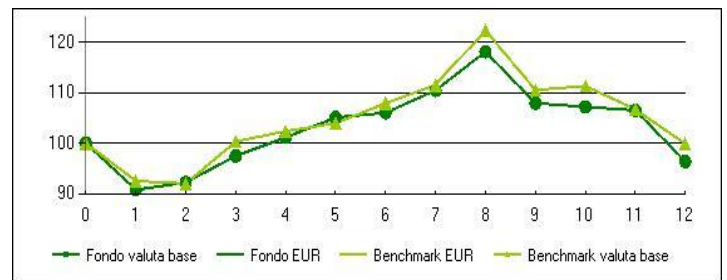
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	-3,62%	-10,99%	-4,9%	-8,82%	-2,14%
Benchmark	-0,13%	-9,01%	-3,69%	-6,89%	-1,16%

Data inizio operatività: 14/11/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 572.840.385,00
 Valore quota a fine anno*: 2,74
 Quota parte**: Dato non previsto

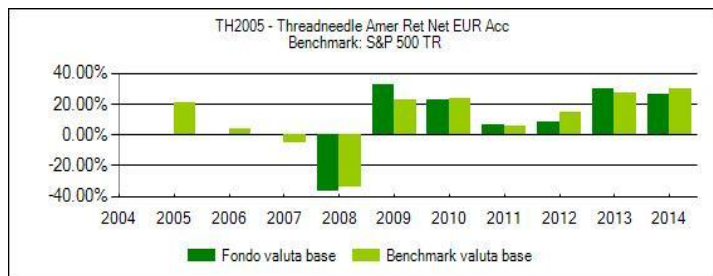
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

TH2005 - Threadneedle Amer Ret Net EUR Acc

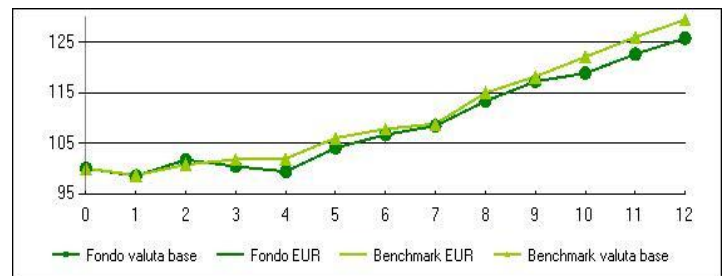
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	25,79%	27,87%	20,86%	17,14%	18,21%
Benchmark	29,46%	28,06%	23,27%	18,57%	19,45%

Data inizio operatività: 05/03/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.592.065.255,00
 Valore quota a fine anno*: 2,37
 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.

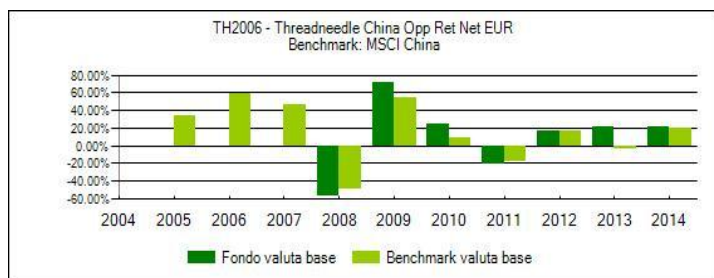
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

TH2006 - Threadneedle China Opp Ret Net EUR

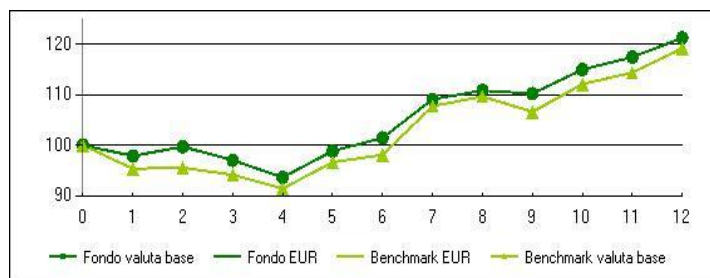
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	21,24%	21,21%	19,69%	7,64%	10,83%
Benchmark	19,17%	6,99%	10,28%	2,51%	3,86%

Data inizio operatività: 28/03/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 186.241.537,00
 Valore quota a fine anno*: 3,01
 Quota parte**: Dato non previsto

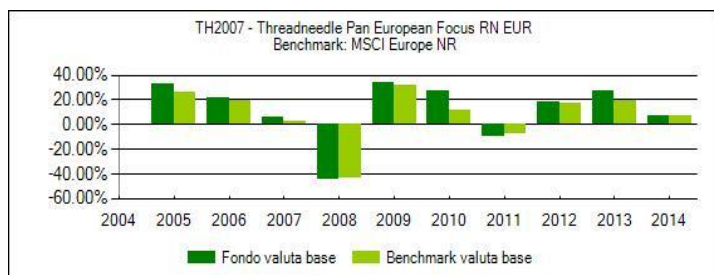
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

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.

TH2007 - Threadneedle Pan European Focus RN EUR

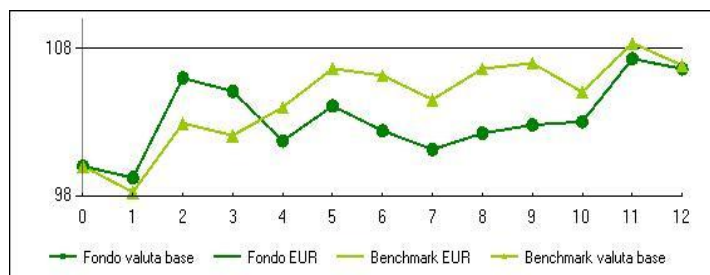
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	6,61%	16,69%	17,04%	9,51%	12,76%
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Data inizio operatività: 12/07/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 94.544.434,00
 Valore quota a fine anno*: 2,49
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

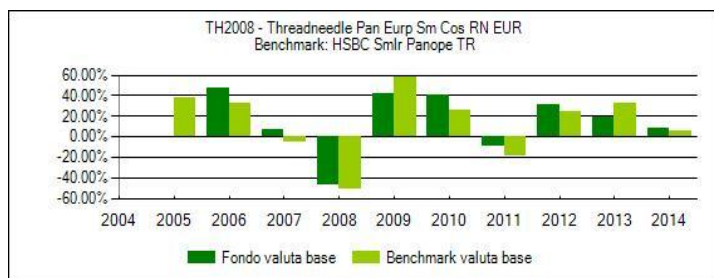
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

TH2008 - Threadneedle Pan Eur Sm Cos RN EUR

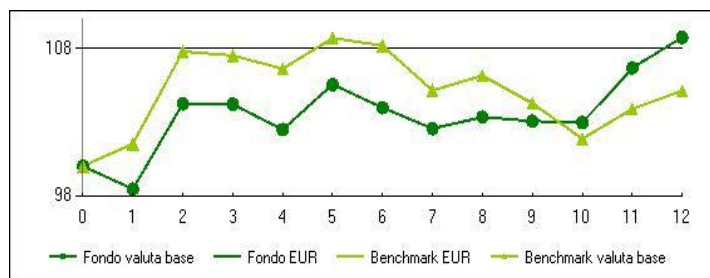
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	8,74%	13,75%	19,21%	11,18%	16,62%
Benchmark	5,14%	17,89%	19,88%	8,88%	12,04%

Data inizio operatività: 21/11/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.377.865.057,00
 Valore quota a fine anno*: 1,97
 Quota parte**: Dato non previsto

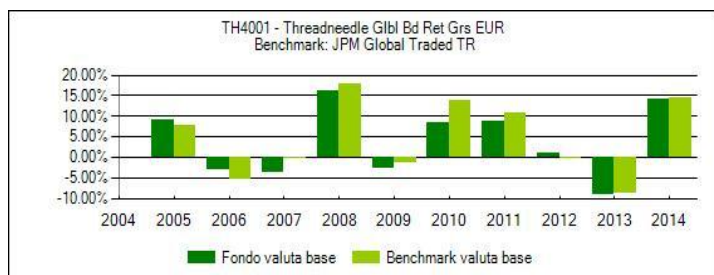
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

TH4001 - Threadneedle Gbl Bd Ret Grs EUR

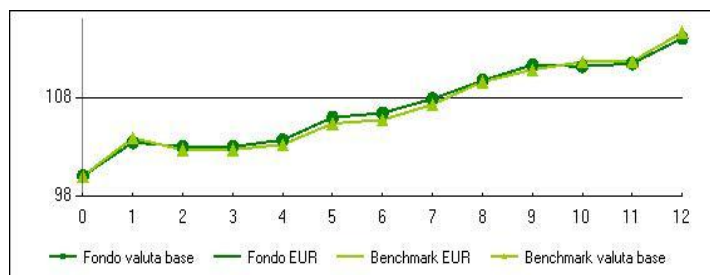
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	14,02%	1,75%	1,46%	3,23%	4,26%
Benchmark	14,63%	2,35%	1,47%	3,73%	5,67%

Data inizio operatività: 14/11/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 290.842.826,00
 Valore quota a fine anno*:
 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.

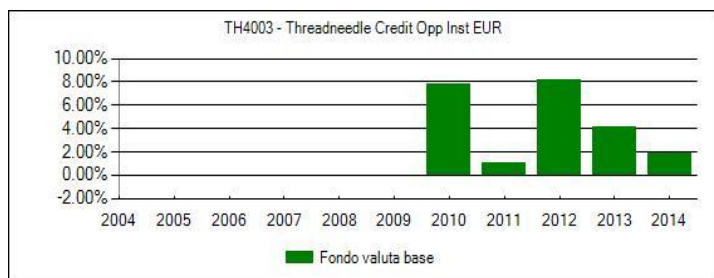
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

TH4003 - Threadneedle Credit Opp Inst EUR

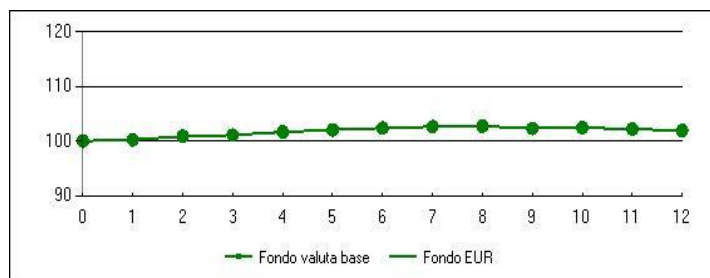
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	1,91%	3%	4,7%	3,77%	4,56%

Data inizio operatività: 08/09/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.024.313.913,00
 Valore quota a fine anno*: 1,27
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

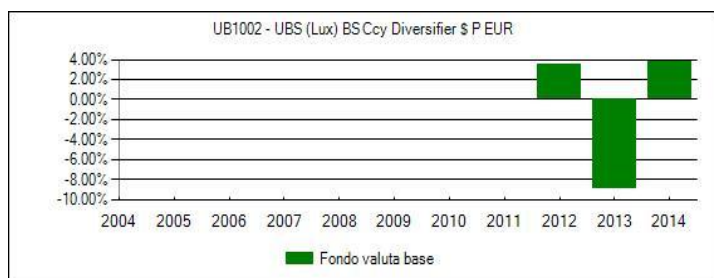
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,2%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 1,4%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

UB1002 - UBS (Lux) BS Ccy Diversifier \$ P EUR

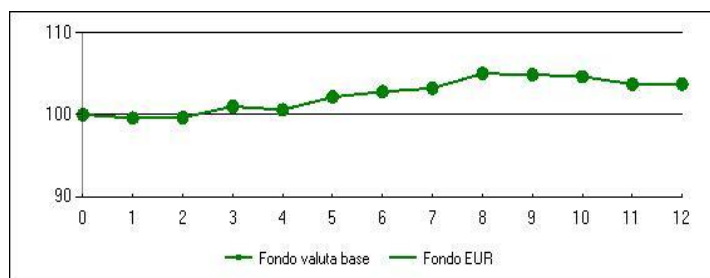
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	3,75%	-2,77%	-0,7%	-	-

Data inizio operatività: 01/12/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 146.665.533,00
 Valore quota a fine anno*: 100,80
 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%: 3,5%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 5,4%

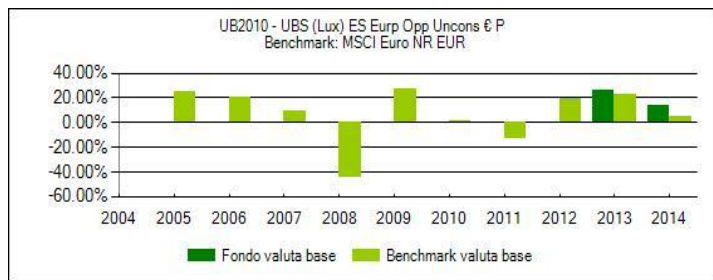
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

UB2010 - UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P

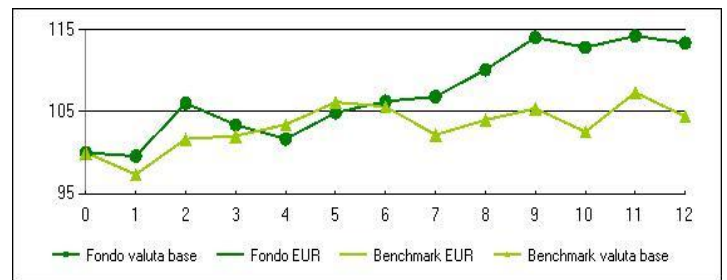
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	13,36%	19,41%	-	-	-
Benchmark	4,42%	13,21%	15,34%	7,26%	5,91%

Data inizio operatività: 14/06/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.807.063.252,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

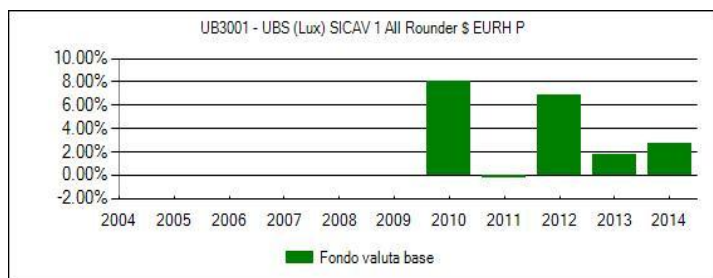
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

UB3001 - UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder \$ EURH P

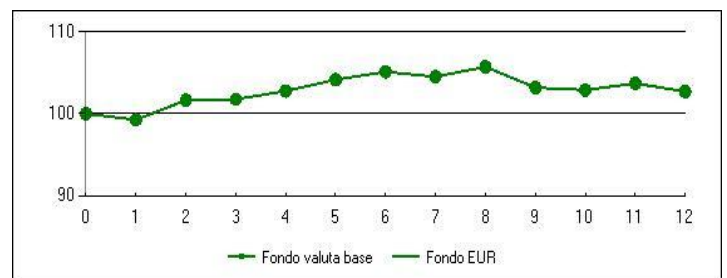
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	2,71%	2,23%	3,74%	2,72%	3,76%

Data inizio operatività: 24/08/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 574.031.483,00
 Valore quota a fine anno*: 126,78
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS AG, UBS Global Asset Management**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

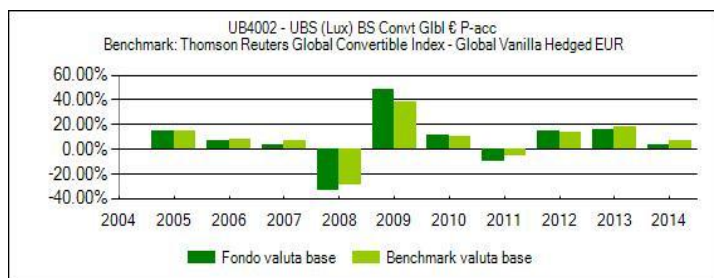
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

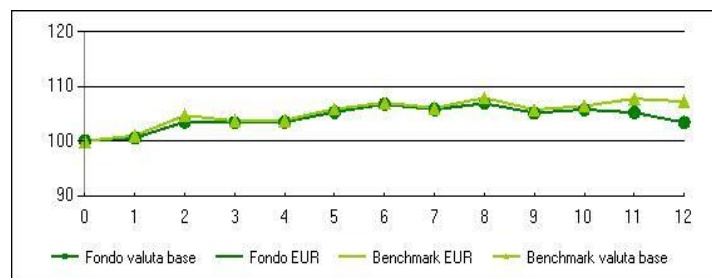
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

UB4002 - UBS (Lux) BS Convrt Gbl € P-acc

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Thomson Reuters Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,36%	9,54%	11,08%	5,28%	6,37%
Benchmark	6,66%	12,26%	12,73%	7,85%	8,42%

Data inizio operatività: 08/11/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.631.349.503,00
 Valore quota a fine anno*: 12,91
 Quota parte**: Dato non previsto

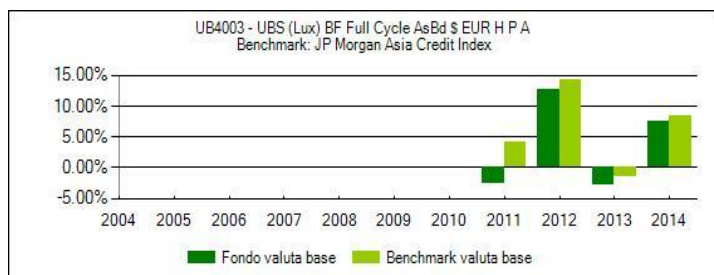
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

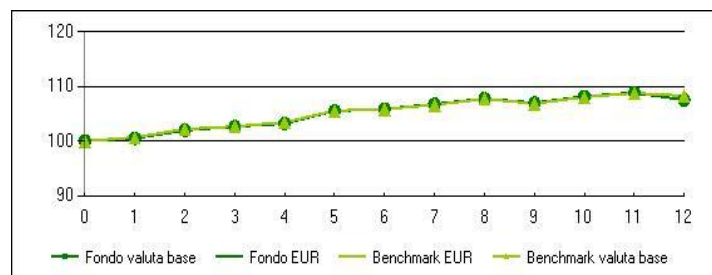
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

UB4003 - UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd \$ EUR H P A

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JP Morgan Asia Credit Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,51%	2,23%	5,62%	3,5%	-
Benchmark	8,32%	3,36%	6,88%	6,18%	-

Data inizio operatività: 07/02/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 300.935.951,00
 Valore quota a fine anno*: 128,52
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS Global Asset Management (Hong Kong) Ltd.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

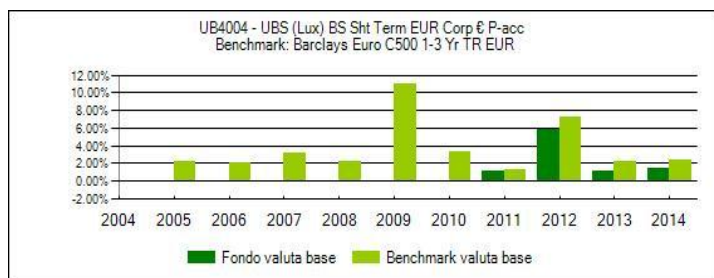
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

UB4004 - UBS (Lux) BS Sht Term EUR Corp € P-acc

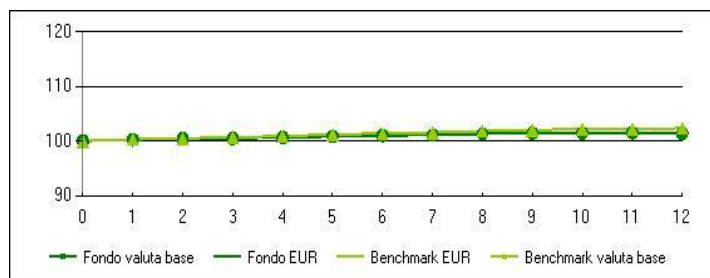
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Euro C500 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	1,4%	1,22%	2,74%	2,34%	-
Benchmark	2,35%	2,27%	3,9%	3,25%	3,24%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 26/02/2010

Data inizio operatività: 26/06/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 586.380.482,00
 Valore quota a fine anno*: 123,97
 Quota parte**: Dato non previsto

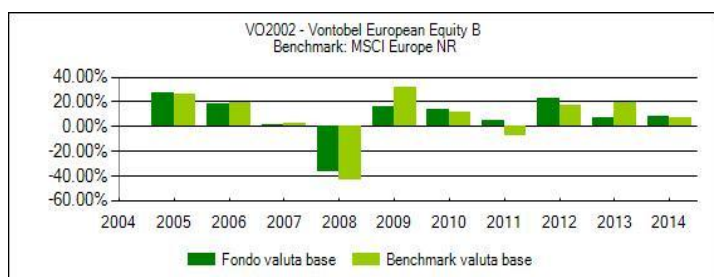
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

VO2002 - Vontobel European Equity B

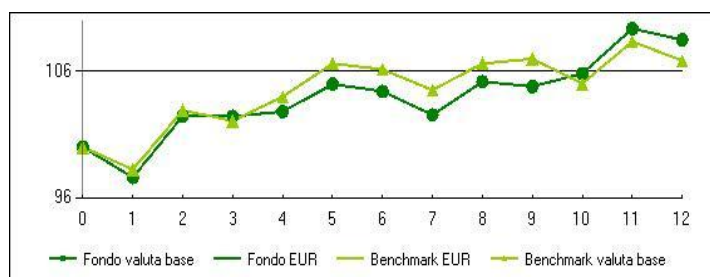
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	8,5%	7,99%	12,54%	10,47%	11,07%
Benchmark	6,84%	13,14%	14,51%	8,39%	8,92%

Data inizio operatività: 16/12/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 433.677.937,00
 Valore quota a fine anno*: 240,15
 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.

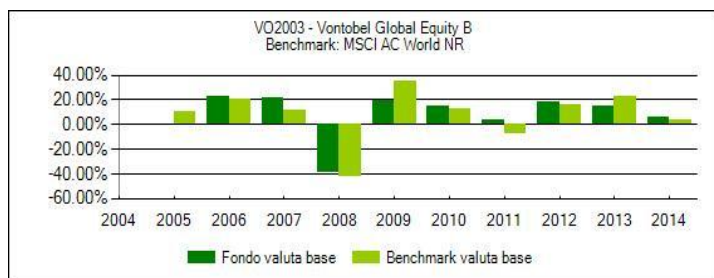
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

VO2003 - Vontobel Global Equity B

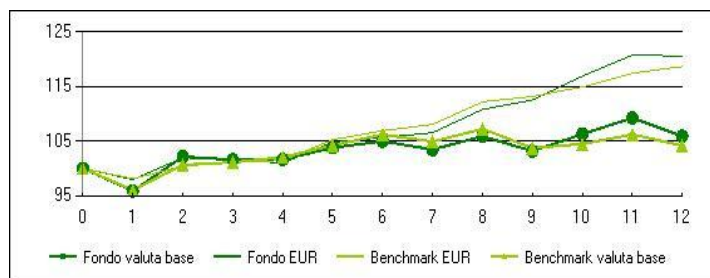
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	5,88%	10,19%	12,65%	10,4%	11,34%
Benchmark	4,16%	13,1%	14,1%	8,31%	9,17%

Data inizio operatività: 01/07/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.491.662.168,00
 Valore quota a fine anno*: 202,66
 Quota parte**: Dato non previsto

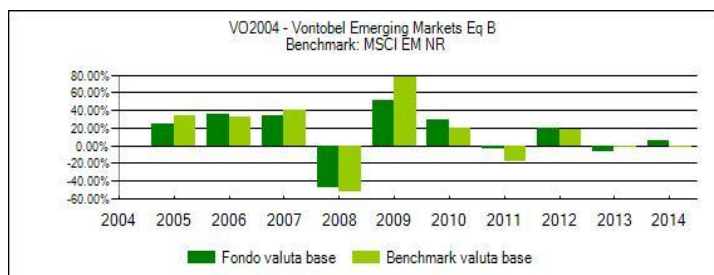
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Vontobel Asset Management Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

VO2004 - Vontobel Emerging Markets Eq B

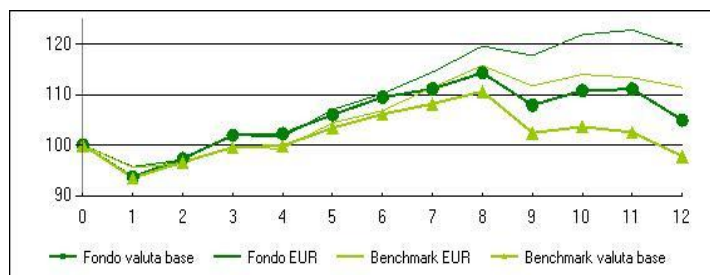
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	4,96%	-0,86%	5,49%	3,25%	7,9%
Benchmark	-2,19%	-2,39%	4,04%	-2,1%	1,78%

Data inizio operatività: 03/11/1992
 Patrimonio netto a fine anno*: 5.612.415.689,00
 Valore quota a fine anno*: 697,11
 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.

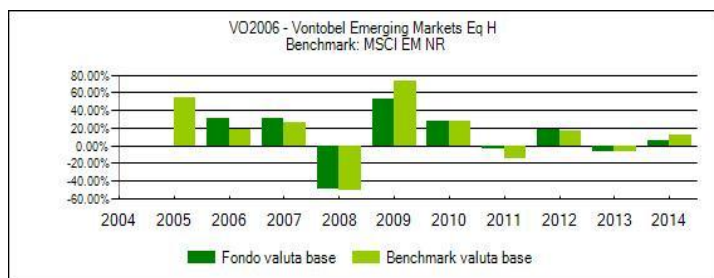
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

VO2006 - Vontobel Emerging Markets Eq H

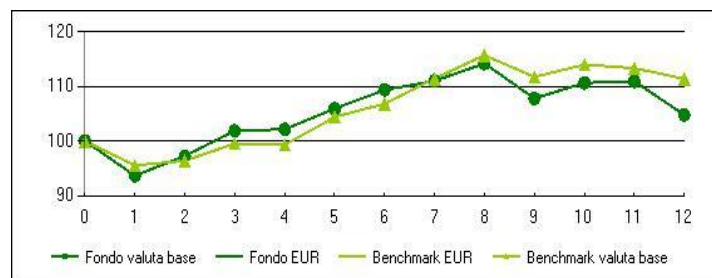
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	4,8%	-1,21%	4,95%	2,68%	7,11%
Benchmark	11,38%	1,88%	6,51%	0,46%	5,31%

Data inizio operatività: 02/12/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.759.328.504,00
 Valore quota a fine anno*: 191,65
 Quota parte**: Dato non previsto

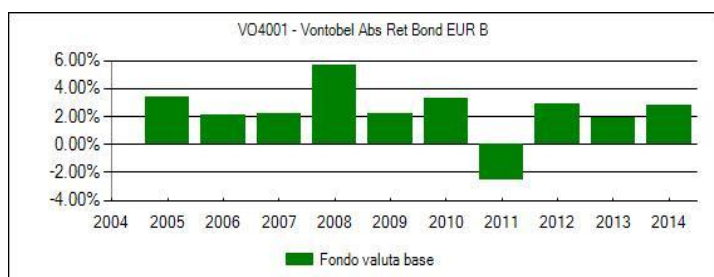
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Vontobel Asset Management Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

VO4001 - Vontobel Abs Ret Bond EUR B

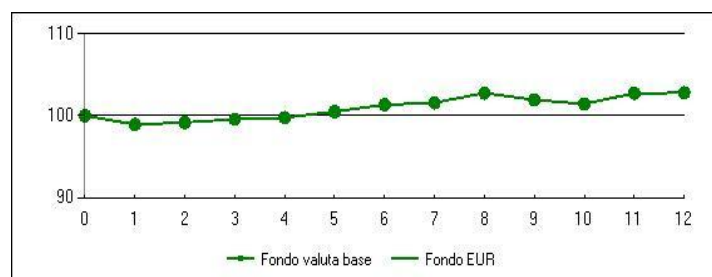
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	2,8%	2,34%	2,52%	1,22%	1,63%

Data inizio operatività: 09/12/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 245.512.918,00
 Valore quota a fine anno*: 160,20
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Bank Vontobel AG**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,3%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (se non disponibile, ad un anno): 3,2%

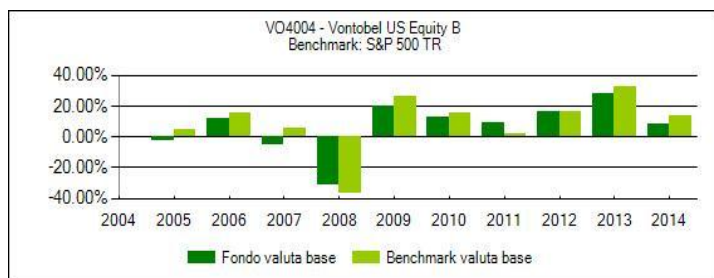
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

VO4004 - Vontobel US Equity B

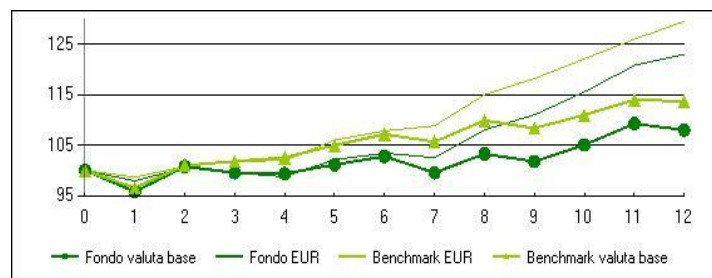
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2014 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	7,99%	17,59%	17,11%	14,95%	14,42%
Benchmark	13,69%	22,68%	20,41%	15,55%	15,45%

Data inizio operatività: 21/11/1991
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.301.946.655,00
 Valore quota a fine anno*: 854,23
 Quota parte**: Dato non previsto

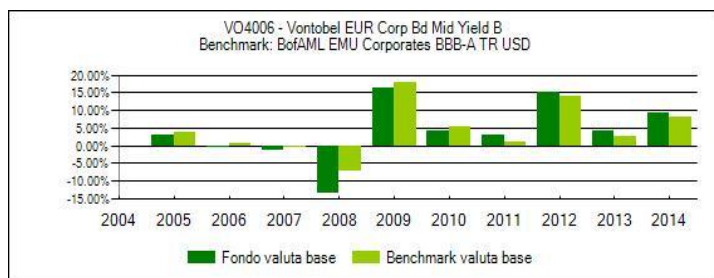
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Vontobel Asset Management Inc.**

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.

VO4006 - Vontobel EUR Corp Bd Mid Yield B

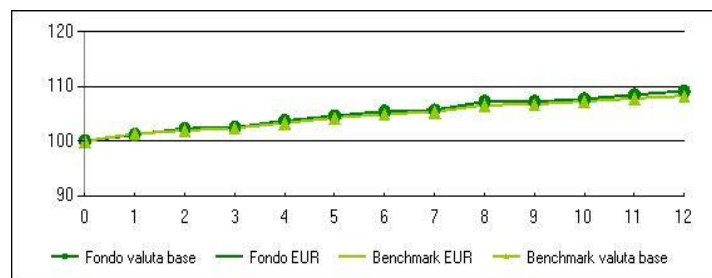
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2014 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	9,16%	6,6%	9,38%	7,71%	6,98%
Benchmark	8,24%	5,44%	8,23%	6,41%	6,16%

Data inizio operatività: 27/09/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 820.409.046,00
 Valore quota a fine anno*: 163,52
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

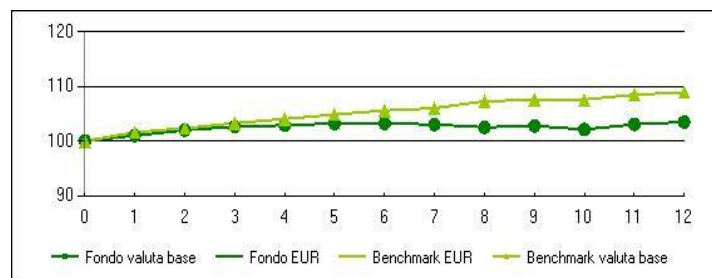
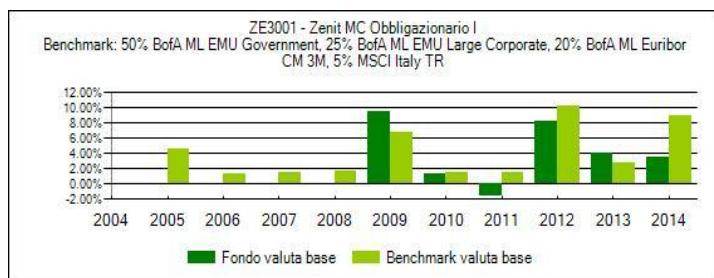
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

ZE3001 - Zenit MC Obbligazionario I

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur**Durata: -**

Andamento 2014 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	3,47%	3,68%	5,16%	3,42%	2,97%
Benchmark	8,92%	5,73%	7,2%	5,74%	4,86%

Data inizio operatività: 01/07/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 53.378.492,00
 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.

TOTAL EXPENSE RATIO (TER) COSTI E SPESE EFFETTIVE DELLE PROPOSTE DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Di seguito è riportato per ogni proposta di investimento il Total Expense Ratio (TER) riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio (ove disponibile), cioè il rapporto percentuale fra il totale dei costi posti a carico del Fondo esterno ed il patrimonio medio calcolato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.

Qualora una voce di spesa non sia disponibile il dato non verrà visualizzato.

La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dell'entità dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio della proposta di investimento, né degli oneri fiscali sostenuti. La quantificazione non tiene conto inoltre degli oneri gravanti direttamente sull'investitore contraente di cui alla Parte I, sez C, par. 19.1.

Il TER include anche i costi prelevati mediante annullamento di un certo numero di quote. Tra questi viene inclusa la commissione per *l'Attività di gestione e l'Attività di salvaguardia* su base annua applicata dall'Impresa. Il costo è quindi diminuito della percentuale attesa di Utilità che l'Impresa si impegna a retrocedere all'investitore contraente, ipotizzando che in tutti gli anni tale percentuale sia rimasta invariata e pari al livello rappresentato nell'ultimo anno.

TER (Total Expense Ratio)

AG1002 Data inizio operatività: 23/07/09		AG1005 Data inizio operatività: 07/02/12	
Anno 2012	1,03%	Anno 2012	-
Anno 2013	1,05%	Anno 2013	1,41%
Anno 2014	1,07%	Anno 2014	1,84%
AG1006 Data inizio operatività: 28/02/14		AG2021 Data inizio operatività: 28/12/90	
Anno 2012	-	Anno 2012	2,68%
Anno 2013	-	Anno 2013	2,77%
Anno 2014	0,91%	Anno 2014	2,91%
AG2024 Data inizio operatività: 07/04/03		AG2025 Data inizio operatività: 01/01/88	
Anno 2012	2,70%	Anno 2012	2,67%
Anno 2013	3,55%	Anno 2013	3,03%
Anno 2014	2,86%	Anno 2014	2,63%
AG2026 Data inizio operatività: 23/12/04		AG2027 Data inizio operatività: 16/10/07	
Anno 2012	2,71%	Anno 2012	2,84%
Anno 2013	2,92%	Anno 2013	3,49%
Anno 2014	2,71%	Anno 2014	2,89%
AG2029 Data inizio operatività: 04/03/08		AG2039 Data inizio operatività: 24/06/11	
Anno 2012	2,58%	Anno 2012	-
Anno 2013	2,69%	Anno 2013	-
Anno 2014	2,67%	Anno 2014	2,67%
AG3001 Data inizio operatività: 13/11/06		AG4004 Data inizio operatività: 28/12/90	
Anno 2012	1,91%	Anno 2012	1,49%
Anno 2013	1,85%	Anno 2013	3,88%
Anno 2014	1,87%	Anno 2014	2,54%
AG4006 Data inizio operatività: 08/12/00		AG4007 Data inizio operatività: 18/04/05	
Anno 2012	1,44%	Anno 2012	1,31%
Anno 2013	1,50%	Anno 2013	1,20%
Anno 2014	1,47%	Anno 2014	1,00%
AG4010 Data inizio operatività: 30/10/07		AG4011 Data inizio operatività: 19/11/07	
Anno 2012	1,44%	Anno 2012	0,75%
Anno 2013	3,35%	Anno 2013	1,00%
Anno 2014	1,71%	Anno 2014	0,90%
AG4012 Data inizio operatività: 19/07/11		AG4019 Data inizio operatività: 06/05/11	
Anno 2012	1,55%	Anno 2012	1,44%
Anno 2013	1,74%	Anno 2013	3,29%
Anno 2014	1,49%	Anno 2014	1,68%
AG4021 Data inizio operatività: 11/07/11		AG5004 Data inizio operatività: 24/06/11	
Anno 2012	1,80%	Anno 2012	0,45%
Anno 2013	2,27%	Anno 2013	0,42%
Anno 2014	1,98%	Anno 2014	0,34%
AG5005 Data inizio operatività: 24/06/11		AI2003 Data inizio operatività: 19/08/96	
Anno 2012	0,18%	Anno 2012	2,34%
Anno 2013	0,20%	Anno 2013	2,80%
Anno 2014	0,18%	Anno 2014	3,34%
AI2004 Data inizio operatività: 19/08/09		AN1001 Data inizio operatività: 15/05/85	
Anno 2012	2,34%	Anno 2012	2,34%
Anno 2013	2,70%	Anno 2013	2,34%
Anno 2014	3,29%	Anno 2014	2,83%
AN2001 Data inizio operatività: 02/04/91		AN2003 Data inizio operatività: 28/03/00	
Anno 2012	3,06%	Anno 2012	2,10%
Anno 2013	2,35%	Anno 2013	2,11%
Anno 2014	2,59%	Anno 2014	2,14%
AN2005 Data inizio operatività: 28/03/00		AN4003 Data inizio operatività: 28/03/00	

Anno 2012	2,12%	Anno 2012	0,87%
Anno 2013	2,13%	Anno 2013	0,87%
Anno 2014	2,13%	Anno 2014	0,88%
AN5001 Data inizio operatività: 28/03/00		AV5001 Data inizio operatività: 27/08/09	
Anno 2012	0,29%	Anno 2012	-
Anno 2013	0,30%	Anno 2013	-
Anno 2014	0,31%	Anno 2014	0,11%
AX1001 Data inizio operatività: 01/10/09		AX5001 Data inizio operatività: 02/02/07	
Anno 2012	2,47%	Anno 2012	0,23%
Anno 2013	2,24%	Anno 2013	0,33%
Anno 2014	0,28%	Anno 2014	2,33%
AZ1001 Data inizio operatività: 18/11/11		AZ1002 Data inizio operatività: 09/10/14	
Anno 2012	1,30%	Anno 2012	-
Anno 2013	1,57%	Anno 2013	-
Anno 2014	1,55%	Anno 2014	-
AZ3001 Data inizio operatività: 03/09/14		AZ4004 Data inizio operatività: 26/02/99	
Anno 2012	-	Anno 2012	1,50%
Anno 2013	-	Anno 2013	1,45%
Anno 2014	-	Anno 2014	1,38%
BA3001 Data inizio operatività: 02/09/10		BA3002 Data inizio operatività: 01/09/10	
Anno 2012	1,30%	Anno 2012	2,00%
Anno 2013	1,26%	Anno 2013	1,98%
Anno 2014	0,64%	Anno 2014	1,04%
BI4002 Data inizio operatività: 12/10/93		CA2001 Data inizio operatività: 03/02/97	
Anno 2012	1,23%	Anno 2012	1,81%
Anno 2013	1,30%	Anno 2013	2,09%
Anno 2014	1,31%	Anno 2014	1,50%
CA2002 Data inizio operatività: 26/01/89		CA2003 Data inizio operatività: 01/07/99	
Anno 2012	1,78%	Anno 2012	2,43%
Anno 2013	1,92%	Anno 2013	2,59%
Anno 2014	1,50%	Anno 2014	1,50%
CA2005 Data inizio operatività: 10/03/03		CA2007 Data inizio operatività: 03/02/97	
Anno 2012	2,56%	Anno 2012	2,26%
Anno 2013	2,68%	Anno 2013	2,14%
Anno 2014	1,50%	Anno 2014	1,50%
CA3001 Data inizio operatività: 07/11/89		CA4001 Data inizio operatività: 26/01/89	
Anno 2012	1,65%	Anno 2012	1,02%
Anno 2013	1,87%	Anno 2013	1,08%
Anno 2014	1,50%	Anno 2014	1,00%
CA4002 Data inizio operatività: 14/12/07		CR1001 Data inizio operatività: 22/08/06	
Anno 2012	-	Anno 2012	0,73%
Anno 2013	-	Anno 2013	0,77%
Anno 2014	1,50%	Anno 2014	1,10%
DD1001 Data inizio operatività: 20/09/04		DD2003 Data inizio operatività: 25/05/99	
Anno 2012	2,21%	Anno 2012	2,13%
Anno 2013	-	Anno 2013	2,18%
Anno 2014	1,15%	Anno 2014	2,18%
DI4001 Data inizio operatività: 29/03/11		DU1002 Data inizio operatività: 25/10/99	
Anno 2012	1,13%	Anno 2012	1,76%
Anno 2013	1,12%	Anno 2013	1,75%
Anno 2014	0,88%	Anno 2014	2,86%
DU2001 Data inizio operatività: 04/03/85		DU2005 Data inizio operatività: 02/06/97	
Anno 2012	2,51%	Anno 2012	2,49%
Anno 2013	2,50%	Anno 2013	2,49%
Anno 2014	2,51%	Anno 2014	2,48%

DU2012 Data inizio operatività: 04/09/00		DU2016 Data inizio operatività: 07/01/91	
Anno 2012	2,30%	Anno 2012	2,50%
Anno 2013	1,75%	Anno 2013	2,49%
Anno 2014	2,44%	Anno 2014	2,48%
DU4007 Data inizio operatività: 27/09/99		DU5001 Data inizio operatività: 14/11/94	
Anno 2012	1,80%	Anno 2012	0,68%
Anno 2013	1,81%	Anno 2013	0,68%
Anno 2014	1,81%	Anno 2014	0,68%
DW2001 Data inizio operatività: 29/03/05		DW2002 Data inizio operatività: 29/03/05	
Anno 2012	1,66%	Anno 2012	1,63%
Anno 2013	1,71%	Anno 2013	1,61%
Anno 2014	1,76%	Anno 2014	1,63%
DW2004 Data inizio operatività: 22/04/02		DW2006 Data inizio operatività: 20/11/06	
Anno 2012	2,05%	Anno 2012	1,61%
Anno 2013	2,90%	Anno 2013	1,61%
Anno 2014	2,05%	Anno 2014	1,56%
DW4003 Data inizio operatività: 21/05/07		EA2003 Data inizio operatività: 15/09/04	
Anno 2012	-	Anno 2012	1,88%
Anno 2013	-	Anno 2013	2,01%
Anno 2014	0,99%	Anno 2014	1,99%
EH3001 Data inizio operatività: 16/07/09		ES1001 Data inizio operatività: 18/10/10	
Anno 2012	1,81%	Anno 2012	2,00%
Anno 2013	1,84%	Anno 2013	-
Anno 2014	1,84%	Anno 2014	2,77%
EU1002 Data inizio operatività: 09/07/10		EU1003 Data inizio operatività: 08/02/12	
Anno 2012	2,06%	Anno 2012	-
Anno 2013	2,07%	Anno 2013	-
Anno 2014	2,07%	Anno 2014	0,78%
EU4002 Data inizio operatività: 16/01/08		EU4005 Data inizio operatività: 22/01/08	
Anno 2012	0,56%	Anno 2012	-
Anno 2013	0,42%	Anno 2013	0,58%
Anno 2014	0,42%	Anno 2014	0,58%
EU4006 Data inizio operatività: 07/03/12		EU4007 Data inizio operatività: 27/09/13	
Anno 2012	-	Anno 2012	-
Anno 2013	0,59%	Anno 2013	-
Anno 2014	0,59%	Anno 2014	0,60%
FA2002 Data inizio operatività: 04/10/04		FA2004 Data inizio operatività: 31/10/11	
Anno 2012	2,14%	Anno 2012	2,02%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	4,39%
Anno 2014	1,73%	Anno 2014	2,74%
FF2017 Data inizio operatività: 05/12/97		FF2035 Data inizio operatività: 31/03/05	
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
FF2036 Data inizio operatività: 31/03/05		FF2038 Data inizio operatività: 31/03/05	
Anno 2012	2,10%	Anno 2012	1,95%
Anno 2013	2,10%	Anno 2013	1,95%
Anno 2014	2,10%	Anno 2014	1,95%
FF2039 Data inizio operatività: 31/03/05		FF2040 Data inizio operatività: 31/03/05	
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,95%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,95%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,95%
FF2041 Data inizio operatività: 31/03/05		FF2043 Data inizio operatività: 31/03/05	
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,95%

Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,95%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,95%
FF2047 Data inizio operatività: 31/03/05		FF2048 Data inizio operatività: 31/12/04	
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
FF2049 Data inizio operatività: 31/03/05		FF2050 Data inizio operatività: 31/03/05	
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
FF2052 Data inizio operatività: 22/11/05		FF2053 Data inizio operatività: 31/03/05	
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
FF2054 Data inizio operatività: 31/03/05		FF2057 Data inizio operatività: 31/03/05	
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
FF2061 Data inizio operatività: 31/03/05		FF2062 Data inizio operatività: 31/03/05	
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
FF2063 Data inizio operatività: 31/03/05		FF2064 Data inizio operatività: 05/07/07	
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
FF2065 Data inizio operatività: 15/03/07		FF2066 Data inizio operatività: 07/02/08	
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
FF2068 Data inizio operatività: 14/05/08		FF2069 Data inizio operatività: 18/10/07	
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
FF2074 Data inizio operatività: 04/09/09		FF2075 Data inizio operatività: 23/10/09	
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
FF2077 Data inizio operatività: 25/06/07		FF3004 Data inizio operatività: 31/03/05	
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
FF4006 Data inizio operatività: 31/03/05		FF4008 Data inizio operatività: 31/03/05	
Anno 2012	1,65%	Anno 2012	1,55%
Anno 2013	1,65%	Anno 2013	1,55%
Anno 2014	1,65%	Anno 2014	1,55%
FF4012 Data inizio operatività: 03/10/08		FF4013 Data inizio operatività: 24/01/08	
Anno 2012	0,60%	Anno 2012	1,40%
Anno 2013	0,60%	Anno 2013	1,40%
Anno 2014	0,60%	Anno 2014	1,40%
FF4015 Data inizio operatività: 20/02/09		FF4016 Data inizio operatività: 31/03/05	
Anno 2012	0,50%	Anno 2012	1,10%
Anno 2013	0,50%	Anno 2013	1,10%
Anno 2014	0,50%	Anno 2014	1,10%

FF4017 Data inizio operatività: 03/06/10			FF4021 Data inizio operatività: 21/07/09		
Anno 2012		1,20%	Anno 2012		0,80%
Anno 2013		1,20%	Anno 2013		-
Anno 2014		1,20%	Anno 2014		0,80%
FF5001 Data inizio operatività: 12/03/07			FG1001 Data inizio operatività: 01/10/08		
Anno 2012		0,65%	Anno 2012		2,38%
Anno 2013		0,65%	Anno 2013		-
Anno 2014		0,65%	Anno 2014		1,66%
FG1002 Data inizio operatività: 01/10/08			FG1003 Data inizio operatività: 01/10/08		
Anno 2012		1,58%	Anno 2012		1,23%
Anno 2013		-	Anno 2013		-
Anno 2014		1,42%	Anno 2014		1,10%
FG1004 Data inizio operatività: 01/10/08			FG1005 Data inizio operatività: 12/11/08		
Anno 2012		1,33%	Anno 2012		1,53%
Anno 2013		-	Anno 2013		-
Anno 2014		1,23%	Anno 2014		1,42%
FG1006 Data inizio operatività: 28/06/13			FG1007 Data inizio operatività: 22/10/08		
Anno 2012		-	Anno 2012		-
Anno 2013		-	Anno 2013		-
Anno 2014		1,46%	Anno 2014		1,31%
FG1008 Data inizio operatività: 12/11/08			FG2001 Data inizio operatività: 06/12/10		
Anno 2012		-	Anno 2012		1,78%
Anno 2013		-	Anno 2013		-
Anno 2014		1,27%	Anno 2014		1,67%
FG2002 Data inizio operatività: 06/12/10			FG2003 Data inizio operatività: 06/12/10		
Anno 2012		1,78%	Anno 2012		1,78%
Anno 2013		-	Anno 2013		-
Anno 2014		1,68%	Anno 2014		1,68%
FG2004 Data inizio operatività: 06/12/10			FG3001 Data inizio operatività: 06/12/10		
Anno 2012		1,63%	Anno 2012		0,88%
Anno 2013		-	Anno 2013		-
Anno 2014		1,49%	Anno 2014		0,90%
FG4001 Data inizio operatività: 04/11/08			FG4002 Data inizio operatività: 06/12/10		
Anno 2012		1,03%	Anno 2012		1,33%
Anno 2013		-	Anno 2013		-
Anno 2014		0,94%	Anno 2014		1,24%
FG4003 Data inizio operatività: 17/10/08			FG4004 Data inizio operatività: 25/07/13		
Anno 2012		-	Anno 2012		-
Anno 2013		-	Anno 2013		-
Anno 2014		1,20%	Anno 2014		1,20%
FG4005 Data inizio operatività: 13/10/08			FM1001 Data inizio operatività: 01/10/09		
Anno 2012		-	Anno 2012		1,83%
Anno 2013		-	Anno 2013		-
Anno 2014		0,94%	Anno 2014		2,22%
FM2001 Data inizio operatività: 20/04/99			FM2002 Data inizio operatività: 01/10/03		
Anno 2012		1,98%	Anno 2012		1,98%
Anno 2013		-	Anno 2013		-
Anno 2014		2,05%	Anno 2014		2,06%
FM2003 Data inizio operatività: 20/04/99			FM2004 Data inizio operatività: 20/04/99		
Anno 2012		1,98%	Anno 2012		1,98%
Anno 2013		-	Anno 2013		-
Anno 2014		2,05%	Anno 2014		2,07%
FM2005 Data inizio operatività: 01/10/03			FM2006 Data inizio operatività: 01/10/03		
Anno 2012		1,98%	Anno 2012		2,33%
Anno 2013		-	Anno 2013		-

Anno 2014	2,11%	Anno 2014	2,45%
FM2007 Data inizio operatività: 19/01/04		FM2008 Data inizio operatività: 09/05/02	
Anno 2012	2,18%	Anno 2012	2,18%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	2,24%	Anno 2014	2,25%
FM2011 Data inizio operatività: 19/01/04		FM2012 Data inizio operatività: 19/01/04	
Anno 2012	2,18%	Anno 2012	2,18%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	2,32%	Anno 2014	2,31%
FM2016 Data inizio operatività: 01/06/07		FM2017 Data inizio operatività: 01/08/07	
Anno 2012	1,98%	Anno 2012	1,98%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	2,05%	Anno 2014	2,11%
FM2018 Data inizio operatività: 01/06/07		FM2019 Data inizio operatività: 01/10/09	
Anno 2012	1,98%	Anno 2012	1,98%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	2,07%	Anno 2014	2,04%
FM4001 Data inizio operatività: 20/04/99		FM4002 Data inizio operatività: 22/02/06	
Anno 2012	0,93%	Anno 2012	1,18%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	0,99%	Anno 2014	1,25%
FM4003 Data inizio operatività: 20/04/99		FM4004 Data inizio operatività: 20/04/99	
Anno 2012	1,28%	Anno 2012	1,28%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	1,35%	Anno 2014	1,36%
FM4005 Data inizio operatività: 01/10/03		FM4006 Data inizio operatività: 20/04/99	
Anno 2012	1,38%	Anno 2012	1,38%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	1,54%	Anno 2014	1,49%
FM4007 Data inizio operatività: 20/04/99		FM4008 Data inizio operatività: 01/10/03	
Anno 2012	1,38%	Anno 2012	1,38%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	1,47%	Anno 2014	1,45%
FM4009 Data inizio operatività: 01/10/03		FM4010 Data inizio operatività: 22/02/06	
Anno 2012	1,38%	Anno 2012	1,03%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	1,48%	Anno 2014	1,10%
FM4011 Data inizio operatività: 09/05/02		FT1002 Data inizio operatività: 18/03/11	
Anno 2012	1,28%	Anno 2012	1,55%
Anno 2013	-	Anno 2013	1,35%
Anno 2014	1,41%	Anno 2014	1,35%
FT2001 Data inizio operatività: 03/04/00		FT2002 Data inizio operatività: 03/04/00	
Anno 2012	1,81%	Anno 2012	1,84%
Anno 2013	1,81%	Anno 2013	1,82%
Anno 2014	1,81%	Anno 2014	1,81%
FT2004 Data inizio operatività: 03/04/00		FT2005 Data inizio operatività: 14/05/01	
Anno 2012	1,81%	Anno 2012	1,84%
Anno 2013	1,81%	Anno 2013	1,83%
Anno 2014	1,82%	Anno 2014	1,83%
FT2006 Data inizio operatività: 14/05/01		FT2008 Data inizio operatività: 14/05/01	
Anno 2012	1,85%	Anno 2012	1,68%
Anno 2013	1,84%	Anno 2013	1,66%
Anno 2014	1,83%	Anno 2014	1,63%
FT2009 Data inizio operatività: 14/05/01		FT2010 Data inizio operatività: 08/01/99	

Anno 2012	1,86%	Anno 2012	1,86%
Anno 2013	1,83%	Anno 2013	1,85%
Anno 2014	1,87%	Anno 2014	1,85%
FT2011 Data inizio operatività: 14/05/01		FT2015 Data inizio operatività: 14/05/01	
Anno 2012	1,85%	Anno 2012	2,49%
Anno 2013	1,85%	Anno 2013	2,51%
Anno 2014	1,84%	Anno 2014	2,47%
FT2019 Data inizio operatività: 10/11/97		FT2020 Data inizio operatività: 14/05/01	
Anno 2012	2,52%	Anno 2012	2,27%
Anno 2013	2,49%	Anno 2013	2,28%
Anno 2014	2,55%	Anno 2014	1,27%
FT2021 Data inizio operatività: 01/09/94		FT2022 Data inizio operatività: 20/06/97	
Anno 2012	2,44%	Anno 2012	2,48%
Anno 2013	2,45%	Anno 2013	2,50%
Anno 2014	2,44%	Anno 2014	2,49%
FT2023 Data inizio operatività: 08/05/95		FT2029 Data inizio operatività: 29/12/00	
Anno 2012	2,52%	Anno 2012	1,82%
Anno 2013	2,49%	Anno 2013	1,82%
Anno 2014	2,50%	Anno 2014	1,80%
FT2030 Data inizio operatività: 14/10/08		FT2033 Data inizio operatività: 14/05/01	
Anno 2012	1,51%	Anno 2012	2,22%
Anno 2013	1,50%	Anno 2013	2,21%
Anno 2014	1,53%	Anno 2014	2,22%
FT2034 Data inizio operatività: 10/04/07		FT2040 Data inizio operatività: 25/10/05	
Anno 2012	1,83%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,83%	Anno 2013	1,92%
Anno 2014	1,85%	Anno 2014	1,87%
FT2045 Data inizio operatività: 14/10/08		FT3001 Data inizio operatività: 27/05/05	
Anno 2012	1,85%	Anno 2012	1,65%
Anno 2013	1,86%	Anno 2013	1,68%
Anno 2014	1,86%	Anno 2014	1,69%
FT3004 Data inizio operatività: 25/10/07		FT4004 Data inizio operatività: 08/01/99	
Anno 2012	-	Anno 2012	1,04%
Anno 2013	1,84%	Anno 2013	1,03%
Anno 2014	1,84%	Anno 2014	1,04%
FT4006 Data inizio operatività: 17/04/00		FT4007 Data inizio operatività: 28/02/91	
Anno 2012	1,51%	Anno 2012	1,27%
Anno 2013	1,51%	Anno 2013	1,26%
Anno 2014	1,52%	Anno 2014	1,27%
FT4011 Data inizio operatività: 09/09/02		FT4012 Data inizio operatività: 10/04/07	
Anno 2012	1,40%	Anno 2012	1,40%
Anno 2013	1,39%	Anno 2013	1,40%
Anno 2014	1,39%	Anno 2014	1,41%
FT4013 Data inizio operatività: 10/04/07		FT4016 Data inizio operatività: 05/07/91	
Anno 2012	1,40%	Anno 2012	1,89%
Anno 2013	1,39%	Anno 2013	1,92%
Anno 2014	1,41%	Anno 2014	1,89%
FT5001 Data inizio operatività: 14/05/01		FT5002 Data inizio operatività: 14/05/01	
Anno 2012	0,70%	Anno 2012	0,70%
Anno 2013	-	Anno 2013	0,60%
Anno 2014	0,25%	Anno 2014	0,61%
FY4007 Data inizio operatività: 03/07/06		FY4010 Data inizio operatività: 29/05/08	
Anno 2012	1,05%	Anno 2012	0,71%
Anno 2013	1,05%	Anno 2013	0,71%
Anno 2014	1,05%	Anno 2014	0,72%

FY4014 Data inizio operatività: 19/12/11		GA2001 Data inizio operatività: 22/09/10	
Anno 2012	0,95%	Anno 2012	2,28%
Anno 2013	0,95%	Anno 2013	2,25%
Anno 2014	0,96%	Anno 2014	2,27%
GA2002 Data inizio operatività: 13/09/11		GA4001 Data inizio operatività: 21/09/10	
Anno 2012	2,43%	Anno 2012	2,67%
Anno 2013	2,43%	Anno 2013	2,70%
Anno 2014	2,43%	Anno 2014	2,73%
GG1001 Data inizio operatività: 22/06/09		GG1003 Data inizio operatività: 30/03/12	
Anno 2012	1,89%	Anno 2012	-
Anno 2013	2,46%	Anno 2013	2,01%
Anno 2014	-	Anno 2014	-
GS2014 Data inizio operatività: 17/01/06		GS2015 Data inizio operatività: 14/11/05	
Anno 2012	2,15%	Anno 2012	1,50%
Anno 2013	2,15%	Anno 2013	1,50%
Anno 2014	2,15%	Anno 2014	1,50%
GS2016 Data inizio operatività: 03/02/06		GS2017 Data inizio operatività: 30/04/96	
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
GS2018 Data inizio operatività: 26/01/11		GS4005 Data inizio operatività: 28/06/06	
Anno 2012	2,15%	Anno 2012	3,63%
Anno 2013	2,15%	Anno 2013	4,12%
Anno 2014	2,15%	Anno 2014	1,25%
GS4006 Data inizio operatività: 14/11/05		GS4009 Data inizio operatività: 25/01/06	
Anno 2012	1,50%	Anno 2012	1,25%
Anno 2013	1,50%	Anno 2013	1,25%
Anno 2014	1,50%	Anno 2014	1,25%
GS4017 Data inizio operatività: 06/04/11		IL2043 Data inizio operatività: 24/10/06	
Anno 2012	-	Anno 2012	2,37%
Anno 2013	1,45%	Anno 2013	2,35%
Anno 2014	1,45%	Anno 2014	2,35%
IL4016 Data inizio operatività: 29/04/11		IL4020 Data inizio operatività: 29/04/11	
Anno 2012	1,91%	Anno 2012	1,01%
Anno 2013	1,85%	Anno 2013	1,00%
Anno 2014	1,81%	Anno 2014	0,95%
IM2005 Data inizio operatività: 09/11/92		IM4004 Data inizio operatività: 20/07/95	
Anno 2012	2,20%	Anno 2012	0,81%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	2,04%	Anno 2014	0,82%
IM4011 Data inizio operatività: 11/05/98		IM5001 Data inizio operatività: 20/01/97	
Anno 2012	1,60%	Anno 2012	0,68%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	1,42%	Anno 2014	0,68%
IN2011 Data inizio operatività: 12/10/98		IN2019 Data inizio operatività: 05/07/00	
Anno 2012	2,20%	Anno 2012	2,20%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	2,03%	Anno 2014	2,02%
IN4007 Data inizio operatività: 21/05/90		IV5001 Data inizio operatività: 02/01/91	
Anno 2012	0,89%	Anno 2012	0,17%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	0,89%	Anno 2014	0,18%
JA2001 Data inizio operatività: 31/12/99		JA2002 Data inizio operatività: 31/12/99	
Anno 2012	2,25%	Anno 2012	2,24%

Anno 2013	2,38%	Anno 2013	2,23%
Anno 2014	2,29%	Anno 2014	2,21%
JA2003 Data inizio operatività: 31/12/99		JA2004 Data inizio operatività: 30/11/00	
Anno 2012	2,74%	Anno 2012	2,47%
Anno 2013	2,73%	Anno 2013	2,46%
Anno 2014	2,58%	Anno 2014	2,46%
JA2005 Data inizio operatività: 31/03/00		JA2006 Data inizio operatività: 31/03/00	
Anno 2012	2,74%	Anno 2012	2,71%
Anno 2013	2,63%	Anno 2013	2,74%
Anno 2014	2,49%	Anno 2014	2,62%
JA2010 Data inizio operatività: 28/11/08		JA3001 Data inizio operatività: 31/12/99	
Anno 2012	2,67%	Anno 2012	2,03%
Anno 2013	2,27%	Anno 2013	2,01%
Anno 2014	2,24%	Anno 2014	1,97%
JA4001 Data inizio operatività: 31/12/99		JA4003 Data inizio operatività: 31/12/99	
Anno 2012	1,98%	Anno 2012	1,40%
Anno 2013	1,95%	Anno 2013	1,38%
Anno 2014	1,95%	Anno 2014	1,34%
JB2002 Data inizio operatività: 28/02/01		JB2003 Data inizio operatività: 29/10/99	
Anno 2012	2,44%	Anno 2012	1,85%
Anno 2013	2,34%	Anno 2013	1,76%
Anno 2014	2,06%	Anno 2014	1,94%
JB2006 Data inizio operatività: 01/07/90		JB2007 Data inizio operatività: 15/12/93	
Anno 2012	1,98%	Anno 2012	1,89%
Anno 2013	1,95%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,95%	Anno 2014	1,11%
JB2009 Data inizio operatività: 26/02/99		JB2011 Data inizio operatività: 28/05/93	
Anno 2012	2,03%	Anno 2012	2,06%
Anno 2013	1,89%	Anno 2013	1,96%
Anno 2014	1,56%	Anno 2014	1,73%
JB2015 Data inizio operatività: 30/10/98		JB2018 Data inizio operatività: 24/04/92	
Anno 2012	2,22%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	2,15%	Anno 2013	1,89%
Anno 2014	1,86%	Anno 2014	2,12%
JB2020 Data inizio operatività: 28/11/91		JB2021 Data inizio operatività: 01/07/90	
Anno 2012	1,49%	Anno 2012	2,01%
Anno 2013	1,50%	Anno 2013	1,99%
Anno 2014	2,21%	Anno 2014	2,15%
JB2024 Data inizio operatività: 31/10/08		JB2025 Data inizio operatività: 31/01/08	
Anno 2012	1,85%	Anno 2012	2,16%
Anno 2013	1,81%	Anno 2013	2,08%
Anno 2014	1,35%	Anno 2014	1,82%
JB4002 Data inizio operatività: 15/10/93		JB4003 Data inizio operatività: 01/07/90	
Anno 2012	1,71%	Anno 2012	1,30%
Anno 2013	1,69%	Anno 2013	1,21%
Anno 2014	1,70%	Anno 2014	1,16%
JB4005 Data inizio operatività: 20/10/97		JB4007 Data inizio operatività: 29/10/99	
Anno 2012	1,73%	Anno 2012	1,06%
Anno 2013	1,64%	Anno 2013	1,05%
Anno 2014	1,97%	Anno 2014	1,51%
JB4009 Data inizio operatività: 01/07/90		JB4011 Data inizio operatività: 15/10/93	
Anno 2012	1,18%	Anno 2012	1,16%
Anno 2013	1,10%	Anno 2013	1,11%
Anno 2014	1,11%	Anno 2014	1,10%

JB4012 Data inizio operatività: 28/04/00		JB4014 Data inizio operatività: 21/11/91	
Anno 2012	1,95%	Anno 2012	0,88%
Anno 2013	1,93%	Anno 2013	0,85%
Anno 2014	1,51%	Anno 2014	0,85%
JB4015 Data inizio operatività: 30/04/03		JB4016 Data inizio operatività: 30/04/04	
Anno 2012	1,56%	Anno 2012	1,74%
Anno 2013	1,55%	Anno 2013	1,81%
Anno 2014	0,40%	Anno 2014	1,87%
JB4017 Data inizio operatività: 30/04/04		JB4018 Data inizio operatività: 31/05/06	
Anno 2012	1,11%	Anno 2012	1,85%
Anno 2013	1,10%	Anno 2013	1,93%
Anno 2014	0,32%	Anno 2014	0,45%
JB4019 Data inizio operatività: 31/05/06		JB5001 Data inizio operatività: 01/09/92	
Anno 2012	1,96%	Anno 2012	0,32%
Anno 2013	1,95%	Anno 2013	0,32%
Anno 2014	1,91%	Anno 2014	1,66%
JB5002 Data inizio operatività: 02/05/91		JB5003 Data inizio operatività: 05/08/92	
Anno 2012	0,45%	Anno 2012	0,41%
Anno 2013	0,45%	Anno 2013	0,40%
Anno 2014	1,67%	Anno 2014	1,91%
JB5004 Data inizio operatività: 02/05/91		JP2004 Data inizio operatività: 05/12/97	
Anno 2012	0,28%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	0,27%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,91%	Anno 2014	1,90%
JP2007 Data inizio operatività: 12/11/93		JP2011 Data inizio operatività: 23/10/98	
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,45%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,45%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,45%
JP2013 Data inizio operatività: 11/12/00		JP2022 Data inizio operatività: 02/10/09	
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	1,90%
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
JP3001 Data inizio operatività: 18/07/95		JP3003 Data inizio operatività: 11/12/08	
Anno 2012	1,65%	Anno 2012	1,45%
Anno 2013	1,65%	Anno 2013	1,45%
Anno 2014	1,65%	Anno 2014	1,45%
JP4001 Data inizio operatività: 15/09/95		JP4011 Data inizio operatività: 12/07/07	
Anno 2012	1,45%	Anno 2012	1,20%
Anno 2013	1,45%	Anno 2013	1,20%
Anno 2014	1,45%	Anno 2014	1,20%
LA1001 Data inizio operatività: 11/12/07		LE2004 Data inizio operatività: 27/04/94	
Anno 2012	2,11%	Anno 2012	3,52%
Anno 2013	2,01%	Anno 2013	4,99%
Anno 2014	2,01%	Anno 2014	2,77%
LE2005 Data inizio operatività: 05/02/07		LM2001 Data inizio operatività: 01/10/08	
Anno 2012	4,89%	Anno 2012	2,01%
Anno 2013	4,71%	Anno 2013	2,01%
Anno 2014	2,98%	Anno 2014	2,00%
LM4001 Data inizio operatività: 12/02/08		LM4002 Data inizio operatività: 18/01/08	
Anno 2012	1,40%	Anno 2012	1,40%
Anno 2013	1,40%	Anno 2013	1,39%
Anno 2014	1,39%	Anno 2014	1,40%
LN3003 Data inizio operatività: 21/06/07		LO1003 Data inizio operatività: 02/10/09	
Anno 2012	1,24%	Anno 2012	1,17%
Anno 2013	-	Anno 2013	1,69%

Anno 2014	1,00%	Anno 2014	1,25%
LO1004 Data inizio operatività: 29/05/09		LO2006 Data inizio operatività: 19/12/97	
Anno 2012	0,93%	Anno 2012	2,76%
Anno 2013	1,01%	Anno 2013	1,86%
Anno 2014	1,01%	Anno 2014	1,85%
LO2015 Data inizio operatività: 29/05/08		LO2016 Data inizio operatività: 07/08/03	
Anno 2012	0,93%	Anno 2012	1,17%
Anno 2013	0,95%	Anno 2013	1,20%
Anno 2014	0,95%	Anno 2014	1,20%
LO3003 Data inizio operatività: 24/01/12		LO4008 Data inizio operatività: 15/12/08	
Anno 2012	-	Anno 2012	0,92%
Anno 2013	1,25%	Anno 2013	0,95%
Anno 2014	1,33%	Anno 2014	0,95%
LO4009 Data inizio operatività: 09/03/10		LO4010 Data inizio operatività: 09/12/02	
Anno 2012	1,00%	Anno 2012	1,41%
Anno 2013	1,00%	Anno 2013	1,85%
Anno 2014	1,00%	Anno 2014	1,63%
ME2005 Data inizio operatività: 02/01/02		ME2006 Data inizio operatività: 02/01/02	
Anno 2012	1,21%	Anno 2012	1,19%
Anno 2013	1,26%	Anno 2013	1,20%
Anno 2014	1,11%	Anno 2014	1,17%
ME2007 Data inizio operatività: 09/05/03		ME4002 Data inizio operatività: 02/01/02	
Anno 2012	1,24%	Anno 2012	2,14%
Anno 2013	1,51%	Anno 2013	0,65%
Anno 2014	1,54%	Anno 2014	0,63%
ME4004 Data inizio operatività: 05/09/03		ML2002 Data inizio operatività: 29/12/95	
Anno 2012	1,14%	Anno 2012	1,84%
Anno 2013	1,14%	Anno 2013	2,15%
Anno 2014	0,62%	Anno 2014	2,12%
ML2003 Data inizio operatività: 04/01/99		ML2010 Data inizio operatività: 08/01/97	
Anno 2012	1,84%	Anno 2012	1,83%
Anno 2013	1,82%	Anno 2013	1,82%
Anno 2014	1,81%	Anno 2014	1,80%
ML2014 Data inizio operatività: 06/04/01		ML2016 Data inizio operatività: 06/04/01	
Anno 2012	1,81%	Anno 2012	1,81%
Anno 2013	1,83%	Anno 2013	2,07%
Anno 2014	1,81%	Anno 2014	2,06%
ML2017 Data inizio operatività: 06/04/01		ML2018 Data inizio operatività: 30/11/93	
Anno 2012	2,06%	Anno 2012	1,81%
Anno 2013	2,07%	Anno 2013	1,82%
Anno 2014	2,05%	Anno 2014	1,81%
ML2019 Data inizio operatività: 30/11/93		ML2020 Data inizio operatività: 28/02/05	
Anno 2012	1,83%	Anno 2012	2,07%
Anno 2013	1,84%	Anno 2013	1,83%
Anno 2014	1,50%	Anno 2014	1,83%
ML2021 Data inizio operatività: 30/01/98		ML2022 Data inizio operatività: 02/01/97	
Anno 2012	1,82%	Anno 2012	0,97%
Anno 2013	1,82%	Anno 2013	1,85%
Anno 2014	1,81%	Anno 2014	1,84%
ML2023 Data inizio operatività: 29/06/01		ML2024 Data inizio operatività: 28/02/06	
Anno 2012	1,81%	Anno 2012	1,82%
Anno 2013	1,82%	Anno 2013	1,84%
Anno 2014	1,80%	Anno 2014	1,81%
ML2028 Data inizio operatività: 03/02/05		ML2029 Data inizio operatività: 08/01/97	

Anno 2012	1,90%	Anno 2012	2,07%
Anno 2013	1,93%	Anno 2013	2,08%
Anno 2014	1,96%	Anno 2014	2,04%
ML2030 Data inizio operatività: 30/12/94		ML2031 Data inizio operatività: 24/03/97	
Anno 2012	2,05%	Anno 2012	2,06%
Anno 2013	2,08%	Anno 2013	2,07%
Anno 2014	2,06%	Anno 2014	2,06%
ML2032 Data inizio operatività: 24/11/86		ML2034 Data inizio operatività: 31/10/07	
Anno 2012	1,81%	Anno 2012	2,05%
Anno 2013	1,82%	Anno 2013	2,09%
Anno 2014	1,81%	Anno 2014	2,06%
ML2035 Data inizio operatività: 12/11/10		ML2036 Data inizio operatività: 14/10/05	
Anno 2012	1,81%	Anno 2012	1,82%
Anno 2013	1,83%	Anno 2013	2,07%
Anno 2014	1,81%	Anno 2014	2,06%
ML3001 Data inizio operatività: 22/04/05		ML3002 Data inizio operatività: 01/07/02	
Anno 2012	2,07%	Anno 2012	1,82%
Anno 2013	1,78%	Anno 2013	2,17%
Anno 2014	1,76%	Anno 2014	1,76%
ML4002 Data inizio operatività: 02/02/96		ML4003 Data inizio operatività: 06/06/07	
Anno 2012	1,84%	Anno 2012	2,08%
Anno 2013	1,22%	Anno 2013	0,97%
Anno 2014	1,21%	Anno 2014	0,96%
ML4004 Data inizio operatività: 31/01/07		ML4005 Data inizio operatività: 31/03/94	
Anno 2012	1,21%	Anno 2012	2,08%
Anno 2013	1,22%	Anno 2013	0,98%
Anno 2014	1,22%	Anno 2014	0,97%
ML4007 Data inizio operatività: 04/01/99		ML4008 Data inizio operatività: 23/05/03	
Anno 2012	2,07%	Anno 2012	1,21%
Anno 2013	0,80%	Anno 2013	1,11%
Anno 2014	0,89%	Anno 2014	1,01%
ML4010 Data inizio operatività: 05/02/07		ML5002 Data inizio operatività: 30/11/93	
Anno 2012	1,82%	Anno 2012	1,21%
Anno 2013	1,21%	Anno 2013	-
Anno 2014	1,27%	Anno 2014	0,45%
MS1001 Data inizio operatività: 03/06/08		MS2002 Data inizio operatività: 31/01/97	
Anno 2012	1,49%	Anno 2012	1,80%
Anno 2013	2,03%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	2,04%	Anno 2014	1,83%
MS2003 Data inizio operatività: 01/09/97		MS2004 Data inizio operatività: 01/02/97	
Anno 2012	1,14%	Anno 2012	1,73%
Anno 2013	1,75%	Anno 2013	1,96%
Anno 2014	1,74%	Anno 2014	1,95%
MS2005 Data inizio operatività: 31/03/00		MS2007 Data inizio operatività: 01/09/97	
Anno 2012	2,50%	Anno 2012	1,73%
Anno 2013	1,79%	Anno 2013	1,75%
Anno 2014	1,74%	Anno 2014	1,73%
MS2008 Data inizio operatività: 03/02/97		MS2014 Data inizio operatività: 01/02/97	
Anno 2012	1,85%	Anno 2012	2,10%
Anno 2013	1,49%	Anno 2013	1,94%
Anno 2014	1,49%	Anno 2014	1,94%
MS2016 Data inizio operatività: 01/02/97		MS2018 Data inizio operatività: 01/02/97	
Anno 2012	1,35%	Anno 2012	1,95%
Anno 2013	1,70%	Anno 2013	1,69%
Anno 2014	1,68%	Anno 2014	1,72%

MS2020 Data inizio operatività: 16/10/00			MS2021 Data inizio operatività: 31/10/00		
Anno 2012		1,08%	Anno 2012		1,71%
Anno 2013		2,06%	Anno 2013		1,66%
Anno 2014		2,03%	Anno 2014		1,66%
MS2025 Data inizio operatività: 01/12/05			MS2028 Data inizio operatività: 31/10/06		
Anno 2012		1,20%	Anno 2012		2,00%
Anno 2013		1,67%	Anno 2013		1,81%
Anno 2014		1,68%	Anno 2014		1,81%
MS2029 Data inizio operatività: 31/10/06			MS2030 Data inizio operatività: 25/02/08		
Anno 2012		1,69%	Anno 2012		1,97%
Anno 2013		1,71%	Anno 2013		1,71%
Anno 2014		1,73%	Anno 2014		1,71%
MS2031 Data inizio operatività: 14/06/10			MS2032 Data inizio operatività: 14/06/10		
Anno 2012		1,73%	Anno 2012		1,18%
Anno 2013		1,89%	Anno 2013		1,98%
Anno 2014		1,82%	Anno 2014		1,90%
MS2033 Data inizio operatività: 10/06/08			MS2034 Data inizio operatività: 01/08/13		
Anno 2012		0,89%	Anno 2012		-
Anno 2013		0,89%	Anno 2013		-
Anno 2014		0,90%	Anno 2014		1,92%
MS2035 Data inizio operatività: 17/08/12			MS4001 Data inizio operatività: 01/02/97		
Anno 2012		-	Anno 2012		1,18%
Anno 2013		-	Anno 2013		1,73%
Anno 2014		2,44%	Anno 2014		1,75%
MS4002 Data inizio operatività: 01/12/98			MS4003 Data inizio operatività: 01/02/97		
Anno 2012		1,78%	Anno 2012		1,07%
Anno 2013		1,08%	Anno 2013		1,11%
Anno 2014		1,09%	Anno 2014		1,11%
MS4004 Data inizio operatività: 01/12/98			MS4005 Data inizio operatività: 01/02/97		
Anno 2012		1,67%	Anno 2012		1,74%
Anno 2013		1,15%	Anno 2013		1,14%
Anno 2014		1,15%	Anno 2014		1,14%
MS4006 Data inizio operatività: 01/02/97			MS4010 Data inizio operatività: 03/09/01		
Anno 2012		1,06%	Anno 2012		0,27%
Anno 2013		1,09%	Anno 2013		1,08%
Anno 2014		1,09%	Anno 2014		1,07%
MS4013 Data inizio operatività: 28/02/07			MS4017 Data inizio operatività: 07/03/11		
Anno 2012		1,10%	Anno 2012		1,83%
Anno 2013		1,72%	Anno 2013		1,79%
Anno 2014		1,77%	Anno 2014		1,79%
MS4018 Data inizio operatività: 25/10/10			MS4019 Data inizio operatività: 07/11/11		
Anno 2012		2,10%	Anno 2012		-
Anno 2013		1,27%	Anno 2013		-
Anno 2014		1,33%	Anno 2014		1,39%
MX1001 Data inizio operatività: 23/04/12			NB2002 Data inizio operatività: 01/02/06		
Anno 2012		-	Anno 2012		1,80%
Anno 2013		3,18%	Anno 2013		1,74%
Anno 2014		3,01%	Anno 2014		1,80%
NB4001 Data inizio operatività: 20/12/11			ND2005 Data inizio operatività: 30/05/12		
Anno 2012		1,35%	Anno 2012		-
Anno 2013		1,34%	Anno 2013		1,97%
Anno 2014		1,38%	Anno 2014		1,82%
ND3001 Data inizio operatività: 02/11/05			ND4001 Data inizio operatività: 05/07/96		
Anno 2012		1,92%	Anno 2012		0,99%
Anno 2013		1,92%	Anno 2013		0,98%

Anno 2014	1,92%	Anno 2014	0,96%
ND4002 Data inizio operatività: 15/05/98		ND4003 Data inizio operatività: 22/02/12	
Anno 2012	1,03%	Anno 2012	-
Anno 2013	1,01%	Anno 2013	0,74%
Anno 2014	1,00%	Anno 2014	0,74%
ND4004 Data inizio operatività: 04/08/95		OD2001 Data inizio operatività: 22/11/02	
Anno 2012	1,03%	Anno 2012	1,70%
Anno 2013	1,01%	Anno 2013	1,63%
Anno 2014	1,00%	Anno 2014	1,59%
OT1001 Data inizio operatività: 08/06/09		OT2001 Data inizio operatività: 10/09/07	
Anno 2012	1,66%	Anno 2012	2,91%
Anno 2013	2,02%	Anno 2013	2,78%
Anno 2014	1,95%	Anno 2014	2,80%
PC4009 Data inizio operatività: 28/06/07		PC5001 Data inizio operatività: 07/05/01	
Anno 2012	0,79%	Anno 2012	0,54%
Anno 2013	0,77%	Anno 2013	0,52%
Anno 2014	0,90%	Anno 2014	0,53%
PM1001 Data inizio operatività: 20/11/09		PM2001 Data inizio operatività: 31/08/06	
Anno 2012	1,80%	Anno 2012	0,74%
Anno 2013	1,80%	Anno 2013	0,74%
Anno 2014	1,80%	Anno 2014	0,74%
PM4001 Data inizio operatività: 31/12/98		PM4002 Data inizio operatività: 31/07/01	
Anno 2012	0,46%	Anno 2012	0,79%
Anno 2013	0,46%	Anno 2013	0,79%
Anno 2014	0,46%	Anno 2014	0,79%
PM4003 Data inizio operatività: 17/12/02		PM4004 Data inizio operatività: 12/03/98	
Anno 2012	0,79%	Anno 2012	0,49%
Anno 2013	0,79%	Anno 2013	0,49%
Anno 2014	0,79%	Anno 2014	0,49%
PM4005 Data inizio operatività: 04/04/03		PM4006 Data inizio operatività: 30/12/05	
Anno 2012	0,49%	Anno 2012	0,55%
Anno 2013	0,49%	Anno 2013	0,55%
Anno 2014	0,49%	Anno 2014	0,55%
PM4007 Data inizio operatività: 15/09/03		PM4008 Data inizio operatività: 30/09/03	
Anno 2012	0,49%	Anno 2012	0,49%
Anno 2013	0,49%	Anno 2013	0,49%
Anno 2014	0,49%	Anno 2014	0,49%
PM4009 Data inizio operatività: 30/12/05		PM4010 Data inizio operatività: 28/05/98	
Anno 2012	0,49%	Anno 2012	0,70%
Anno 2013	0,49%	Anno 2013	0,55%
Anno 2014	0,49%	Anno 2014	0,55%
PM4011 Data inizio operatività: 10/04/03		PM4012 Data inizio operatività: 05/12/02	
Anno 2012	0,55%	Anno 2012	0,46%
Anno 2013	0,55%	Anno 2013	0,46%
Anno 2014	0,55%	Anno 2014	0,46%
PM4013 Data inizio operatività: 13/06/02		PM4014 Data inizio operatività: 30/12/03	
Anno 2012	0,50%	Anno 2012	0,50%
Anno 2013	0,50%	Anno 2013	0,50%
Anno 2014	0,50%	Anno 2014	0,50%
PM4016 Data inizio operatività: 02/07/09		PM4017 Data inizio operatività: 02/07/09	
Anno 2012	1,89%	Anno 2012	1,75%
Anno 2013	1,89%	Anno 2013	1,75%
Anno 2014	1,89%	Anno 2014	1,75%
PM4018 Data inizio operatività: 03/07/07		PM4021 Data inizio operatività: 24/05/10	

Anno 2012	1,59%	Anno 2012	0,70%
Anno 2013	1,59%	Anno 2013	0,70%
Anno 2014	1,59%	Anno 2014	0,70%
PM4022 Data inizio operatività: 24/07/09		PM4023 Data inizio operatività: 30/11/12	
Anno 2012	1,36%	Anno 2012	-
Anno 2013	1,36%	Anno 2013	-
Anno 2014	1,36%	Anno 2014	0,55%
PM5001 Data inizio operatività: 31/01/06		PR4014 Data inizio operatività: 10/01/95	
Anno 2012	0,40%	Anno 2012	1,56%
Anno 2013	0,40%	Anno 2013	1,63%
Anno 2014	0,40%	Anno 2014	1,65%
PR4015 Data inizio operatività: 07/05/98		PR4020 Data inizio operatività: 30/06/97	
Anno 2012	1,53%	Anno 2012	0,43%
Anno 2013	1,67%	Anno 2013	1,66%
Anno 2014	1,66%	Anno 2014	0,48%
PR5003 Data inizio operatività: 08/02/91		RF1002 Data inizio operatività: 16/01/12	
Anno 2012	0,57%	Anno 2012	-
Anno 2013	-	Anno 2013	1,86%
Anno 2014	0,50%	Anno 2014	1,84%
RF4005 Data inizio operatività: 29/10/02		RF4009 Data inizio operatività: 01/10/03	
Anno 2012	0,81%	Anno 2012	0,71%
Anno 2013	0,81%	Anno 2013	0,72%
Anno 2014	0,80%	Anno 2014	0,73%
RF4011 Data inizio operatività: 08/11/10		RF5001 Data inizio operatività: 26/05/99	
Anno 2012	1,11%	Anno 2012	0,44%
Anno 2013	1,07%	Anno 2013	0,44%
Anno 2014	1,06%	Anno 2014	0,45%
RU2001 Data inizio operatività: 31/03/99		RU2003 Data inizio operatività: 01/03/07	
Anno 2012	1,90%	Anno 2012	-
Anno 2013	1,85%	Anno 2013	0,97%
Anno 2014	1,85%	Anno 2014	0,98%
RU4001 Data inizio operatività: 30/11/04		RU4002 Data inizio operatività: 28/02/12	
Anno 2012	1,21%	Anno 2012	-
Anno 2013	1,23%	Anno 2013	1,70%
Anno 2014	1,23%	Anno 2014	1,60%
SC4001 Data inizio operatività: 15/04/11		SE1001 Data inizio operatività: 03/10/06	
Anno 2012	1,23%	Anno 2012	1,80%
Anno 2013	-	Anno 2013	1,81%
Anno 2014	0,70%	Anno 2014	1,81%
SE2002 Data inizio operatività: 18/09/08		SE2003 Data inizio operatività: 17/09/96	
Anno 2012	-	Anno 2012	-
Anno 2013	1,63%	Anno 2013	1,84%
Anno 2014	1,62%	Anno 2014	1,91%
SH1002 Data inizio operatività: 30/09/04		SH2001 Data inizio operatività: 31/01/00	
Anno 2012	1,31%	Anno 2012	2,01%
Anno 2013	1,31%	Anno 2013	1,99%
Anno 2014	1,32%	Anno 2014	1,98%
SH2002 Data inizio operatività: 20/11/98		SH2003 Data inizio operatività: 02/08/93	
Anno 2012	1,95%	Anno 2012	2,04%
Anno 2013	1,95%	Anno 2013	2,03%
Anno 2014	1,91%	Anno 2014	1,96%
SH2004 Data inizio operatività: 04/12/95		SH2007 Data inizio operatività: 03/05/96	
Anno 2012	1,76%	Anno 2012	1,74%
Anno 2013	1,71%	Anno 2013	1,72%
Anno 2014	1,67%	Anno 2014	1,68%

SH2008 Data inizio operatività: 02/08/93			SH2009 Data inizio operatività: 29/10/93		
Anno 2012		1,74%	Anno 2012		1,98%
Anno 2013		1,70%	Anno 2013		1,97%
Anno 2014		1,66%	Anno 2014		1,93%
SH2010 Data inizio operatività: 18/12/95			SH2011 Data inizio operatività: 13/04/93		
Anno 2012		1,73%	Anno 2012		1,72%
Anno 2013		1,71%	Anno 2013		1,70%
Anno 2014		1,68%	Anno 2014		1,67%
SH2012 Data inizio operatività: 02/08/93			SH2013 Data inizio operatività: 09/03/94		
Anno 2012		1,73%	Anno 2012		2,00%
Anno 2013		1,70%	Anno 2013		1,98%
Anno 2014		1,66%	Anno 2014		1,95%
SH2017 Data inizio operatività: 07/10/94			SH2018 Data inizio operatività: 13/10/93		
Anno 2012		2,01%	Anno 2012		2,01%
Anno 2013		1,97%	Anno 2013		1,97%
Anno 2014		1,92%	Anno 2014		1,93%
SH2019 Data inizio operatività: 20/07/89			SH2022 Data inizio operatività: 31/01/03		
Anno 2012		1,97%	Anno 2012		1,98%
Anno 2013		1,95%	Anno 2013		1,96%
Anno 2014		1,91%	Anno 2014		1,92%
SH2023 Data inizio operatività: 31/10/05			SH2024 Data inizio operatività: 10/12/04		
Anno 2012		1,98%	Anno 2012		1,97%
Anno 2013		1,96%	Anno 2013		1,95%
Anno 2014		1,92%	Anno 2014		1,91%
SH2025 Data inizio operatività: 31/03/06			SH2029 Data inizio operatività: 19/01/07		
Anno 2012		1,97%	Anno 2012		2,00%
Anno 2013		1,94%	Anno 2013		2,01%
Anno 2014		1,91%	Anno 2014		1,97%
SH2030 Data inizio operatività: 30/06/06			SH2031 Data inizio operatività: 06/07/94		
Anno 2012		1,97%	Anno 2012		2,04%
Anno 2013		1,96%	Anno 2013		2,02%
Anno 2014		1,92%	Anno 2014		1,99%
SH2032 Data inizio operatività: 31/10/05			SH2033 Data inizio operatività: 07/09/11		
Anno 2012		1,98%	Anno 2012		1,97%
Anno 2013		1,97%	Anno 2013		1,96%
Anno 2014		1,93%	Anno 2014		1,92%
SH2034 Data inizio operatività: 12/09/12			SH2037 Data inizio operatività: 05/10/07		
Anno 2012		-	Anno 2012		2,08%
Anno 2013		1,96%	Anno 2013		1,99%
Anno 2014		1,93%	Anno 2014		1,93%
SH3002 Data inizio operatività: 18/04/12			SH4001 Data inizio operatività: 16/10/98		
Anno 2012		-	Anno 2012		1,74%
Anno 2013		1,57%	Anno 2013		1,72%
Anno 2014		1,56%	Anno 2014		1,69%
SH4002 Data inizio operatività: 29/08/97			SH4003 Data inizio operatività: 19/04/99		
Anno 2012		2,00%	Anno 2012		0,96%
Anno 2013		1,98%	Anno 2013		0,96%
Anno 2014		1,94%	Anno 2014		0,96%
SH4004 Data inizio operatività: 17/03/98			SH4005 Data inizio operatività: 13/09/94		
Anno 2012		0,64%	Anno 2012		0,63%
Anno 2013		0,66%	Anno 2013		0,61%
Anno 2014		0,66%	Anno 2014		0,62%
SH4006 Data inizio operatività: 03/06/93			SH4007 Data inizio operatività: 01/07/02		
Anno 2012		0,96%	Anno 2012		1,04%

Anno 2013	0,96%	Anno 2013	1,05%
Anno 2014	0,97%	Anno 2014	1,06%
SH4008 Data inizio operatività: 22/01/98		SH4009 Data inizio operatività: 16/06/00	
Anno 2012	0,94%	Anno 2012	1,03%
Anno 2013	0,95%	Anno 2013	1,05%
Anno 2014	0,96%	Anno 2014	1,06%
SH4010 Data inizio operatività: 03/04/00		SH4011 Data inizio operatività: 31/03/04	
Anno 2012	2,05%	Anno 2012	0,95%
Anno 2013	1,96%	Anno 2013	0,96%
Anno 2014	1,92%	Anno 2014	0,97%
SH4012 Data inizio operatività: 30/09/05		SH4013 Data inizio operatività: 20/09/94	
Anno 2012	1,06%	Anno 2012	1,04%
Anno 2013	1,08%	Anno 2013	1,04%
Anno 2014	1,09%	Anno 2014	1,06%
SH4017 Data inizio operatività: 29/08/97		SH4018 Data inizio operatività: 02/11/11	
Anno 2012	2,00%	Anno 2012	0,96%
Anno 2013	1,97%	Anno 2013	0,97%
Anno 2014	1,94%	Anno 2014	0,97%
SH4019 Data inizio operatività: 13/04/07		SH5001 Data inizio operatività: 21/09/01	
Anno 2012	0,94%	Anno 2012	0,59%
Anno 2013	0,95%	Anno 2013	0,59%
Anno 2014	0,96%	Anno 2014	0,59%
SP2001 Data inizio operatività: 02/06/97		SP4002 Data inizio operatività: 02/06/97	
Anno 2012	2,20%	Anno 2012	0,95%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	2,12%	Anno 2014	0,95%
TH1001 Data inizio operatività: 03/04/06		TH2001 Data inizio operatività: 22/10/07	
Anno 2012	1,39%	Anno 2012	1,64%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	1,41%	Anno 2014	1,62%
TH2002 Data inizio operatività: 31/10/90		TH2003 Data inizio operatività: 14/11/97	
Anno 2012	1,67%	Anno 2012	1,69%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	1,70%	Anno 2014	1,67%
TH2004 Data inizio operatività: 14/11/97		TH2005 Data inizio operatività: 05/03/07	
Anno 2012	1,74%	Anno 2012	1,67%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	1,72%	Anno 2014	1,66%
TH2006 Data inizio operatività: 28/03/07		TH2007 Data inizio operatività: 12/07/04	
Anno 2012	1,67%	Anno 2012	1,67%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	1,69%	Anno 2014	1,67%
TH2008 Data inizio operatività: 21/11/05		TH4001 Data inizio operatività: 14/11/97	
Anno 2012	1,69%	Anno 2012	1,44%
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	1,66%	Anno 2014	1,42%
TH4003 Data inizio operatività: 08/09/09		UB1002 Data inizio operatività: 01/12/11	
Anno 2012	0,55%	Anno 2012	1,62%
Anno 2013	-	Anno 2013	0,96%
Anno 2014	0,55%	Anno 2014	0,95%
UB2010 Data inizio operatività: 14/06/12		UB3001 Data inizio operatività: 24/08/09	
Anno 2012	-	Anno 2012	2,38%
Anno 2013	2,21%	Anno 2013	1,57%
Anno 2014	2,09%	Anno 2014	1,37%

UB4002 Data inizio operatività: 08/11/04		UB4003 Data inizio operatività: 07/01/10	
Anno 2012	3,24%	Anno 2012	2,70%
Anno 2013	1,85%	Anno 2013	1,54%
Anno 2014	1,85%	Anno 2014	1,55%
UB4004 Data inizio operatività: 26/06/02		VO2002 Data inizio operatività: 16/12/02	
Anno 2012	1,62%	Anno 2012	2,06%
Anno 2013	0,95%	Anno 2013	2,04%
Anno 2014	0,95%	Anno 2014	2,03%
VO2003 Data inizio operatività: 01/07/05		VO2004 Data inizio operatività: 03/11/92	
Anno 2012	2,07%	Anno 2012	2,05%
Anno 2013	2,05%	Anno 2013	2,06%
Anno 2014	2,04%	Anno 2014	2,10%
VO2006 Data inizio operatività: 02/12/05		VO4001 Data inizio operatività: 09/12/99	
Anno 2012	2,16%	Anno 2012	1,13%
Anno 2013	2,16%	Anno 2013	1,12%
Anno 2014	2,20%	Anno 2014	1,20%
VO4004 Data inizio operatività: 21/11/91		VO4006 Data inizio operatività: 27/09/02	
Anno 2012	2,07%	Anno 2012	1,39%
Anno 2013	2,03%	Anno 2013	1,36%
Anno 2014	2,03%	Anno 2014	1,35%
ZE3001 Data inizio operatività: 01/07/08		#N/A	
Anno 2012	1,44%		
Anno 2013	-		
Anno 2014	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
2013	0,90%				0,05%			0,01%	0,15%	1,11%
2014	0,90%		0,90%		0,05%	0,03%		0,01%	0,13%	1,12%
CR2011 Data inizio operatività: 31/07/2006										
2012										0,57%
2013	0,40%				0,04%	0,01%		0,01%	0,11%	0,57%
2014	0,40%		0,40%		0,05%	0,02%		0,01%	0,10%	0,57%
CR3002 Data inizio operatività: 22/04/1994										
2012										1,38%
2013	1,20%				0,05%			0,01%	0,13%	1,39%
2014	1,20%		1,20%		0,05%	0,02%			0,12%	1,38%
DE5001 Data inizio operatività: 16/07/1990										
2012										0,69%
2013	0,50%				0,03%				0,06%	0,59%
2014	0,50%		0,50%		0,02%	0,09%			0,50%	1,11%
DN4002 Data inizio operatività: 17/12/2008										
2012										-
2013	1,60%									-
2014	1,60%				0,03%			0,09%		1,72%
FG2006 Data inizio operatività: 16/10/2008										
2012										-
2013										-
2014	1,25%				0,14%				0,11%	1,49%
FY2002 Data inizio operatività: 01/09/2000										
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,05%	1,94%
2013	1,50%				0,34%		0,05%		0,03%	1,92%
2014	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,03%	1,94%
FY2004 Data inizio operatività: 01/10/1990										
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,06%	1,95%
2013	1,50%				0,40%		0,05%		0,02%	1,97%
2014	1,50%		1,50%		0,38%		0,05%		0,05%	1,98%
FY2005 Data inizio operatività: 05/12/1994										
2012	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,12%	2,00%
2013	1,50%				0,42%		0,05%		0,03%	2,00%
2014	1,50%		1,50%		0,43%		0,05%		0,05%	2,03%
FY2006 Data inizio operatività: 01/10/1990										
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,06%	1,95%
2013	1,50%				0,38%		0,05%		0,02%	1,95%
2014	1,50%		1,50%		0,38%		0,05%		0,05%	1,98%
FY2007 Data inizio operatività: 07/04/1997										
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,09%	1,98%
2013	1,50%				0,42%		0,05%		0,02%	1,99%
2014	1,50%		1,50%		0,42%		0,05%		0,06%	2,03%
FY2008 Data inizio operatività: 01/10/1990										
2012	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,08%	1,96%
2013	1,50%				0,38%		0,05%		0,02%	1,95%
2014	1,50%		1,50%		0,39%		0,05%		0,04%	1,98%
FY2009 Data inizio operatività: 30/09/1998										
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,04%	1,93%
2013	1,50%				0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
FY2010 Data inizio operatività: 03/11/1998										
2012	0,60%		0,60%		0,34%		0,05%		0,01%	1,00%
2013	0,60%									1,00%
2014	0,60%		0,60%		0,36%		0,05%			1,01%
FY2014 Data inizio operatività: 09/02/2001										
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,04%	1,93%
2013	1,50%				0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,03%	1,93%
FY2015 Data inizio operatività: 28/12/1995										
2012	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,04%	1,92%
2013	1,50%				0,34%		0,05%		0,03%	1,92%
2014	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,04%	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
FY2017 Data inizio operatività: 01/09/2000										
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,05%	1,94%
2013	1,50%				0,36%		0,05%		0,02%	1,93%
2014	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,03%	1,94%
FY2018 Data inizio operatività: 01/09/2000										
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,05%	1,94%
2013	1,50%				0,35%		0,05%		0,04%	1,94%
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,07%	1,97%
FY2019 Data inizio operatività: 30/09/1999										
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,03%	1,92%
2013	1,50%				0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,03%	1,93%
FY2021 Data inizio operatività: 14/01/2003										
2012	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,04%	1,94%
2013	1,50%				0,37%		0,05%		0,02%	1,94%
2014	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,05%	1,96%
FY2022 Data inizio operatività: 31/12/1991										
2012	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,03%	1,90%
2013	1,50%				0,33%		0,05%		0,02%	1,90%
2014	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,03%	1,91%
FY2023 Data inizio operatività: 08/10/1996										
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,03%	1,92%
2013	1,50%				0,34%		0,05%		0,03%	1,92%
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,03%	1,93%
FY2024 Data inizio operatività: 01/10/1990										
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,04%	1,93%
2013	1,50%				0,36%		0,05%		0,02%	1,93%
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,03%	1,93%
FY2027 Data inizio operatività: 10/01/1994										
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,05%	1,94%
2013	1,50%				0,36%		0,05%		0,03%	1,94%
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,05%	1,95%
FY2032 Data inizio operatività: 01/10/1990										
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,03%	1,92%
2013	1,50%				0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,03%	1,93%
FY2033 Data inizio operatività: 06/12/1991										
2012	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,03%	1,93%
2013	1,50%				0,36%		0,05%		0,02%	1,93%
2014	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,07%	1,98%
FY2034 Data inizio operatività: 25/05/1994										
2012	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,07%	1,94%
2013	1,50%				0,37%		0,05%		0,02%	1,94%
2014	1,50%		1,50%		0,38%		0,05%		0,03%	1,96%
FY2035 Data inizio operatività: 01/10/1990										
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,07%	1,96%
2013	1,50%				0,38%		0,05%		0,03%	1,96%
2014	1,50%		1,50%		0,39%		0,05%		0,04%	1,98%
FY2036 Data inizio operatività: 13/02/1995										
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,04%	1,93%
2013	1,50%				0,36%		0,05%		0,02%	1,93%
2014	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,03%	1,94%
FY2037 Data inizio operatività: 01/10/1990										
2012	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2013	1,50%				0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,04%	1,94%
FY2038 Data inizio operatività: 01/09/2000										
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,03%	1,92%
2013	1,50%				0,34%		0,05%		0,03%	1,92%
2014	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,04%	1,93%
FY2040 Data inizio operatività: 03/07/2006										
2012	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,03%	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
2013	1,50%				0,32%		0,05%		0,02%	1,89%
2014	1,50%		1,50%		0,31%		0,05%		0,03%	1,89%
FY2041 Data inizio operatività: 24/09/2007										
2012	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,05%	1,92%
2013	1,50%				0,34%		0,05%		0,03%	1,92%
2014	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,02%	1,93%
FY2042 Data inizio operatività: 03/07/2006										
2012	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,05%	1,93%
2013	1,50%				0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2014	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,03%	1,94%
FY2043 Data inizio operatività: 25/09/2006										
2012	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,03%	1,91%
2013	1,50%				0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
2014	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,03%	1,92%
FY2044 Data inizio operatività: 25/09/2006										
2012	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,07%	1,97%
2013	1,50%				0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,04%	1,94%
FY2045 Data inizio operatività: 25/09/2006										
2012	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,08%	1,95%
2013	1,50%				0,37%		0,05%		0,02%	1,94%
2014	1,50%		1,50%		0,38%		0,05%		0,04%	1,97%
FY2046 Data inizio operatività: 25/09/2006										
2012	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,06%	1,93%
2013	1,50%				0,37%		0,05%		0,02%	1,94%
2014	1,50%		1,50%		0,37%		0,05%		0,04%	1,96%
FY2047 Data inizio operatività: 25/09/2006										
2012	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,04%	1,92%
2013	1,50%				0,34%		0,05%		0,03%	1,92%
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,03%	1,93%
FY2048 Data inizio operatività: 25/09/2006										
2012	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,08%	1,95%
2013	1,50%				0,37%		0,05%		0,02%	1,94%
2014	1,50%		1,50%		0,41%		0,05%		0,03%	1,99%
FY2049 Data inizio operatività: 03/07/2006										
2012	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2013	1,50%				0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,04%	1,94%
FY2050 Data inizio operatività: 25/09/2006										
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,04%	1,93%
2013	1,50%				0,36%		0,05%		0,02%	1,93%
2014	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,04%	1,95%
FY2051 Data inizio operatività: 25/09/2006										
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,04%	1,93%
2013	1,50%				0,36%		0,05%		0,02%	1,93%
2014	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,04%	1,95%
FY2052 Data inizio operatività: 25/09/2006										
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,06%	1,95%
2013	1,50%				0,38%		0,05%		0,02%	1,95%
2014	1,50%		1,50%		0,38%		0,05%		0,03%	1,96%
FY2053 Data inizio operatività: 25/09/2006										
2012	1,50%		1,50%		0,31%		0,05%		0,07%	1,93%
2013	1,50%				0,36%		0,05%		0,02%	1,93%
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,04%	1,94%
FY2054 Data inizio operatività: 02/05/2007										
2012	1,50%		1,50%		0,31%		0,05%		0,04%	1,90%
2013	1,50%				0,32%		0,05%		0,02%	1,89%
2014	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,03%	1,90%
FY2056 Data inizio operatività: 11/06/2007										
2012	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,13%	2,00%
2013	1,50%				0,44%		0,05%		0,02%	2,01%

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbl.	Altri oneri	TOTALE TER
2014	1,50%		1,50%		0,46%		0,05%		0,05%	2,06%
FY2059 Data inizio operatività: 02/09/2009										
2012	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,05%	1,94%
2013	1,50%				0,35%		0,05%		0,03%	1,93%
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,06%	1,96%
FY2068 Data inizio operatività: 30/01/2012										
2012										-
2013	1,50%									1,83%
2014	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,04%	1,92%
FY3002 Data inizio operatività: 25/09/2006										
2012	1,00%		1,00%		0,33%		0,05%		0,04%	1,42%
2013	1,00%				0,34%		0,05%		0,03%	1,42%
2014	1,00%		1,00%		0,35%		0,05%		0,03%	1,43%
FY3003 Data inizio operatività: 19/01/2009										
2012	1,15%		1,15%		0,34%		0,05%		0,04%	1,58%
2013	1,15%				0,36%		0,05%		0,03%	1,59%
2014	1,15%		1,15%		0,36%		0,05%		0,05%	1,61%
FY3004 Data inizio operatività: 19/01/2009										
2012	1,15%		1,15%		0,34%		0,05%		0,06%	1,60%
2013	1,15%				0,36%		0,05%		0,05%	1,61%
2014	1,15%		1,15%		0,36%		0,05%		0,05%	1,61%
FY3005 Data inizio operatività: 30/10/2006										
2012	1,25%		1,25%		0,34%		0,05%		0,04%	1,68%
2013	1,25%				0,35%		0,05%		0,03%	1,68%
2014	1,25%		1,25%		0,35%		0,05%		0,04%	1,69%
FY3006 Data inizio operatività: 20/05/2008										
2012	1,25%		1,25%		0,34%		0,05%		0,09%	1,73%
2013	1,25%				0,35%		0,05%		0,08%	1,73%
2014	1,25%		1,25%		0,35%		0,05%		0,07%	1,72%
FY3008 Data inizio operatività: 27/03/2013										
2012										-
2013	1,25%									-
2014	1,25%		1,25%		0,35%		0,05%		0,04%	1,69%
FY4002 Data inizio operatività: 01/10/1990										
2012	0,75%		0,75%		0,34%		0,05%		0,01%	1,15%
2013	0,75%				0,35%		0,05%			1,15%
2014	0,75%		0,75%		0,35%		0,05%		0,01%	1,16%
FY4003 Data inizio operatività: 12/11/1990										
2012	0,75%		0,75%		0,34%		0,05%		0,01%	1,15%
2013	0,75%				0,35%		0,05%			1,15%
2014	0,75%		0,75%		0,35%		0,05%		0,01%	1,16%
FY4008 Data inizio operatività: 03/07/2006										
2012	1,00%		1,00%		0,32%		0,05%		0,03%	1,40%
2013	1,00%				0,33%		0,05%		0,02%	1,40%
2014	1,00%		1,00%		0,32%		0,05%		0,03%	1,40%
FY4009 Data inizio operatività: 25/09/2006										
2012	0,75%		0,75%		0,33%		0,05%		0,01%	1,14%
2013	0,75%				0,33%		0,05%		0,02%	1,15%
2014	0,75%		0,75%		0,33%		0,05%		0,03%	1,16%
FY4011 Data inizio operatività: 23/01/2006										
2012	1,25%		1,25%		0,34%		0,05%		0,03%	1,67%
2013	1,25%				0,34%		0,05%		0,02%	1,66%
2014	1,25%		1,25%		0,34%		0,05%		0,04%	1,68%
FY4015 Data inizio operatività: 08/03/2011										
2012	1,15%		1,15%		0,35%		0,05%		0,10%	1,65%
2013	1,15%				0,35%		0,05%		0,03%	1,58%
2014	1,15%		1,15%		0,34%		0,05%		0,05%	1,59%
FY4016 Data inizio operatività: 16/11/2011										
2012	0,80%		0,80%		0,35%		0,05%		0,06%	1,27%
2013	0,80%				0,44%		0,05%		0,04%	1,33%
2014	0,80%		0,80%		0,44%		0,05%		0,04%	1,33%
FY5003 Data inizio operatività: 25/09/2006										

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
2014	1,50%		1,50%		0,05%		0,01%	0,01%	0,47%	2,03%
IV2024 Data inizio operatività: 03/08/2001										
2012	1,50%		1,50%		0,05%				0,41%	1,97%
2013	1,50%									1,97%
2014	1,50%		1,50%		0,04%		0,01%		0,41%	1,97%
IV2025 Data inizio operatività: 30/09/2011										
2012	1,40%		1,40%		0,01%	0,02%	0,01%	0,03%	0,33%	1,80%
2013	1,40%									1,75%
2014	1,40%		1,40%		0,01%		0,01%		0,30%	1,72%
IV3001 Data inizio operatività: 01/09/2009										
2012	1,25%		1,25%		0,01%				0,43%	1,69%
2013	1,25%									1,63%
2014	1,25%		1,25%		0,01%				0,37%	1,64%
IV3002 Data inizio operatività: 31/10/2008										
2012	1,25%		1,25%		0,05%				0,38%	1,68%
2013	1,25%									1,66%
2014	1,25%		1,25%		0,04%				0,36%	1,66%
IV3003 Data inizio operatività: 31/03/2006										
2012	1,25%		1,25%		0,02%				0,46%	1,73%
2013	1,25%									1,67%
2014	1,25%		1,25%		0,01%				0,36%	1,63%
IV4002 Data inizio operatività: 01/04/1996										
2012	0,75%		0,75%		0,02%				0,36%	1,13%
2013	0,75%									1,08%
2014	0,75%		0,75%		0,03%		0,01%	0,01%	0,27%	1,07%
IV4003 Data inizio operatività: 10/12/2004										
2012	0,75%		0,75%		0,06%				0,38%	1,19%
2013	0,75%									1,28%
2014	0,75%		0,75%		0,11%	0,08%	0,03%	0,11%	0,38%	1,46%
IV4004 Data inizio operatività: 06/11/2000										
2012	0,75%		0,75%		0,01%				0,36%	1,12%
2013	0,75%									1,23%
2014	0,75%		0,75%		0,03%	0,04%	0,07%	0,08%	0,32%	1,29%
IV4005 Data inizio operatività: 31/03/2006										
2012	1,00%		1,00%		0,01%				0,27%	1,28%
2013	1,00%									1,28%
2014	1,00%		1,00%		0,01%				0,26%	1,28%
IV4006 Data inizio operatività: 15/09/2010										
2012	1,00%		1,00%		0,02%				0,35%	1,37%
2013	1,00%									1,35%
2014	1,00%		1,00%		0,02%	0,01%			0,28%	1,31%
IV4007 Data inizio operatività: 14/12/2006										
2012	1,50%		1,50%		0,06%				0,29%	1,85%
2013	1,50%									1,83%
2014	1,50%		1,50%		0,10%			0,01%	0,27%	1,88%
IV5002 Data inizio operatività: 13/10/1999										
2012	0,30%		0,30%		0,01%				0,09%	0,40%
2013	0,35%									-
2014					0,01%		0,01%	0,01%	0,05%	0,08%
LE4001 Data inizio operatività: 22/10/2012										
2012										-
2013	1,50%	0,28%			0,03%	0,04%	0,06%		0,86%	2,77%
2014	1,50%		1,50%		0,40%	0,02%	0,01%		0,69%	2,62%
LN1001 Data inizio operatività: 17/11/2009										
2012										2,16%
2013	2,00%									-
2014	2,00%	0,52%			0,02%			0,08%		2,62%
LN2002 Data inizio operatività: 21/09/2007										
2012										1,33%
2013	1,00%									-
2014	1,00%				0,10%			0,07%		1,17%
LN3004 Data inizio operatività: 21/06/2007										

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										0,81%
2013	0,70%									-
2014	0,70%				0,02%			0,02%		0,74%
LN4002 Data inizio operatività: 04/05/2007										
2012										0,57%
2013	0,40%									-
2014	0,50%				0,08%			0,07%		0,65%
MG1001 Data inizio operatività: 03/12/2009										
2012	1,75%		1,75%						0,33%	2,08%
2013	1,75%				0,15%				0,13%	2,03%
2014	1,75%		1,75%		0,15%				0,04%	1,94%
MG2002 Data inizio operatività: 17/11/2000										
2012	1,75%		1,75%						0,17%	1,92%
2013	1,75%				0,15%				0,02%	1,92%
2014	1,75%		1,75%		0,15%				0,03%	1,93%
MG2005 Data inizio operatività: 18/07/2008										
2012	1,76%		1,76%						0,19%	1,95%
2013	1,75%				0,15%				0,02%	1,92%
2014	1,75%		1,75%		0,15%				0,01%	1,91%
MG3001 Data inizio operatività: 20/04/2007										
2012	1,25%		1,25%						0,22%	1,47%
2013	1,25%				0,15%				0,06%	1,46%
2014	1,25%		1,25%		0,15%				0,03%	1,43%
MG4002 Data inizio operatività: 15/10/1999										
2012	1,25%		1,25%						0,16%	1,41%
2013	1,25%				0,15%				0,02%	1,42%
2014	1,25%		1,25%		0,15%					1,40%
MG4003 Data inizio operatività: 16/09/2010										
2012										1,22%
2013	1,00%				0,15%				0,07%	1,22%
2014	1,00%		1,00%		0,15%				0,07%	1,22%
MH2001 Data inizio operatività: 21/12/2011										
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%
2014	2,00%		2,00%		0,17%	0,01%	0,01%		0,17%	2,36%
MH3001 Data inizio operatività: 15/12/2010										
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%
2014	1,25%		1,25%		0,17%	0,01%	0,01%		0,11%	1,55%
MU4001 Data inizio operatività: 02/12/2003										
2012	0,75%		0,75%						0,04%	0,79%
2013	0,45%									-
2014	0,45%		0,45%		0,01%	0,01%	0,01%		0,01%	0,49%
MU4002 Data inizio operatività: 14/02/2011										
2012	1,00%		1,00%						0,07%	1,07%
2013	0,80%									-
2014	0,80%		0,80%		0,04%	0,03%	0,01%		0,14%	1,02%
PC1001 Data inizio operatività: 27/03/2006										
2012	1,60%		1,60%		0,03%				0,72%	2,35%
2013	1,60%				0,03%				0,27%	1,90%
2014	1,60%		1,60%		0,03%				0,29%	1,92%
PC2002 Data inizio operatività: 01/07/2004										
2012	2,30%		2,30%		0,02%				0,46%	2,78%
2013	2,30%				0,02%				0,42%	2,74%
2014	2,30%		2,30%		0,02%				0,40%	2,72%
PC2003 Data inizio operatività: 19/03/2004										
2012	0,90%		0,90%		0,17%				0,13%	1,20%
2013	0,90%				0,17%				0,11%	1,18%
2014	0,90%		0,90%		0,17%				0,13%	1,20%
PC2004 Data inizio operatività: 15/11/2002										
2012	1,70%		1,70%		0,02%				0,39%	2,11%
2013	1,70%				0,02%				0,35%	2,07%

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbl.	Altri oneri	TOTALE TER
2014	1,70%		1,70%		0,02%				0,37%	2,09%
PC2006 Data inizio operatività: 28/02/2000										
2012	2,30%		2,30%		0,02%				0,31%	2,63%
2013	2,30%				0,02%				0,35%	2,67%
2014	2,30%		2,30%		0,02%				0,39%	2,71%
PC2007 Data inizio operatività: 01/07/2004										
2012	2,30%		2,30%		0,02%				0,40%	2,72%
2013	2,30%				0,02%				0,39%	2,71%
2014	2,30%		2,30%		0,02%				0,39%	2,71%
PC2008 Data inizio operatività: 26/05/2003										
2012	2,30%		2,30%		0,03%				0,41%	2,74%
2013	2,30%				0,03%				0,37%	2,70%
2014	2,30%		2,30%		0,03%				0,39%	2,72%
PC2010 Data inizio operatività: 10/07/2001										
2012	1,70%		1,70%		0,03%				0,16%	1,89%
2013	1,70%				0,03%				0,26%	1,99%
2014	1,70%		1,70%		0,03%				0,23%	1,96%
PC2011 Data inizio operatività: 11/07/2001										
2012	2,50%		2,50%		0,17%				0,37%	3,04%
2013	2,50%				0,17%				0,44%	2,91%
2014	2,30%		2,30%		0,17%				0,35%	2,82%
PC2013 Data inizio operatività: 28/06/2000										
2012	2,30%		2,30%		0,02%				0,41%	2,73%
2013	2,30%				0,02%				0,37%	2,69%
2014	2,30%		2,30%		0,02%				0,35%	2,67%
PC2014 Data inizio operatività: 14/05/2007										
2012	2,30%		2,30%		0,02%				0,25%	2,57%
2013	2,30%				0,02%				0,32%	2,64%
2014	2,30%		2,30%		0,02%				0,37%	2,69%
PC2015 Data inizio operatività: 05/07/2001										
2012	2,30%		2,30%		0,17%				0,64%	3,11%
2013	2,30%				0,17%				0,53%	3,00%
2014	2,30%		2,30%		0,17%				0,40%	2,87%
PC2017 Data inizio operatività: 14/06/2006										
2012	2,30%		2,30%		0,10%				0,56%	2,96%
2013	2,30%				0,17%				0,47%	2,94%
2014	2,30%		2,30%		0,17%				0,42%	2,89%
PC2018 Data inizio operatività: 31/05/2005										
2012	2,30%		2,30%		0,03%				0,31%	2,64%
2013	2,30%				0,03%				0,36%	2,69%
2014	2,30%		2,30%		0,03%				0,37%	2,70%
PC2019 Data inizio operatività: 31/10/2006										
2012	2,30%		2,30%		0,02%				0,39%	2,71%
2013	2,30%				0,02%				0,36%	2,68%
2014	2,30%		2,30%		0,02%				0,35%	2,67%
PC2020 Data inizio operatività: 03/07/2006										
2012	1,70%		1,70%		0,03%				0,38%	2,11%
2013	1,70%				0,03%				0,34%	2,07%
2014	1,70%		1,70%		0,03%				0,36%	2,09%
PC2021 Data inizio operatività: 03/07/2006										
2012	1,70%		1,70%		0,03%				0,42%	2,15%
2013	1,70%				0,03%				0,39%	2,12%
2014	1,70%		1,70%		0,03%				0,40%	2,13%
PC2022 Data inizio operatività: 11/01/2008										
2012	2,30%		2,30%		0,03%				0,44%	2,77%
2013	2,30%				0,03%				0,47%	2,80%
2014	2,30%		2,30%		0,03%				0,56%	2,89%
PC2023 Data inizio operatività: 01/07/2008										
2012	2,30%		2,30%		0,02%				0,35%	2,67%
2013	2,30%				0,02%				0,33%	2,65%
2014	2,30%		2,30%		0,02%				0,37%	2,69%
PC2024 Data inizio operatività: 18/07/2001										

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	0,60%		0,60%		0,02%				0,15%	0,77%
2013	0,60%				0,02%				0,10%	0,72%
2014	0,60%		0,60%		0,02%				0,12%	0,74%
PC2025 Data inizio operatività: 06/06/2002										
2012	0,60%		0,60%		0,02%				0,11%	0,73%
2013	0,60%				0,02%				0,08%	0,70%
2014	0,60%		0,60%		0,02%				0,10%	0,72%
PC2026 Data inizio operatività: 03/07/2001										
2012										0,55%
2013	0,60%									-
2014	0,60%		0,60%		0,03%				0,03%	0,66%
PC2027 Data inizio operatività: 06/06/2002										
2012	0,60%		0,60%		0,08%				0,07%	0,75%
2013	0,60%				0,08%				0,03%	0,71%
2014	0,60%		0,60%		0,08%				0,06%	0,74%
PC2028 Data inizio operatività: 03/07/2001										
2012	2,30%		2,30%		0,03%				0,30%	2,63%
2013	2,30%				0,03%				0,30%	2,63%
2014	2,30%		2,30%		0,03%				0,30%	2,63%
PC2030 Data inizio operatività: 23/03/2006										
2012	2,30%		2,30%		0,02%				0,46%	2,78%
2013	2,30%				0,02%				0,44%	2,76%
2014	2,30%		2,30%		0,02%				0,43%	2,75%
PC2031 Data inizio operatività: 30/09/2008										
2012	2,30%		2,30%		0,10%				0,27%	2,67%
2013	2,30%				0,10%				0,25%	2,65%
2014	2,30%		2,30%		0,10%				0,24%	2,64%
PC2032 Data inizio operatività: 29/05/2009										
2012	2,30%		2,30%		0,02%				0,36%	2,68%
2013	2,30%				0,02%				0,34%	2,66%
2014	2,30%		2,30%		0,02%				0,38%	2,70%
PC2033 Data inizio operatività: 03/11/2008										
2012	2,50%		2,50%		0,02%				0,36%	2,88%
2013	2,50%				0,02%				0,36%	2,88%
2014	2,50%		2,50%		0,02%				0,37%	2,89%
PC2035 Data inizio operatività: 12/05/2010										
2012	2,30%		2,30%		0,03%				0,27%	2,60%
2013	2,30%				0,03%				0,27%	2,60%
2014	2,30%		2,30%		0,03%				0,33%	2,66%
PC4001 Data inizio operatività: 04/05/2001										
2012	1,00%		1,00%		0,03%				0,22%	1,25%
2013	1,00%				0,03%				0,19%	1,22%
2014	1,00%		1,00%		0,03%				0,21%	1,24%
PC4002 Data inizio operatività: 01/08/2001										
2012	1,15%		1,15%		0,03%				0,27%	1,45%
2013	1,15%				0,03%				0,24%	1,42%
2014	1,15%		1,15%		0,03%				0,26%	1,44%
PC4004 Data inizio operatività: 23/01/2007										
2012	1,75%		1,75%		0,03%				0,37%	2,15%
2013	1,75%				0,03%				0,34%	2,12%
2014	1,75%		1,75%		0,03%				0,36%	2,14%
PC4005 Data inizio operatività: 24/01/2007										
2012	1,75%		1,75%		0,03%				0,37%	2,15%
2013	1,75%				0,03%				0,34%	2,12%
2014	1,75%		1,75%		0,03%				0,36%	2,14%
PC4006 Data inizio operatività: 26/11/2007										
2012	1,75%		1,75%		0,03%				0,38%	2,16%
2013	1,75%				0,03%				0,34%	2,12%
2014	1,75%		1,75%		0,03%				0,36%	2,14%
PC4007 Data inizio operatività: 06/07/2007										
2012	0,12%		0,12%		0,02%				0,09%	0,23%
2013	0,12%				0,02%				0,07%	0,21%

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbl.	Altri oneri	TOTALE TER
2014	0,12%		0,12%		0,02%				0,08%	0,22%
PC4008 Data inizio operatività: 15/05/2006										
2012	0,60%		0,60%		0,03%				0,17%	0,80%
2013	0,60%				0,03%				0,14%	0,77%
2014	0,60%		0,60%		0,03%				0,16%	0,79%
PC4010 Data inizio operatività: 18/12/2001										
2012	1,60%		1,60%		0,03%				0,28%	1,91%
2013	1,60%				0,03%				0,24%	1,87%
2014	1,60%		1,60%		0,03%				0,26%	1,89%
PC4011 Data inizio operatività: 01/05/2003										
2012	0,45%		0,45%		0,03%				0,15%	0,63%
2013	0,45%				0,03%				0,12%	0,60%
2014	0,45%		0,45%		0,03%				0,14%	0,62%
PC4012 Data inizio operatività: 03/05/2001										
2012	1,60%		1,60%		0,03%				0,32%	1,95%
2013	1,60%				0,03%				0,29%	1,92%
2014	1,60%		1,60%		0,03%				0,32%	1,95%
PC4013 Data inizio operatività: 28/06/2010										
2012	1,15%		1,15%		0,03%				0,27%	1,45%
2013	1,15%				0,03%				0,24%	1,42%
2014	1,15%		1,15%		0,03%				0,26%	1,44%
PC5002 Data inizio operatività: 31/12/1998										
2012	0,32%		0,32%		0,02%				0,09%	0,43%
2013	0,32%				0,02%				0,06%	0,40%
2014	0,32%		0,32%		0,02%				0,08%	0,42%
PC5003 Data inizio operatività: 16/06/2008										
2012	1,35%		1,35%		0,03%				0,27%	1,65%
2013	1,35%				0,03%				0,24%	1,62%
2014	1,35%		1,35%		0,03%				0,26%	1,64%