

Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi effettivi dell'investimento

Denominazione prodotto : Axa Multistyle U.L.

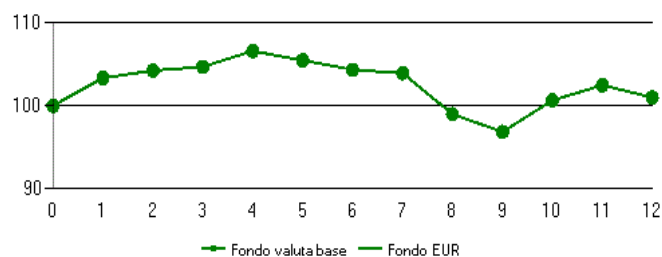
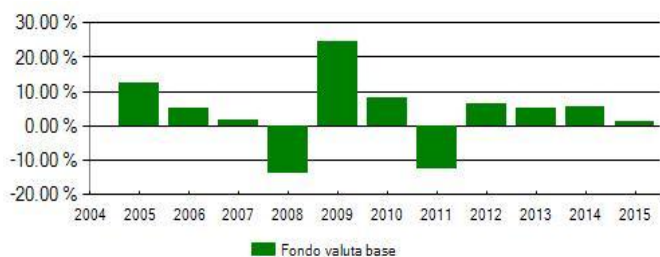
Dati periodici di rischio-rendimento e costi dei fondi interni oggetto dell'investimento finanziario.

Anno di riferimento : 2015

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark

Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2015 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	0,99%	3,28%	3,92%	4,51%	0,85%

Data inizio operatività:	20/02/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	442.152
Valore quota a fine anno*:	14,662
Quota parte**:	0,00%

 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **dato non previsto**
Misura di rischio ex ante : Volatilità media annua attesa dichiarata: 15,00%

Misura di rischio ex post : Volatilità storica della gestione, che è un indicatore di rischio statistico, espresso come la sommatoria degli scarti quadratici medi rispetto al rendimento medio del fondo interno, conseguito in un determinato periodo di tempo: 7,80%

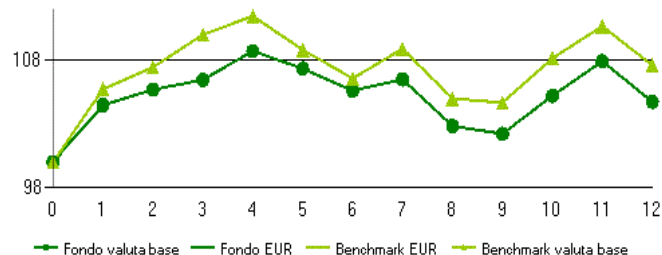
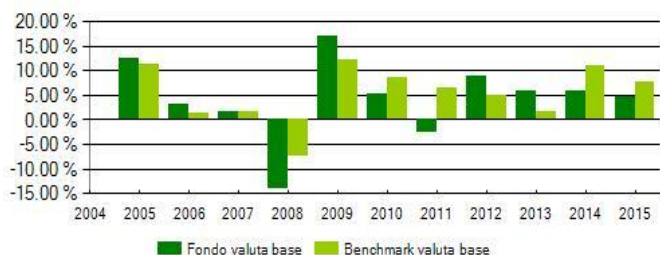
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

SOPRUD - Soluzione Prudente
Categoria : Bilanciati-obbligazionari

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark

Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark: 20% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months 50% JPM GBI Global Unhedged in USD (convertito in Euro al tasso di cambio BCE) 30% MSCI Daily TR Net World GDP USD (convertito in Euro al tasso di cambio BCE)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,73%	5,32%	5,46%	6,33%	4,5%
Benchmark	7,57%	9,2%	6,6%	6,15%	6,23%

Data inizio operatività:	01/03/2002
Patrimonio netto a fine anno*:	2.815.498
Valore quota a fine anno*:	7,897
Quota parte**:	0,00%

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

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

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali 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 DEL FONDO

Di seguito è riportato, per ogni Fondo interno, 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 interno ed il patrimonio medio calcolato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.

Fondo	Anno	Com missio ne di Gestio ne	Com missio ne di Perfor man ce	Totale Com missio ni	Ter degli OICR sottost anti*	Spese di ammi nistraz ione e custo dia	Spese di reviso ne e certifi cazio ne	Spese legali/ giudizi arie	Spese di pubbli cazio ne	Altri oneri* *	Totale TER
SOPRUD	2013	0,00%	0,00%	0,00%	1,45%	0,05%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	1,59%
SOPRUD	2014	0,00%	0,00%	0,00%	1,58%	0,07%	0,06%	0,00%	0,00%	0,03%	1,74%
SOPRUD	2015	0,00%	0,00%	0,00%	1,35%	0,04%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	1,43%
AXMMPG	2013	0,74%	0,00%	0,74%	1,52%	0,05%	0,08%	0,00%	0,04%	0,00%	2,43%
AXMMPG	2014	0,74%	0,00%	0,74%	1,77%	0,05%	0,10%	0,00%	0,05%	0,01%	2,72%
AXMMPG	2015	0,74%	0,00%	0,74%	1,49%	0,04%	0,09%	0,00%	0,07%	0,01%	2,44%

* Poichè il TER di uno o più OICR sottostanti non è disponibile, nel calcolo è stata utilizzata la commissione di gestione relativa a tali OICR. Tale commissione è al netto, se prevista, della percentuale di utilità retrocessa dall'impresa a favore del Fondo interno.

** spese e commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulla disponibilità del Fondo, spese per bolli

Il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli arrotondamenti.

Nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del Fondo, né degli oneri fiscali sostenuti, né degli oneri finanziari per gli eventuali debiti assunti dal Fondo.

La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi gravanti direttamente sull'investitore-contraente.