



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 2016, 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	categoria
JA4003	IE0009533641	Janus US Short-Term Bnd A EUR Acc Hedged	Janus capital funds plc	0,65%	Obbligazionario
OM1002	IE00BLP5S460	Old Mutual Global Eq AR A € Hgd Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	1,50%	Flessibile
OM1003	IE00BLP5S353	Old Mutual Global Eq AR A \$ Acc	Old Mutual Global Investors Series PLC	1,50%	Flessibile

Le comunichiamo che dal 2 maggio 2016 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 di assegnazione del valore quota relativo 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. L'Impresa si riserva la facoltà di modificare il tasso di cambio utilizzato od i criteri di individuazione dello stesso, dandone idonea comunicazione all'investitore-contraente". La metodologia di applicazione del tasso di cambio sopra descritta si applica anche nella conversione del valore della quota dei fondi esterni in valuta diversa dall'Euro ai fini di eventuali servizi opzionali previsti dal contratto.

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche del servizio, La invitiamo a rivolgersi al suo distributore, dal quale potrà ricevere la documentazione contrattuale aggiornata, contenente tutte le specifiche del servizio e i costi ad esso associati.

Nelle pagine che seguono viene riportato:

- una descrizione delle *principali caratteristiche degli strumenti finanziari di nuovo inserimento*;
- *un elenco riepilogativo aggiornato delle variazioni* intercorse nella gamma degli OICR e delle Attività di salvaguardia del contratto intraprese da Old Mutual Wealth Italy dal mese di dicembre 2015;
- *il documento riepilogativo dell'Attività di gestione periodica* intrapresa da Old Mutual Wealth Italy secondo quanto previsto alle Condizioni Contrattuali. La Compagnia ha previsto tale attività in data 1 aprile 2016, disinvestendo il capitale maturato nel singolo fondo esterno valutato non più idoneo e investendo contestualmente in un altro fondo esterno ritenuto migliore, appartenente alla medesima Categoria e con profilo di rischio al massimo adiacente;
- *Tabella riepilogativa aggiornata degli strumenti finanziari* 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, alle categorie di appartenenza dei fondi e alle tempistiche di attribuzione dei prezzi*, utilizzate ai fini della determinazione del valore unitario delle quote da investire o disinvestire secondo le disposizioni contrattuali;
- *Dati storici di rischio/rendimento delle attività finanziarie* disponibili nel prodotto da Lei sottoscritto, aggiornati al 31/12/2015. 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 al 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: Janus capital funds plc

Denominazione: Janus US Short-Term Bnd A EUR Acc Hedged

Gestore: Janus Capital International Limited

Data di inizio operatività: 31/12/1999

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine

Codice Old Mutual: JA4003

Codice ISIN: IE0009533641

Finalità: Il Fondo mira a conseguire un alto rendimento corrente, nella misura in cui esso è in linea con l'obiettivo di conservazione del capitale, investendo in titoli a tasso fisso di breve e di medio periodo.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio basso

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il comparto investe prevalentemente in Titoli di debito a breve e medio termine di emittenti statunitensi. Si prevede che l'effettiva scadenza media del portafoglio ponderata in dollari non superi i tre anni. Malgrado non abbia standard di qualità prestabiliti, il Comparto intende investire prevalentemente in Titoli di debito a breve e medio termine classificati ai fini dell'investimento.

Aree geografiche/mercati di riferimento: emittenti statunitensi

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

Specifici fattori di rischio: Il fondo gestisce un "portfolio asset" ridotto che non permette una grossa diversificazione; Il fondo gestisce investimenti valutati in moneta diverse dall'Euro, quindi si identificano rischi potenziali di Exchange Currency e valutazione di titoli.

Tecnica di gestione: La selezione dei titoli si basa su un'analisi bottom up

Parametro di riferimento: Barclays US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

Classi di quote: a

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,43

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,65

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 Per Servizi Agli Azionisti

Le commissioni per servizi agli azionisti continuative sono dovute in relazione alle attività di ogni Comparto. Una commissione per servizio agli azionisti è dovuta a valere su attività di ogni Comparto del valore patrimoniale netto

standard giornaliero; essa varia da un massimo dello 0,75% ad un minimo dello 0,50%. (Rimandiamo al Prospetto Informativo della Società di Getsione per maggiori informazioni sui singoli fondi).

Le commissioni per servizi agli azionisti sono calcolate e maturate giornalmente e pagate trimestralmente in arretrato. Le commissioni per servizio agli azionisti compensano il Distributore dei servizi forniti e delle spese affrontate nella promozione della vendita, che possono includere i pagamenti in corso del servizio agli azionisti all'Agente di Distribuzione o terzi, l'assistenza per la gestione delle acquisizioni, conversioni e rimborsi di Azioni, le commissioni per servizio agli azionisti saranno dovute in base alla proporzione tra il valore patrimoniale netto attribuibile ad ogni comparto A e non verranno utilizzate per finanziare le commissioni di vendita anticipate. Tutti gli Azionisti usufruiranno dei servizi per i quali hanno pagato tali spese. Il Distributore può retrocedere parzialmente o interamente la commissione per servizio agli azionisti agli Agenti di Distribuzione o a terzi.

Oneri Complessivi

JCIL ha accettato di rinunciare alla totalità o ad una parte delle commissioni di gestione nella misura necessaria per garantire che gli oneri complessivi (inclusi i compensi dell'Agente amministrativo, del Depositario e di tutti i rappresentanti della Società in qualunque giurisdizione) e le spese vive attribuite ad un Comparto in ciascun esercizio contabile non superino la percentuale del valore patrimoniale netto medio giornaliero attribuibile ad ogni Comparto. Gli oneri complessivi massimi variano da un massimo del 3% ad un minimo del 1,90%. (Rimandiamo al Prospetto Informativo della Società di Getsione per maggiori informazioni sui singoli fondi).

JCIL si riserva il diritto di restituire di volta in volta una parte della propria commissione di gestione degli investimenti alla Società al fine di ridurre la percentuale complessiva di spese a carico dell'Azionista. Inoltre, JCIL avrà diritto al rimborso delle spese vive.

JCIL potrà, a sua totale discrezione, rinunciare al pagamento degli oneri di gestione dei Comparti o ridurre l'importo di tali oneri in qualsiasi momento. In tal caso, la Società notificherà tale rinuncia o riduzione agli Azionisti nel successivo rendiconto annuale di bilancio o rendiconto semestrale.

Una rinuncia o riduzione delle commissioni per la gestione degli investimenti avrà un impatto positivo sul valore patrimoniale netto del Comparto al quale questa viene applicata. Al contrario, la revoca di una rinuncia o riduzione delle commissioni per la gestione degli investimenti da parte della JCIL rispetto ad un particolare Comparto avrà un impatto negativo sul valore patrimoniale netto di tale Comparto.

Nonostante i pagamenti delle commissioni per servizi agli azionisti o delle commissioni di distribuzione agli Agenti di Distribuzione o altri terzi di cui sopra, a valere sui propri patrimoni, JCM e/o le sue collegate potranno effettuare pagamenti sulla base delle vendite lorde, del patrimonio corrente o di altri parametri a

favore di Agenti di Distribuzione selezionati di cui ci si avvale o di cui si prevede ci si avvarrà per l'acquisizione o il mantenimento di azionisti dei Comparti o per altro scopo. L'importo di questi pagamenti sarà stabilito di volta in volta da JCM e/o dalle sue collegate, potrà essere rilevante e variare tra i diversi Agenti di Distribuzione. Al momento questi pagamenti non superano l'1% dell'attuale patrimonio.

In ogni caso, tali pagamenti sono soggetti a modifiche. Il minimo delle vendite complessive richiesto per aver diritto a tali pagamenti ed i fattori di scelta degli Agenti di Distribuzione in base ai quali i pagamenti saranno eseguiti, verranno stabiliti di volta in volta da JCM e/o da sue collegate. Inoltre, JCM e/o le sue collegate potranno effettuare pagamenti a valere sul proprio patrimonio agli Agenti di Distribuzione e a terze parti (compresi gli Investitori Istituzionali) in relazione alla distribuzione o altri servizi (quali il mantenimento dei libri contabili, tenuta della contabilità su delega, trattazione delle transazioni e/o servizi amministrativi o per gli azionisti) o altro. . Questi pagamenti si sommano a qualunque altra commissione che i Comparti possono pagare. Gli accordi relativi a detti pagamenti ed i rispettivi termini sono oggetto di negoziazioni per JCM e le sue controllate e la Società non sarà pertanto soggetta a nessuna obbligazione o responsabilità ad essi connessa.

Il ricevimento (o il presunto ricevimento) dei pagamenti sopra descritti potrà prevedere per un Agente di Distribuzione o per suoi addetti alle vendite un incentivo per favorire le vendite di azioni di un Comparto piuttosto che le vendite di altri comparti (o altri investimenti) rispetto ai quali l'Agente di Distribuzione non riceve tali pagamenti o li riceve in misura inferiore. Queste disposizioni di pagamento comunque non muteranno il prezzo al quale il Comparto emette le Azioni o l'importo che un Comparto riceve per investire per conto dell'investitore. Si potranno considerare tali disposizioni di pagamento nel momento in cui vengono valutate le indicazioni dei Comparti. Queste commissioni potranno sommarsi alle commissioni pagate dal patrimonio dei Comparti a questi Agenti di Distribuzione, agli Investitori Istituzionali o a terzi. JCM

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

e/o le sue collegate potranno dividere altresì alcune spese di marketing o pagare o sponsorizzare incontri informativi, seminari, eventi per l'informativa al cliente, supporto per il materiale promozionale o programmi di avviamento dell'attività per gli Agenti di Distribuzione o altri terzi per aumentare la conoscenza dei Comparti.

ALTRE SPESE

Oltre agli oneri per la gestione degli investimenti, alle commissioni per servizi agli azionisti e a quelle di distribuzione, ciascun Comparto sostiene tutte le altre spese relative alla propria gestione e parte delle spese sostenute dalla Società nel suo insieme (ripartite sulla base del valore patrimoniale netto relativo di ciascun Comparto), comprese, ma non limitatamente, le seguenti spese:

(1) costi organizzativi, diversi dalle spese di costituzione, ma che includono le spese relative all'autorizzazione della Società, spese per la negoziazione e redazione dei contratti da essa sottoscritti, le spese di stampa del Prospetto informativo e le spese e gli onorari di consulenti professionisti per la sua costituzione;

(2) tutti i compensi versati agli Amministratori che non siano correlati al Consulente per gli investimenti;

(3) le normali commissioni bancarie e di mediazione relative alle operazioni dei Comparti;

(4) tutti i compensi dovuti a società di revisione e a consulenti legali in relazione ai Comparti;

(5) tutte le spese relative alle pubblicazioni e alla diffusione di informazioni agli Azionisti e ai potenziali azionisti; in particolare alcune spese per il sito web, le spese per la traduzione, la stampa e la distribuzione dei rendiconti annuali e semestrali, il presente Prospetto informativo e qualsiasi modifica dello stesso (inclusi i supplementi del prospetto e gli allegati relativi ad ogni paese), i moduli di sottoscrizione e il materiale di marketing;

(6) tutte le spese relative all'iscrizione ed al mantenimento dell'iscrizione della Società presso tutte le agenzie governative e le borse valori;

(7) tutte le imposte che possano gravare sulle attività, sul reddito e sulle spese imputabili ai Comparti, comprese le tasse annuali di sottoscrizione da corrispondere alle relative autorità di vigilanza;

(8) tutte le spese relative alla convocazione delle Assemblee generali annuali degli Azionisti e delle riunioni periodiche degli Amministratori;

(9) tutti i compensi dovuti al Depositario e all'Agente amministrativo;

(10) i costi e le spese sostenuti da JCM per la prestazione di servizi di supporto;

(11) tutte le spese sostenute per il funzionamento e la gestione della Società, comprese, senza limitazione alcuna alla generalità di quanto precede, le commissioni e le spese vive di tutti gli agenti incaricati dei pagamenti, delle banche corrispondenti e di tali altri rappresentanti della Società o altre commissioni per i servizi di clearing e di pagamento e relativa amministrazione contabile (comprese le commissioni dovute a società di clearing come la National Securities Clearing Corporation) nei paesi in cui quest'ultima è autorizzata alla pubblica distribuzione o altro, commissioni e spese calcolate ai normali

tassi commerciali. Inoltre, la Società attribuirà proporzionalmente ad ogni Comparto parte delle spese da essa sostenute, non direttamente attribuibili alla gestione di un determinato Comparto. Onde evitare dubbi si terrà conto di tali spese al momento del calcolo della total expense ratio di ogni Comparto.

I costi organizzativi (diversi dalle spese di costituzione della Società) sono stati interamente capitalizzati ed ammortizzati in quote costanti per il periodo di cinque anni successivo alla costituzione della Società e, sono stati equamente attribuiti ai Comparti creati al momento della costituzione della Società. Costi e spese sostenuti in relazione alla creazione di altri Comparti, inclusi eventuali nuovi Comparti, vengono attribuiti al relativo Comparto e, a seconda della rilevanza di detti costi, saranno o appostati nell'esercizio contabile nel quale sono stati sostenuti oppure saranno ammortizzati in quote costanti per cinque anni (o per un periodo inferiore stabilito dagli Amministratori). Si prevede che i costi di costituzione del Comparto Janus European Research Fund ammontino a circa \$ 25000 Dollari Statunitensi.

Spetterà agli Amministratori stabilire su che base ripartire le passività tra i Comparti (comprese le condizioni per la successiva redistribuzione delle stesse, se consentito o richiesto dalle circostanze) ed essi possono, periodicamente ed in qualsiasi momento, variare tale base ed imputare le spese della Società sui proventi dei Comparti.

Agli Azionisti possono essere addebitate commissioni bancarie e di altra natura per la gestione speciale delle operazioni sul conto qualora un azionista richieda una gestione speciale dei compartimenti da parte del suo Agente di Distribuzione. Eventuali commissioni dovute non saranno imputabili al Comparto.

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

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Lo Statuto stabilisce che gli Amministratori hanno diritto ad un compenso, a titolo di remunerazione per i servizi resi, pari ad un importo da determinarsi periodicamente da parte degli Amministratori. Alla data del presente Prospetto l'importo complessivo dei compensi degli Amministratori in un anno non deve tuttavia superare Euro 300.000.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il prezzo delle Azioni dei diversi Comparti viene calcolato quotidianamente e pubblicato sul sito web www.janusinternational.com.

Denominazione Società: Old Mutual Global Investors Series PLC**Denominazione: Old Mutual Global Eq AR A € Hgd Acc**

Gestore: Old Mutual Global Investors (UK) limited

Data di inizio operatività: 30/05/2014

Macro Categoria: Flessibile

Categoria: Flessibili

Codice Old Mutual: OM1002

Codice ISIN: IE00BLP5S460

Finalità: mira a conseguire un rendimento assoluto nell'arco di periodi rinnovabili di 12 mesi.

Tipologia di gestione: Flessibile

Stile di gestione: Dato non previsto

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: il fondo investe prevalentemente in azioni e titoli analoghi.

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 d'investimento, Rischio di credito, Rischio del tasso d'interesse, Rischio di cambio, Rischio legato agli strumenti derivati, Rischio di erosione del capitale.

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

Parametro di riferimento: Dato non previsto

Classi di quote: a(eur)hgd

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,51

Oneri e spese

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

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

Altri oneri: Sono a carico del fondo le seguenti spese: i costi di costituzione e mantenimento, di qualunque fondo, trust o fondo collettivo di investimento approvato dalla Banca Centrale e registrazione, dei Fondi e delle Azioni presso

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

qualsivoglia autorità governativa o normativa o presso qualsivoglia borsa valori o mercato regolamentato, (ii) gestione, amministrazione, amministrazione fiduciaria, custodia e commissioni per il pagamento di agenti e/o rappresentanti locali che saranno addebitate alle normali tariffe commerciali, preparazione, stampa e affrancatura di prospetti, documentazione di vendita e rapporti agli Azionisti, alla Banca Centrale e alle agenzie governative, imposte, commissioni e provvigioni di mediazione, revisione contabile, imposte e spese legali, premi assicurativi e altre spese operative.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore dell'attivo netto per azione sarà disponibile presso la sede legale dell'Amministratore e sarà disponibile, in relazione a ciascun Giorno di Contrattazione, all'indirizzo internet della società.

Denominazione Società: Old Mutual Global Investors Series PLC

Denominazione: Old Mutual Global Eq AR A \$ Acc

Gestore: Old Mutual Global Investors (UK) limited

Data di inizio operatività: 02/05/2013

Macro Categoria: Flessibile

Categoria: Flessibili

Codice Old Mutual: OM1003

Codice ISIN: IE00BLP5S353

Finalità: crescita del capitale.

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: Alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Fondo può investire in azioni e titoli analoghi di società quotate o ubicate in qualsiasi parte del mondo.

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 d'investimento, Rischio di cambio, Rischio legato agli strumenti derivati, Rischio di erosione del capitale.

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

Parametro di riferimento: Dato non previsto

Classi di quote: a

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,38

Oneri e spese

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

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

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

Altri oneri: Sono a carico del fondo le seguenti spese: i costi di costituzione e mantenimento, di qualunque fondo, trust o fondo collettivo di investimento approvato dalla Banca Centrale e registrazione, dei Fondi e delle Azioni presso qualsivoglia autorità governativa o normativa o presso qualsivoglia borsa valori o mercato regolamentato, (ii) gestione, amministrazione, amministrazione fiduciaria, custodia e commissioni per il pagamento di agenti e/o rappresentanti locali che saranno addebitate alle normali tariffe commerciali, preparazione, stampa e affrancatura di prospetti, documentazione di vendita e rapporti agli Azionisti, alla Banca Centrale e alle agenzie governative, imposte, commissioni e provvigioni di mediazione, revisione contabile, imposte e spese legali, premi assicurativi e altre spese operative.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore dell'attivo netto per azione sarà disponibile presso la sede legale dell'Amministratore e sarà disponibile, in relazione a ciascun Giorno di Contrattazione, all'indirizzo internet della società.

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.

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 Eq 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.

Fidelity funds

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

Data variazione: 16/11/2015

Codice Fondo: FY2031 Codice ISIN: LU0048581077

Denominazione: Fidelity Iberia A-EUR

In data 16 novembre 2015, il fondo viene sospeso dalla Società di Gestione alle sottoscrizioni per raggiungimento limiti capacità. Old Mutual Wealth, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 6 novembre 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 6 novembre 2015, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a FY2031 LU0048581077 Fidelity Iberia A-EUR direttamente nel fondo SH2002 LU0106235293 Schroder ISF Euro Equity A Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

AMUNDI FUNDS

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: AG4010 Codice ISIN: LU0319688361

Denominazione: Amundi Fds Bd Global Aggregate SU-C

In data 26 novembre 2015 il fondo viene sospeso a nuove sottoscrizioni, ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondo AG4022 isin LU0839535514 Amundi Fds Bd Global Aggregate IE-C, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Fidelity funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FY2001 Codice ISIN: LU0048573561

Denominazione: Fidelity America A-USD

In data 26 novembre 2015 il fondo viene sospeso a nuove sottoscrizioni , ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondo FA2005 isin LU0069450822 Fidelity America A-EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FT4014 Codice ISIN: LU0170475312

Denominazione: Templeton Global Total Ret A Acc USD

In data 26 novembre 2015 il fondo viene sospeso a nuove sottoscrizioni , ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondo FT4019 isin LU0260870661 Templeton Gbl Total Return A Acc €, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Invesco funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: IV2025 Codice ISIN: LU0607513230

Denominazione: Invesco Global Equity Income A \$ Acc

In data 26 novembre 2015 il fondo viene sospeso a nuove sottoscrizioni , ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondo IV2027 isin LU1075210465 Invesco Global Equity Income A EUR AD, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Fidelity funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FY2027 Codice ISIN: LU0049112450

Denominazione: Fidelity Pacific A-USD

In data 26 novembre 2015 il fondo viene sospeso a nuove sottoscrizioni , ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel

fondo FA2006 isin LU0368678339 Fidelity Pacific A-Acc-EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Fidelity funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FY2003 Codice ISIN: LU0048575426

Denominazione: Fidelity Emerging Markets A-USD

In data 26 novembre 2015 il fondo viene sospeso a nuove sottoscrizioni, ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondo FA2007 isin LU1048684796 Fidelity Emerging Markets A-Acc-EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FT2008 Codice ISIN: LU0128525689

Denominazione: Templeton Global Balanced A Acc USD

In data 26 novembre 2015 il fondo viene sospeso a nuove sottoscrizioni, ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondo FT3006 isin LU0195953822 Templeton Global Balanced A Acc €, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Aberdeen Global

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: AD2006 Codice ISIN: LU0231459107

Denominazione: Aberdeen Global Asian Smaller Cos A2

In data 26 novembre 2015 il fondo viene sospeso a nuove sottoscrizioni, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondo AD2012 isin LU0498180685 Aberdeen Global Asian Smaller Cos E1 EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FT2001 Codice ISIN: LU0109391861

Denominazione: Franklin US Opportunities A Acc USD

In data 26 novembre 2015 il fondo viene sospeso a nuove sottoscrizioni , ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondo FT2047 isin LU0260869739 Franklin US Opportunities A Acc €, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Invesco funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: IV2012 Codice ISIN: LU0048816135

Denominazione: Invesco Greater China Equity A

In data 26 novembre 2015 il fondo viene sospeso a nuove sottoscrizioni , ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondo IV2028 isin LU1075210119 Invesco Greater China Equity A EUR AD, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Pictet

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: PC4012 Codice ISIN: LU0128469839

Denominazione: Pictet-Global Emerging Debt R USD

In data 26 novembre 2015 il fondo viene sospeso a nuove sottoscrizioni , ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondo PC4015 isin LU0852478915 Pictet-Global Emerging Debt I EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Pictet

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: PC2007 Codice ISIN: LU0188501331

Denominazione: Pictet-Health R USD

In data 26 novembre 2015 il fondo viene sospeso a nuove sottoscrizioni , ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondo PC2038 isinLU0255978859 Pictet-Health R EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Pictet

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: PC2019 **Codice ISIN: LU0256846568**

Denominazione: Pictet-Security R USD

In data 26 novembre 2015 il fondo viene sospeso a nuove sottoscrizioni , ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondo PC2039 isin LU0270905242 Pictet-Security R EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Fidelity funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FY2069 **Codice ISIN: LU0772969993**

Denominazione: Fidelity Global Dividend A-Acc-USD

In data 26 novembre 2015 il fondo viene sospeso a nuove sottoscrizioni , ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondo FA2009 isin LU0731782826 Fidelity Global Dividend A-MG-Euro, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FF2015 **Codice ISIN: LU0052474979**

Denominazione: JPMorgan Pacific Equity A (dist) USD

In data 26 novembre 2015 il fondo viene sospeso a nuove sottoscrizioni , ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondo FF2078 isin LU0217390573 JPMorgan Pacific Equity A (acc) EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FT2004 **Codice ISIN: LU0109392836**

Denominazione: Franklin Technology A Acc USD

In data 26 novembre 2015 il fondo viene sospeso a nuove sottoscrizioni , ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondo FT2049 isin LU0260870158 Franklin Technology A Acc €, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Fidelity funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FY2016 **Codice ISIN:** LU0048588080

Denominazione: Fidelity Nordic A-SEK

In data 26 novembre 2015 il fondo viene sospeso a nuove sottoscrizioni , ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondo FA2010 isin LU0922334643 Fidelity Nordic A-ACC-EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FF2001 **Codice ISIN:** LU0053685615

Denominazione: JPM Emerging Markets Eq A (dist) USD

In data 26 novembre 2015 il fondo viene sospeso a nuove sottoscrizioni , ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondo FF2082 isin LU0217576759 JPM Emerging Markets Eq A (acc) EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

AMUNDI FUNDS

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: AG4004 **Codice ISIN:** LU0119133931

Denominazione: Amundi Fds Bd Global SU-C

In data 26 novembre 2015 il fondo viene sospeso a nuove sottoscrizioni , ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondo AG4023 isin LU0228160049 Amundi Fds Bd Global IE-D, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Fidelity funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FY2022 **Codice ISIN:** LU0048584097

Denominazione: Fidelity International A-USD

In data 26 novembre 2015 il fondo viene sospeso a nuove sottoscrizioni , ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel

fondo FA2011 isin LU0069451390 Fidelity International A-EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FF2064 Codice ISIN: LU0292454872

Denominazione: JPM US Select Eq Plus A (acc) perf USD

In data 26 novembre 2015 il fondo viene sospeso a nuove sottoscrizioni, ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondo FF2083 isin LU0281483569 JPM US Select Eq Plus A acc perf EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan investment funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 14/12/2015

Codice Fondo: JP2011 Codice ISIN: LU0095938881

Denominazione: JPM Global Macro Opps A (acc) EUR

Dal 14 dicembre 2015 il comparto viene denominato Global Macro Opportunities Fund A (acc) EUR

Jpmorgan investment funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 14/12/2015

Codice Fondo: JP2011 Codice ISIN: LU0095938881

Denominazione: JPM Global Macro Opps A (acc) EUR

Dal 14 dicembre 2015 il comparto viene denominato JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR

Oddo Asset Management

Tipo di variazione: Nuova denominazione classi di quote

Data variazione: 15/12/2015

Codice Fondo: DD1001 Codice ISIN: FR0010234351

Denominazione: Oddo Proactif Europe CI-EUR

Dal 15 dicembre 2015, la Società di gestione ha deciso di ridenominare la classe di quote del fondo da A a CR-EUR

AMUNDI FUNDS

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 15/12/2015

Codice Fondo: AG2027 Codice ISIN: LU0319686159

Denominazione: Amundi Fds Eq Emg Focus SU-C

Dal 15 dicembre 2015 il comparto viene denominato Amundi Funds Equity Emerging Focus SU-C

Axa world funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 12/01/2016

Codice Fondo: WF2001 **Codice ISIN: LU0125741180**

Denominazione: AXA WF Frm Europe Small Cap A-C EUR

Dal 12 gennaio 2016 viene modificata la politica di investimento del comparto eliminando la definizione di "società a bassa capitalizzazione" per rimuovere ogni riferimento a soglie di capitalizzazione in base alle quali un organismo è considerato una società a bassa capitalizzazione.

Axa world funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 12/01/2016

Codice Fondo: WF2004 **Codice ISIN: LU0184627536**

Denominazione: AXA WF Frm Switzerland A-C EUR

Dal 12 gennaio 2016 viene modificata la politica di investimento del comparto per (i) consentire al Comparto di investire perlopiù, anziché esclusivamente, in società quotate o con sede in Svizzera, (ii) eliminare il criterio di blue chip svizzere ampiamente conosciute nella selezione delle società in cui il Comparto può investire, (iii) consentire al Comparto di investire fino al 10% del suo patrimonio netto in strumenti del mercato monetario, obbligazioni convertibili o exchange traded fund (ETF) e (iv) consentire al Comparto di investire fino al 10% del suo patrimonio netto, anziché fino al 5%, in quote di OICVM o di altri OICR.

Axa world funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 19/02/2016

Codice Fondo: WF2005 **Codice ISIN: LU0266013126**

Denominazione: AXA WF Frm Health A-C EUR

Dal 19 febbraio 2016 viene modificata la politica di investimento del comparto per chiarire che (i) il Comparto investirà in qualsiasi momento almeno due terzi del suo patrimonio netto in titoli di debito trasferibili investment grade emessi da governi, società o istituzioni pubbliche denominati in euro, (ii) al momento dell'acquisto, tali titoli avranno rating investment grade, tenendo conto del fatto che, in caso di declassamento dei titoli in portafoglio, il Comparto può detenere fino al 5% del suo patrimonio netto in titoli di debito trasferibili di tipo non-investment grade, (iii) i titoli in cui il Comparto può investire non possono avere rating pari o inferiore a CCC+ attribuito da Standard & Poor's o rating equivalente di Moody's o Fitch oppure, se sprovvisti di rating, qualora siano ritenuti di qualità equivalente dal Gestore degli Investimenti e in caso di declassamento al di sotto della soglia B- di Standard & Poor's o soglia equivalente di Moody's o Fitch oppure i titoli sprovvisti di rating qualora siano ritenuti di qualità equivalente dal Gestore degli Investimenti saranno venduti entro 6 mesi, (iv) il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in mortgage-backed securities e asset-backed securities esclusivamente investment grade e in caso di declassamento al di sotto della soglia BBB- di Standard & Poor's o soglia equivalente di Moody's o Fitch oppure i titoli sprovvisti di rating qualora siano ritenuti di qualità equivalente dal Gestore degli Investimenti allora saranno venduti entro 6 mesi e (v) il Comparto può investire fino a un terzo del suo patrimonio netto in strumenti del mercato monetario.

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 29/01/2016

Codice Fondo: FT1002 **Codice ISIN: LU0592650674**

Denominazione: Franklin Strategic Income A Acc EUR H1

Dal 29 gennaio 2016 la politica di investimento viene modificata come segue: Il Comparto investe principalmente in titoli di debito di tutto il mondo, compresi quelli dei Mercati Emergenti. Ai fini dell'obiettivo d'investimento di questo Comparto, i titoli di debito comprenderanno tutte le varietà di titoli a reddito fisso e variabile, compresi prestiti bancari (attraverso fondi d'investimento regolamentati e/o strumenti finanziari derivati), obbligazioni, titoli garantiti da ipoteca (MBS) (incluse obbligazioni di debito collateralizzate e transazioni ipotecarie dollar roll) e da attività (ABS) e titoli convertibili. Il Comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio netto in titoli di debito con rating assente, basso e non-investment grade di emittenti di tutto il mondo e fino al 100% del proprio patrimonio netto in titoli di società che sono o stanno per essere coinvolte in operazioni di riorganizzazione, ristrutturazione finanziaria o procedure fallimentari. Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il Comparto può fare uso di vari strumenti finanziari derivati a scopo di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o d'investimento, subordinatamente alle restrizioni agli investimenti più dettagliatamente descritte nell'Appendice B. Tali strumenti finanziari derivati possono essere negoziati su mercati regolamentati od over-the-counter e possono tra l'altro includere swap (ad esempio credit default swap o total return swap legati a titoli a reddito fisso), contratti a termine e contratti incrociati a termine (ognuno dei quali può risultare in esposizioni valutarie negative), contratti future (compresi quelli su titoli governativi) e opzioni. Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in quote di OICVM e altri OIC, fino al 10% del proprio patrimonio netto in titoli legati al credito e fino al 10% del proprio patrimonio netto in titoli in default. In via temporanea e/o accessoria, il Comparto potrà anche cercare opportunità d'investimento in altri tipi di valori mobiliari quali azioni privilegiate, azioni ordinarie e altri titoli legati ad azioni e warrant. "

NN (L)

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 17/03/2016

Codice Fondo: IL2025 Codice ISIN: LU0146259923

Denominazione: NN (L) Global High Div X Cap EUR

Dal 17 Marzo 2016 viene modificata la politica di investimento del fondo per specificare che "il comparto può investire fino al 20% del suo patrimonio netto in Azioni A cinesi, emesse da società costituite nella PRC, tramite lo Stock Connet".

NN (L)

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 17/03/2016

Codice Fondo: IL2043 Codice ISIN: LU0250170304

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

Dal 17 Marzo 2016 viene modificata la politica di investimento del fondo per specificare che "il comparto può investire fino al 20% del suo patrimonio netto in Azioni A cinesi, emesse da società costituite nella PRC, tramite lo Stock Connet".

NN (L)

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 17/03/2016

Codice Fondo: IL2026 Codice ISIN: LU0121204944

Denominazione: NN (L) Greater China Equity X Cap USD

Dal 17 Marzo 2016 viene modificata la politica di investimento del fondo per specificare che "il comparto può investire fino al 20% del suo patrimonio netto in Azioni A cinesi, emesse da società costituite nella PRC, tramite lo Stock Connet".

Carmignac portfolio

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: CA2003 Codice ISIN: LU0099161993

Denominazione: Carmignac Pf Gde Europe A EUR acc

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Deutsche Invest I

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: DW2002 Codice ISIN: LU0210301635

Denominazione: Deutsche Invest I Global EM Equities LC

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Fidelity funds

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: FY2010 Codice ISIN: LU0069450319

Denominazione: Fidelity Euro STOXX 50™ A-EUR

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Fidelity funds

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: FY2032 Codice ISIN: LU0048585144

Denominazione: Fidelity Japan A-JPY

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: FT2009 Codice ISIN: LU0128526141

Denominazione: Templeton Global Smaller Coms A Acc USD

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: FT2015 Codice ISIN: LU0128522744

Denominazione: Templeton Emerging Markets A Acc USD

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: FT2020 Codice ISIN: LU0128526570

Denominazione: Templeton Latin America A Acc USD

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: FT2021 Codice ISIN: LU0052750758

Denominazione: Templeton China A Acc USD

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Hsbc global investment fund

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: HS2004 Codice ISIN: LU0164881194

Denominazione: HSBC GIF Indian Equity AC

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Invesco funds

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: IV5001 Codice ISIN: LU0028121183

Denominazione: Invesco USD Reserve A

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Janus capital funds plc

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: JA2001 Codice ISIN: IE0009511647

Denominazione: Janus Opportunistic Alpha A EUR Acc Hdg

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Janus capital funds plc

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: JA2004 Codice ISIN: IE0001257090

Denominazione: Perkins US Strategic Value A EUR Acc Hdg

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Julius baer multistock

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: JB2006 **Codice ISIN: LU0026740844**

Denominazione: JB EF Europe Focus-EUR B

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Julius baer multistock

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: JB2021 **Codice ISIN: LU0026741222**

Denominazione: JB EF US Leading-USD B

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Jpmorgan investment funds

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: JP2007 **Codice ISIN: LU0070214613**

Denominazione: JPM Japan Select Equity A (acc) JPY

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Lombard Odier Funds

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: LO4004 **Codice ISIN: LU0095725387**

Denominazione: LO Funds - Euro Resp.Corp.Fdmtl PA

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

BlackRock Global Funds

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: ML2008 **Codice ISIN: LU0006061252**

Denominazione: BGF Japan Small & MidCap Opps A2 USD

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Pioneer funds**Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth****Codice Fondo: PI2001 Codice ISIN: LU0133646132****Denominazione: Pioneer Fds US Pioneer E EUR ND**

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Raiffeisen Capital Managemet**Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth****Codice Fondo: RF2004 Codice ISIN: AT0000688684****Denominazione: Raiffeisen-Energie-Aktien VT**

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Raiffeisen Capital Managemet**Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth****Codice Fondo: RF2011 Codice ISIN: AT0000785225****Denominazione: Raiffeisen-Europa-Aktien R VTA**

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Raiffeisen Capital Managemet**Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth****Codice Fondo: RF4009 Codice ISIN: AT0000637442****Denominazione: Raiffeisen-Dynamic-Bonds R VT**

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Ubs (lux) key selection sicav

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: UB2003 Codice ISIN: LU0153925689

Denominazione: UBS (Lux) KSS European Eqs (EUR) P-acc

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

NN (L)

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: IL2042 Codice ISIN: LU0205352882

Denominazione: NN (L) European High Div X Cap EUR

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Threadneedle Investment Funds

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: TH2004 Codice ISIN: GB00B0WJ2D10

Denominazione: Threadneedle Latin Amer Ret Net EUR

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Morgan stanley investment funds

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: MS4013 Codice ISIN: LU0283960077

Denominazione: MS INVF Emerg Mkts Domestic Debt A

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Vontobel Fund

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: VO2002 Codice ISIN: LU0153585137

Denominazione: Vontobel European Equity B

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Aberdeen Global

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: AD2002 Codice ISIN: LU0011963831

Denominazione: Aberdeen Global North American Eq A2

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

BlackRock Global Funds

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: ML2027 Codice ISIN: LU0200685153

Denominazione: BGF US Basic Value A2 EUR H

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

M&G Investment Funds

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: MG2002 Codice ISIN: GB0030932676

Denominazione: M&G Global Basics A EUR

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

AMUNDI FUNDS

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: AG2026 Codice ISIN: LU0201575858

Denominazione: Amundi Fds Eq Latin America SU-C

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

NN (L)

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: IL2044 Codice ISIN: LU0262018533

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

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

NN (L)

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: IL2046 Codice ISIN: LU0429746927

Denominazione: NN (L) US High Dividend X Cap EUR H i

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Threadneedle Specialist Investment Funds

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: TH4005 Codice ISIN: GB00B3CD6J84

Denominazione: Threadneedle EM Local Retl Grs EUR

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Ubs (lux) equity fund

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: UB2009 Codice ISIN: LU0106959298

Denominazione: UBS (Lux) EF Asian Consum (USD) P

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Fidelity funds

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: FY2064 Codice ISIN: LU0413543058

Denominazione: Fidelity Japan Advantage A-Acc-EUR

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Raiffeisen Capital Managemet

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: RF4011 Codice ISIN: AT0000A0P7X4

Denominazione: Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent R VT

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Janus capital funds plc

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: JA4004 Codice ISIN: IE00B3ZM0R87

Denominazione: Janus Gbl Invst Grd Bd A EUR Acc Hedged

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Pictet

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: PC2036 Codice ISIN: LU0725973464

Denominazione: Pictet-Emerging Mkts High Div HR EUR

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

Janus capital funds plc

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth

Codice Fondo: JA2009 Codice ISIN: IE0001256803

Denominazione: Perkins US Strategic Value A USD Acc

In data 1° Aprile 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale.

AllianceBernstein

Tipo di variazione: Modifica denominazione della società e del comparto

Data variazione: 05/02/2016

Codice Fondo: AZ4004 Codice ISIN: LU0095024591

Denominazione: AB FCP I European Income A2

Dal 5 febbraio 2016 la Società modifica la propria denominazione da ACMBernstein a AB FPC I. Il comparto viene ridenominato : AB FCP I European Income A2

AllianceBernstein

Tipo di variazione: Modifica denominazione della società e del comparto

Data variazione: 05/02/2016

Codice Fondo: AZ4005 Codice ISIN: LU0232525203

Denominazione: AB FCP I American Income A2

Dal 5 febbraio 2016 la Società modifica la propria denominazione da ACMBernstein a AB FPC I. Il comparto viene ridenominato : AB FCP I American Income A2.

Fidelity funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 16/02/2016

Codice Fondo: FY4003 **Codice ISIN: LU0048620586**

Denominazione: Fidelity Sterling Bond A-GBP

Dal 16 febbraio 2016 il comparto viene denominato: Fidelity Funds - Flexible Bond Fund.

Nordea

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 18/03/2016

Codice Fondo: ND4005 **Codice ISIN: LU0141799501**

Denominazione: Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR

Dal 18 marzo 2016 la politica di investimento del comparto viene modificata come di seguito riportata: Il comparto si propone come obiettivo la salvaguardia del capitale investito dagli Azionisti, offrendo nel contempo un rendimento superiore a quello medio vigente sul mercato europeo delle obbligazioni ad alto rendimento. Questo comparto investe almeno 2/3 del suo patrimonio totale (al netto della liquidità) in obbligazioni ad alto rendimento, credit default swap e altri titoli di debito, tra cui i CoCo bond, emessi da o su società che svolgono un'attività economica in Europa e che corrispondono un interesse elevato a fronte di un rischio di credito più alto. Il comparto può investire fino al 10% del patrimonio complessivo (al netto della liquidità) in titoli garantiti da attività (asset backed security), comprese le collateralised loan obligation (CLO) e le collateralised debt obligation (CDO). Il comparto può detenere liquidità in via accessoria. Il comparto può essere esposto a valute diverse dalla valuta di base attraverso investimenti e/o posizioni liquide. Nel comparto, la maggior parte delle esposizioni valutarie è coperta nella valuta di base. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati* principalmente per: - attenuare gli effetti negativi di un'insolvenza dell'emittente/degli emittenti di strumenti di debito in portafoglio; - sostituire un investimento diretto in titoli; o, più in generale, incrementare la performance mediante l'assunzione di rischio aggiuntivo; - estendere o ridurre il proprio rischio di tasso d'interesse; - proteggersi dal deprezzamento delle valute estere in portafoglio

Deutsche Invest I

Tipo di variazione: Ridenominazione società di gestione

Data variazione: 17/03/2016

Dal 17 marzo 2016 la società di gestione Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A viene ridenominata in Deutsche Asset Management S.A.

Dws investment s.a. (fondi dws di diritto lussemburghese)

Tipo di variazione: Ridenominazione società di gestione

Data variazione: 17/03/2016

Dal 17 marzo 2016 la società di gestione Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A viene ridenominata in Deutsche Asset Management S.A.

Attività di gestione periodica

Come analiticamente indicato nel materiale contrattuale, si specifica che l'impresa a fronte dell'Attività di gestione periodica (come anche dell'Attività di salvaguardia del contratto) ha la facoltà di inserire, eliminare, sospendere il collocamento di fondi esterni presenti nella scelta di investimento del contratto ed effettuare operazioni di switch tra fondi.

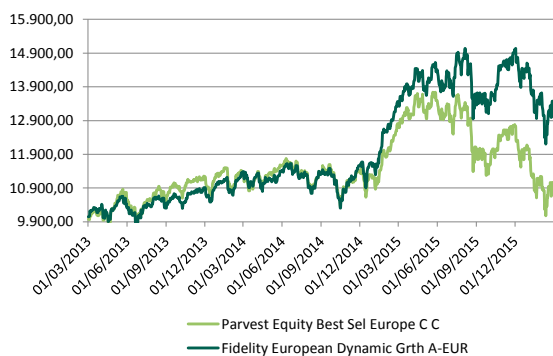
Tali operazioni vengono realizzate in base ai risultati ottenuti da una costante analisi qualitativa e quantitativa dei fondi collegati al contratto e del mercato ed in base ad altri fattori, tra i quali un'efficiente gestione operativa, con l'obiettivo di offrire all'investitore-contraente una piattaforma razionalizzata, ampia e diversificata .

Le operazioni di switch derivanti dall'Attività di gestione verranno effettuate disinvestendo il capitale maturato nel singolo fondo esterno valutato non più idoneo e investendolo in un altro fondo esterno appartenente alla medesima Gamma ("Categoria Ania"), ritenuto idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e profilo di rischio con le scelte iniziali dell'investitore-contraente.

In data 1 aprile 2016 Old Mutual Wealth Italy S.p.A ha provveduto alla realizzazione di una nuova Attività di gestione, disinvestendo i capitali presenti sui fondi qui sotto riportati e investendone contestualmente il controvalore in altri fondi esterni, definiti dalla Compagnia, simili per obiettivi di investimento e grado di rischio ai fondi iniziali. Il 1 aprile 2016 i fondi oggetto di Attività di gestione, sono stati eliminati dalla piattaforma di offerta, non risultando quindi più sottoscrivibili da questa data.

Segue, inoltre, un'analisi che mostra in dettaglio l'andamento dei singoli Fondi esterni sottoposti ad Attività di gestione da parte della Compagnia, con l'indicazione dei relativi fondi nei quali il capitale viene investito.

Codice Fondo disinvestito	Denominazione Fondo disinvestito	Codice Fondo investito	Denominazione Fondo investito
PR2058	Parvest Equity Best Sel Europe C C	FY2014	Fidelity European Dynamic Grth A-EUR
VO2002	Vontobel European Equity B	FY2014	Fidelity European Dynamic Grth A-EUR
RF2011	Raiffeisen-Europa-Aktien R VTA	SH2022	Schroder ISF Europ Eq Alpha A Acc
IL2044	NN (L) European Equity Opps X Cap EUR	SH2022	Schroder ISF Europ Eq Alpha A Acc
FY2010	Fidelity Euro STOXX 50™ A-EUR	DW2008	Deutsche Invest I Top EuroLand LC
JB2015	JB EF Europe S&Mid Cap-EUR B	FF2019	JPM Europe Small Cap A (dist) EUR
IL2046	NN (L) US High Dividend X Cap EUR H i	MS2029	MS INVF US Advantage AH
JA2004	Perkins US Strategic Value A EUR Acc Hdg	MS2029	MS INVF US Advantage AH
JA2001	Janus Opportunistic Alpha A EUR Acc Hdg	MS2029	MS INVF US Advantage AH
ML2027	BGF US Basic Value A2 EUR H	MS2029	MS INVF US Advantage AH
JB2021	JB EF US Leading-USD B	FA2005	Fidelity America A-EUR
PI2001	Pioneer Fds US Pioneer E EUR ND	FA2005	Fidelity America A-EUR
AD2002	Aberdeen Global North American Eq A2	MS2016	MS INVF US Growth A USD
JP2007	JPM Japan Select Equity A (acc) JPY	FF2012	JPMorgan Japan Equity A (dist) USD
FY2032	Fidelity Japan A-JPY	FF2012	JPMorgan Japan Equity A (dist) USD
FY2064	Fidelity Japan Advantage A-Acc-EUR	FF2012	JPMorgan Japan Equity A (dist) USD
TH2004	Threadneedle Latin Amer Ret Net EUR	FF2013	JPM Latin America Eq A (dist) USD
PR2031	Parvest Equity Latin America C C	FF2013	JPM Latin America Eq A (dist) USD
AG2026	Amundi Fds Eq Latin America SU-C	FF2013	JPM Latin America Eq A (dist) USD
FT2020	Templeton Latin America A Acc USD	FF2013	JPM Latin America Eq A (dist) USD
FT2021	Templeton China A Acc USD	IV2028	Invesco Greater China Equity A EUR AD
PC2036	Pictet-Emerging Mkts High Div HR EUR	FA2004	Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD
DW2002	Deutsche Invest I Global EM Equities LC	FA2004	Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD
FT2015	Templeton Emerging Markets A Acc USD	FA2004	Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD
PR3004	Parvest Diversified Dynamic C C	JP2011	JPM Global Macro Opps A (acc) EUR
IV5001	Invesco USD Reserve A	PR5002	Parvest Money Market USD C C
JB5002	JB Multicash Money Market Euro B	PR5003	Parvest Money Market Euro C C
LO4004	LO Funds - Euro Resp.Corp.FdmTl PA	VO4006	Vontobel EUR Corp Bd Mid Yield B
RF4009	Raiffeisen-Dynamic-Bonds R VT	SH4005	Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc
JA4004	Janus Gbl Invst Grd Bd A EUR Acc Hedged	PM4007	PIMCO GIS Gbl Inv Grd Crdt Inst Acc € H
RF4011	Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent R VT	MG4002	M&G Global Macro Bond A USD
MS4013	MS INVF Emerg Mkts Domestic Debt A	PC4004	Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR
TH4005	Threadneedle EM Local Retl Grs EUR	PC4004	Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR
PR4013	Parvest Bond JPY C C	IL4014	NN (L) Asian Debt HC X Cap USD
PR2034	Parvest Equity High Div Europe C C	MG2009	M&G Pan European Dividend EUR A
IL2042	NN (L) European High Div X Cap EUR	MG2009	M&G Pan European Dividend EUR A
JB2006	JB EF Europe Focus-EUR B	IV2013	Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc
UB2003	UBS (Lux) KSS European Eqs (EUR) P-acc	IV2013	Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc
CA2003	Carmignac Pf Gde Europe A EUR Acc	IV2013	Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc
MG2002	M&G Global Basics A EUR	FY2023	Fidelity World A-EUR
FT2009	Templeton Global Smaller Coms A Acc USD	FY2023	Fidelity World A-EUR
JA2009	Perkins US Strategic Value A USD Acc	FT2047	Franklin US Opportunities A Acc EUR
PR2059	Parvest Equity High Div USA C C	MG2004	M&G North American Value EUR A
LO2018	LO Funds - Alpha Japan (EUR) P A	FF2012	JPMorgan Japan Equity A (dist) USD
ML2008	BGF Japan Small & MidCap Opps A2 USD	FF2012	JPMorgan Japan Equity A (dist) USD
UB2009	UBS (Lux) EF Asian Consum (USD) P	FY2002	Fidelity GI Consmr Industries A-EUR
HS2004	HSBC GIF Indian Equity AC	ML2028	BGF India A2
RF2004	Raiffeisen-Energie-Aktien VT	IL2010	NN (L) Energy X Cap USD
AZ4002	AB FCP I Global High Yield A2 EUR H	PM4006	PIMCO GIS Global Hi Yld Bd Ins EUR Hdg I



Fondo in gestione finanziaria
Parvest Equity Best Sel Europe C C

Codice
PR2058

Fondo sostituto
Fidelity European Dynamic Grth A-EUR

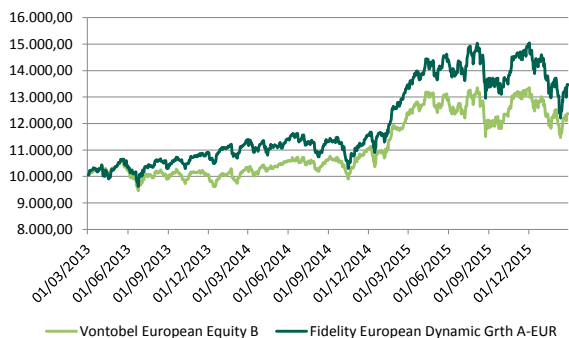
FY2014

	TR1Y	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
PR2058	-13,6%	3,6%	5,0%	22,5%
FY2014	0,1%	10,6%	10,4%	21,0%

Categoria Ania Azionari Europa
Asset Class di appartenenza Europe Large-Cap Growth Equity

I due fondi Fidelity European Dynamic Grth A-EUR e Parvest Equity Best Sel Europe C C presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Fidelity European Dynamic Grth A-EUR.



Fondo in gestione finanziaria
Vontobel European Equity B

Codice
VO2002

Fondo sostituto
Fidelity European Dynamic Grth A-EUR

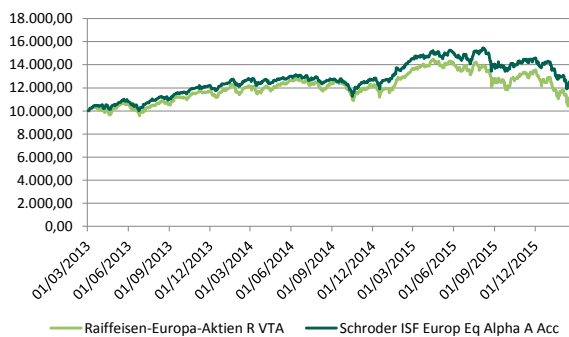
FY2014

	TR1Y	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
VO2002	-0,3%	7,6%	11,1%	18,3%
FY2014	0,1%	10,6%	10,4%	21,0%

Categoria Ania Azionari Europa
Asset Class di appartenenza Europe Large-Cap Growth Equity

I due fondi Fidelity European Dynamic Grth A-EUR e Vontobel European Equity B presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Fidelity European Dynamic Grth A-EUR.



Fondo in gestione finanziaria
Raiffeisen-Europa-Aktien R VTA

Codice
RF2011

Fondo sostituto
Schroder ISF Europ Eq Alpha A Acc

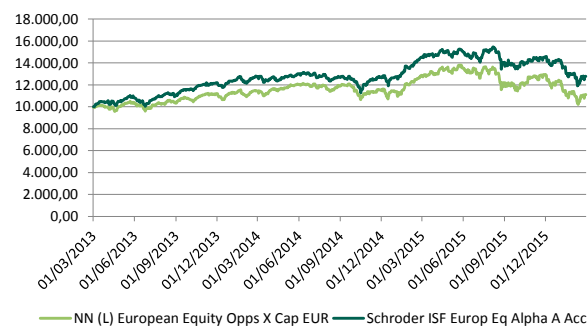
SH2022

	TR1Y	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
RF2011	-16,6%	4,7%	1,2%	23,2%
SH2022	-11,9%	8,4%	5,3%	18,5%

Categoria Ania Azionari Europa
Asset Class di appartenenza Europe Large-Cap Value Equity

I due fondi Schroder ISF Europ Eq Alpha A Acc e Raiffeisen-Europa-Aktien R VTA presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Schroder ISF Europ Eq Alpha A Acc.



Fondo in gestione finanziaria
NN (L) European Equity Opps X Cap EUR

Codice
IL2044

Fondo sostituto
Schroder ISF Europ Eq Alpha A Acc

SH2022

	TR1Y	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
IL2044	-13,6%	3,8%	1,9%	21,7%
SH2022	-11,9%	8,4%	5,3%	18,5%

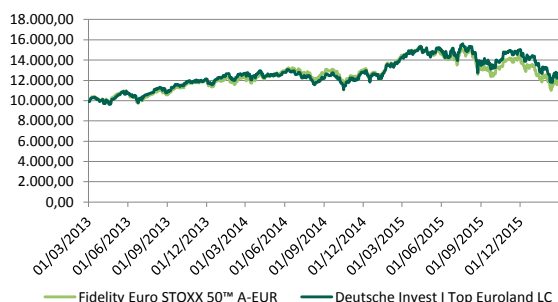
Categoria Ania Azionari Europa
Asset Class di appartenenza Europe Large-Cap Value Equity

I due fondi Schroder ISF Europ Eq Alpha A Acc e NN (L) European Equity Opps X Cap EUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Schroder ISF Europ Eq Alpha A Acc.

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
Fidelity Euro STOXX 50™ A-EUR

Codice
FY2010

Fondo sostituto
Deutsche Invest I Top Euroland LC

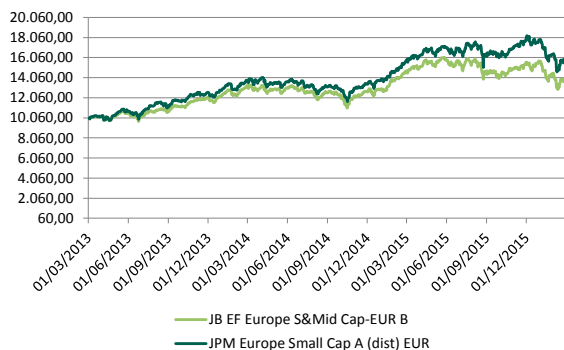
Codice
DW2008

	TR1Y	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
FY2010	-16,8%	6,4%	2,9%	24,8%
DW2008	-11,0%	8,3%	6,2%	26,3%

Categoria Ania Azionari Europa
Asset Class di appartenenza Eurozone Large-Cap Equity

I due fondi Deutsche Invest I Top Euroland LC e Fidelity Euro STOXX 50™ A-EUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Deutsche Invest I Top Euroland LC.



Fondo in gestione finanziaria
JB EF Europe S&Mid Cap-EUR B

Codice
JB2015

Fondo sostituto
JPM Europe Small Cap A (dist) EUR

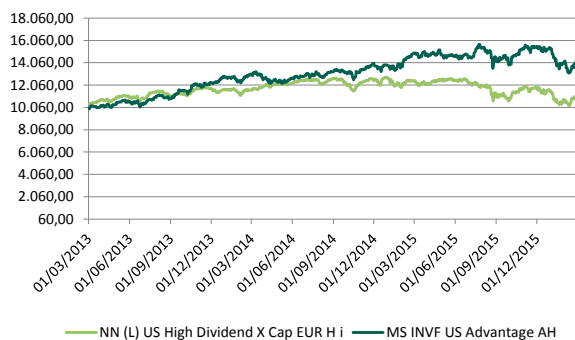
Codice
FF2019

	TR1Y	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
JB2015	-5,3%	11,7%	8,8%	19,9%
FF2019	0,9%	16,6%	11,5%	21,3%

Categoria Ania Azionari Europa
Asset Class di appartenenza Europe Small-Cap Equity

I due fondi JPM Europe Small Cap A (dist) EUR e JB EF Europe S&Mid Cap-EUR B presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo JPM Europe Small Cap A (dist) EUR.



Fondo in gestione finanziaria
NN (L) US High Dividend X Cap EUR H i

Codice
IL2046

Fondo sostituto
MS INVF US Advantage AH

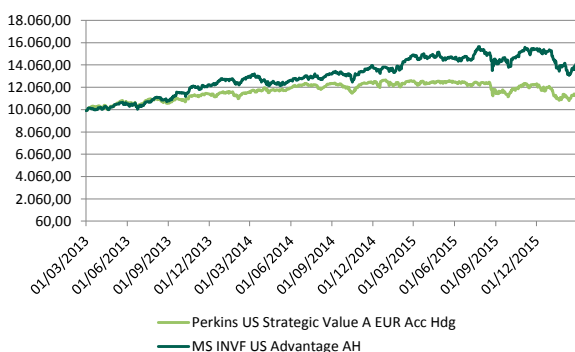
Codice
MS2029

	TR1Y	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
IL2046	-11,4%	2,2%	3,7%	16,8%
MS2029	-5,5%	12,2%	11,1%	18,2%

Categoria Ania Azionari Nord America
Asset Class di appartenenza US Equity - Currency Hedged

I due fondi MS INVF US Advantage AH e NN (L) US High Dividend X Cap EUR H i presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo MS INVF US Advantage AH.



Fondo in gestione finanziaria
Perkins US Strategic Value A EUR Acc Hdg

Codice
JA2004

Fondo sostituto
MS INVF US Advantage AH

Codice
MS2029

	TR1Y	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
JA2004	-9,2%	4,4%	3,2%	14,7%
MS2029	-5,5%	12,2%	11,1%	18,2%

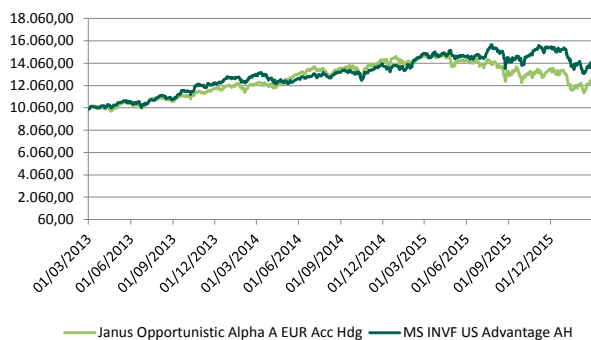
Categoria Ania Azionari Nord America
Asset Class di appartenenza US Equity - Currency Hedged

I due fondi MS INVF US Advantage AH e Perkins US Strategic Value A EUR Acc Hdg presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo MS INVF US Advantage AH.

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
Janus Opportunistic Alpha A EUR Acc Hdg Codice
JA2001

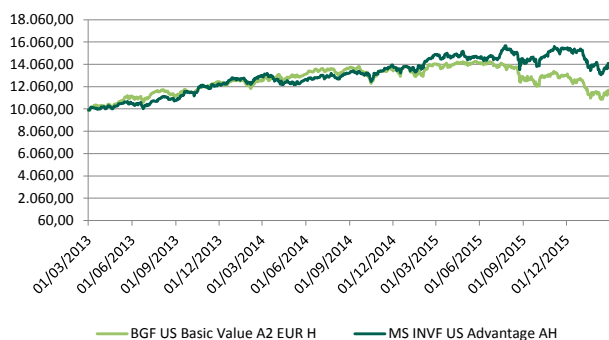
Fondo sostituto
MS INVF US Advantage AH MS2029

	TR1Y	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
JA2001	-14,5%	7,7%	1,0%	19,5%
MS2029	-5,5%	12,2%	11,1%	18,2%

Categoria Ania Azionari Nord America
Asset Class di appartenenza US Equity - Currency Hedged

I due fondi MS INVF US Advantage AH e Janus Opportunistic Alpha A EUR Acc Hdg presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo MS INVF US Advantage AH.



Fondo in gestione finanziaria
BGF US Basic Value A2 EUR H Codice
ML2027

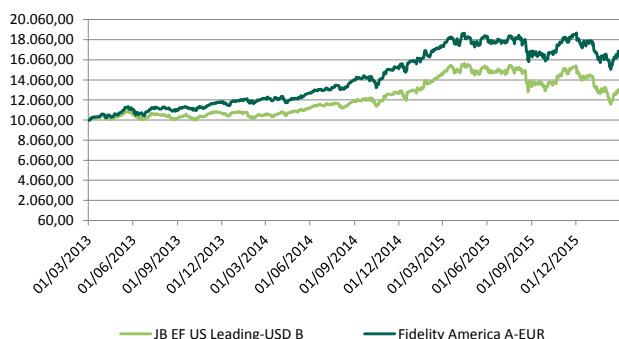
Fondo sostituto
MS INVF US Advantage AH MS2029

	TR1Y	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
ML2027	-16,6%	5,6%	4,6%	18,2%
MS2029	-5,5%	12,2%	11,1%	18,2%

Categoria Ania Azionari Nord America
Asset Class di appartenenza US Equity - Currency Hedged

I due fondi MS INVF US Advantage AH e BGF US Basic Value A2 EUR H presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo MS INVF US Advantage AH.



Fondo in gestione finanziaria
JB EF US Leading-USD B Codice
JB2021

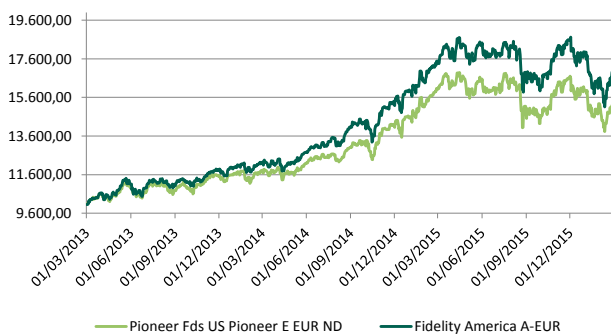
Fondo sostituto
Fidelity America A-EUR FA2005

	TR1Y	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
JB2021	-10,4%	9,4%	9,7%	23,3%
FA2005	-3,2%	19,5%	15,2%	0,0%

Categoria Ania Azionari Nord America
Asset Class di appartenenza US Large-Cap Blend Equity

I due fondi Fidelity America A-EUR e JB EF US Leading-USD B presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Fidelity America A-EUR.



Fondo in gestione finanziaria
Pioneer Fds US Pioneer E EUR ND Codice
PI2001

Fondo sostituto
Fidelity America A-EUR FA2005

	TR1Y	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
PI2001	-5,1%	15,2%	11,2%	21,8%
FA2005	-3,2%	19,5%	15,2%	0,0%

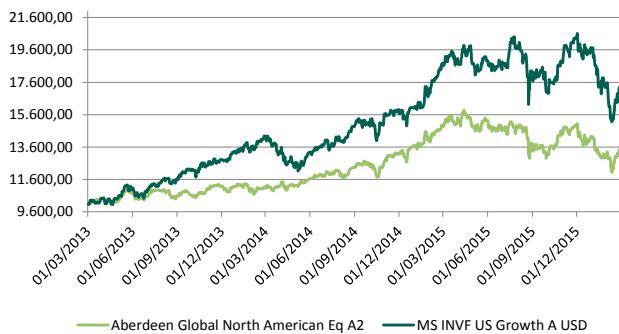
Categoria Ania Azionari Nord America
Asset Class di appartenenza US Large-Cap Blend Equity

I due fondi Fidelity America A-EUR e Pioneer Fds US Pioneer E EUR ND presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Fidelity America A-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.





— Aberdeen Global North American Eq A2 — MS INVF US Growth A USD

Fondo in gestione finanziaria
Aberdeen Global North American Eq A2 Codice
AD2002

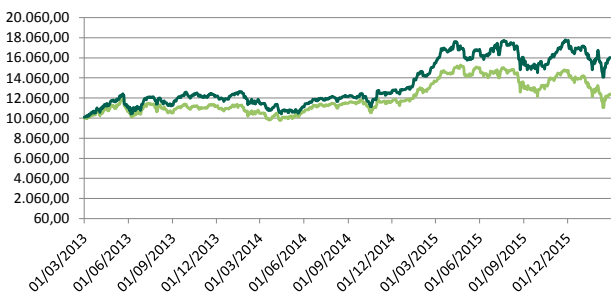
Fondo sostituto
MS INVF US Growth A USD MS2016

	TRIY	TR 3 Y	TR 5 Y	Volatility 1Y
AD2002	-9,7%	10,8%	9,2%	22,3%
MS2016	-8,0%	20,0%	14,2%	27,3%

Categoria Ania Azionari Nord America
Asset Class di appartenenza US Large-Cap Growth Equity

I due fondi MS INVF US Growth A USD e Aberdeen Global North American Eq A2 presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo MS INVF US Growth A USD.



— JPM Japan Select Equity A (acc) JPY — JPMorgan Japan Equity A (dist) USD

Fondo in gestione finanziaria
JPM Japan Select Equity A (acc) JPY Codice
JP2007

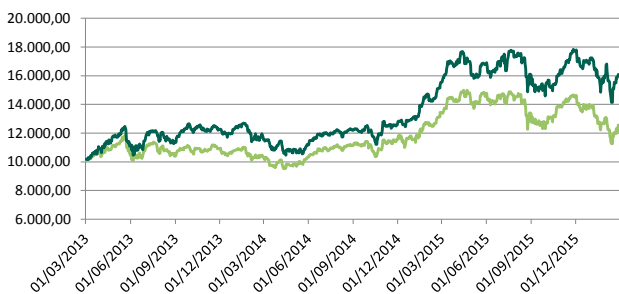
Fondo sostituto
JPMorgan Japan Equity A (dist) USD FF2012

	TRIY	TR 3 Y	TR 5 Y	Volatility 1Y
JP2007	-9,3%	8,7%	3,2%	24,9%
FF2012	3,4%	18,2%	10,2%	25,4%

Categoria Ania Azionari Pacifico
Asset Class di appartenenza Japan Large-Cap Equity

I due fondi JPMorgan Japan Equity A (dist) USD e JPM Japan Select Equity A (acc) JPY presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo JPMorgan Japan Equity A (dist) USD.



— Fidelity Japan A-JPY — JPMorgan Japan Equity A (dist) USD

Fondo in gestione finanziaria
Fidelity Japan A-JPY Codice
FY2032

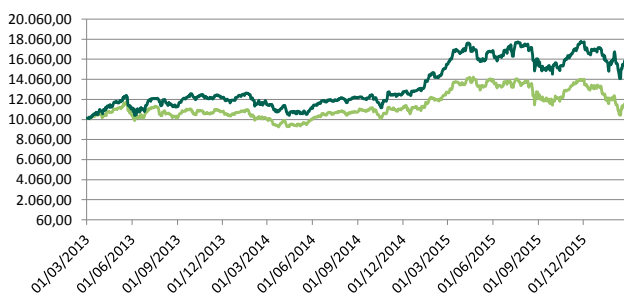
Fondo sostituto
JPMorgan Japan Equity A (dist) USD FF2012

	TRIY	TR 3 Y	TR 5 Y	Volatility 1Y
FY2032	-6,5%	8,4%	2,8%	24,0%
FF2012	3,4%	18,2%	10,2%	25,4%

Categoria Ania Azionari Pacifico
Asset Class di appartenenza Japan Large-Cap Equity

I due fondi JPMorgan Japan Equity A (dist) USD e Fidelity Japan A-JPY presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo JPMorgan Japan Equity A (dist) USD.



— Fidelity Japan Advantage A-Acc-EUR — JPMorgan Japan Equity A (dist) USD

Fondo in gestione finanziaria
Fidelity Japan Advantage A-Acc-EUR Codice
FY2064

Fondo sostituto
JPMorgan Japan Equity A (dist) USD FF2012

	TRIY	TR 3 Y	TR 5 Y	Volatility 1Y
FY2064	-7,3%	6,3%	3,3%	26,0%
FF2012	3,4%	18,2%	10,2%	25,4%

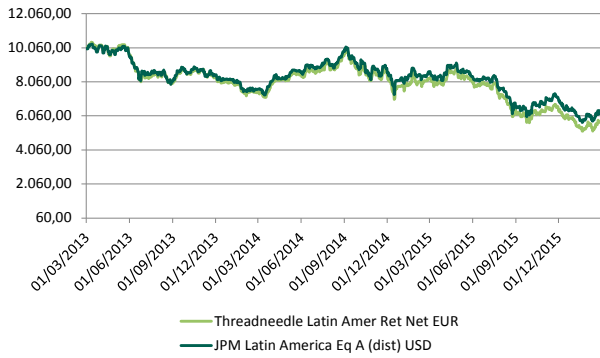
Categoria Ania Azionari Pacifico
Asset Class di appartenenza Japan Large-Cap Equity

I due fondi JPMorgan Japan Equity A (dist) USD e Fidelity Japan Advantage A-Acc-EUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo JPMorgan Japan Equity A (dist) USD.

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.



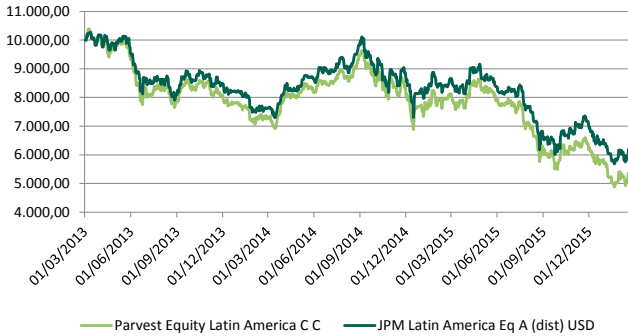


Fondo in gestione finanziaria Threadneedle Latin Amer Ret Net EUR	Codice TH2004			
Fondo sostituto JPM Latin America Eq A (dist) USD	FF2013			
TH2004	TR1Y -30,8%	TR 3 Y -16,6%	TR 5Y -11,1%	Volatility 1Y 27,0%
FF2013	-26,5%	-13,4%	-7,5%	27,7%

Categoria Ania Azionari specializzati
Asset Class di appartenenza Latin America Equity

I due fondi JPM Latin America Eq A (dist) USD e Threadneedle Latin Amer Ret Net EUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo JPM Latin America Eq A (dist) USD.

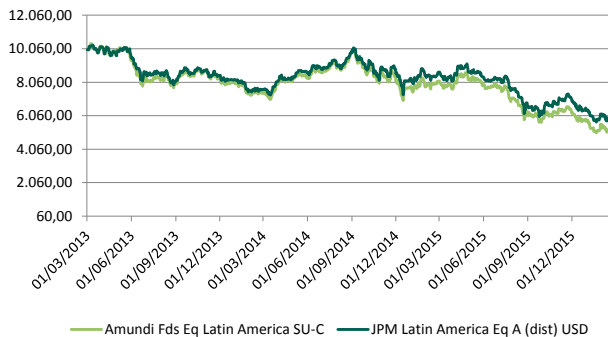


Fondo in gestione finanziaria Parvest Equity Latin America C C	Codice PR2031			
Fondo sostituto JPM Latin America Eq A (dist) USD	FF2013			
PR2031	TR1Y -32,0%	TR 3 Y -17,5%	TR 5Y -11,7%	Volatility 1Y 28,1%
FF2013	-26,5%	-13,4%	-7,5%	27,7%

Categoria Ania Azionari specializzati
Asset Class di appartenenza Latin America Equity

I due fondi JPM Latin America Eq A (dist) USD e Parvest Equity Latin America C C presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo JPM Latin America Eq A (dist) USD.

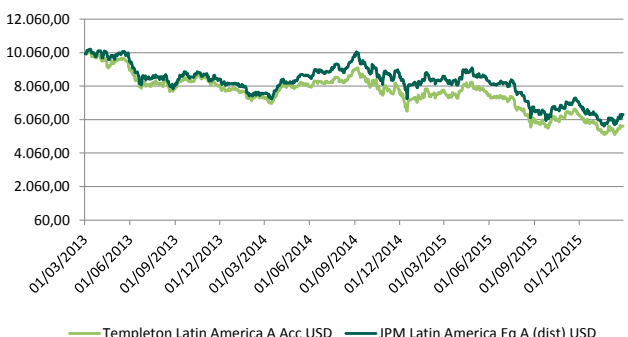


Fondo in gestione finanziaria Amundi Fds Eq Latin America SU-C	Codice AG2026			
Fondo sostituto JPM Latin America Eq A (dist) USD	FF2013			
AG2026	TR1Y -31,1%	TR 3 Y -17,1%	TR 5Y -12,7%	Volatility 1Y 26,1%
FF2013	-26,5%	-13,4%	-7,5%	27,7%

Categoria Ania Azionari specializzati
Asset Class di appartenenza Latin America Equity

I due fondi JPM Latin America Eq A (dist) USD e Amundi Fds Eq Latin America SU-C presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo JPM Latin America Eq A (dist) USD.



Fondo in gestione finanziaria Templeton Latin America A Acc USD	Codice FT2020			
Fondo sostituto JPM Latin America Eq A (dist) USD	FF2013			
FT2020	TR1Y -27,4%	TR 3 Y -16,8%	TR 5Y -11,5%	Volatility 1Y 25,7%
FF2013	-26,5%	-13,4%	-7,5%	27,7%

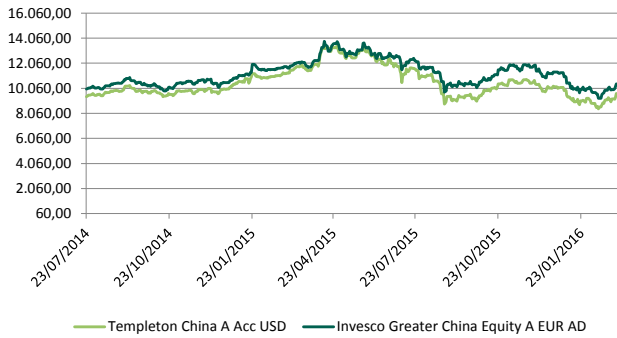
Categoria Ania Azionari specializzati
Asset Class di appartenenza Latin America Equity

I due fondi JPM Latin America Eq A (dist) USD e Templeton Latin America A Acc USD presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo JPM Latin America Eq A (dist) USD.

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
Templeton China A Acc USD

Codice
FT2021

Fondo sostituto
Invesco Greater China Equity A EUR AD

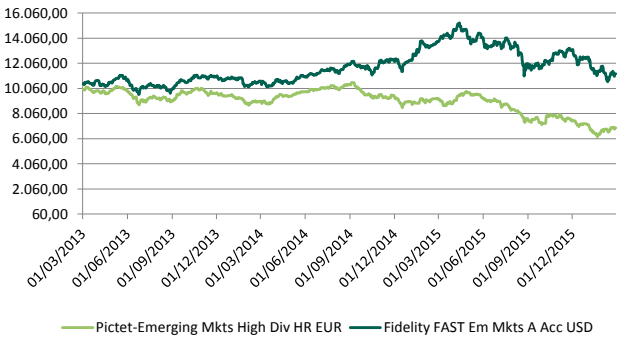
Codice
IV2028

	TR1Y	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
FT2021	-17,9%	-2,2%	-1,4%	27,8%
IV2028	-15,7%	nd	nd	25,6%

Categoria Ania Azionari specializzati
Asset Class di appartenenza Greater China Equity

I due fondi Invesco Greater China Equity A EUR AD e Templeton China A Acc USD presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Invesco Greater China Equity A EUR AD.



Fondo in gestione finanziaria
Pictet-Emerging Mkts High Div HR EUR

Codice
PC2036

Fondo sostituto
Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD

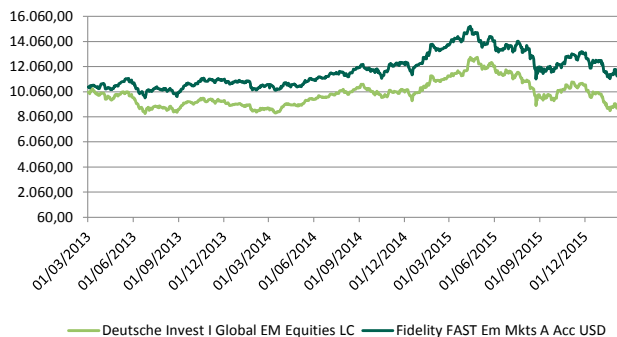
Codice
FA2004

	TR1Y	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
PC2036	-25,1%	-11,4%	nd	17,7%
FA2004	-18,5%	3,3%	nd	23,5%

Categoria Ania Azionari specializzati
Asset Class di appartenenza Global Emerging Markets Equity

I due fondi Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD e Pictet-Emerging Mkts High Div HR EUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD.



Fondo in gestione finanziaria
Deutsche Invest I Global EM Equities LC

Codice
DW2002

Fondo sostituto
Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD

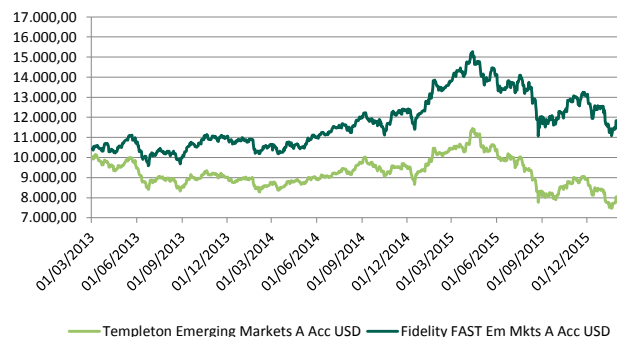
Codice
FA2004

	TR1Y	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
DW2002	-20,4%	-3,2%	-5,2%	23,0%
FA2004	-18,5%	3,3%	nd	23,5%

Categoria Ania Azionari specializzati
Asset Class di appartenenza Global Emerging Markets Equity

I due fondi Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD e Deutsche Invest I Global EM Equities LC presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD.



Fondo in gestione finanziaria
Templeton Emerging Markets A Acc USD

Codice
FT2015

Fondo sostituto
Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD

Codice
FA2004

	TR1Y	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
FT2015	-25,2%	-7,5%	-3,3%	21,0%
FA2004	-18,5%	3,3%	nd	23,5%

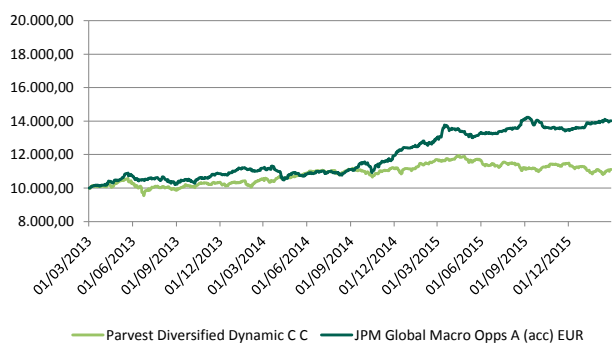
Categoria Ania Azionari specializzati
Asset Class di appartenenza Global Emerging Markets Equity

I due fondi Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD e Templeton Emerging Markets A Acc USD presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD.

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
Parvest Diversified Dynamic C C

Codice
PR3004

Fondo sostituto
JPM Global Macro Opps A (acc) EUR

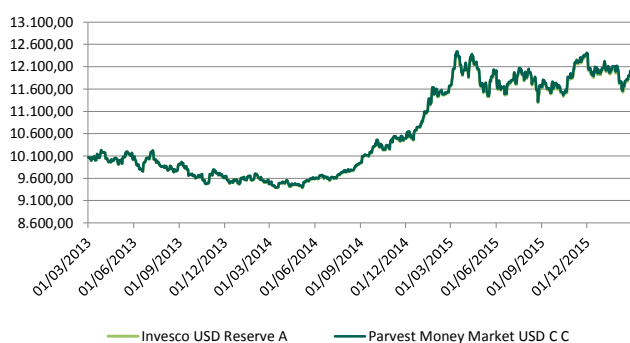
JP2011

	TR1Y	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
PR3004	-5,0%	3,6%	2,8%	6,6%
JP2011	8,0%	12,1%	7,0%	6,3%

Categoria Ania Bilanciati
Asset Class di appartenenza EUR Moderate Allocation - Global

I due fondi JPM Global Macro Opps A (acc) EUR e Parvest Diversified Dynamic C C presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo JPM Global Macro Opps A (acc) EUR.



Fondo in gestione finanziaria
Invesco USD Reserve A

Codice
IV5001

Fondo sostituto
Parvest Money Market USD C C

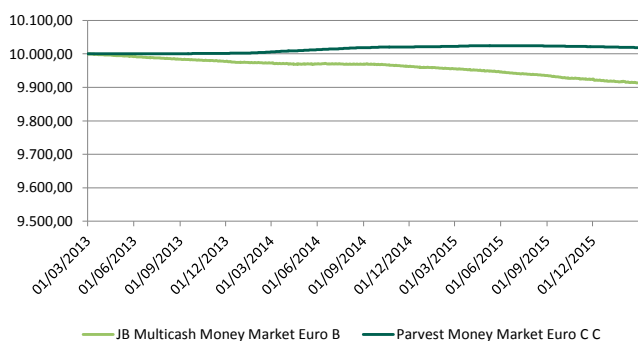
PR5002

	TR1Y	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
IV5001	2,7%	6,4%	4,7%	11,7%
PR5002	2,9%	6,5%	4,8%	11,7%

Categoria Ania Liquidità altre valute
Asset Class di appartenenza USD Money Market

I due fondi Parvest Money Market USD C C e Invesco USD Reserve A presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Parvest Money Market USD C C.



Fondo in gestione finanziaria
JB Multicash Money Market Euro B

Codice
JB5002

Fondo sostituto
Parvest Money Market Euro C C

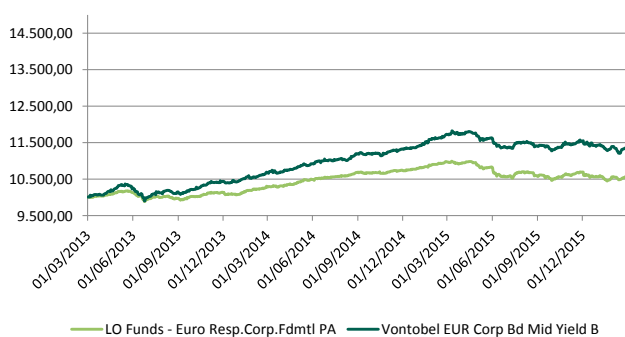
PR5003

	TR1Y	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
JB5002	-0,4%	-0,3%	-0,1%	0,1%
PR5003	0,0%	0,1%	0,2%	0,0%

Categoria Ania Liquidità area euro
Asset Class di appartenenza EUR Money Market

I due fondi Parvest Money Market Euro C C e JB Multicash Money Market Euro B presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Parvest Money Market Euro C C.



Fondo in gestione finanziaria
LO Funds - Euro Resp.Corp.Fdmtil PA

Codice
LO4004

Fondo sostituto
Vontobel EUR Corp Bd Mid Yield B

VO4006

	TR1Y	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
LO4004	-3,7%	2,0%	3,2%	2,7%
VO4006	-3,1%	4,4%	5,9%	3,3%

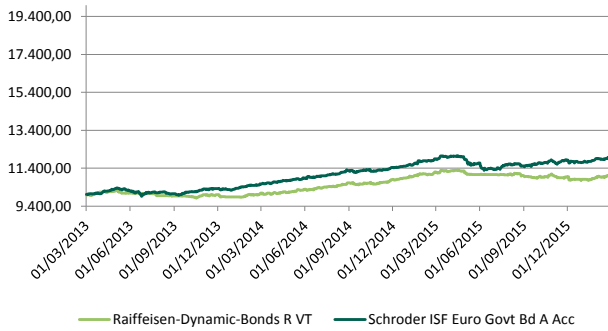
Categoria Ania Obb. puri euro corporate
Asset Class di appartenenza EUR Corporate Bond

I due fondi Vontobel EUR Corp Bd Mid Yield B e LO Funds - Euro Resp.Corp.Fdmtil PA presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Vontobel EUR Corp Bd Mid Yield B.

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
Raiffeisen-Dynamic-Bonds R VT

Codice
RF4009

Fondo sostituto
Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc

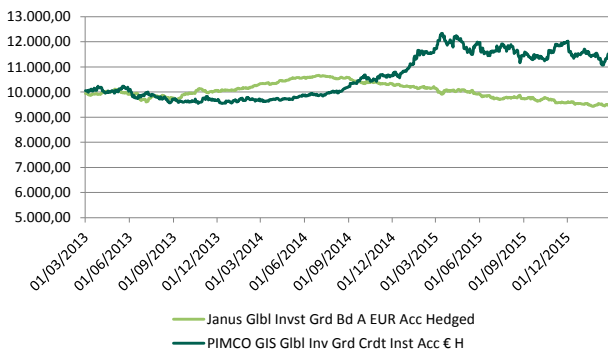
Codice
SH4005

	TRIY	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
RF4009	-1,6%	3,3%	2,0%	3,8%
SH4005	0,7%	6,1%	6,5%	4,6%

Categoria Ania Obb. puri euro governativi medio-lungo termine
Asset Class di appartenenza EUR Government Bond

I due fondi Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc e Raiffeisen-Dynamic-Bonds R VT presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc.



Fondo in gestione finanziaria
Janus Gbl Invst Grd Bd A EUR Acc Hedged

Codice
JA4004

Fondo sostituto
PIMCO GIS Gbl Inv Grd Crdt Inst Acc € H

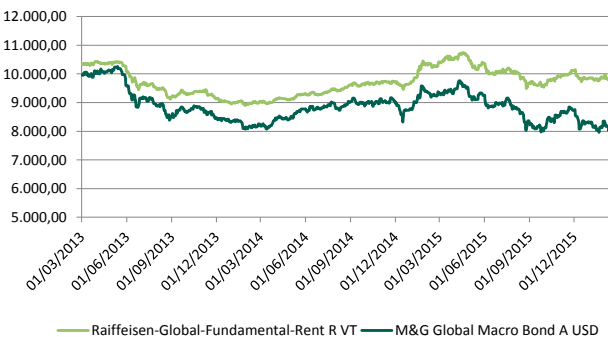
Codice
PM4007

	TRIY	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
JA4004	-6,7%	-1,6%	1,4%	4,2%
PM4007	-1,7%	2,2%	4,7%	3,3%

Categoria Ania Obb. puri internazionali corporate
Asset Class di appartenenza Global Corporate Bond - EUR Hedged

I due fondi PIMCO GIS Gbl Inv Grd Crdt Inst Acc € H e Janus Gbl Invst Grd Bd A EUR Acc Hedged presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo PIMCO GIS Gbl Inv Grd Crdt Inst Acc € H.



Fondo in gestione finanziaria
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent R VT

Codice
RF4011

Fondo sostituto
M&G Global Macro Bond A USD

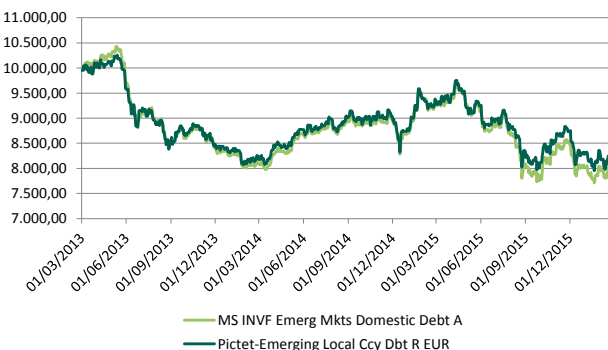
Codice
MG4002

	TRIY	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
RF4011	-5,1%	-1,1%	nd	8,1%
MG4002	-1,1%	5,1%	7,1%	11,1%

Categoria Ania Obb. puri internazionali governativi medio-lungo termine
Asset Class di appartenenza Global Bond

I due fondi M&G Global Macro Bond A USD e Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent R VT presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo M&G Global Macro Bond A USD.



Fondo in gestione finanziaria
MS INVF Emerg Mkts Domestic Debt A

Codice
MS4013

Fondo sostituto
Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR

Codice
PC4004

	TRIY	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
MS4013	-13,4%	-6,8%	-1,1%	12,4%
PC4004	-11,0%	-5,6%	-0,1%	12,9%

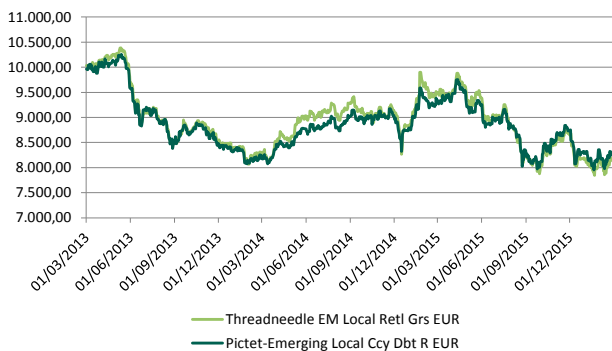
Categoria Ania Obb. puri internazionali governativi medio-lungo termine
Asset Class di appartenenza Global Emerging Markets Bond - Local Currency

I due fondi Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR e MS INVF Emerg Mkts Domestic Debt A presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.

L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R 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.





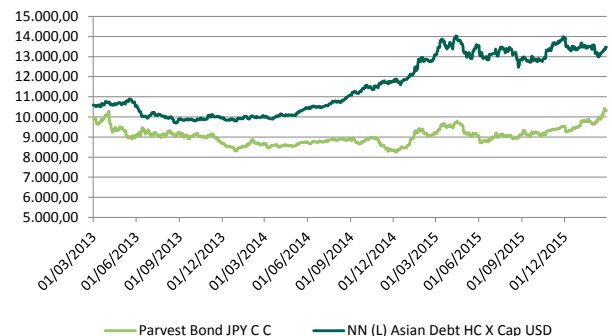
Fondo in gestione finanziaria
Threadneedle EM Local Retl Grs EUR Codice TH4005

Fondo sostituto
Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR PC4004

	TR1Y	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
TH4005	-15,1%	-7,6%	-2,2%	12,9%
PC4004	-11,0%	-5,6%	-0,1%	12,9%

Categoria Ania Obb. puri internazionali governativi medio-lungo termin
Asset Class di appartenenza Global Emerging Markets Bond - Local Currency

I due fondi Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR e Threadneedle EM Local Retl Grs EUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Pictet-Emeraina Local Ccy Dbt R EUR.



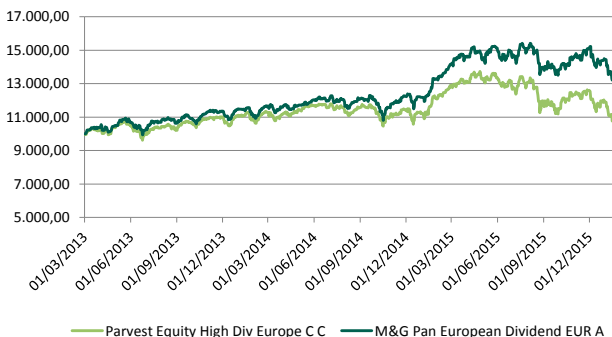
Fondo in gestione finanziaria
Parvest Bond JPY C C Codice PR4013

Fondo sostituto
NN (L) Asian Debt HC X Cap USD IL4014

	TR1Y	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
PR4013	12,1%	1,8%	0,0%	10,1%
IL4014	2,9%	9,0%	9,6%	12,2%

Categoria Ania Obb. puri internazionali governativi medio-lungo termin
Asset Class di appartenenza Asia Bond

I due fondi NN (L) Asian Debt HC X Cap USD e Parvest Bond JPY C C presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo NN (L) Asian Debt HC X Cap USD.



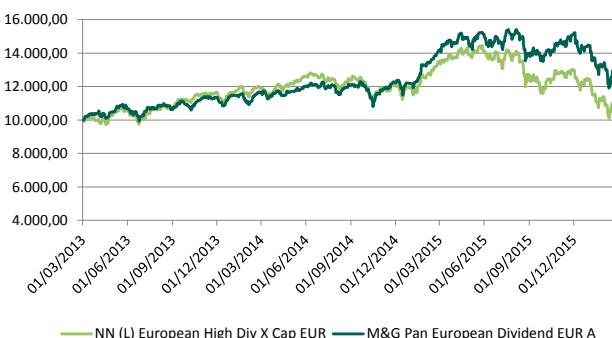
Fondo in gestione finanziaria
Parvest Equity High Div Europe C C Codice PR2034

Fondo sostituto
M&G Pan European Dividend EUR A MG2009

	TR1Y	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
PR2034	-15,1%	3,2%	3,6%	22,1%
MG2009	-9,2%	8,5%	7,0%	20,5%

Categoria Ania Azionari Europa
Asset Class di appartenenza Europe Equity Income

I due fondi M&G Pan European Dividend EUR A e Parvest Equity High Div Europe C C presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo M&G Pan European Dividend EUR A.



Fondo in gestione finanziaria
NN (L) European High Div X Cap EUR Codice IL2042

Fondo sostituto
M&G Pan European Dividend EUR A MG2009

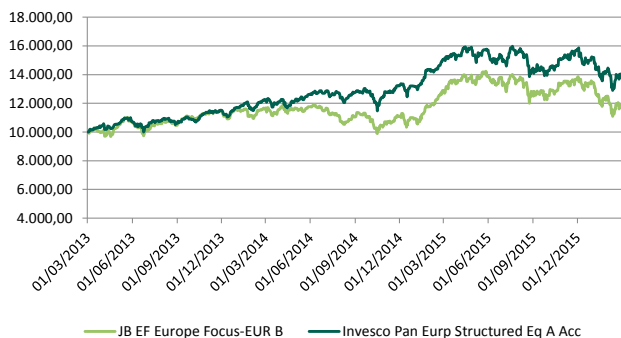
	TR1Y	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
IL2042	-17,7%	3,7%	2,5%	22,5%
MG2009	-9,2%	8,5%	7,0%	20,5%

Categoria Ania Azionari Europa
Asset Class di appartenenza Europe Equity Income

I due fondi M&G Pan European Dividend EUR A e NN (L) European High Div X Cap EUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo M&G Pan European Dividend EUR A.

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.

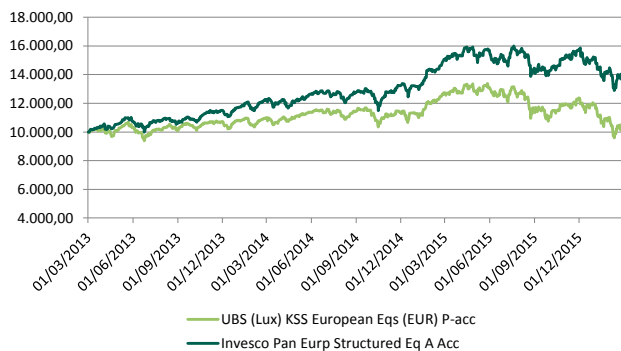




Fondo in gestione finanziaria JB EF Europe Focus-EUR B	Codice JB2006			
Fondo sostituto Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc	IV2013			
	TRI Y	TR 3 Y	TR 5 Y	Volatility 1Y
JB2006	-7,8%	6,2%	3,1%	22,4%
IV2013	-6,6%	12,1%	11,2%	20,4%

Categoria Ania Azionari Europa
Asset Class di appartenenza Europe Large-Cap Blend Equity

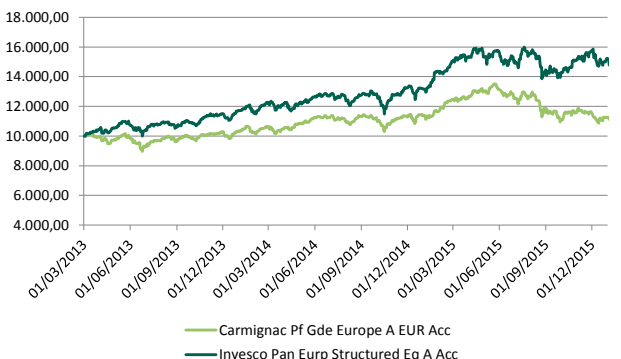
I due fondi Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc e JB EF Europe Focus-EUR B presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc.



Fondo in gestione finanziaria UBS (Lux) KSS European Eqs (EUR) P-acc	Codice UB2003			
Fondo sostituto Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc	IV2013			
	TRI Y	TR 3 Y	TR 5 Y	Volatility 1Y
UB2003	-17,3%	2,0%	2,2%	23,2%
IV2013	-6,6%	12,1%	11,2%	20,4%

Categoria Ania Azionari Europa
Asset Class di appartenenza Europe Large-Cap Blend Equity

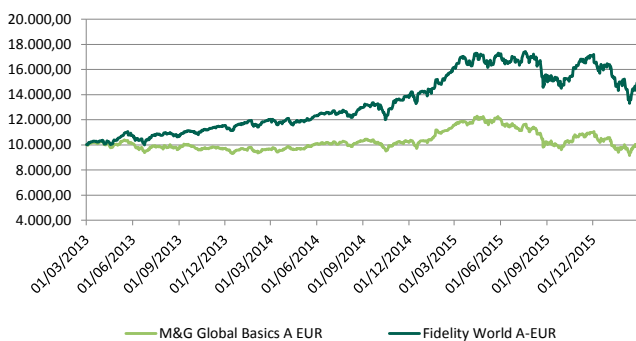
I due fondi Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc e UBS (Lux) KSS European Eqs (EUR) P-acc presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc.



Fondo in gestione finanziaria Carmignac Pf Gde Europe A EUR Acc	Codice CA2003			
Fondo sostituto Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc	IV2013			
	TRI Y	TR 3 Y	TR 5 Y	Volatility 1Y
CA2003	-16,0%	1,7%	2,7%	15,8%
IV2013	-6,6%	12,1%	11,2%	20,4%

Categoria Ania Azionari Europa
Asset Class di appartenenza Europe Large-Cap Blend Equity

I due fondi Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc e Carmignac Pf Gde Europe A EUR Acc presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc.



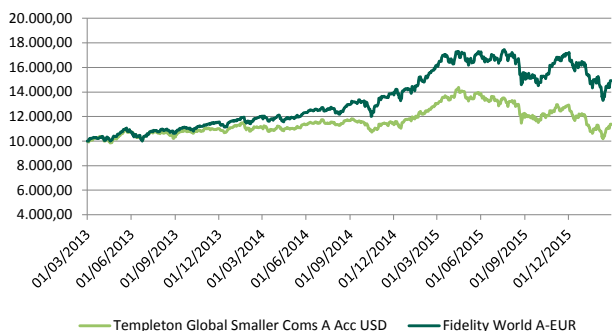
Fondo in gestione finanziaria M&G Global Basics A EUR	Codice MG2002			
Fondo sostituto Fidelity World A-EUR	FY2023			
	TRI Y	TR 3 Y	TR 5 Y	Volatility 1Y
MG2002	-13,4%	0,3%	0,1%	0,0%
FY2023	-7,6%	14,6%	10,5%	22,8%

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

I due fondi Fidelity World A-EUR e M&G Global Basics A EUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Fidelity World A-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.





— Templeton Global Smaller Coms A Acc USD — Fidelity World A-EUR

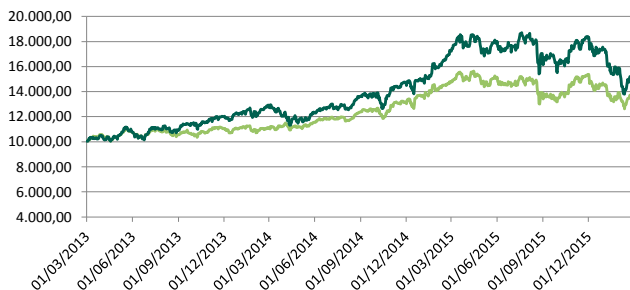
Fondo in gestione finanziaria
Templeton Global Smaller Coms A Acc USD Codice
FT2009

Fondo sostituto
Fidelity World A-EUR Codice
FY2023

	TRIY	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
FT2009	-12,7%	4,4%	1,7%	19,1%
FY2023	-7,6%	14,6%	10,5%	22,8%

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

I due fondi Fidelity World A-EUR e Templeton Global Smaller Coms A Acc USD presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
 L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Fidelity World A-EUR.



— Perkins US Strategic Value A USD Acc — Franklin US Opportunities A Acc EUR

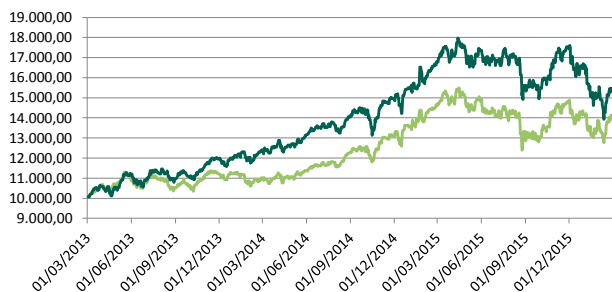
Fondo in gestione finanziaria
Perkins US Strategic Value A USD Acc Codice
JA2009

Fondo sostituto
Franklin US Opportunities A Acc EUR Codice
FT2047

	TRIY	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
JA2009	-6,4%	11,5%	8,8%	20,5%
FT2047	-10,2%	15,9%	11,7%	25,6%

Categoria Ania Azionari Nord America
Asset Class di appartenenza US Flex-Cap Equity

I due fondi Franklin US Opportunities A Acc EUR e Perkins US Strategic Value A USD Acc presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
 L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Franklin US Opportunities A Acc EUR.



— Parvest Equity High Div USA C C — M&G North American Value EUR A

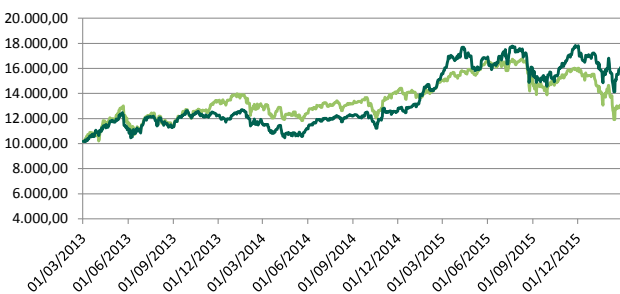
Fondo in gestione finanziaria
Parvest Equity High Div USA C C Codice
PR2059

Fondo sostituto
M&G North American Value EUR A Codice
MG2004

	TRIY	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
PR2059	-3,3%	12,4%	12,2%	20,7%
MG2004	-8,0%	16,0%	12,1%	22,1%

Categoria Ania Azionari Nord America
Asset Class di appartenenza US Large-Cap Value Equity

I due fondi M&G North American Value EUR A e Parvest Equity High Div USA C C presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
 L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo M&G North American Value EUR A.



— LO Funds - Alpha Japan (EUR) P A — JPMorgan Japan Equity A (dist) USD

Fondo in gestione finanziaria
LO Funds - Alpha Japan (EUR) P A Codice
LO2018

Fondo sostituto
JPMorgan Japan Equity A (dist) USD Codice
FF2012

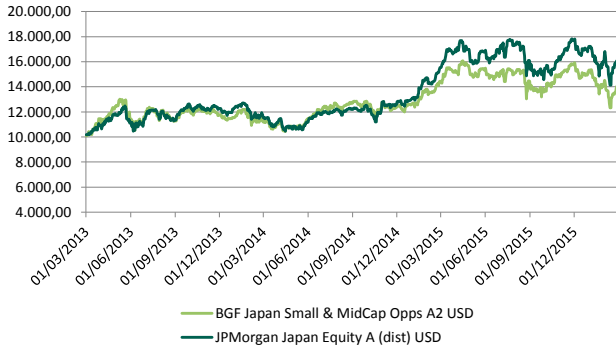
	TRIY	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
LO2018	-13,0%	9,3%	nd	24,8%
FF2012	3,4%	18,2%	10,2%	25,4%

Categoria Ania Azionari Pacifico
Asset Class di appartenenza Japan Large-Cap Equity

I due fondi JPMorgan Japan Equity A (dist) USD e LO Funds - Alpha Japan (EUR) P A presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
 L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo JPMorgan Japan Equity A (dist) USD.

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.





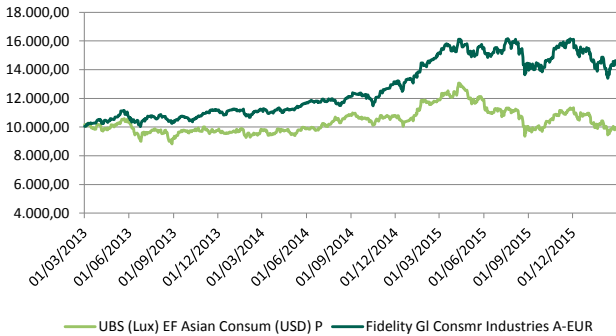
Fondo in gestione finanziaria
BGF Japan Small & MidCap Opps A2 USD Codice ML2008

Fondo sostituto
JPMorgan Japan Equity A (dist) USD FF2012

	TRIY	TR 3 Y	TR 5 Y	Volatility 1Y
ML2008	-2,8%	13,8%	8,2%	25,1%
FF2012	3,4%	18,2%	10,2%	25,4%

Categoria Ania Azionari Pacifico
Asset Class di appartenenza Japan Large-Cap Equity

I due fondi JPMorgan Japan Equity A (dist) USD e BGF Japan Small & MidCap Opps A2 USD presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo JPMorgan Japan Equity A (dist) USD.



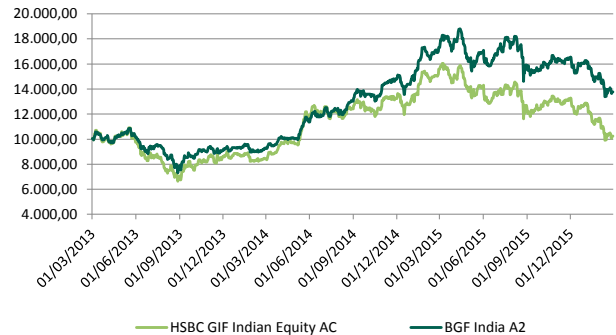
Fondo in gestione finanziaria
UBS (Lux) EF Asian Consum (USD) P Codice UB2009

Fondo sostituto
Fidelity GI Consmr Industries A-EUR FY2002

	TRIY	TR 3 Y	TR 5 Y	Volatility 1Y
UB2009	-16,6%	0,3%	4,5%	21,2%
FY2002	-3,6%	13,8%	12,8%	21,0%

Categoria Ania Azionari specializzati
Asset Class di appartenenza Sector Equity Consumer Goods & Services

I due fondi Fidelity GI Consmr Industries A-EUR e UBS (Lux) EF Asian Consum (USD) P presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Fidelity GI Consmr Industries A-EUR.



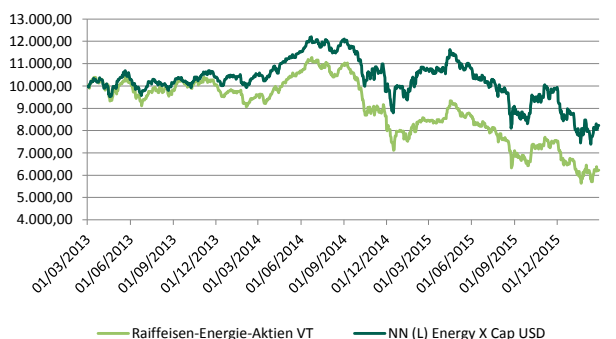
Fondo in gestione finanziaria
HSBC GIF Indian Equity AC Codice HS2004

Fondo sostituto
BGF India A2 ML2028

	TRIY	TR 3 Y	TR 5 Y	Volatility 1Y
HS2004	-34,3%	-0,3%	-2,1%	27,9%
ML2028	-20,5%	10,2%	4,6%	26,2%

Categoria Ania Azionari specializzati
Asset Class di appartenenza India Equity

I due fondi BGF India A2 e HSBC GIF Indian Equity AC presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo BGF India A2.



Fondo in gestione finanziaria
Raiffeisen-Energie-Aktien VT Codice RF2004

Fondo sostituto
NN (L) Energy X Cap USD IL2010

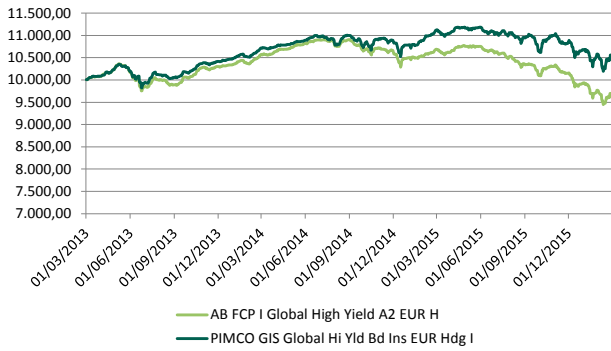
	TRIY	TR 3 Y	TR 5 Y	Volatility 1Y
RF2004	-26,4%	-14,3%	-12,8%	26,9%
IL2010	-23,3%	-6,2%	-6,4%	28,2%

Categoria Ania Azionari specializzati
Asset Class di appartenenza Sector Equity Energy

I due fondi NN (L) Energy X Cap USD e Raiffeisen-Energie-Aktien VT presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo NN (L) Energy X Cap USD.

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 AB FCP I Global High Yield A2 EUR H	Codice AZ4002			
Fondo sostituto PIMCO GIS Global Hi Yld Bd Ins EUR Hdg I	Codice PM4006			
AZ4002	TRIY -9,3%	TR 3 Y -1,0%	TR 5 Y 2,2%	Volatility 1Y 3,9%
PM4006	-6,1%	0,8%	3,3%	5,1%
Categoria Ania	Obb. puri internazionali corporate			
Asset Class di appartenenza	Global High Yield Bond - EUR Hedged			

I due fondi PIMCO GIS Global Hi Yld Bd Ins EUR Hdg I e AB FCP I Global High Yield A2 EUR H presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo PIMCO GIS Global Hi Yld Bd Ins EUR Hda I.

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 più elevata rilevata a 3 anni (annualizzata) o ad 1 anno. Il livello di rischio viene determinato, sulla base delle previsioni ex. Regolamento Emittenti Consob, in base a sei classi di rischio qualitative e nella mappatura di tali classi su altrettanti intervalli crescenti e non sovrapposti di volatilità. rischio basso (fino a 0,49%), rischio medio basso (da 0,5% a 1,59%), rischio medio (da 1,6% a 3,99%), rischio medio alto (da 4,0% a 9,99%), rischio alto (da 10% a 24,99%), rischio molto alto (oltre 25%)

Si ricorda all'investitore-contraente che alcuni OICR presenti nel contratto da Lei sottoscritto potrebbero essere temporaneamente sospesi alla vendita per motivi connessi all'applicazione dell'Attività di gestione e dell'Attività di salvaguardia del contratto realizzate dalla Compagnia.

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	Sospeso	Valore quota assegnato
AD2006	LU0231459107	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Global Asian Smaller Cos A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto	S	T+0
AD2012	LU0498180685	EUR	Aberdeen Global	Aberdeen Global Asian Smaller Cos E1 EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto		T+0
AE2009	LU0515768298	USD	Threadneedle (Lux)	Threadneedle(Lux) Enh Cmnty Port AU	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,48	1,75%	Alto		T+0
AE3003	LU0061474705	USD	Threadneedle (Lux)	Threadneedle(Lux) Global Asset Alloc AU	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,41	1,50%	Alto		T+0
AE4005	LU0096353940	EUR	Threadneedle (Lux)	Threadneedle (Lux) European Strat Bd AE	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,25	0,90%	Medio		T+0
AG2021	LU0119086162	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Asia ex Japan SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,68	2,10%	Alto		T+0
AG2024	LU0165623785	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Greater China SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,68	2,10%	Alto		T+0
AG2027	LU0319686159	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Emg Focus SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,68	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	Sospeso	Valore quota assegnato
AG2029	LU0347595372	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Global Agriculture SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,68	2,10%	Alto		T+0
AG2036	LU0347594300	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Global Resources SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,68	2,10%	Molto Alto		T+0
AG2037	LU0568612039	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Global Luxy & LStyle SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,68	2,10%	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	0,33	1,00%	Medio Alto	S	T+0
AG4006	LU0119100252	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Euro Corporate SE-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,33	1,00%	Medio		T+0
AG4010	LU0319688361	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global Aggregate SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,33	1,00%	Alto	S	T+0
AG4016	LU0616241807	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Euro Aggregate SE-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,33	1,00%	Medio Alto		T+0
AG4019	LU0613076990	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global Aggregate SHE-C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,33	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	0,46	1,40%	Medio Alto		T+0
AG4022	LU0839535514	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global Aggregate IE-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,45%	Alto		T+0
AG4023	LU0228160049	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd Global IE-D	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,50%	Medio Alto		T+0
AG5004	LU0568620560	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Cash EUR AE-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,05	0,25%	Basso		T+0
AV5001	FR0010738229	EUR	Aviva Investors Monétaire	Aviva Investors Monétaire E	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,11%	Basso		T+0
AZ2001	LU0256839274	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Europe Equity Growth AT EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,80%	Alto		T+0
AZ4001	LU0482909909	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Euro High Yld Bd AT EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,3	1,35%	Medio		T+0
AZ4004	LU0095024591	EUR	AllianceBernstain	AB FCP I European Income A2	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,28	1,10%	Medio		T+0
AZ4005	LU0232525203	EUR	AllianceBernstain	AB FCP I American Income A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,10%	Alto		T+0
CA2001	FR0010149302	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Emergents A EUR acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
CA2002	FR0010148981	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Investissement A EUR acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
CA2005	LU0164455502	EUR	Carmignac portfolio	Carmignac Pf Commodities A EUR acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
CA2007	FR0010149179	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Euro-Patrim A EUR acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0,38	1,50%	Medio Alto		T+0
CA3001	FR0010135103	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Patrimoine A EUR acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,38	1,50%	Alto		T+0
CA3002	LU0592698954	EUR	Carmignac portfolio	Carmignac Pf EM Patrimoine A EUR acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,38	1,50%	Alto		T+0
CA4001	FR0010149120	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Sécurité A EUR acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,25	1,00%	Medio		T+0
CG2001	IE00B6X8T619	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth Europe R EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,5	2,00%	Alto		T+0
CG2002	IE00B7M35V17	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto		T+1
CL1001	IE00B28VTV28	USD	Calamos Global Funds	Calamos Gbl Conv Opps A USD Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,43	1,65%	Alto		T+0
CL2001	IE00B28VTX42	USD	Calamos Global Funds	Calamos Global Equity A USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	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	Sospeso	Valore quota assegnato
CL2002	IE00B28VTQ74	USD	Calamos Global Funds	Calamos US Growth A USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,38	1,50%	Alto		T+0
DD1001	FR0010234351	EUR	Oddo Asset Management	Oddo Proactif Europe CI-EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,80%	Alto		T+0
DD2002	FR0010574434	EUR	Oddo Asset Management	Oddo Génération CR-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,5	2,00%	Alto		T+0
DD2003	FR0000974149	EUR	Oddo Asset Management	Oddo Avenir Europe CR-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,5	2,00%	Alto		T+0
DE2008	LU0108459040	USD	Candriam Equities L	Candriam Eqs L Biotechnology C USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Molto Alto		T+0
DE4003	LU0157930404	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds Euro Government C EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,18	0,60%	Medio Alto		T+0
DE4005	LU0157931550	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bonds World Government Plus C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,18	0,60%	Medio Alto		T+0
DE5001	LU0093583077	EUR	Candriam Money Market	Candriam Money Market Euro C Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,15	0,50%	Basso		T+0
DN4002	LU0401809073	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Convertibles A EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,4	1,60%	Medio Alto		T+0
DW2001	LU0237014641	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I New Resources LC	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
DW2004	LU0146864797	EUR	Dws investment s.a. (fondi dws di diritto lussemburghese)	DWS Russia	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,35	2,00%	Molto Alto		T+0
DW2006	LU0273158872	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Global Agribusiness LC	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
DW2008	LU0145644893	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Top Euroland LC	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
DW2009	LU0507265923	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Top Dividend LC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
DW2010	LU0632805262	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I China Bonds LCH	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,10%	Medio Alto		T+0
DW2011	LU0329760002	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I EM Top Div LC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
DW4001	LU0087412390	EUR	Dws investment s.a. (fondi dws di diritto lussemburghese)	DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,26	1,30%	Medio Alto		T+0
DW4002	LU0145655824	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) LC	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,15	0,60%	Medio Basso		T+0
FA2002	LU0202403266	EUR	Fidelity Active Strategy	Fidelity FAST Europe A Acc Euro	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,25	1,50%	Alto		T+0
FA2004	LU0650957938	USD	Fidelity Active Strategy	Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,25	1,50%	Alto		T+0
FA2005	LU0069450822	EUR	Fidelity funds	Fidelity America A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA2006	LU0368678339	EUR	Fidelity funds	Fidelity Pacific A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Pacifico	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA2007	LU1048684796	EUR	Fidelity funds	Fidelity Emerging Markets A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA2009	LU0731782826	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Dividend A-MG-Euro	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA2010	LU0922334643	EUR	Fidelity funds	Fidelity Nordic A-ACC-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA2011	LU0069451390	EUR	Fidelity funds	Fidelity International A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
FF2001	LU0053685615	USD	Jpmorgan funds	JPM Emerging Markets Eq A (dist) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	S	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	Sospeso	Valore quota assegnato
FF2004	LU0053666078	USD	Jpmorgan funds	JPM America Equity A (dist) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2006	LU0051755006	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan China A (dist) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Molto Alto		T+0
FF2007	LU0051759099	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Europe Equity A (dist) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2008	LU0074838565	USD	Jpmorgan funds	JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (dist) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2010	LU0053685029	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Equity A (dist) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,00%	Alto		T+0
FF2011	LU0058908533	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan India A (dist) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Molto Alto		T+0
FF2012	LU0053696224	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan Japan Equity A (dist) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2013	LU0053687314	USD	Jpmorgan funds	JPM Latin America Eq A (dist) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Molto Alto		T+0
FF2015	LU0052474979	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan Pacific Equity A (dist) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto	S	T+0
FF2017	LU0082616367	USD	Jpmorgan funds	JPM US Technology A (dist) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Molto Alto		T+0
FF2018	LU0053671581	USD	Jpmorgan funds	JPM US Small Cap Growth A (dist) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2019	LU0053687074	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Small Cap A (dist) EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2021	LU0053697206	USD	Jpmorgan funds	JPM US Smlr Coms A (dist) perf USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2023	LU0104030142	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Technology A (dist) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2024	LU0111753843	EUR	Jpmorgan funds	JPM Germany Equity A (dist) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2028	LU0107398538	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Strategic Growth A (dist) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2029	LU0107398884	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2030	LU0119062650	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Dynamic A (dist) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2032	LU0168341575	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Focus A (dist) EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2035	LU0210526637	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan China A (acc) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Molto Alto		T+0
FF2038	LU0210529144	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Europe Equity A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2064	LU0292454872	USD	Jpmorgan funds	JPM US Select Eq Plus A (acc) perf USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto	S	T+0
FF2070	LU0301637293	EUR	Jpmorgan funds	JPMorgan Korea Equity A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2077	LU0289089384	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Eq Plus A (acc) (perf) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto	S	T+0
FF2078	LU0217390573	EUR	Jpmorgan funds	JPMorgan Pacific Equity A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2082	LU0217576759	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Markets Eq A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2083	LU0281483569	EUR	Jpmorgan funds	JPM US Select Eq Plus A (acc) perf EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF3002	LU0117844026	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan Asia Pac Inc A (dist)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,41	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	Sospeso	Valore quota assegnato
FF4002	LU0072845869	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Mkts Dbt A (inc) EUR H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,32	1,15%	Medio Alto		T+0
FF4004	LU0053692744	GBP	Jpmorgan funds	JPM Sterling Bd A (dist)-GBP	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,25	0,90%	Alto		T+0
FF4006	LU0210533500	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
FF4013	LU0332400232	EUR	Jpmorgan funds	JPM Em Mkts Local Ccy Debt A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	1,00%	Alto		T+0
FF4016	LU0210532957	USD	Jpmorgan funds	JPM US Aggregate Bond A (acc) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,25	0,90%	Alto		T+0
FF4019	LU0512127548	USD	Jpmorgan funds	JPM Emerg Mkts Corp Bd A (acc) - USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,00%	Alto		T+0
FF4020	LU0621513406	USD	Jpmorgan funds	JPM Global Corp Bd A (acc) USD Dur H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,22	0,80%	Alto		T+0
FF4021	LU0430494889	USD	Jpmorgan funds	JPM GI Sh Duration Bd A (acc)-USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0,17	0,60%	Alto		T+0
FI2001	FR0010321828	EUR	Financiere de l'echiquier	Echiquier Major	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,54	2,39%	Alto		T+0
FI2002	FR0010321810	EUR	Financiere de l'echiquier	Echiquier Agenor	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,54	2,39%	Alto		T+0
FI2003	FR0010321802	EUR	Financiere de l'echiquier	Echiquier Agressor	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,54	2,39%	Alto		T+0
FI2004	FR0010859769	EUR	Financiere de l'echiquier	Echiquier Global	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Globale	0,54	2,39%	Alto		T+0
FI3002	FR0010611293	EUR	Financiere de l'echiquier	Echiquier Arty	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,34	1,50%	Medio Alto		T+0
FO2009	LU0087047089	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPP L1 Sustain Active Alloc C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,41	1,50%	Medio Alto		T+1
FO2010	LU0043962355	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPP L1 Equity Netherlands C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
FO4002	LU0011928255	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPP L1 Bond World Plus C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Medio Alto		T+0
FT1001	LU0170468960	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin US Total Return A Acc USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,27	0,75%	Alto		T+0
FT1002	LU0592650674	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Strategic Income A Acc EUR H1	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,34	0,75%	Medio		T+0
FT2001	LU0109391861	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin US Opportunities A Acc USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,43	1,00%	Alto	S	T+0
FT2002	LU0109394709	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin Biotechnology Discv A Acc \$	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,43	1,00%	Molto Alto		T+0
FT2004	LU0109392836	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin Technology A Acc USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,43	1,00%	Alto	S	T+0
FT2005	LU0128525929	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Global A Acc USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2006	LU0128520375	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global (Euro) A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2008	LU0128525689	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Balanced A Acc USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,38	0,80%	Alto	S	T+0
FT2012	LU0098860363	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin US Equity A Acc USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2014	LU0070302665	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin Mutual Beacon A Acc USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,43	1,00%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
FT2019	LU0078277505	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Eastern Europe A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,42	1,60%	Alto		T+0
FT2023	LU0057567074	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Korea A Acc USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,42	1,60%	Alto		T+0
FT2029	LU0122612848	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin European Growth A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2032	LU0140363002	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Mutual European A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2033	LU0229940001	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Asian Growth A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,43	1,35%	Alto		T+0
FT2040	LU0231205187	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin India A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2044	LU0744128314	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Africa A Acc € H1	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,42	1,60%	Alto		T+0
FT2047	LU0260869739	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin US Opportunities A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2049	LU0260870158	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Technology A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,00%	Alto		T+0
FT3002	LU0608807516	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Emerging Mkts Bal A Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,41	1,30%	Alto		T+0
FT3003	LU0800341645	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Brazil Opps A Acc EUR H1	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT3006	LU0195953822	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Balanced A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,37	0,80%	Alto		T+0
FT4004	LU0093669546	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Euro Government Bond A Ydis EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,07	0,50%	Medio Alto		T+0
FT4007	LU0029872446	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin US Government A Mdis USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	0,65%	Alto		T+0
FT4011	LU0152980495	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Bond A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,27	0,75%	Alto		T+0
FT4012	LU0294221097	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Total Ret A Acc EUR H1	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,27	0,75%	Medio Alto		T+0
FT4013	LU0294219869	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Bond A Acc EUR H1	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,27	0,75%	Medio Alto		T+0
FT4014	LU0170475312	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Total Ret A Acc USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,27	0,75%	Alto	S	T+0
FT4015	LU0152981543	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Bond A Mdis EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,27	0,75%	Alto		T+0
FT4016	LU0152984307	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Emerging Mkts Bd A Qdis EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT4019	LU0260870661	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Total Ret A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,27	0,75%	Alto		T+0
FT5001	LU0128526901	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin US Dollar Liquid Rsrv A Acc \$	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,04	0,30%	Alto		T+0
FY2001	LU0048573561	USD	Fidelity funds	Fidelity America A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,38	1,50%	Alto	S	T+0
FY2002	LU0114721508	EUR	Fidelity funds	Fidelity GI Consmr Industries A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	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	Sospeso	Valore quota assegnato
FY2003	LU0048575426	USD	Fidelity funds	Fidelity Emerging Markets A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	S	T+0
FY2004	LU0048580855	USD	Fidelity funds	Fidelity Greater China A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Molto Alto		T+0
FY2005	LU0055114457	USD	Fidelity funds	Fidelity Indonesia A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Molto Alto		T+0
FY2006	LU0048587868	USD	Fidelity funds	Fidelity Malaysia A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2009	LU0088814487	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Blue Chip A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2012	LU0048578792	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Growth A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2013	LU0119124278	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Larger Cos A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2014	LU0119124781	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Dynamic Grth A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2015	LU0061175625	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Sm Cos A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2016	LU0048588080	SEK	Fidelity funds	Fidelity Nordic A-SEK	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto	S	T+0
FY2017	LU0114722498	EUR	Fidelity funds	Fidelity GI Financial Servs A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2018	LU0114722902	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Industrials A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2019	LU0099574567	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Technology A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2020	LU0048574536	AUD	Fidelity funds	Fidelity Australia A-AUD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2021	LU0157922724	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Focus A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2022	LU0048584097	USD	Fidelity funds	Fidelity International A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto	S	T+0
FY2023	LU0069449576	EUR	Fidelity funds	Fidelity World A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2025	LU0048573645	USD	Fidelity funds	Fidelity ASEAN A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2026	LU0054237671	USD	Fidelity funds	Fidelity Asian Special Sits A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2027	LU0049112450	USD	Fidelity funds	Fidelity Pacific A-USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Pacifico	0,38	1,50%	Alto	S	T+0
FY2029	LU0048579410	EUR	Fidelity funds	Fidelity France A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2030	LU0048580004	EUR	Fidelity funds	Fidelity Germany A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2031	LU0048581077	EUR	Fidelity funds	Fidelity Iberia A-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto	S	T+0
FY2033	LU0048587603	JPY	Fidelity funds	Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2034	LU0050427557	USD	Fidelity funds	Fidelity Latin America A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2035	LU0048588163	USD	Fidelity funds	Fidelity Singapore A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2036	LU0054754816	CHF	Fidelity funds	Fidelity Switzerland A-CHF	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2037	LU0048621717	GBP	Fidelity funds	Fidelity United Kingdom A-GBP	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2038	LU0114720955	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Health Care A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	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	Sospeso	Valore quota assegnato
FY2039	LU0099575291	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Telecomms A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2057	LU0267387255	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Opportunities A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2058	LU0329678410	EUR	Fidelity funds	Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2059	LU0417495479	USD	Fidelity funds	Fidelity GI Real Asset Sec A-Acc-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto	S	T+0
FY2060	LU0069452877	EUR	Fidelity funds	Fidelity South East Asia A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2069	LU0772969993	USD	Fidelity funds	Fidelity Global Dividend A-Acc-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto	S	T+0
FY2070	LU0611489658	EUR	Fidelity funds	Fidelity Japan Advantage A-Eur-Hdg	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY3001	LU0052588471	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Balanced A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,25	1,00%	Alto		T+0
FY3003	LU0393653166	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global MA Tact Dfsv A Acc €	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,29	1,15%	Alto		T+0
FY3004	LU0393653596	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global MA Tact Dfsv A Hgd €	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,29	1,15%	Medio Alto		T+0
FY3005	LU0267387685	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global MA Tact Mod A Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,31	1,25%	Alto		T+0
FY3006	LU0365262384	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global MA Tact Mod A Acc € Hgd	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,31	1,25%	Medio Alto		T+0
FY4001	LU0048579097	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Bond A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,19	0,75%	Medio		T+0
FY4002	LU0048582984	USD	Fidelity funds	Fidelity International Bond A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,19	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	0,19	0,75%	Alto		T+0
FY4005	LU0048622798	USD	Fidelity funds	Fidelity US Dollar Bond A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,19	0,75%	Alto		T+0
FY4006	LU0110060430	EUR	Fidelity funds	Fidelity European High Yld A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,25	1,00%	Medio Alto		T+0
FY4011	LU0238205289	EUR	Fidelity funds	Fidelity Emerging Mkt Debt A-Acc-Euro	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,31	1,25%	Alto		T+0
FY5002	LU0064963852	USD	Fidelity funds	Fidelity US Dollar Cash A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0	1,50%	Alto		T+0
FY5003	LU0261953490	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,40%	Basso		T+0
GS2006	LU0065003666	JPY	Goldman sach's funds	GS Japan Portfolio Base Inc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,34	1,50%	Alto		T+0
GS2009	LU0065004045	USD	Goldman sach's funds	GS US CORE Equity Base Snap Inc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,34	1,25%	Alto		T+0
GS2014	LU0234580636	USD	Goldman sach's funds	GS BRICs Portfolio Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,34	1,75%	Molto Alto		T+0
GS2015	LU0234681749	EUR	Goldman sach's funds	GS Europe CORE Equity Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,34	1,25%	Alto		T+0
HE2006	LU0138821268	EUR	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2 EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,36	1,20%	Alto		T+0
HE2009	LU0070992663	USD	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Global Tech A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,36	1,20%	Alto		T+0
HE2011	LU0200080918	EUR	Henderson gartmore fund	Henderson Gartmore Fd Latin Am R€ Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,45	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	Sospeso	Valore quota assegnato
HE2015	LU0451950314	EUR	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Euro Corp Bond A2 Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,75%	Medio		T+0
HS2001	LU0196696453	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Brazil Equity AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,48	1,75%	Molto Alto		T+0
HS2005	LU0164908906	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Singapore Equity AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
HS2015	LU0197773160	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq Hi Div AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
HS2017	LU0213961682	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Turkey Equity AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,48	1,75%	Molto Alto		T+0
HS4002	LU0165128348	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Euro High Yield Bond AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,3	1,10%	Medio		T+0
HS4003	LU0543814684	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd ADHEUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
HS4004	LU0563707651	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Gbl Em Mkts Invmt Grd Bd AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	1,10%	Alto		T+0
HS4008	LU0524291613	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Global High Income Bond AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,34	1,25%	Alto		T+0
HS4009	LU0165124784	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Euro Credit Bond AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,85%	Medio		T+0
IL2004	LU0121174428	USD	NN (L)	NN (L) Information Tech X Cap USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto		T+0
IL2007	LU0113311731	EUR	NN (L)	NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto		T+0
IL2010	LU0121175821	USD	NN (L)	NN (L) Energy X Cap USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Molto Alto		T+0
IL2024	LU0121192677	USD	NN (L)	NN (L) Food & Beverages X Cap USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto		T+0
IL2025	LU0146259923	EUR	NN (L)	NN (L) Global High Div X Cap EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,5	2,00%	Alto		T+0
IL2026	LU0121204944	USD	NN (L)	NN (L) Greater China Equity X Cap USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Molto Alto		T+0
IL2033	LU0121174006	USD	NN (L)	NN (L) Materials X Cap USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto		T+0
IL2036	LU0121202492	EUR	NN (L)	NN (L) Prestige & Luxe X Cap EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto		T+0
IL2037	LU0121205750	USD	NN (L)	NN (L) Telecom X Cap USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto		T+0
IL2039	LU0121207376	USD	NN (L)	NN (L) Utilities X Cap USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto		T+0
IL2043	LU0250170304	EUR	NN (L)	NN (L) Global Equity Opps X Cap EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,5	2,00%	Alto		T+0
IL4014	LU0546914242	USD	NN (L)	NN (L) Asian Debt HC X Cap USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,38	1,50%	Alto		T+0
IL4015	LU0546914838	USD	NN (L)	NN (L) US Fixed Income X Cap USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,19	0,75%	Alto		T+0
IL4016	LU0546915215	EUR	NN (L)	NN (L) Em Mkt Dbt HC X Cap EUR Hi	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,38	1,50%	Medio Alto		T+0
IL4017	LU0546918151	EUR	NN (L)	NN (L) Euro Fixed Income X Cap EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,19	0,75%	Medio		T+0
IL4018	LU0546920561	USD	NN (L)	NN (L) US Credit X Cap USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,25	1,00%	Alto		T+0
IV2006	LU0028118809	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European Equity A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	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	Sospeso	Valore quota assegnato
IV2007	LU0028119013	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European Sm Cap Eq A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV2011	LU0075112721	USD	Invesco funds	Invesco Asia Opportunities Equity A USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV2012	LU0048816135	USD	Invesco funds	Invesco Greater China Equity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	S	T+0
IV2013	LU0119750205	EUR	Invesco funds	Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,36	1,30%	Alto		T+0
IV2019	LU0149503202	USD	Invesco funds	Invesco US Structured Equity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,28	1,00%	Alto		T+0
IV2025	LU0607513230	USD	Invesco funds	Invesco Global Equity Income A \$ Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,39	1,40%	Alto	S	T+0
IV2026	LU0794789890	EUR	Invesco funds	Invesco US Equity A EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV2027	LU1075210465	EUR	Invesco funds	Invesco Global Equity Income A EUR AD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,39	1,40%	Alto		T+0
IV2028	LU1075210119	EUR	Invesco funds	Invesco Greater China Equity A EUR AD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV3001	LU0432616737	EUR	Invesco funds	Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
IV3003	LU0243957239	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European Hi Inc A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
IV4002	LU0066341099	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Bond A Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Medio Alto		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	0,21	0,75%	Medio Alto		T+0
IV4005	LU0243957825	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Corporate Bond A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,28	1,00%	Medio		T+0
IV4006	LU0534239909	EUR	Invesco funds	Invesco Global Total Ret (EUR) Bd A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,28	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	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV5002	LU0102737730	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Reserve A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,35%	Basso		T+0
JA2002	IE0009531827	EUR	Janus capital funds plc	Janus US Twenty A EUR Acc Hedged	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,75	1,25%	Alto		T+0
JA2003	IE0009534169	EUR	Janus capital funds plc	Janus US Venture A EUR Acc Hedged	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0,84	1,25%	Alto		T+0
JA2005	IE0002122038	EUR	Janus capital funds plc	Janus Global Life Sciences A EUR Acc H	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,84	1,25%	Alto		T+0
JA2006	IE0002167009	EUR	Janus capital funds plc	Janus Global Tech A EUR Acc Hdg	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,84	1,25%	Alto		T+0
JA2007	IE0032746970	EUR	Janus capital funds plc	INTECH US Core A EUR Acc Hedged	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0,56	1,25%	Alto		T+0
JA3001	IE0009514989	EUR	Janus capital funds plc	Janus Balanced A EUR Acc Hedged	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0,66	1,25%	Medio Alto		T+0
JA4001	IE0009516141	EUR	Janus capital funds plc	Janus Flexible Income A EUR Acc Hedged	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,66	1,25%	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	0,43	0,65%	Medio Basso		T+0
JB2002	LU0122455214	EUR	Julius baer multistock	JB EF Eastern Europe Focus-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,35	1,40%	Alto		T+0
JB2003	LU0100915437	EUR	Julius baer multistock	JB EF Euroland Value-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,3	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	Sospeso	Valore quota assegnato
JB2007	LU0048167497	EUR	Julius baer multistock	JB EF German Value-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,3	1,20%	Alto		T+0
JB2009	LU0026742386	EUR	Julius baer multistock	JB EF Global Equity Income-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,26	1,05%	Alto		T+0
JB2011	LU0044849320	JPY	Julius baer multistock	JB EF Japan Stock-JPY B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,3	1,20%	Alto		T+1
JB2018	LU0038279179	CHF	Julius baer multistock	JB EF Swiss S&Mid Cap-CHF B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,35	1,40%	Alto		T+0
JB2020	LU0026741651	CHF	Julius baer multistock	JB EF Swiss-CHF B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,25	1,00%	Alto		T+0
JB2025	LU0329429897	EUR	Julius baer multistock	JB EF Luxury Brands-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,4	1,60%	Alto		T+0
JB4002	LU0012197231	EUR	Julius baer multibond	JB BF Global Convert Bond EUR B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,25	1,00%	Medio Alto		T+0
JB4003	LU0012197074	USD	Julius baer multibond	JB BF Dollar Bond B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,2	0,80%	Alto		T+0
JB4006	LU0081406000	USD	Julius baer multibond	JB BF Emerging Bond (USD)-USD B Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,33	1,30%	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	0,18	0,70%	Medio Alto		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	0,2	0,80%	Medio		T+0
JB4011	LU0012197827	EUR	Julius baer multibond	JB BF Total Return-EUR B	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,2	0,80%	Medio		T+0
JB4012	LU0107852195	USD	Julius baer multibond	JB BF Local Emerging-USD B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,35	1,40%	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	0,14	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	0,25	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	0,14	0,55%	Medio Basso		T+0
JB5001	LU0032254707	USD	Julius baer multicash	JB Multicash Money Market Dollar B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,05	0,20%	Alto		T+0
JB5003	LU0032254376	GBP	Julius baer multicash	JB Multicash Money Market Sterling B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,06	0,25%	Alto		T+0
JB5004	LU0032254533	CHF	Julius baer multicash	JB Multicash Money Market Swiss Franc B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,04	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	0,41	1,50%	Alto		T+0
JP2009	LU0070214290	USD	Jpmorgan investment funds	JPM US Select Equity A (acc) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
JP2011	LU0095938881	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Macro Opps A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
JP2013	LU0115528548	USD	Jpmorgan investment funds	JPM Global Financials A (acc) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
JP3001	LU0070212591	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Balanced A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0,4	1,45%	Medio Alto		T+0
JP4001	LU0070211940	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Cnsv Bal A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
JP4005	LU0108415935	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global High Yield Bd A (acc) EUR H	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,23	0,85%	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	Sospeso	Valore quota assegnato
JP4011	LU0289470113	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Income Opp A (acc) perf EUR H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,00%	Medio		T+0
LE2005	LU0284993374	EUR	Lemanik sicav	Lemanik SICAV High Grth C Ret EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Italia	0,55	2,00%	Alto		T+0
LM2001	IE00B19Z6G02	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason RY US Smlr Coms A Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
LM4001	IE00B23Z7J34	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason WA Gbl Multi Strat A Acc Hg	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	1,10%	Medio		T+0
LM4002	IE00B23Z8X43	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason BW Glb Fxd Inc A Acc Hg € AH	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	1,10%	Medio Alto		T+0
LN2001	LU0309082369	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Infrastructures (LIFE) A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto		T+0
LN3001	LU0284394664	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Evolutif A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,5	2,00%	Alto		T+0
LN3002	LU0284394235	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Eurose A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,35	1,40%	Medio Alto		T+0
LO2003	LU0083363423	USD	Lombard Odier Funds	LO Funds - Technology (USD) P A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	1,00%	Alto		T+1
LO2006	LU0049412769	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Europe High Conv P A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	0,75%	Alto		T+0
LO2013	LU0161986921	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Golden Age (EUR) P A	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,38	0,75%	Alto		T+1
LO2016	LU0210009576	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - World Gold Expertise (EUR) IA	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0	1,00%	Molto Alto		T+0
LO3003	LU0718509606	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - All Roads MitAst EUR PA	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,25	0,50%	Medio Alto		T+1
LO4008	LU0394780489	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Convertible Bond Asia EUR I A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0	0,75%	Medio Alto		T+1
LO4010	LU0159201655	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Conv Bd (EUR) P A	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,33	0,65%	Medio Alto		T+1
LO4011	LU0563303998	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Euro BBB-BB Fdmtl (EUR) P A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,25	0,50%	Medio		T+0
ME2003	IE0003782467	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Asian Equity A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,6	2,00%	Alto		T+0
ME2004	IE0004084889	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Global Opportunities A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	2,00%	Alto		T+0
ME2011	IE00B3V93F27	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	2,00%	Alto		T+0
ME2012	IE00B29M2H10	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Lg-Trm Global Eq A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,6	2,00%	Alto		T+0
ME3001	IE00B4Z6HC18	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Global Real Return A EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,38	1,50%	Medio Alto		T+0
ME4001	IE0003921727	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Global Bond A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	1,00%	Medio Alto		T+0
ME4004	IE0032722260	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Euroland Bond A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,3	1,00%	Medio		T+0
ME4006	IE00B3MXRR34	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Emerg Mkts Dbt H EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,45	1,50%	Medio Alto		T+0
MG1001	GB00B56H1S45	EUR	M&G Global Dividend Fund	M&G Dynamic Allocation A EUR Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,46	1,75%	Medio Alto		T+0
MG2001	GB0032139684	EUR	M&G Investment Funds	M&G Recovery A EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,39	1,50%	Alto		T+0
MG2003	GB00B23X9910	EUR	M&G Investment Funds	M&G UK Select Euro A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,39	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	Sospeso	Valore quota assegnato
MG2004	GB00B0BHJH99	EUR	M&G Investment Funds	M&G North American Value EUR A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,39	1,50%	Alto		T+0
MG2005	GB00B39R2S49	EUR	M&G Global Dividend Fund	M&G Global Dividend EUR A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,46	1,75%	Alto		T+0
MG2008	GB00B3FFXZ60	EUR	M&G Investment Funds	M&G Global Emerging Markets A €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,46	1,75%	Alto		T+0
MG2009	GB00B39R4H73	EUR	M&G Investment Funds	M&G Pan European Dividend EUR A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,39	1,50%	Alto		T+0
MG3001	GB00B1VMCY93	EUR	M&G Investment Funds	M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,33	1,25%	Medio		T+0
MG4001	GB0032178856	EUR	M&G Investment Funds	M&G European Corporate Bond A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,27	1,00%	Medio Alto		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	0,33	1,25%	Alto		T+0
MG4003	GB00B3VQKJ62	EUR	M&G Investment Funds	M&G European Infl Lnkd Corp Bd EUR A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,27	1,00%	Medio		T+0
ML2002	LU0011850392	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Emerging Europe A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto		T+0
ML2003	LU0093502762	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Euro-Markets A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2005	LU0072462186	EUR	BlackRock Global Funds	BGF European Value A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2007	LU0054578231	USD	BlackRock Global Funds	BGF Global SmallCap A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2010	LU0072461881	USD	BlackRock Global Funds	BGF US Basic Value A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2012	LU0106831901	USD	BlackRock Global Funds	BGF World Financials A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2014	LU0122379950	USD	BlackRock Global Funds	BGF World Healthscience A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2016	LU0171289902	EUR	BlackRock Global Funds	BGF New Energy A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto		T+0
ML2017	LU0122376428	USD	BlackRock Global Funds	BGF World Energy A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto		T+0
ML2018	LU0011846440	EUR	BlackRock Global Funds	BGF European A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2023	LU0171298648	EUR	BlackRock Global Funds	BGF US Small & MidCap Opps A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2026	LU0171290314	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Pacific Equity A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Pacifico	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2028	LU0248271941	EUR	BlackRock Global Funds	BGF India A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Molto Alto		T+0
ML2029	LU0171289498	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Latin American A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto		T+0
ML2030	LU0171305526	EUR	BlackRock Global Funds	BGF World Gold A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto		T+0
ML2031	LU0172157280	EUR	BlackRock Global Funds	BGF World Mining A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto		T+0
ML2034	LU0326422689	EUR	BlackRock Global Funds	BGF World Gold A2 EUR H	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto		T+0
ML3001	LU0212925753	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Global Allocation A2 EUR H	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0,45	1,50%	Medio Alto		T+0
ML3002	LU0171283459	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Global Allocation A2	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,45	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	Sospeso	Valore quota assegnato
ML4001	LU0096258446	USD	BlackRock Global Funds	BGF US Government Mortgage A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,23	0,75%	Alto		T+0
ML4002	LU0063729296	USD	BlackRock Global Funds	BGF Asian Tiger Bond A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	1,00%	Alto		T+0
ML4003	LU0297942863	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Global Government Bond A2 EUR H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,23	0,75%	Medio		T+0
ML4004	LU0278453476	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,3	1,00%	Medio		T+0
ML4005	LU0050372472	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Euro Bond A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,23	0,75%	Medio		T+0
ML4007	LU0093503810	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Euro Short Duration Bond A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,23	0,75%	Medio Basso		T+0
MS2002	LU0073229253	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Asian Equity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,4	1,40%	Alto		T+0
MS2004	LU0073229840	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Emerg Mkts Equity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,46	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	0,42	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	0,35	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	0,46	1,60%	Molto Alto		T+0
MS2016	LU0073232471	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF US Growth A USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,4	1,40%	Alto		T+0
MS2020	LU0118140002	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF EMEA Eq A	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,46	1,60%	Alto		T+0
MS2025	LU0225737302	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF US Advantage A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,4	1,40%	Alto		T+0
MS2029	LU0266117927	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF US Advantage AH	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,4	1,40%	Alto		T+0
MS2031	LU0384381660	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Infrastructure A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,43	1,50%	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	0,4	1,40%	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	0,23	0,80%	Medio		T+0
MS4003	LU0073234253	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Euro Strategic Bond A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,23	0,80%	Medio		T+0
MS4005	LU0073230426	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Bond A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,23	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	0,23	0,80%	Medio Basso		T+0
MS4010	LU0132601682	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Euro Corporate Bond A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,80%	Medio		T+0
MS4015	LU0518379325	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Euro Strategic Bond AD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,23	0,80%	Medio		T+0
MS4016	LU0518378863	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Euro Corporate Bond AD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,80%	Medio		T+0
MU4001	IE0033758917	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Enhancedyield S/T Bd EUR A Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	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	0,70%	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	Sospeso	Valore quota assegnato
MU4003	IE0032860565	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Americayield Hdg EUR Acc R	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,38	1,50%	Medio		T+0
MU4004	IE00B07RXZ94	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Transatlanticyield Hdg € R Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,38	1,50%	Medio		T+0
NB2001	IE00B54BK812	EUR	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman China Equity EUR A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,37	1,85%	Molto Alto		T+0
NB4001	IE00B7FN4G61	EUR	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd € A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,33	1,20%	Medio		T+0
ND2005	LU0772958525	USD	Nordea	Nordea-1 North American All Cap BP USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,38	1,50%	Alto		T+0
ND3001	LU0227384020	EUR	Nordea	Nordea-1 Stable Return BP EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,38	1,50%	Medio Alto		T+0
ND4001	LU0076315455	EUR	Nordea	Nordea-1 European Covered Bond BP EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,15	0,60%	Medio		T+0
ND4002	LU0173781559	EUR	Nordea	Nordea-1 Norwegian Bond BP EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,15	0,60%	Medio Alto		T+0
ND4004	LU0173781047	EUR	Nordea	Nordea-1 Swedish Bond BP EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,15	0,60%	Medio Alto		T+0
ND4005	LU0141799501	EUR	Nordea	Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,25	1,00%	Medio		T+0
OM1002	IE00BLP5S460	EUR	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual Global Eq AR A € Hgd Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,51	1,50%	Medio Alto		T+0
OM1003	IE00BLP5S353	USD	Old Mutual Global Investors Series PLC	Old Mutual Global Eq AR A \$ Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,38	1,50%	Alto		T+0
OR4001	FR0007022330	EUR	Oddo Asset Management	Oddo Obligations Optimum CI-EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,37%	Medio Basso		T+0
OY2002	LU0069164738	EUR	Oyster funds	OYSTER Italian Opportunities C EUR PR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Italia	0,39	1,75%	Alto		T+0
OY2003	LU0096450399	EUR	Oyster funds	OYSTER Italian Value C EUR PF	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Italia	0,39	1,75%	Alto		T+0
PC2002	LU0190162189	EUR	Pictet	Pictet-Biotech HR EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Molto Alto		T+0
PC2003	LU0188499684	USD	Pictet	Pictet-Emerging Markets Index R USD	A benchmark	Passivo	-	Azionario	Azionari specializzati	0,29	0,90%	Alto		T+1
PC2004	LU0155301624	JPY	Pictet	Pictet-Japanese Equity Opps R JPY	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,55	1,70%	Alto		T+1
PC2006	LU0104885248	EUR	Pictet	Pictet-Water R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2007	LU0188501331	USD	Pictet	Pictet-Health R USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto	S	T+0
PC2008	LU0168450194	USD	Pictet	Pictet-Greater China R USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+1
PC2018	LU0217138725	EUR	Pictet	Pictet-Premium Brands R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2019	LU0256846568	USD	Pictet	Pictet-Security R USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto	S	T+0
PC2022	LU0338483158	EUR	Pictet	Pictet-Russian Equities R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Molto Alto		T+0
PC2027	LU0148539108	USD	Pictet	Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD	A benchmark	Passivo	-	Azionario	Azionari Pacifico	0,2	0,60%	Alto		T+1
PC2031	LU0340559805	EUR	Pictet	Pictet-Timber R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2032	LU0366534773	EUR	Pictet	Pictet-Agriculture R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	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	Sospeso	Valore quota assegnato
PC2033	LU0391944815	EUR	Pictet	Pictet-Global Megatrend Sel R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,81	2,50%	Alto		T+0
PC2035	LU0503634734	EUR	Pictet	Pictet-High Dividend Selection R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2038	LU0255978859	EUR	Pictet	Pictet-Health R EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC2039	LU0270905242	EUR	Pictet	Pictet-Security R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto		T+0
PC4001	LU0128492732	EUR	Pictet	Pictet-EUR Bonds R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,33	1,00%	Medio Alto		T+0
PC4002	LU0128473435	EUR	Pictet	Pictet-EUR Corporate Bonds R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,37	1,15%	Medio		T+0
PC4004	LU0280437830	EUR	Pictet	Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,57	1,75%	Alto		T+0
PC4005	LU0280438564	EUR	Pictet	Pictet-Asian Local Currency Dbt R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,57	1,75%	Alto		T+1
PC4006	LU0325328705	EUR	Pictet	Pictet-Latin Amer Lcl Ccy Dbt R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,57	1,75%	Alto		T+0
PC4009	LU0303496367	EUR	Pictet	Pictet-Global Bonds R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,2	1,02%	Medio Alto		T+0
PC4012	LU0128469839	USD	Pictet	Pictet-Global Emerging Debt R USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,52	1,60%	Alto	S	T+0
PC4013	LU0503630310	EUR	Pictet	Pictet-EUR Corporate Bds Ex Finl R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,37	1,15%	Medio		T+0
PC4015	LU0852478915	EUR	Pictet	Pictet-Global Emerging Debt I EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,55%	Alto		T+0
PC5001	LU0128495834	EUR	Pictet	Pictet-Short-Term Money Market EUR R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,14	0,26%	Basso		T+0
PI2002	LU0085424579	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Core European Eq E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI2003	LU0085425469	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Emerg Eur+Med Eq E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI2017	LU0133657840	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds China Eq E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Molto Alto		T+0
PI2020	LU0085424652	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds US Research E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI2023	LU0111921499	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Top European Plyrs E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI4001	LU0104258750	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds US Dollar ST E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0,24	0,80%	Alto		T+0
PI4002	LU0133660638	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Euro Corp Bond E EUR ND	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,24	0,80%	Medio		T+0
PI4003	LU0111930052	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Euro Bond E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,32	1,05%	Medio Alto		T+0
PI4004	LU0111930219	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Euro Short-Term E EUR ND	A benchmark	Attivo	Significativo	Liquidità	Liquidità area euro	0,24	0,80%	Basso		T+0
PI4005	LU0111925136	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Emerg Mkts Bd E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,36	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	Sospeso	Valore quota assegnato
PI4010	LU0190667542	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Euro Strat Bd E EUR ND	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,36	1,20%	Medio		T+0
PI4011	LU0162481690	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Strategic Inc E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,36	1,20%	Alto		T+0
PM2001	IE00B1BXJ858	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Commodity Real Ret 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 Alto		T+0
PM4002	IE0030759645	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,79%	Alto		T+0
PM4003	IE0032568770	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,79%	Medio Alto		T+0
PM4004	IE0002461055	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Global Bond Ins Acc USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,49%	Alto		T+0
PM4005	IE0032875985	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Global Bond Ins EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,49%	Medio		T+0
PM4006	IE00B0V9TC00	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Global Hi Yld Bd Ins EUR Hdg I	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,55%	Medio Alto		T+0
PM4007	IE0032876397	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Gbl Inv Grd Crdt Inst Acc € H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,49%	Medio		T+0
PM4008	IE0033591748	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Gbl Real Ret Intl Acc USD	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 Intl Inc EUR H	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%	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%	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 misti internazionali	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
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	0,34	1,36%	Medio Basso		T+0
PM5001	IE00B0XJBQ64	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,40%	Medio Basso		T+0
PR2010	LU0066794719	EUR	Parvest	Parvest Equity Europe Mid Cap C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
PR2019	LU0012181748	JPY	Parvest	Parvest Equity Japan C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,38	1,50%	Alto		T+1
PR2024	LU0012181318	USD	Parvest	Parvest Equity USA C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,38	1,50%	Alto		T+0
PR2031	LU0075933415	USD	Parvest	Parvest Equity Latin America C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,44	1,75%	Molto Alto		T+0
PR2034	LU0111491469	EUR	Parvest	Parvest Equity High Div Europe C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
PR2037	LU0111482476	AUD	Parvest	Parvest Equity Australia C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,38	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	Sospeso	Valore quota assegnato
PR2053	LU0265293521	EUR	Parvest	Parvest Equity Turkey C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,44	1,75%	Molto Alto		T+0
PR2058	LU0823399810	EUR	Parvest	Parvest Equity Best Sel Europe C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
PR2059	LU0823408157	USD	Parvest	Parvest Equity High Div USA C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,38	1,50%	Alto		T+0
PR2060	LU0265268689	USD	Parvest	Parvest Equity Russia Opp C C	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,44	1,75%	Molto Alto		T+0
PR2061	LU0823417810	EUR	Parvest	Parvest Equity World Low Vol C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
PR3004	LU0089291651	EUR	Parvest	Parvest Diversified Dynamic C C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,28	1,10%	Medio Alto		T+1
PR4002	LU0089276934	USD	Parvest	Parvest Bond World Emerg C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,38	1,50%	Alto		T+0
PR4006	LU0086914362	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro Medium Term C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,13	0,50%	Medio Basso		T+0
PR4009	LU0012182399	USD	Parvest	Parvest Bond USD Short Duration C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,14	0,50%	Alto		T+0
PR4010	LU0075938133	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,19	0,75%	Medio		T+0
PR4013	LU0012182712	JPY	Parvest	Parvest Bond JPY C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,19	0,75%	Alto		T+0
PR4014	LU0095613583	USD	Parvest	Parvest Convertible Bd Asia C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,3	1,20%	Alto		T+0
PR4015	LU0086913042	EUR	Parvest	Parvest Convertible Bd Europe C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,3	1,20%	Medio Alto		T+0
PR4016	LU0111548326	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro Government C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,18	0,70%	Medio Alto		T+0
PR4017	LU0190304583	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro Inflation-Linked C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,19	0,75%	Medio Alto		T+0
PR4021	LU0265291665	EUR	Parvest	Parvest Convertible Bd Europe Sm Cap C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,3	1,20%	Medio Alto		T+0
PR4022	LU0823379622	USD	Parvest	Parvest Bond Asia ex-Japan C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,31	1,25%	Alto		T+0
PR5002	LU0012186622	USD	Parvest	Parvest Money Market USD C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,14	0,50%	Alto		T+0
PR5003	LU0083138064	EUR	Parvest	Parvest Money Market Euro C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,14	0,50%	Basso		T+0
RF1002	AT0000A0SE25	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,45	1,80%	Medio Alto		T+1
RF2002	AT0000785241	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien R VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto		T+1
RF2003	AT0000745872	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Eurasien-Aktien R VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto		T+1
RF2008	AT0000688866	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Technologie-Aktien VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,4	2,00%	Alto		T+1
RF2013	AT0000764170	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Pazifik-Aktien R VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,4	1,50%	Alto		T+1
RF3002	AT0000A0LHU0	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen 337-Strat Alloc Master I R VT	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,5	2,00%	Medio Alto		T+3

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	Sospeso	Valore quota assegnato
RF4002	AT0000740667	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Osteuropa-Rent R VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	0,96%	Medio Alto		T+1
RF4003	AT0000785340	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Global-Rent R VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,22	0,72%	Medio Alto		T+1
RF4005	AT0000712534	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Euro-Corporates VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,22	0,72%	Medio		T+1
RF4007	AT0000689971	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-EuroPlus-Rent R VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,17	0,60%	Medio		T+1
RF4008	AT0000785308	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Euro-Rent R VT	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,14	0,50%	Medio		T+1
RF5001	AT0000785209	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0,11	0,36%	Basso		T+1
RF5003	AT0000495502	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Short Term Strategy Plus R VT	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,1	0,45%	Medio Basso		T+1
SA2001	LU0175575991	EUR	Julius Baer Multipartner	RobecoSAM Smart Materials EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
SA2003	LU0133061175	EUR	Julius Baer Multipartner	RobecoSAM Sustainable Water EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
SH2001	LU0106817157	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Emerg Europe A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	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	0,41	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	0,34	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	0,34	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	0,34	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	0,41	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	0,34	1,25%	Alto		T+0
SH2011	LU0106244527	GBP	Schroder international selection fund	Schroder ISF UK Equity A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,34	1,25%	Alto		T+0
SH2012	LU0106261372	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF US Large Cap A USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,34	1,25%	Alto		T+0
SH2013	LU0106252389	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Emerging Markets A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	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	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2018	LU0106242315	JPY	Schroder international selection fund	Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0

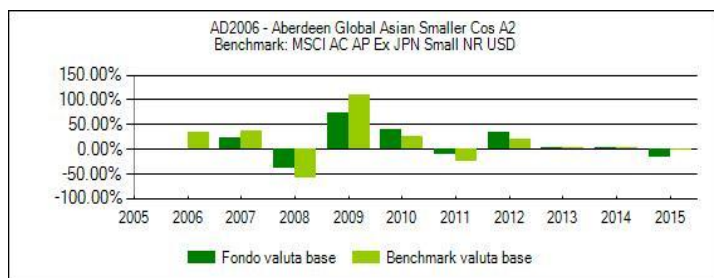
Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
SH2022	LU0161305163	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Europ Eq Alpha A Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,41	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	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2025	LU0246035637	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Europ Special Sit A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2032	LU0232931963	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF BRIC A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2037	LU0319791538	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF European Dividend Max A	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH3002	LU0757360457	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Mlt-Ast Inc A € H Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,34	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 misti internazionali	0,34	1,25%	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	0,21	0,75%	Medio		T+0
SH4004	LU0106234643	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Euro S/T Bd A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,14	0,50%	Medio Basso		T+0
SH4005	LU0106235962	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,11	0,40%	Medio Alto		T+0
SH4006	LU0106256372	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Global Bond A Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,21	0,75%	Medio Alto		T+0
SH4007	LU0106258311	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,21	0,75%	Alto		T+0
SH4008	LU0106260564	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF US Dollar Bond A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,21	0,75%	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	0,21	0,75%	Medio		T+0
SH4010	LU0107768052	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Wealth Preservat A Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,41	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	0,21	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	0,21	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	0,21	0,75%	Medio		T+0
SH4020	LU0352097439	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Convert Bd A EUR H Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,34	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	Sospeso	Valore quota assegnato
SH4021	LU0894413409	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Glbl Uncstrd Bd A EUR H Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,28	1,00%	Medio		T+0
SR1001	LU0058893917	EUR	Sarasin investmentfonds sicav	JSS GlobalSar Balanced EUR P EUR dist	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,38	1,50%	Medio Alto		T+0
SR1002	LU0058892943	EUR	Sarasin investmentfonds sicav	JSS Sustainable Port Bal EUR P EUR dis	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,44	1,75%	Medio Alto		T+0
SR2001	LU0068337053	USD	Sarasin investmentfonds sicav	JSS EmergingSar Global P USD dist	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,44	1,75%	Alto		T+0
SR2002	LU0088812606	EUR	Sarasin investmentfonds sicav	JSS EquiSar Global P EUR dist	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
SR4001	LU0045164786	EUR	Sarasin investmentfonds sicav	JSS Sustainable Bd EUR Corp P EUR dist	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,25	0,90%	Medio		T+0
TH2001	GB00B28CN800	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Amer Ext Alp R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2002	GB00B0WGVL36	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Asia Ret Net EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2003	GB0002771383	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2005	GB00B0WGW982	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Amer Ret Net EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,42	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	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2009	GB00B119QP90	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Glbl EM Eq Ret Net EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2010	GB0009583252	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Pan Eurp Ret Net EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2013	GB00B3FQM304	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Amer EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH2014	GB00B0WHN872	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Glbl Select Ret Net EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,42	1,50%	Alto		T+0
TH4001	GB00B1FQY071	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Glbl Bd Ret Grs EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,43	1,25%	Medio Alto		T+0
UB1001	LU0197216558	EUR	Ubs (lux) key selection sicav	UBS (Lux) KSS Glbl Allc (EUR) P	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,51	1,63%	Medio Alto		T+0
UB1002	LU0706127809	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS Ccy Diversifier \$ P EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,18	0,72%	Medio Alto		T+0
UB2004	LU0043389872	CAD	Ubs (lux) equity fund	UBS (Lux) EF Canada (CAD) P-acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0,38	1,20%	Alto		T+0
UB2008	LU0198837287	USD	Ubs (lux) equity sicav	UBS (Lux) ES USA Growth \$ P Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,51	1,63%	Alto		T+0
UB2010	LU0723564463	EUR	Ubs (lux) equity sicav	UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,51	1,63%	Alto		T+0
UB3001	LU0397605766	EUR	UBS (Lux) Sicav 1	UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder \$ EURH P	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,27	1,06%	Medio Alto		T+0
UB4002	LU0203937692	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS Convt Glbl € P-acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,36	1,44%	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	0,38	1,20%	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	Sospeso	Valore quota assegnato
UB4007	LU0108066076	EUR	UBS (Lux) Bond fund	UBS (Lux) BF Convert Europe EUR P-acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,36	1,44%	Medio Alto		T+0
UB4008	LU0151774972	USD	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS Sht Term USD Corp \$ P-acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,23	0,72%	Alto		T+0
UB5001	LU0006344922	EUR	UBS (Lux) Money Market Fund	UBS (Lux) Money Market EUR P-acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,01	0,04%	Basso		T+0
VO2003	LU0218910536	USD	Vontobel Fund	Vontobel Global Equity B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,45	1,65%	Alto		T+0
VO2004	LU0040507039	USD	Vontobel Fund	Vontobel Emerging Markets Eq B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,45	1,65%	Alto		T+0
VO4002	LU0080215204	EUR	Vontobel Fund	Vontobel Eastern European Bd B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,3	1,10%	Medio Alto		T+0
VO4004	LU0035765741	USD	Vontobel Fund	Vontobel US Equity B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,45	1,65%	Alto		T+0
VO4005	LU0035738771	CHF	Vontobel Fund	Vontobel Swiss Franc Bond B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,18	0,65%	Alto		T+0
VO4006	LU0153585723	EUR	Vontobel Fund	Vontobel EUR Corp Bd Mid Yield B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,3	1,10%	Medio		T+0
VO5001	LU0120694996	CHF	Vontobel Fund	Vontobel Swiss Money B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,04	0,15%	Alto		T+0
WF1001	LU0179866438	EUR	Axa world funds	AXA WF Optimal Income A-C EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,3	1,20%	Medio Alto		T+0
WF2001	LU0125741180	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Europe Small Cap A-C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,44	1,75%	Alto		T+0
WF2002	LU0087656699	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Italy A-C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Italia	0,38	1,50%	Alto		T+0
WF2004	LU0184627536	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Switzerland A-C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
WF2005	LU0266013126	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Health A-C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,44	1,75%	Alto		T+0
WF2006	LU0266019321	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Junior Energy A-C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,44	1,75%	Molto Alto		T+0
WF2007	LU0389656892	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Eurozone A-C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
WF4002	LU0164100710	EUR	Axa world funds	AXA WF Euro Credit Plus A-C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,90%	Medio		T+0

AD2006 - Aberdeen Global Asian Smaller Cos A2

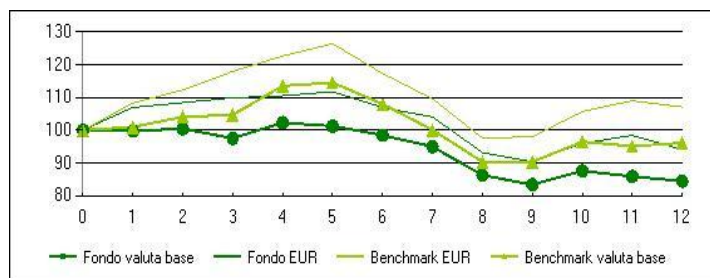
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-15,58%	-7,24%	-4,59%	3,99%	0,71%
Benchmark	-3,91%	-1,75%	-0,03%	4,6%	-1,98%

Data inizio operatività: 24/03/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.940.722.539,00
 Valore quota a fine anno*: 37,70
 Quota parte**: Dato non previsto

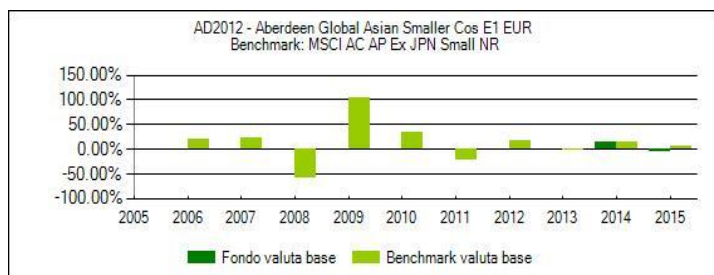
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

AD2012 - Aberdeen Global Asian Smaller Cos E1 EUR

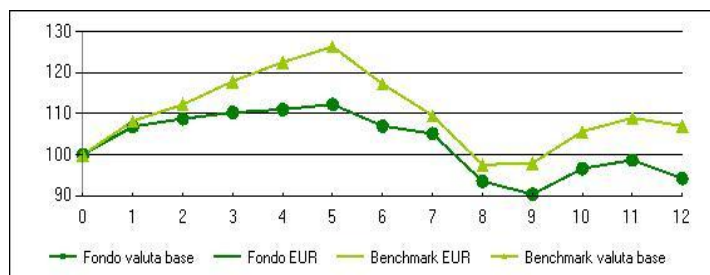
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC AP Ex JPN Small NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-5,8%	4,27%	-	-	-
Benchmark	7,04%	10,65%	6,64%	9,37%	2,24%

Data inizio operatività: 30/12/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.786.551.541,00
 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.

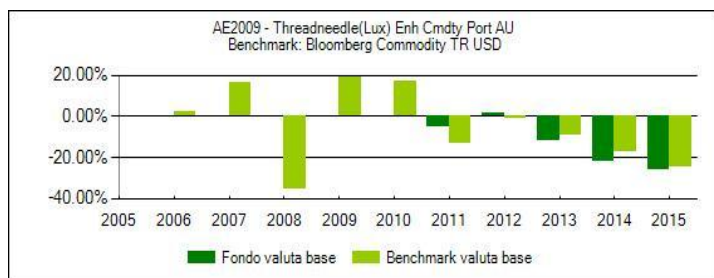
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

AE2009 - Threadneedle(Lux) Enh Cmdty Port AU

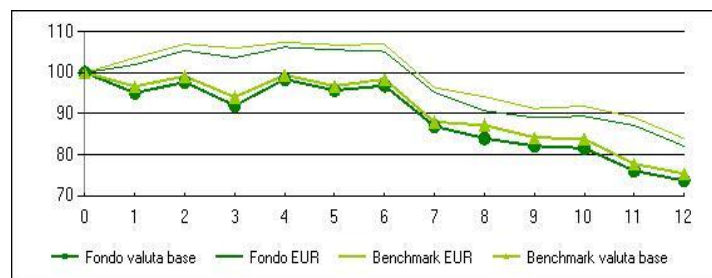
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Bloomberg Commodity TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-13,3%
	26,35%	24,13%	20,28%	15,26%	
Benchmark	-	-	-	-13,5%	-
	24,66%	20,93%	17,29%		13,47%

Data inizio operatività: 29/06/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 298.863.377,00
 Valore quota a fine anno*: 9,56
 Quota parte**: Dato non previsto

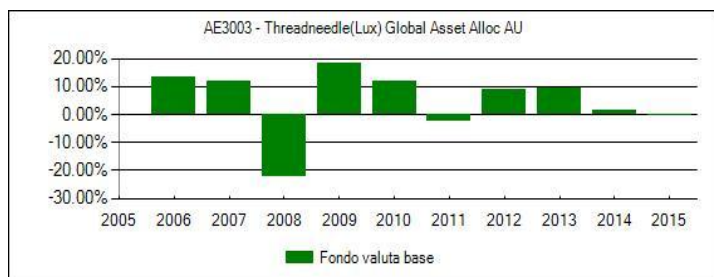
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

AE3003 - Threadneedle(Lux) Global Asset Alloc AU

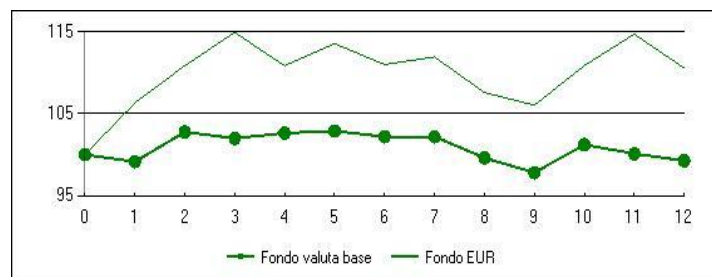
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,74%	0,47%	3,39%	4,73%	3,24%

Data inizio operatività: 31/10/1995
 Patrimonio netto a fine anno*: 86.579.326,00
 Valore quota a fine anno*: 33,45
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

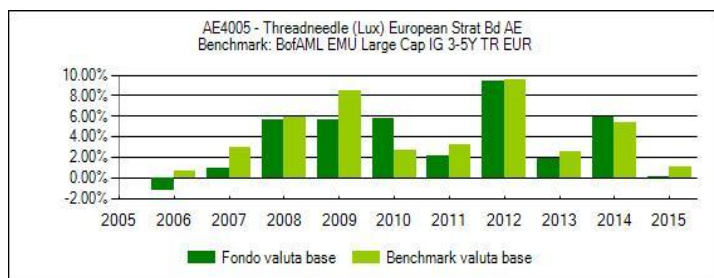
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

AE4005 - Threadneedle (Lux) European Strat Bd AE

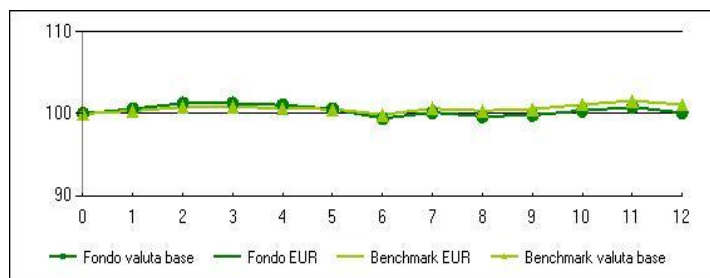
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML EMU Large Cap IG 3-5Y TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,11%	2,94%	2,57%	4,23%	3,81%
Benchmark	1,11%	3,23%	3%	4,61%	4,34%

Data inizio operatività: 02/04/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 65.191.625,00
 Valore quota a fine anno*: 27,54
 Quota parte**: Dato non previsto

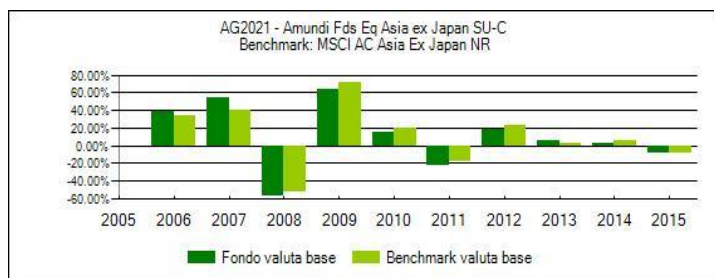
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Asset Management Limited**

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

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

AG2021 - Amundi Fds Eq Asia ex Japan SU-C

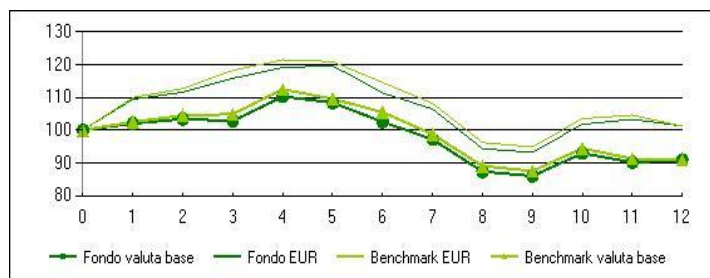
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-9,11%	-4,44%	-1,16%	3,35%	-2,34%
Benchmark	-9,17%	-2,43%	-0,63%	4,68%	-0,14%

Data inizio operatività: 28/12/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 90.982.282,00
 Valore quota a fine anno*: 23,05
 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.

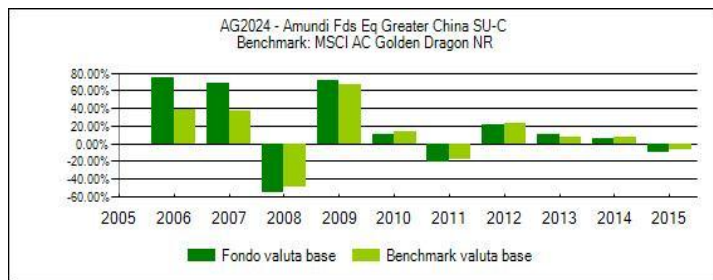
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

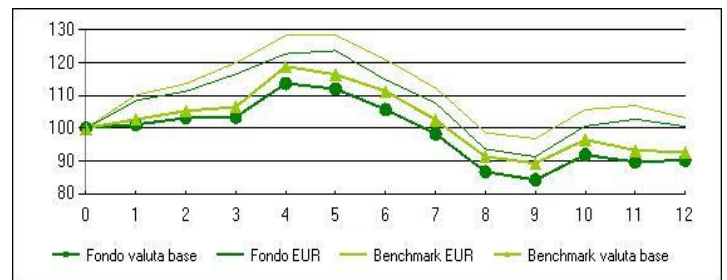
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-9,79%	-2,08%	1,78%	6,33%	0,04%
Benchmark	-7,43%	-0,14%	2,15%	6,83%	1,16%

Data inizio operatività: 07/04/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 234.145.133,00
 Valore quota a fine anno*: 28,39
 Quota parte**: Dato non previsto

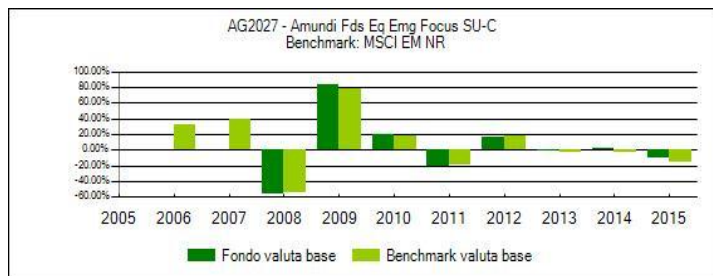
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Crédit Agricole Asset Management Hong-Kong Ltd**

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.

AG2027 - Amundi Fds Eq Emg Focus SU-C

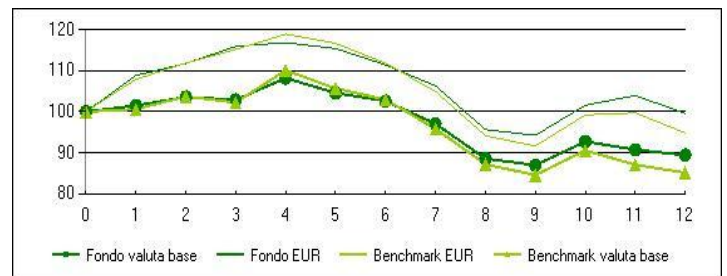
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-10,6%	-4,97%	-3,77%	1,04%	-3,5%
Benchmark	-14,92%	-8,77%	-6,76%	-1,06%	-4,81%

Data inizio operatività: 16/10/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 218.528.688,00
 Valore quota a fine anno*: 82,16
 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.

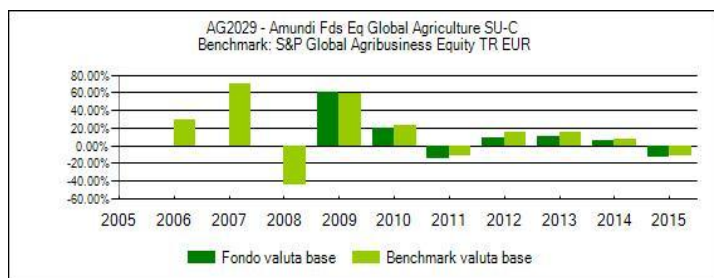
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

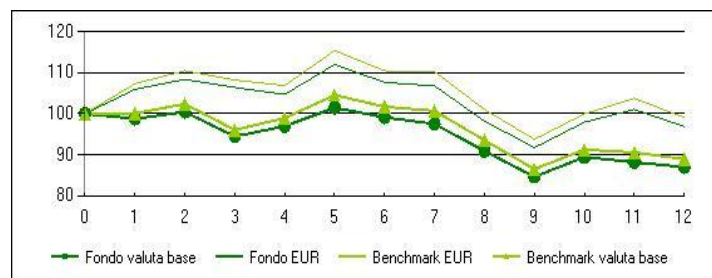
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-13,04%	-3,97%	0,71%	2,49%	-1,11%
Benchmark	-11,07%	-2,52%	2,82%	5,69%	1,96%

Data inizio operatività: 04/03/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 113.073.217,00
 Valore quota a fine anno*: 86,54
 Quota parte**: Dato non previsto

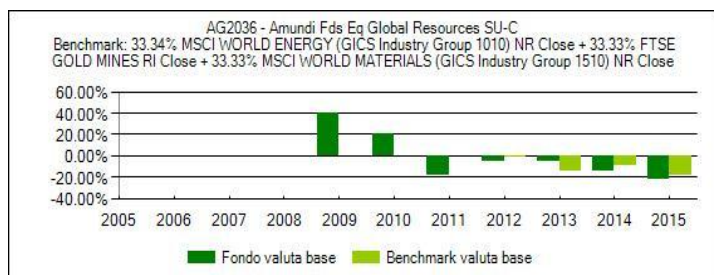
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AMUNDI London**

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.

AG2036 - Amundi Fds Eq Global Resources SU-C

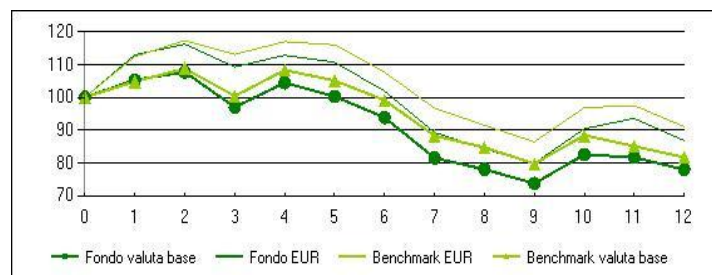
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 33.34% MSCI WORLD ENERGY (GICS Industry Group 1010) NR Close + 33.33% FTSE GOLD MINES RI Close + 33.33% MSCI WORLD MATERIALS (GICS Industry Group 1510) NR Close

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
	22,06%	18,51%	14,39%	12,16%	13,38%
Benchmark	-	-	-	-	-
	18,31%	13,88%	14,27%	10,95%	-

Data inizio operatività: 06/03/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 35.177.810,00
 Valore quota a fine anno*: 45,75
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

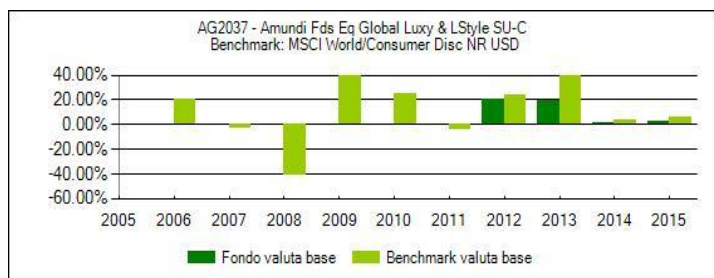
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

AG2037 - Amundi Fds Eq Global Luxy & LStyle SU-C

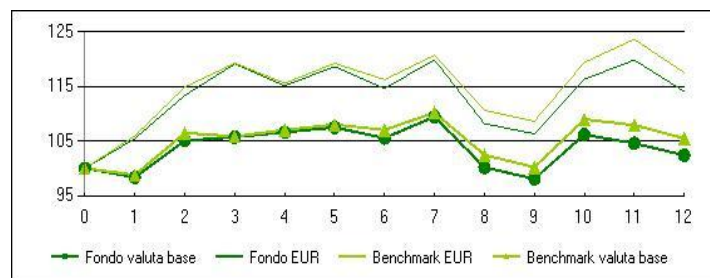
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/Consumer Disc NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,39%	2,14%	7,51%	10,64%	-
Benchmark	5,48%	4,71%	15,14%	17,37%	12,57%

Data inizio operatività: 24/06/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 182.939.892,00
 Valore quota a fine anno*: 127,21
 Quota parte**: Dato non previsto

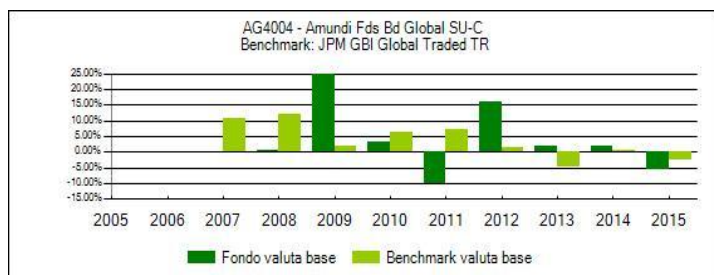
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

AG4004 - Amundi Fds Bd Global SU-C

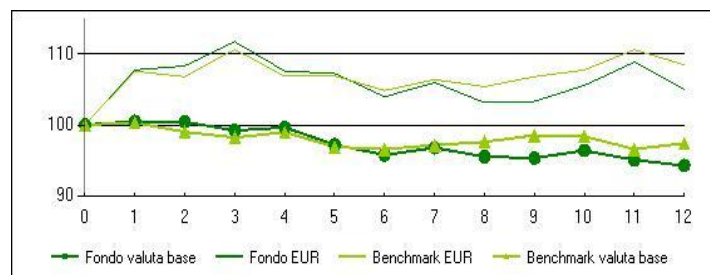
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-5,75%	-1,91%	-0,69%	3,29%	0,48%
Benchmark	-2,61%	-0,98%	-2,17%	-1,31%	0,34%

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

Data inizio operatività: 28/12/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 254.336.503,00
 Valore quota a fine anno*: 23,93
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

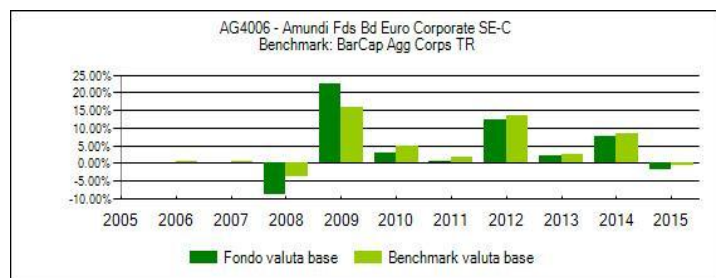
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

AG4006 - Amundi Fds Bd Euro Corporate SE-C

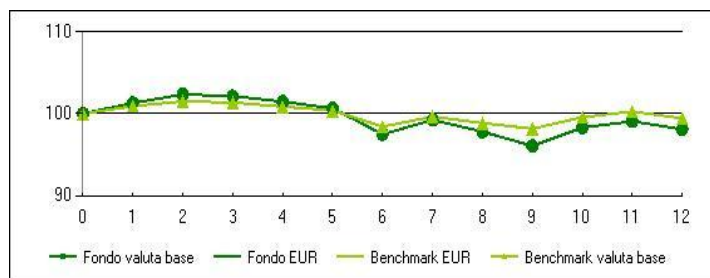
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg Corps TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,91%	2,73%	2,46%	4,86%	3,9%
Benchmark	-0,56%	3,82%	3,33%	5,81%	4,93%

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

Data inizio operatività: 08/12/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 923.978.095,00
 Valore quota a fine anno*: 17,93
 Quota parte**: Dato non previsto

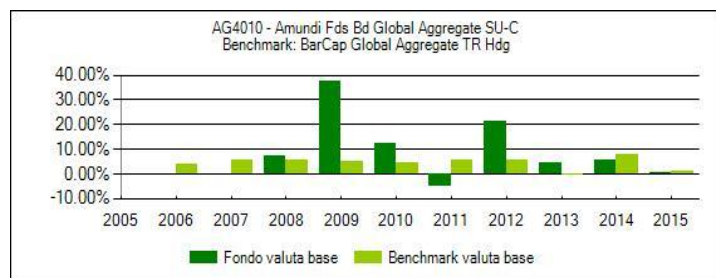
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AMUNDI London**

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.

AG4010 - Amundi Fds Bd Global Aggregate SU-C

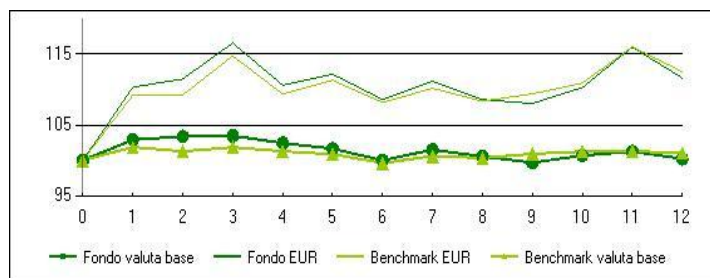
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	0,21%	2,97%	3,5%	7,62%	4,98%
Benchmark	1,02%	4,25%	2,77%	3,5%	3,87%

Data inizio operatività: 30/10/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 7.923.865.665,00
 Valore quota a fine anno*: 210,77
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

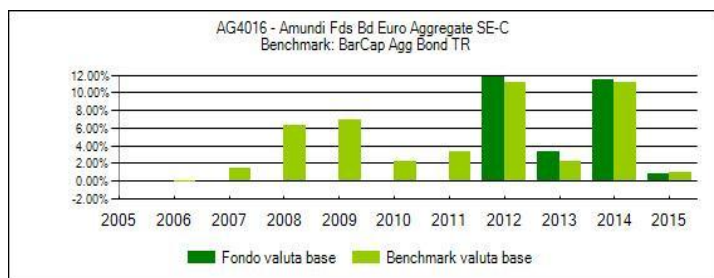
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

AG4016 - Amundi Fds Bd Euro Aggregate SE-C

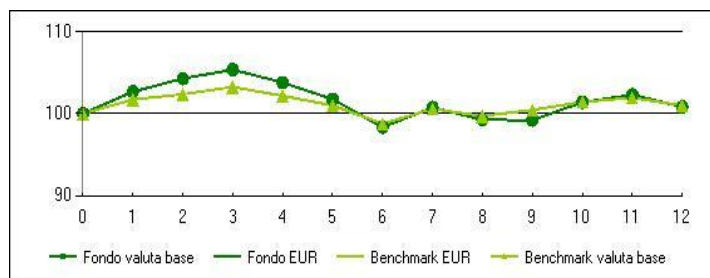
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	0,83%	5,99%	5,06%	6,69%	-
Benchmark	1%	5,93%	4,66%	6,26%	5,65%

Data inizio operatività: 24/06/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 352.673.914,00
 Valore quota a fine anno*: 130,45
 Quota parte**: Dato non previsto

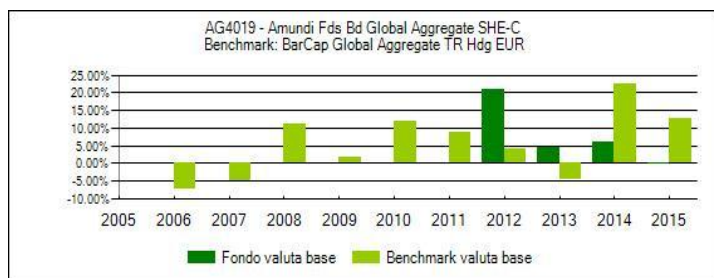
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Amundi**

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

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

AG4019 - Amundi Fds Bd Global Aggregate SHE-C

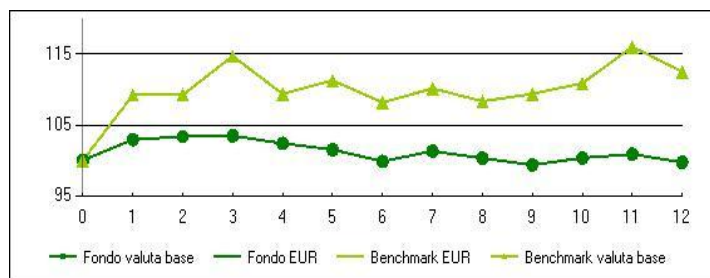
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	-0,29%	2,74%	3,26%	7,39%	-
Benchmark	12,53%	17,41%	9,62%	8,21%	8,35%

Data inizio operatività: 06/05/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 7.260.638.109,00
 Valore quota a fine anno*: 118,51
 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.

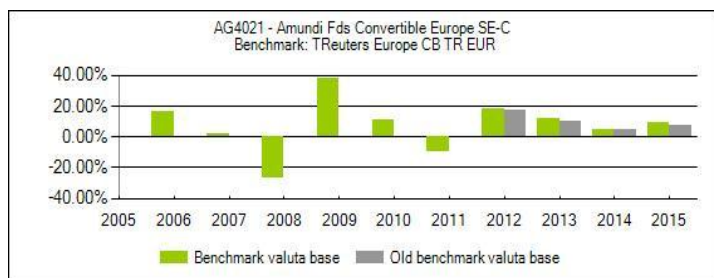
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

AG4021 - Amundi Fds Convertible Europe SE-C

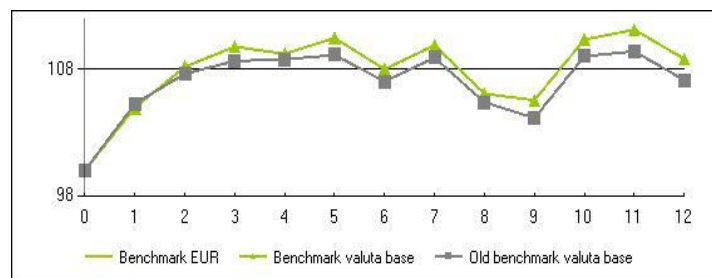
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : TReuters Europe CB TR EUR

Benchmark precedente*** : TReuters Europe Focus CB TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	8,83%	6,74%	8,36%	10,8%	6,44%
Benchmark Prec.	7,14%	6,02%	7,39%	9,71%	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2015

Data inizio operatività:

11/07/2011

Patrimonio netto a fine anno*:

1.110.236.609,00

Valore quota a fine anno*:

120,98

Quota parte**:

Dato non previsto

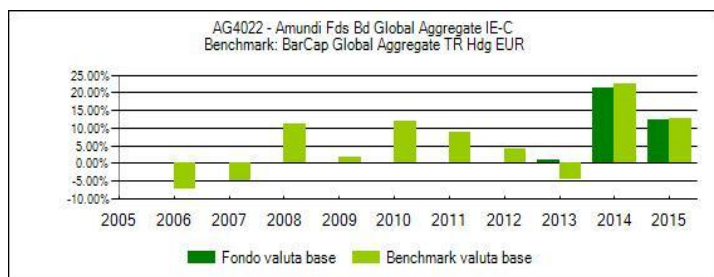
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2015

AG4022 - Amundi Fds Bd Global Aggregate IE-C

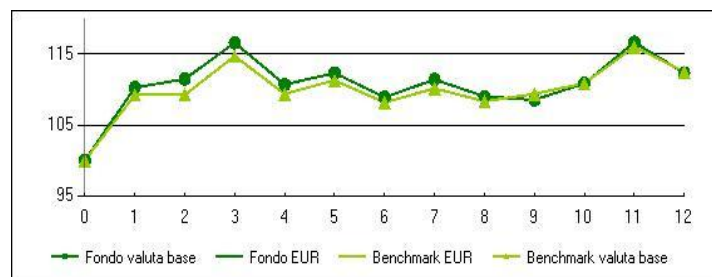
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	12,36%	16,83%	11,18%	-	-
Benchmark	12,53%	17,41%	9,62%	8,21%	8,35%

Data inizio operatività:

16/11/2012

Patrimonio netto a fine anno*:

7.260.638.109,00

Valore quota a fine anno*:

1,351,61

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

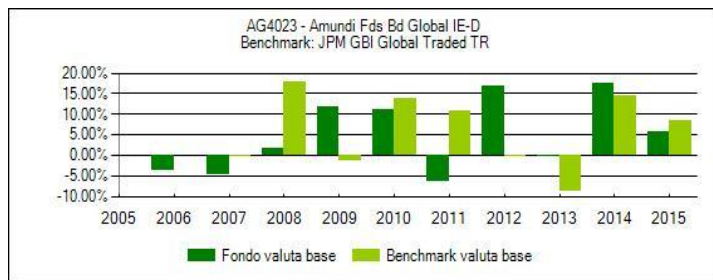
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

AG4023 - Amundi Fds Bd Global IE-D

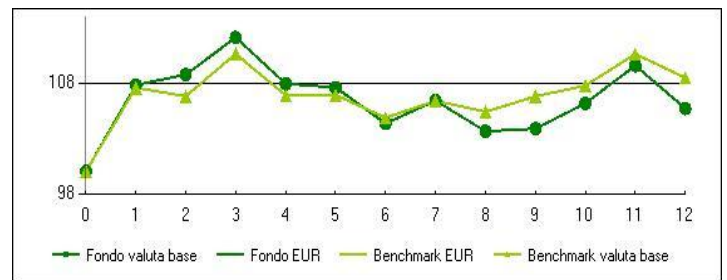
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	5,72%	11,51%	7,38%	9,67%	6,28%
Benchmark	8,49%	11,52%	4,35%	3,18%	4,66%

Data inizio operatività: 09/09/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 233.048.538,00
 Valore quota a fine anno*: 1,056,18
 Quota parte**: Dato non previsto

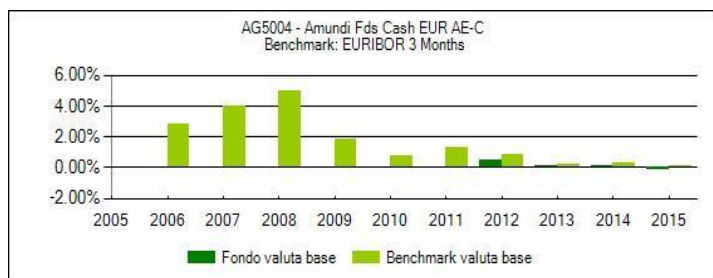
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AMUNDI London**

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.

AG5004 - Amundi Fds Cash EUR AE-C

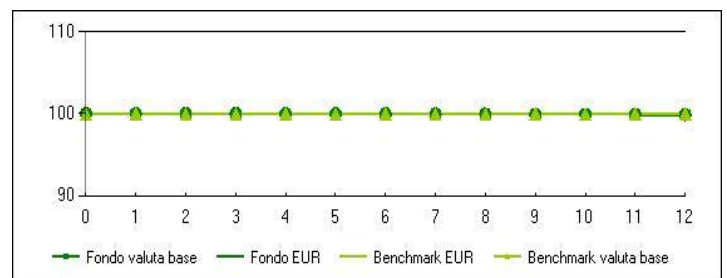
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	-0,12%	0,02%	0,05%	0,16%	-
Benchmark	0,03%	0,15%	0,17%	0,34%	0,53%

Data inizio operatività: 24/06/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.562.347.569,00
 Valore quota a fine anno*: 101,11
 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.

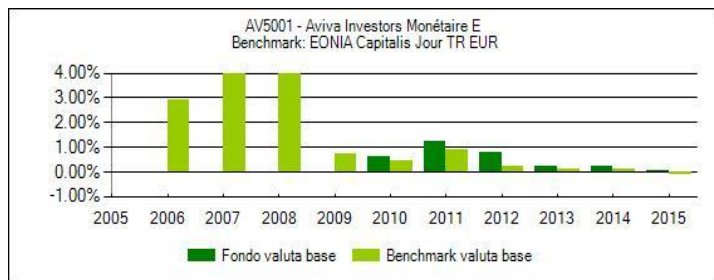
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

AV5001 - Aviva Investors Monétaire E

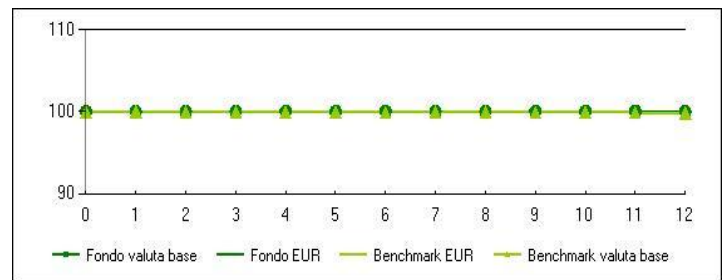
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	0,04%	0,14%	0,16%	0,32%	0,51%
Benchmark	-0,11%	-0%	0,03%	0,08%	0,24%

Data inizio operatività: 27/08/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 6.001.840.208,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

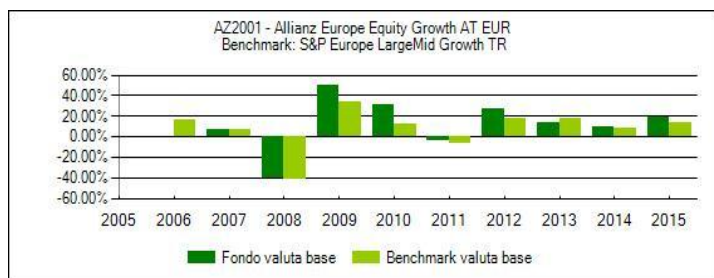
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

AZ2001 - Allianz Europe Equity Growth AT EUR

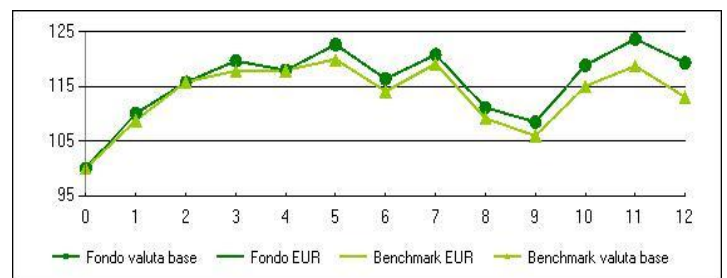
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P Europe LargeMid Growth TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,29%	14,63%	14,42%	17,41%	12,7%
Benchmark	13,01%	10,93%	13,07%	14,34%	9,76%

Data inizio operatività: 16/10/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 7.870.478.029,00
 Valore quota a fine anno*: 236,65
 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.

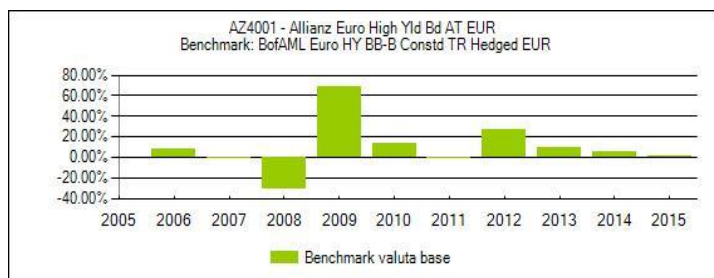
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

AZ4001 - Allianz Euro High Yld Bd AT EUR

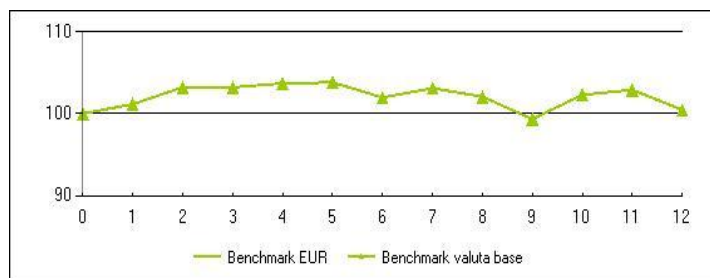
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



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

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	0,47%	3,19%	5,31%	10,2%	7,74%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 27/11/2015

Data inizio operatività: 09/02/2010

Patrimonio netto a fine anno*: 423.228.123,00

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**: Dato non previsto

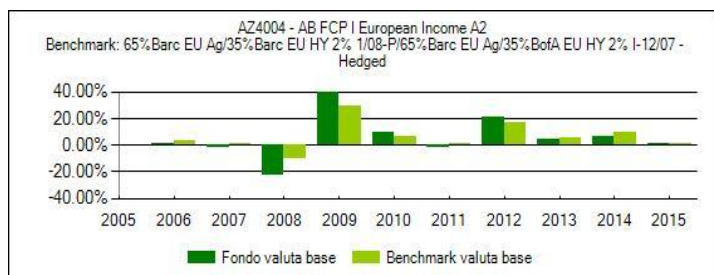
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Allianz Global Investors France SA**

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

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

AZ4004 - AB FCP I European Income A2

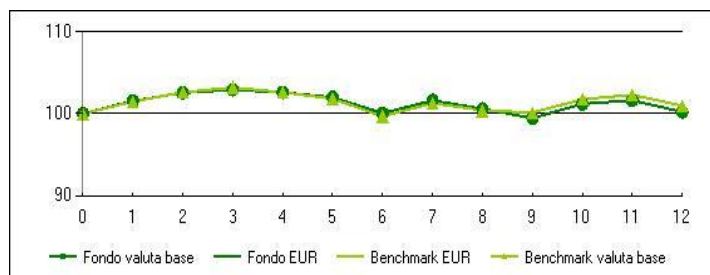
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 65%Barc EU Ag/35%Barc EU HY 2% 1/08-P/65%Barc EU Ag/35%BofA EU HY 2% I-12/07 - Hedged

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,22%	3,05%	3,59%	7,71%	5,66%
Benchmark	0,97%	4,97%	4,97%	7,83%	6,44%

Data inizio operatività: 26/02/1999

Patrimonio netto a fine anno*: 2.206.655.137,00

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.

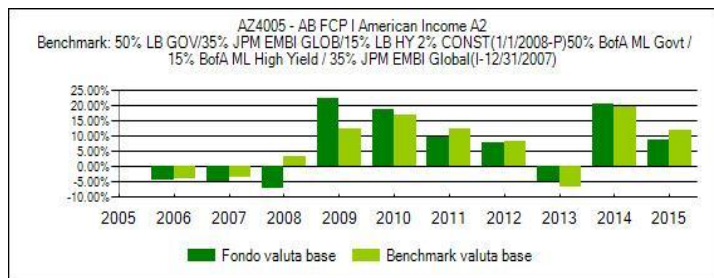
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

AZ4005 - AB FCP I American Income A2

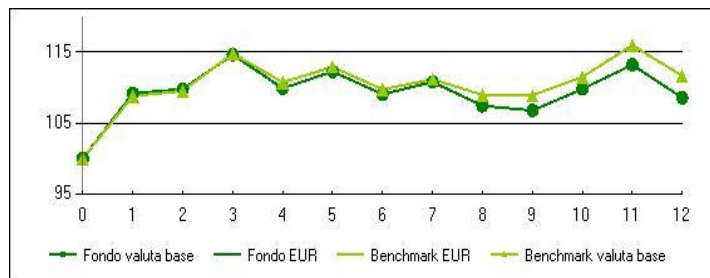
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 50% LB GOV/35% JPM EMBI GLOB/15% LB HY 2% CONST(1/1/2008-P)50% BofA ML Govt / 15% BofA ML High Yield / 35% JPM EMBI Global(I-12/31/2007)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,56%	14,23%	7,3%	7,36%	7,73%
Benchmark	11,65%	15,43%	7,51%	7,63%	8,48%

Data inizio operatività: 26/10/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 5.978.371.665,00
 Valore quota a fine anno*: 22,82
 Quota parte**: Dato non previsto

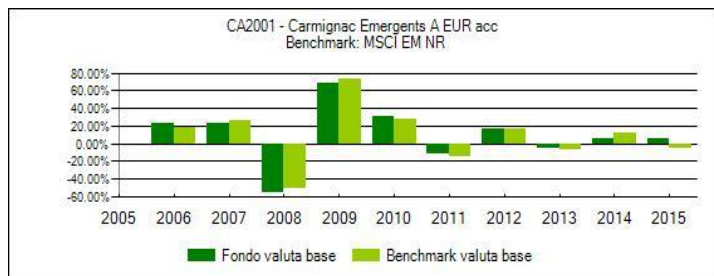
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

CA2001 - Carmignac Emergents A EUR acc

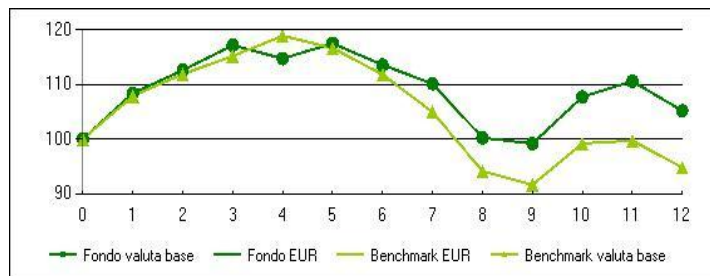
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	5,15%	5,46%	1,43%	5,18%	1,47%
Benchmark	-5,22%	2,74%	-0,54%	3,45%	-0,7%

Data inizio operatività: 03/02/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.066.578.293,00
 Valore quota a fine anno*: 788,62
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

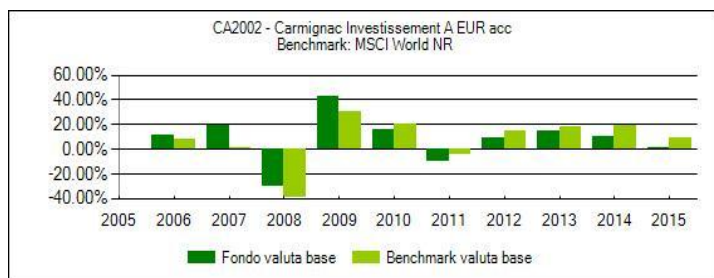
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

CA2002 - Carmignac Investissement A EUR acc

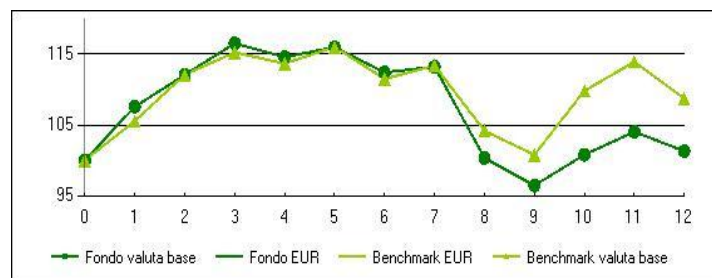
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	1,29%	5,74%	8,51%	8,61%	4,61%
Benchmark	8,76%	13,58%	14,87%	14,74%	10,66%

Data inizio operatività: 26/01/1989
 Patrimonio netto a fine anno*: 5.618.437.279,00
 Valore quota a fine anno*: 1,127,58
 Quota parte**: Dato non previsto

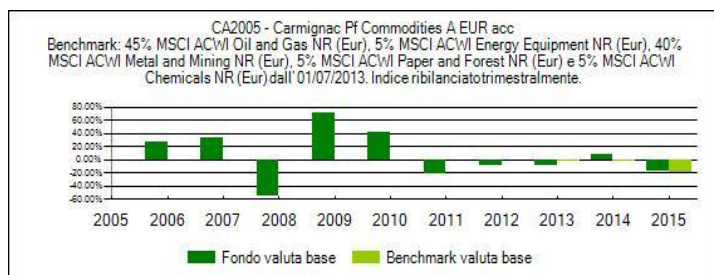
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

CA2005 - Carmignac Pf Commodities A EUR acc

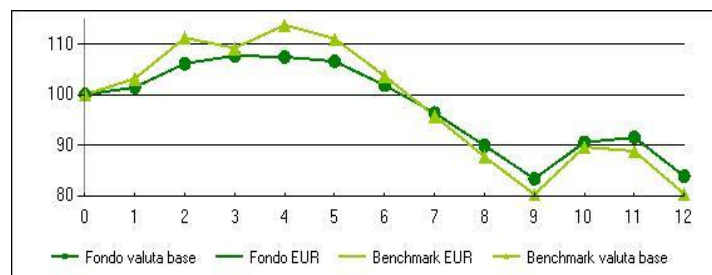
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 45% MSCI ACWI Oil and Gas NR (Eur), 5% MSCI ACWI Energy Equipment NR (Eur), 40% MSCI ACWI Metal and Mining NR (Eur), 5% MSCI ACWI Paper and Forest NR (Eur) e 5% MSCI ACWI Chemicals NR (Eur) dall' 01/07/2013. Indice ribilanciato trimestralmente.

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-16,16%	-4,9%	-6,14%	-7,02%	-10,03%
Benchmark	-19,66%	-11,27%	-8,28%	-	-

Data inizio operatività: 10/03/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 456.658.201,00
 Valore quota a fine anno*: 240,42
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

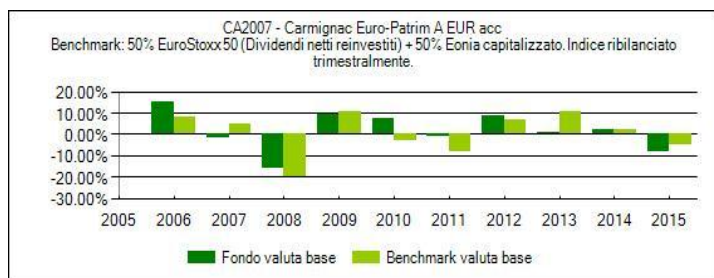
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

CA2007 - Carmignac Euro-Patrim A EUR acc

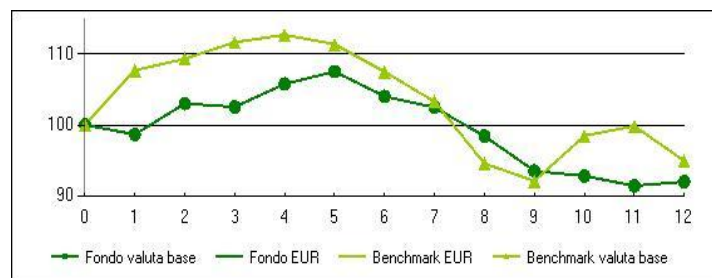
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 50% EuroStoxx 50 (Dividendi netti reinvestiti) + 50% Eonia capitalizzato. Indice ribilanciato trimestralmente.

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-8,03%	-2,9%	-1,53%	0,87%	0,46%
Benchmark	-5,09%	-1,61%	2,43%	3,55%	1,13%

Data inizio operatività: 03/02/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 270.016.627,00
 Valore quota a fine anno*: 286,56
 Quota parte**: Dato non previsto

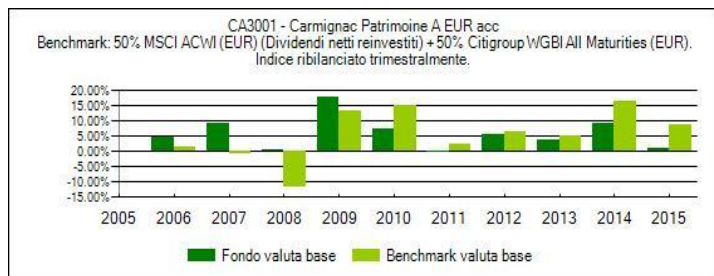
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

CA3001 - Carmignac Patrimoine A EUR acc

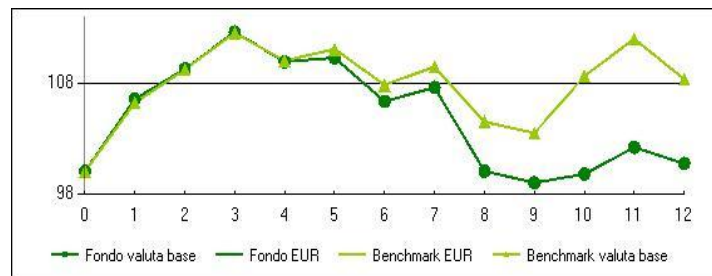
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 50% MSCI ACWI (EUR) (Dividendi netti reinvestiti) + 50% Citigroup WGBI All Maturities (EUR). Indice ribilanciato trimestralmente.

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,72%	4,68%	4,3%	4,58%	3,49%
Benchmark	8,35%	12,11%	9,69%	8,75%	7,37%

Data inizio operatività: 07/11/1989
 Patrimonio netto a fine anno*: 24.820.409.727,00
 Valore quota a fine anno*: 624,96
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

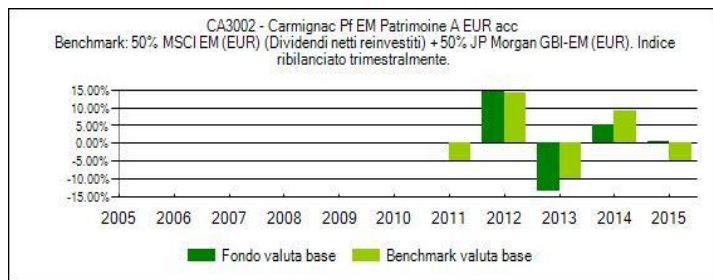
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

CA3002 - Carmignac Pf EM Patrimoine A EUR acc

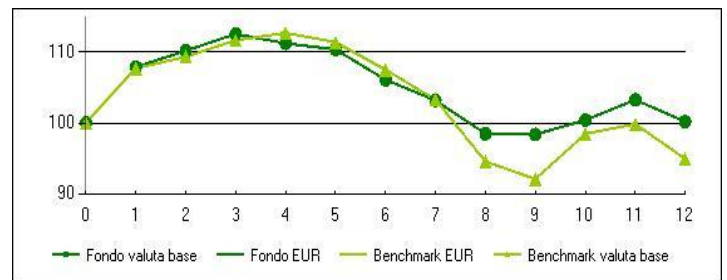
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 50% MSCI EM (EUR) (Dividendi netti reinvestiti) + 50% JP Morgan GBI-EM (EUR). Indice ribilanciato trimestralmente.

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,17%	2,68%	-3,07%	1,04%	-
Benchmark	-5,09%	1,71%	-2,35%	1,5%	0,17%

Data inizio operatività: 31/03/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 681.700.706,00
 Valore quota a fine anno*: 101,43
 Quota parte**: Dato non previsto

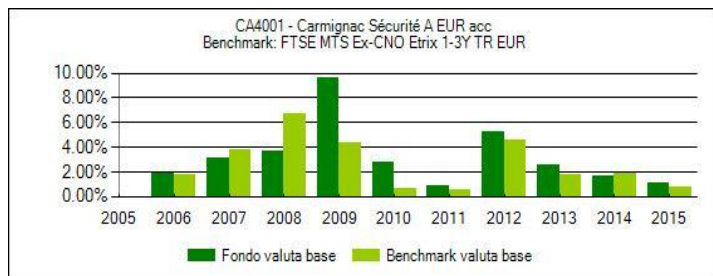
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

CA4001 - Carmignac Sécurité A EUR acc

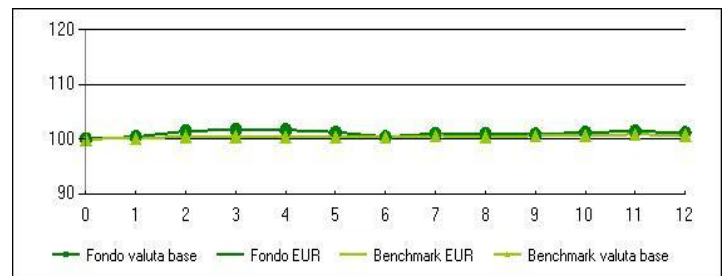
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE MTS Ex-CNO Etrix 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	1,12%	1,4%	1,79%	2,64%	2,27%
Benchmark	0,72%	1,28%	1,44%	2,2%	1,87%

Data inizio operatività: 26/01/1989
 Patrimonio netto a fine anno*: 7.038.926.802,00
 Valore quota a fine anno*: 1,715,17
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

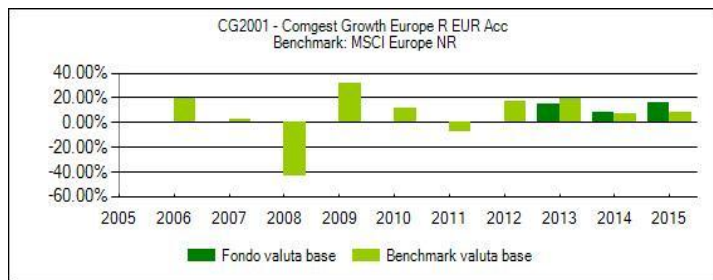
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

CG2001 - Comgest Growth Europe R EUR Acc

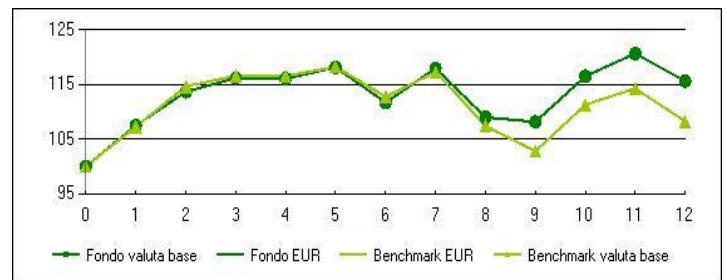
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	15,6%	11,87%	12,78%	-	-
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Data inizio operatività: 02/04/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.135.457.441,00
 Valore quota a fine anno*: 20,60
 Quota parte**: Dato non previsto

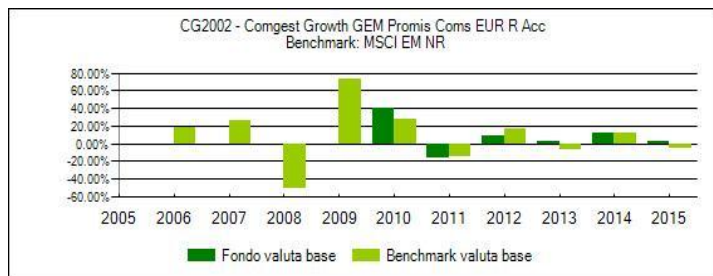
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

CG2002 - Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R Acc

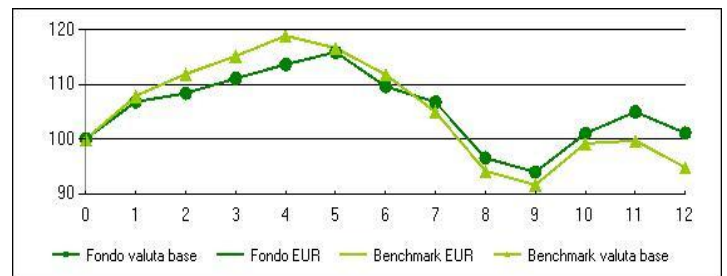
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	1,09%	6,54%	5,21%	5,91%	0,82%
Benchmark	-5,23%	2,74%	-0,54%	3,45%	-0,7%

Data inizio operatività: 04/04/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 256.564.589,00
 Valore quota a fine anno*: 13,03
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

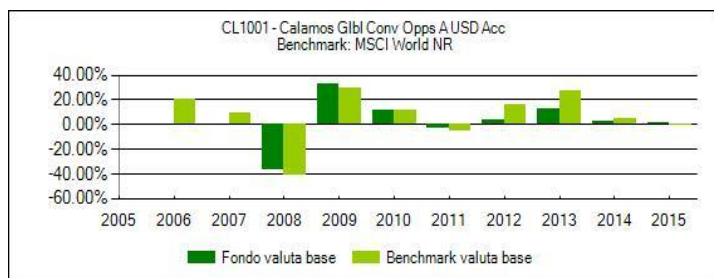
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

CL1001 - Calamos Gbl Conv Opps A USD Acc

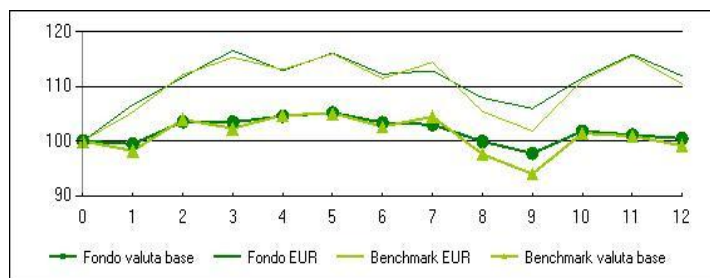
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	0,45%	1,43%	5,2%	4,94%	3,29%
Benchmark	-0,87%	1,99%	9,63%	11,15%	7,59%

Data inizio operatività: 27/11/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 199.369.995,00
 Valore quota a fine anno*: 11,05
 Quota parte**: Dato non previsto

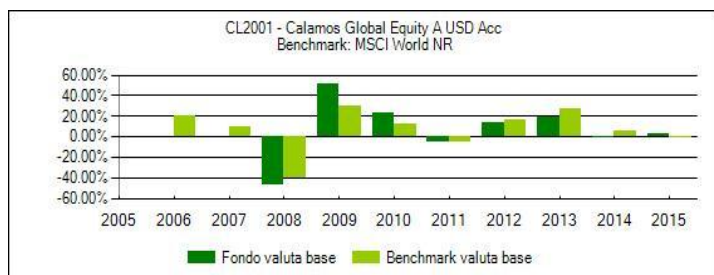
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

CL2001 - Calamos Global Equity A USD Acc

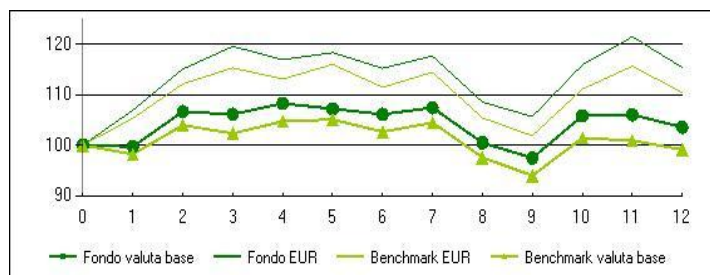
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	3,55%	1,72%	7,02%	8,63%	5,85%
Benchmark	-0,87%	1,99%	9,63%	11,15%	7,59%

Data inizio operatività: 27/11/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 69.808.240,00
 Valore quota a fine anno*: 13,41
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

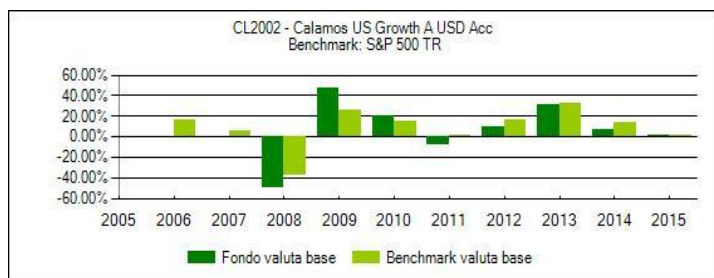
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

CL2002 - Calamos US Growth A USD Acc

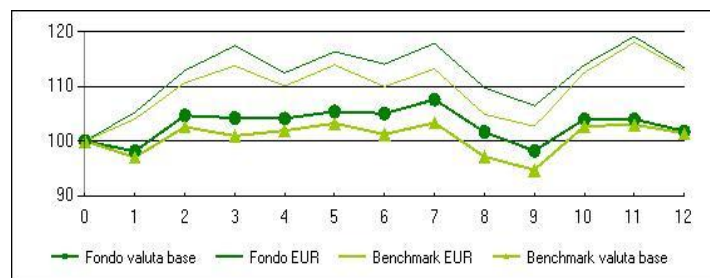
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: **Usd**

Durata: -

Andamento 2015 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	1,8%	4,58%	12,66%	12,05%	7,66%
Benchmark	1,38%	7,36%	15,13%	15,35%	12,57%

Data inizio operatività: 27/11/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 41.565.822,00
 Valore quota a fine anno*: 13,54
 Quota parte**: Dato non previsto

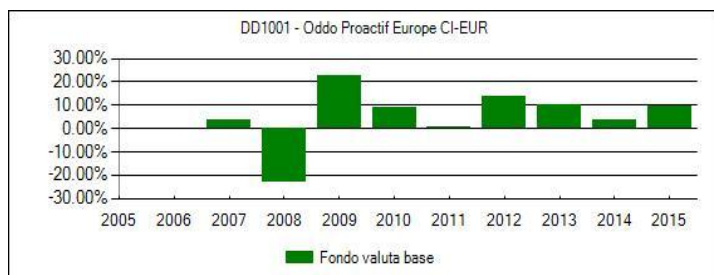
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

DD1001 - Oddo Proactif Europe CI-EUR

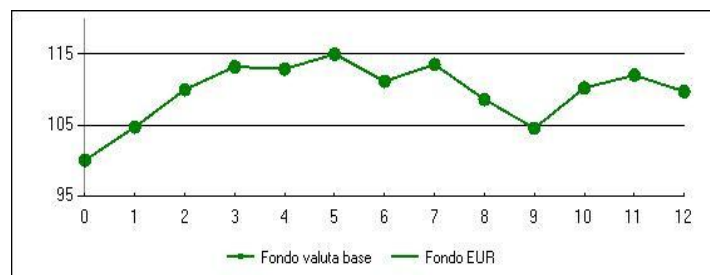
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	9,72%	6,63%	7,82%	9,26%	7,34%

Data inizio operatività: 20/09/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 731.483.000,00
 Valore quota a fine anno*: 153,949,52
 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%: 6,62%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 11,38%

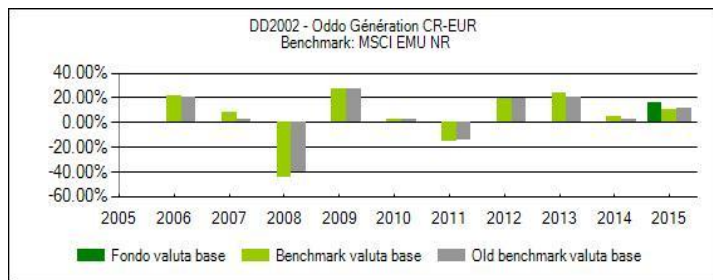
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

DD2002 - Oddo Génération CR-EUR

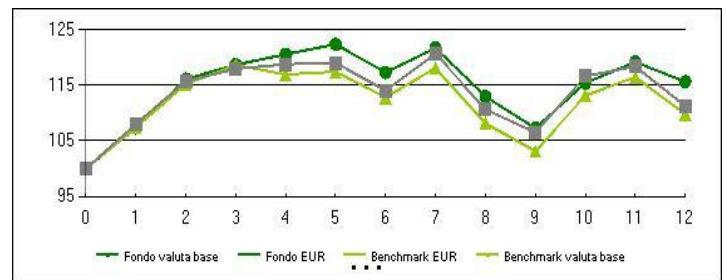
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EMU NR

Benchmark precedente*** : MSCI France NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,64%	-	-	-	-
Benchmark	9,81%	7,03%	12,22%	13,95%	7,49%
Benchmark Prec.	11,27%	6,83%	11,32%	13,3%	7,2%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
11/08/2014

Data inizio operatività:

14/06/1996

Patrimonio netto a fine anno*:

566.966.000,00

Valore quota a fine anno*:

744,22

Quota parte**:

Dato non previsto

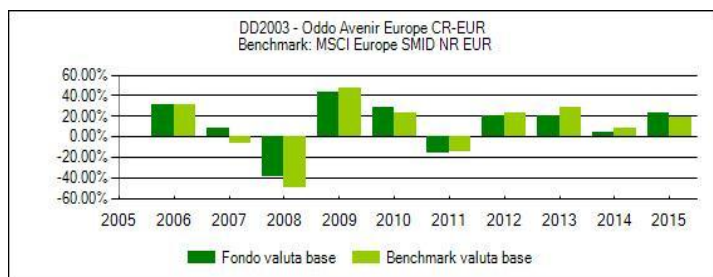
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2015

DD2003 - Oddo Avenir Europe CR-EUR

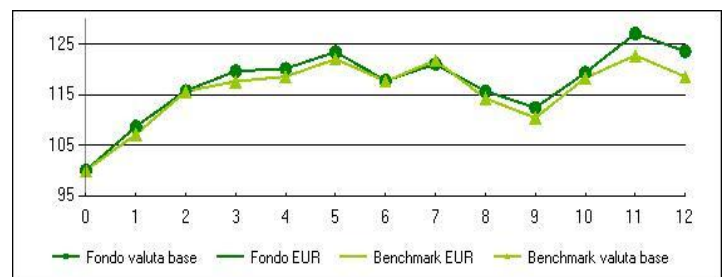
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe SMID NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	23,59%	13,24%	15,78%	17,02%	9,51%
Benchmark	18,55%	13,05%	17,81%	19,15%	11,32%

Data inizio operatività:

25/05/1999

Patrimonio netto a fine anno*:

1.920.565.962,00

Valore quota a fine anno*:

447,14

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

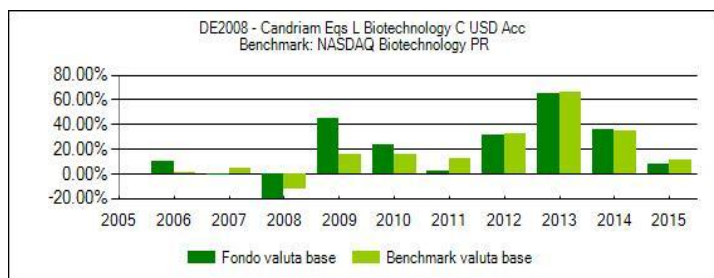
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

DE2008 - Candriam Eqs L Biotechnology C USD Acc

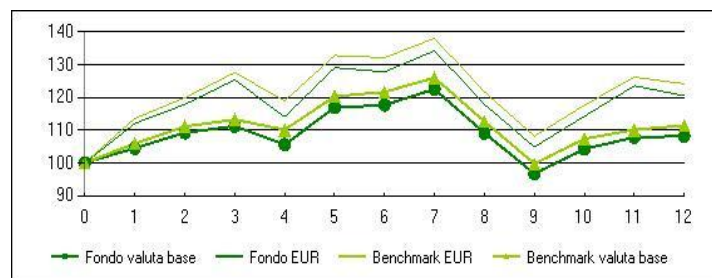
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : NASDAQ Biotechnology PR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,14%	21,06%	34,09%	33,38%	26,55%
Benchmark	11,42%	22,24%	35,26%	34,41%	29,55%

Data inizio operatività: 02/03/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 755.847.367,00
 Valore quota a fine anno*: 552,82
 Quota parte**: Dato non previsto

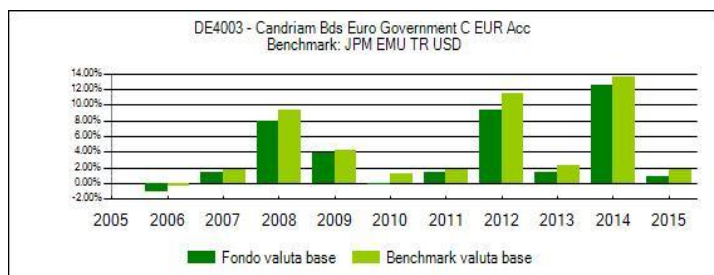
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

DE4003 - Candriam Bds Euro Government C EUR Acc

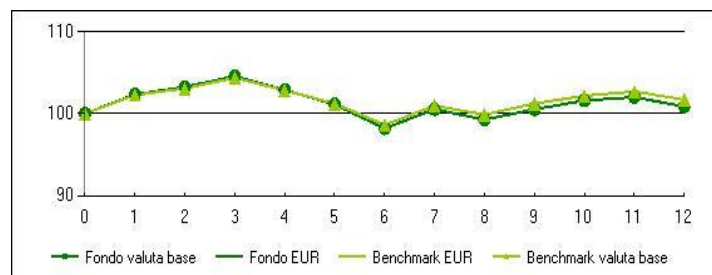
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMU TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,88%	6,57%	4,85%	5,96%	5,05%
Benchmark	1,71%	7,45%	5,73%	7,13%	6,04%

Data inizio operatività: 04/11/1996
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.043.449.811,00
 Valore quota a fine anno*: 2,262,23
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

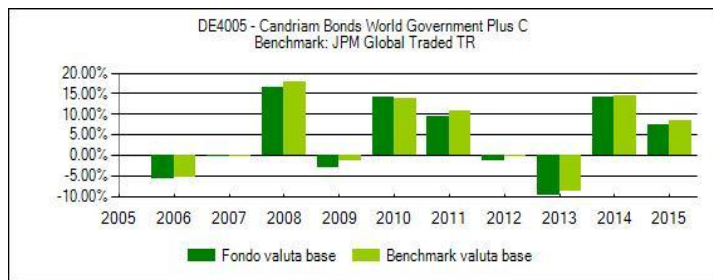
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

DE4005 - Candriam Bonds World Government Plus C

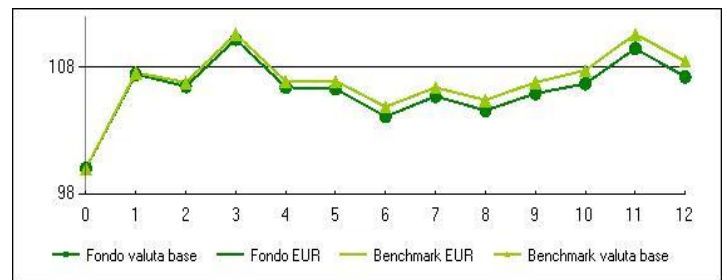
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	7,25%	10,6%	3,37%	2,19%	3,62%
Benchmark	8,49%	11,52%	4,35%	3,18%	4,66%

Data inizio operatività: 20/12/1988
 Patrimonio netto a fine anno*: 110.602.642,00
 Valore quota a fine anno*: 138,03
 Quota parte**: Dato non previsto

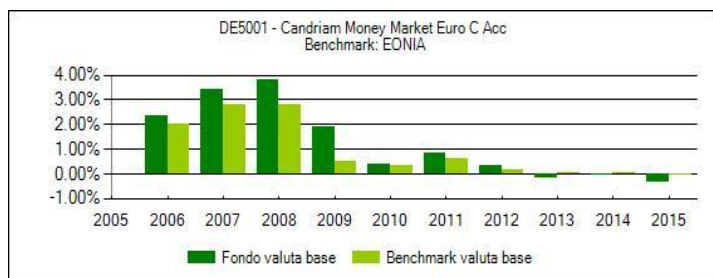
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

DE5001 - Candriam Money Market Euro C Acc

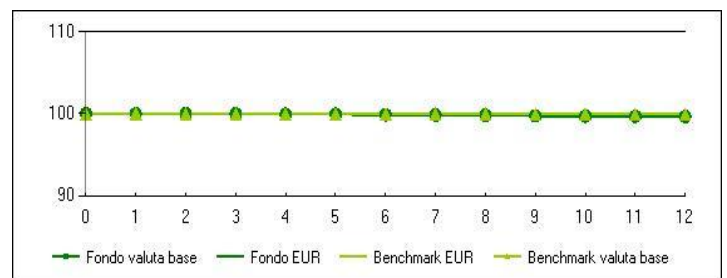
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	-0,35%	-0,18%	-0,17%	-0,04%	0,13%
Benchmark	-0,08%	-0%	0,02%	0,05%	0,17%

Data inizio operatività: 16/07/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.076.004.885,00
 Valore quota a fine anno*: 533,95
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

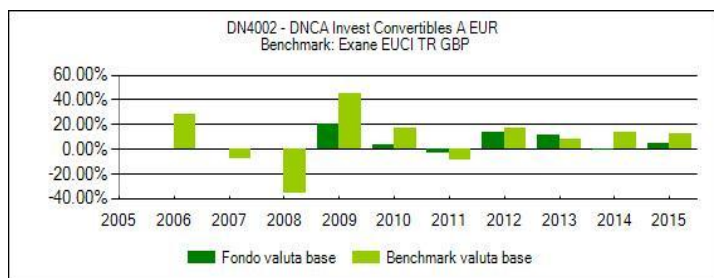
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

DN4002 - DNCA Invest Convertibles A EUR

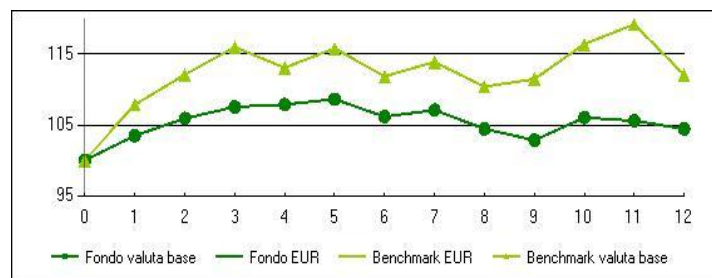
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	4,44%	2,08%	5,01%	7,11%	4,98%
Benchmark	12,05%	12,54%	10,81%	12,27%	7,6%

Data inizio operatività: 17/12/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 705.985.693,00
 Valore quota a fine anno*: 158,70
 Quota parte**: Dato non previsto

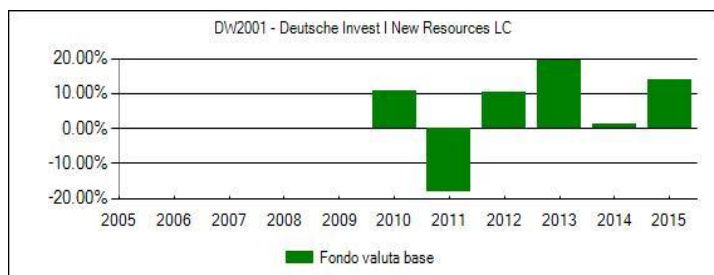
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

DW2001 - Deutsche Invest I New Resources LC

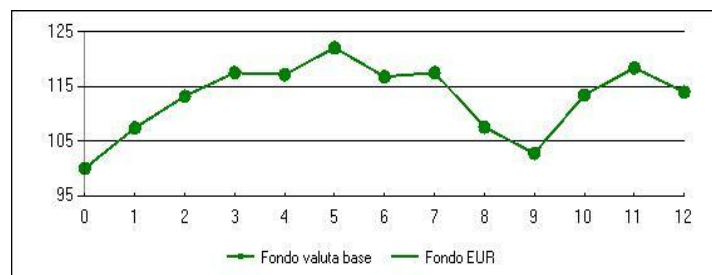
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	13,95%	7,38%	11,28%	11,03%	4,49%

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

Data inizio operatività: 29/03/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 73.463.224,00
 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.

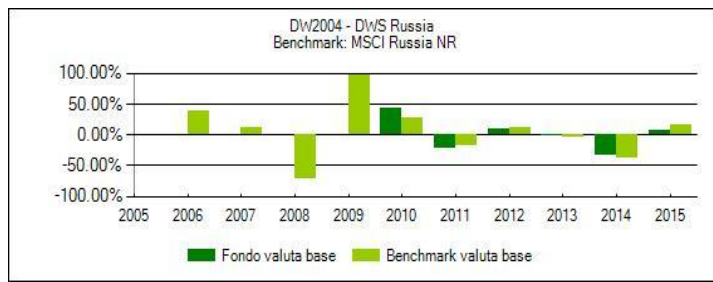
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

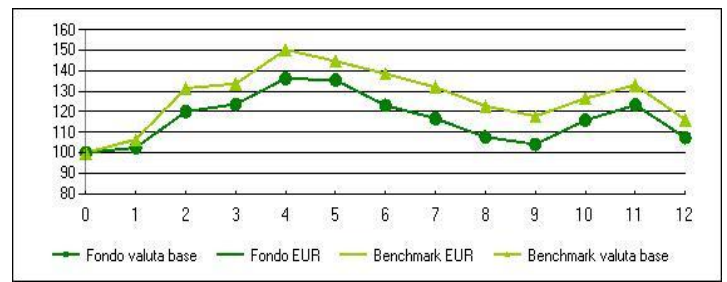
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

DW2004 - DWS Russia

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2015 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	7,42%	-14,82%	-10,42%	-5,72%	-9,22%
Benchmark	16,09%	-15,72%	-11,86%	-6,44%	-8,62%

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

Data inizio operatività: 22/04/2002

Patrimonio netto a fine anno*: 123.304.346,00

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**: Dato non previsto

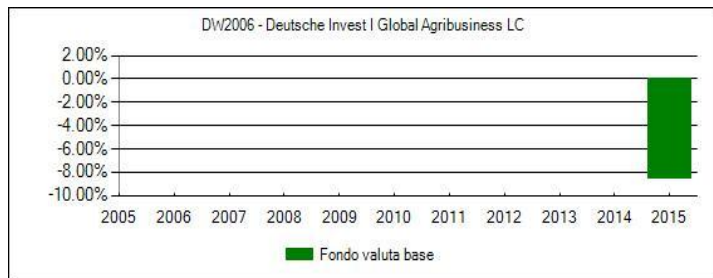
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DWS Investment GmbH**

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

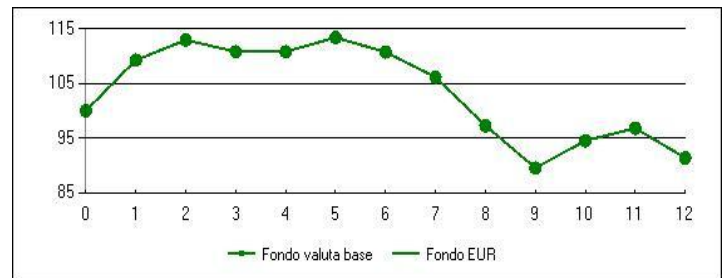
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

DW2006 - Deutsche Invest I Global Agribusiness LC

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark

**Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-8,64%	-	-	-	-

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

Data inizio operatività: 20/11/2006

Patrimonio netto a fine anno*: 690.554.280,00

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.

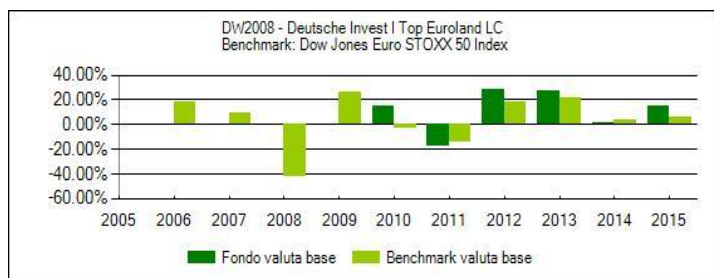
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

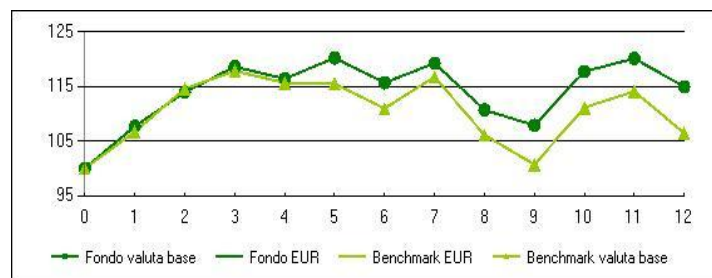
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

DW2008 - Deutsche Invest I Top Euroland LC

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Dow Jones Euro STOXX 50 Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,93%	8,14%	13,99%	17,29%	9,15%
Benchmark	6,42%	5,2%	10,38%	12,25%	6,4%

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

Data inizio operatività: 03/06/2002

Patrimonio netto a fine anno*: 1.628.817.873,00

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**: Dato non previsto

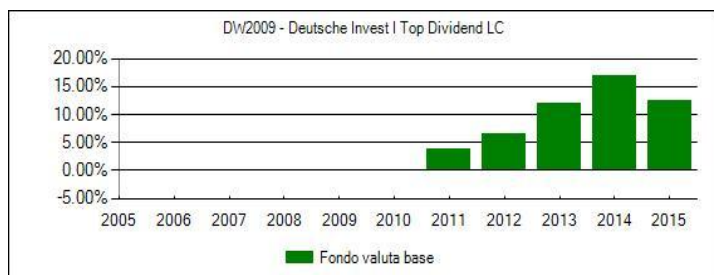
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DWS Investment GmbH**

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

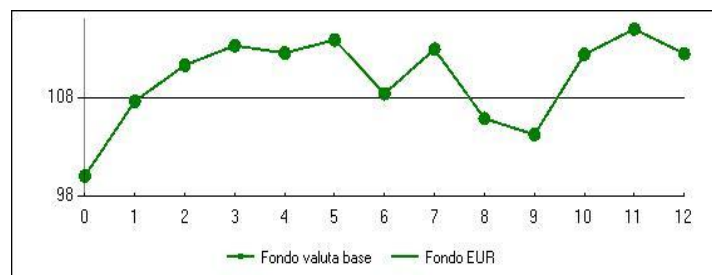
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

DW2009 - Deutsche Invest I Top Dividend LC

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2015 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	12,46%	14,73%	13,82%	11,94%	10,26%

Data inizio operatività: 01/07/2010

Patrimonio netto a fine anno*: 4.200.809.055,00

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.

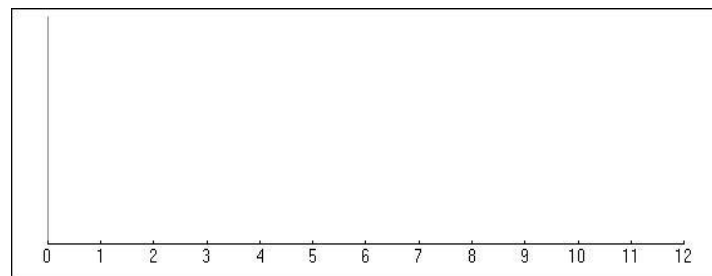
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

DW2010 - Deutsche Invest I China Bonds LCH

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur**Durata: -**

Andamento 2015 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: 17/08/2015

Data inizio operatività: 16/08/2011

Patrimonio netto a fine anno*: 626.174.360,00

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.

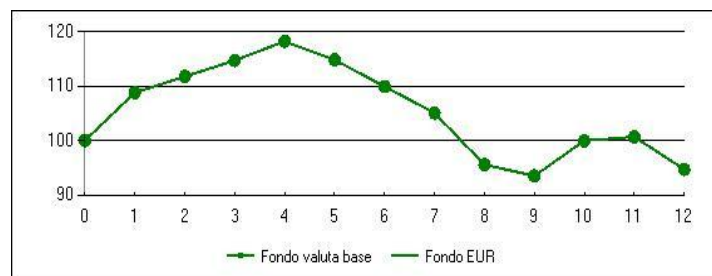
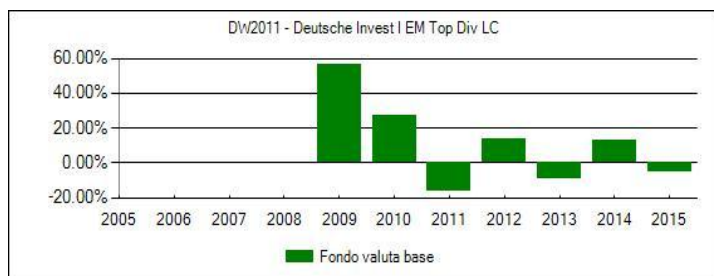
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

DW2011 - Deutsche Invest I EM Top Div LC

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur**Durata: -**

Andamento 2015 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	-5,3%	3,42%	-1,07%	2,45%	-1,52%

Data inizio operatività: 14/01/2008

Patrimonio netto a fine anno*: 171.362.048,00

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.

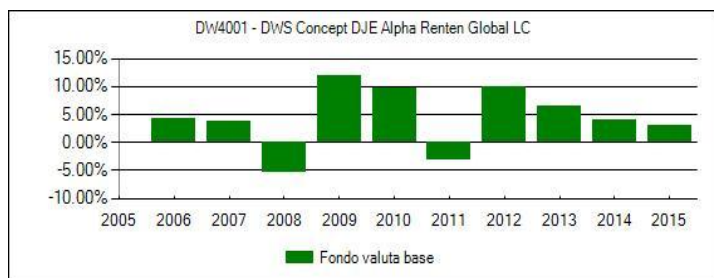
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

DW4001 - DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

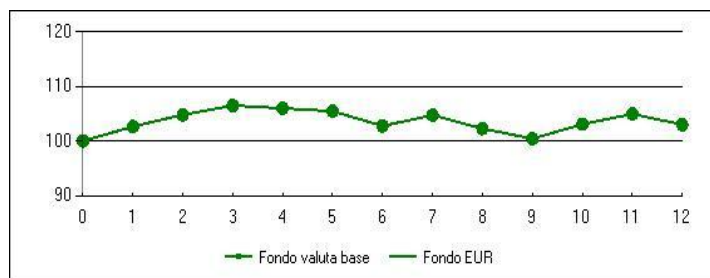
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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%	3,55%	4,53%	5,86%	3,98%

Data inizio operatività: 30/04/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 835.470.215,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

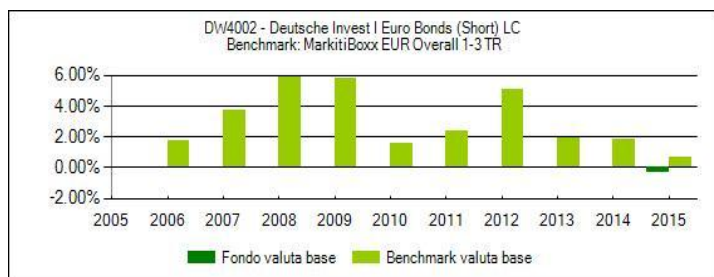
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dott. Ehrhardt Kapital AG**

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

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

DW4002 - Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) LC

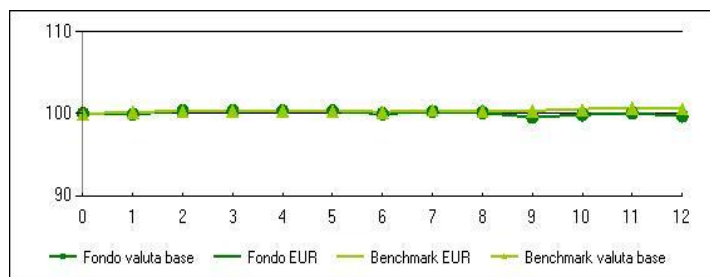
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Markit iBoxx EUR Overall 1-3 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,29%	-	-	-	-
Benchmark	0,62%	1,22%	1,46%	2,34%	2,34%

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

Data inizio operatività: 03/06/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.858.671.119,00
 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.

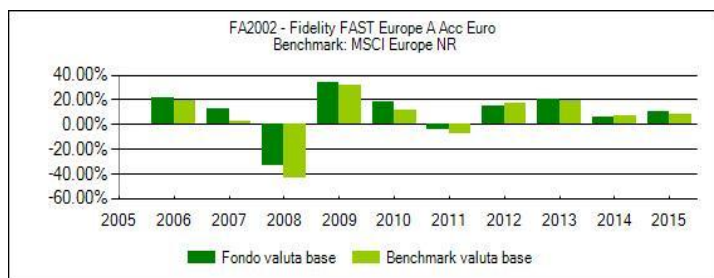
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FA2002 - Fidelity FAST Europe A Acc Euro

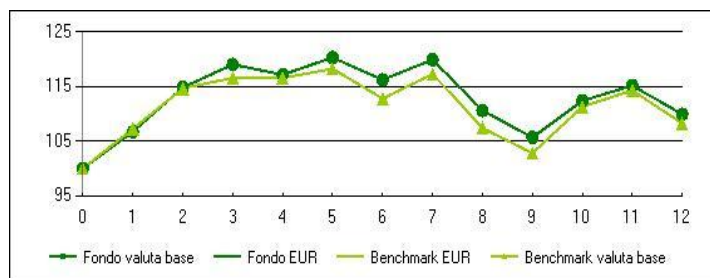
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	9,89%	7,91%	11,85%	12,57%	8,94%
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Data inizio operatività: 04/10/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.621.065.181,00
 Valore quota a fine anno*: 338,96
 Quota parte**: Dato non previsto

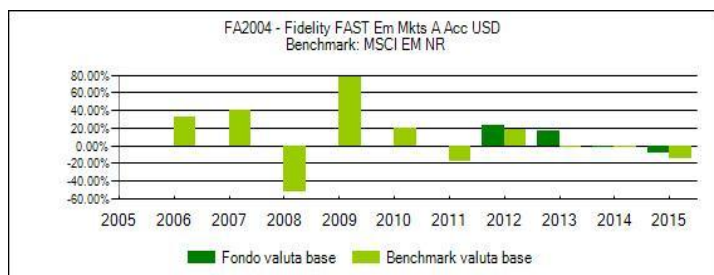
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FA2004 - Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD

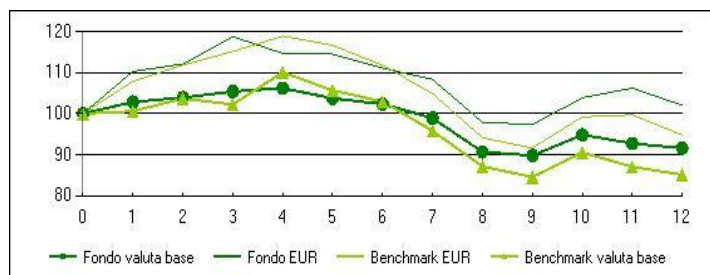
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-8,4%	-5,09%	1,61%	6,59%	-
Benchmark	-14,92%	-8,77%	-6,76%	-1,06%	-4,81%

Data inizio operatività: 31/10/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.388.561.403,00
 Valore quota a fine anno*: 122,74
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

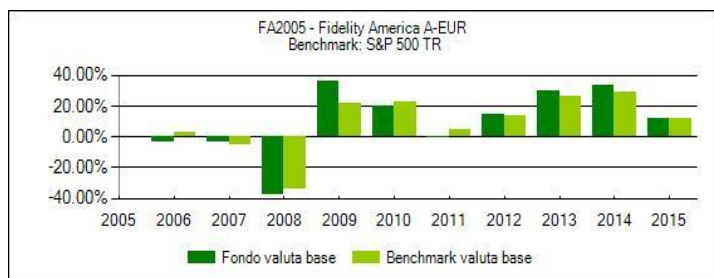
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FA2005 - Fidelity America A-EUR

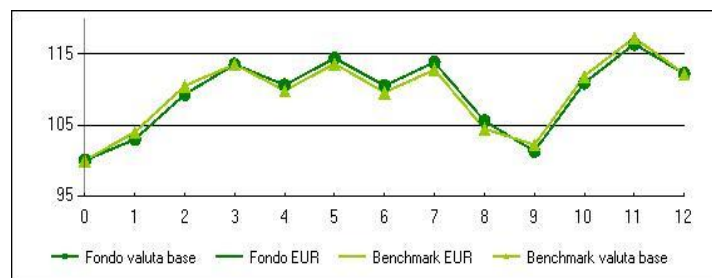
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	12,23%	22,42%	24,86%	22,13%	17,2%
Benchmark	12,22%	20,17%	22,04%	19,83%	16,67%

Data inizio operatività: 16/02/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 7.758.008.464,00
 Valore quota a fine anno*: 8,30
 Quota parte**: Dato non previsto

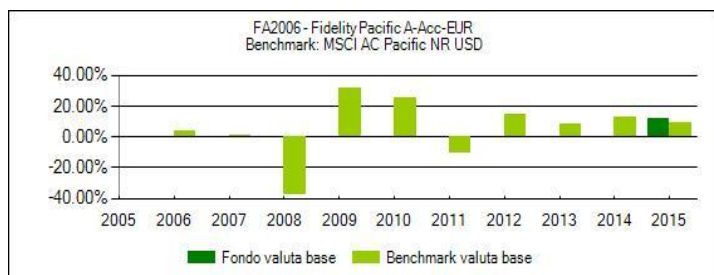
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FA2006 - Fidelity Pacific A-Acc-EUR

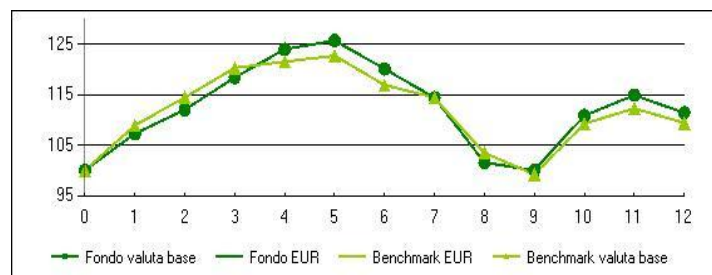
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Pacific NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,39%	-	-	-	-
Benchmark	9,4%	11,13%	10,02%	11,15%	6,31%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/09/2014

Data inizio operatività: 02/06/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.845.040.046,00
 Valore quota a fine anno*: 17,80
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

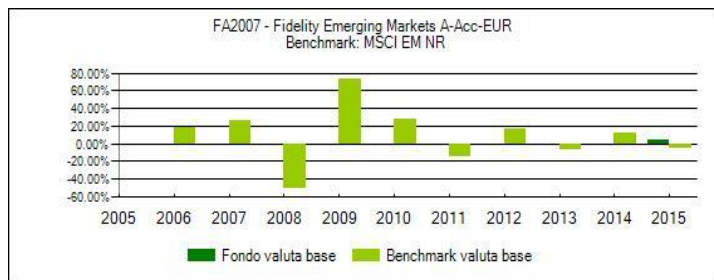
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FA2007 - Fidelity Emerging Markets A-Acc-EUR

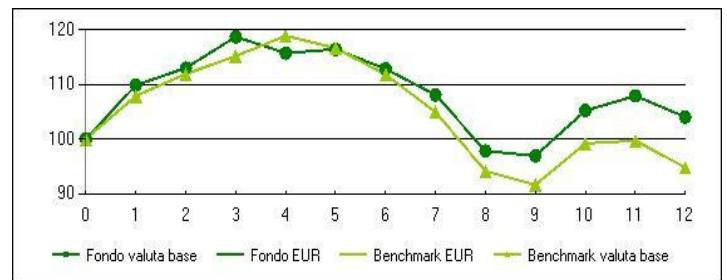
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	4,04%	-	-	-	-
Benchmark	-5,22%	2,74%	-0,54%	3,45%	-0,7%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/05/2014

Data inizio operatività: 02/04/2014
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.350.838.854,00
 Valore quota a fine anno*: 11,84
 Quota parte**: Dato non previsto

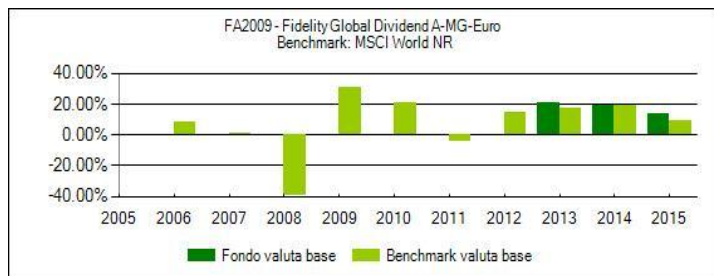
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FA2009 - Fidelity Global Dividend A-MG-Euro

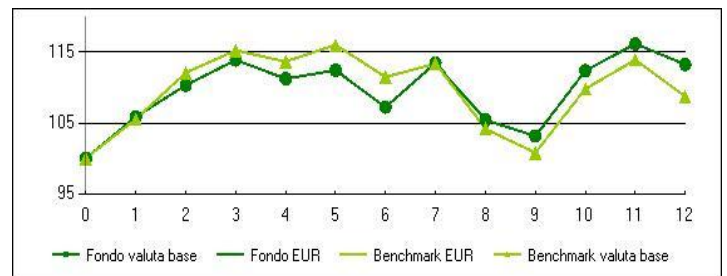
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	13,27%	16,23%	17,7%	-	-
Benchmark	8,76%	13,58%	14,87%	14,74%	10,66%

Data inizio operatività: 30/01/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.742.009.091,00
 Valore quota a fine anno*: 16,26
 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.

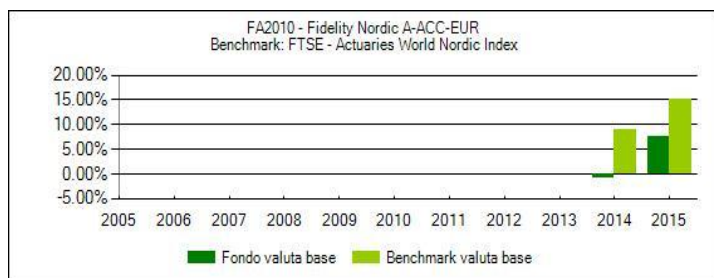
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FA2010 - Fidelity Nordic A-ACC-EUR

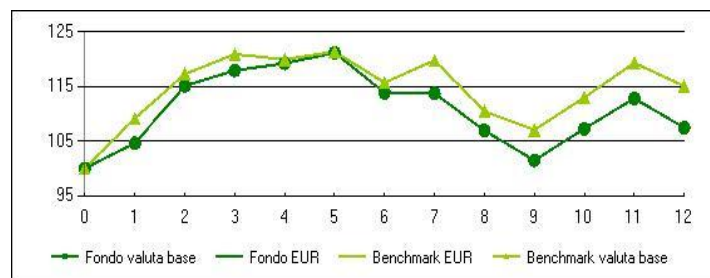
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	7,42%	3,25%	-	-	-
Benchmark	15,04%	11,97%	-	-	-

Data inizio operatività: 07/05/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 322.952.543,00
 Valore quota a fine anno*: 12,59
 Quota parte**: Dato non previsto

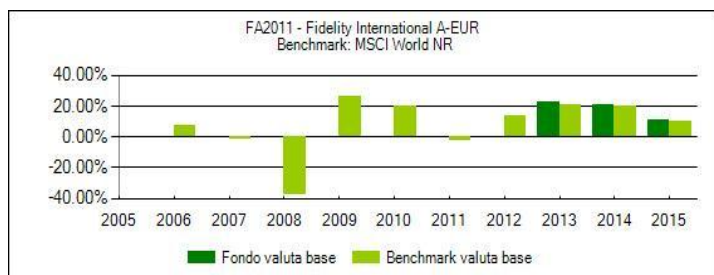
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FA2011 - Fidelity International A-EUR

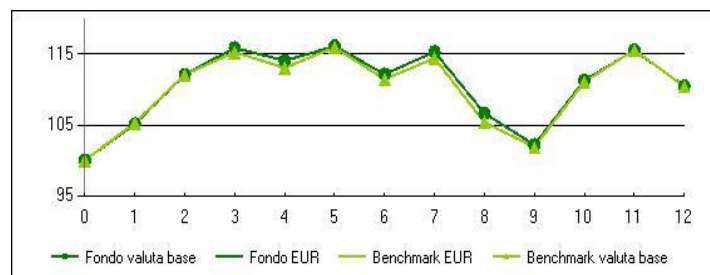
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	10,47%	15,48%	17,78%	-	-
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 09/09/1996
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.792.337.498,00
 Valore quota a fine anno*: 42,73
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

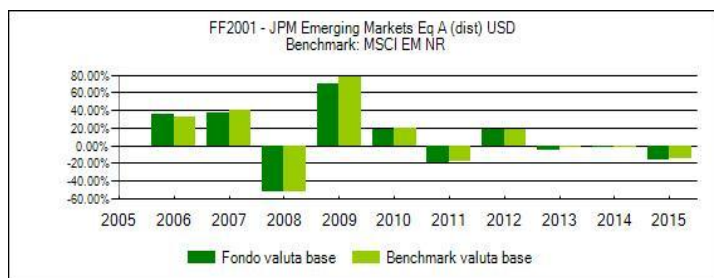
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

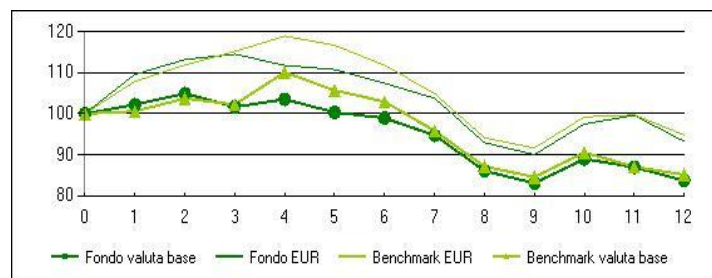
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FF2001 - JPM Emerging Markets Eq A (dist) USD

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Usd
Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-16,32%	-9,16%	-7,86%	-2,13%	-5,76%
Benchmark	-14,92%	-8,77%	-6,76%	-1,06%	-4,81%

Data inizio operatività: 18/04/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.204.032.993,00
 Valore quota a fine anno*: 24,23
 Quota parte**: Dato non previsto

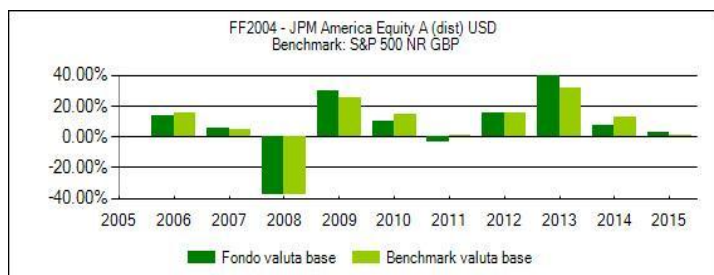
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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

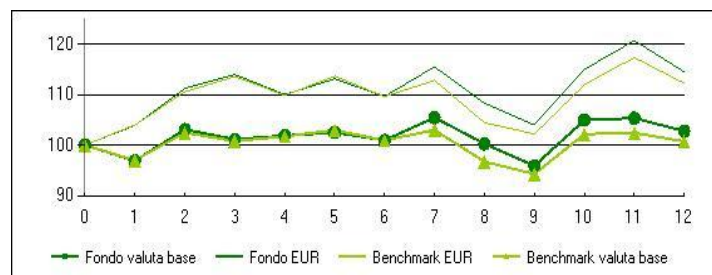
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FF2004 - JPM America Equity A (dist) USD

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Usd
Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : S&P 500 NR GBP

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,77%	5,22%	15,67%	15,53%	11,42%
Benchmark	0,75%	6,69%	14,41%	14,61%	11,85%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/11/2003

Data inizio operatività: 16/11/1988
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.420.827.738,00
 Valore quota a fine anno*: 143,33
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

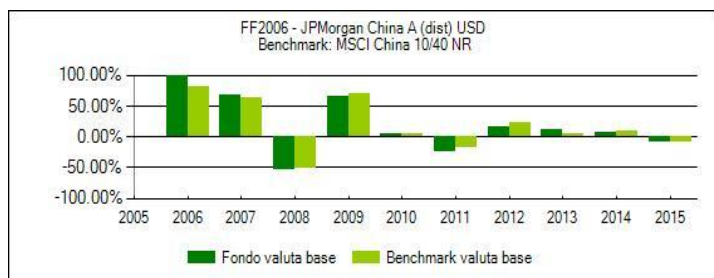
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

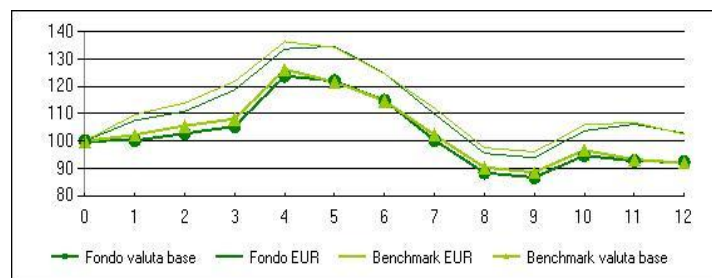
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FF2006 - JPMorgan China A (dist) USD

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Usd
Durata: -

Andamento 2015 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	-7,71%	-1,04%	2,73%	5,86%	-1,23%
Benchmark	-8,01%	-0,15%	1,13%	6,19%	0,75%

 Data inizio operatività: 04/07/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.244.873.730,00
 Valore quota a fine anno*: 45,19
 Quota parte**: Dato non previsto

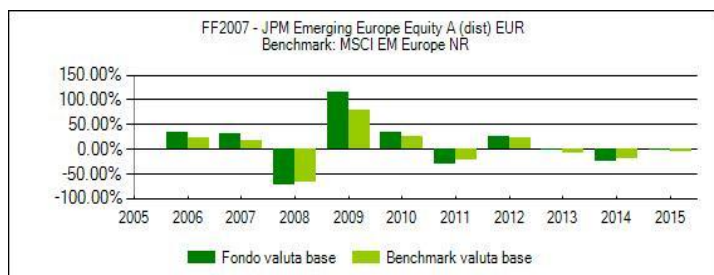
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JF Asset Management Limited**

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

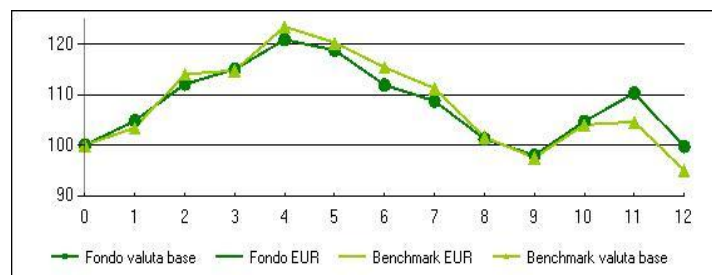
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FF2007 - JPM Emerging Europe Equity A (dist) EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2015 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	-0,27%	-13,6%	-10,38%	-2,35%	-8,74%
Benchmark	-5,03%	-12,99%	-11,55%	-4,07%	-7,75%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2002

 Data inizio operatività: 04/07/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 411.168.225,00
 Valore quota a fine anno*: 30,75
 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.

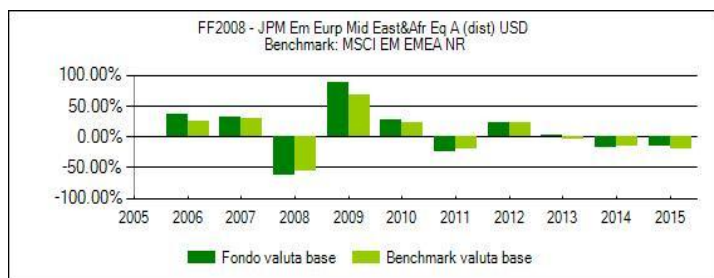
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

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

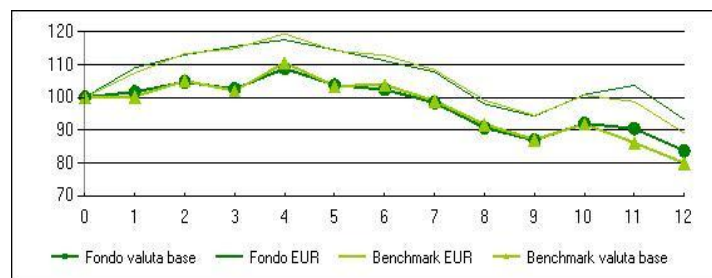
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM EMEA NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-3,62%	-8,25%
Benchmark	-	-	-	-5,91%	-9%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2002

Data inizio operatività: 16/04/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 287.110.218,00
 Valore quota a fine anno*: 39,94
 Quota parte**: Dato non previsto

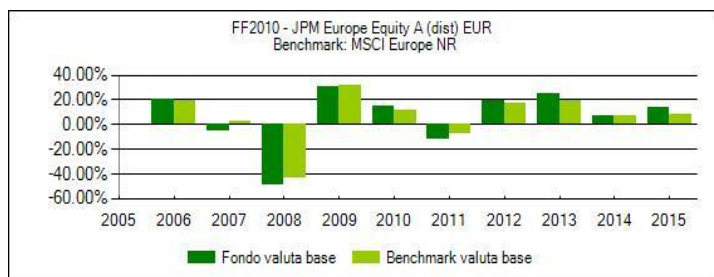
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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

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

FF2010 - JPM Europe Equity A (dist) EUR

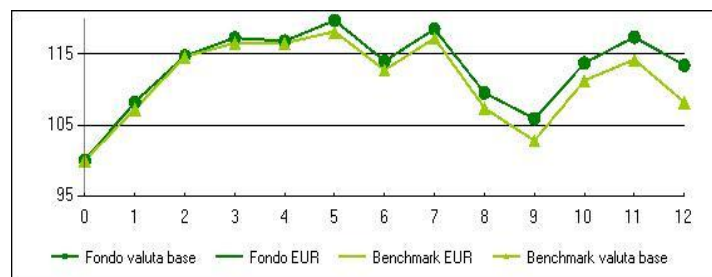
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,43%	10,44%	15,2%	16,18%	9,77%
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2004

Data inizio operatività: 01/12/1988
 Patrimonio netto a fine anno*: 463.867.841,00
 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.

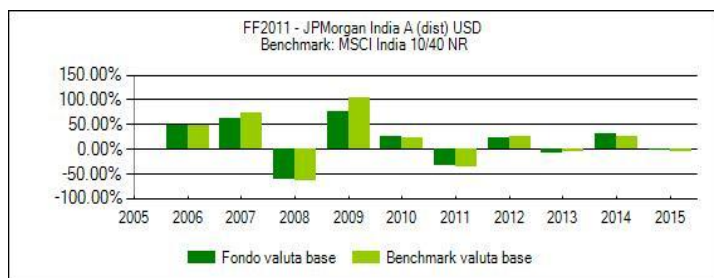
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FF2011 - JPMorgan India A (dist) USD

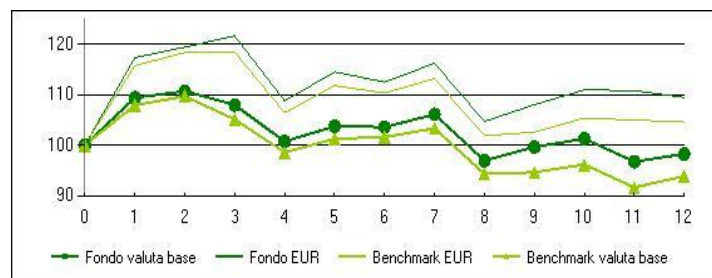
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-1,76%	12,88%	5,86%	9,79%	-0,39%
Benchmark	-6,15%	8,2%	3,92%	9,12%	-2,24%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2003

Data inizio operatività: 31/08/1995

Patrimonio netto a fine anno*: 1.239.057.935,00

Valore quota a fine anno*: 83,70

Quota parte**: Dato non previsto

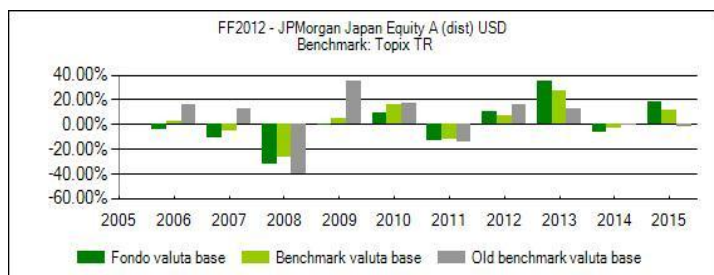
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JF Asset Management Limited**

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

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

FF2012 - JPMorgan Japan Equity A (dist) USD

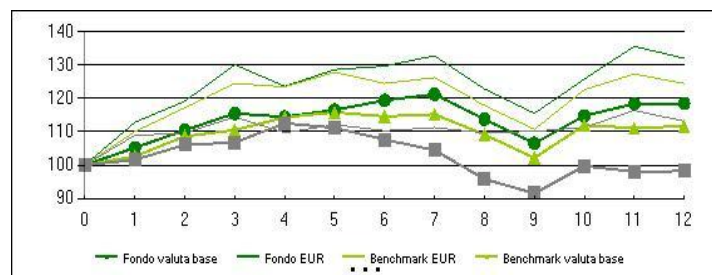
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Topix TR

Benchmark precedente*** : 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	18,5%	5,04%	14,18%	13,32%	7,49%
Benchmark	11,69%	3,91%	11,1%	10,2%	5,23%
Benchmark Prec.	-1,79%	-1,32%	3,14%	6,31%	1,91%

Data inizio operatività: 16/11/1988

Patrimonio netto a fine anno*: 1.763.519.649,00

Valore quota a fine anno*: Dato non previsto

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.

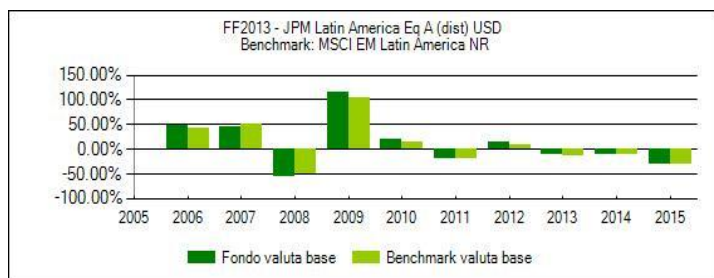
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2015

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

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

FF2013 - JPM Latin America Eq A (dist) USD

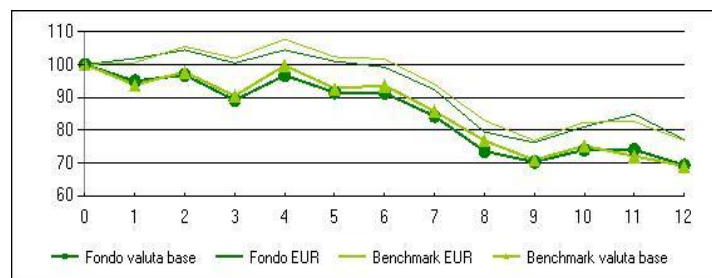
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	30,77%	21,71%	18,17%	11,08%	12,95%
Benchmark	31,04%	22,23%	19,38%	13,13%	14,41%

Data inizio operatività: 12/05/1992
 Patrimonio netto a fine anno*: 608.696.429,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

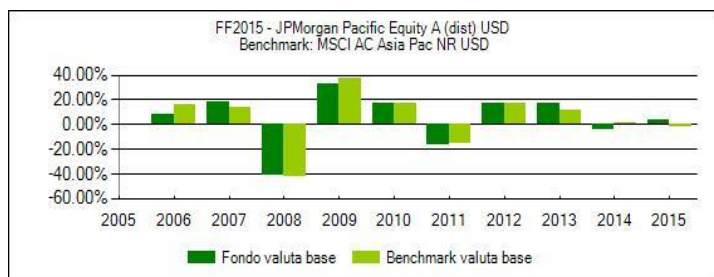
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management Inc.**

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.

FF2015 - JPMorgan Pacific Equity A (dist) USD

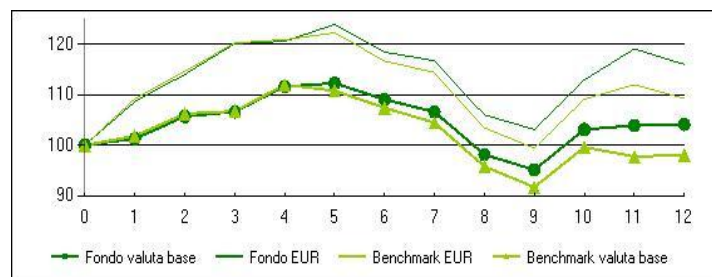
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Pac NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,11%	-0,09%	5,23%	8,19%	2,59%
Benchmark	-1,96%	-0,98%	3,16%	6,41%	1,71%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2004

Data inizio operatività: 01/12/1988
 Patrimonio netto a fine anno*: 551.456.458,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

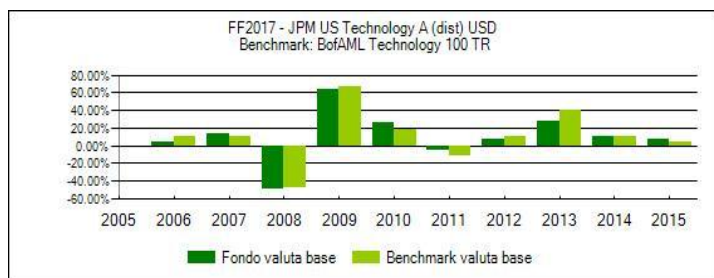
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FF2017 - JPM US Technology A (dist) USD

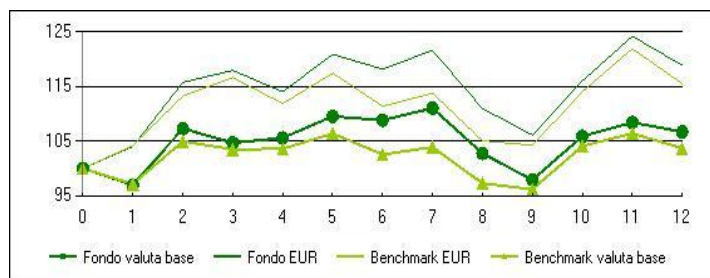
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	6,68%	8,81%	14,74%	12,94%	8,91%
Benchmark	3,67%	7,15%	17,19%	15,29%	9,16%

Data inizio operatività: 05/12/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 397.595.957,00
 Valore quota a fine anno*: 10,54
 Quota parte**: Dato non previsto

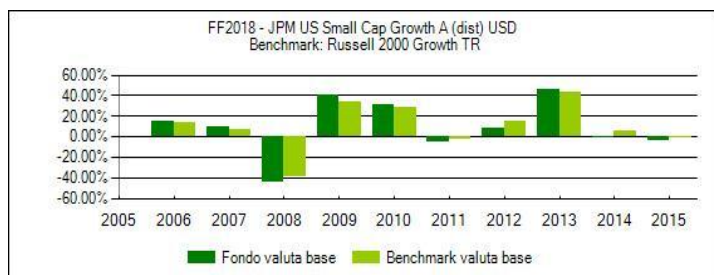
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**

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.

FF2018 - JPM US Small Cap Growth A (dist) USD

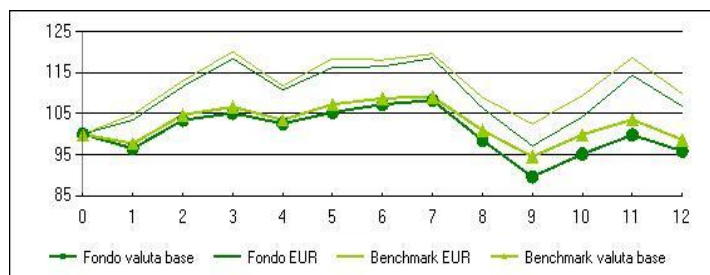
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-4,13%	-2,77%	11,26%	10,59%	7,25%
Benchmark	-1,38%	2,05%	14,28%	14,36%	10,67%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/02/2004

Data inizio operatività: 11/09/1984
 Patrimonio netto a fine anno*: 86.934.771,00
 Valore quota a fine anno*: 139,91
 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.

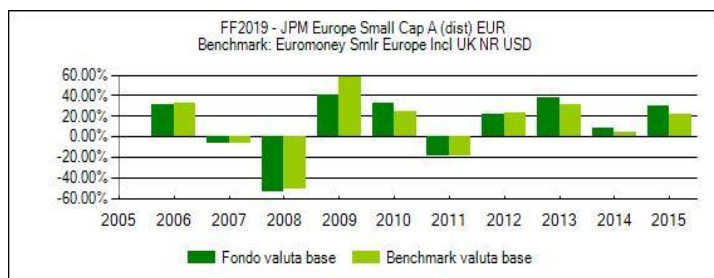
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FF2019 - JPM Europe Small Cap A (dist) EUR

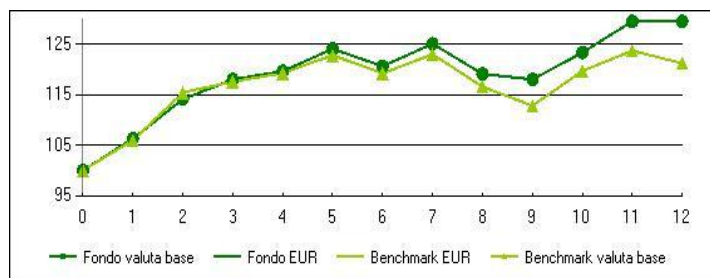
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Euromoney Smlr Europe Incl UK NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	29,5%	18,16%	24,59%	23,91%	13,74%
Benchmark	21,21%	12,63%	18,61%	19,74%	10,78%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/05/2004

Data inizio operatività:

18/04/1994

Patrimonio netto a fine anno*:

603.369.040,00

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**:

Dato non previsto

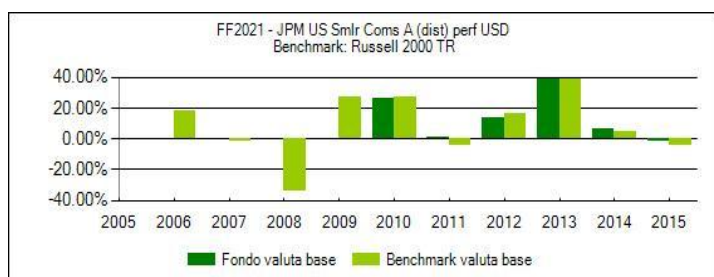
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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.

FF2021 - JPM US Smlr Coms A (dist) perf USD

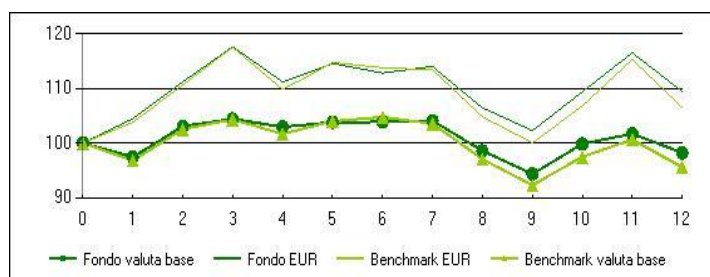
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-1,8%	2,22%	13,06%	13,1%	10,65%
Benchmark	-4,41%	0,13%	11,65%	12,81%	9,19%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2009

Data inizio operatività:

16/11/1988

Patrimonio netto a fine anno*:

462.831.549,00

Valore quota a fine anno*:

166,11

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.

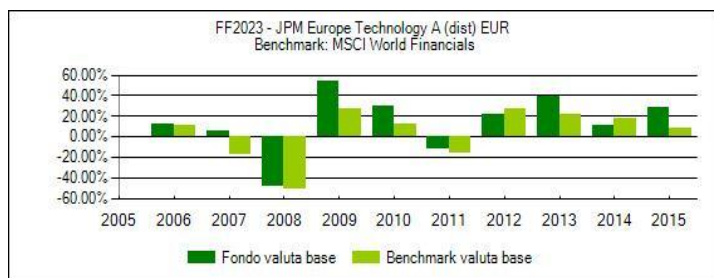
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FF2023 - JPM Europe Technology A (dist) EUR

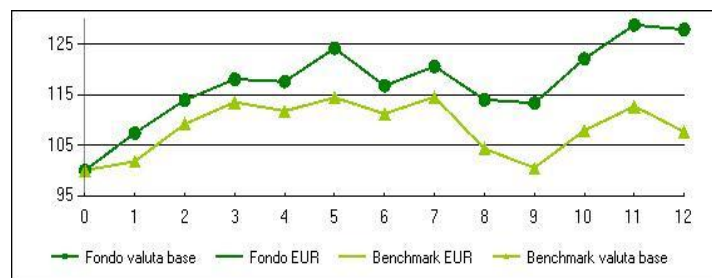
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World Financials

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	27,89%	19,35%	25,64%	24,67%	16,4%
Benchmark	7,64%	12,45%	15,49%	18,35%	10,57%

Data inizio operatività: 08/11/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 249.650.119,00
 Valore quota a fine anno*: 19,67
 Quota parte**: Dato non previsto

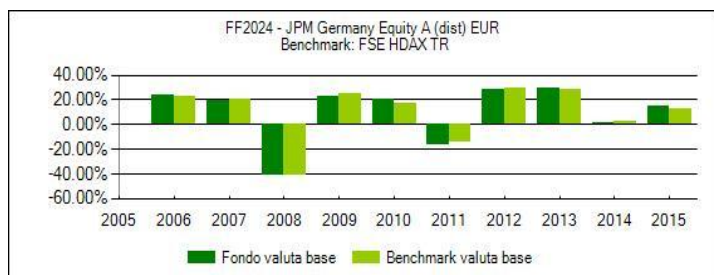
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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.

FF2024 - JPM Germany Equity A (dist) EUR

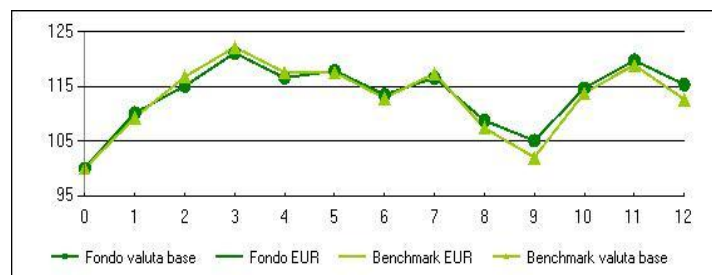
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	15,34%	7,41%	14,21%	17,59%	9,75%
Benchmark	12,63%	7,5%	13,92%	17,54%	10,25%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2004

Data inizio operatività: 02/06/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 222.307.264,00
 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.

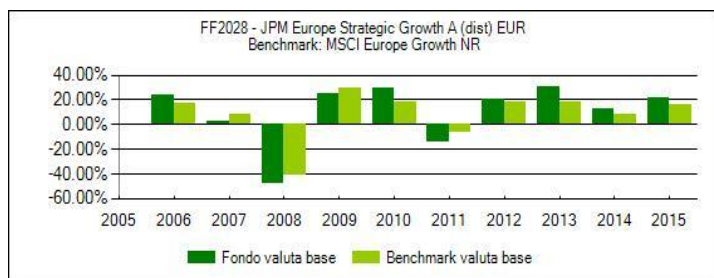
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FF2028 - JPM Europe Strategic Growth A (dist) EUR

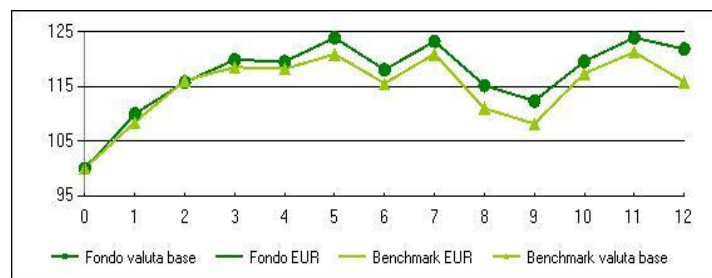
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	21,83%	16,95%	21,39%	21,25%	13,04%
Benchmark	15,85%	11,88%	13,94%	14,91%	10,22%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2004

Data inizio operatività: 14/02/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 556.986.746,00

Valore quota a fine anno*: Dato non previsto

Quota parte**: Dato non previsto

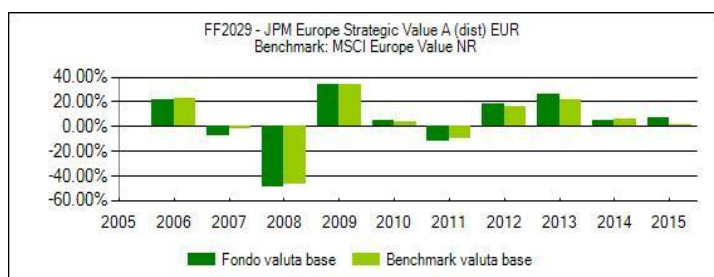
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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.

FF2029 - JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR

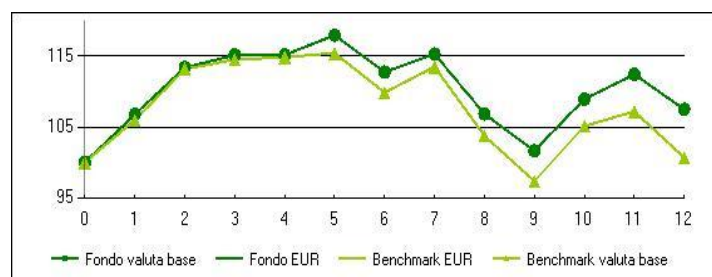
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	7,49%	6,37%	12,45%	13,81%	8,02%
Benchmark	0,65%	3,09%	8,85%	10,7%	6,34%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2004

Data inizio operatività: 14/02/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 1.443.503.700,00

Valore quota a fine anno*: 15,01

Quota parte**: Dato non previsto

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

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

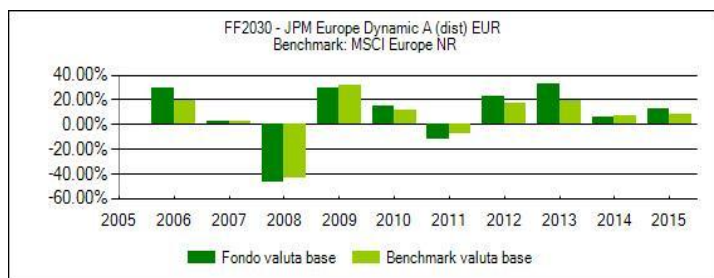
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FF2030 - JPM Europe Dynamic A (dist) EUR

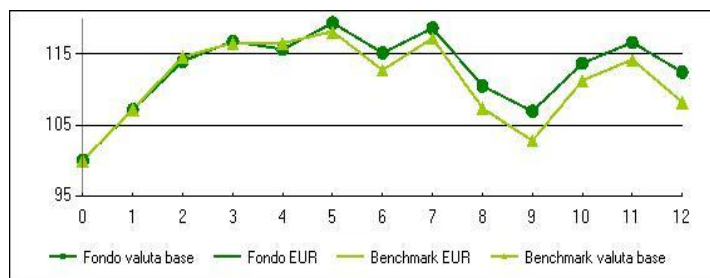
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,46%	8,94%	16,35%	17,98%	11,35%
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2002

Data inizio operatività: 08/12/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 1.860.919.629,00

Valore quota a fine anno*: 19,51

Quota parte**: Dato non previsto

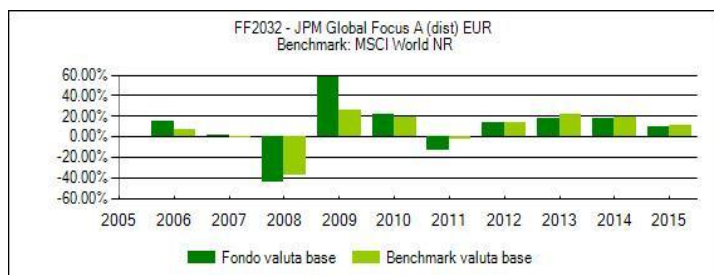
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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

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

FF2032 - JPM Global Focus A (dist) EUR

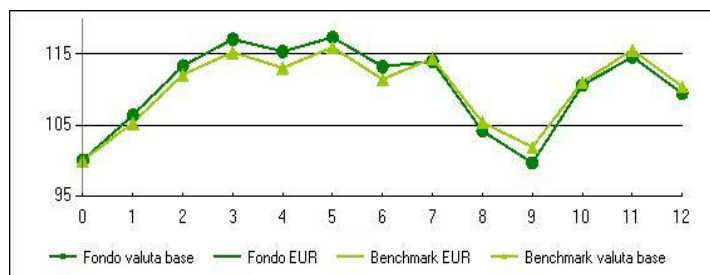
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	9,43%	13,65%	15,15%	14,65%	8,48%
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

Data inizio operatività: 23/05/2003

Patrimonio netto a fine anno*: 1.899.986.378,00

Valore quota a fine anno*: 31,83

Quota parte**: Dato non previsto

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

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

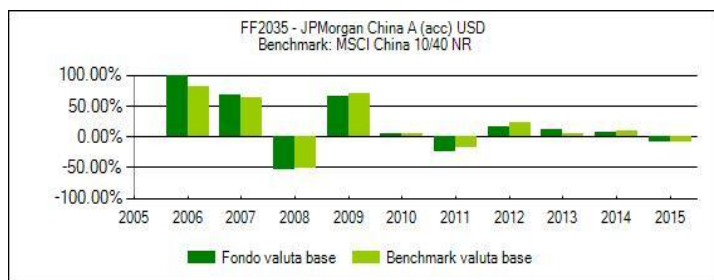
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

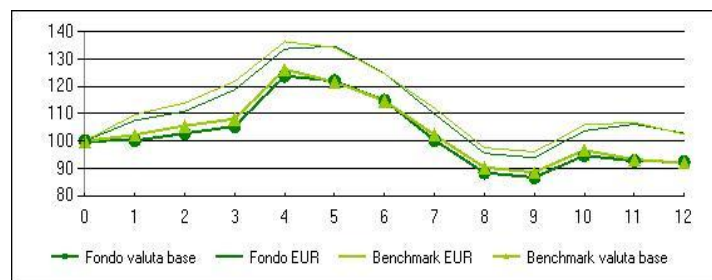
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FF2035 - JPMorgan China A (acc) USD

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Usd
Durata: -

Andamento 2015 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	-7,68%	-1,02%	2,73%	5,86%	-1,23%
Benchmark	-8,01%	-0,15%	1,13%	6,19%	0,75%

Data inizio operatività: 31/03/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.244.873.730,00
 Valore quota a fine anno*: 28,97
 Quota parte**: Dato non previsto

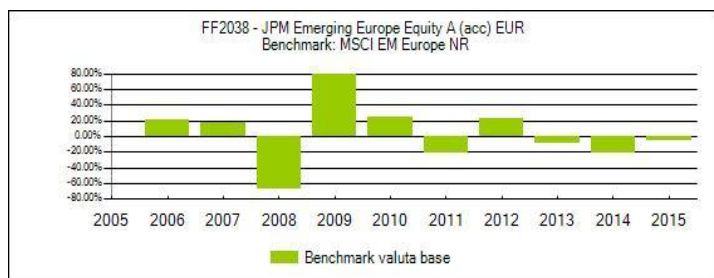
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JF Asset Management Limited**

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

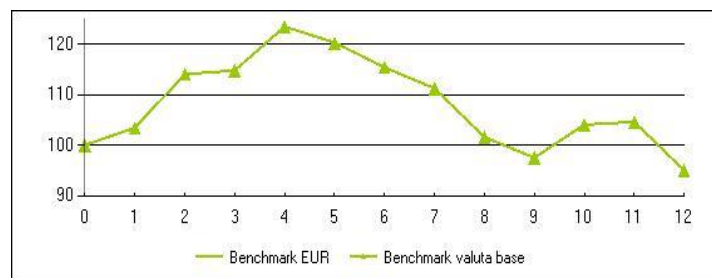
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FF2038 - JPM Emerging Europe Equity A (acc) EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2015 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	-	-	-	-	-
Benchmark	-5,03%	12,99%	11,55%	-4,07%	-7,75%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/09/2015

Data inizio operatività: 31/03/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 411.168.225,00
 Valore quota a fine anno*: 13,48
 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.

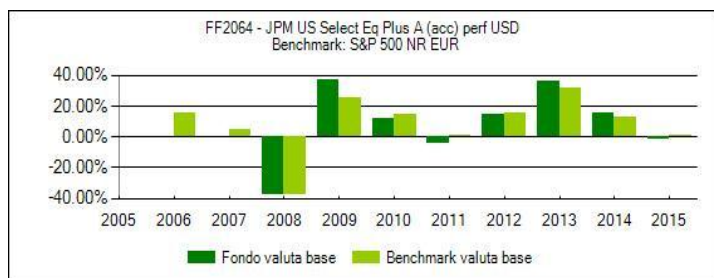
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FF2064 - JPM US Select Eq Plus A (acc) perf USD

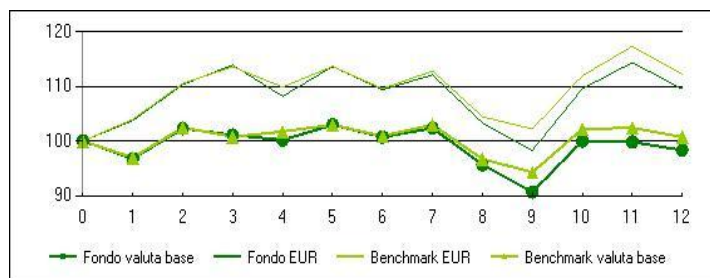
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-1,69%	6,39%	15,59%	15,33%	11,07%
Benchmark	0,75%	6,69%	14,41%	14,61%	11,85%

Data inizio operatività: 05/07/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.487.127.936,00
 Valore quota a fine anno*: 16,31
 Quota parte**: Dato non previsto

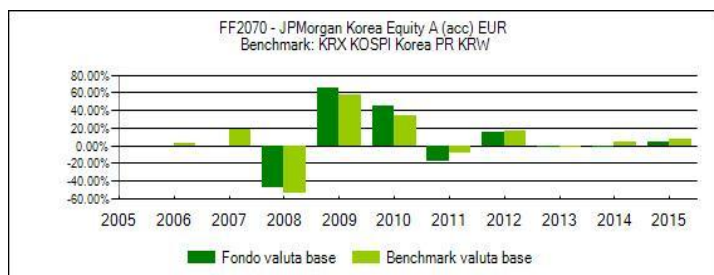
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**

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

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

FF2070 - JPMorgan Korea Equity A (acc) EUR

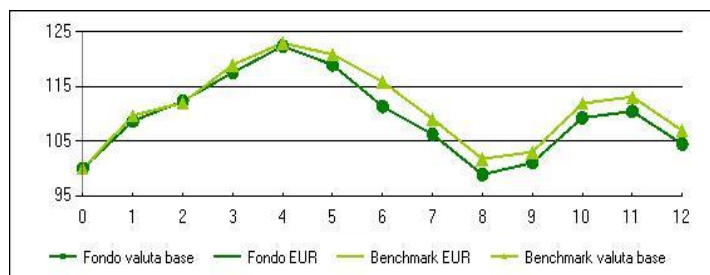
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : KRX KOSPI Korea PR KRW

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,45%	1,56%	0,99%	4,21%	-0,76%
Benchmark	6,91%	5,51%	2,86%	5,97%	2,71%

Data inizio operatività: 28/09/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 130.452.277,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

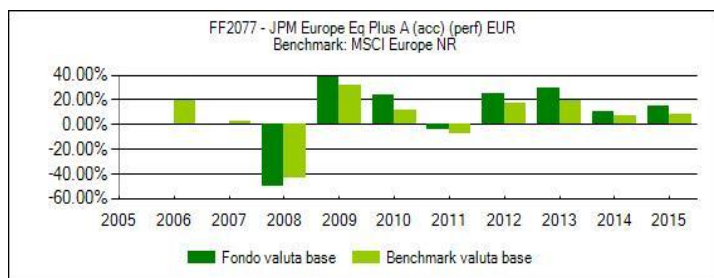
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FF2077 - JPM Europe Eq Plus A (acc) (perf) EUR

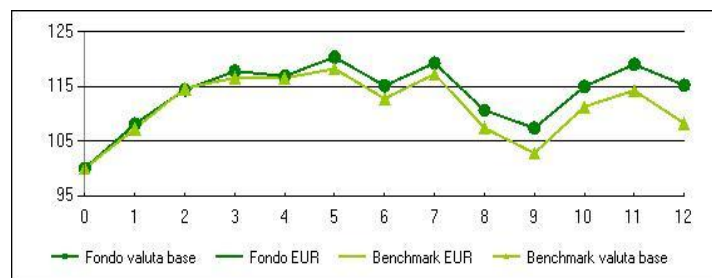
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	15,19%	12,83%	18,07%	19,69%	14,46%
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Data inizio operatività: 25/06/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 5.594.402.169,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

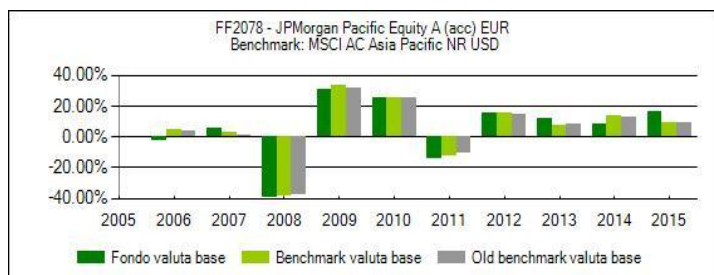
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

FF2078 - JPMorgan Pacific Equity A (acc) EUR

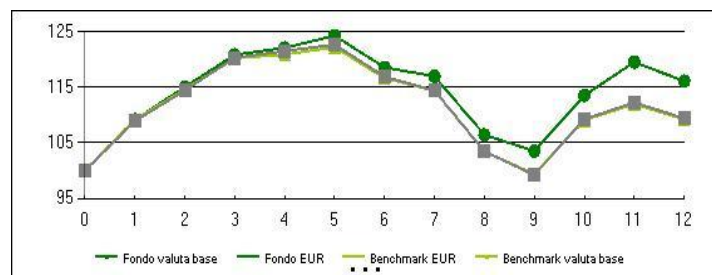
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Pacific NR USD

Benchmark precedente*** : MSCI AC Pacific NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,11%	12,24%	12,15%	12,96%	6,85%
Benchmark	9,21%	11,52%	10,04%	11,25%	6,09%
Benchmark Prec.	9,4%	11,13%	10,02%	11,15%	6,31%

Data inizio operatività: 20/09/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 505.299.552,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

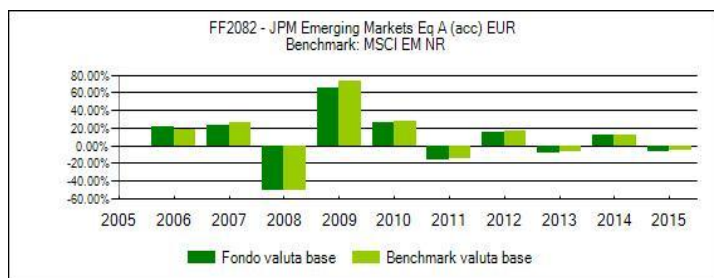
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2015

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

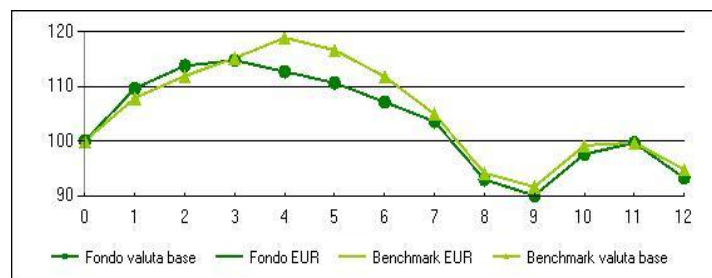
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FF2082 - JPM Emerging Markets Eq A (acc) EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-6,78%	2,17%	-1,7%	2,27%	-1,77%
Benchmark	-5,22%	2,74%	-0,54%	3,45%	-0,7%

 Data inizio operatività: 20/09/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.949.504.612,00
 Valore quota a fine anno*: 13,06
 Quota parte**: Dato non previsto

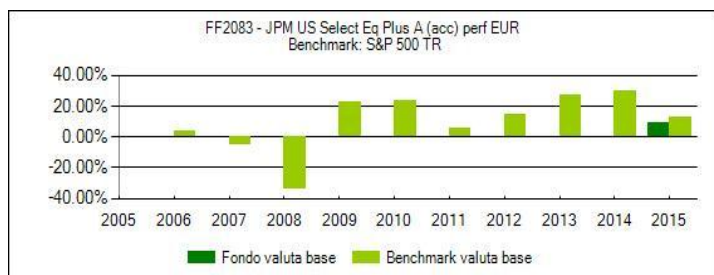
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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

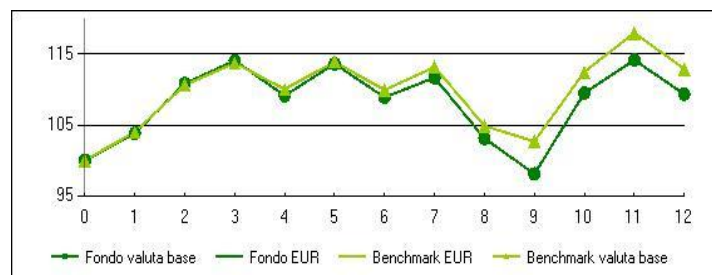
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FF2083 - JPM US Select Eq Plus A (acc) perf EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2015 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	9,35%	-	-	-	-
Benchmark	12,93%	20,92%	22,8%	20,6%	17,42%

 Data inizio operatività: 12/02/2014
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.210.110.493,00
 Valore quota a fine anno*: 104,19
 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.

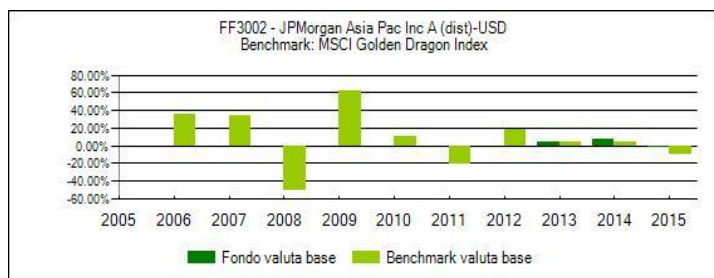
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

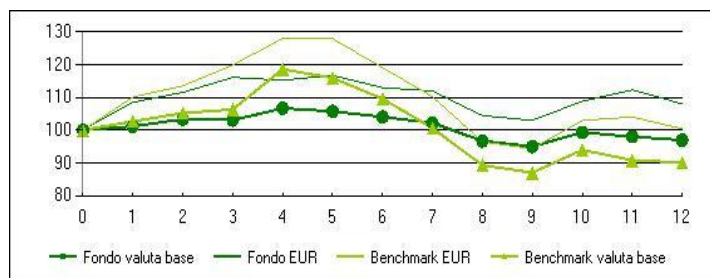
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FF3002 - JPMorgan Asia Pac Inc A (dist)-USD

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Usd
Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : MSCI Golden Dragon Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,06%	1,9%	2,46%	-	-
Benchmark	-9,89%	-2,86%	-0,65%	3,84%	-1,64%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 14/06/2012

 Data inizio operatività: 18/05/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.140.039.778,00
 Valore quota a fine anno*: 27,82
 Quota parte**: Dato non previsto

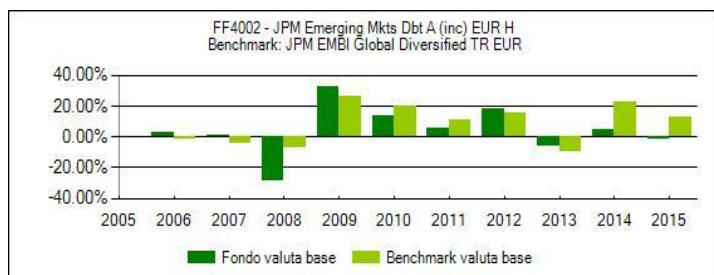
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JF Asset Management Limited**

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

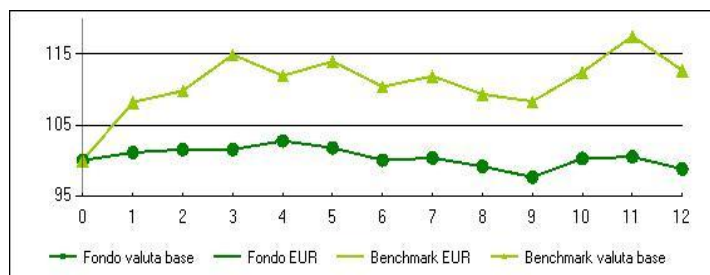
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FF4002 - JPM Emerging Mkts Dbt A (inc) EUR H

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2015 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	-1,23%	1,7%	-0,98%	3,47%	3,86%
Benchmark	12,71%	17,42%	7,72%	9,65%	9,9%

 Data inizio operatività: 14/03/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.499.196.557,00
 Valore quota a fine anno*: 8,63
 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.

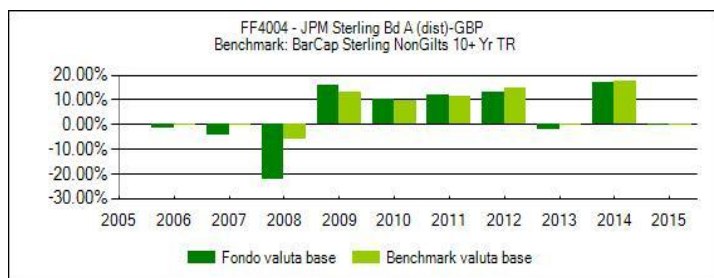
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

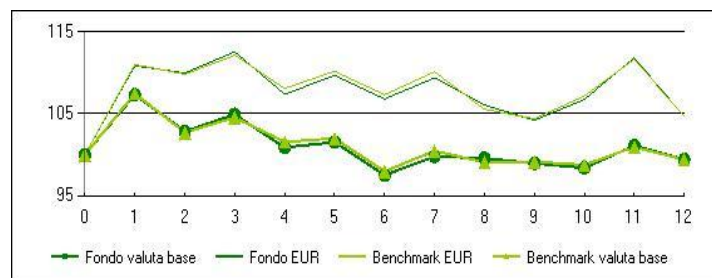
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FF4004 - JPM Sterling Bd A (dist)-GBP

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Gbp
Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : BarCap Sterling NonGilts 10+ Yr TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,6%	7,9%	4,42%	6,51%	7,54%
Benchmark	-0,61%	8,17%	5,16%	7,43%	8,18%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2000

Data inizio operatività:

01/04/1992

Patrimonio netto a fine anno*:

67.311.010,00

Valore quota a fine anno*:

0,87

Quota parte**:

Dato non previsto

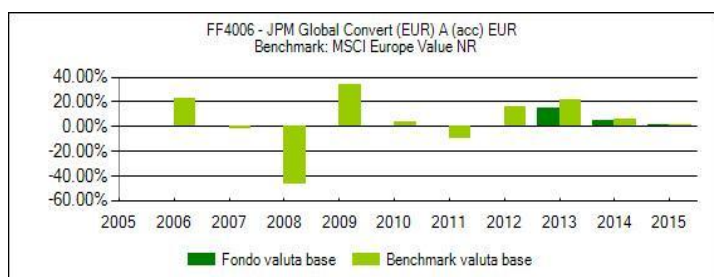
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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

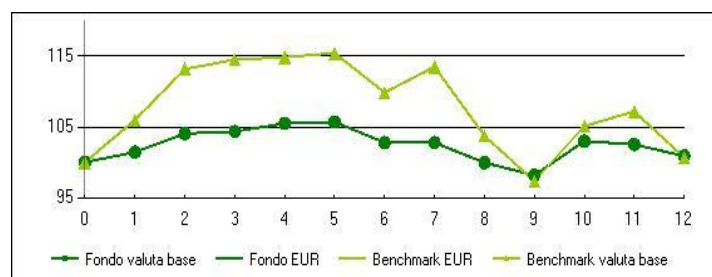
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FF4006 - JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2015 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	0,88%	2,84%	6,68%	-	-
Benchmark	0,65%	3,09%	8,85%	10,7%	6,34%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/06/2012

Data inizio operatività:

31/03/2005

Patrimonio netto a fine anno*:

2.004.911.988,00

Valore quota a fine anno*:

14,86

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

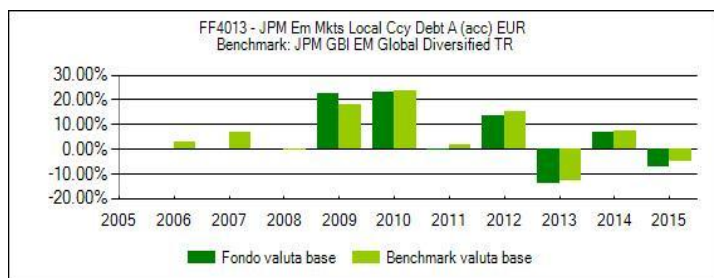
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

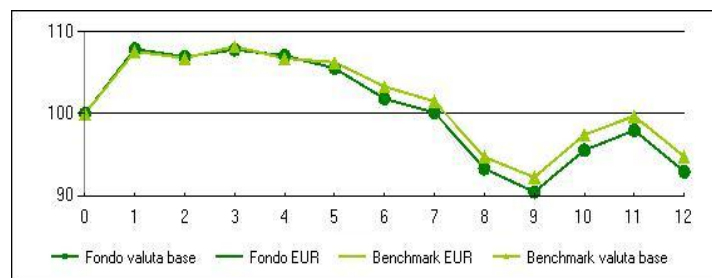
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FF4013 - JPM Em Mkts Local Ccy Debt A (acc) EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2015 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	-7,08%	-0,47%	-5,11%	-0,83%	-0,75%
Benchmark	-5,23%	0,87%	-3,95%	0,47%	0,68%

 Data inizio operatività: 24/01/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.943.407.480,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

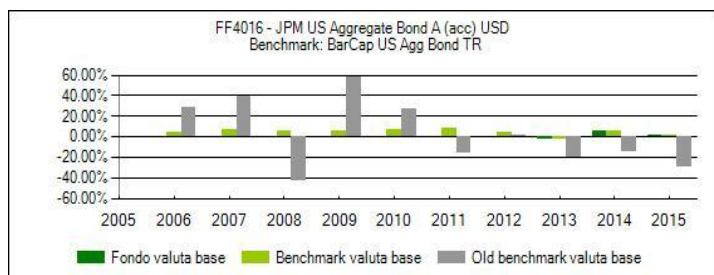
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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

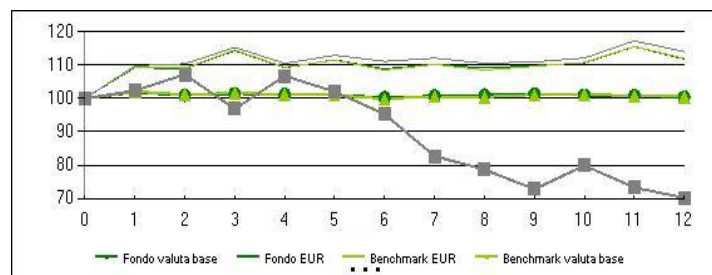
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FF4016 - JPM US Aggregate Bond A (acc) USD

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Usd
Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : BarCap US Agg Bond TR
Benchmark precedente* : Euromoney Global Mining Gold & Energy 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	0,38%	2,73%	0,9%	-	-
Benchmark	0,55%	3,22%	1,44%	2,13%	3,25%
Benchmark Prec.	29,82%	22,71%	21,84%	16,84%	16,65%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/04/2012

 Data inizio operatività: 31/03/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.974.586.839,00
 Valore quota a fine anno*: 15,81
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

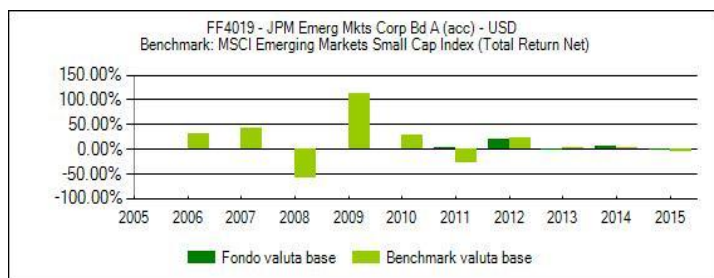
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2015

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

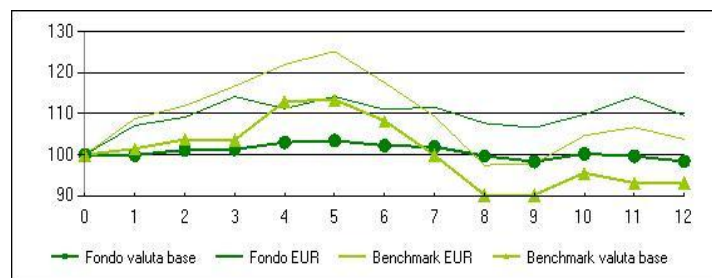
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FF4019 - JPM Emerg Mkts Corp Bd A (acc) - USD

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Usd
Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : MSCI Emerging Markets Small Cap 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	-1,66%	1,31%	0,05%	4,84%	4,09%
Benchmark	-6,85%	-3%	-1,67%	3,83%	-3,29%

 Data inizio operatività: 14/07/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.652.973.590,00
 Valore quota a fine anno*: 131,22
 Quota parte**: Dato non previsto

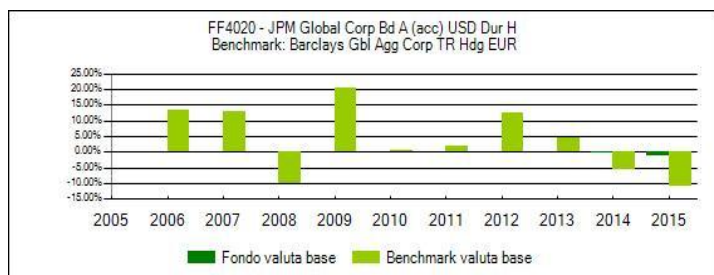
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

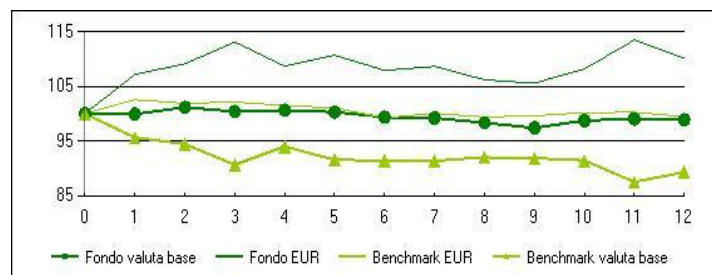
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FF4020 - JPM Global Corp Bd A (acc) USD Dur H

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Usd
Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : Barclays Gbl Agg Corp TR Hdg EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,15%	-0,69%	-	-	-
Benchmark	-10,7%	-8,17%	-4,16%	-0,27%	0,14%

 Data inizio operatività: 16/04/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.819.756.963,00
 Valore quota a fine anno*: 100,92
 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.

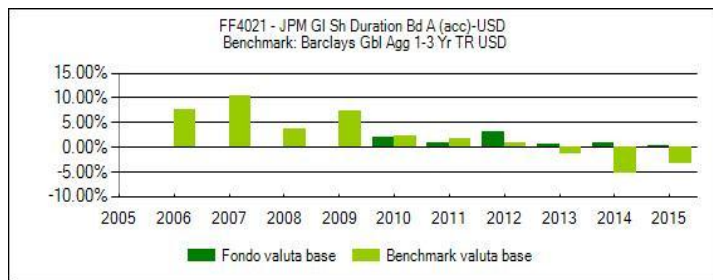
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

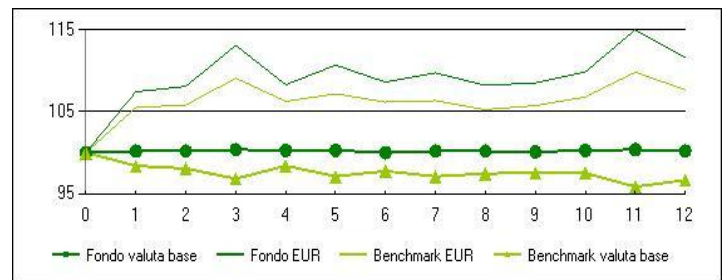
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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 2015 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	0,18%	0,46%	0,53%	1,18%	1,14%
Benchmark	-3,35%	-4,38%	-3,37%	-2,3%	-1,52%

Data inizio operatività: 21/07/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.526.609.970,00
 Valore quota a fine anno*: 10,87
 Quota parte**: Dato non previsto

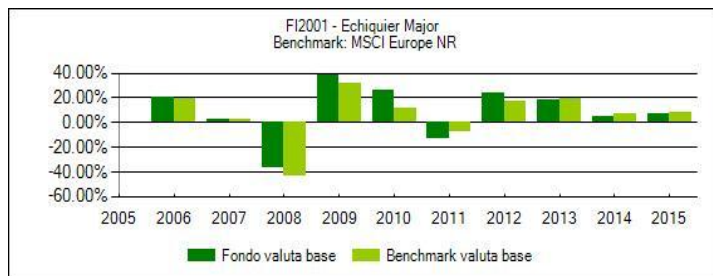
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

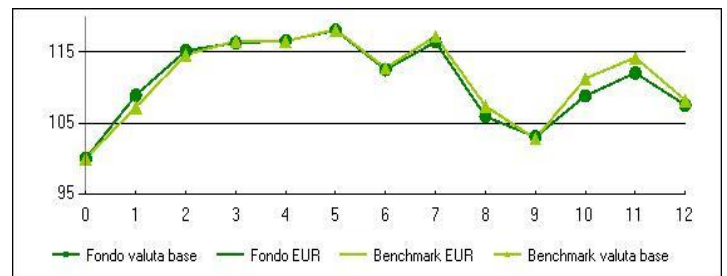
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FI2001 - Echiquier Major

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2015 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	7,54%	6,02%	10,06%	13,43%	7,4%
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Data inizio operatività: 11/03/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.212.153.999,00
 Valore quota a fine anno*: 217,48
 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.

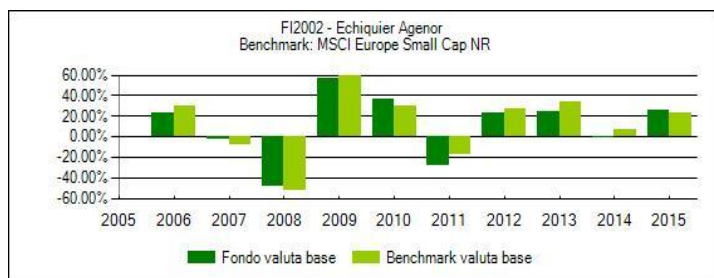
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FI2002 - Echiquier Agenor

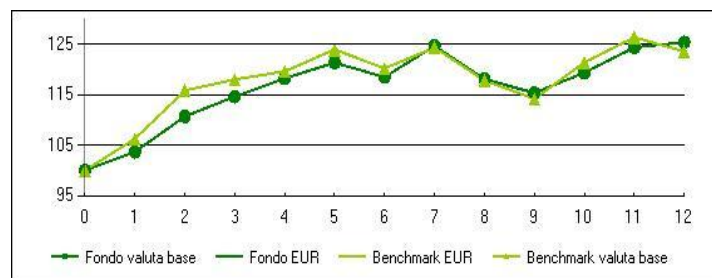
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	25,36%	11,02%	15,28%	17,18%	6,34%
Benchmark	23,53%	14,68%	20,61%	22,18%	12,96%

Data inizio operatività: 27/02/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 442.707.001,00
 Valore quota a fine anno*: 276,13
 Quota parte**: Dato non previsto

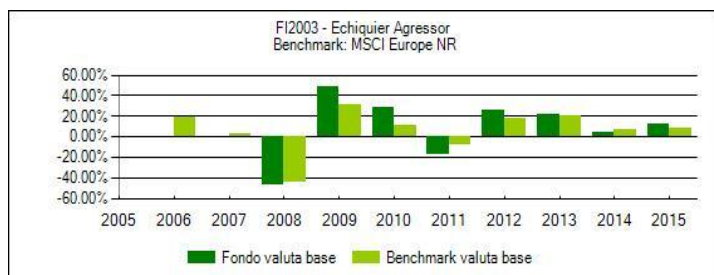
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FI2003 - Echiquier Agressor

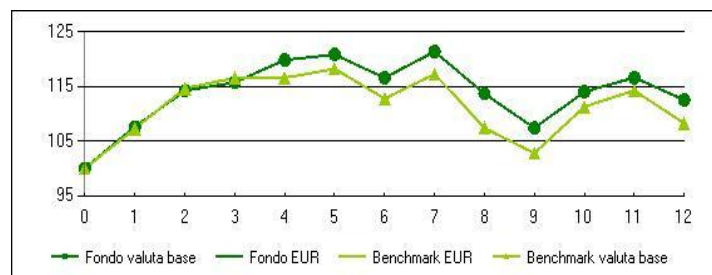
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,52%	7,97%	12,39%	15,75%	8,09%
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 12/09/2007

Data inizio operatività: 29/11/1991
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.692.724.000,00
 Valore quota a fine anno*: 1,856,15
 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.

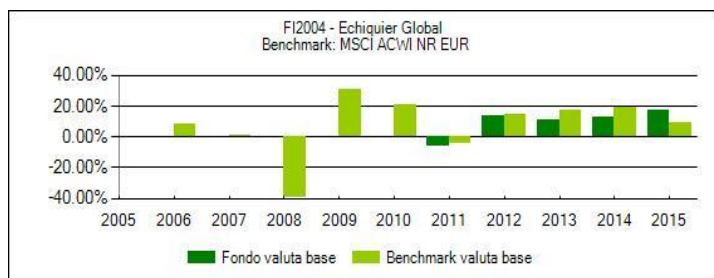
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FI2004 - Echiquier Global

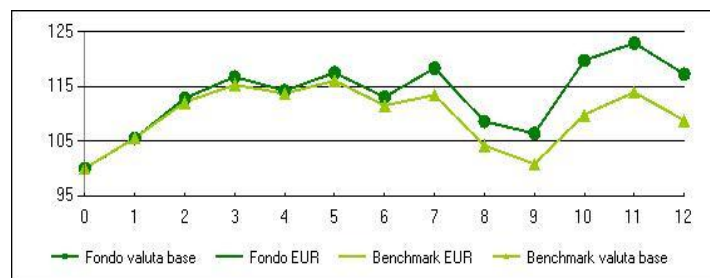
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI ACWI NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,25%	14,9%	13,7%	13,67%	9,3%
Benchmark	8,76%	13,58%	14,87%	14,74%	10,66%

Data inizio operatività: 16/04/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 137.453.325,00
 Valore quota a fine anno*: 181,38
 Quota parte**: Dato non previsto

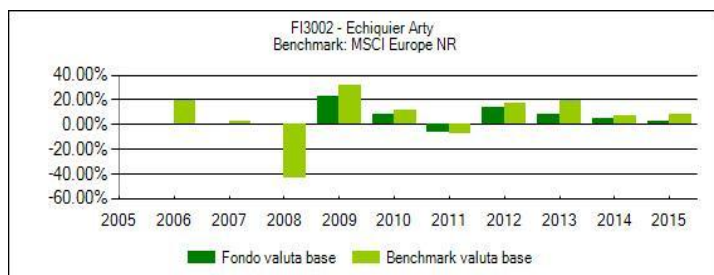
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FI3002 - Echiquier Arty

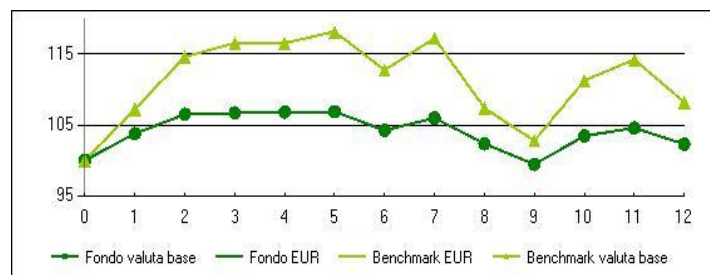
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	2,27%	3,36%	4,97%	7,03%	4,11%
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Data inizio operatività: 30/05/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.215.314.001,00
 Valore quota a fine anno*: 1,483,59
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

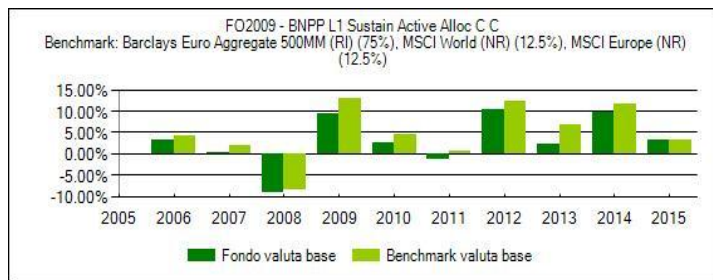
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FO2009 - BNPP L1 Sustain Active Alloc C C

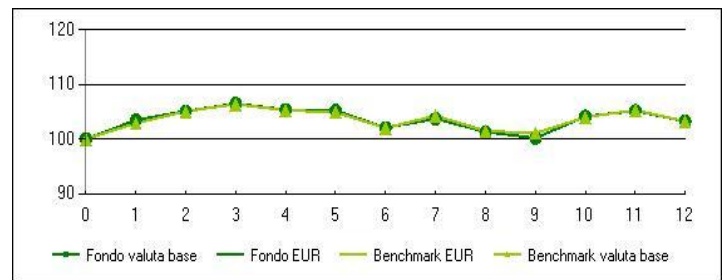
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Euro Aggregate 500MM (RI) (75%), MSCI World (NR) (12.5%), MSCI Europe (NR) (12.5%)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,24%	6,39%	5%	6,29%	4,7%
Benchmark	3,25%	7,36%	7,14%	8,4%	6,79%

Data inizio operatività: 01/06/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 530.813.721,00
 Valore quota a fine anno*: 412,93
 Quota parte**: Dato non previsto

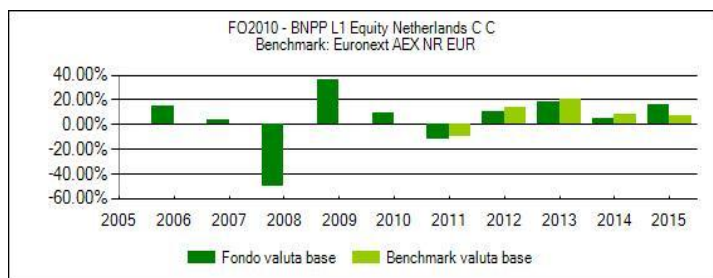
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Fortis Investment Management Belgium S.A. Germany Branch**

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

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

FO2010 - BNPP L1 Equity Netherlands C C

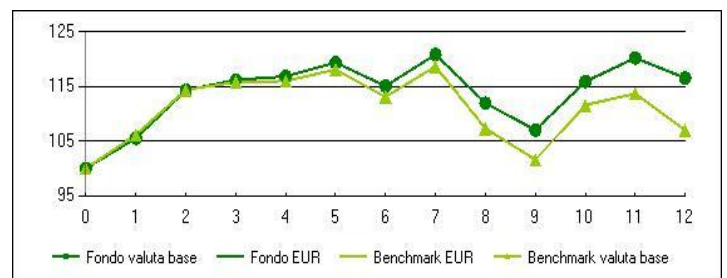
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Euronext AEX NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,52%	10,74%	13,27%	12,49%	6,97%
Benchmark	6,97%	7,62%	11,67%	12,08%	7,44%

Data inizio operatività: 28/02/1993
 Patrimonio netto a fine anno*: 413.760.046,00
 Valore quota a fine anno*: 1,045,77
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

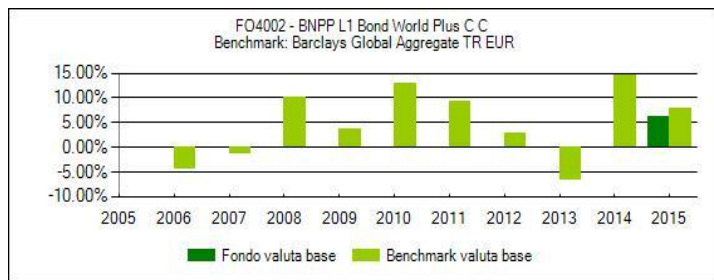
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FO4002 - BNPP L1 Bond World Plus C C

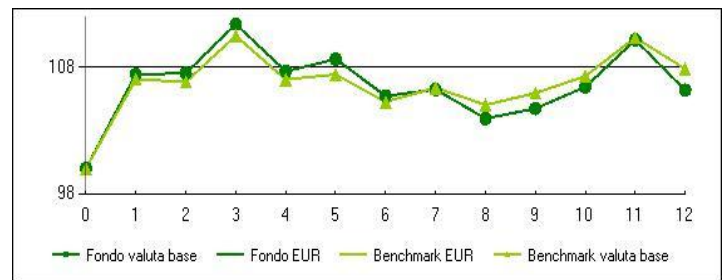
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	6,19%	-	-	-	-
Benchmark	7,88%	11,16%	4,82%	4,29%	5,25%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/07/2014

Data inizio operatività:

01/12/1990

Patrimonio netto a fine anno*:

662.430.442,00

Valore quota a fine anno*:

1,697,05

Quota parte**:

Dato non previsto

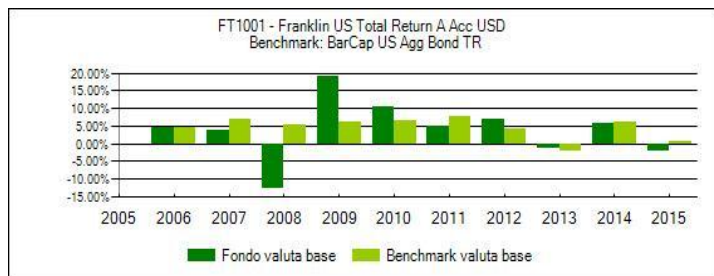
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT UK Ltd.**

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

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

FT1001 - Franklin US Total Return A Acc USD

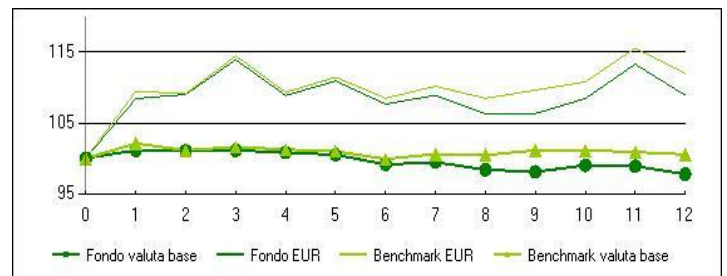
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap US Agg Bond TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,24%	1,56%	0,62%	2,18%	2,7%
Benchmark	0,55%	3,22%	1,44%	2,13%	3,25%

Data inizio operatività:

29/08/2003

Patrimonio netto a fine anno*:

132.853.361,00

Valore quota a fine anno*:

15,71

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.

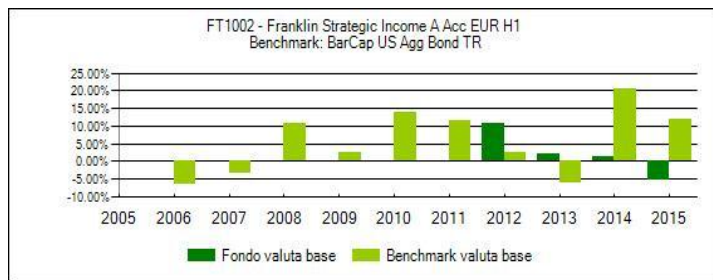
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FT1002 - Franklin Strategic Income A Acc EUR H1

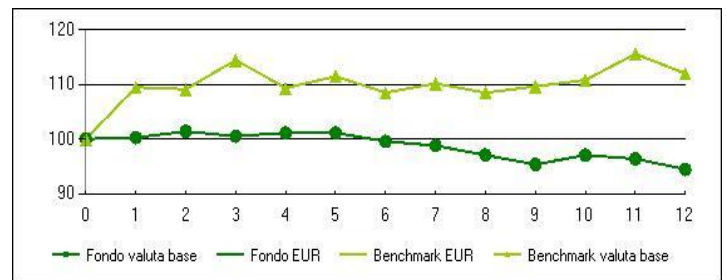
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	-5,54%	-2,17%	-0,72%	2,05%	-
Benchmark	12,01%	16,26%	8,21%	6,78%	7,7%

Data inizio operatività: 18/03/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.450.778.536,00
 Valore quota a fine anno*: 10,91
 Quota parte**: Dato non previsto

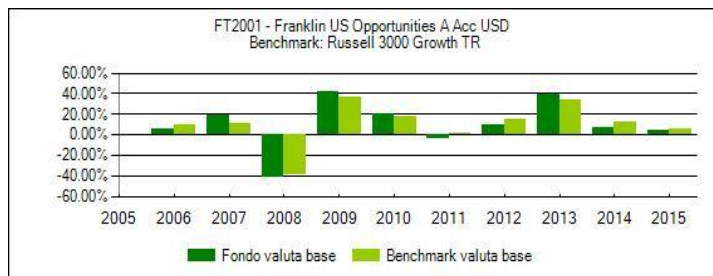
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FT2001 - Franklin US Opportunities A Acc USD

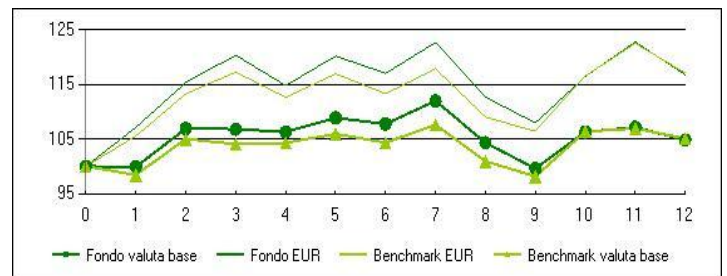
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	4,82%	5,76%	15,74%	14,1%	10,25%
Benchmark	5,09%	8,71%	16,62%	16,27%	13,3%

Data inizio operatività: 03/04/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.831.466.782,00
 Valore quota a fine anno*: 12,17
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

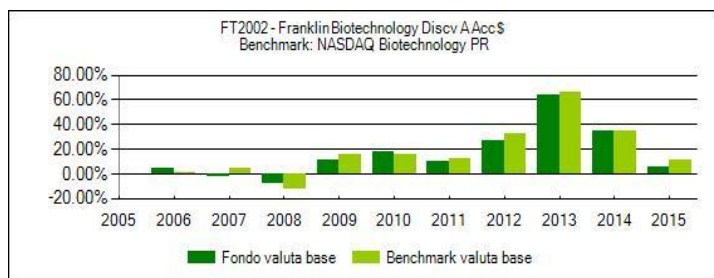
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

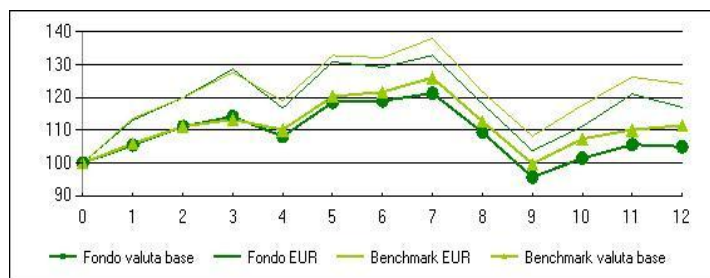
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FT2002 - Franklin Biotechnology Discv A Acc \$

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Usd
Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : NASDAQ Biotechnology PR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,94%	18,89%	32,42%	31%	26,41%
Benchmark	11,42%	22,24%	35,26%	34,41%	29,55%

Data inizio operatività: 03/04/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.777.760.331,00
 Valore quota a fine anno*: 32,95
 Quota parte**: Dato non previsto

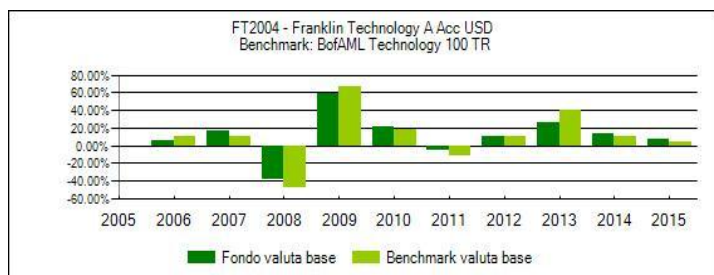
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

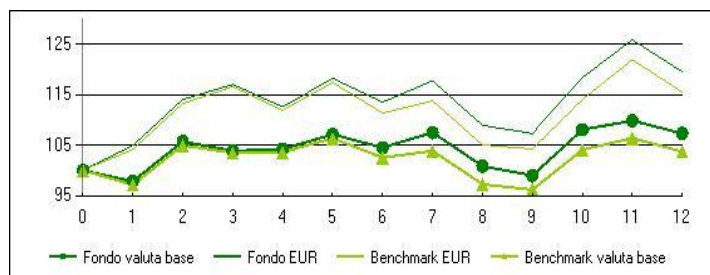
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FT2004 - Franklin Technology A Acc USD

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Usd
Durata: -

Andamento 2015 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	7,31%	10,48%	15,45%	14%	9,78%
Benchmark	3,67%	7,15%	17,19%	15,29%	9,16%

Data inizio operatività: 03/04/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.083.724.838,00
 Valore quota a fine anno*: 11,45
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

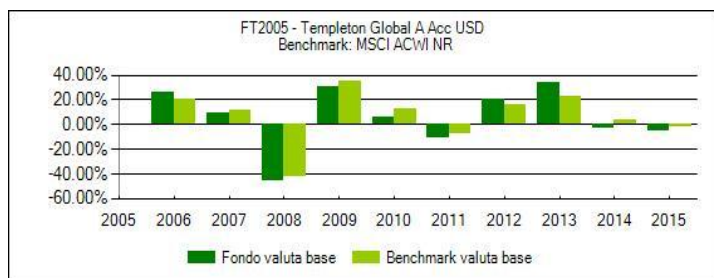
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FT2005 - Templeton Global A Acc USD

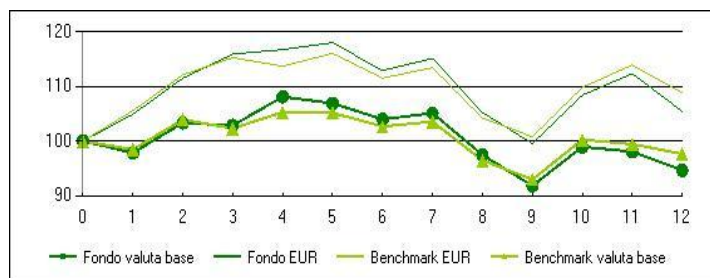
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-5,37%	-4,17%	7,09%	10,34%	5,63%
Benchmark	-2,36%	0,85%	7,69%	9,74%	6,09%

Data inizio operatività: 14/05/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.360.874.213,00
 Valore quota a fine anno*: 35,80
 Quota parte**: Dato non previsto

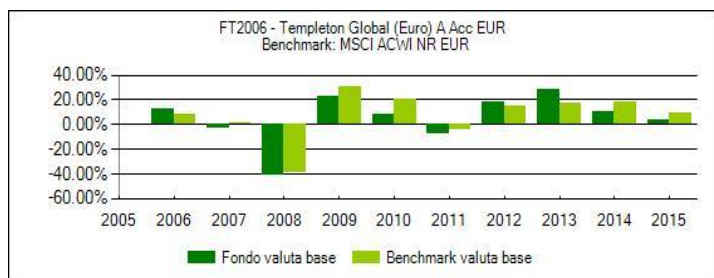
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FT2006 - Templeton Global (Euro) A Acc EUR

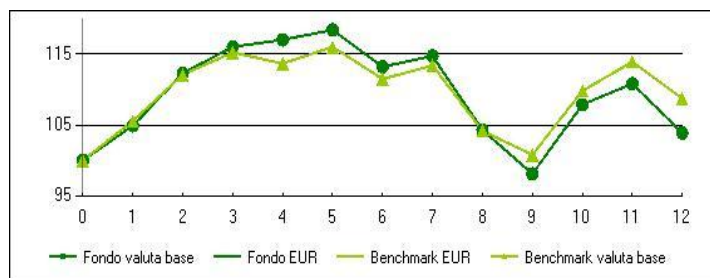
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	3,86%	7,08%	13,84%	14,79%	10,01%
Benchmark	8,76%	13,58%	14,87%	14,74%	10,66%

Data inizio operatività: 14/05/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 750.743.247,00
 Valore quota a fine anno*: 19,93
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

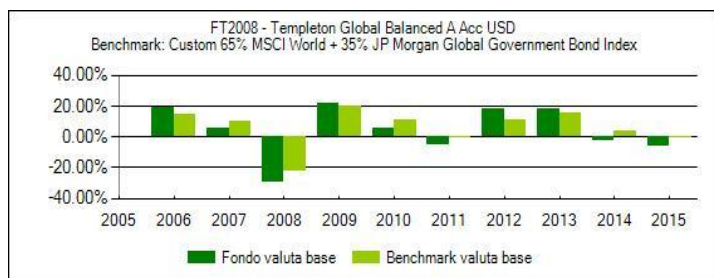
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

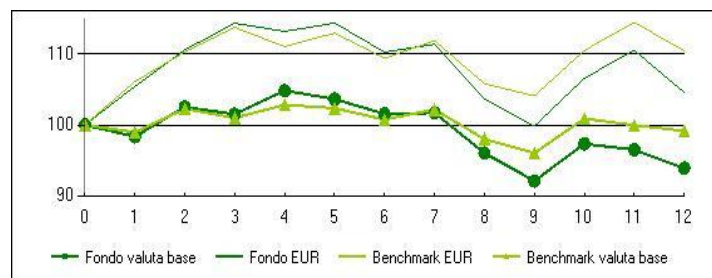
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-6,12%	-4,45%	2,48%	6,15%	3,67%
Benchmark	-0,84%	1,52%	5,93%	7,22%	5,61%

Data inizio operatività: 14/05/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.068.294.978,00
 Valore quota a fine anno*: 25,93
 Quota parte**: Dato non previsto

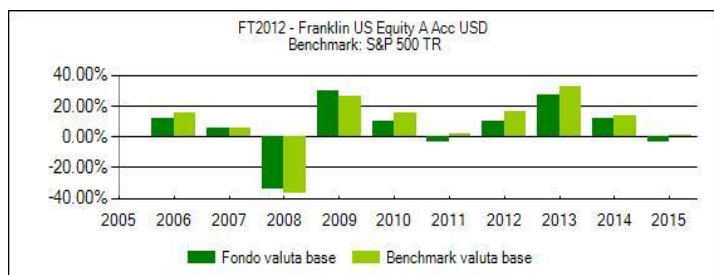
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

FT2012 - Franklin US Equity A Acc USD

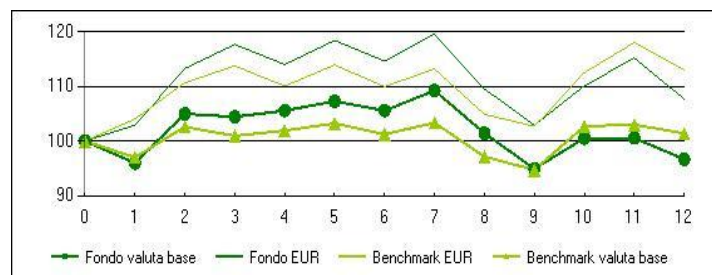
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-3,34%	3,89%	11,09%	10,9%	7,77%
Benchmark	1,38%	7,36%	15,13%	15,35%	12,57%

Data inizio operatività: 01/07/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 644.726.004,00
 Valore quota a fine anno*: 23,13
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

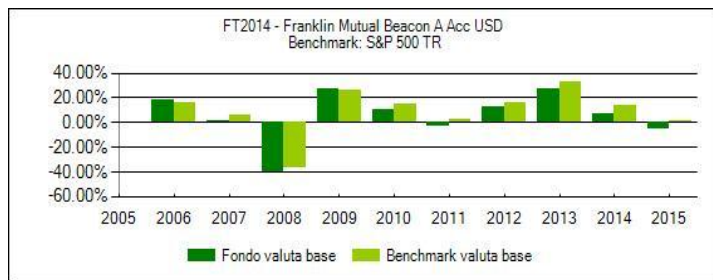
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FT2014 - Franklin Mutual Beacon A Acc USD

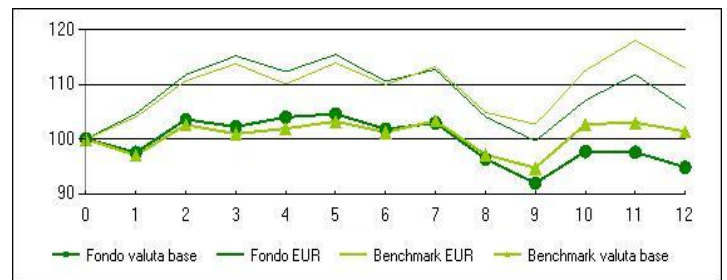
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-5,19%	0,91%	9,03%	10,03%	7,37%
Benchmark	1,38%	7,36%	15,13%	15,35%	12,57%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/05/2005

Data inizio operatività:

07/07/1997

Patrimonio netto a fine anno*:

781.046.545,00

Valore quota a fine anno*:

67,21

Quota parte**:

Dato non previsto

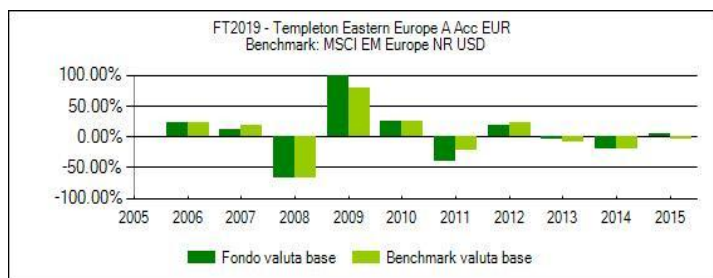
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FT2019 - Templeton Eastern Europe A Acc EUR

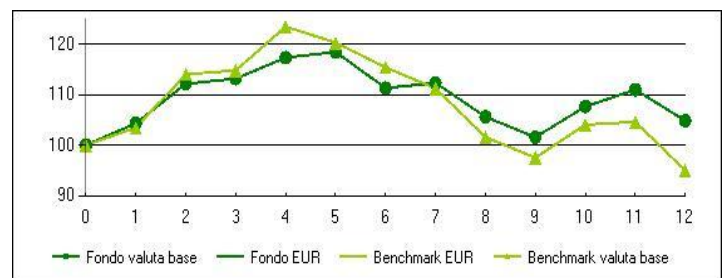
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	4,84%	-8,13%	-6,76%	-1,24%	-10,61%
Benchmark	-5,03%	12,99%	11,55%	-4,07%	-7,75%

Data inizio operatività:

10/11/1997

Patrimonio netto a fine anno*:

282.031.175,00

Valore quota a fine anno*:

17,97

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

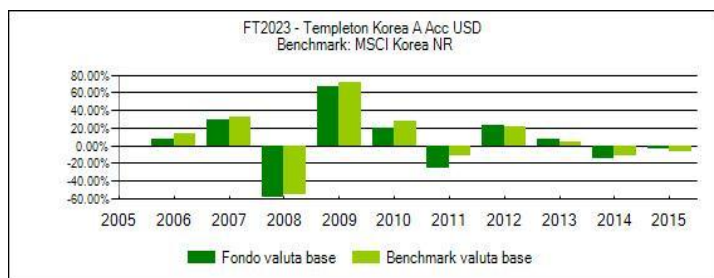
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

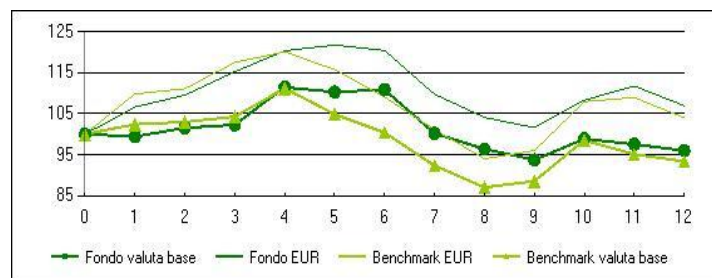
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FT2023 - Templeton Korea A Acc USD

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Usd
Durata: -

Andamento 2015 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	-4,01%	-9,71%	-4,64%	1,55%	-4,79%
Benchmark	-6,66%	-8,92%	-4,82%	1,11%	-1,66%

Data inizio operatività: 08/05/1995
 Patrimonio netto a fine anno*: 47.200.186,00
 Valore quota a fine anno*: 5,03
 Quota parte**: Dato non previsto

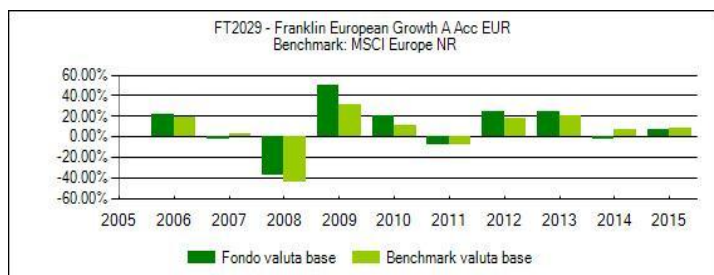
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

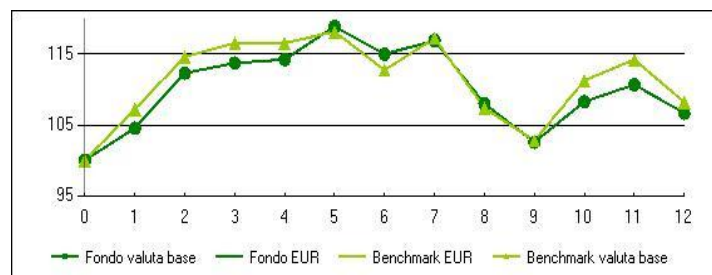
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FT2029 - Franklin European Growth A Acc EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2015 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	6,66%	1,95%	9%	12,82%	8,48%
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Data inizio operatività: 29/12/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.004.928.130,00
 Valore quota a fine anno*: 15,05
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED**

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

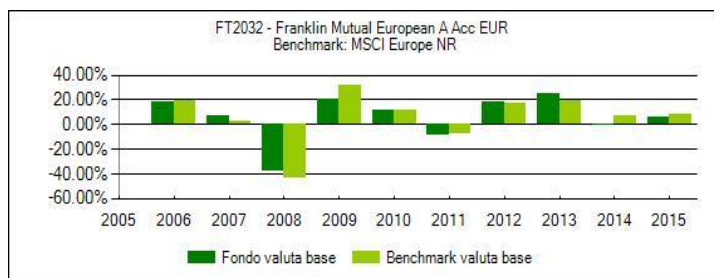
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

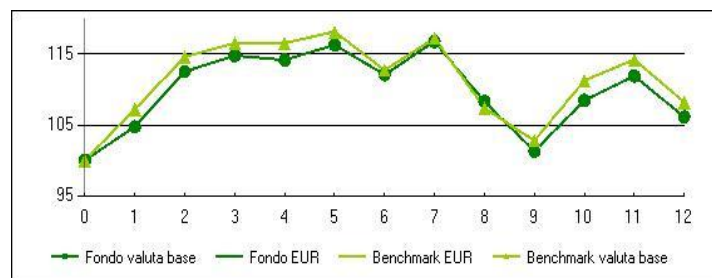
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FT2032 - Franklin Mutual European A Acc EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2015 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	6,12%	2,29%	9,31%	11,41%	7,18%
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Data inizio operatività: 03/04/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.445.685.643,00
 Valore quota a fine anno*: 23,93
 Quota parte**: Dato non previsto

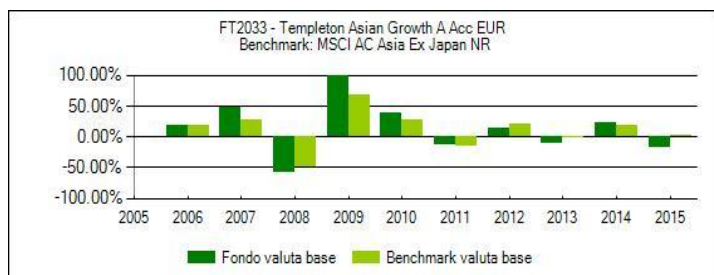
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

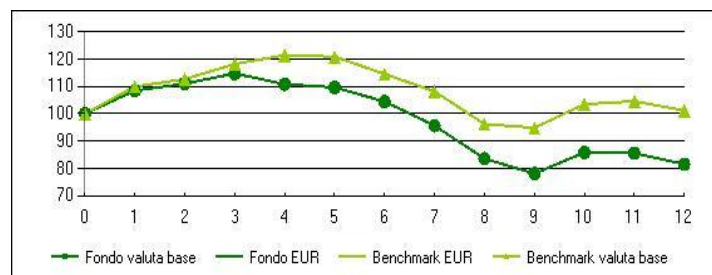
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FT2033 - Templeton Asian Growth A Acc EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2015 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	-18,51%	-0,32%	-4,21%	0,07%	-2,48%
Benchmark	1,18%	9,89%	5,99%	9,44%	4,16%

Data inizio operatività: 14/05/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 5.076.363.547,00
 Valore quota a fine anno*: 23,46
 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.

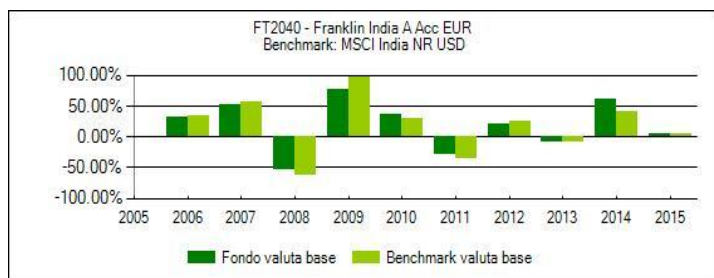
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FT2040 - Franklin India A Acc EUR

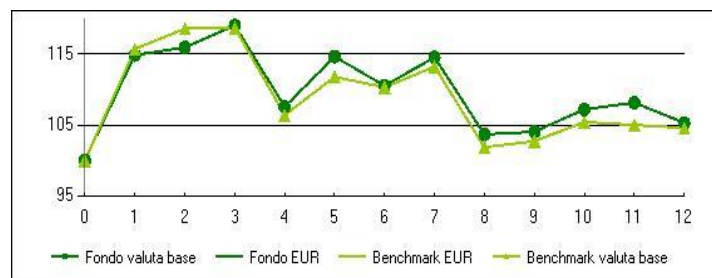
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	5,29%	30,11%	15,55%	16,71%	5,57%
Benchmark	4,57%	21,45%	10,72%	13,91%	1,8%

Data inizio operatività: 25/10/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.317.917.339,00
 Valore quota a fine anno*: 33,45
 Quota parte**: Dato non previsto

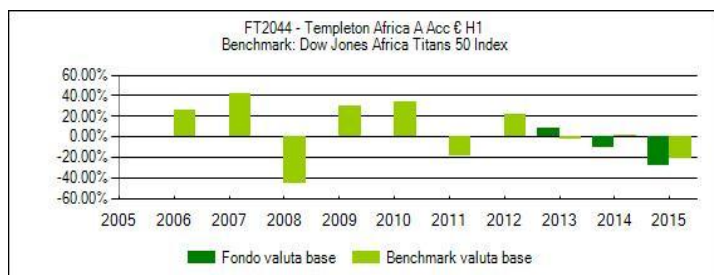
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FT2044 - Templeton Africa A Acc € H1

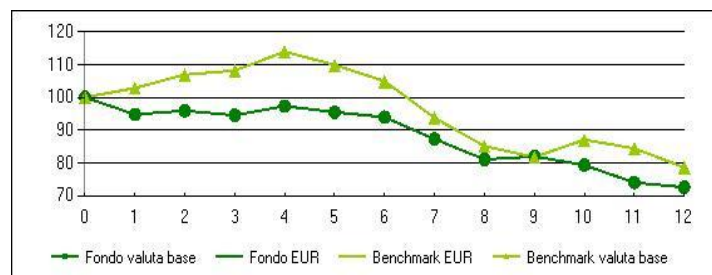
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Dow Jones Africa Titans 50 Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-27,46%	-19,4%	10,89%	-	-
Benchmark	-21,36%	-11,13%	-8,24%	-1,65%	-5,4%

Data inizio operatività: 04/05/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 83.921.813,00
 Valore quota a fine anno*: 8,03
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

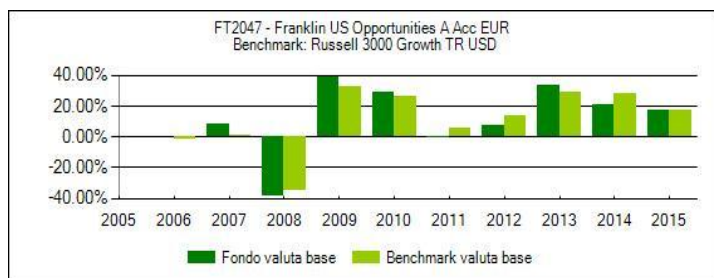
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FT2047 - Franklin US Opportunities A Acc EUR

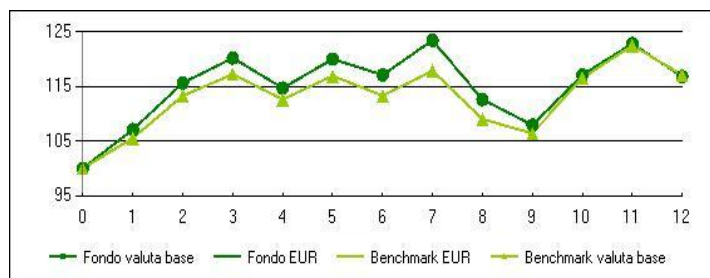
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 3000 Growth TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,77%	18,97%	23,51%	19,21%	14,93%
Benchmark	17,07%	22,43%	24,4%	21,56%	18,19%

Data inizio operatività: 01/09/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.574.626.008,00
 Valore quota a fine anno*: 11,21
 Quota parte**: Dato non previsto

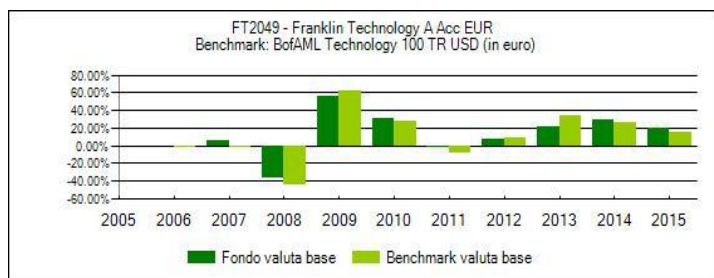
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FT2049 - Franklin Technology A Acc EUR

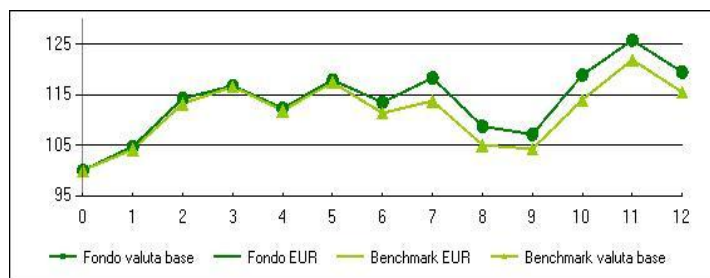
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML Technology 100 TR USD (in euro)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,46%	24,25%	23,11%	19,09%	14,4%
Benchmark	15,48%	20,67%	25%	20,54%	13,86%

Data inizio operatività: 01/09/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.026.114.026,00
 Valore quota a fine anno*: 10,56
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

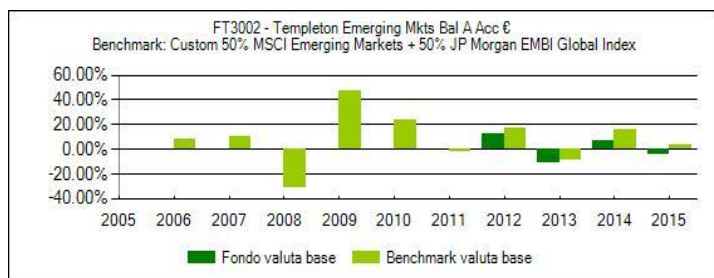
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FT3002 - Templeton Emerging Mkts Bal A Acc €

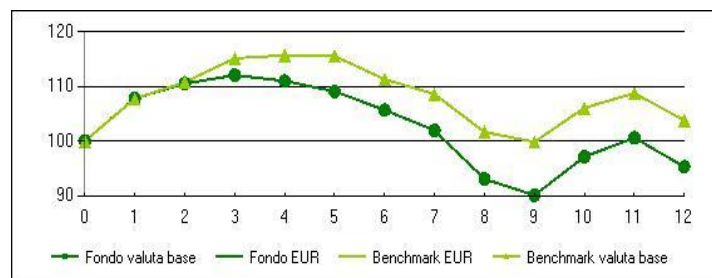
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Custom 50% MSCI Emerging Markets + 50% JP Morgan EMBI Global Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-4,73%	0,77%	-3,52%	0,2%	-
Benchmark	3,81%	9,75%	3,31%	6,6%	4,79%

Data inizio operatività: 29/04/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 43.309.106,00
 Valore quota a fine anno*: 9,88
 Quota parte**: Dato non previsto

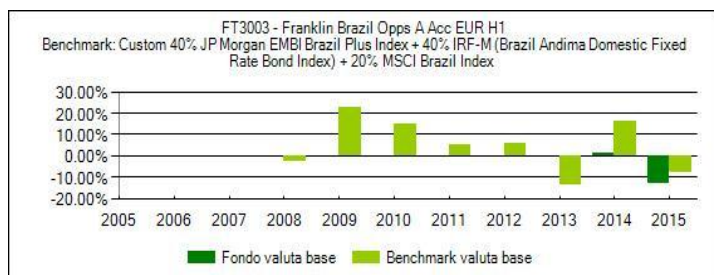
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FT3003 - Franklin Brazil Opps A Acc EUR H1

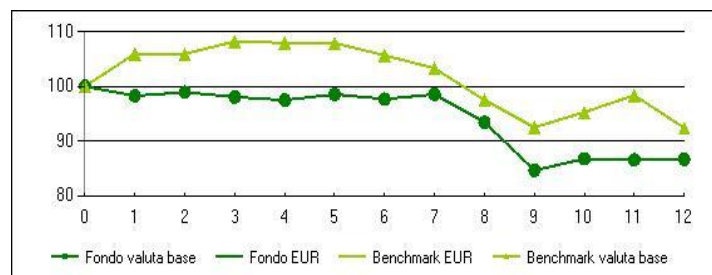
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Custom 40% JP Morgan EMBI Brazil Plus Index + 40% IRF-M (Brazil Andima Domestic Fixed Rate Bond Index) + 20% MSCI Brazil Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-13,35%	-6,37%	-	-	-
Benchmark	-7,59%	3,46%	-2,53%	-0,59%	0,55%

Data inizio operatività: 27/07/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 19.264.468,00
 Valore quota a fine anno*: 8,96
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

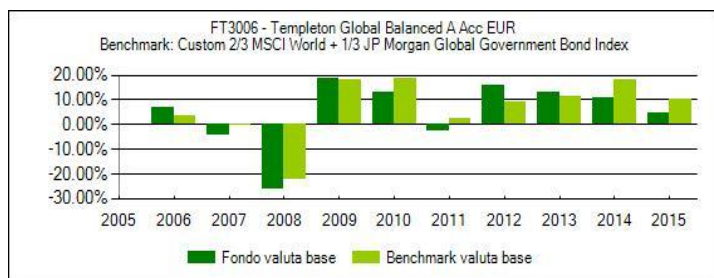
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FT3006 - Templeton Global Balanced A Acc EUR

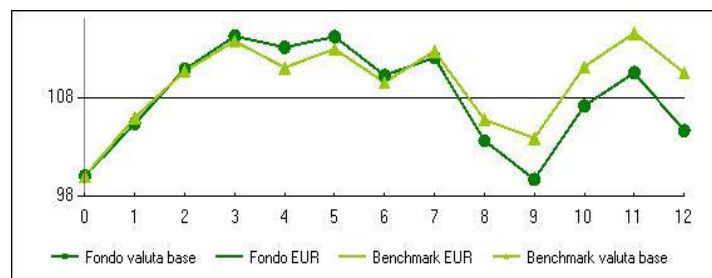
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	4,6%	7,54%	9,36%	10,91%	8,08%
Benchmark	10,5%	14,31%	13,29%	12,29%	10,26%

Data inizio operatività: 13/12/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.011.504.417,00
 Valore quota a fine anno*: 23,88
 Quota parte**: Dato non previsto

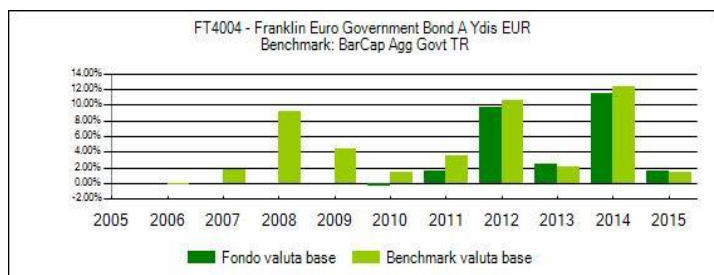
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FT4004 - Franklin Euro Government Bond A Ydis EUR

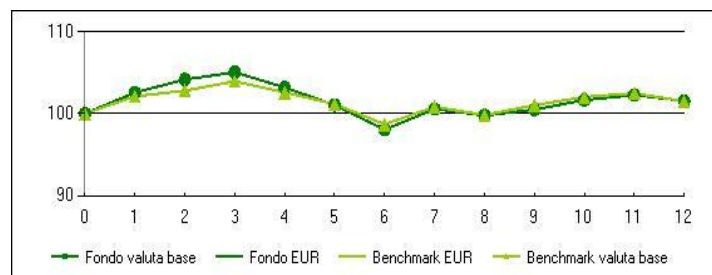
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	1,57%	6,41%	5,09%	6,23%	5,28%
Benchmark	1,51%	6,83%	5,24%	6,54%	5,93%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/11/2009

Data inizio operatività: 08/01/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 183.753.881,00
 Valore quota a fine anno*: 11,36
 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.

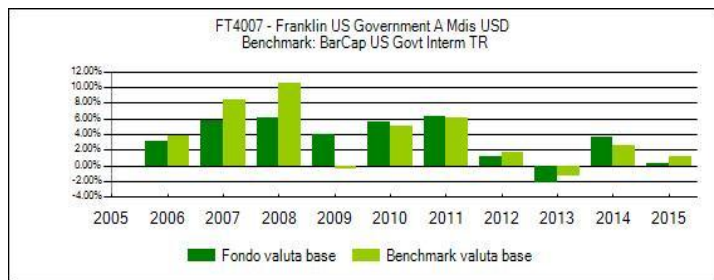
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

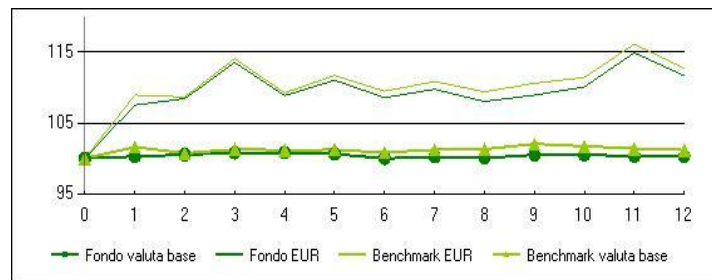
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FT4007 - Franklin US Government A Mdis USD

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Usd
Durata: -

Andamento 2015 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	0,25%	1,95%	0,59%	0,72%	1,8%
Benchmark	1,18%	1,85%	0,81%	1,04%	2,02%

Data inizio operatività: 28/02/1991
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.115.842.252,00
 Valore quota a fine anno*: 9,34
 Quota parte**: Dato non previsto

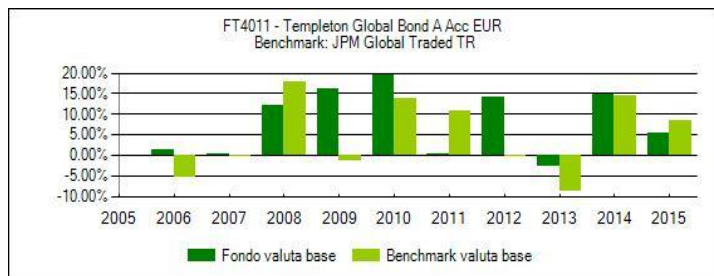
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

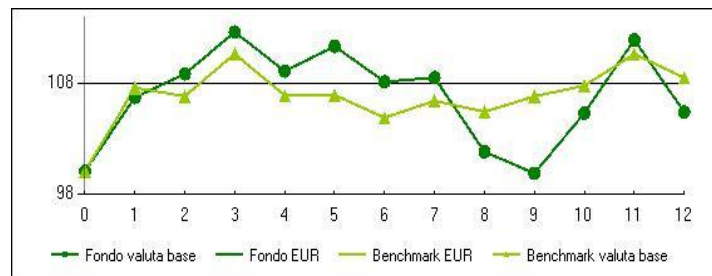
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FT4011 - Templeton Global Bond A Acc EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2015 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	5,38%	10,06%	5,58%	7,64%	6,09%
Benchmark	8,49%	11,52%	4,35%	3,18%	4,66%

Data inizio operatività: 09/09/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 25.978.906.647,00
 Valore quota a fine anno*: 25,28
 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.

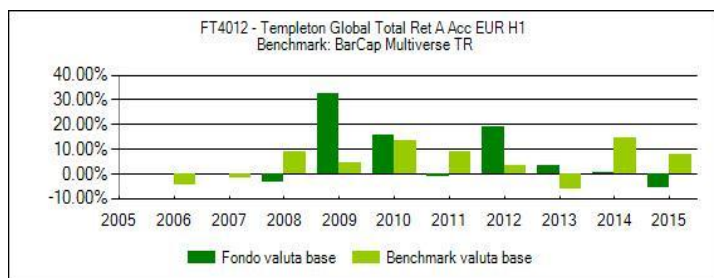
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

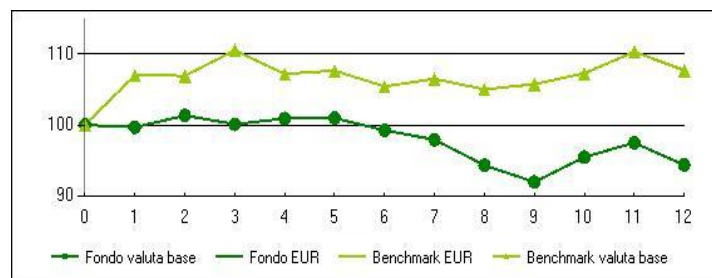
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FT4012 - Templeton Global Total Ret A Acc EUR H1

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2015 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	-5,66%	-2,85%	-0,91%	3,71%	2,68%
Benchmark	7,73%	11,02%	4,88%	4,46%	5,37%

 Data inizio operatività: 10/04/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 25.228.682.592,00
 Valore quota a fine anno*: 19,85
 Quota parte**: Dato non previsto

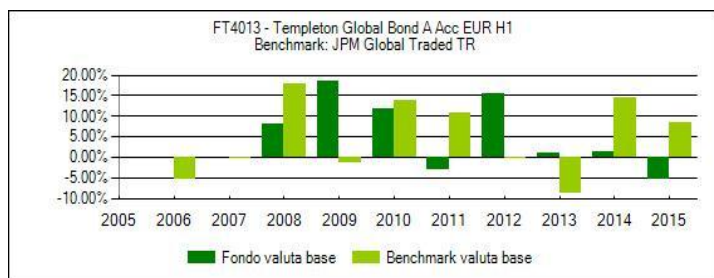
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

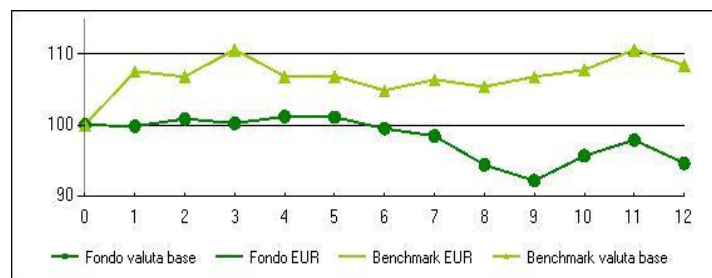
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FT4013 - Templeton Global Bond A Acc EUR H1

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2015 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	-5,42%	-2,09%	-1,08%	2,8%	1,57%
Benchmark	8,49%	11,52%	4,35%	3,18%	4,66%

 Data inizio operatività: 10/04/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 25.978.906.647,00
 Valore quota a fine anno*: 19,91
 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.

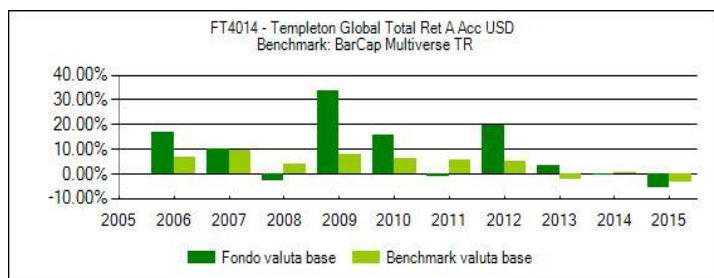
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FT4014 - Templeton Global Total Ret A Acc USD

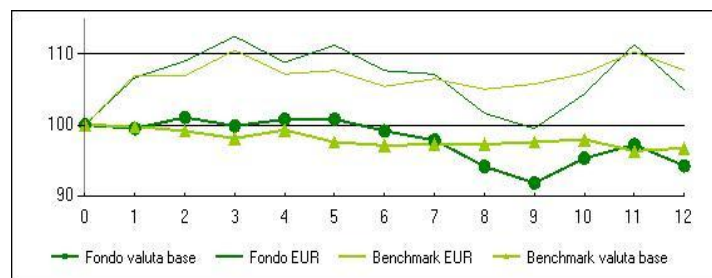
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-5,77%	-3,06%	-0,9%	3,9%	2,89%
Benchmark	-3,29%	-1,42%	-1,68%	-0,09%	1,01%

Data inizio operatività: 29/08/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 26.645.138.135,00
 Valore quota a fine anno*: 27,60
 Quota parte**: Dato non previsto

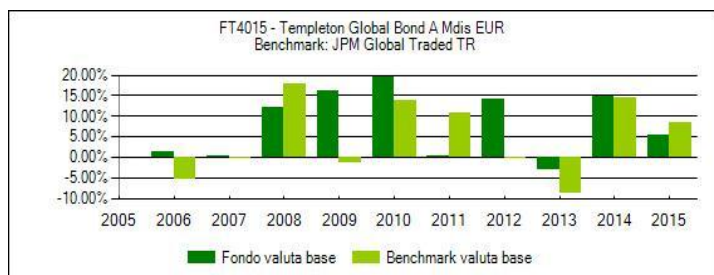
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FT4015 - Templeton Global Bond A Mdis EUR

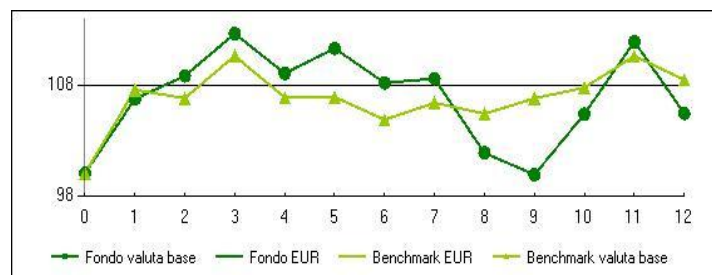
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	5,45%	10,1%	5,59%	7,65%	6,1%
Benchmark	8,49%	11,52%	4,35%	3,18%	4,66%

Data inizio operatività: 28/02/1991
 Patrimonio netto a fine anno*: 25.978.906.647,00
 Valore quota a fine anno*: 17,64
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

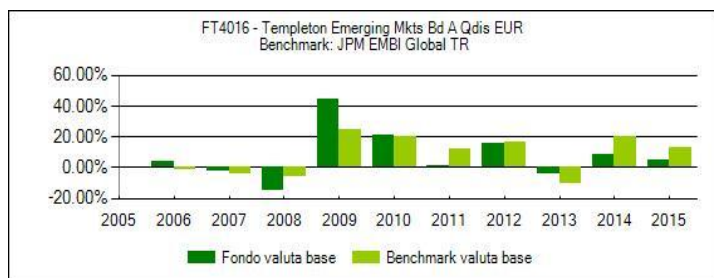
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FT4016 - Templeton Emerging Mkts Bd A Qdis EUR

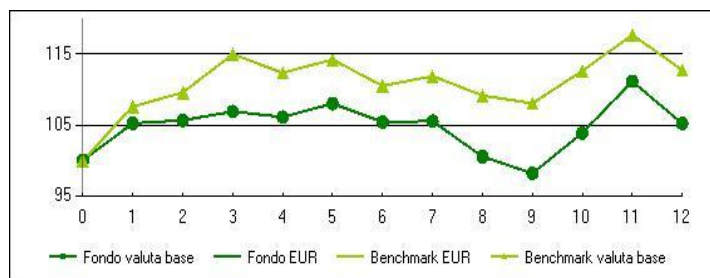
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	5,2%	6,83%	2,89%	6,01%	5,13%
Benchmark	12,76%	16,41%	6,59%	9,04%	9,64%

Data inizio operatività: 05/07/1991
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.889.164.528,00
 Valore quota a fine anno*: 14,30
 Quota parte**: Dato non previsto

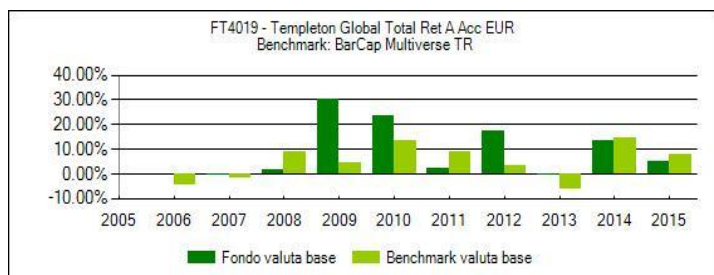
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FT4019 - Templeton Global Total Ret A Acc EUR

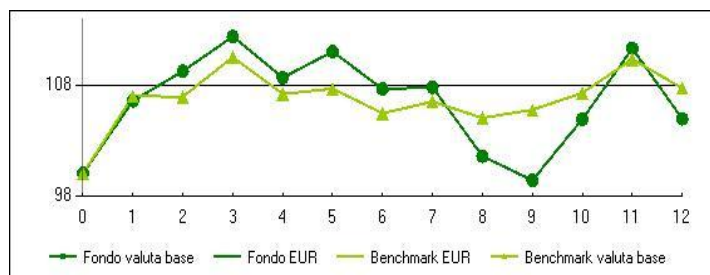
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	4,96%	9,08%	5,73%	8,55%	7,27%
Benchmark	7,73%	11,02%	4,88%	4,46%	5,37%

Data inizio operatività: 01/09/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 25.228.682.592,00
 Valore quota a fine anno*: 25,39
 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.

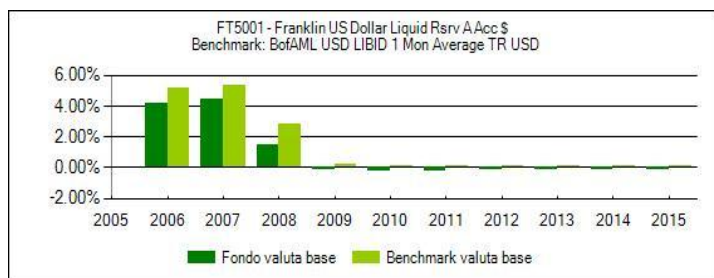
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FT5001 - Franklin US Dollar Liquid Rsrv A Acc \$

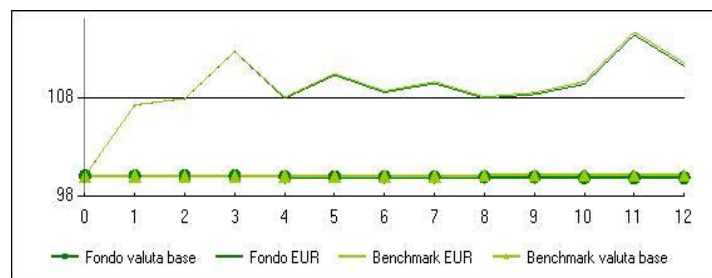
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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%	-0,17%	-0,19%
Benchmark	0,1%	0,09%	0,09%	0,1%	0,1%

Data inizio operatività: 14/05/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 393.449.716,00
 Valore quota a fine anno*: 11,54
 Quota parte**: Dato non previsto

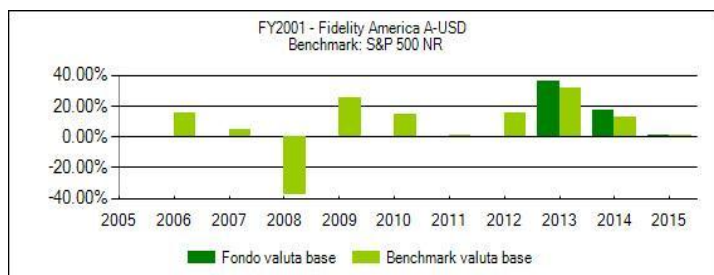
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2001 - Fidelity America A-USD

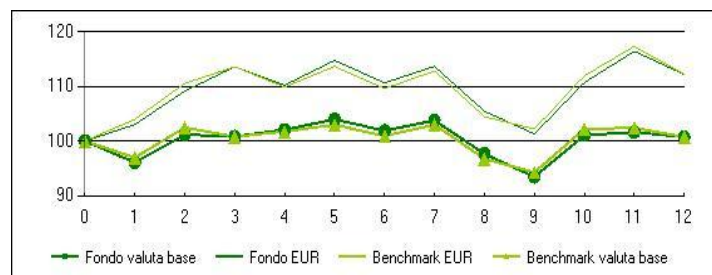
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,72%	8,69%	17,01%	-	-
Benchmark	0,75%	6,69%	14,41%	14,61%	11,85%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/10/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 8.427.488.120,00
 Valore quota a fine anno*: 9,01
 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.

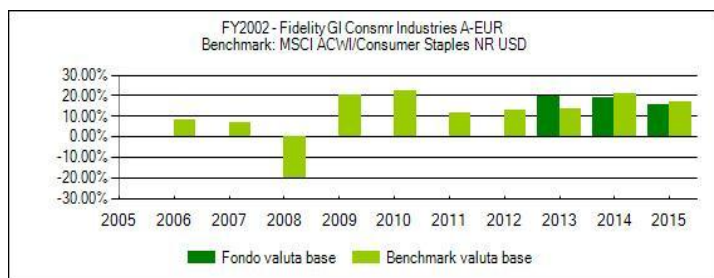
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY2002 - Fidelity GI Consmr Industries A-EUR

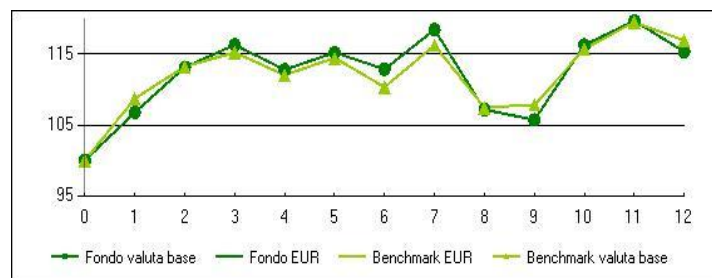
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	15,37%	17,23%	17,98%	-	-
Benchmark	16,93%	18,88%	17,01%	15,94%	15,02%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/09/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 593.912.944,00
 Valore quota a fine anno*: 45,87
 Quota parte**: Dato non previsto

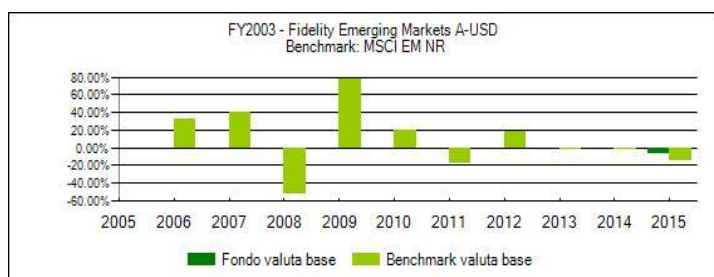
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2003 - Fidelity Emerging Markets A-USD

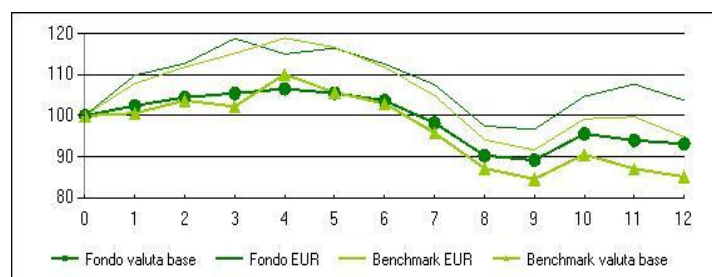
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-6,89%	-	-	-	-
Benchmark	-14,92%	-8,77%	-6,76%	-1,06%	-4,81%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/05/2014

Data inizio operatività: 18/10/1993
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.640.000.493,00
 Valore quota a fine anno*: 21,63
 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.

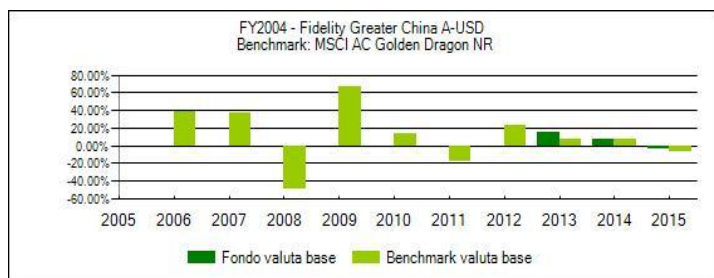
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY2004 - Fidelity Greater China A-USD

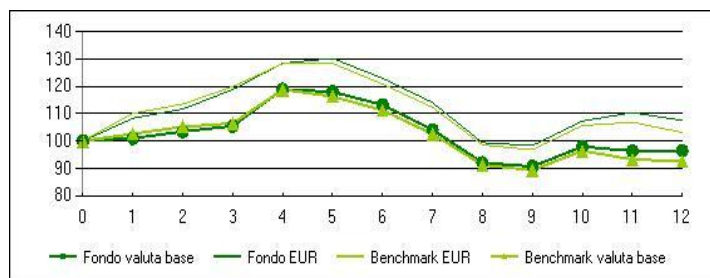
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-3,48%	1,53%	5,57%	-	-
Benchmark	-7,43%	-0,14%	2,15%	6,83%	1,16%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012

Data inizio operatività: 01/10/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 444.765.642,00
 Valore quota a fine anno*: 165,30
 Quota parte**: Dato non previsto

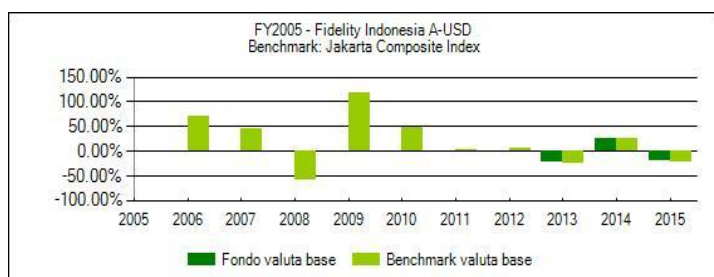
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2005 - Fidelity Indonesia A-USD

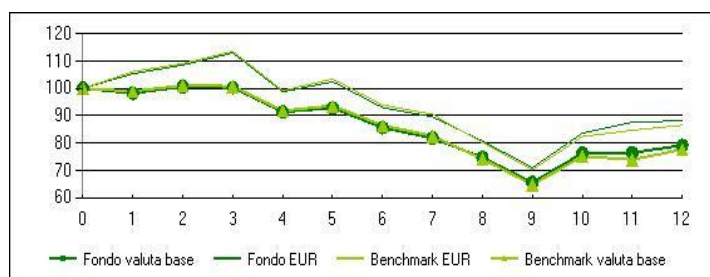
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-20,85%	-0,78%	-8,35%	-	-
Benchmark	-22,36%	-1,33%	-9,46%	-6,04%	-4,29%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 05/12/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 416.652.261,00
 Valore quota a fine anno*: 22,10
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

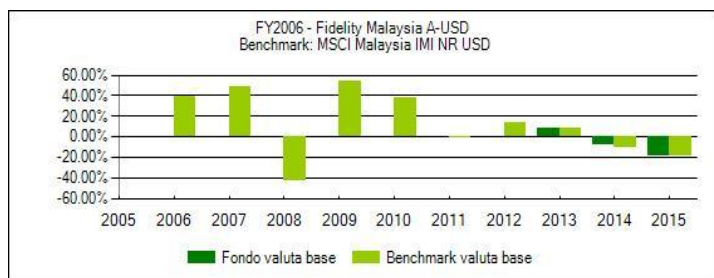
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

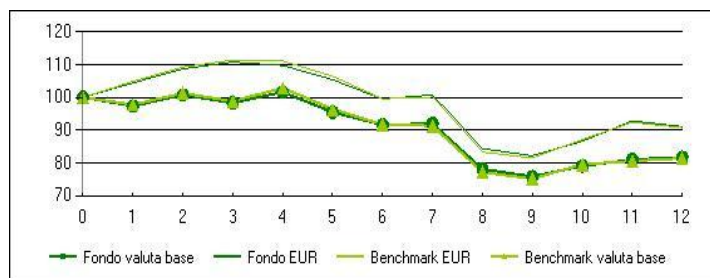
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-18,27%	-13,5%	-6,78%	-	-
Benchmark	-18,59%	-14,69%	-7,68%	-2,67%	-2,21%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
01/06/2012

Data inizio operatività: 01/10/1990
Patrimonio netto a fine anno*: 71.305.842,00
Valore quota a fine anno*: 36,85
Quota parte**: Dato non previsto

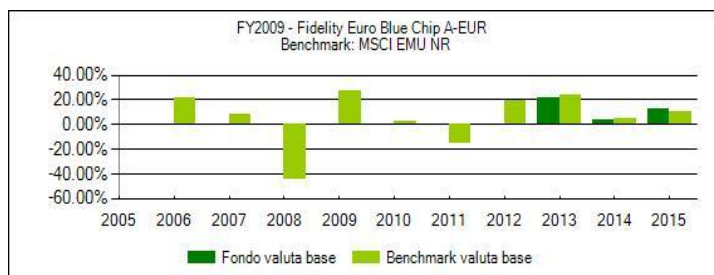
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2009 - Fidelity Euro Blue Chip A-EUR

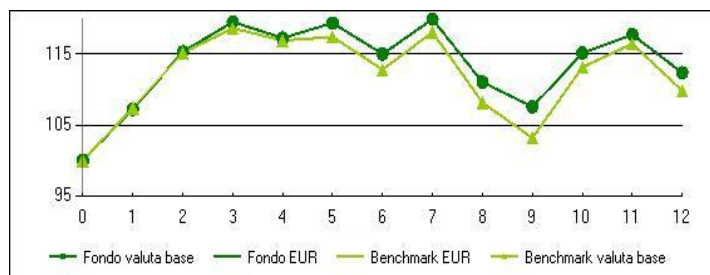
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	12,37%	8,15%	12,29%	-	-
Benchmark	9,81%	7,03%	12,22%	13,95%	7,49%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
01/06/2012

Data inizio operatività: 30/09/1998
Patrimonio netto a fine anno*: 1.290.816.943,00
Valore quota a fine anno*: 22,22
Quota parte**: Dato non previsto

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

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

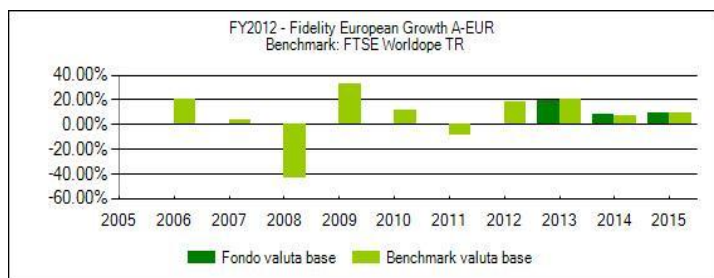
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FY2012 - Fidelity European Growth A-EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	8,73%	8,45%	12%	-	-
Benchmark	8,84%	8,18%	11,98%	13,64%	8,82%

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

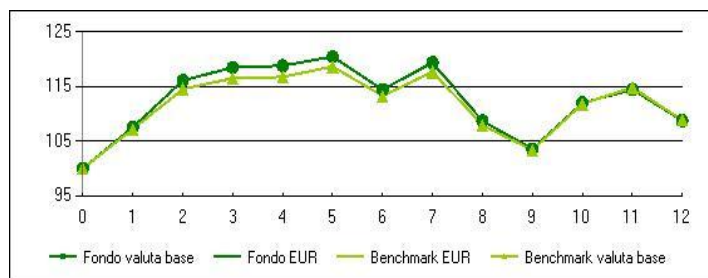
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* 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 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*:

7.761.461.066,00

Valore quota a fine anno*:

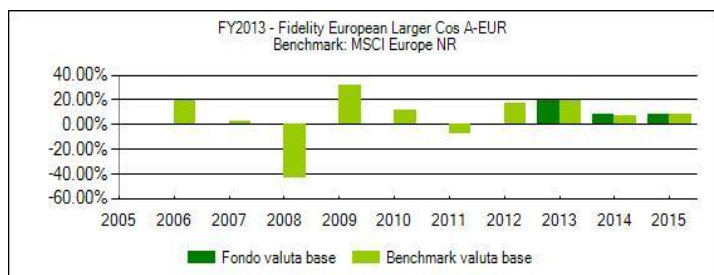
13,77

Quota parte**:

Dato non previsto

FY2013 - Fidelity European Larger Cos A-EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	8,47%	8,26%	11,89%	-	-
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

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

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

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

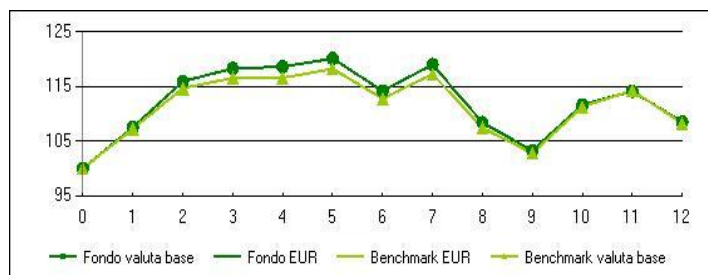
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

16/09/2002

Patrimonio netto a fine anno*:

910.770.939,00

Valore quota a fine anno*:

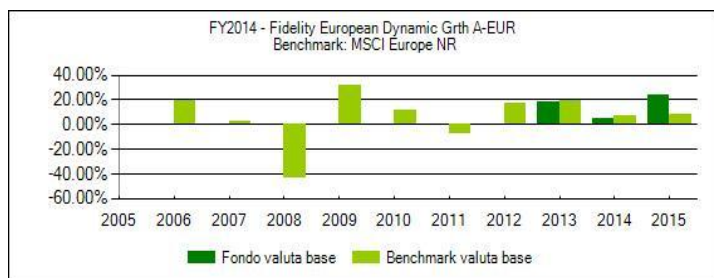
43,31

Quota parte**:

Dato non previsto

FY2014 - Fidelity European Dynamic Grth A-EUR

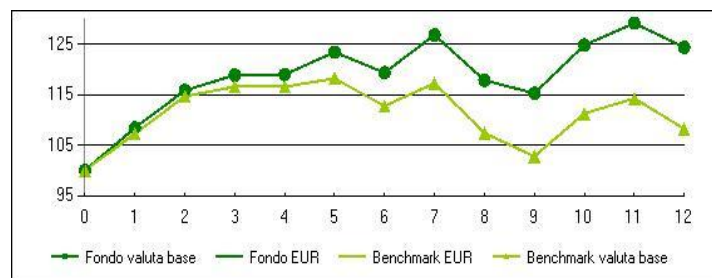
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	24,36%	14,23%	15,54%	-	-
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 09/02/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.210.223.423,00
 Valore quota a fine anno*: 47,48
 Quota parte**: Dato non previsto

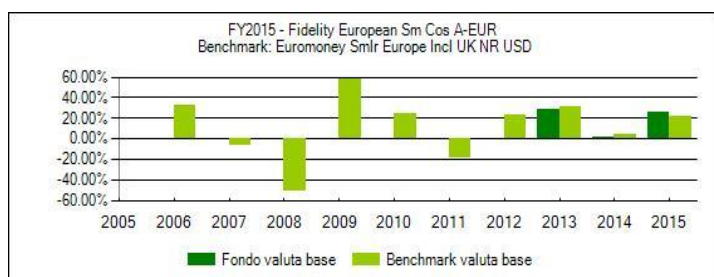
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2015 - Fidelity European Sm Cos A-EUR

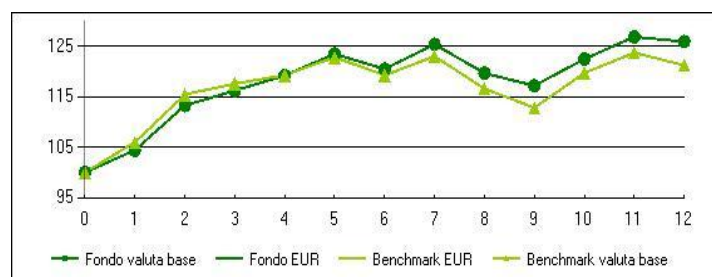
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Euromoney SmI Europe Incl UK NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	25,9%	12,97%	17,92%	-	-
Benchmark	21,21%	12,63%	18,61%	19,74%	10,78%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 28/12/1995
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.104.536.839,00
 Valore quota a fine anno*: 44,48
 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.

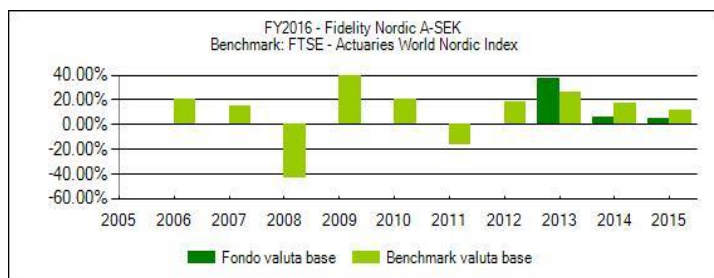
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY2016 - Fidelity Nordic A-SEK

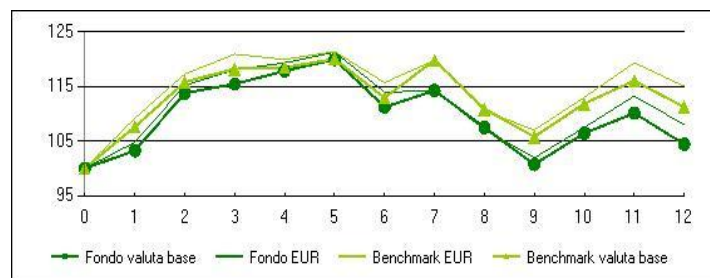
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: SEK

Durata: -

Andamento 2015 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	4,41%	5,35%	15,08%	-	-
Benchmark	11,22%	13,9%	17,66%	17,81%	10,03%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/10/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.957.638.512,00
 Valore quota a fine anno*: 889,40
 Quota parte**: Dato non previsto

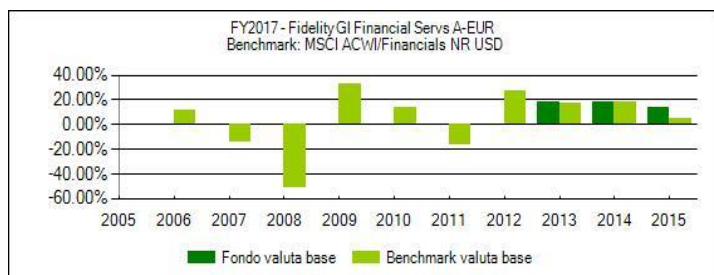
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2017 - Fidelity GI Financial Servs A-EUR

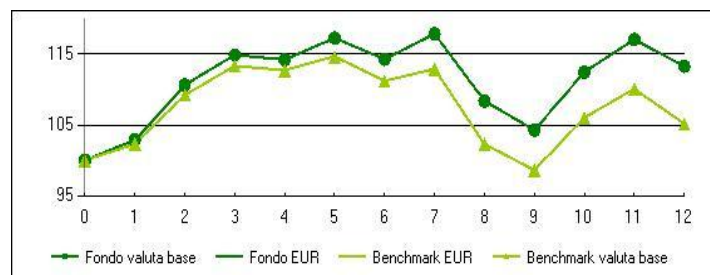
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	13,3%	15,67%	16,49%	-	-
Benchmark	5,17%	11,3%	13,1%	16,37%	8,86%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/09/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 817.052.849,00
 Valore quota a fine anno*: 30,23
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

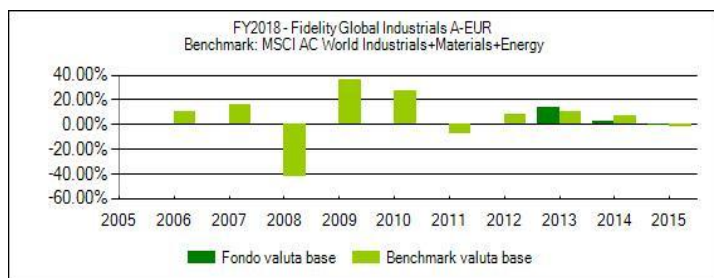
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FY2018 - Fidelity Global Industrials A-EUR

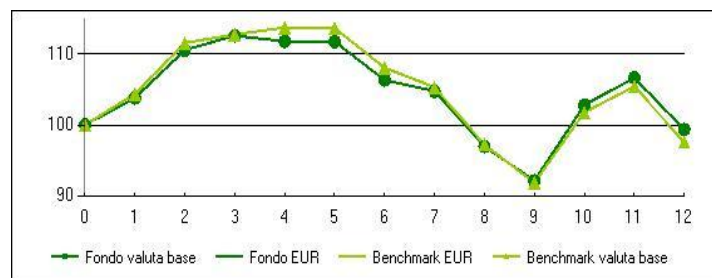
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC World Industrials+Materials+Energy

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,66%	0,96%	5,2%	-	-
Benchmark	-2,43%	1,93%	4,73%	5,46%	2,63%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/09/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 93.045.169,00
 Valore quota a fine anno*: 40,67
 Quota parte**: Dato non previsto

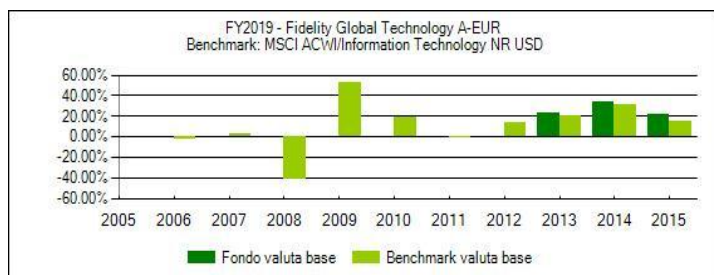
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2019 - Fidelity Global Technology A-EUR

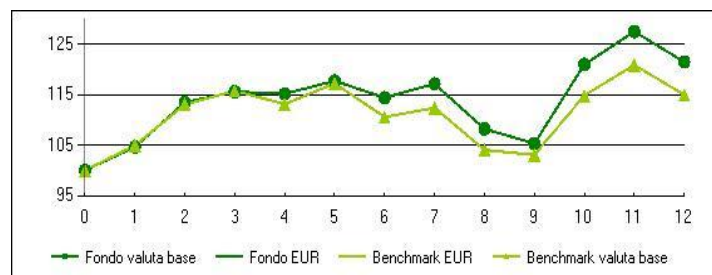
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	21,49%	27,51%	25,92%	-	-
Benchmark	14,95%	22,8%	22,21%	19,99%	15,41%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 30/09/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 901.082.794,00
 Valore quota a fine anno*: 14,19
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

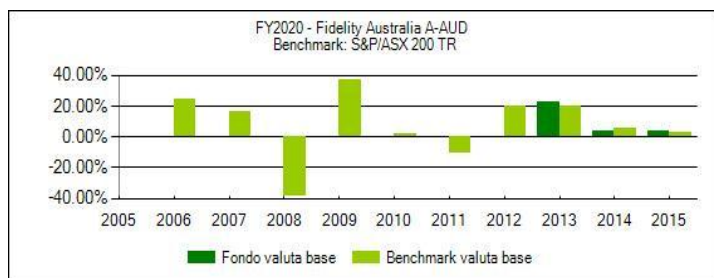
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FY2020 - Fidelity Australia A-AUD

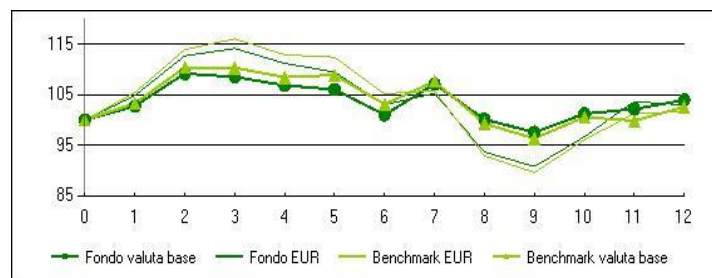
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Aud

Durata: -

Andamento 2015 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%	3,92%	9,73%	-	-
Benchmark	2,56%	4,07%	9,19%	11,86%	6,97%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 06/12/1991
 Patrimonio netto a fine anno*: 534.298.662,00
 Valore quota a fine anno*: 53,31
 Quota parte**: Dato non previsto

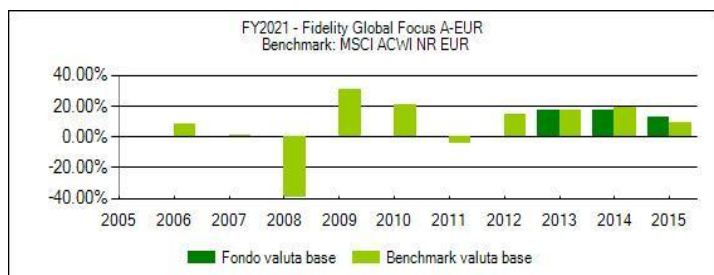
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2021 - Fidelity Global Focus A-EUR

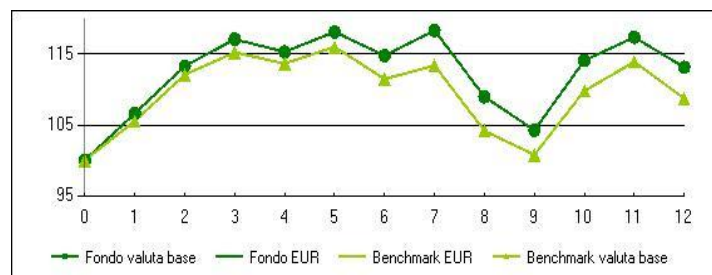
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	13,15%	14,97%	15,85%	-	-
Benchmark	8,76%	13,58%	14,87%	14,74%	10,66%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 14/01/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 318.933.439,00
 Valore quota a fine anno*: 50,76
 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.

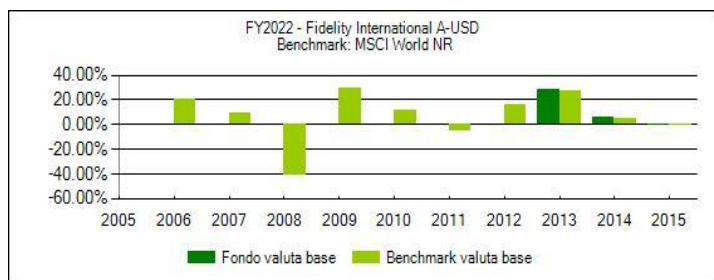
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY2022 - Fidelity International A-USD

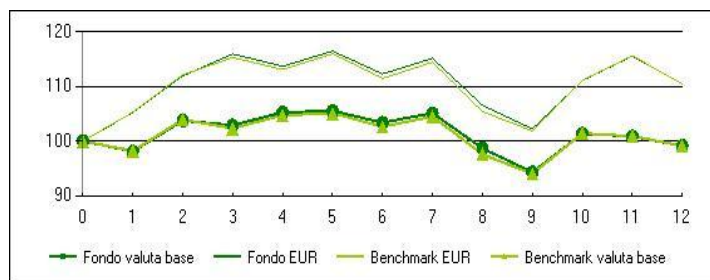
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-0,88%	2,52%	10,39%	-	-
Benchmark	-0,87%	1,99%	9,63%	11,15%	7,59%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 31/12/1991
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.947.007.797,00
 Valore quota a fine anno*: 46,39
 Quota parte**: Dato non previsto

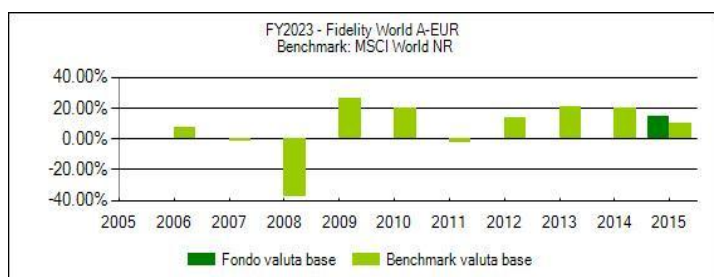
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2023 - Fidelity World A-EUR

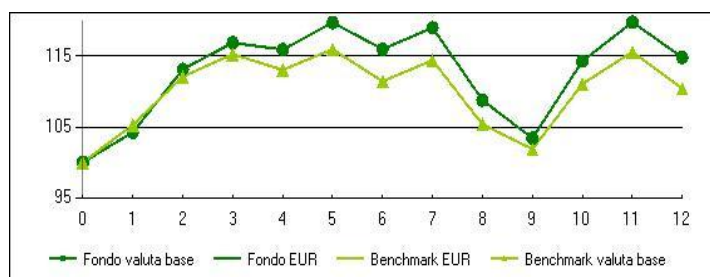
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	14,85%	-	-	-	-
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 16/06/2014

Data inizio operatività: 08/10/1996
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.076.643.847,00
 Valore quota a fine anno*: 18,95
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

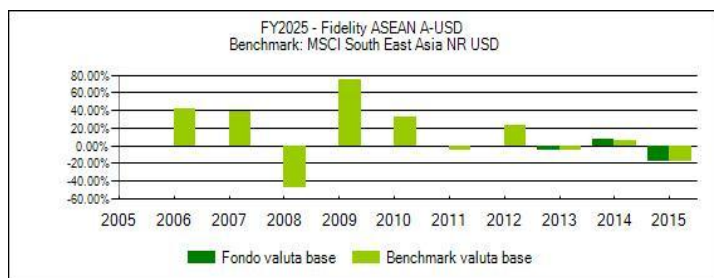
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FY2025 - Fidelity ASEAN A-USD

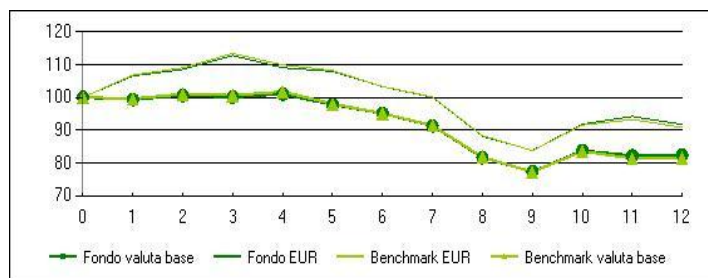
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-17,65%	-6,15%	-5,71%	-	-
Benchmark	-18,52%	-6,97%	-6,23%	0,26%	-1,08%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
01/06/2012

Data inizio operatività: 01/10/1990
Patrimonio netto a fine anno*: 812.466.874,00
Valore quota a fine anno*: 26,23
Quota parte**: Dato non previsto

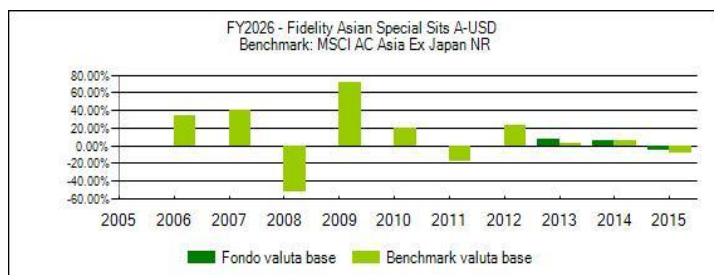
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2026 - Fidelity Asian Special Sits A-USD

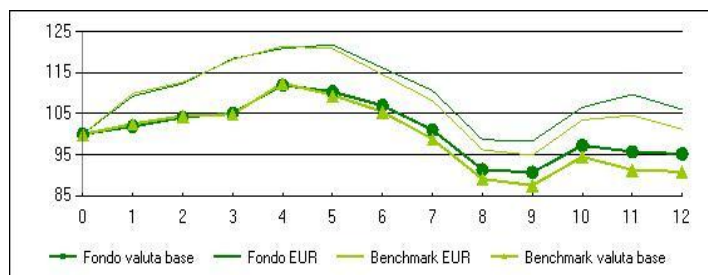
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-4,82%	0,57%	2,81%	-	-
Benchmark	-9,17%	-2,43%	-0,63%	4,68%	-0,14%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
03/12/2012

Data inizio operatività: 03/10/1994
Patrimonio netto a fine anno*: 1.515.404.267,00
Valore quota a fine anno*: 35,20
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.

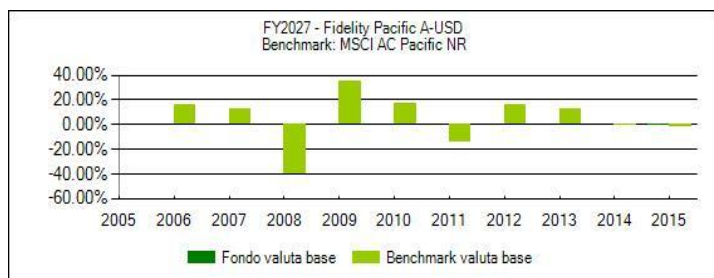
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY2027 - Fidelity Pacific A-USD

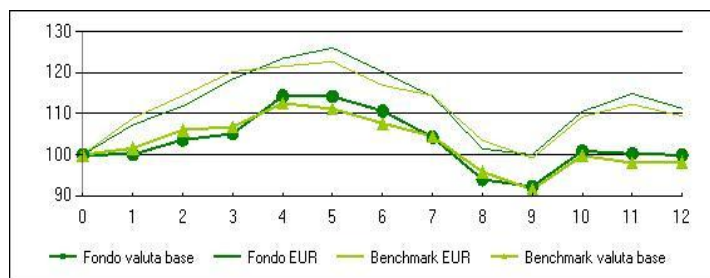
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-0,11%	-	-	-	-
Benchmark	-1,79%	-1,32%	3,14%	6,31%	1,91%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/09/2014

Data inizio operatività: 10/01/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.004.258.327,00
 Valore quota a fine anno*: 28,07
 Quota parte**: Dato non previsto

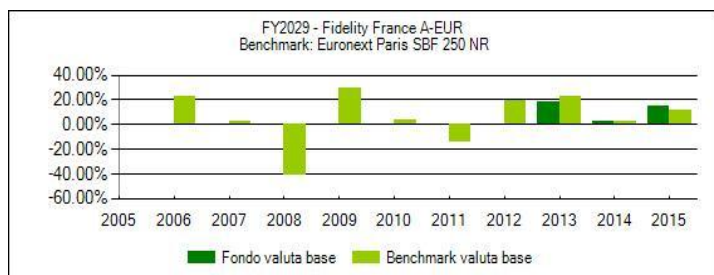
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

FY2029 - Fidelity France A-EUR

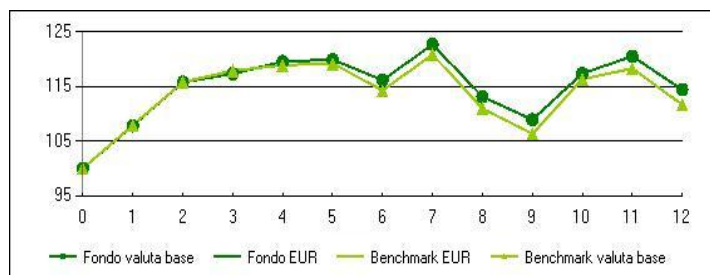
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	14,41%	8,52%	11,67%	-	-
Benchmark	11,66%	7,24%	12,09%	13,98%	7,79%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/10/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 233.125.577,00
 Valore quota a fine anno*: 50,00
 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.

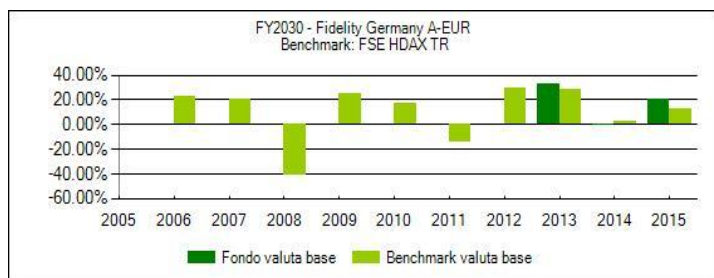
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY2030 - Fidelity Germany A-EUR

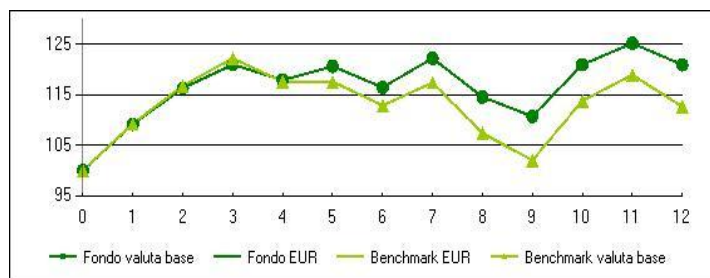
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	20,92%	9,64%	17,01%	-	-
Benchmark	12,63%	7,5%	13,92%	17,54%	10,25%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 1.313.077.961,00

Valore quota a fine anno*: 47,75

Quota parte**: Dato non previsto

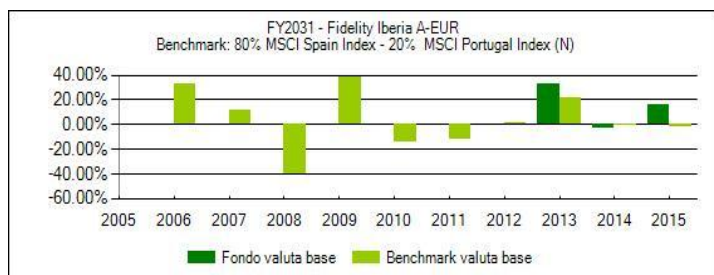
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2031 - Fidelity Iberia A-EUR

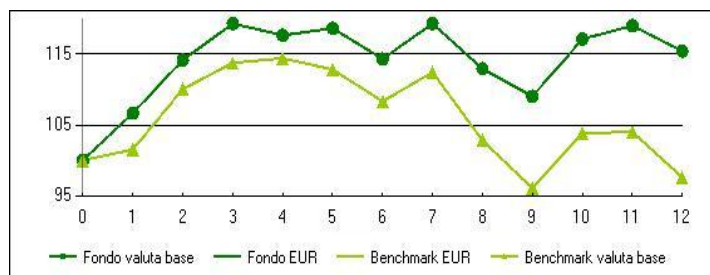
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 80% MSCI Spain Index - 20% MSCI Portugal Index (N)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,45%	5,59%	13,94%	-	-
Benchmark	-2,42%	-1,28%	5,88%	4,86%	1,34%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 1.290.151.059,00

Valore quota a fine anno*: 68,83

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.

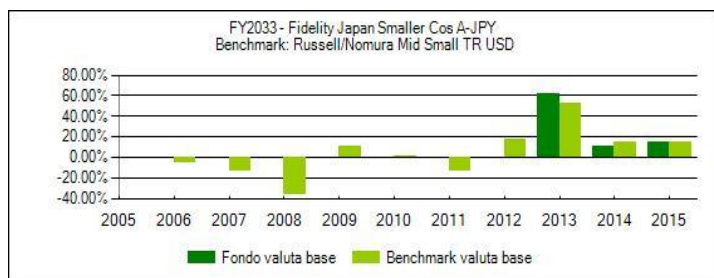
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY2033 - Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY

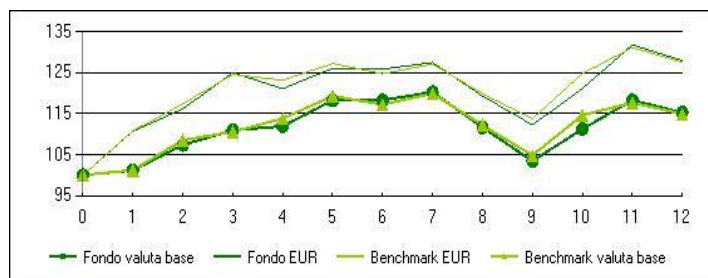
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Jpy

Durata: -

Andamento 2015 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	15,27%	12,71%	27,23%	-	-
Benchmark	14,91%	15,04%	26,43%	24,11%	15,57%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

06/12/1991

Patrimonio netto a fine anno*:

25.409.067.898,00

Valore quota a fine anno*:

1,978,00

Quota parte**:

Dato non previsto

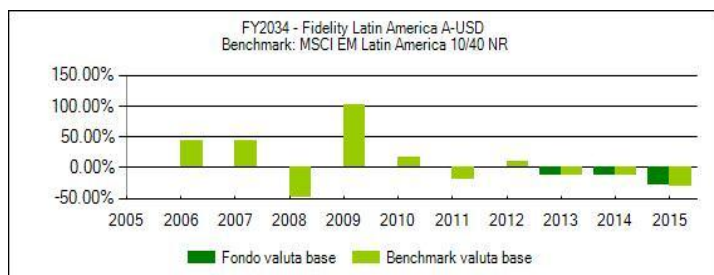
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

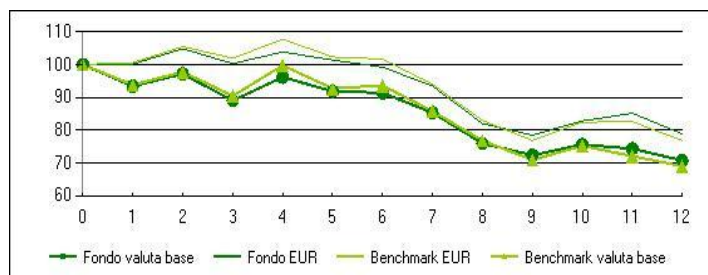
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-	-	-	-	-
Benchmark	31,04%	22,23%	19,38%	12,95%	-14,1%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

25/05/1994

Patrimonio netto a fine anno*:

525.042.753,00

Valore quota a fine anno*:

23,34

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.

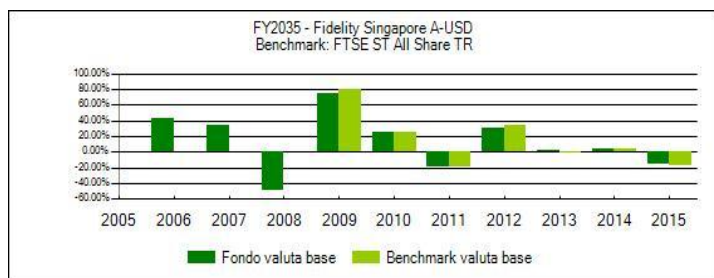
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY2035 - Fidelity Singapore A-USD

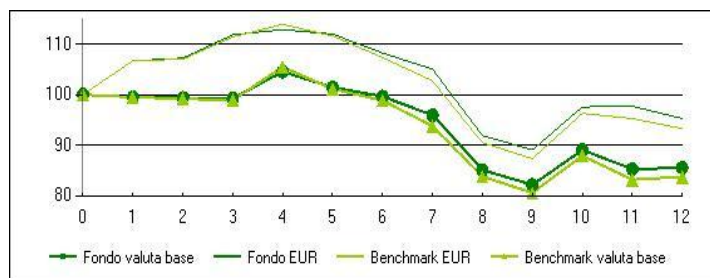
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-14,48%	-5,99%	-3,77%	3,74%	-1,24%
Benchmark	-16,28%	-6,76%	-4,97%	3,65%	-1,13%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2005

Data inizio operatività: 01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 78.189.846,00

Valore quota a fine anno*: 45,30

Quota parte**: Dato non previsto

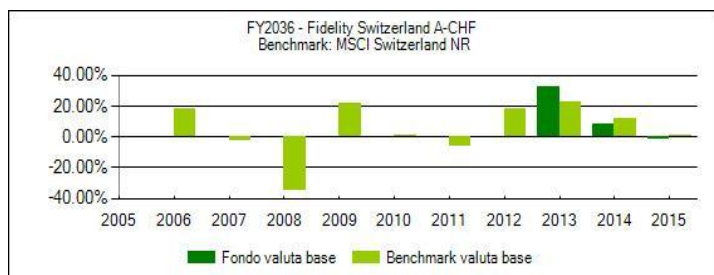
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2036 - Fidelity Switzerland A-CHF

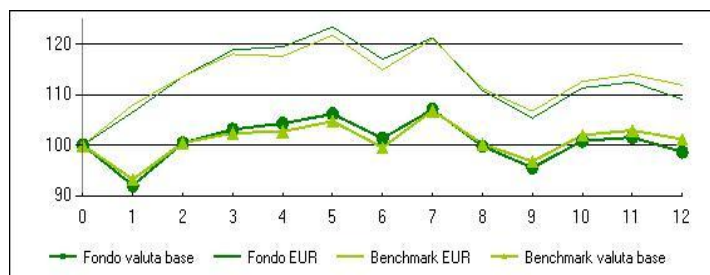
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Chf

Durata: -

Andamento 2015 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	-1,35%	3,24%	12,17%	-	-
Benchmark	1,18%	6,28%	11,58%	13,11%	8,89%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 13/02/1995

Patrimonio netto a fine anno*: 343.923.046,00

Valore quota a fine anno*: 53,39

Quota parte**: Dato non previsto

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

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

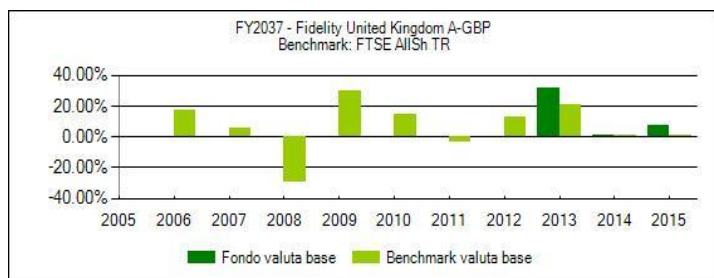
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FY2037 - Fidelity United Kingdom A-GBP

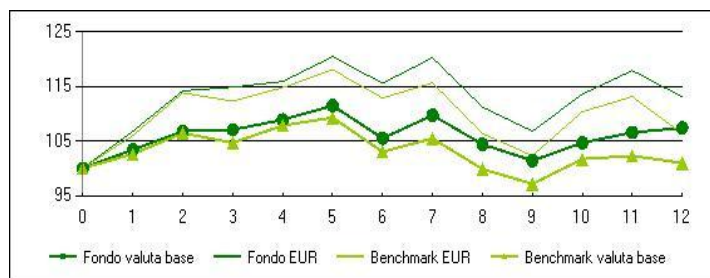
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Gbp

Durata: -

Andamento 2015 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	7,38%	4,31%	12,69%	-	-
Benchmark	0,98%	1,08%	7,27%	8,51%	6%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 116.780.120,00

Valore quota a fine anno*: 2,70

Quota parte**: Dato non previsto

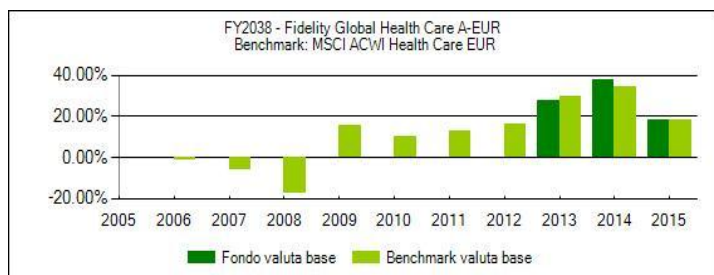
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2038 - Fidelity Global Health Care A-EUR

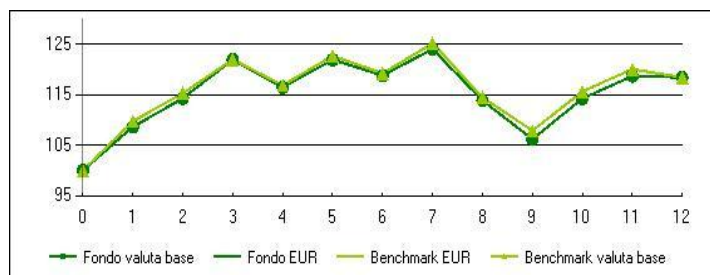
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	18,4%	27,76%	27,69%	-	-
Benchmark	18,45%	26,23%	27,44%	24,46%	21,98%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/09/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 1.090.735.308,00

Valore quota a fine anno*: 39,89

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.

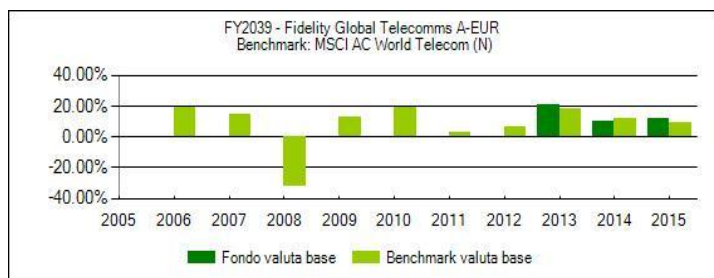
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

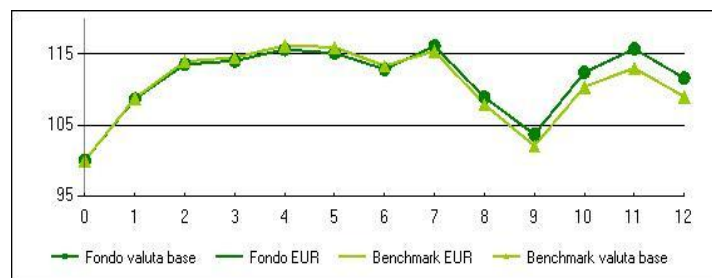
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FY2039 - Fidelity Global Telecomms A-EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2015 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	11,62%	10,77%	14,09%	-	-
Benchmark	8,99%	10,38%	12,92%	11,26%	9,54%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

 Data inizio operatività: 30/09/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 175.097.574,00
 Valore quota a fine anno*: 11,08
 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.

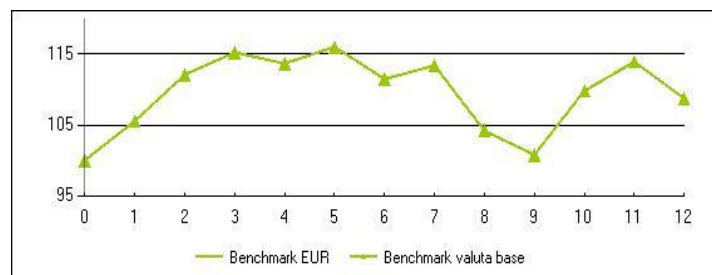
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FY2057 - Fidelity Global Opportunities A-Acc-EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	8,76%	13,58%	14,87%	14,74%	10,66%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 16/11/2015

 Data inizio operatività: 30/10/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 491.955.512,00
 Valore quota a fine anno*: 16,77
 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.

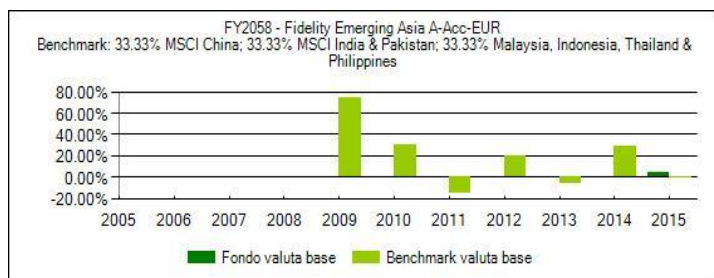
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY2058 - Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR

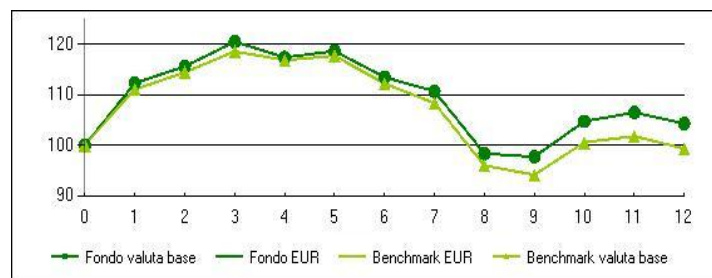
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 33.33% MSCI China; 33.33% MSCI India & Pakistan; 33.33% Malaysia, Indonesia, Thailand & Philippines

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,26%	-	-	-	-
Benchmark	-0,7%	12,94%	6,02%	9,31%	3,77%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/05/2014

Data inizio operatività: 21/04/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 766.600.818,00
 Valore quota a fine anno*: 18,59
 Quota parte**: Dato non previsto

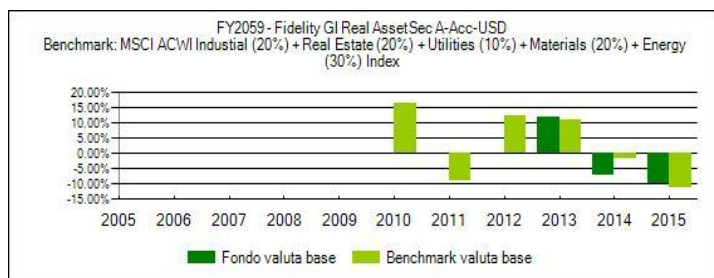
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

FY2059 - Fidelity GI Real Asset Sec A-Acc-USD

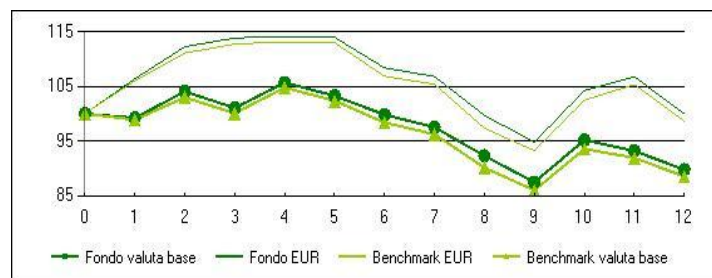
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI ACWI Industrial (20%) + Real Estate (20%) + Utilities (10%) + Materials (20%) + Energy (30%) Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-10,27%	-8,78%	-2,45%	-	-
Benchmark	-11,49%	-6,8%	-1,27%	1,94%	-0,45%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 02/09/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 100.628.678,00
 Valore quota a fine anno*: 13,72
 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.

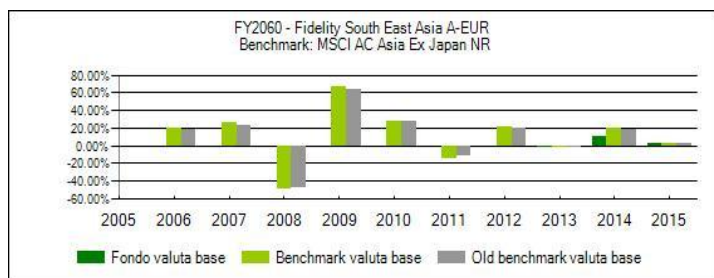
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY2060 - Fidelity South East Asia A-EUR

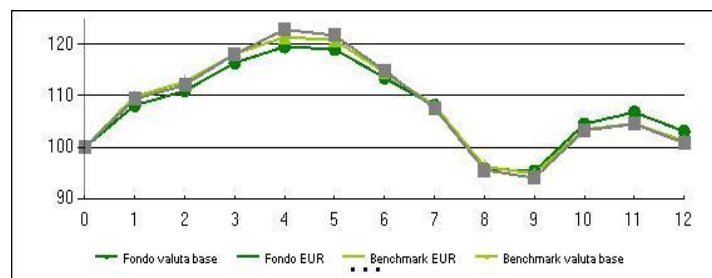
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Ex Japan NR

Benchmark precedente*** : 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	3,06%	6,94%	4,57%	-	-
Benchmark	1,18%	9,89%	5,99%	9,44%	4,16%
Benchmark Prec.	0,79%	8,81%	5,54%	9,01%	4,46%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012

Data inizio operatività:

01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*:

1.803.204.620,00

Valore quota a fine anno*:

5,91

Quota parte**:

Dato non previsto

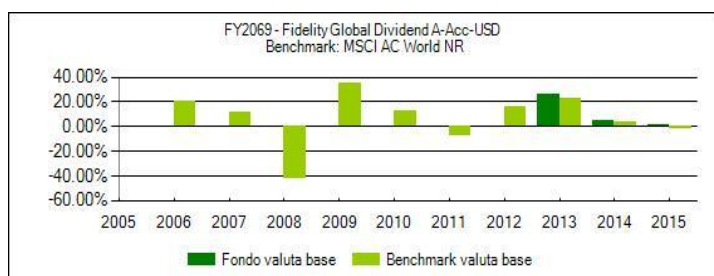
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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. *** variato nel corso del 2015

FY2069 - Fidelity Global Dividend A-Acc-USD

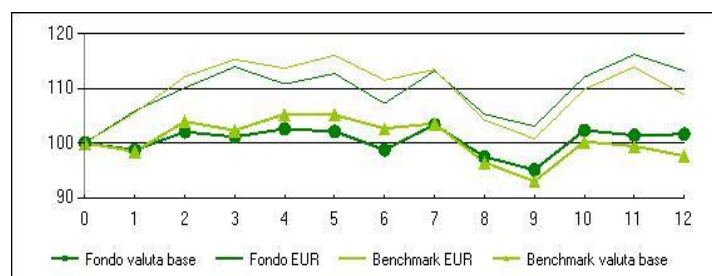
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	1,62%	3,19%	10,31%	-	-
Benchmark	-2,36%	0,85%	7,69%	9,74%	6,09%

Data inizio operatività:

04/05/2012

Patrimonio netto a fine anno*:

4.064.926.883,00

Valore quota a fine anno*:

14,47

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.

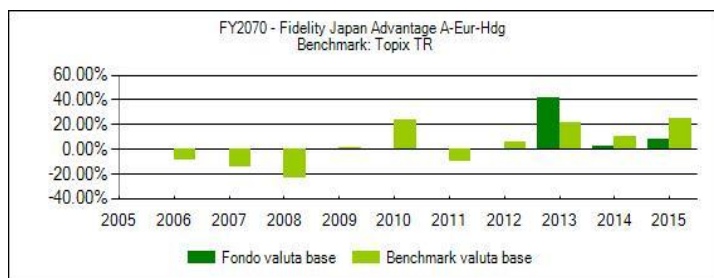
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY2070 - Fidelity Japan Advantage A-Eur-Hdg

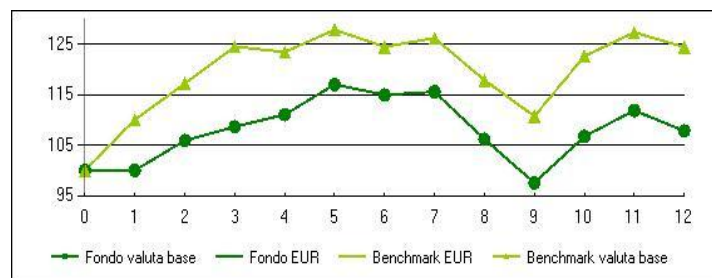
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	7,82%	5,25%	16,09%	-	-
Benchmark	24,41%	17,03%	18,51%	15,22%	9,77%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2012

Data inizio operatività: 28/03/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 338.091.746,00
 Valore quota a fine anno*: 15,72
 Quota parte**: Dato non previsto

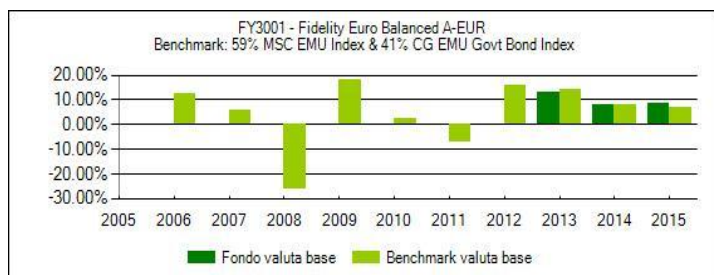
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

FY3001 - Fidelity Euro Balanced A-EUR

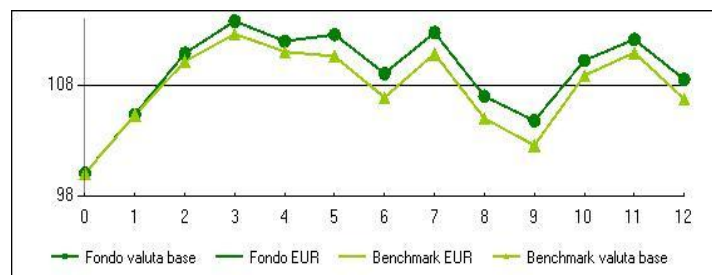
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 59% MSC EMU Index & 41% CG EMU Govt Bond Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,52%	8,14%	9,79%	-	-
Benchmark	6,74%	7,36%	9,65%	11,19%	7,24%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 17/10/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.336.147.159,00
 Valore quota a fine anno*: 17,70
 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.

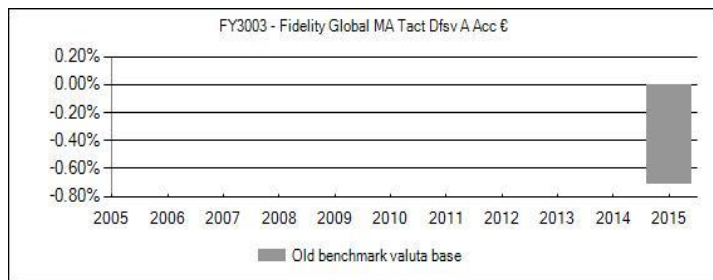
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

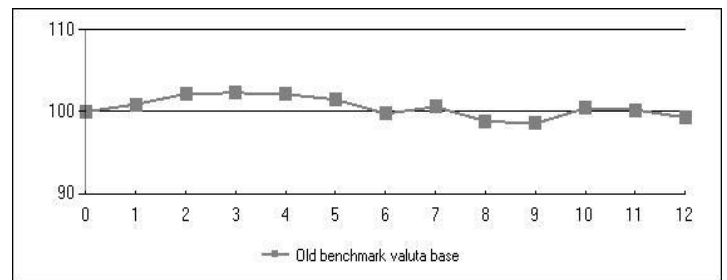
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FY3003 - Fidelity Global MA Tact Dfsv A Acc €

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Benchmark precedente* :** Composite: 1) 5% DJ - UBS CommodityInd TR; 2) 25% EUR 1W LIBID; 3) 50% BofA ML Euro Large Cap; 4) 15% MSCI AC World (N); 5) 5% EPRA/NAREIT Dev

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark Prec.	-0,71%	-	-	-	-

 Variazione politica di investimento/Gestione da:
01/05/2015

Data inizio operatività:

19/01/2009

Patrimonio netto a fine anno*:

361.871.566,00

Valore quota a fine anno*:

13,81

Quota parte**:

Dato non previsto

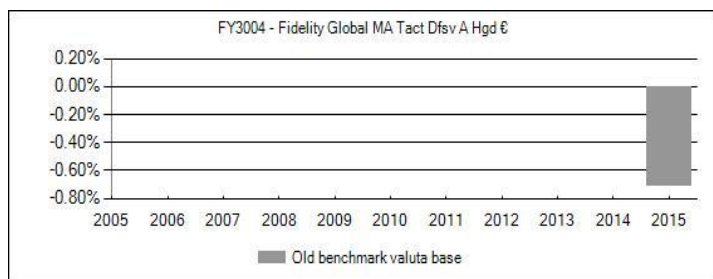
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

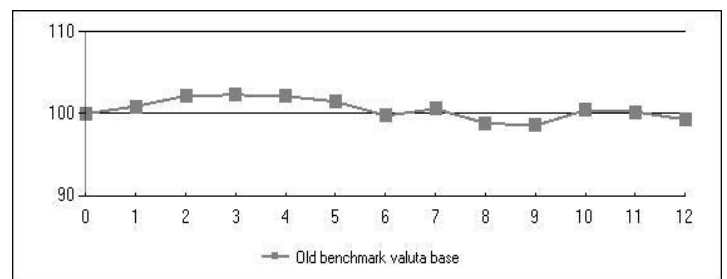
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2015

FY3004 - Fidelity Global MA Tact Dfsv A Hgd €

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Benchmark precedente* :** Composite: 1) 5% DJ - UBS CommodityInd TR; 2) 25% EUR 1W LIBID; 3) 50% BofA ML Euro Large Cap; 4) 15% MSCI AC World (N); 5) 5% EPRA/NAREIT Dev

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark Prec.	-0,71%	-	-	-	-

 Variazione politica di investimento/Gestione da:
01/05/2015

Data inizio operatività:

19/01/2009

Patrimonio netto a fine anno*:

361.871.566,00

Valore quota a fine anno*:

12,89

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.

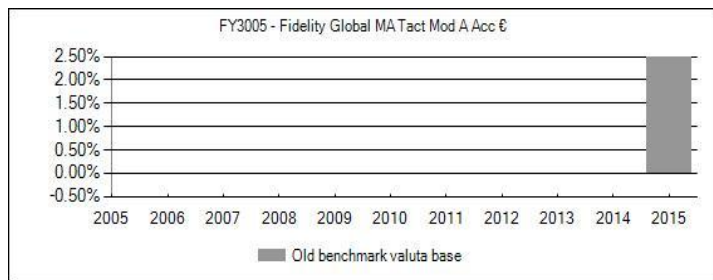
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2015

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

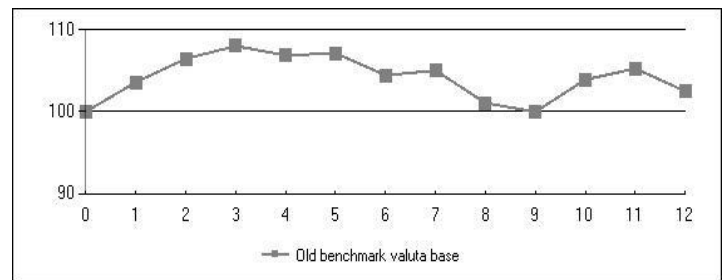
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FY3005 - Fidelity Global MA Tact Mod A Acc €

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Benchmark precedente* :** 10.0% DJ - UBS Commodity Ind 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	-	-	-	-	-
Benchmark Prec.	2,49%	-	-	-	-

 Variazione politica di investimento/Gestione da:
01/05/2015

Data inizio operatività: 30/10/2006

Patrimonio netto a fine anno*: 520.725.623,00

Valore quota a fine anno*: 13,78

Quota parte**: Dato non previsto

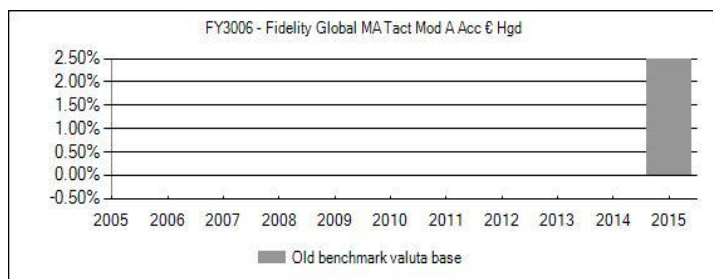
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

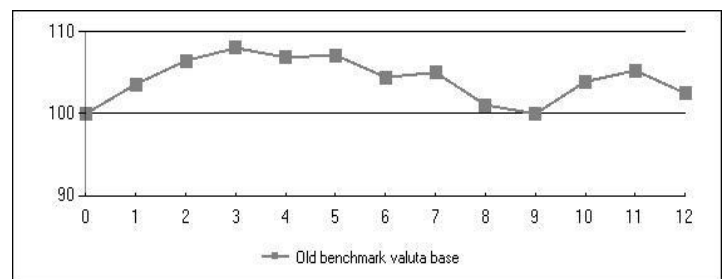
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2015

FY3006 - Fidelity Global MA Tact Mod A Acc € Hgd

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Benchmark precedente* :** 10.0% DJ - UBS Commodity Ind 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	-	-	-	-	-
Benchmark Prec.	2,49%	-	-	-	-

 Variazione politica di investimento/Gestione da:
01/05/2015

Data inizio operatività: 20/05/2008

Patrimonio netto a fine anno*: 520.725.623,00

Valore quota a fine anno*: 11,80

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.

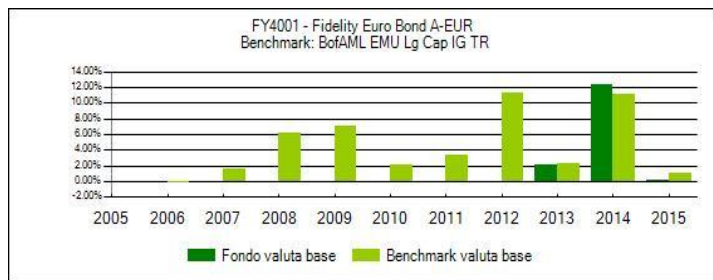
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2015

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

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

FY4001 - Fidelity Euro Bond A-EUR

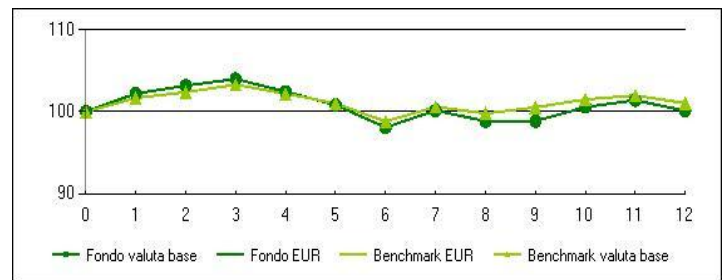
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	0,12%	6,04%	4,71%	-	-
Benchmark	1,03%	5,94%	4,7%	6,3%	5,69%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

22/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*:

1.284.905.166,00

Valore quota a fine anno*:

13,32

Quota parte**:

Dato non previsto

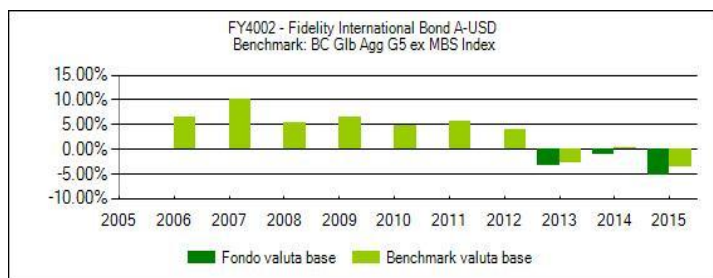
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

FY4002 - Fidelity International Bond A-USD

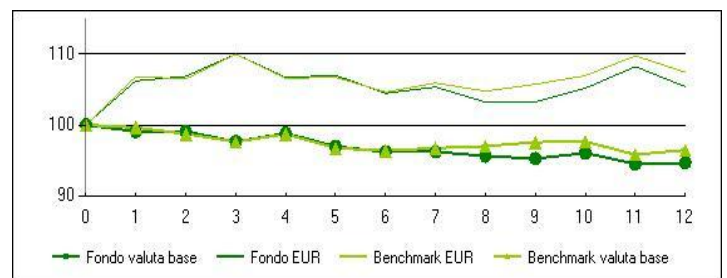
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BC 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	-5,36%	-3,3%	-3,31%	-	-
Benchmark	-3,55%	-1,77%	-2,09%	-0,59%	0,62%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività:

01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*:

316.012.148,00

Valore quota a fine anno*:

1,09

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.

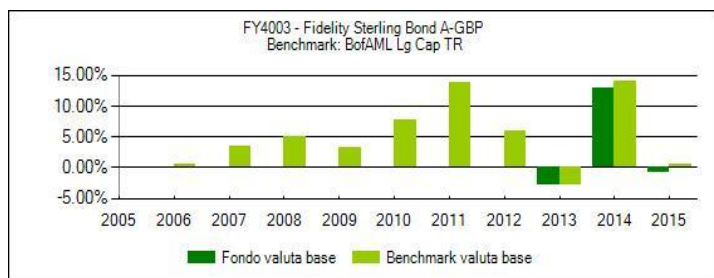
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY4003 - Fidelity Sterling Bond A-GBP

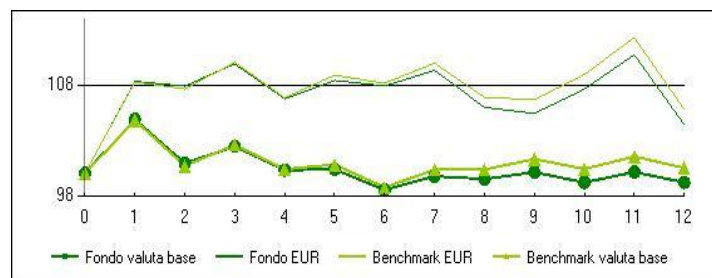
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Gbp

Durata: -

Andamento 2015 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	-0,81%	5,77%	2,79%	-	-
Benchmark	0,52%	7,03%	3,66%	4,22%	6,05%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 12/11/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 173.279.219,00
 Valore quota a fine anno*: 0,32
 Quota parte**: Dato non previsto

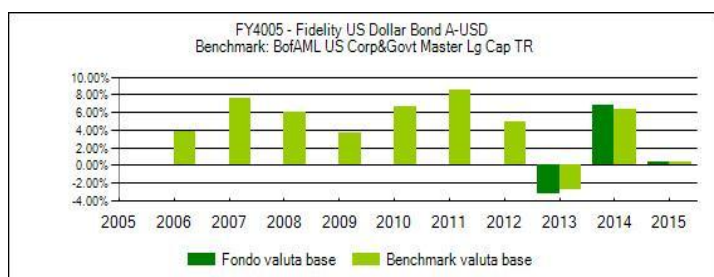
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY4005 - Fidelity US Dollar Bond A-USD

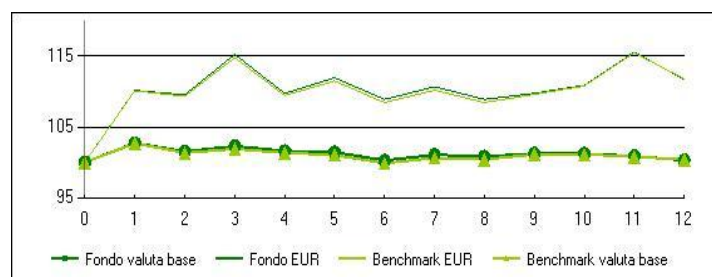
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	0,29%	3,5%	1,19%	-	-
Benchmark	0,37%	3,28%	1,24%	2,14%	3,37%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 12/11/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 608.908.689,00
 Valore quota a fine anno*: 6,97
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

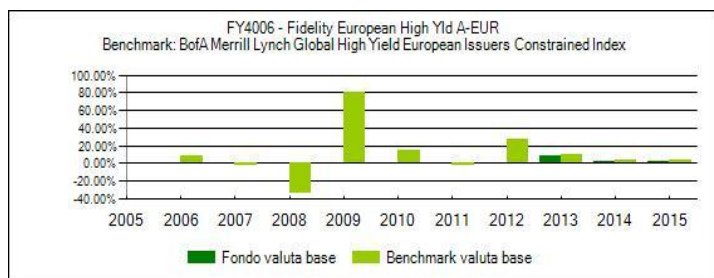
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FY4006 - Fidelity European High Yld A-EUR

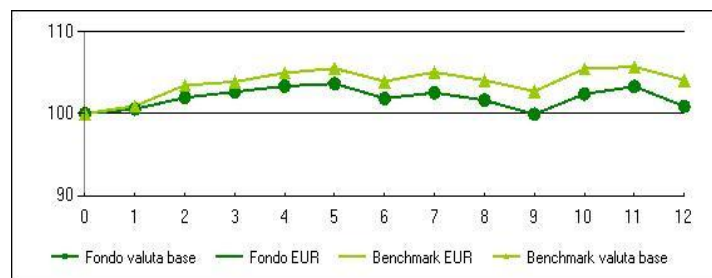
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	0,9%	1,55%	3,9%	-	-
Benchmark	4,1%	3,78%	5,58%	10,49%	7,72%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 26/06/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.857.592.893,00
 Valore quota a fine anno*: 9,62
 Quota parte**: Dato non previsto

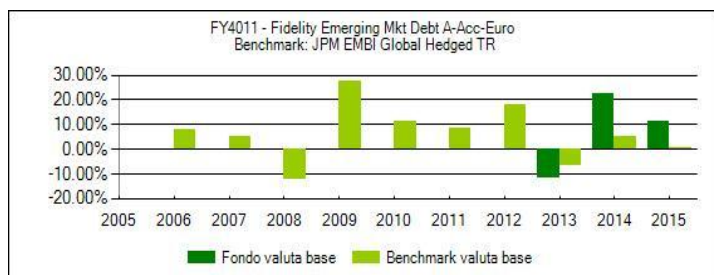
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

FY4011 - Fidelity Emerging Mkt Debt A-Acc-Euro

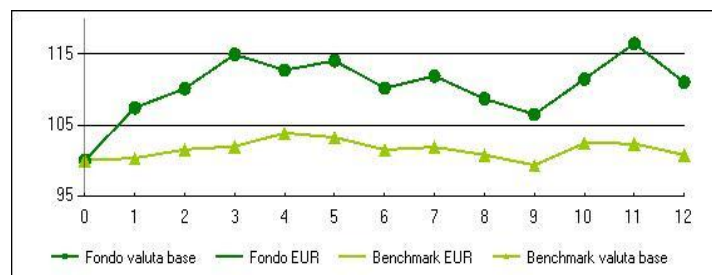
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMBI Global Hedged TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,03%	16,57%	6,27%	-	-
Benchmark	0,75%	2,91%	-0,47%	3,83%	4,75%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 23/01/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 986.558.733,00
 Valore quota a fine anno*: 20,03
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

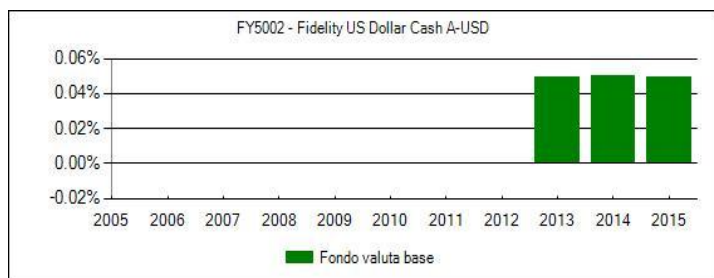
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

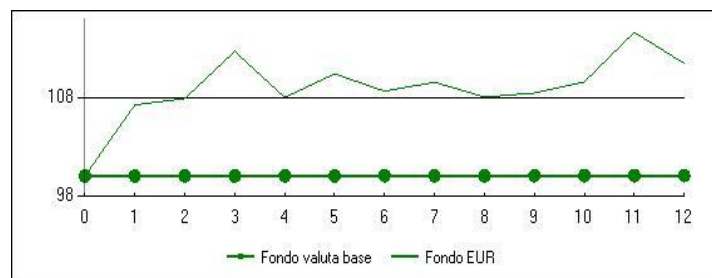
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FY5002 - Fidelity US Dollar Cash A-USD

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Usd
Durata: -

Andamento 2015 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%	0,05%	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 20/09/1993

Patrimonio netto a fine anno*: 1.232.599.143,00

Valore quota a fine anno*: 11,71

Quota parte**: Dato non previsto

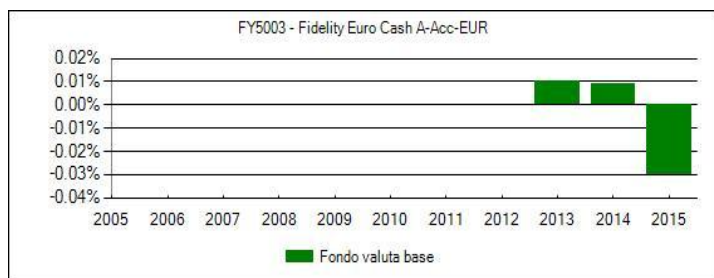
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

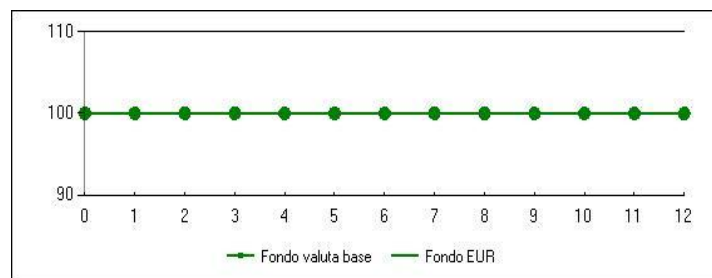
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FY5003 - Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2015 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	-0,03%	-0,01%	-0%	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 25/09/2006

Patrimonio netto a fine anno*: 458.234.958,00

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.

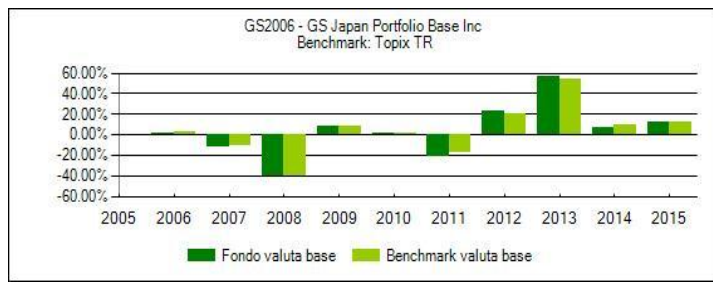
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

GS2006 - GS Japan Portfolio Base Inc

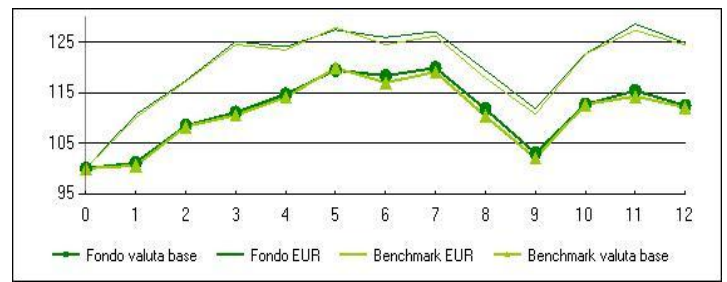
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Jpy

Durata: -

Andamento 2015 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	12,44%	9,42%	23,47%	23,46%	12,91%
Benchmark	12,06%	11,16%	24,03%	23,23%	13,87%

Data inizio operatività: 30/04/1996
 Patrimonio netto a fine anno*: 219.000.000.000,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

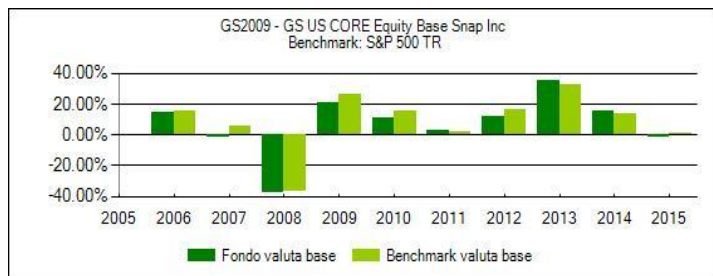
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Goldman Sachs Asset Management Co. Ltd. - Tokyo**

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.

GS2009 - GS US CORE Equity Base Snap Inc

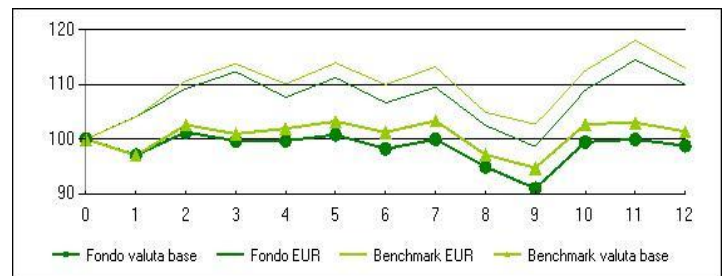
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-1,24%	6,66%	15,42%	14,57%	12,16%
Benchmark	1,38%	7,36%	15,13%	15,35%	12,57%

Data inizio operatività: 19/11/1996
 Patrimonio netto a fine anno*: 698.473.932,00
 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.

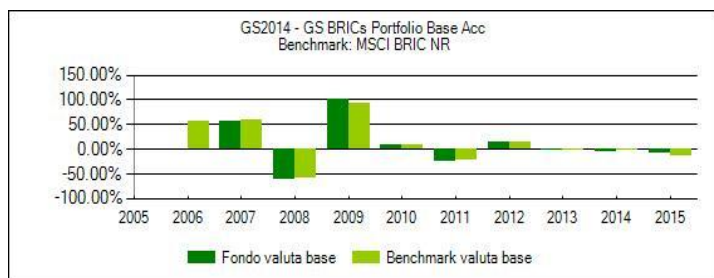
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

GS2014 - GS BRICs Portfolio Base Acc

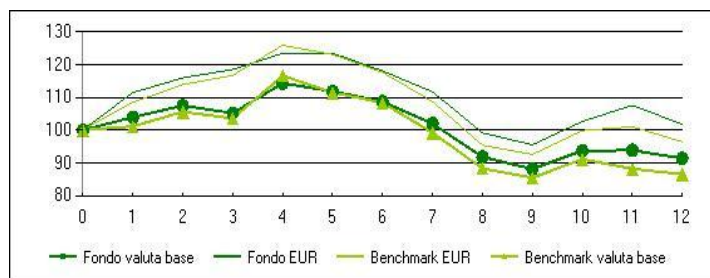
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-8,63%	-6,59%	-5,41%	-0,76%	-6,52%
Benchmark	-13,46%	-8,31%	-6,74%	-1,82%	-6,44%

Data inizio operatività: 17/01/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 194.050.241,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

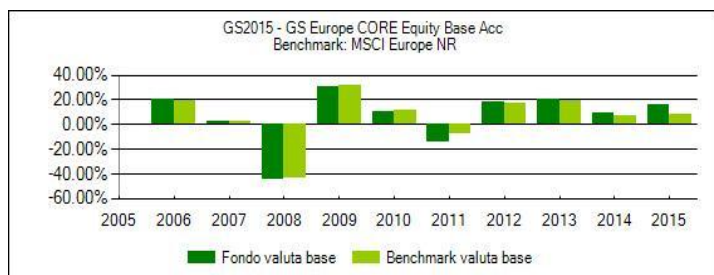
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

GS2015 - GS Europe CORE Equity Base Acc

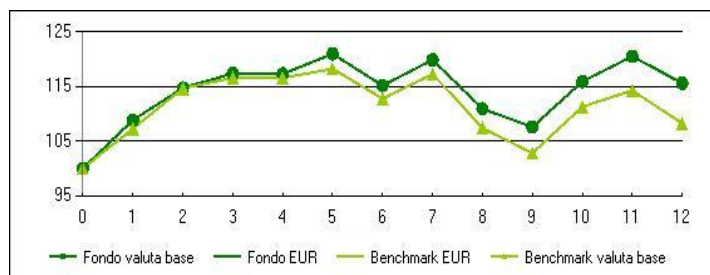
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	15,59%	12,1%	14,73%	15,67%	8,82%
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Data inizio operatività: 14/11/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 177.839.659,00
 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.

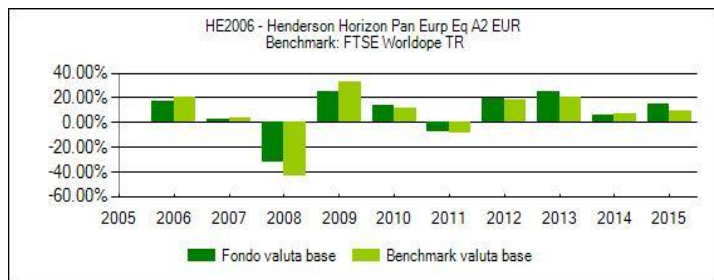
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

HE2006 - Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2 EUR

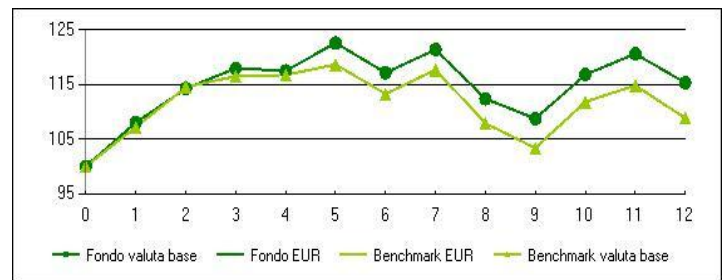
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	15,3%	10,75%	15,36%	16,36%	11,1%
Benchmark	8,84%	8,18%	11,98%	13,64%	8,82%

Data inizio operatività: 19/11/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.880.736.551,00
 Valore quota a fine anno*: 27,88
 Quota parte**: Dato non previsto

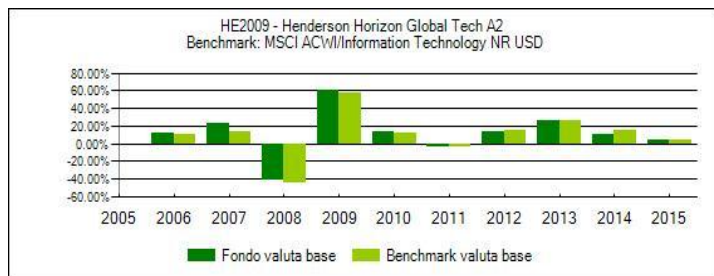
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Henderson Global Investors Limited**

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

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

HE2009 - Henderson Horizon Global Tech A2

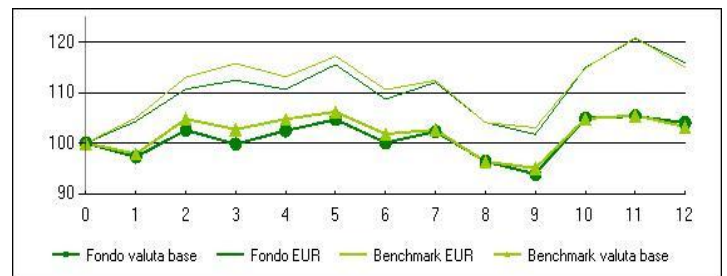
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	4,03%	7,25%	13,04%	13,13%	9,54%
Benchmark	3,2%	9,03%	14,57%	14,76%	10,64%

Data inizio operatività: 02/10/1996
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.521.189.763,00
 Valore quota a fine anno*: 52,87
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

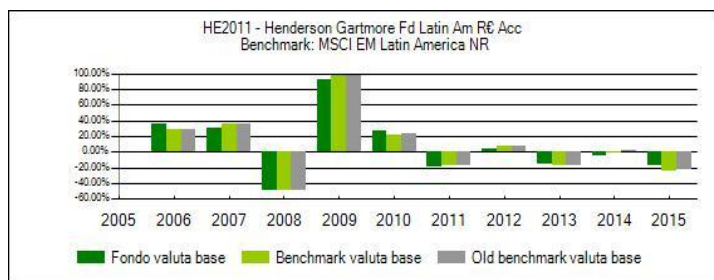
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

HE2011 - Henderson Gartmore Fd Latin Am R€ Acc

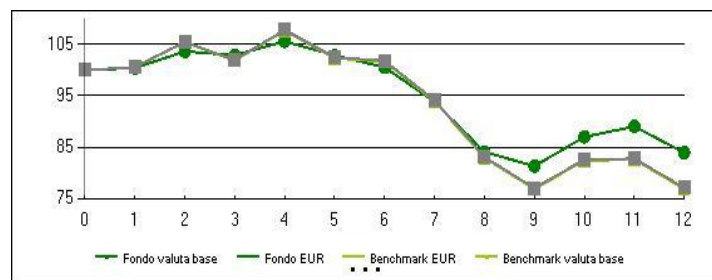
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Latin America NR

Benchmark precedente*** : MSCI EM Latin America GR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-8,31%	-
Benchmark	16,09%	10,75%	12,24%	-	10,53%
Benchmark Prec.	23,18%	12,41%	-1,4%	-9,18%	-
	-	-	-	-8,93%	-
	22,94%	12,14%	13,76%	-	10,49%

Data inizio operatività:

29/10/2004

Patrimonio netto a fine anno*:

40.129.762,00

Valore quota a fine anno*:

11,71

Quota parte**:

Dato non previsto

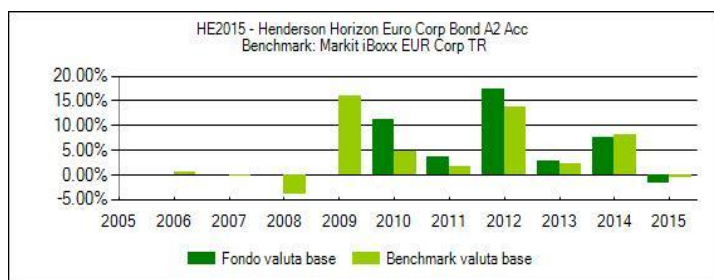
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Henderson Global Investors Limited**

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

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2015

HE2015 - Henderson Horizon Euro Corp Bond A2 Acc

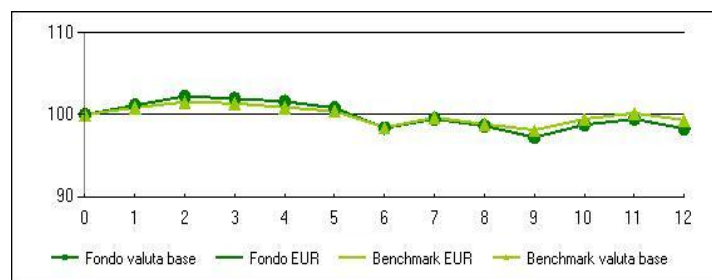
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Markit iBoxx EUR Corp TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,71%	2,86%	2,83%	6,29%	5,73%
Benchmark	-0,66%	3,69%	3,2%	5,71%	4,9%

Data inizio operatività:

18/12/2009

Patrimonio netto a fine anno*:

3.199.734.461,00

Valore quota a fine anno*:

145,68

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

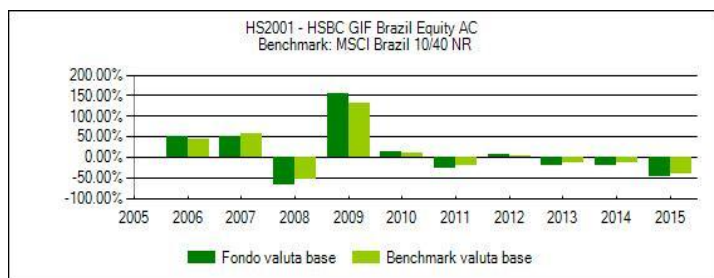
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

HS2001 - HSBC GIF Brazil Equity AC

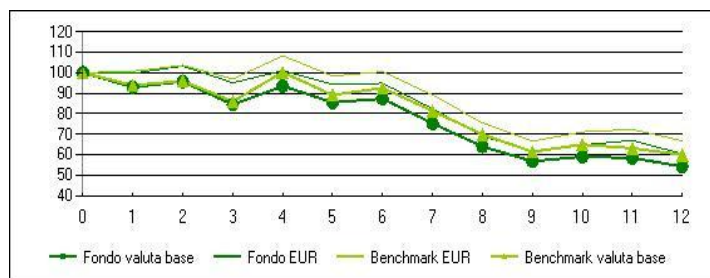
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-	-	-	-	-
	45,82%	34,11%	29,49%	21,83%	22,63%
Benchmark	-	-	-	-	-
	40,05%	27,38%	23,31%	17,58%	18,05%

Data inizio operatività: 31/08/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 198.641.954,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

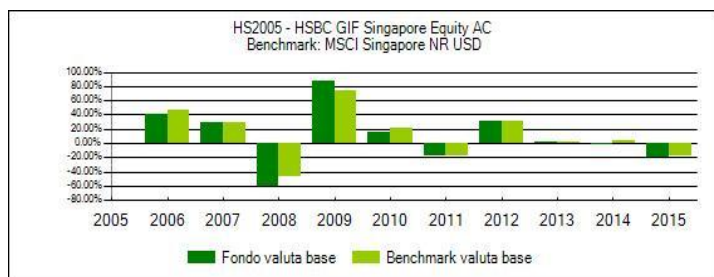
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **HSBC Global Asset Management (UK) Limited**

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

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

HS2005 - HSBC GIF Singapore Equity AC

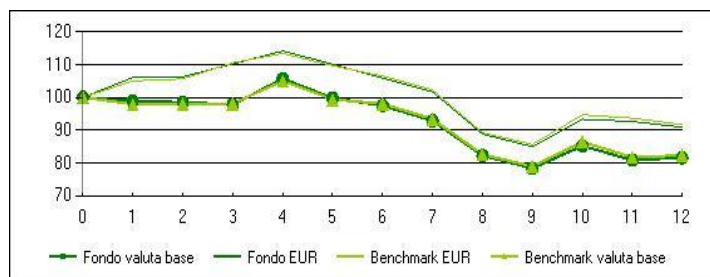
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Singapore NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-18,44%	-10,53%	-6,94%	1,25%	-3,02%
Benchmark	-17,71%	-7,93%	-4,82%	3,08%	-1,51%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/12/2003

Data inizio operatività: 16/01/1987
 Patrimonio netto a fine anno*: 23.652.059,00
 Valore quota a fine anno*: 36,37
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

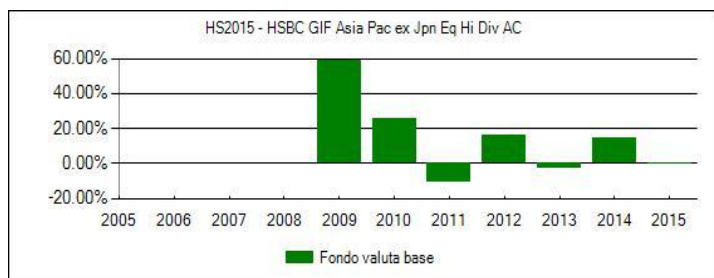
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

HS2015 - HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq Hi Div AC

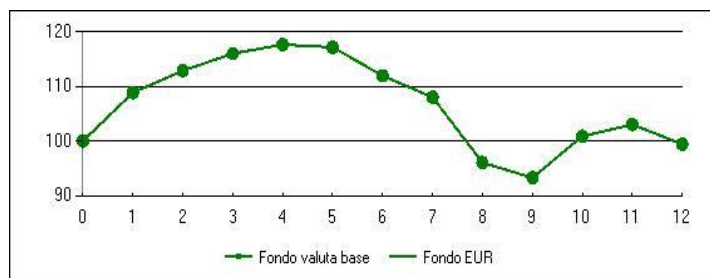
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	-0,6%	6,86%	3,45%	6,56%	2,85%

Data inizio operatività: 05/11/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 106.541.520,00
 Valore quota a fine anno*: 17,00
 Quota parte**: Dato non previsto

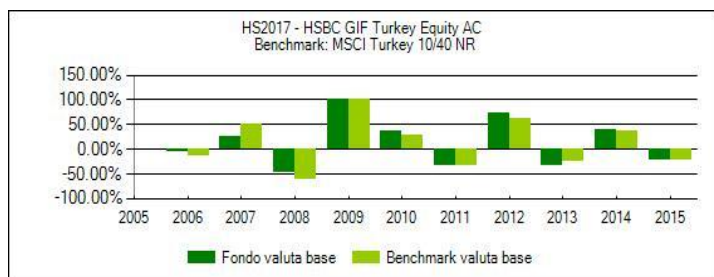
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited**

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

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

HS2017 - HSBC GIF Turkey Equity AC

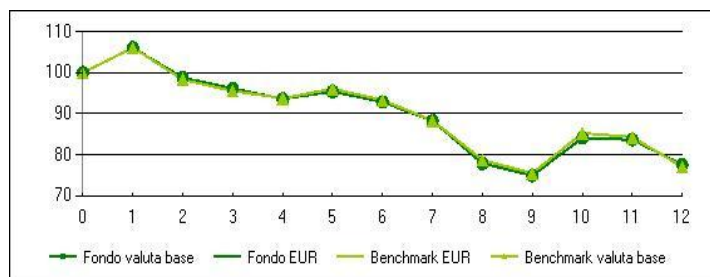
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Turkey 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-22,44%	4,01%	-10,22%	5,66%	-3,44%
Benchmark	-22,99%	2,54%	-7,76%	6,25%	-3,29%

Data inizio operatività: 22/03/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 87.114.126,00
 Valore quota a fine anno*: 20,69
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

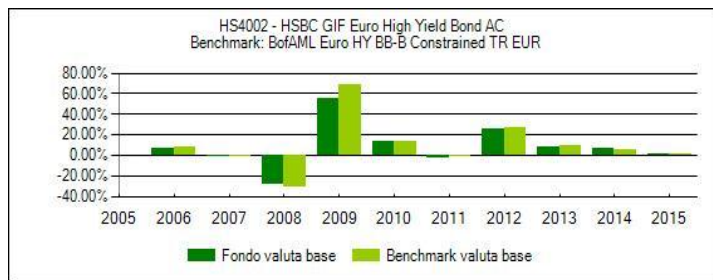
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

HS4002 - HSBC GIF Euro High Yield Bond AC

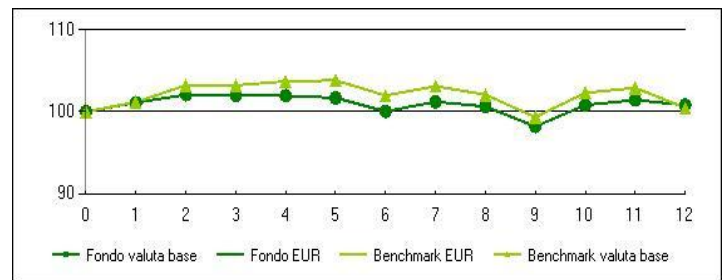
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML Euro 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	0,8%	3,54%	4,96%	9,9%	7,34%
Benchmark	0,47%	3,19%	5,31%	10,2%	7,74%

Data inizio operatività: 07/04/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.720.439.891,00
 Valore quota a fine anno*: 37,84
 Quota parte**: Dato non previsto

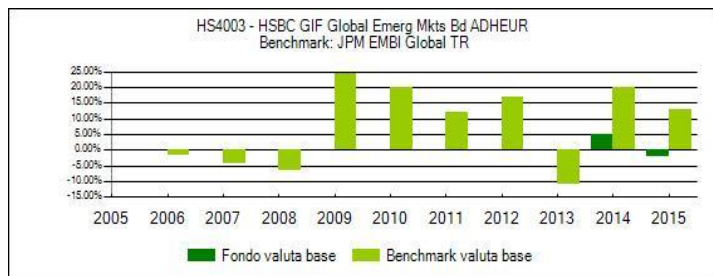
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Halbis Capital Management (France)**

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

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

HS4003 - HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd ADHEUR

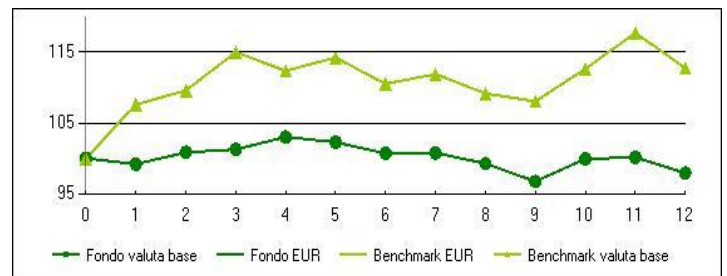
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	-2,09%	1,31%	-	-	-
Benchmark	12,76%	16,41%	6,59%	9,04%	9,64%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 16/09/2013

Data inizio operatività: 25/10/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.680.234.132,00
 Valore quota a fine anno*: 13,40
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

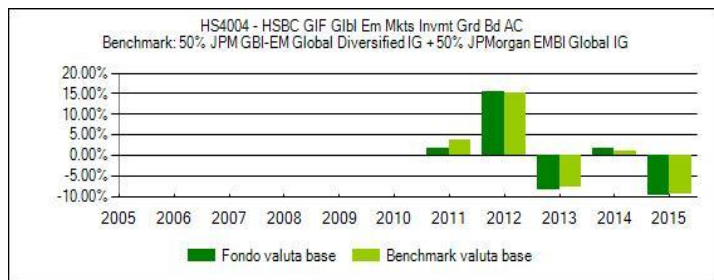
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

HS4004 - HSBC GIF Gbl Em Mkts Invmt Grd Bd AC

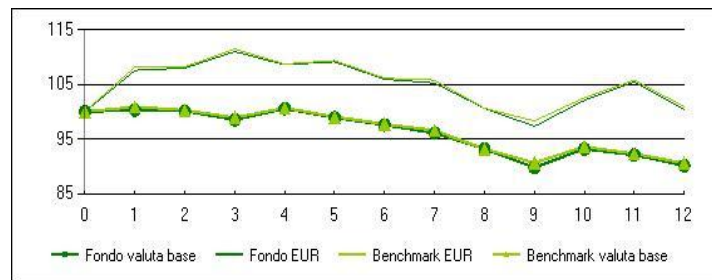
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 50% JPM GBI-EM Global Diversified IG + 50% JPMorgan EMBI Global IG

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-9,89%	-4,35%	-5,69%	-0,82%	-0,29%
Benchmark	-9,38%	-4,28%	-5,43%	-0,63%	0,21%

Data inizio operatività: 16/12/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 15.228.451,00
 Valore quota a fine anno*: 9,95
 Quota parte**: Dato non previsto

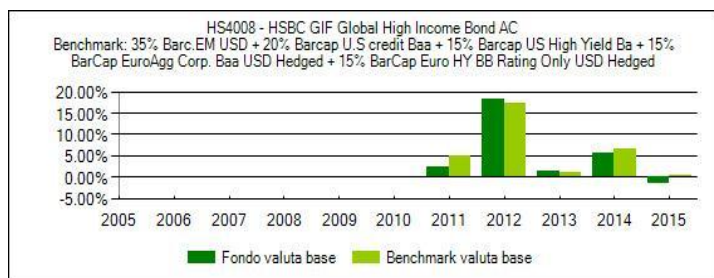
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **HSBC Global Asset Management (USA) Inc.**

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

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

HS4008 - HSBC GIF Global High Income Bond AC

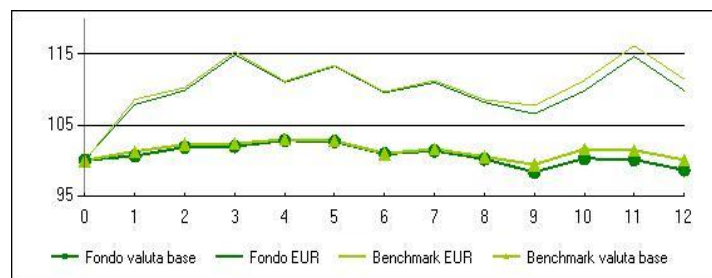
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 35% Barc.EM USD + 20% Barcap U.S credit Baa + 15% Barcap US High Yield Ba + 15% BarCap EuroAgg Corp. Baa USD Hedged + 15% BarCap Euro HY BB Rating Only USD Hedged

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,38%	2%	1,78%	5,69%	4,99%
Benchmark	0,09%	3,25%	2,55%	6,02%	5,83%

Data inizio operatività: 28/07/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.352.429.111,00
 Valore quota a fine anno*: 13,27
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

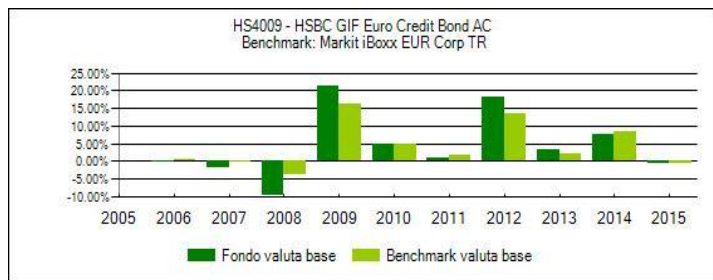
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

HS4009 - HSBC GIF Euro Credit Bond AC

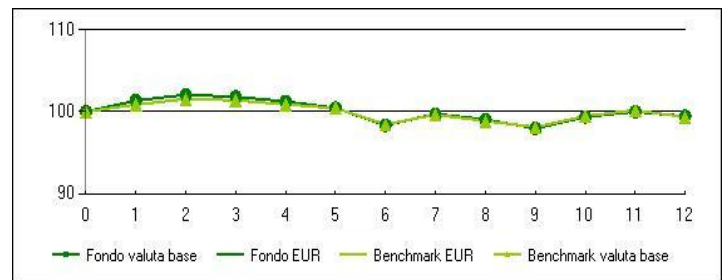
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Markit iBoxx EUR Corp TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,55%	3,47%	3,34%	6,88%	5,65%
Benchmark	-0,66%	3,69%	3,2%	5,71%	4,9%

Data inizio operatività: 19/05/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.098.009.801,00
 Valore quota a fine anno*: 25,55
 Quota parte**: Dato non previsto

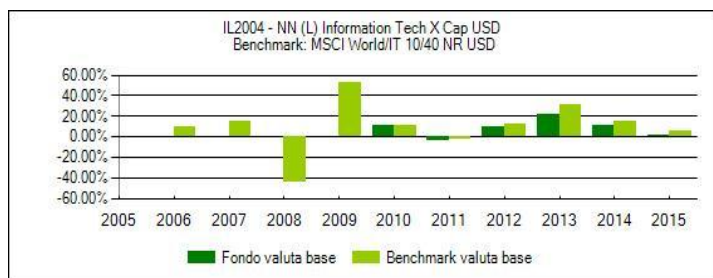
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

IL2004 - NN (L) Information Tech X Cap USD

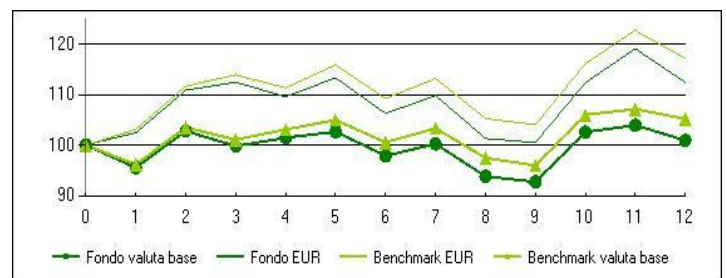
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/IT 10/40 NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,92%	6,04%	11,1%	10,71%	7,58%
Benchmark	5,2%	10,03%	16,65%	15,6%	11,58%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/08/2009

Data inizio operatività: 26/01/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 176.347.006,00
 Valore quota a fine anno*: 966,58
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NNIP Asset Management B.V.**

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

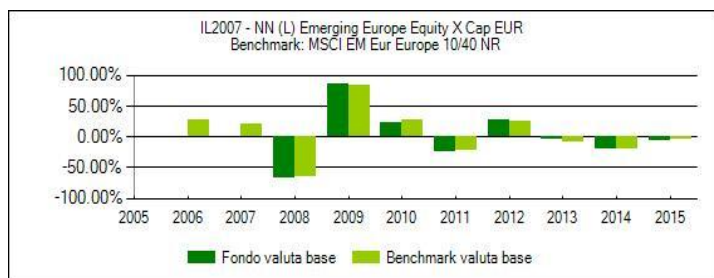
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

IL2007 - NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR

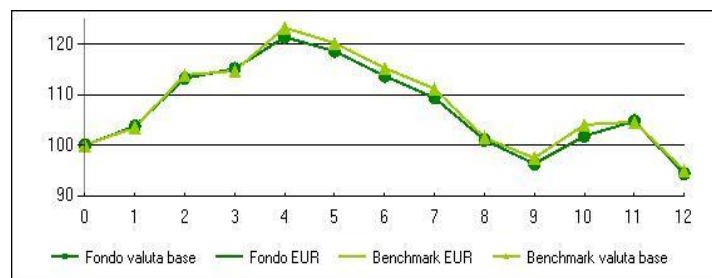
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Eur Europe 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-5,68%	-13,1%	-10,54%	-2,41%	-7,21%
Benchmark	-4,99%	-12,68%	-11,3%	-3,27%	-7,33%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2007

Data inizio operatività: 24/03/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 46.648.915,00
 Valore quota a fine anno*: 40,82
 Quota parte**: Dato non previsto

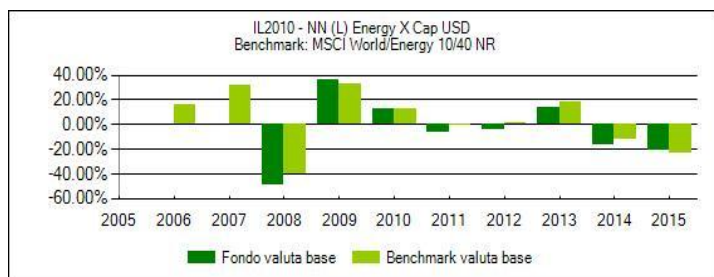
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NNIP Asset Management B.V.**

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

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

IL2010 - NN (L) Energy X Cap USD

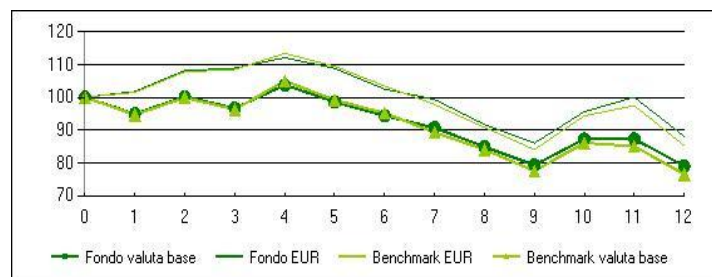
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/Energy 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-20,93%	-18,95%	-9,21%	-8,01%	-7,79%
Benchmark	-23,46%	-17,86%	-7,28%	-5,1%	-4,26%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/07/2007

Data inizio operatività: 01/12/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 54.274.739,00
 Valore quota a fine anno*: 887,96
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NNIP Asset Management B.V.**

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

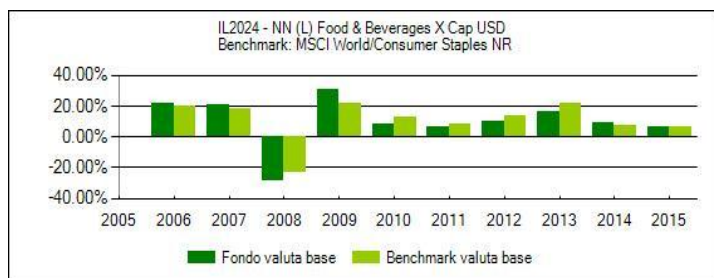
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

IL2024 - NN (L) Food & Beverages X Cap USD

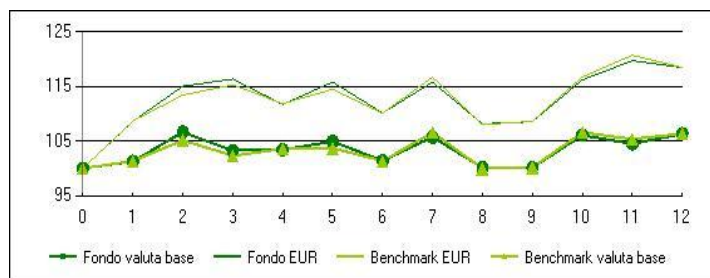
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/Consumer Staples NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,33%	7,62%	10,36%	10,31%	9,48%
Benchmark	6,35%	6,83%	11,45%	11,92%	11,25%

Data inizio operatività: 27/08/1996
 Patrimonio netto a fine anno*: 324.100.547,00
 Valore quota a fine anno*: 1,881,64
 Quota parte**: Dato non previsto

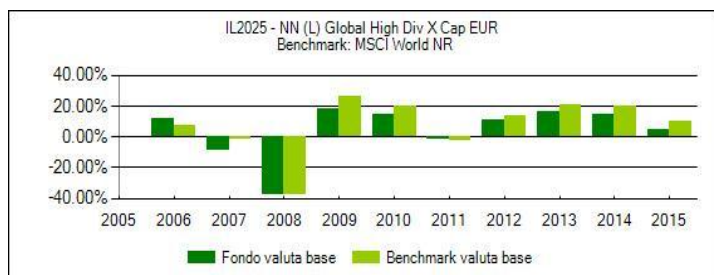
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NNIP Asset Management B.V.**

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

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

IL2025 - NN (L) Global High Div X Cap EUR

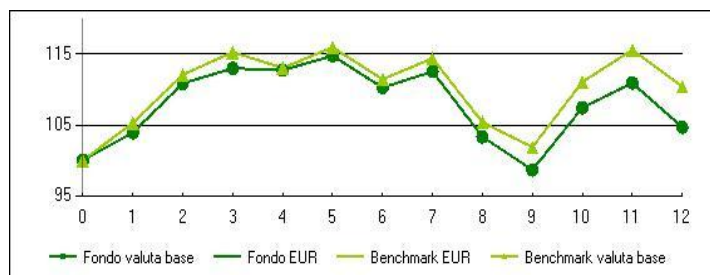
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	4,69%	9,59%	11,68%	11,42%	8,65%
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/03/2004

Data inizio operatività: 22/05/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.024.608.165,00
 Valore quota a fine anno*: 365,51
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NNIP Asset Management B.V.**

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

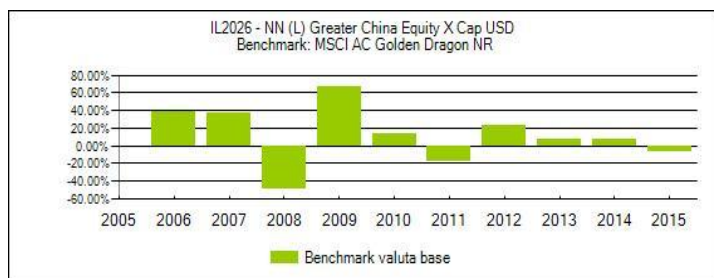
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

IL2026 - NN (L) Greater China Equity X Cap USD

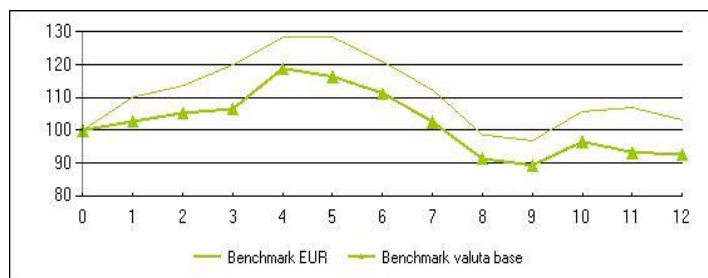
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-	-	-	-	-
Benchmark	-7,43%	-0,14%	2,15%	6,83%	1,16%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 12/11/2015

Data inizio operatività: 30/08/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 160.031.037,00
 Valore quota a fine anno*: 871,97
 Quota parte**: Dato non previsto

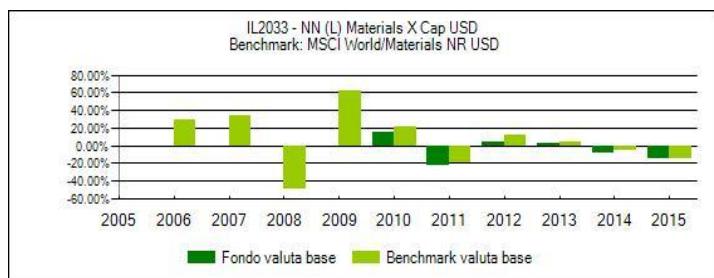
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NN Investment Partners (Singapore) Ltd**

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

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

IL2033 - NN (L) Materials X Cap USD

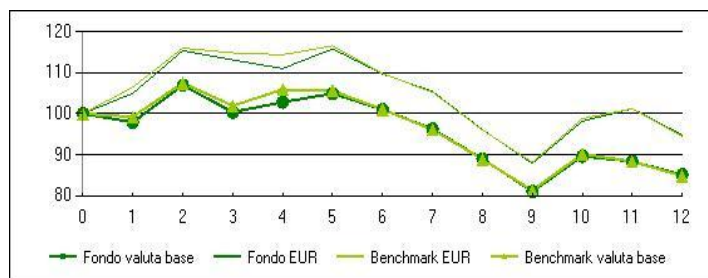
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/Materials NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-14,93%	-12,13%	-7,48%	-4,66%	-8,68%
Benchmark	-15,26%	-10,3%	-5,94%	-1,9%	-5,78%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/08/2009

Data inizio operatività: 01/12/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 47.879.877,00
 Valore quota a fine anno*: 725,10
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NNIP Asset Management B.V.**

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

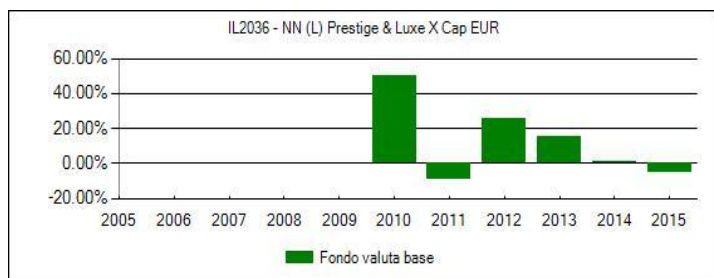
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

IL2036 - NN (L) Prestige & Luxe X Cap EUR

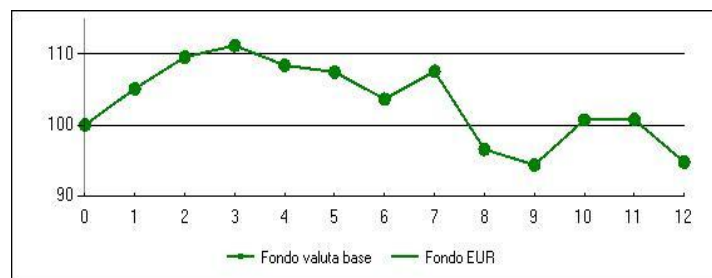
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-5,27%	-2,42%	3,24%	8,38%	4,69%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/08/2009

Data inizio operatività: 26/01/1998

Patrimonio netto a fine anno*: 75.008.623,00

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**:

Dato non previsto

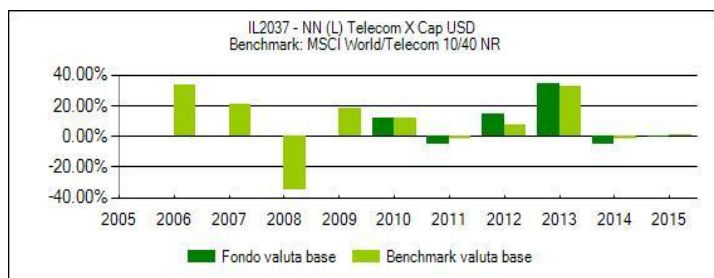
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NNIP Asset Management B.V.**

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

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

IL2037 - NN (L) Telecom X Cap USD

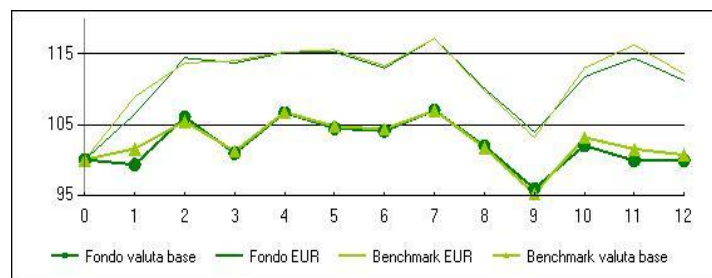
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/Telecom 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,14%	-2,59%	8,45%	9,97%	6,75%
Benchmark	0,68%	-0,37%	9,53%	8,87%	6,73%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/08/2009

Data inizio operatività: 15/11/1995

Patrimonio netto a fine anno*: 82.360.439,00

Valore quota a fine anno*: 860,92

Quota parte**:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NNIP Asset Management B.V.**

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

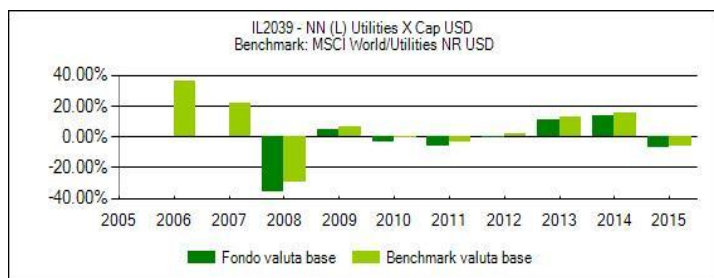
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

IL2039 - NN (L) Utilities X Cap USD

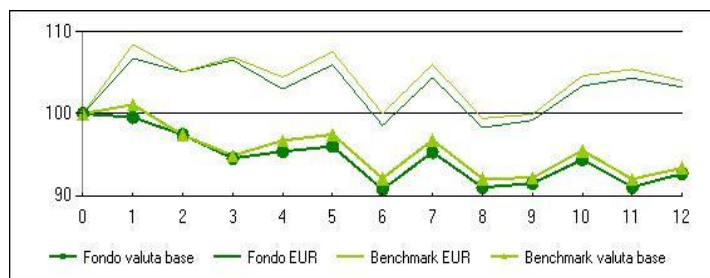
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/Utilities NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-7,32%	2,8%	5,37%	3,84%	1,71%
Benchmark	-6,61%	3,75%	6,63%	5,4%	3,61%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2007

Data inizio operatività: 05/02/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 23.029.931,00
 Valore quota a fine anno*: 646,85
 Quota parte**: Dato non previsto

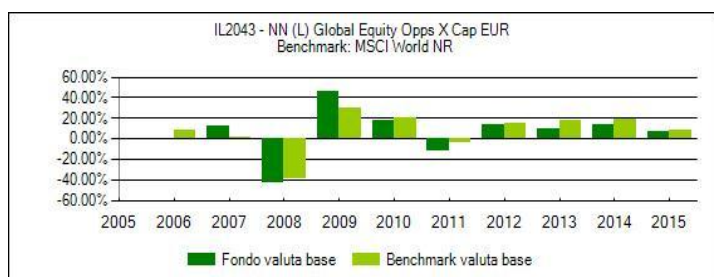
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NNIP Asset Management B.V.**

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

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

IL2043 - NN (L) Global Equity Opps X Cap EUR

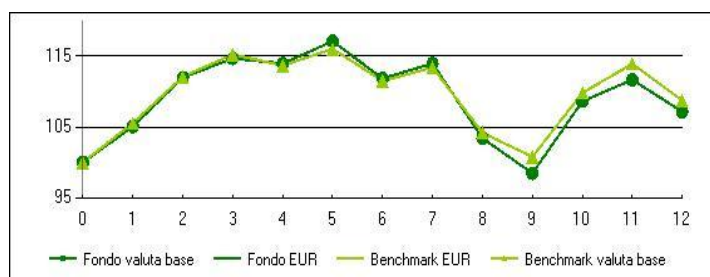
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	7,15%	10,57%	10,4%	11,33%	6,23%
Benchmark	8,76%	13,58%	14,87%	14,74%	10,66%

Data inizio operatività: 24/10/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 500.583.188,00
 Valore quota a fine anno*: 368,61
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NNIP Asset Management B.V.**

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

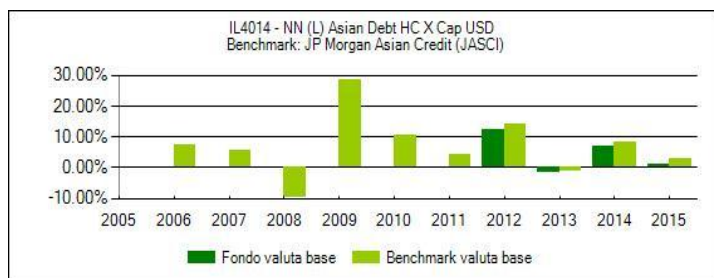
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

IL4014 - NN (L) Asian Debt HC X Cap USD

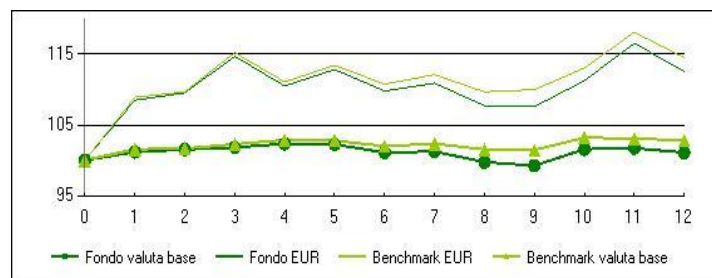
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JP Morgan Asian Credit (JASCI)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,08%	3,99%	2,14%	4,64%	-
Benchmark	2,8%	5,53%	3,17%	5,84%	5,5%

Data inizio operatività: 29/04/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 389.185.410,00
 Valore quota a fine anno*: 1,658,81
 Quota parte**: Dato non previsto

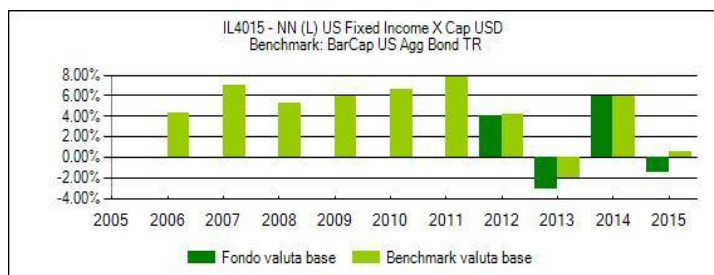
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NN Investment Partners (Singapore) Ltd**

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

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

IL4015 - NN (L) US Fixed Income X Cap USD

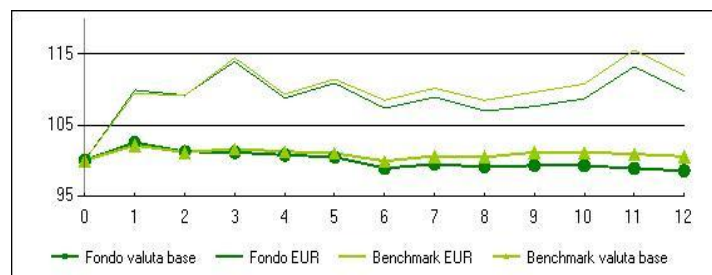
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-1,48%	2,17%	0,39%	1,28%	-
Benchmark	0,55%	3,22%	1,44%	2,13%	3,25%

Data inizio operatività: 29/04/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 59.086.889,00
 Valore quota a fine anno*: 1,115,80
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NNIP Asset Management B.V.**

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

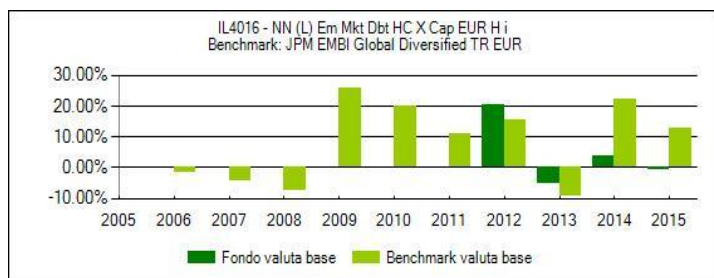
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

IL4016 - NN (L) Em Mkt Dbt HC X Cap EUR H i

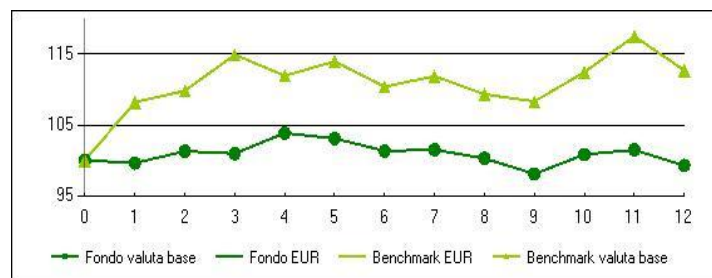
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	-0,75%	1,46%	-0,87%	4,03%	-
Benchmark	12,71%	17,42%	7,72%	9,65%	9,9%

Data inizio operatività: 29/04/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.523.573.940,00
 Valore quota a fine anno*: 4,289,75
 Quota parte**: Dato non previsto

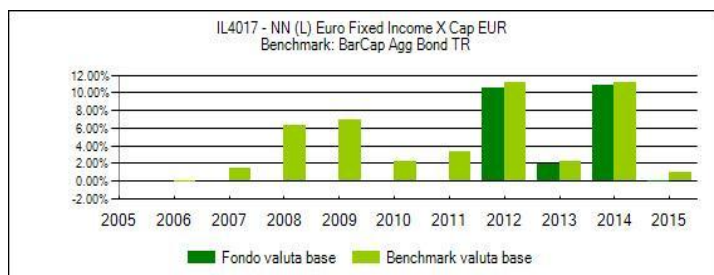
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NNIP Asset Management B.V.**

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

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

IL4017 - NN (L) Euro Fixed Income X Cap EUR

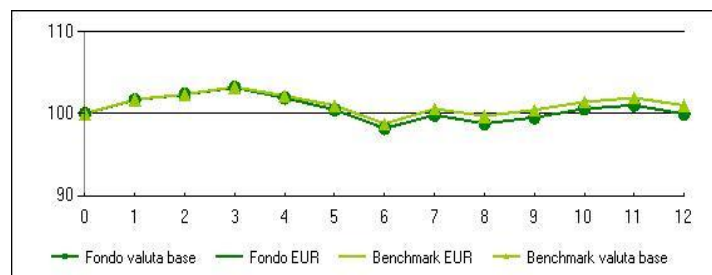
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	-0,05%	5,27%	4,15%	5,72%	-
Benchmark	1%	5,93%	4,66%	6,26%	5,65%

Data inizio operatività: 29/04/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.113.317.551,00
 Valore quota a fine anno*: 531,17
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NNIP Asset Management B.V.**

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

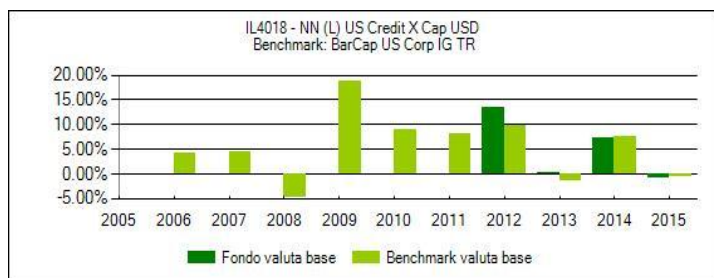
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

IL4018 - NN (L) US Credit X Cap USD

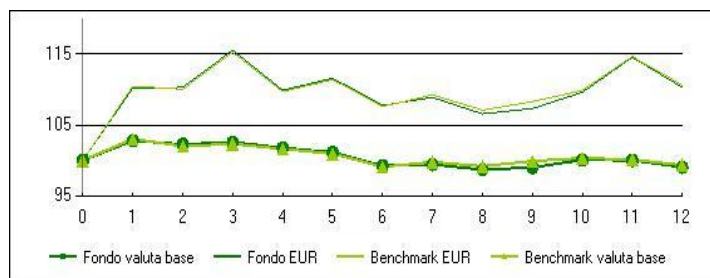
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap US Corp IG TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,97%	3,11%	2,1%	4,84%	-
Benchmark	-0,68%	3,31%	1,67%	3,65%	4,53%

Data inizio operatività: 29/04/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 426.151.431,00
 Valore quota a fine anno*: 1,173,41
 Quota parte**: Dato non previsto

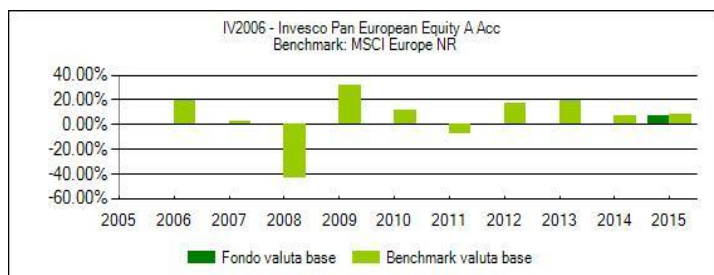
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Voya Investment Management Co. LLC**

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

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

IV2006 - Invesco Pan European Equity A Acc

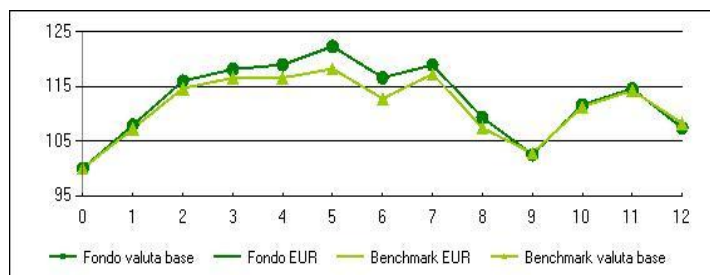
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	7,4%	-	-	-	-
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/05/2014

Data inizio operatività: 02/01/1991
 Patrimonio netto a fine anno*: 5.446.624.343,00
 Valore quota a fine anno*: 19,02
 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.

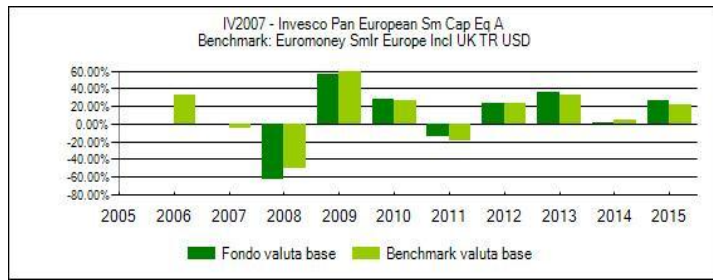
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

IV2007 - Invesco Pan European Sm Cap Eq A

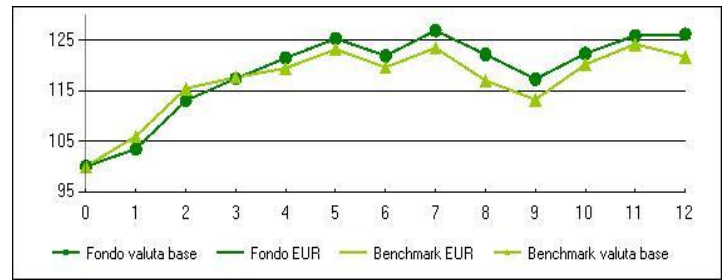
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Euromoney Smlr Europe Incl UK TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	26,16%	12,81%	20,07%	21,01%	12,83%
Benchmark	21,73%	13,13%	19,16%	20,34%	11,33%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/02/2007

Data inizio operatività: 02/01/1991
 Patrimonio netto a fine anno*: 205.376.090,00
 Valore quota a fine anno*: 23,44
 Quota parte**: Dato non previsto

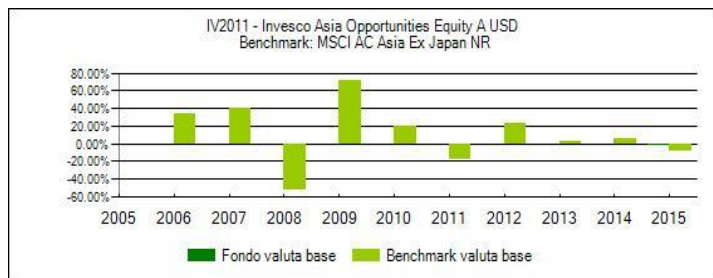
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

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

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

IV2011 - Invesco Asia Opportunities Equity A USD

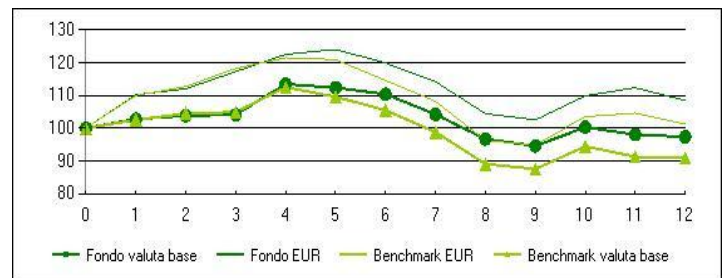
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-2,66%	-	-	-	-
Benchmark	-9,17%	-2,43%	-0,63%	4,68%	-0,14%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/07/2014

Data inizio operatività: 03/03/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 141.005.875,00
 Valore quota a fine anno*: 101,00
 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.

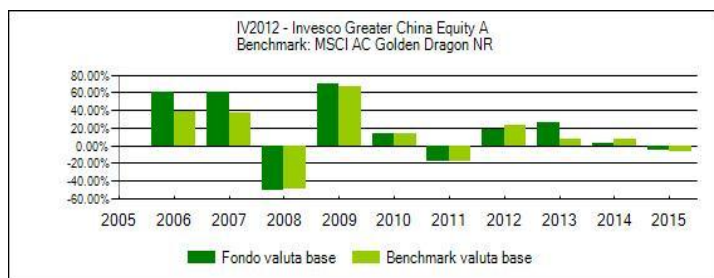
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

IV2012 - Invesco Greater China Equity A

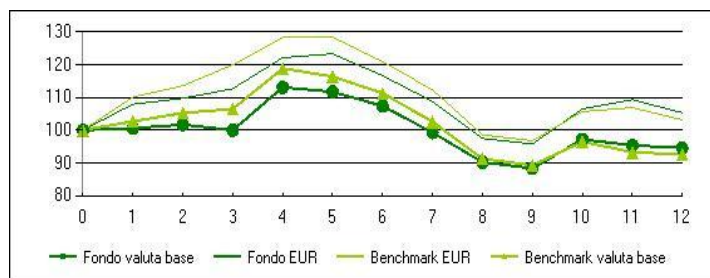
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Golden Dragon NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-5,49%	-1,78%	6,69%	9,26%	3,14%
Benchmark	-7,43%	-0,14%	2,15%	6,83%	1,16%

Data inizio operatività: 15/07/1992
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.101.671.608,00
 Valore quota a fine anno*: 44,10
 Quota parte**: Dato non previsto

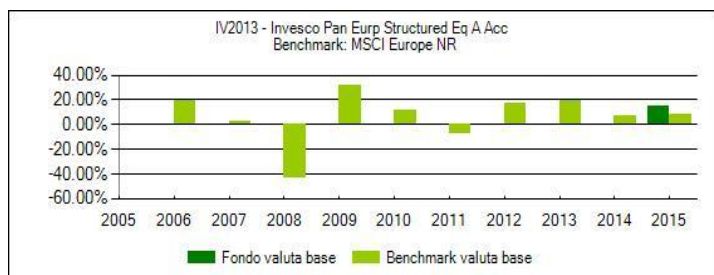
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Hong Kong Limited**

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.

IV2013 - Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc

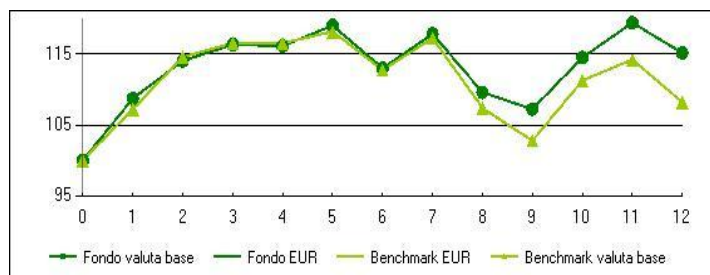
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	15,19%	-	-	-	-
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/07/2014

Data inizio operatività: 06/11/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 7.247.525.272,00
 Valore quota a fine anno*: 17,52
 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.

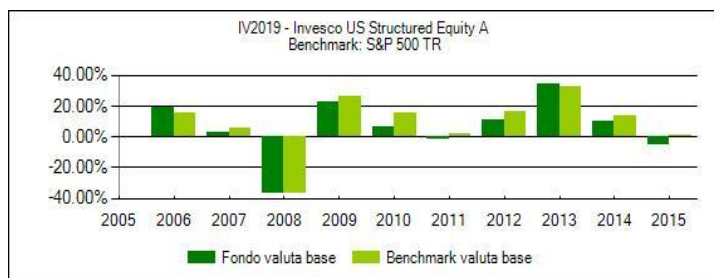
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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



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	-5,6%	2,11%	11,85%	11,66%	8,95%
Benchmark	1,38%	7,36%	15,13%	15,35%	12,57%

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

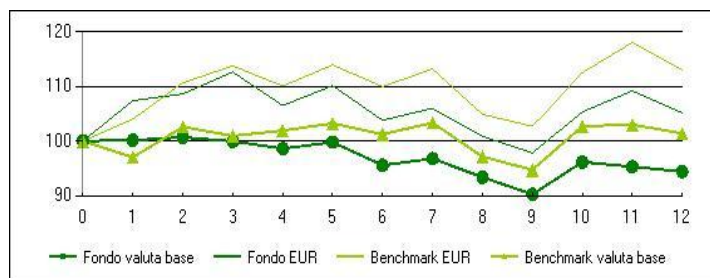
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Variazione politica di investimento/Gestione da: 08/09/2002

Data inizio operatività: 28/06/2002

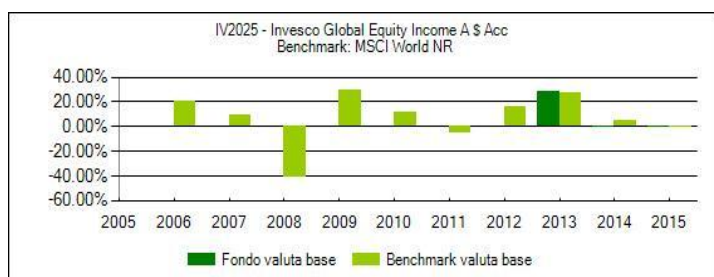
Patrimonio netto a fine anno*: 98.251.118,00

Valore quota a fine anno*: 21,06

Quota parte**: Dato non previsto

IV2025 - Invesco Global Equity Income A \$ Acc

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-0,29%	-0,56%	8,42%	-	-
Benchmark	-0,87%	1,99%	9,63%	11,15%	7,59%

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

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

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

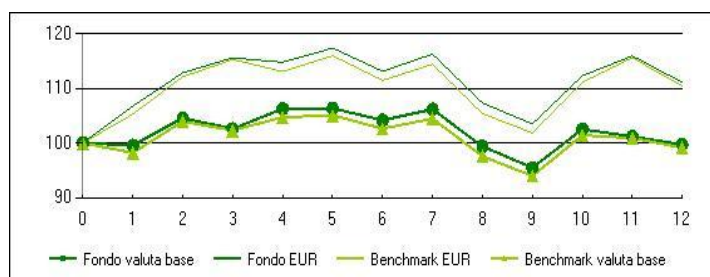
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Variazione politica di investimento/Gestione da: 19/12/2012

Data inizio operatività: 30/09/2011

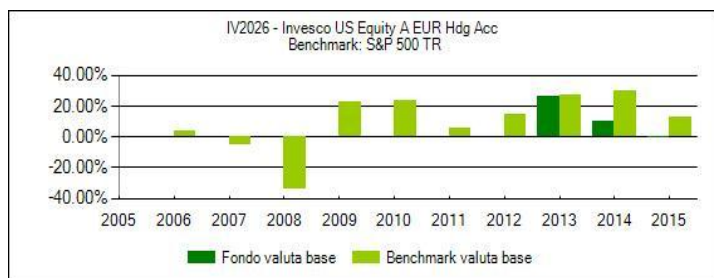
Patrimonio netto a fine anno*: 903.729.481,00

Valore quota a fine anno*: 58,98

Quota parte**: Dato non previsto

IV2026 - Invesco US Equity A EUR Hdg Acc

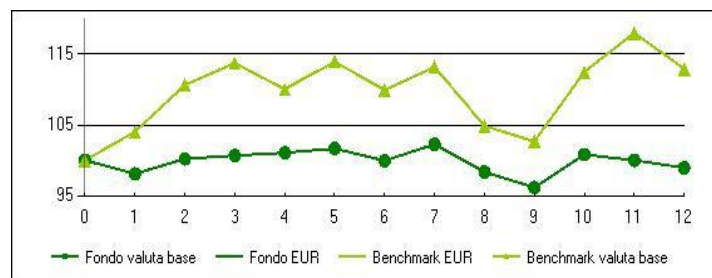
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	-1,06%	4,22%	11,17%	-	-
Benchmark	12,93%	20,92%	22,8%	20,6%	17,42%

Data inizio operatività: 27/06/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 7.696.196,00
 Valore quota a fine anno*: 14,88
 Quota parte**: Dato non previsto

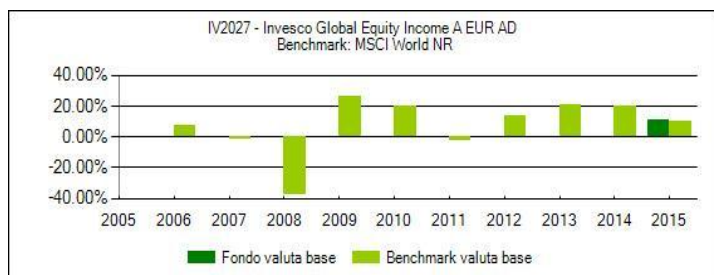
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

IV2027 - Invesco Global Equity Income A EUR AD

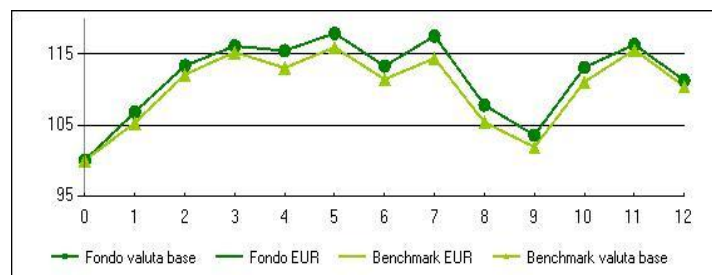
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	11,33%	-	-	-	-
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

Data inizio operatività: 23/07/2014
 Patrimonio netto a fine anno*: 831.937.211,00
 Valore quota a fine anno*: 11,73
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

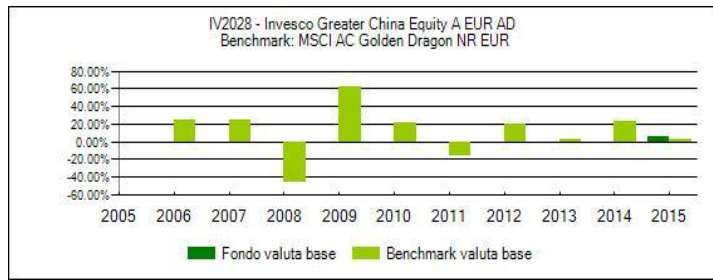
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

IV2028 - Invesco Greater China Equity A EUR AD

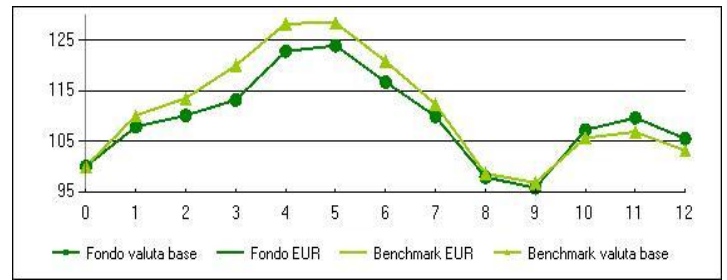
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Golden Dragon NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,51%	-	-	-	-
Benchmark	3,12%	12,47%	8,96%	11,69%	5,52%

Data inizio operatività: 23/07/2014
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.014.154.815,00
 Valore quota a fine anno*: 11,30
 Quota parte**: Dato non previsto

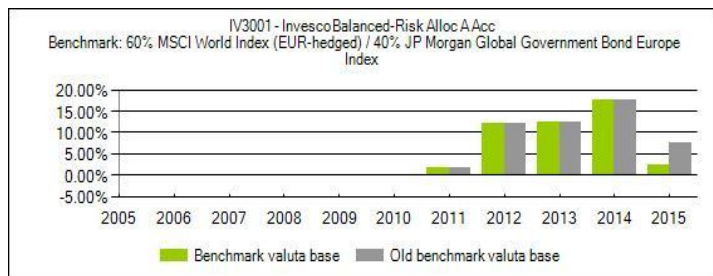
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

IV3001 - Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc

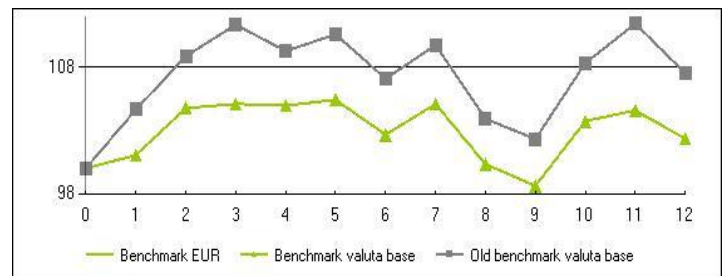
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 60% MSCI World Index (EUR-hedged) / 40% JP Morgan Global Government Bond Europe Index

Benchmark precedente*** : 60% MSCI World Index (EUR) / 40% JP Morgan Global Government Bond Europe Index

Variazione politica di investimento/Gestione da: 19/05/2015

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	2,33%	9,78%	10,65%	11,04%	9,08%
Benchmark Prec.	7,53%	12,53%	12,49%	12,42%	10,16%

Data inizio operatività: 01/09/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.482.471.679,00
 Valore quota a fine anno*: 14,50
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

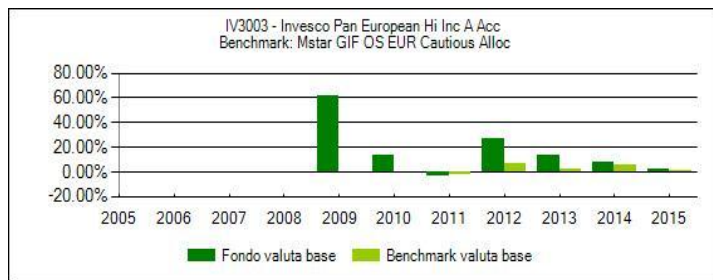
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2015

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali 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 Hi Inc A Acc

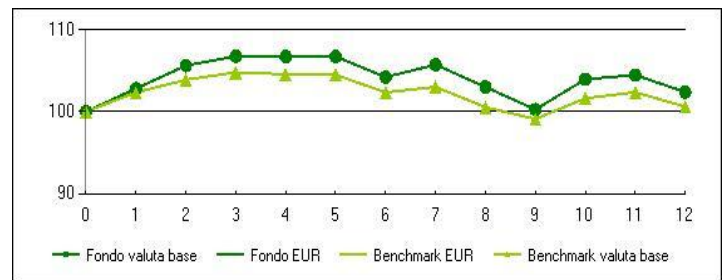
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Mstar GIF OS EUR Cautious Alloc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,4%	4,8%	7,4%	12%	8,8%
Benchmark	0,61%	2,82%	2,53%	3,54%	2,25%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/07/2008

Data inizio operatività: 31/03/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 7.123.195.411,00
 Valore quota a fine anno*: 19,65
 Quota parte**: Dato non previsto

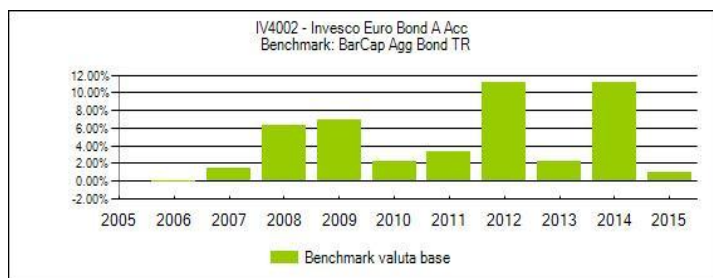
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

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 Euro Bond A Acc

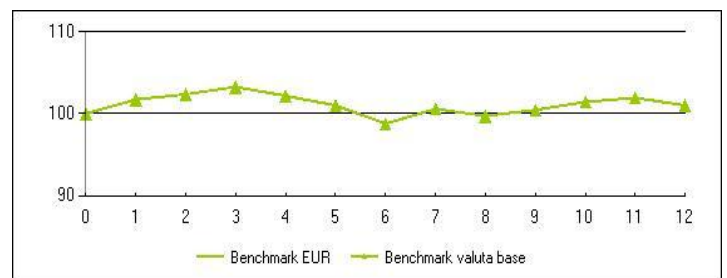
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	-	-	-	-	-
Benchmark	1%	5,93%	4,66%	6,26%	5,65%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2015

Data inizio operatività: 01/04/1996
 Patrimonio netto a fine anno*: 750.849.374,00
 Valore quota a fine anno*: 7,12
 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.

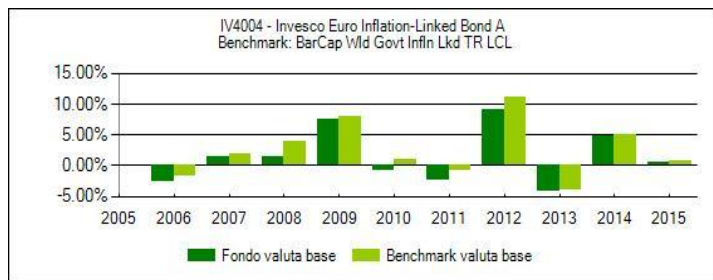
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

IV4004 - Invesco Euro Inflation-Linked Bond A

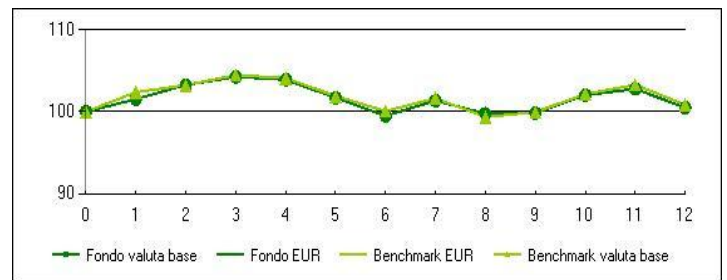
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	0,48%	2,63%	0,31%	2,44%	1,45%
Benchmark	0,85%	2,97%	0,64%	3,15%	2,35%

Data inizio operatività: 06/11/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 31.595.988,00
 Valore quota a fine anno*: 15,50
 Quota parte**: Dato non previsto

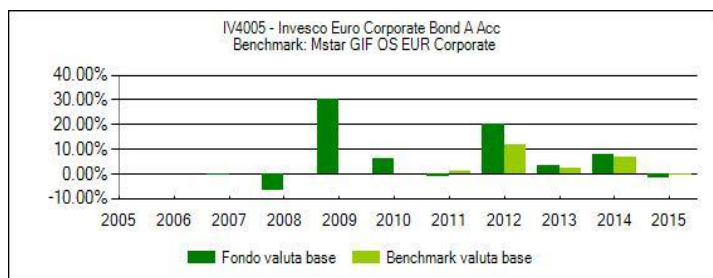
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

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

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

IV4005 - Invesco Euro Corporate Bond A Acc

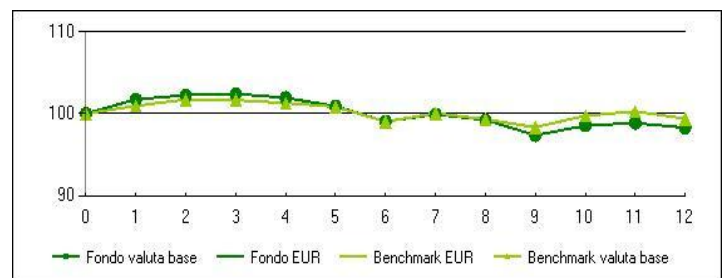
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Mstar GIF OS EUR Corporate

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,72%	3,03%	3,09%	7,16%	5,39%
Benchmark	-0,62%	2,97%	2,74%	4,93%	4,13%

Data inizio operatività: 31/03/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 5.709.714.153,00
 Valore quota a fine anno*: 16,99
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

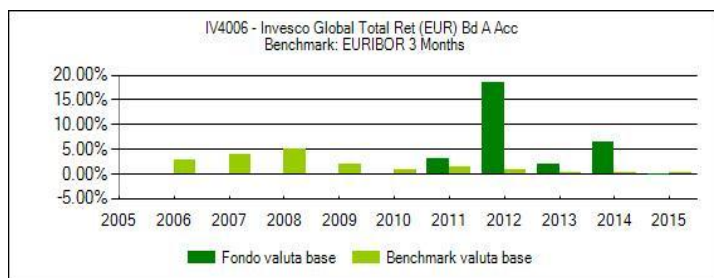
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

IV4006 - Invesco Global Total Ret (EUR) Bd A Acc

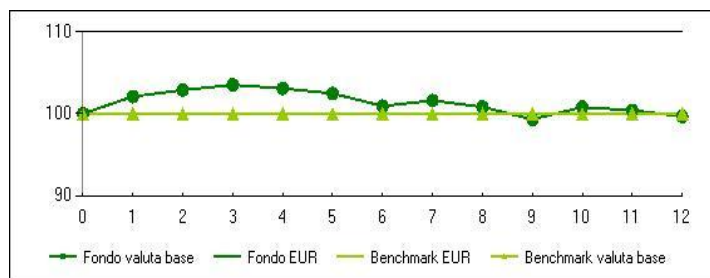
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	-0,34%	3,02%	2,68%	6,41%	5,73%
Benchmark	0,03%	0,15%	0,17%	0,34%	0,53%

Data inizio operatività: 15/09/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.469.915.774,00
 Valore quota a fine anno*: 13,13
 Quota parte**: Dato non previsto

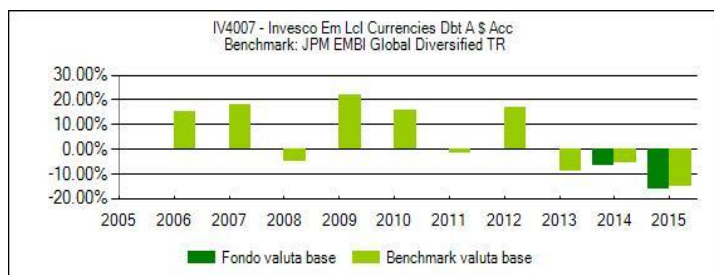
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

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

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

IV4007 - Invesco Em Lcl Currencies Dbt A \$ Acc

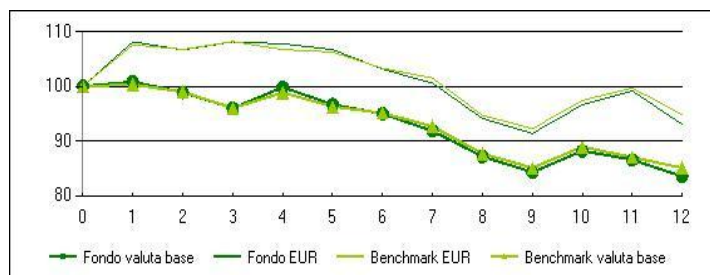
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-16,48%	-11,73%	-	-	-
Benchmark	-14,92%	-10,44%	-9,95%	-3,91%	-3,48%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 18/09/2013

Data inizio operatività: 14/12/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 342.935.562,00
 Valore quota a fine anno*: 11,35
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

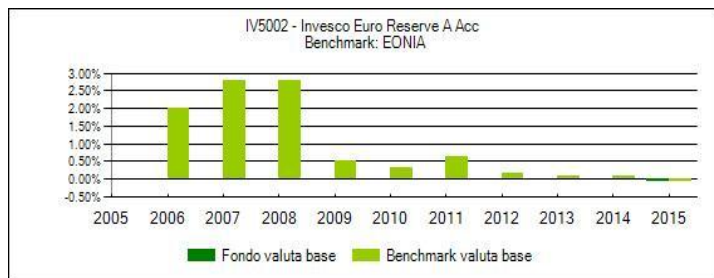
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

IV5002 - Invesco Euro Reserve A Acc

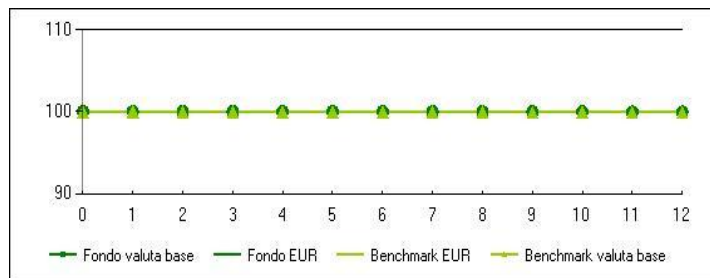
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	-0,06%	-	-	-	-
Benchmark	-0,08%	-0%	0,02%	0,05%	0,17%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/07/2014

Data inizio operatività: 13/10/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 371.665.453,00
 Valore quota a fine anno*: 322,68
 Quota parte**: Dato non previsto

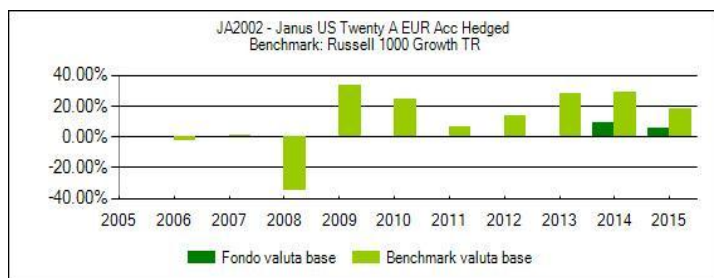
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

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

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

JA2002 - Janus US Twenty A EUR Acc Hedged

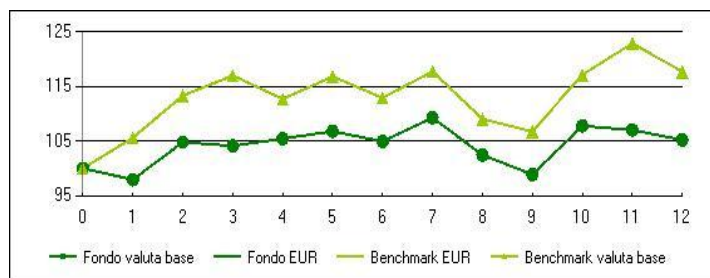
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	5,2%	7,3%	-	-	-
Benchmark	17,71%	23,1%	24,62%	21,74%	18,43%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 13/05/2013

Data inizio operatività: 31/12/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 343.584.594,00
 Valore quota a fine anno*: 23,27
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

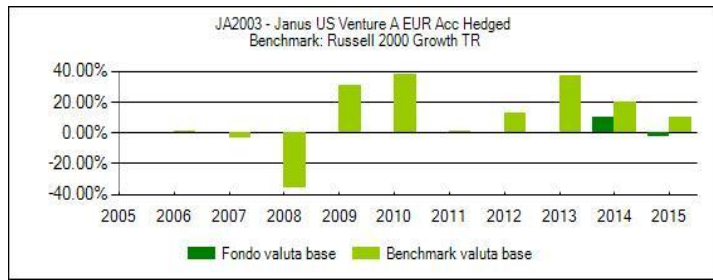
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

JA2003 - Janus US Venture A EUR Acc Hedged

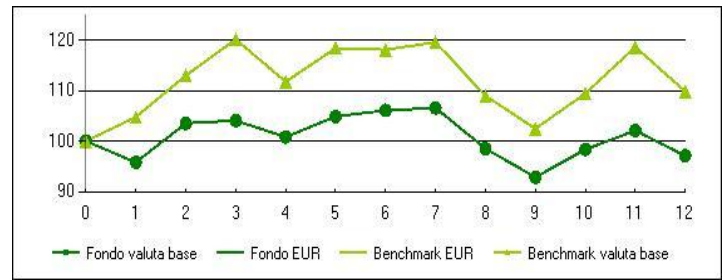
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	-2,91%	3,16%	-	-	-
Benchmark	9,85%	14,94%	21,9%	19,56%	15,44%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 14/05/2013

Data inizio operatività:

31/12/1999

Patrimonio netto a fine anno*:

223.020.069,00

Valore quota a fine anno*:

21,71

Quota parte**:

Dato non previsto

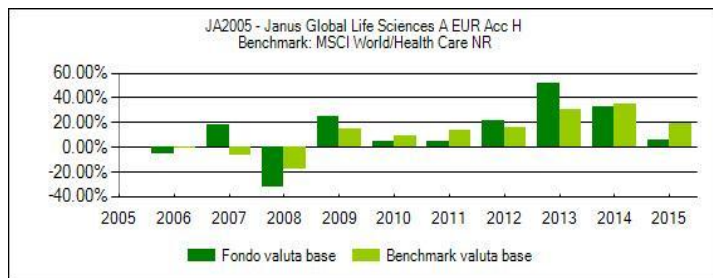
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

JA2005 - Janus Global Life Sciences A EUR Acc H

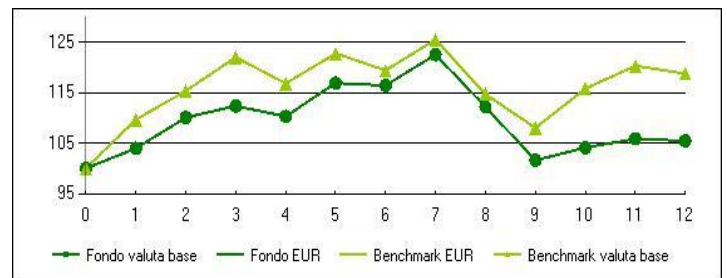
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	5,45%	18,26%	28,52%	26,76%	22,04%
Benchmark	18,74%	26,37%	27,69%	24,59%	22,2%

Data inizio operatività:

31/03/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

1.806.831.917,00

Valore quota a fine anno*:

29,02

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

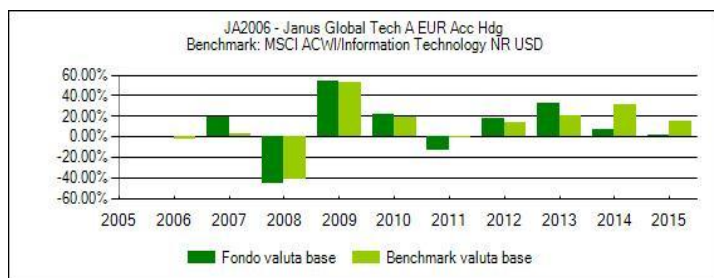
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

JA2006 - Janus Global Tech A EUR Acc Hdg

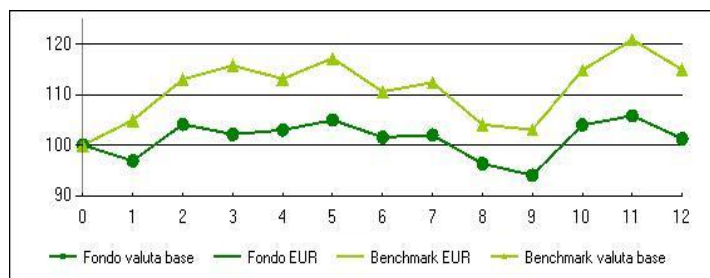
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	1,28%	3,78%	12,56%	13,81%	7,92%
Benchmark	14,95%	22,8%	22,21%	19,99%	15,41%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/02/2006

Data inizio operatività: 31/03/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 54.640.983,00
 Valore quota a fine anno*: 7,13
 Quota parte**: Dato non previsto

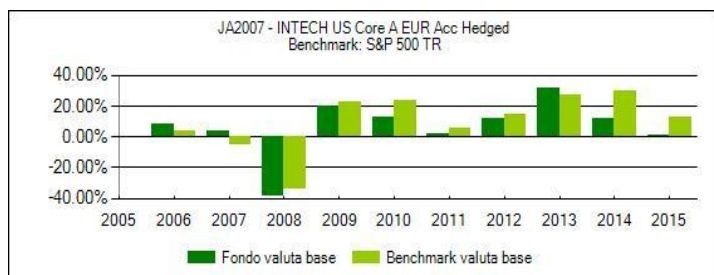
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

JA2007 - INTECH US Core A EUR Acc Hedged

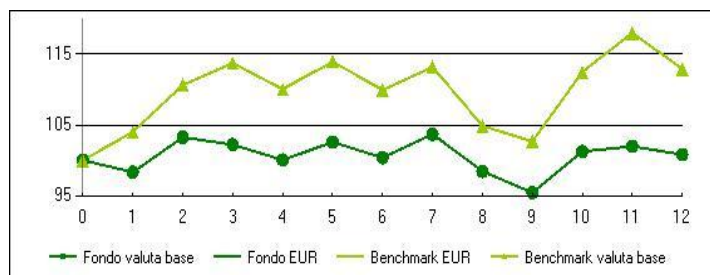
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	0,8%	6,16%	14%	13,48%	11,03%
Benchmark	12,93%	20,92%	22,8%	20,6%	17,42%

Data inizio operatività: 25/04/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 153.375.822,00
 Valore quota a fine anno*: 25,11
 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.

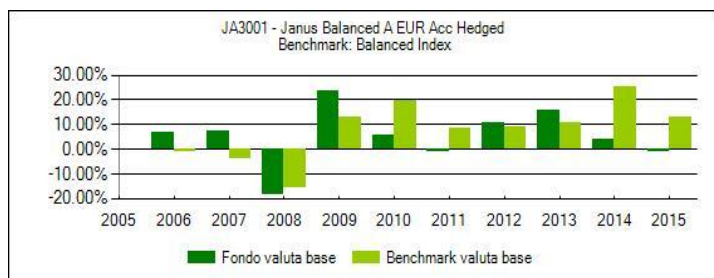
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

JA3001 - Janus Balanced A EUR Acc Hedged

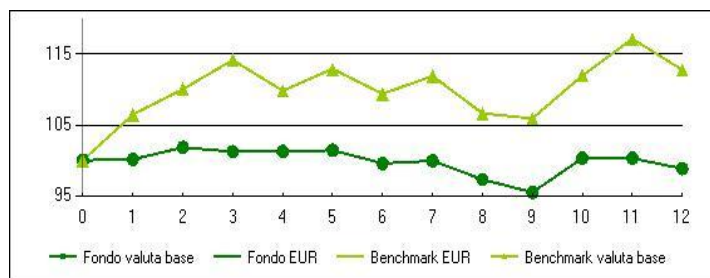
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	-1,18%	1,49%	6,07%	7,22%	5,49%
Benchmark	12,79%	18,99%	16,19%	14,36%	13,16%

Data inizio operatività: 31/12/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 679.497.389,00
 Valore quota a fine anno*: 24,38
 Quota parte**: Dato non previsto

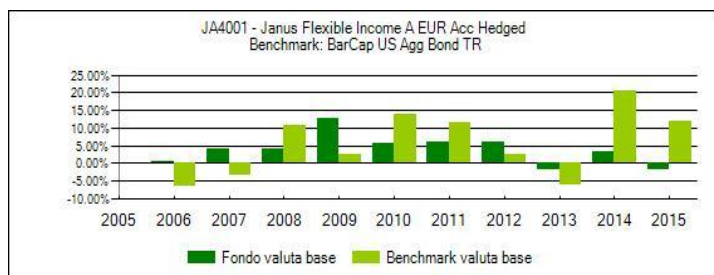
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

JA4001 - Janus Flexible Income A EUR Acc Hedged

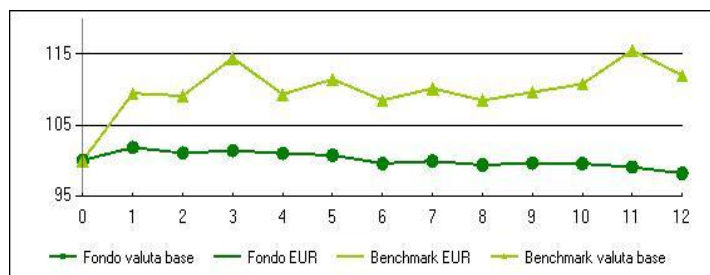
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	-1,86%	0,64%	-0,18%	1,36%	2,24%
Benchmark	12,01%	16,26%	8,21%	6,78%	7,7%

Data inizio operatività: 31/12/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 890.077.115,00
 Valore quota a fine anno*: 22,21
 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.

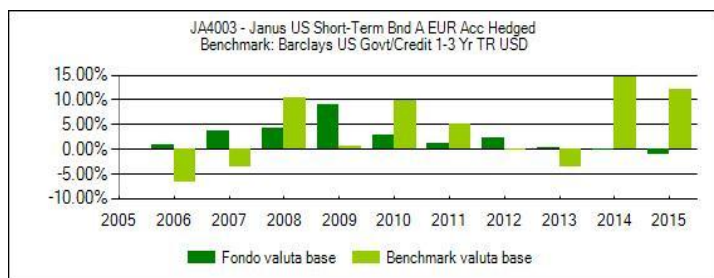
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

JA4003 - Janus US Short-Term Bnd A EUR Acc Hedged

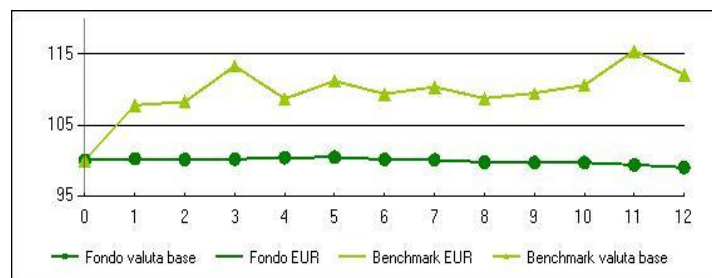
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	-1,03%	-0,62%	-0,33%	0,34%	0,48%
Benchmark	12,12%	13,43%	7,4%	5,42%	5,34%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2003

Data inizio operatività: 31/12/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 352.395.491,00
 Valore quota a fine anno*: 18,32
 Quota parte**: Dato non previsto

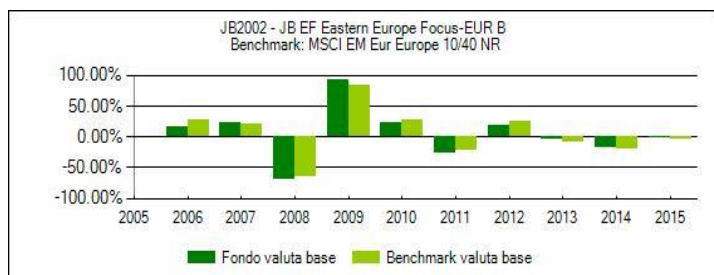
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

JB2002 - JB EF Eastern Europe Focus-EUR B

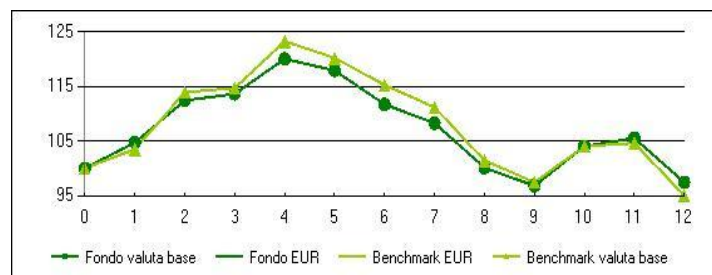
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	-2,55%	-10,73%	-8,53%	-2,42%	-7,66%
Benchmark	-4,99%	-12,68%	-11,3%	-3,27%	-7,33%

Data inizio operatività: 28/02/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 23.953.227,00
 Valore quota a fine anno*: 169,56
 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.

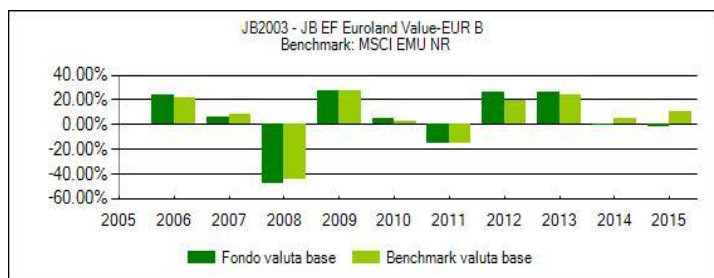
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

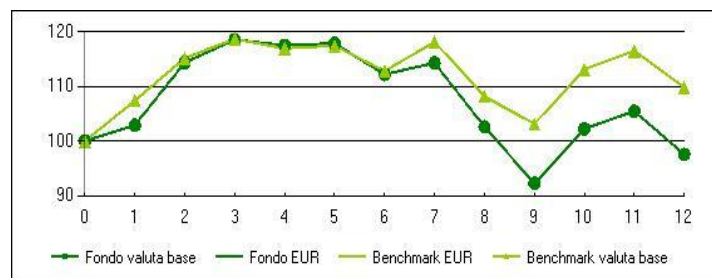
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

JB2003 - JB EF Euroland Value-EUR B

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2015 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	-2,46%	-1,56%	6,95%	11,52%	5,37%
Benchmark	9,81%	7,03%	12,22%	13,95%	7,49%

Data inizio operatività: 29/10/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 161.612.719,00
 Valore quota a fine anno*: 174,24
 Quota parte**: Dato non previsto

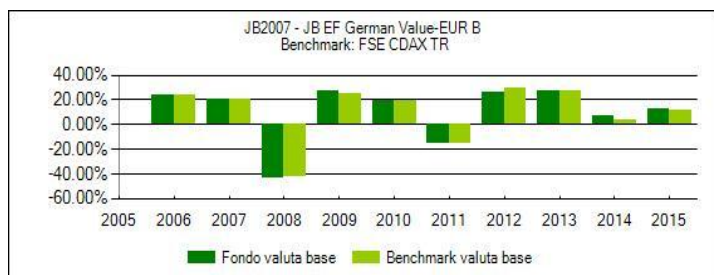
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

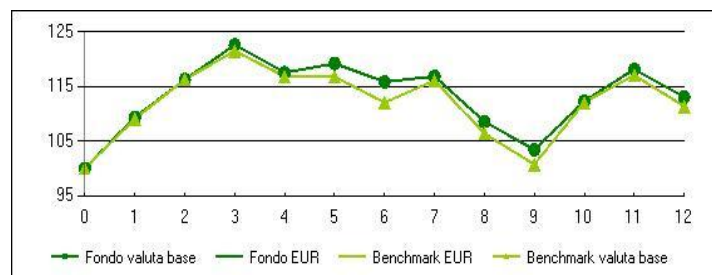
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

JB2007 - JB EF German Value-EUR B

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2015 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	13,04%	10,06%	15,47%	17,93%	10,3%
Benchmark	11,33%	7,13%	13,31%	17,1%	9,64%

Data inizio operatività: 15/12/1993
 Patrimonio netto a fine anno*: 130.236.082,00
 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.

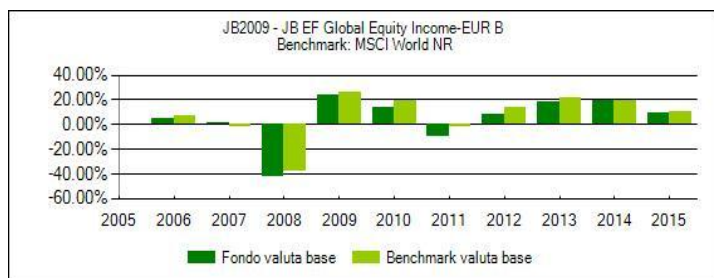
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

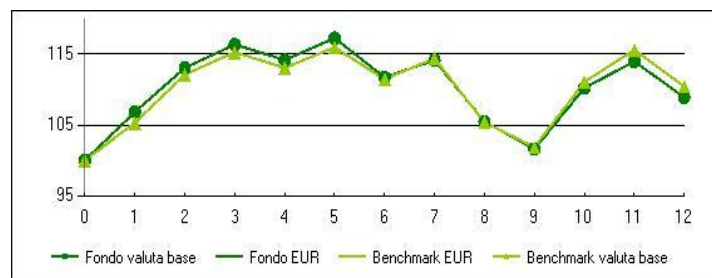
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

JB2009 - JB EF Global Equity Income-EUR B

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2015 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	8,91%	13,97%	15,42%	13,51%	8,4%
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

Data inizio operatività: 26/02/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 61.794.744,00
 Valore quota a fine anno*: 117,83
 Quota parte**: Dato non previsto

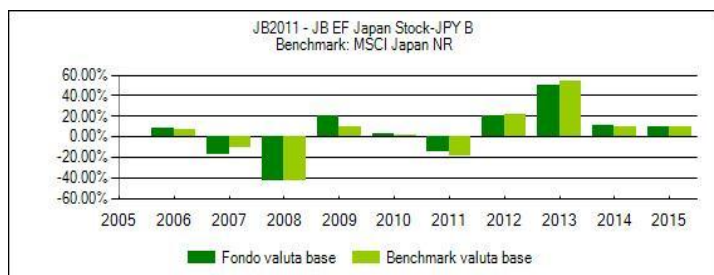
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

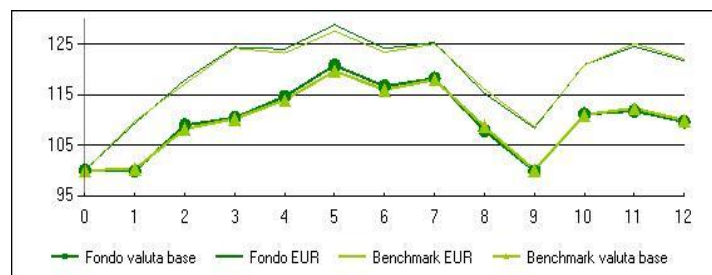
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

JB2011 - JB EF Japan Stock-JPY B

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Jpy
Durata: -

Andamento 2015 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	9,65%	10,25%	22,31%	21,69%	13,41%
Benchmark	9,93%	9,71%	22,99%	22,64%	12,95%

Data inizio operatività: 28/05/1993
 Patrimonio netto a fine anno*: 376.000.000.000,00
 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.

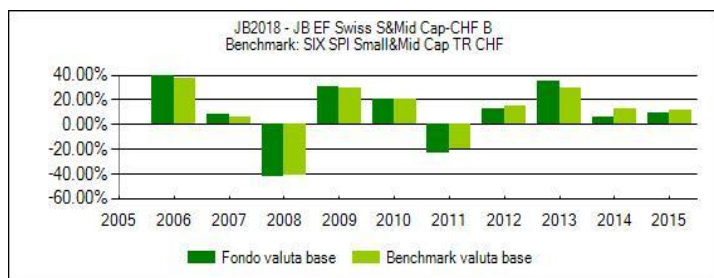
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

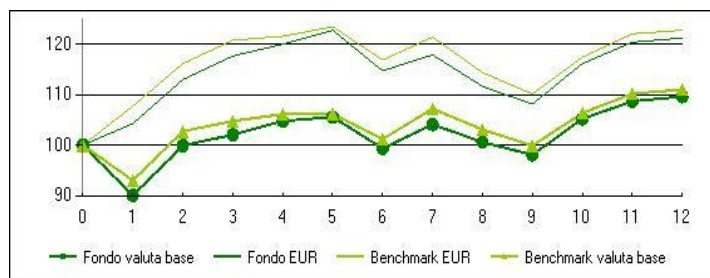
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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 2015 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : SIX SPI Small&Mid Cap TR CHF

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,62%	8%	16,23%	15,21%	6,07%
Benchmark	11,01%	11,93%	17,44%	16,72%	8,34%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2001

Data inizio operatività: 24/04/1992

Patrimonio netto a fine anno*: 86.818.747,00

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**: Dato non previsto

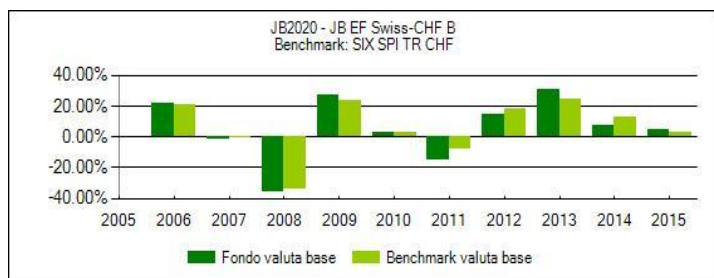
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

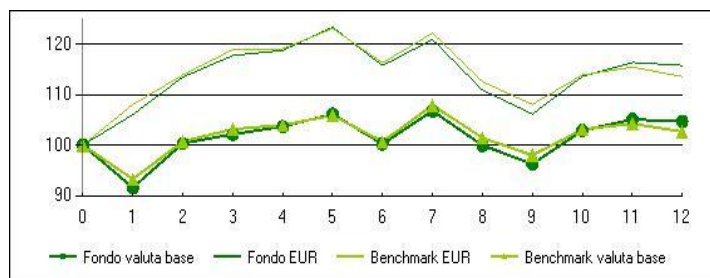
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

JB2020 - JB EF Swiss-CHF B

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Chf
Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : SIX SPI TR CHF

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,7%	5,9%	13,53%	13,68%	7,32%
Benchmark	2,68%	7,71%	13,07%	14,22%	9,45%

Data inizio operatività: 28/11/1991

Patrimonio netto a fine anno*: 175.234.426,00

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.

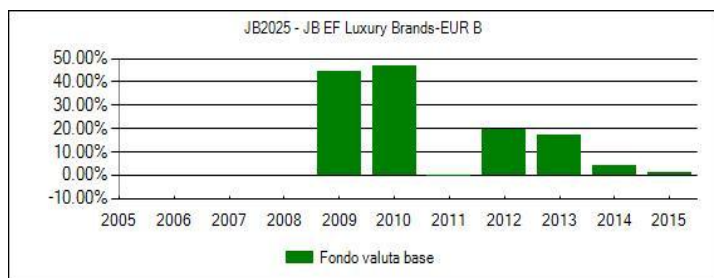
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

JB2025 - JB EF Luxury Brands-EUR B

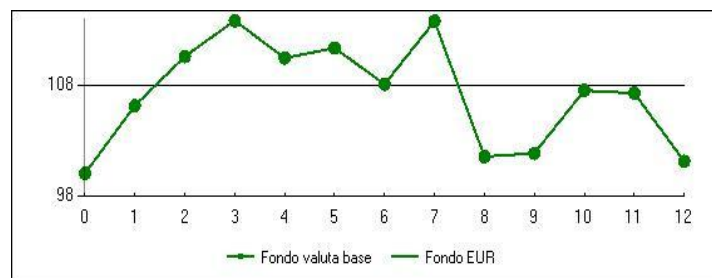
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	1,1%	2,6%	7,23%	10,14%	8,02%

Data inizio operatività: 31/01/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 292.834.888,00
 Valore quota a fine anno*: 214,63
 Quota parte**: Dato non previsto

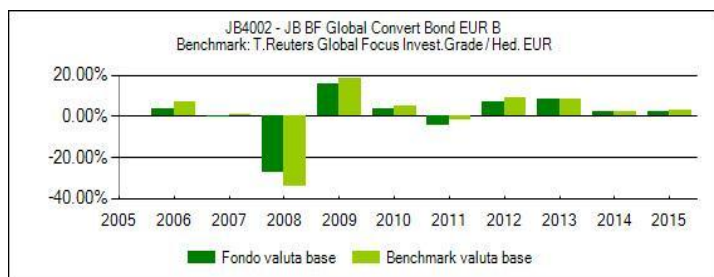
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

JB4002 - JB BF Global Convert Bond EUR B

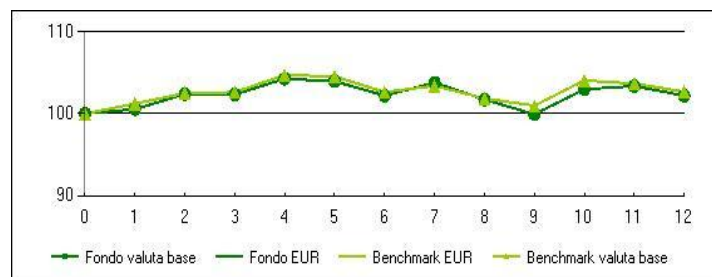
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : T.Reuters Global Focus Invest.Grade / Hed. EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,19%	2,13%	4,09%	4,87%	2,99%
Benchmark	2,68%	2,47%	4,26%	5,46%	4,01%

Data inizio operatività: 15/10/1993
 Patrimonio netto a fine anno*: 248.879.928,00
 Valore quota a fine anno*: 111,98
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

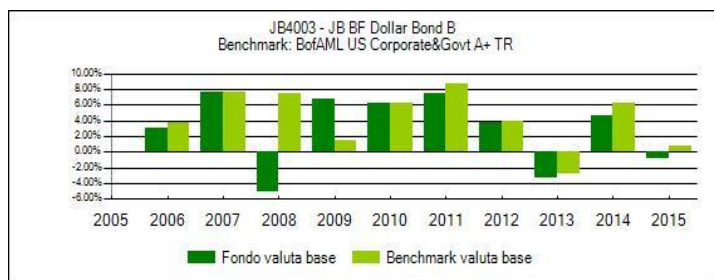
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

JB4003 - JB BF Dollar Bond B

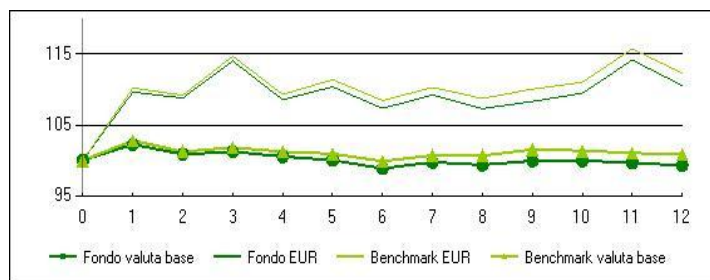
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-0,75%	1,94%	0,15%	1,05%	2,31%
Benchmark	0,81%	3,46%	1,32%	1,96%	3,26%

Data inizio operatività: 01/07/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 58.699.635,00
 Valore quota a fine anno*: 335,30
 Quota parte**: Dato non previsto

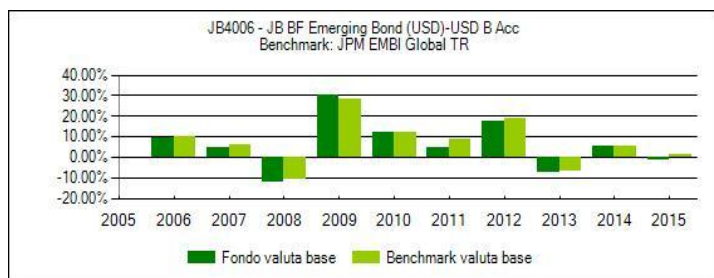
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

JB4006 - JB BF Emerging Bond (USD)-USD B Acc

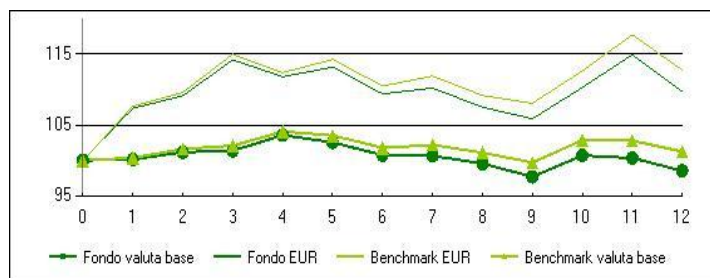
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-1,49%	1,75%	-1,49%	2,94%	3,25%
Benchmark	1,23%	3,36%	-0,07%	4,29%	5,11%

Data inizio operatività: 20/10/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 194.594.074,00
 Valore quota a fine anno*: 400,16
 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.

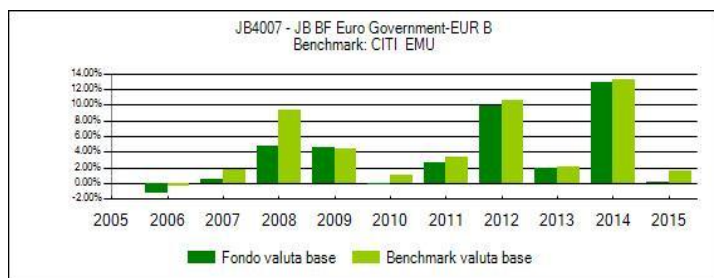
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

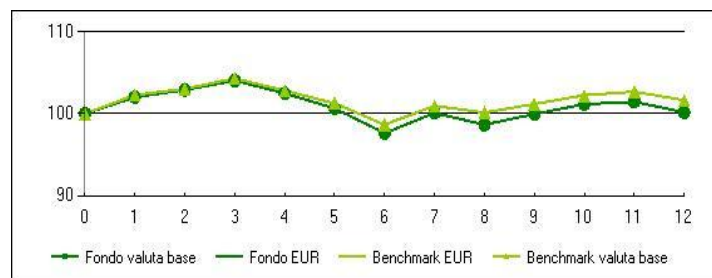
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

JB4007 - JB BF Euro Government-EUR B

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2015 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	0,16%	6,29%	4,82%	6,08%	5,4%
Benchmark	1,65%	7,26%	5,55%	6,81%	6,12%

Data inizio operatività: 29/10/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 41.142.510,00
 Valore quota a fine anno*: 188,95
 Quota parte**: Dato non previsto

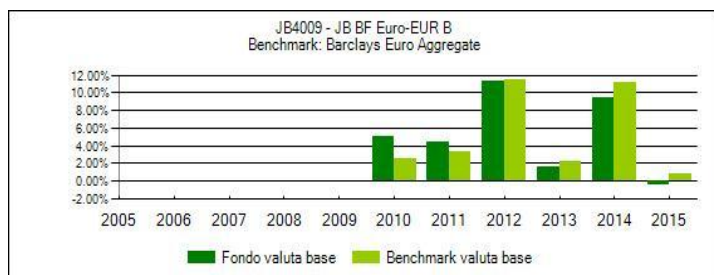
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

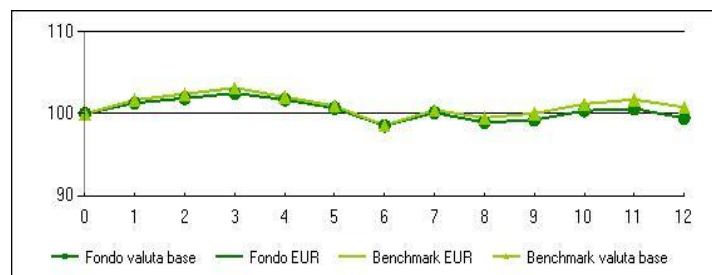
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

JB4009 - JB BF Euro-EUR B

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : Barclays Euro Aggregate

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,54%	4,31%	3,4%	5,31%	5,11%
Benchmark	0,8%	5,85%	4,62%	6,3%	5,68%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 06/01/2009

Data inizio operatività: 01/07/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 100.254.846,00
 Valore quota a fine anno*: 412,08
 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.

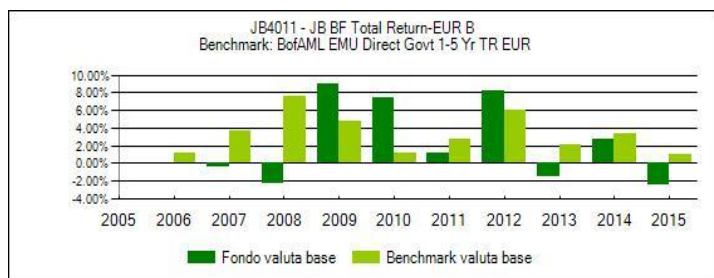
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

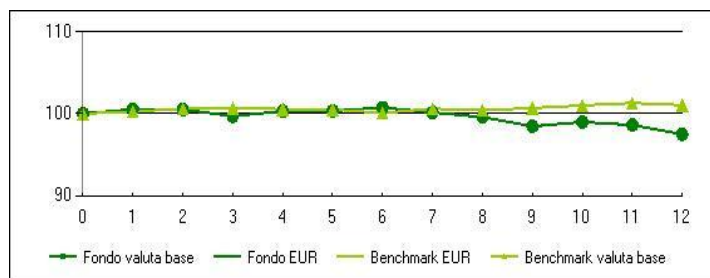
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

JB4011 - JB BF Total Return-EUR B

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2015 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	-2,5%	0,05%	-0,48%	1,61%	1,53%
Benchmark	1,04%	2,21%	2,18%	3,11%	3,01%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/10/2006

Data inizio operatività: 15/10/1993

Patrimonio netto a fine anno*: 455.799.720,00

Valore quota a fine anno*: 96,54

Quota parte**: Dato non previsto

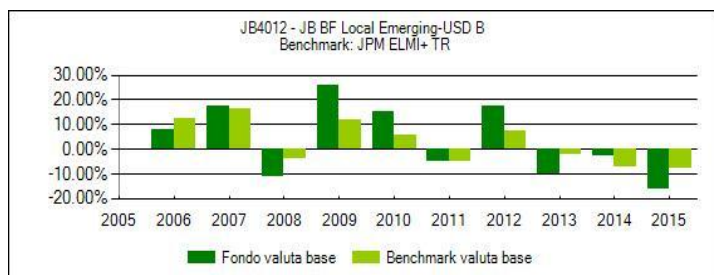
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

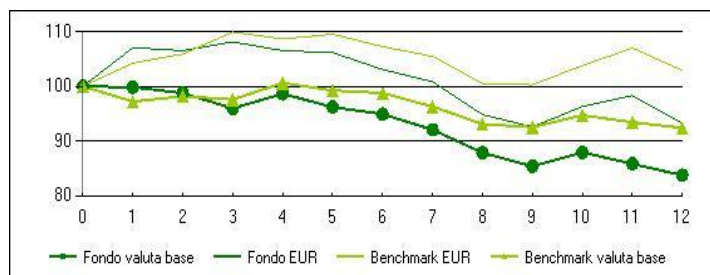
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

JB4012 - JB BF Local Emerging-USD B

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Usd
Durata: -

Andamento 2015 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	-16,28%	-9,9%	-9,92%	-3,79%	-4,05%
Benchmark	-7,61%	-7,32%	-5,59%	-2,49%	-3,04%

Data inizio operatività: 28/04/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 3.908.819.065,00

Valore quota a fine anno*: 242,24

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.

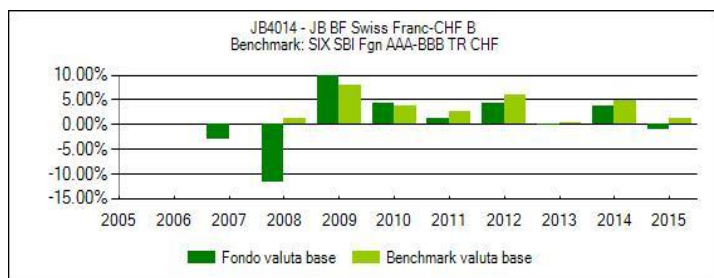
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

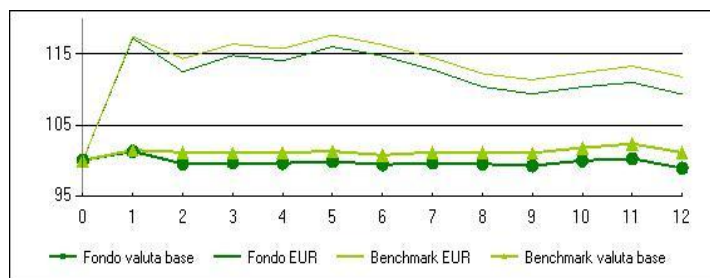
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

JB4014 - JB BF Swiss Franc-CHF B

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Chf
Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : SIX SBI Fgn AAA-BBB TR CHF

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,14%	1,3%	0,81%	1,68%	1,59%
Benchmark	1,1%	2,92%	2,07%	3,04%	2,98%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
31/07/2006

Data inizio operatività: 21/11/1991
Patrimonio netto a fine anno*: 79.377.557,00
Valore quota a fine anno*: 193,83
Quota parte**: Dato non previsto

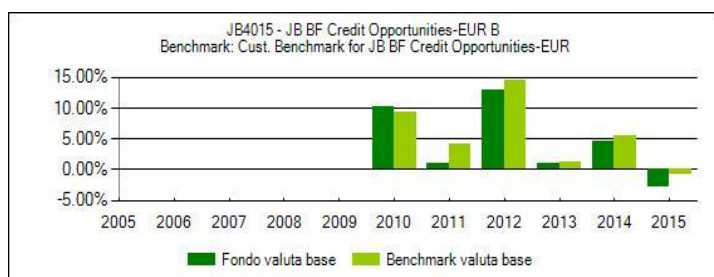
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

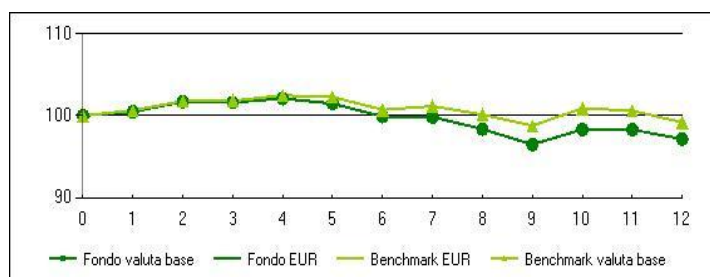
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

JB4015 - JB BF Credit Opportunities-EUR B

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : Cust. Benchmark for JB BF Credit Opportunities-EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,85%	0,75%	0,8%	3,67%	3,14%
Benchmark	-0,82%	2,25%	1,89%	4,87%	4,71%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
15/09/2009

Data inizio operatività: 30/04/2003
Patrimonio netto a fine anno*: 162.540.746,00
Valore quota a fine anno*: 162,42
Quota parte**: Dato non previsto

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

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

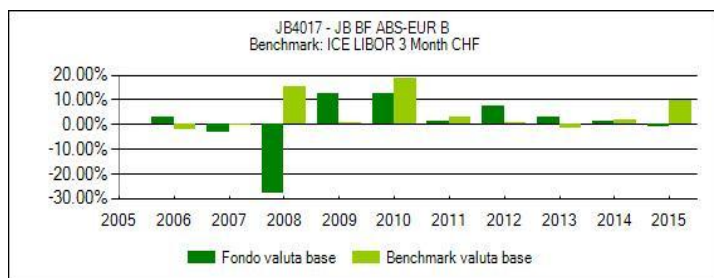
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

JB4017 - JB BF ABS-EUR B

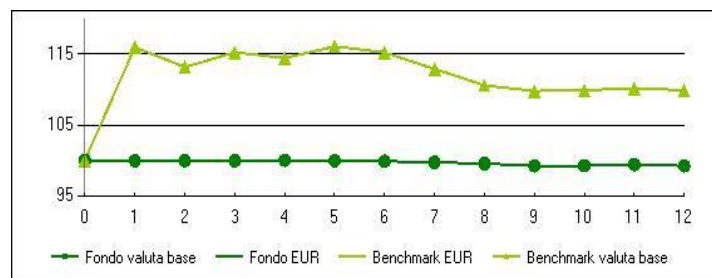
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : ICE 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	-0,79%	0,18%	1,12%	2,64%	2,39%
Benchmark	9,92%	5,86%	3,36%	2,68%	2,78%

Data inizio operatività: 30/04/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 613.191.475,00
 Valore quota a fine anno*: 104,69
 Quota parte**: Dato non previsto

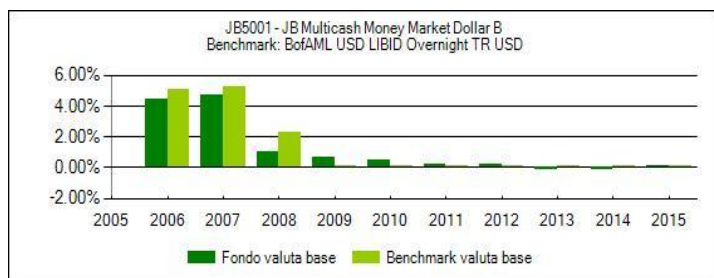
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

JB5001 - JB Multicash Money Market Dollar B

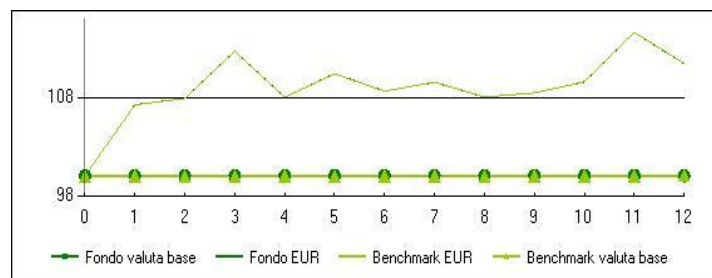
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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%	-0%	0,05%	0,07%
Benchmark	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,07%

Data inizio operatività: 01/09/1992
 Patrimonio netto a fine anno*: 408.421.469,00
 Valore quota a fine anno*: 1,815,38
 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.

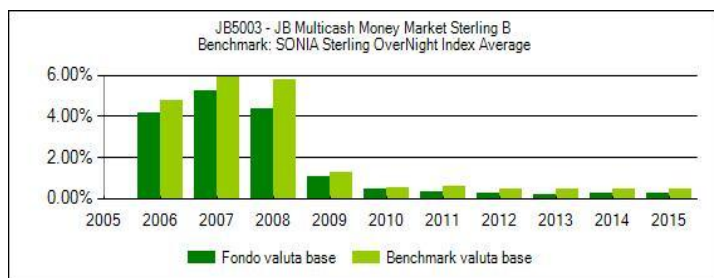
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

JB5003 - JB Multicash Money Market Sterling B

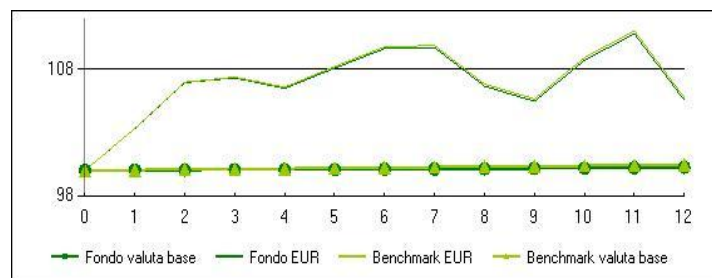
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Gbp

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : SONIA Sterling OverNight Index Average

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,26%	0,27%	0,23%	0,24%	0,26%
Benchmark	0,46%	0,44%	0,44%	0,44%	0,48%

Data inizio operatività: 05/08/1992
 Patrimonio netto a fine anno*: 37.166.604,00
 Valore quota a fine anno*: 2,311,36
 Quota parte**: Dato non previsto

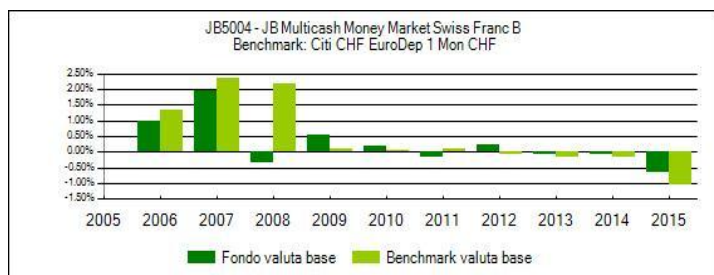
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

JB5004 - JB Multicash Money Market Swiss Franc B

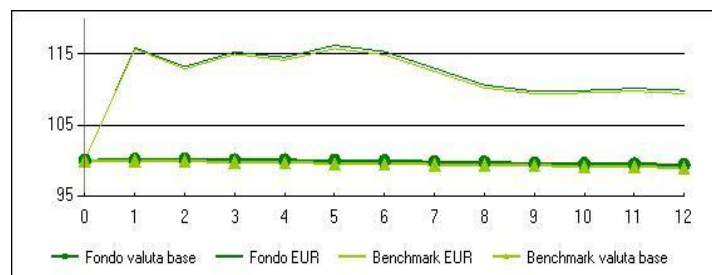
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Chf

Durata: -

Andamento 2015 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	-0,63%	-0,36%	-0,27%	-0,14%	-0,14%
Benchmark	-1,04%	-0,6%	-0,45%	-0,35%	-0,26%

Data inizio operatività: 02/05/1991
 Patrimonio netto a fine anno*: 120.000.198,00
 Valore quota a fine anno*: 1,463,66
 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.

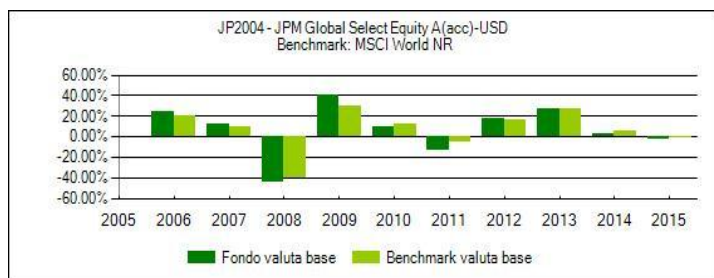
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

JP2004 - JPM Global Select Equity A (acc)-USD

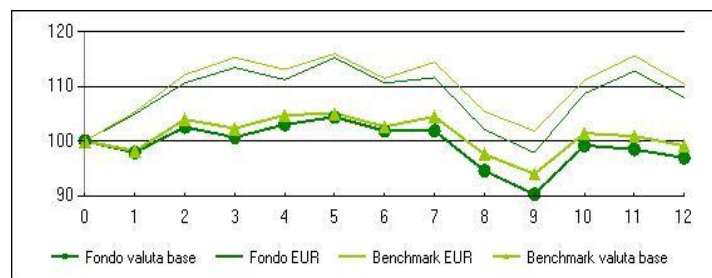
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-3,07%	0,06%	8,25%	10,4%	5,34%
Benchmark	-0,87%	1,99%	9,63%	11,15%	7,59%

Data inizio operatività: 05/12/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 198.427.468,00
 Valore quota a fine anno*: 203,14
 Quota parte**: Dato non previsto

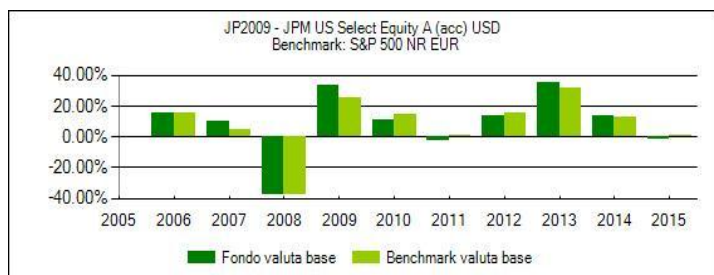
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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.

JP2009 - JPM US Select Equity A (acc) USD

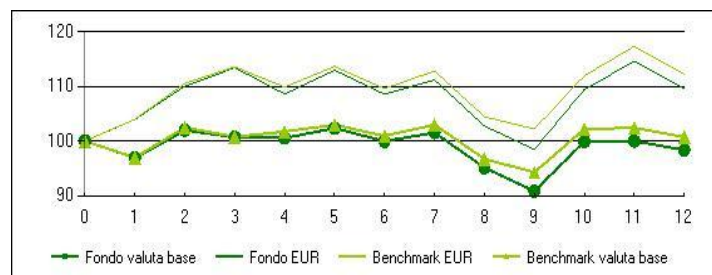
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-1,67%	5,53%	14,59%	14,4%	10,68%
Benchmark	0,75%	6,69%	14,41%	14,61%	11,85%

Data inizio operatività: 05/07/1984
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.568.100.886,00
 Valore quota a fine anno*: 267,98
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

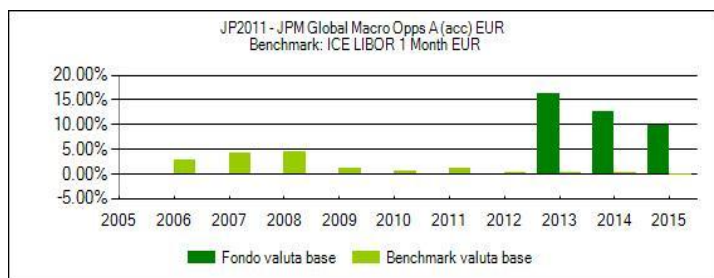
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

JP2011 - JPM Global Macro Opps A (acc) EUR

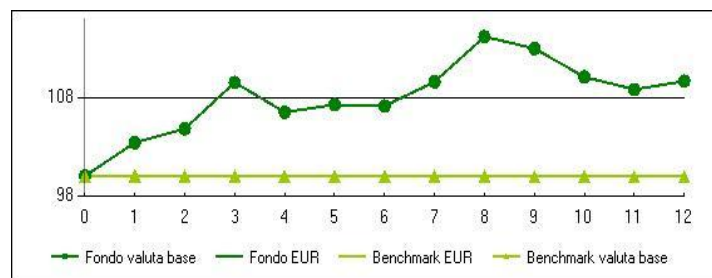
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : ICE LIBOR 1 Month EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,66%	11,17%	12,8%	-	-
Benchmark	-0,06%	0,03%	0,05%	0,12%	0,32%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 13/08/2012

Data inizio operatività: 23/10/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.124.556.312,00
 Valore quota a fine anno*: 177,05
 Quota parte**: Dato non previsto

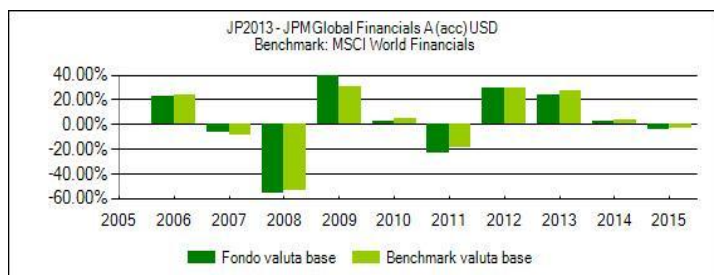
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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

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

JP2013 - JPM Global Financials A (acc) USD

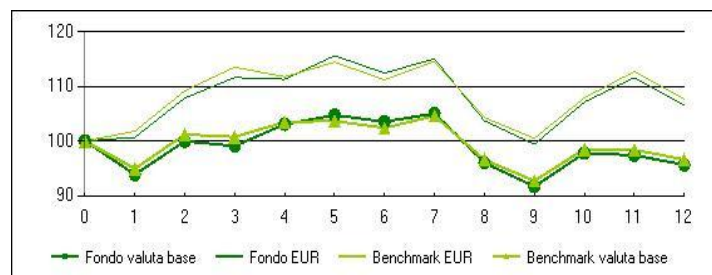
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-4,36%	-1,15%	6,44%	11,74%	3,67%
Benchmark	-3,37%	-0,16%	8,27%	13,2%	6%

Data inizio operatività: 11/12/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 181.206.828,00
 Valore quota a fine anno*: 118,59
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

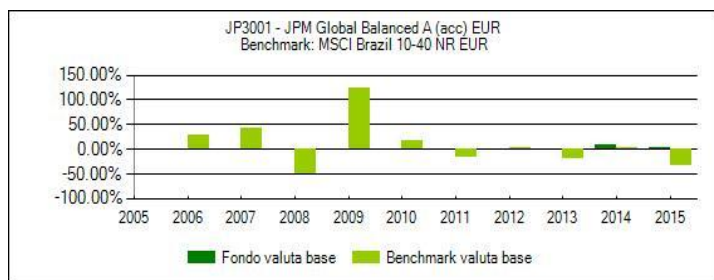
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

JP3001 - JPM Global Balanced A (acc) EUR

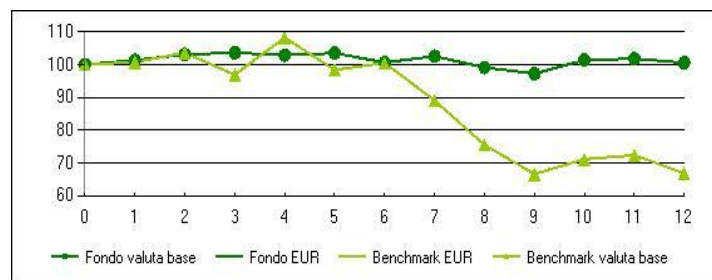
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	0,56%	4,79%	-	-	-
Benchmark	-	-	-18,2%	-	-
	33,22%	18,21%		13,82%	14,52%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
28/03/2013

Data inizio operatività: 18/07/1995

Patrimonio netto a fine anno*: 1.813.022.786,00

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**: Dato non previsto

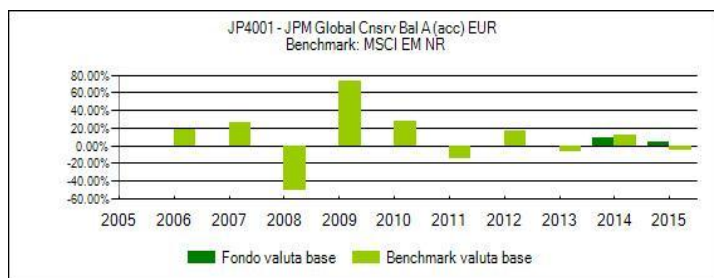
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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.

JP4001 - JPM Global Cnsvr Bal A (acc) EUR

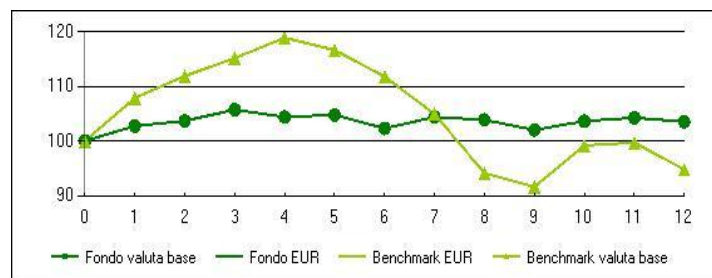
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,54%	5,91%	-	-	-
Benchmark	-5,23%	2,74%	-0,54%	3,45%	-0,7%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
21/08/2013

Data inizio operatività: 15/09/1995

Patrimonio netto a fine anno*: 240.829.700,00

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.

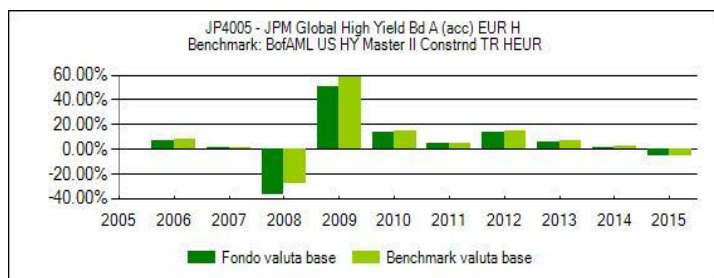
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

JP4005 - JPM Global High Yield Bd A (acc) EUR H

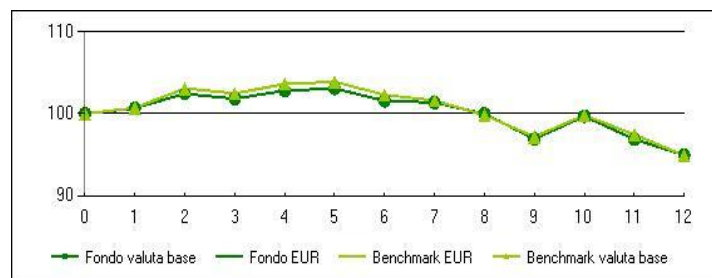
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML US HY Master II Constrnd TR HEUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-5,05%	-1,81%	0,8%	3,94%	4%
Benchmark	-5,1%	-1,48%	1,29%	4,56%	4,51%

Data inizio operatività: 24/03/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 5.212.722.445,00
 Valore quota a fine anno*: 190,34
 Quota parte**: Dato non previsto

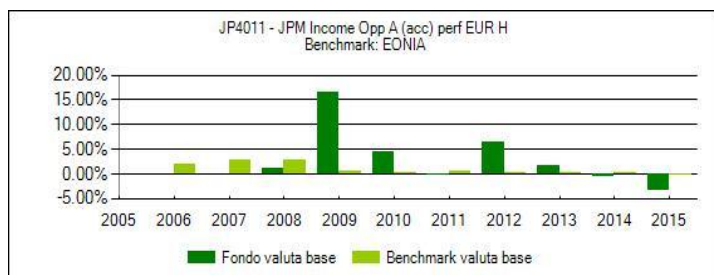
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

JP4011 - JPM Income Opp A (acc) perf EUR H

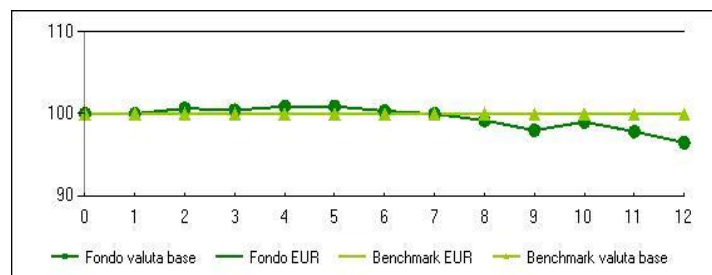
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : EONIA

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,54%	-2,07%	-0,85%	0,9%	0,66%
Benchmark	-0,08%	-0%	0,02%	0,05%	0,17%

Data inizio operatività: 12/07/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.866.233.022,00
 Valore quota a fine anno*: 129,30
 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.

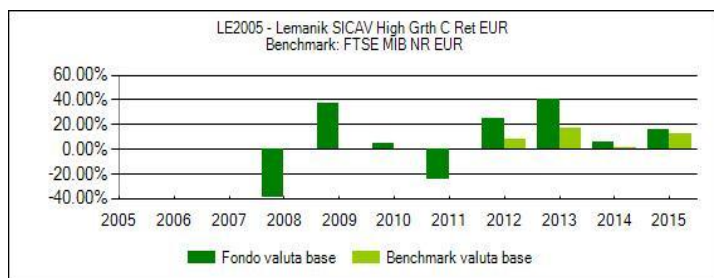
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

LE2005 - Lemanik SICAV High Grth C Ret EUR

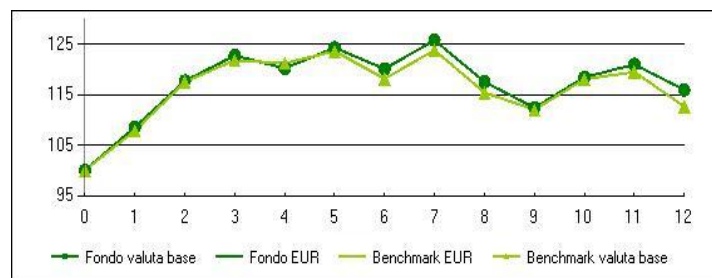
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE MIB NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,94%	10,55%	19,83%	21,07%	10,23%
Benchmark	12,66%	6,26%	9,59%	9,15%	-

Data inizio operatività: 05/02/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 231.914.272,00
 Valore quota a fine anno*: 130,69
 Quota parte**: Dato non previsto

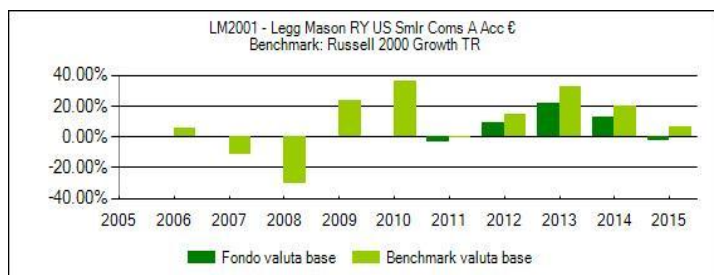
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

LM2001 - Legg Mason RY US Smr Coms A Acc €

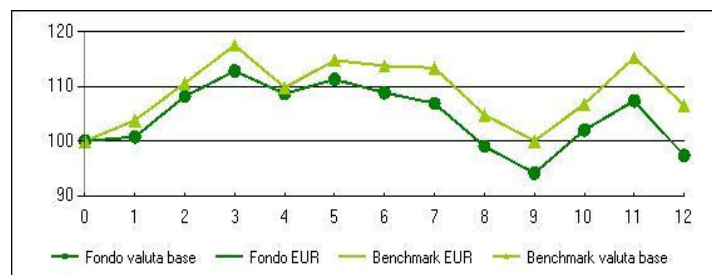
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	-2,66%	4,8%	10,01%	9,89%	7,01%
Benchmark	6,48%	12,78%	19,1%	17,95%	13,89%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2010

Data inizio operatività: 01/10/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 167.956.794,00
 Valore quota a fine anno*: 198,93
 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.

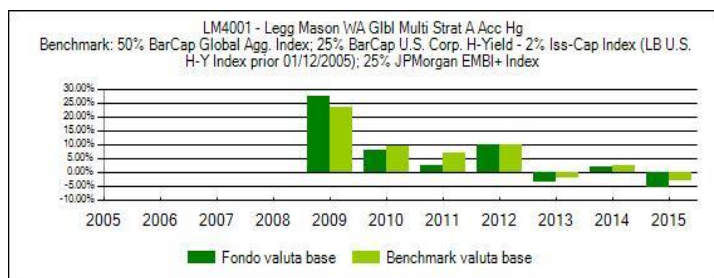
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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 Gbl Multi Strat A Acc Hg

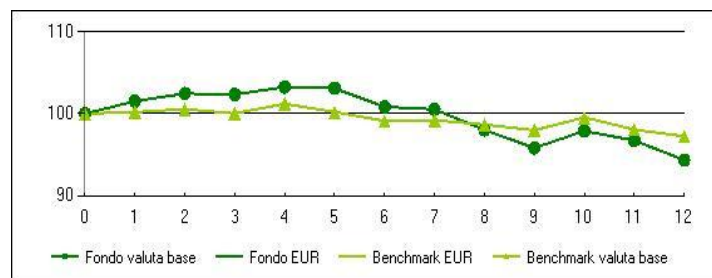
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 50% BarCap Global Agg. Index; 25% BarCap U.S. Corp. H-Yield - 2% Iss-Cap Index (LB U.S. H-Y Index prior 01/12/2005); 25% JPMorgan EMBI+ Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-5,66%	-1,88%	-2,4%	0,51%	0,88%
Benchmark	-2,76%	-0,22%	-0,74%	1,88%	2,88%

Data inizio operatività: 12/02/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.014.367.484,00
 Valore quota a fine anno*: 126,59
 Quota parte**: Dato non previsto

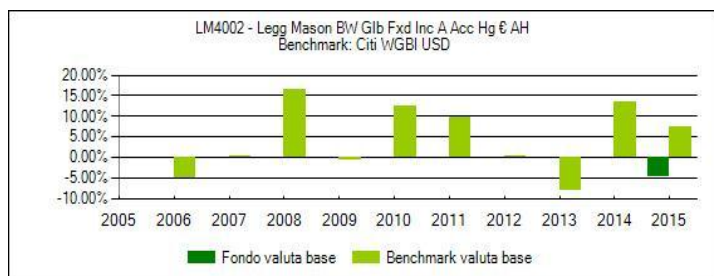
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Western Asset Management Company**

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 Gbl Fxd Inc A Acc Hg € AH

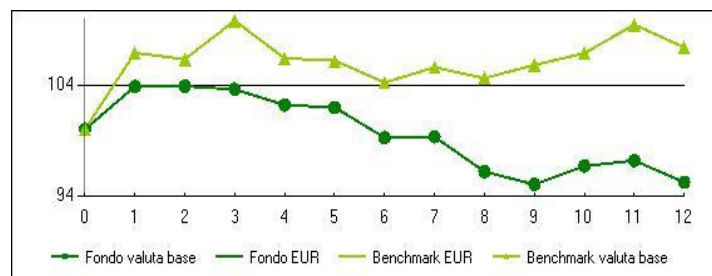
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Citi WGBI USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-4,8%	-	-	-	-
Benchmark	7,41%	10,33%	3,79%	2,85%	4,23%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/05/2014

Data inizio operatività: 18/01/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.056.246.703,00
 Valore quota a fine anno*: 147,71
 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.

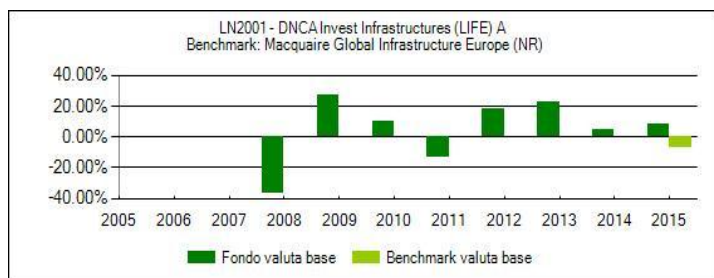
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

LN2001 - DNCA Invest Infrastructures (LIFE) A

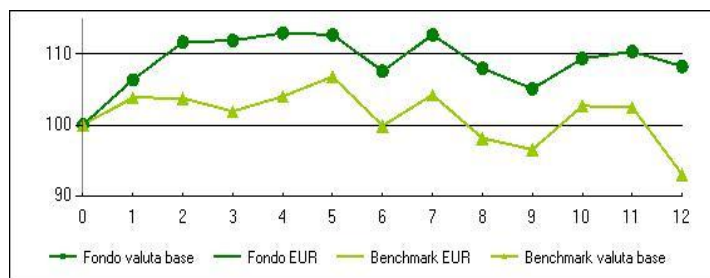
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Macquaire Global Infrastructure Europe (NR)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,27%	6,28%	11,34%	13,09%	7,27%
Benchmark	-7,02%	-	-	-	-

Data inizio operatività: 24/09/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 87.122.051,00
 Valore quota a fine anno*: 127,80
 Quota parte**: Dato non previsto

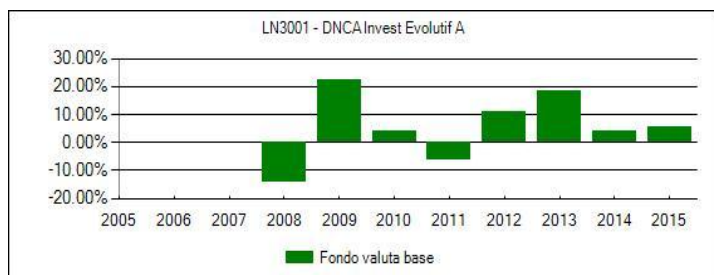
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DNCA Finance**

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

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

LN3001 - DNCA Invest Evolutif A

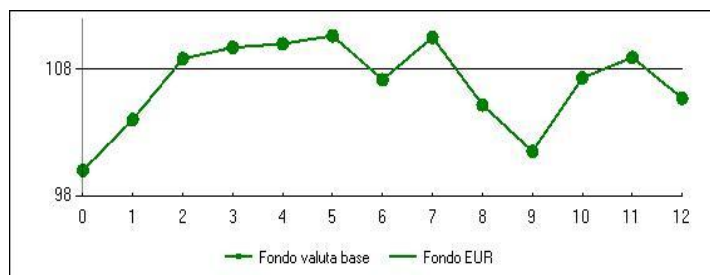
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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	5,71%	4,83%	9,25%	9,64%	6,22%

Data inizio operatività: 24/07/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 554.816.430,00
 Valore quota a fine anno*: 148,15
 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%: 6,78%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 11,65%

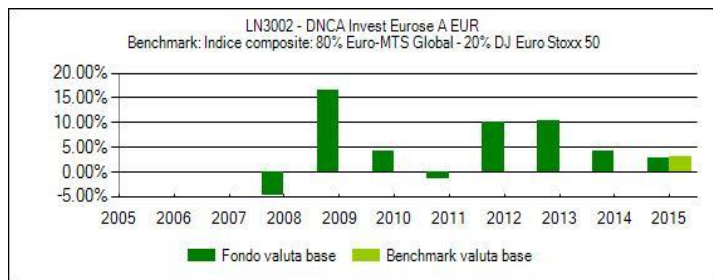
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

LN3002 - DNCA Invest Eurose A EUR

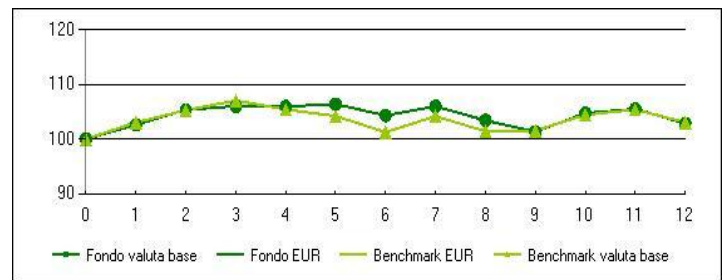
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Indice composite: 80% Euro-MTS Global - 20% DJ Euro Stoxx 50

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,85%	3,55%	5,8%	6,84%	5,14%
Benchmark	3,07%	-	-	-	-

Data inizio operatività: 24/07/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.958.022.961,00
 Valore quota a fine anno*: 149,23
 Quota parte**: Dato non previsto

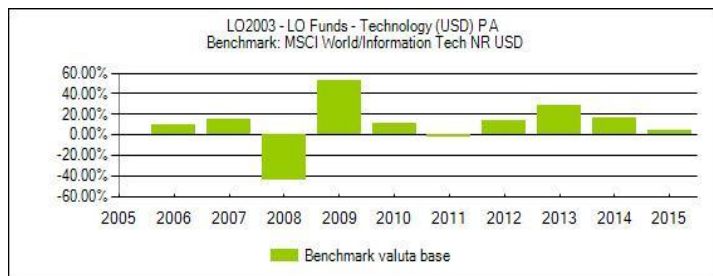
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DNCA Finance**

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.

LO2003 - LO Funds - Technology (USD) P A

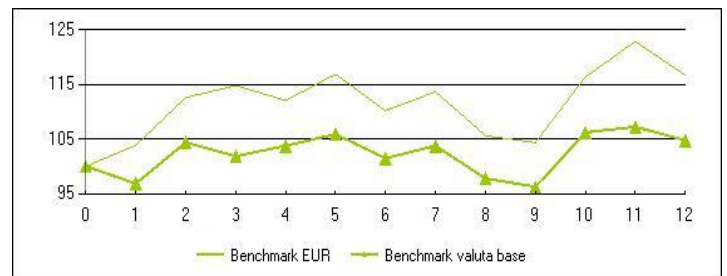
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/Information Tech NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	4,76%	10,27%	16,1%	15,4%	11,57%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 08/12/2015

Data inizio operatività: 06/03/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 232.196.698,00
 Valore quota a fine anno*: 20,01
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

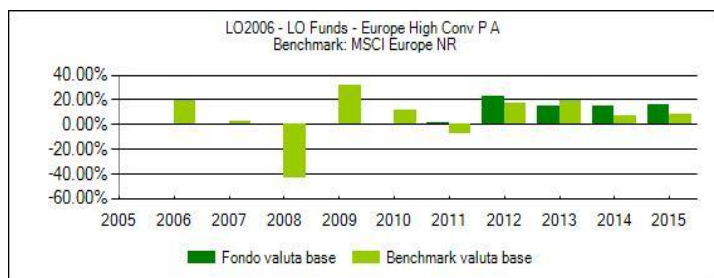
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

LO2006 - LO Funds - Europe High Conv P A

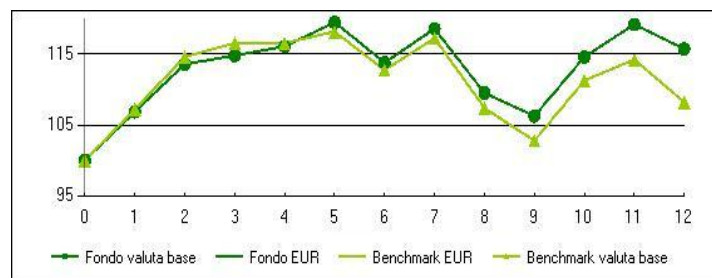
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	15,75%	15,58%	15,2%	16,94%	13,55%
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2010

Data inizio operatività: 12/12/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.259.575.064,00
 Valore quota a fine anno*: 11,94
 Quota parte**: Dato non previsto

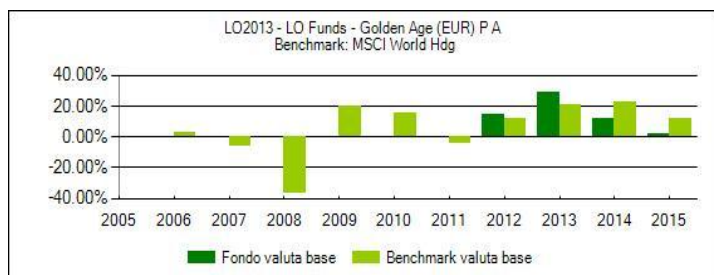
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

LO2013 - LO Funds - Golden Age (EUR) P A

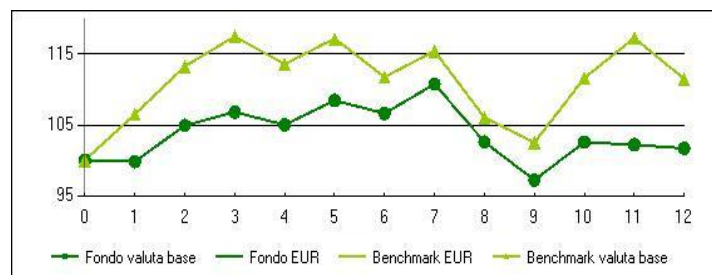
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World Hdg

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,68%	6,42%	13,36%	13,65%	-
Benchmark	11,49%	16,89%	18,12%	16,41%	11,9%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/02/2011

Data inizio operatività: 26/11/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 679.393.335,00
 Valore quota a fine anno*: 14,62
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

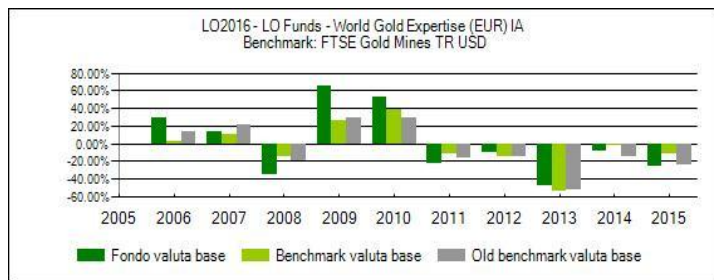
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

LO2016 - LO Funds - World Gold Expertise (EUR) IA

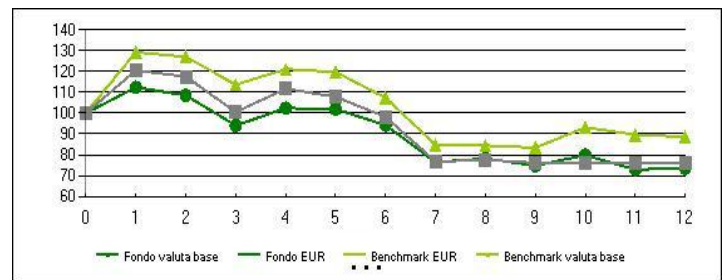
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE Gold Mines TR USD

Benchmark precedente*** : FTSE Gold Mines 100% hedged in EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	26,51%	17,98%	29,85%	25,47%	24,79%
Benchmark	11,41%	-6,95%	26,59%	23,93%	21,72%
Benchmark Prec.	24,56%	20,02%	33,09%	29,05%	26,59%

Data inizio operatività:

07/08/2003

Patrimonio netto a fine anno*:

82.744.904,00

Valore quota a fine anno*:

7,46

Quota parte**:

Dato non previsto

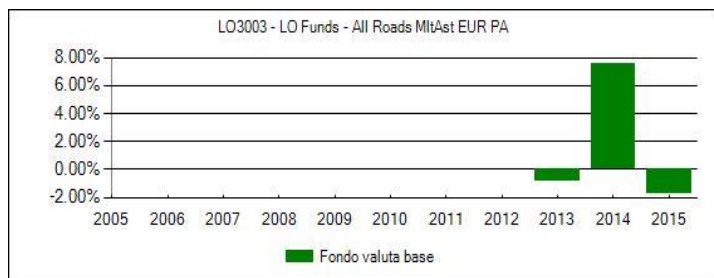
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Lombard Odier Darier Hentsch & Cie**

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

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2015

LO3003 - LO Funds - All Roads MitAst EUR PA

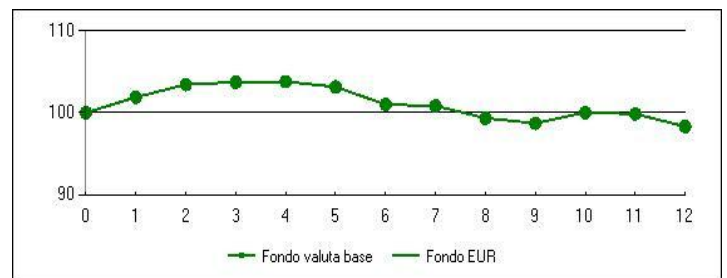
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-1,69%	2,81%	1,58%	-	-

Data inizio operatività:

24/01/2012

Patrimonio netto a fine anno*:

395.174.129,00

Valore quota a fine anno*:

11,14

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%: 2,45%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,21%

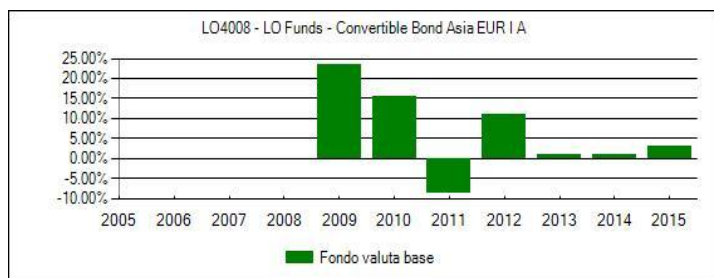
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

LO4008 - LO Funds - Convertible Bond Asia EUR I A

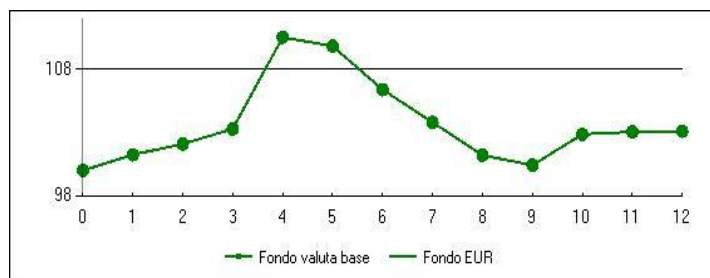
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	3,11%	2,01%	1,65%	3,9%	1,21%

Data inizio operatività: 15/12/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 600.370.430,00
 Valore quota a fine anno*: 15,36
 Quota parte**: Dato non previsto

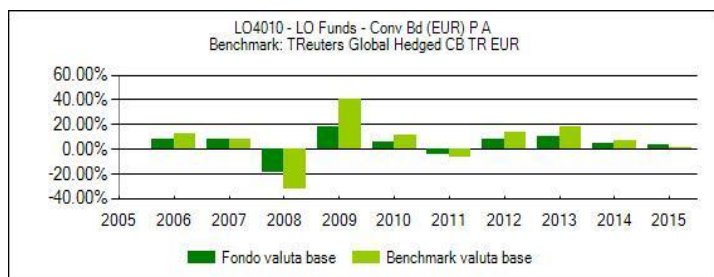
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Lombard Odier Darier Hentsch & Cie**

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 - Conv Bd (EUR) P A

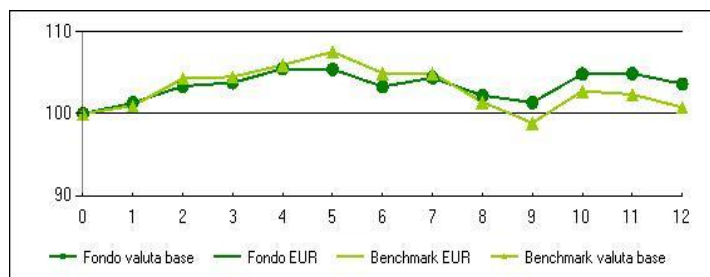
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : TReuters 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	3,63%	4,24%	6,32%	6,79%	4,47%
Benchmark	0,77%	3,47%	8,21%	9,57%	6,09%

Data inizio operatività: 09/12/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 5.579.440.776,00
 Valore quota a fine anno*: 17,48
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

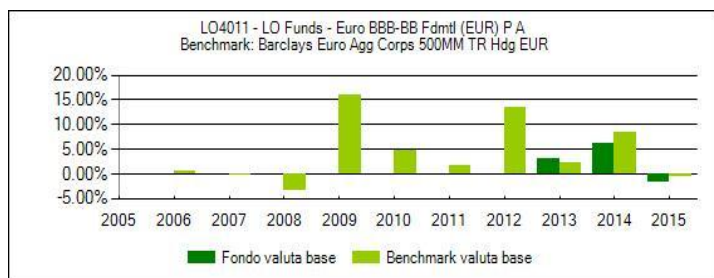
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

LO4011 - LO Funds - Euro BBB-BB Fdmf (EUR) P A

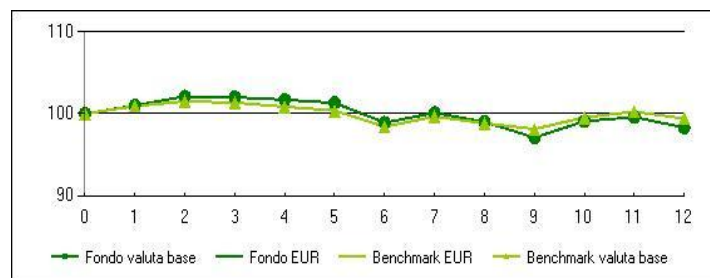
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Euro Agg Corps 500MM TR Hdg EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,7%	2,16%	2,48%	-	-
Benchmark	-0,59%	3,81%	3,31%	5,79%	4,93%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/12/2012

Data inizio operatività: 05/01/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 702.829.871,00
 Valore quota a fine anno*: 12,21
 Quota parte**: Dato non previsto

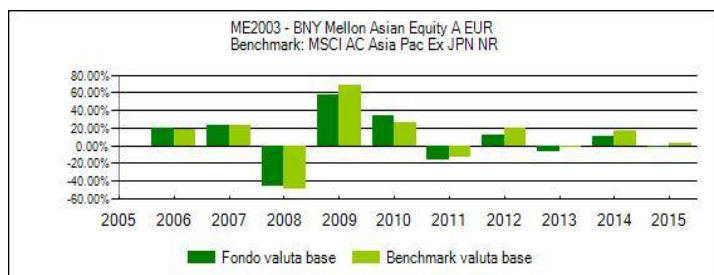
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

ME2003 - BNY Mellon Asian Equity A EUR

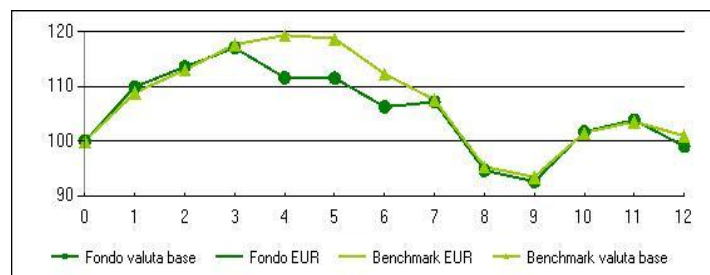
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,98%	4,83%	0,61%	3,29%	-1,07%
Benchmark	0,96%	8,72%	5,36%	8,94%	4,2%

Data inizio operatività: 02/01/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 85.064.545,00
 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.

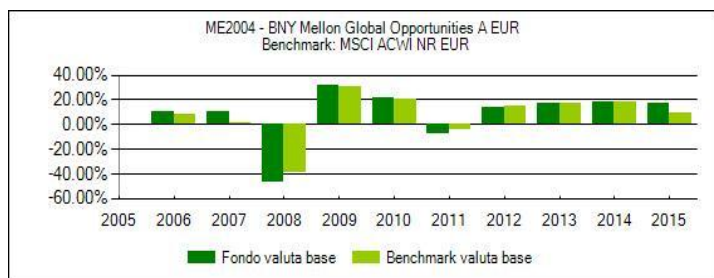
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

ME2004 - BNY Mellon Global Opportunities A EUR

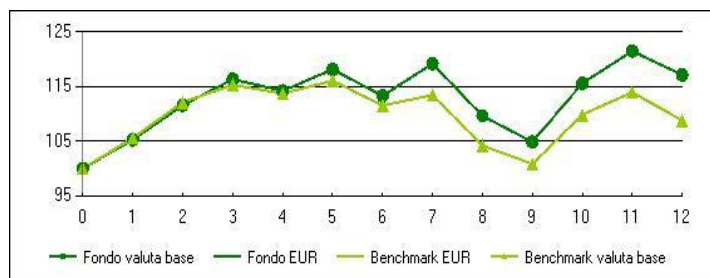
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI ACWI NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,1%	17,66%	17,37%	16,33%	11,21%
Benchmark	8,76%	13,58%	14,87%	14,74%	10,66%

Data inizio operatività: 02/01/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 130.273.922,00
 Valore quota a fine anno*: 1,94
 Quota parte**: Dato non previsto

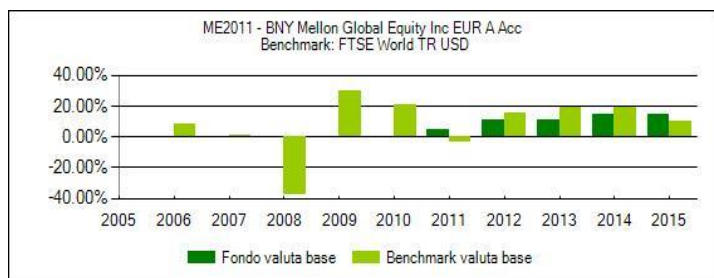
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Newton Investment Management Limited**

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

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

ME2011 - BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc

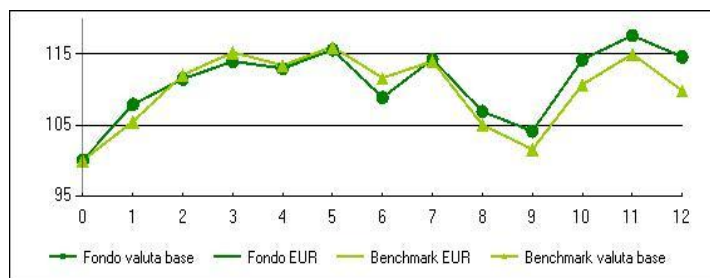
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE World TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,61%	14,6%	13,42%	12,85%	11,15%
Benchmark	9,87%	14,49%	16,07%	15,84%	11,72%

Data inizio operatività: 03/09/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 430.814.782,00
 Valore quota a fine anno*: 1,78
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

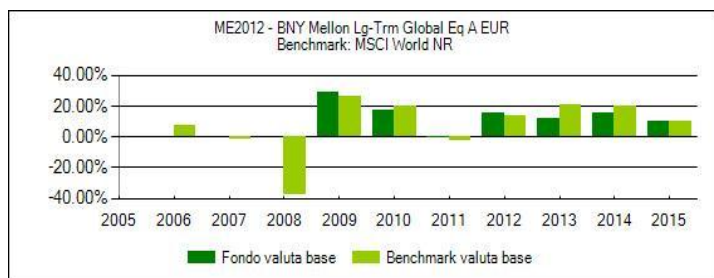
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

ME2012 - BNY Mellon Lg-Trm Global Eq A EUR

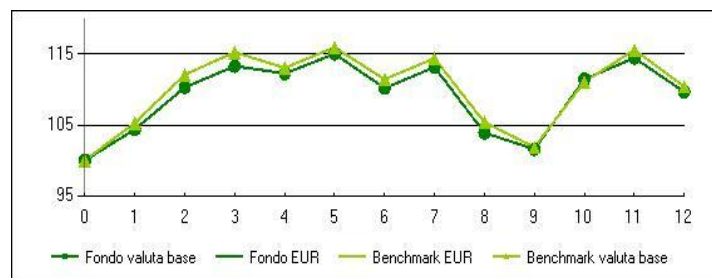
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	9,66%	12,28%	12,19%	12,92%	9,94%
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

Data inizio operatività: 18/04/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.456.888.684,00
 Valore quota a fine anno*: 1,87
 Quota parte**: Dato non previsto

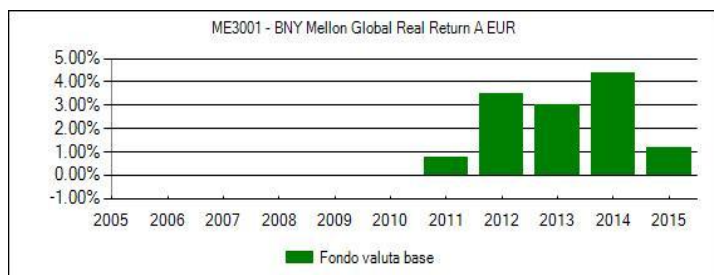
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Walter Scott & Partners Limited**

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

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

ME3001 - BNY Mellon Global Real Return A EUR

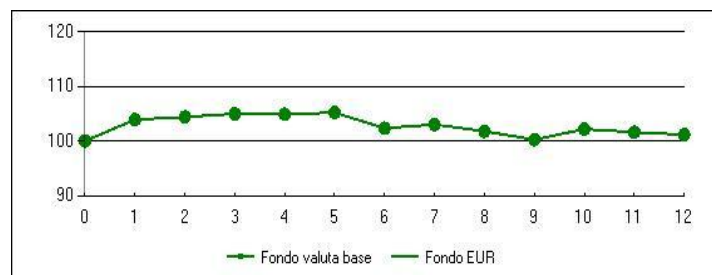
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	1,15%	2,75%	2,84%	2,99%	2,55%

Data inizio operatività: 08/03/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.609.987.888,00
 Valore quota a fine anno*: 1,24
 Quota parte**: Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,13%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 5,38%

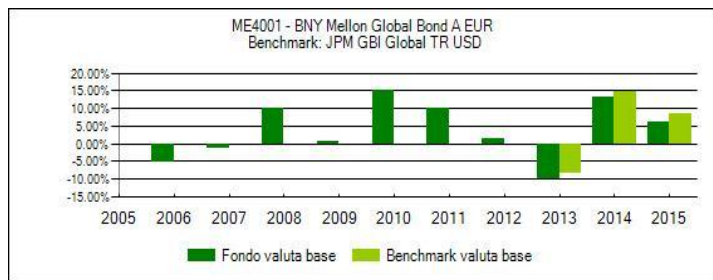
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

ME4001 - BNY Mellon Global Bond A EUR

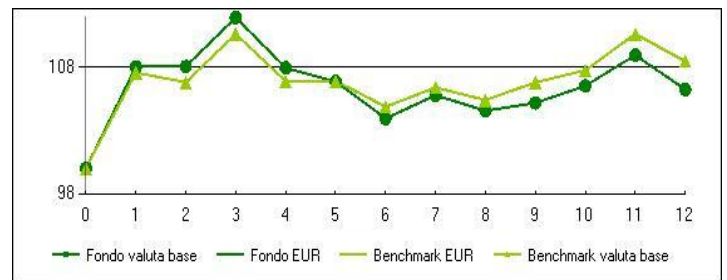
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	6,26%	9,59%	2,57%	2,24%	3,72%
Benchmark	8,49%	11,52%	4,35%	-	-

Data inizio operatività: 02/01/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 284.873.593,00
 Valore quota a fine anno*: 1,69
 Quota parte**: Dato non previsto

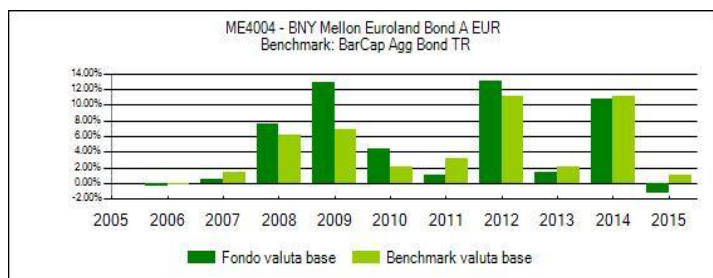
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Newton Investment Management Limited**

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.

ME4004 - BNY Mellon Euroland Bond A EUR

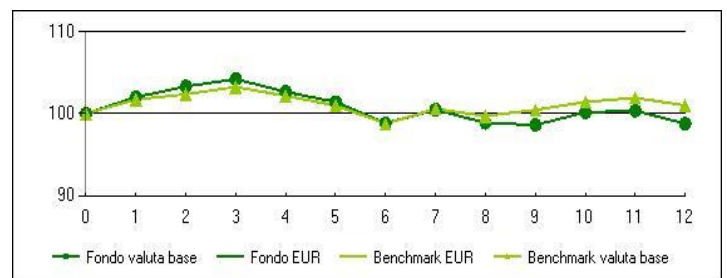
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg Bond TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,22%	4,56%	3,5%	5,82%	4,86%
Benchmark	1%	5,93%	4,66%	6,26%	5,65%

Data inizio operatività: 05/09/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.757.448.512,00
 Valore quota a fine anno*: 1,83
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Mellon Capital Management Corporation**

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

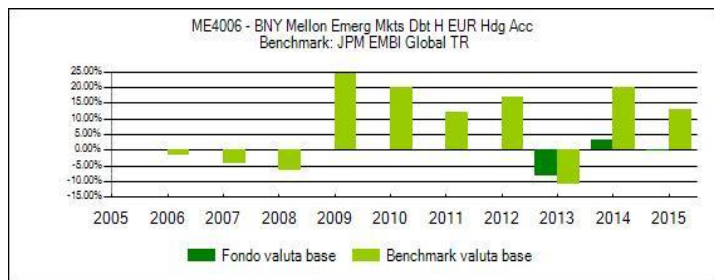
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

ME4006 - BNY Mellon Emerg Mkts Dbt H EUR Hdg Acc

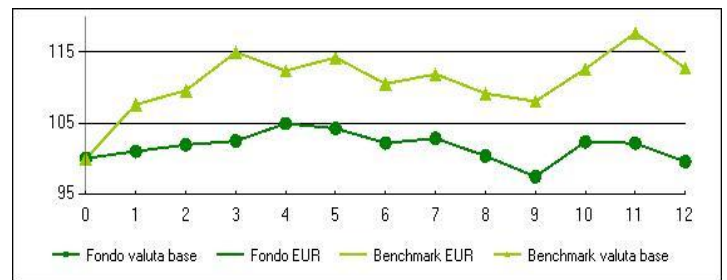
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	-0,47%	1,42%	-1,97%	-	-
Benchmark	12,76%	16,41%	6,59%	9,04%	9,64%

Data inizio operatività: 02/04/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 65.162.908,00
 Valore quota a fine anno*: 1,01
 Quota parte**: Dato non previsto

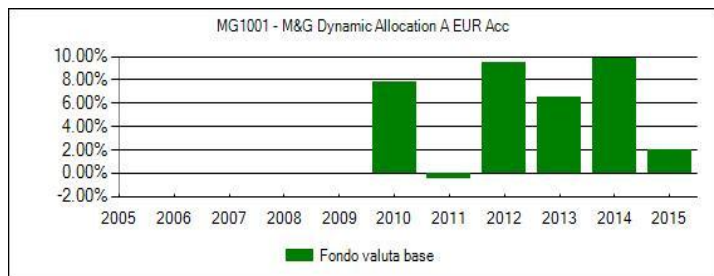
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Standish Mellon Asset Management Company LLC**

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

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

MG1001 - M&G Dynamic Allocation A EUR Acc

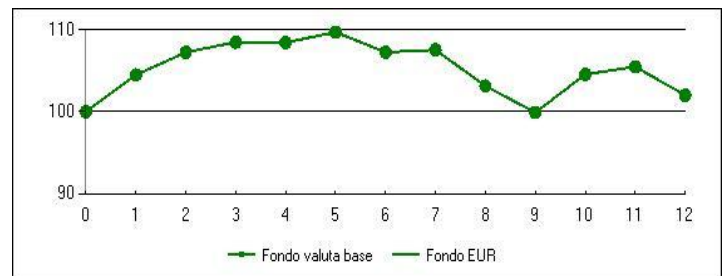
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	1,99%	5,81%	6,04%	6,89%	5,37%

Data inizio operatività: 03/12/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.087.079.284,00
 Valore quota a fine anno*: 14,12
 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%: 5,10%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 8,77%

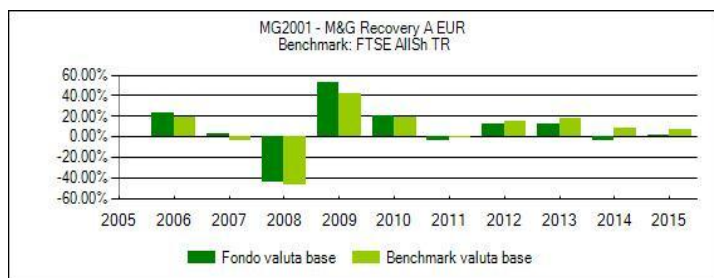
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

MG2001 - M&G Recovery A EUR

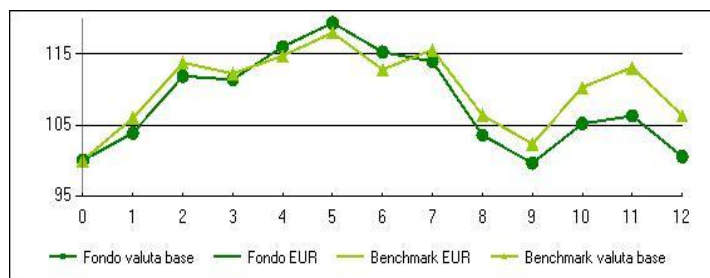
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	0,54%	-1,35%	2,87%	5,01%	3,27%
Benchmark	6,33%	7,39%	10,75%	11,95%	9,24%

Data inizio operatività: 31/12/1969
 Patrimonio netto a fine anno*: 5.063.369.419,00
 Valore quota a fine anno*: 24,71
 Quota parte**: Dato non previsto

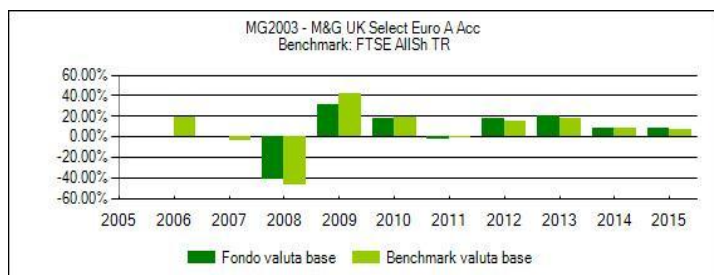
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

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

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

MG2003 - M&G UK Select Euro A Acc

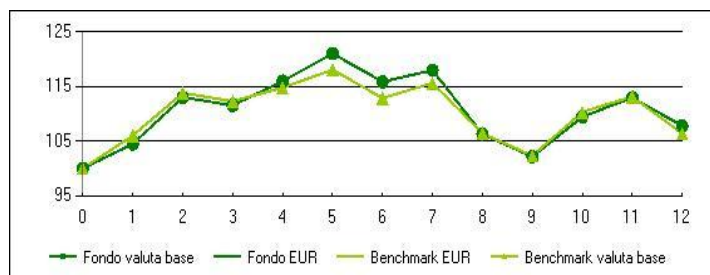
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	7,77%	8,31%	12,2%	13,4%	10,03%
Benchmark	6,33%	7,39%	10,75%	11,95%	9,24%

Data inizio operatività: 31/08/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 942.876.681,00
 Valore quota a fine anno*: 14,03
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

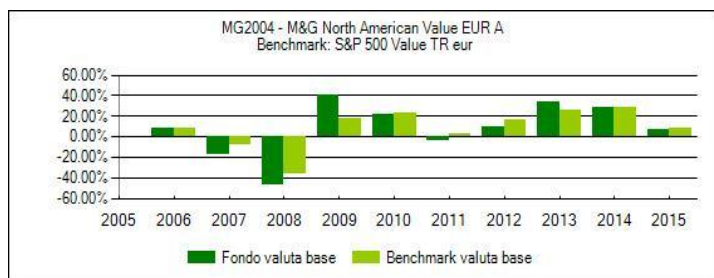
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

MG2004 - M&G North American Value EUR A

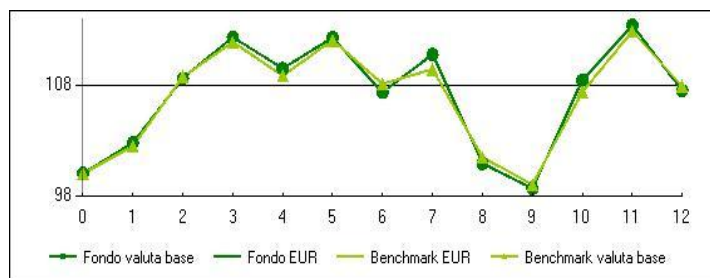
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 Value TR eur

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,5%	17,55%	22,58%	19,1%	14,16%
Benchmark	7,9%	17,5%	20,35%	19,22%	15,75%

Data inizio operatività: 01/07/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 443.284.923,00
 Valore quota a fine anno*: 16,83
 Quota parte**: Dato non previsto

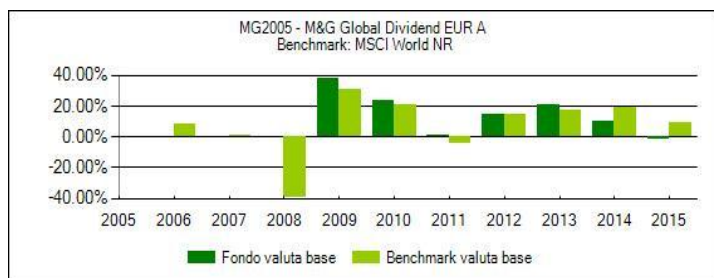
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

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

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

MG2005 - M&G Global Dividend EUR A

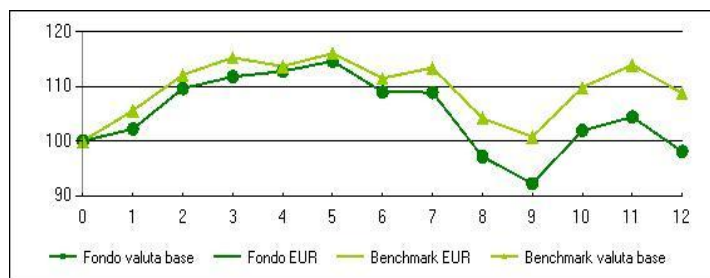
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	-1,94%	3,66%	9,11%	10,34%	8,34%
Benchmark	8,76%	13,58%	14,87%	14,74%	10,66%

Data inizio operatività: 18/07/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 7.990.636.152,00
 Valore quota a fine anno*: 19,68
 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.

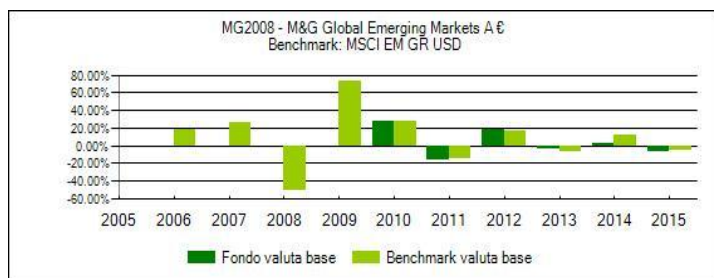
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

MG2008 - M&G Global Emerging Markets A €

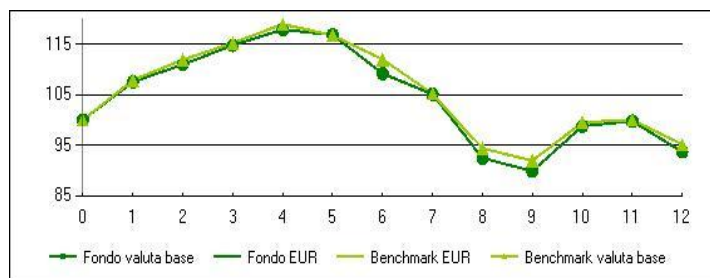
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM GR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-6,32%	-1,76%	-2,6%	2,35%	-1,72%
Benchmark	-4,87%	3,13%	-0,18%	3,82%	-0,35%

Data inizio operatività: 05/02/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.760.179.882,00
 Valore quota a fine anno*: 21,49
 Quota parte**: Dato non previsto

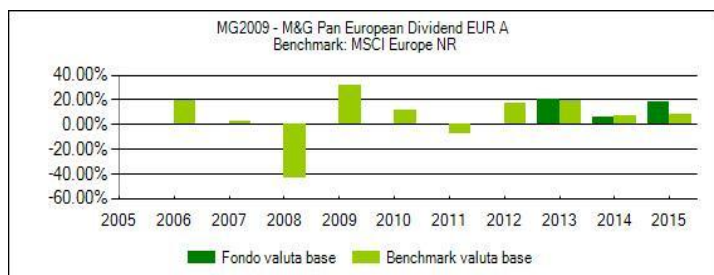
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

MG2009 - M&G Pan European Dividend EUR A

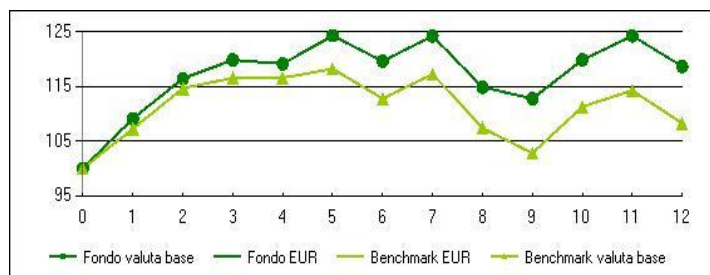
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,67%	12,11%	14,92%	-	-
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 04/02/2012

Data inizio operatività: 18/07/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 102.828.581,00
 Valore quota a fine anno*: 17,02
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

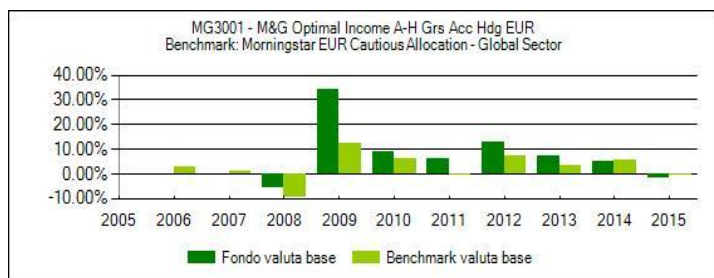
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

MG3001 - M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR

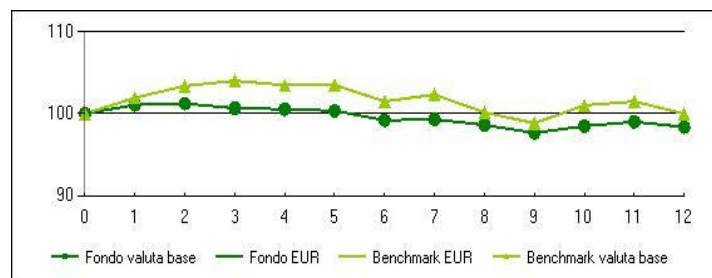
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	-1,62%	1,5%	3,36%	5,68%	5,8%
Benchmark	-0,04%	2,66%	2,93%	3,94%	3,02%

Data inizio operatività: 20/04/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 22.016.012.275,00
 Valore quota a fine anno*: 18,19
 Quota parte**: Dato non previsto

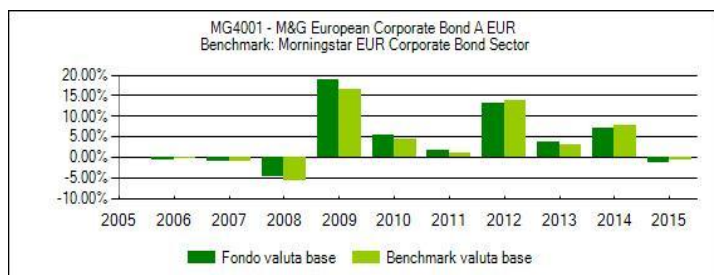
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

MG4001 - M&G European Corporate Bond A EUR

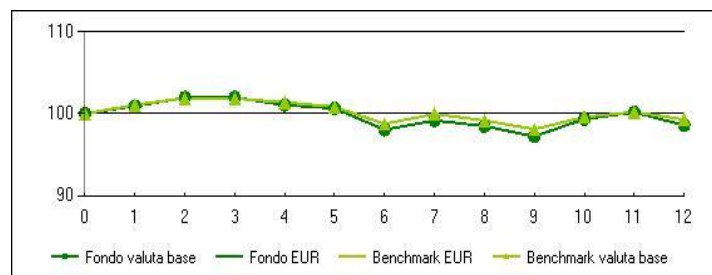
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Morningstar EUR Corporate Bond Sector

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,42%	2,8%	3,13%	5,52%	4,74%
Benchmark	-0,71%	3,49%	3,31%	5,83%	4,83%

Data inizio operatività: 13/01/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.706.430.326,00
 Valore quota a fine anno*: 16,87
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

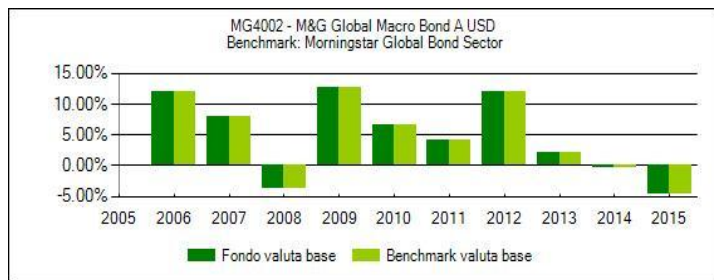
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

MG4002 - M&G Global Macro Bond A USD

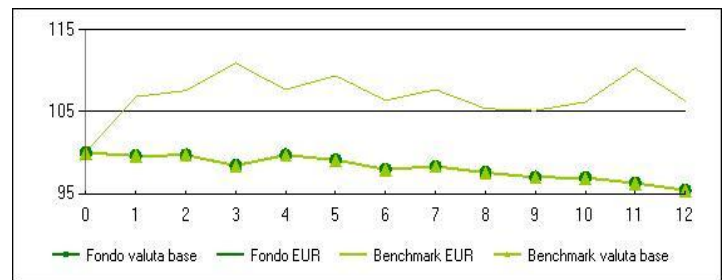
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-4,57%	-2,41%	-0,9%	2,19%	2,57%
Benchmark	-4,57%	-2,41%	-0,9%	2,19%	2,57%

Data inizio operatività: 15/10/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.562.444.324,00
 Valore quota a fine anno*: 14,13
 Quota parte**: Dato non previsto

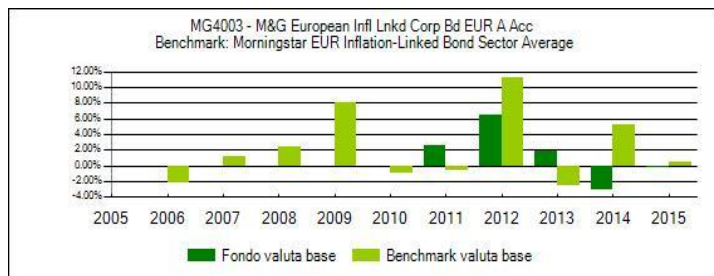
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

MG4003 - M&G European Infl Lnkcd Corp Bd EUR A Acc

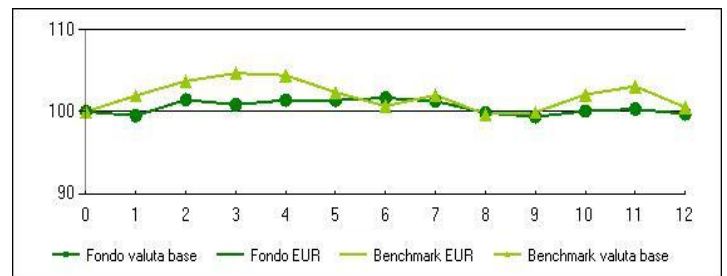
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Morningstar EUR Inflation-Linked Bond Sector Average

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,27%	-1,68%	-0,48%	1,2%	1,47%
Benchmark	0,48%	2,8%	0,99%	3,45%	2,64%

Data inizio operatività: 16/09/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 66.588.064,00
 Valore quota a fine anno*: 10,96
 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.

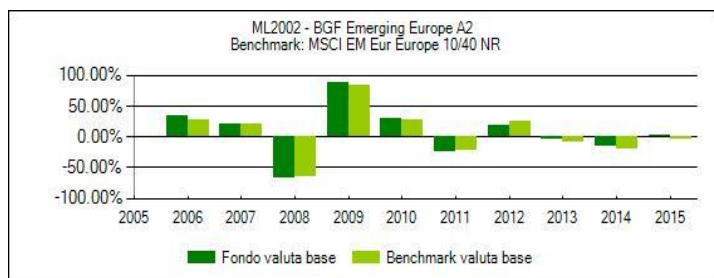
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

ML2002 - BGF Emerging Europe A2

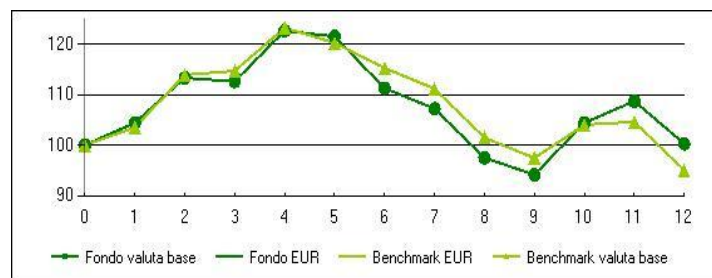
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	0,26%	-7,31%	-6,38%	-0,61%	-5,92%
Benchmark	-4,99%	-12,68%	-11,3%	-3,27%	-7,33%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2001

Data inizio operatività: 29/12/1995

Patrimonio netto a fine anno*: 829.411.119,00

Valore quota a fine anno*: 76,61

Quota parte**: Dato non previsto

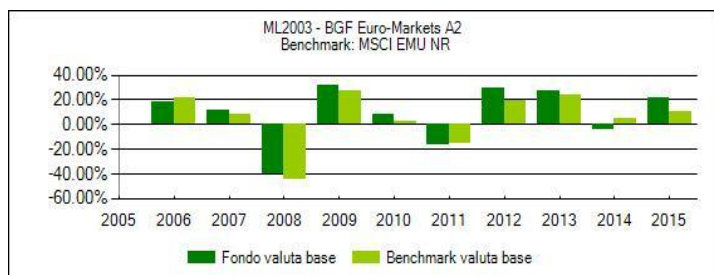
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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.

ML2003 - BGF Euro-Markets A2

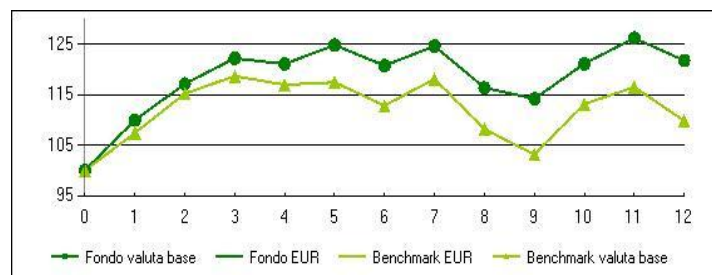
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EMU NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	21,75%	7,89%	13,93%	17,69%	9,9%
Benchmark	9,81%	7,03%	12,22%	13,95%	7,49%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2003

Data inizio operatività: 04/01/1999

Patrimonio netto a fine anno*: 4.091.339.001,00

Valore quota a fine anno*: 26,53

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

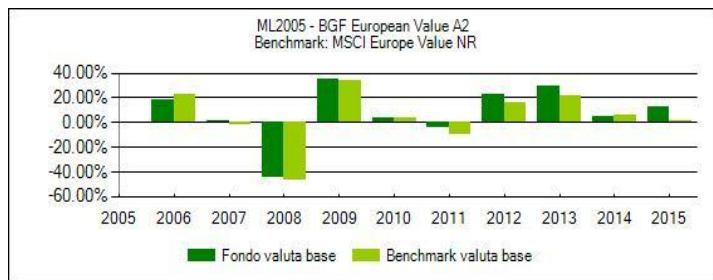
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

ML2005 - BGF European Value A2

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	13,09%	8,99%	15,58%	17,43%	12,79%
Benchmark	0,65%	3,09%	8,85%	10,7%	6,34%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

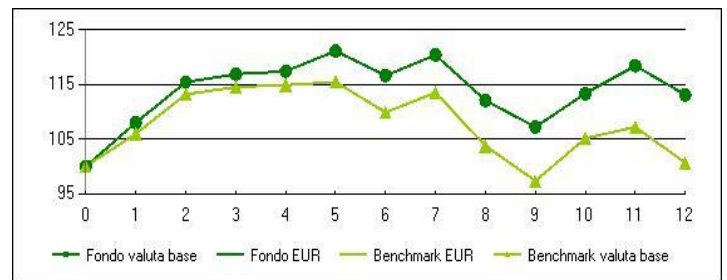
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/05/2005

Data inizio operatività: 08/01/1997

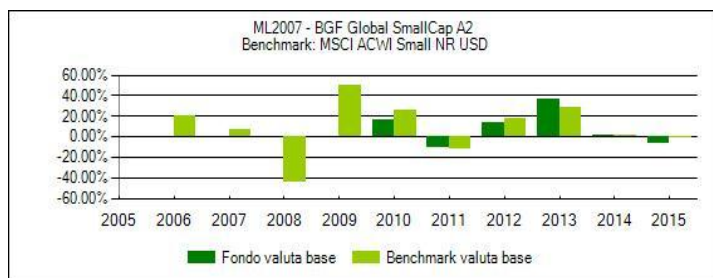
Patrimonio netto a fine anno*: 4.645.654.566,00

Valore quota a fine anno*: 64,80

Quota parte**: Dato non previsto

ML2007 - BGF Global SmallCap A2

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-6,67%	-3,07%	8,53%	9,93%	5,47%
Benchmark	-1,04%	0,36%	9,03%	11,22%	6,3%

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.

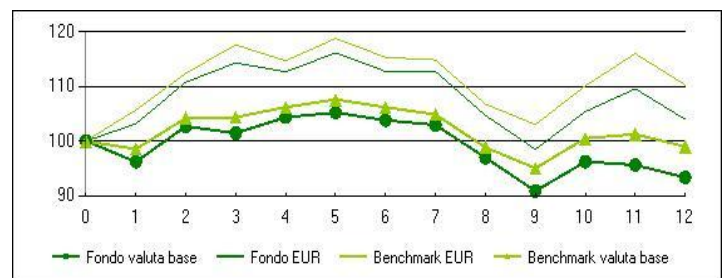
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Variazione politica di investimento/Gestione da: 09/10/2009

Data inizio operatività: 04/11/1994

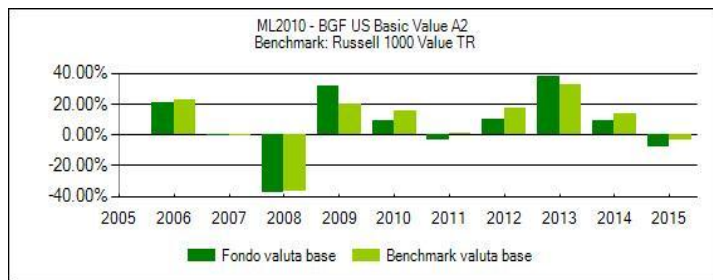
Patrimonio netto a fine anno*: 389.027.327,00

Valore quota a fine anno*: 82,65

Quota parte**: Dato non previsto

ML2010 - BGF US Basic Value A2

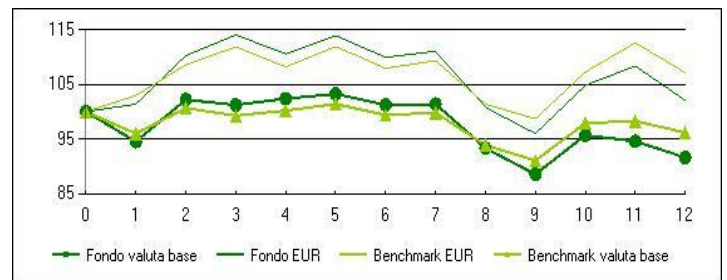
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-8,39%	0,05%	11,25%	10,9%	7,86%
Benchmark	-3,83%	4,46%	13,08%	14,17%	11,27%

Data inizio operatività: 08/01/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.439.724.911,00
 Valore quota a fine anno*: 69,33
 Quota parte**: Dato non previsto

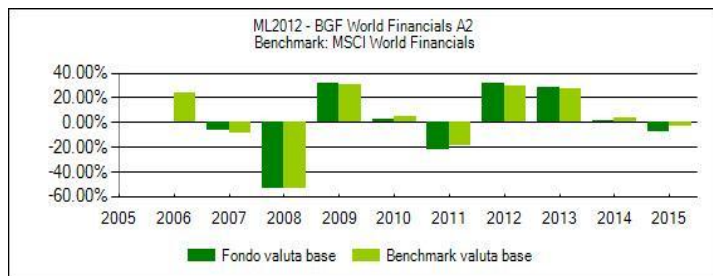
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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.

ML2012 - BGF World Financials A2

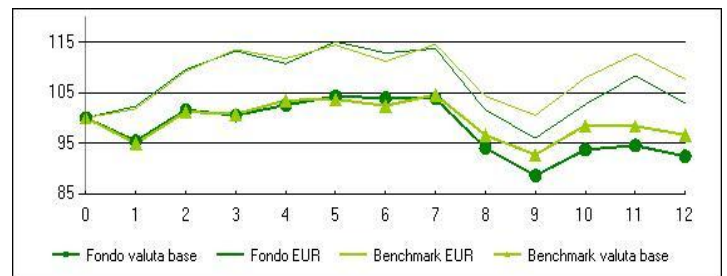
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-7,63%	-3,49%	6%	11,99%	4,18%
Benchmark	-3,37%	-0,16%	8,27%	13,2%	6%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2006

Data inizio operatività: 03/03/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 459.816.295,00
 Valore quota a fine anno*: 20,09
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

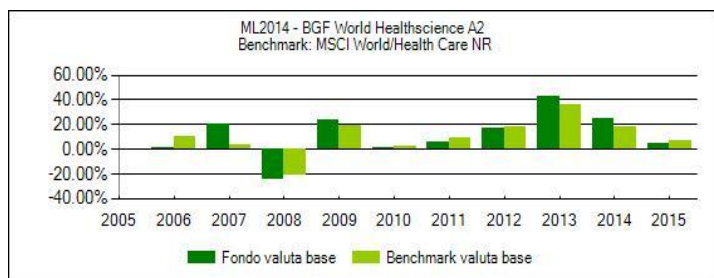
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

ML2014 - BGF World Healthscience A2

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	4,56%	14,05%	23,01%	21,45%	18,07%
Benchmark	6,6%	12,2%	19,71%	19,16%	17,15%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

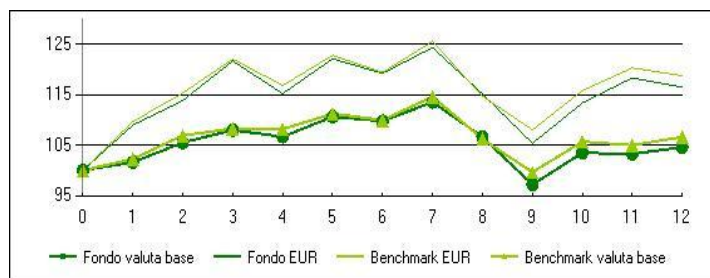
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2005

Data inizio operatività:

06/04/2001

Patrimonio netto a fine anno*:

3.916.621.277,00

Valore quota a fine anno*:

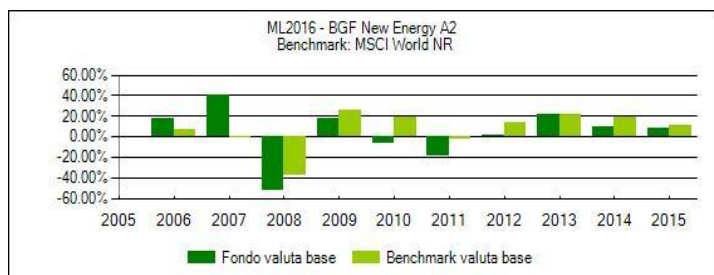
35,29

Quota parte**:

Dato non previsto

ML2016 - BGF New Energy A2

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	8,09%	9,09%	13,13%	10,16%	3,61%
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

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.

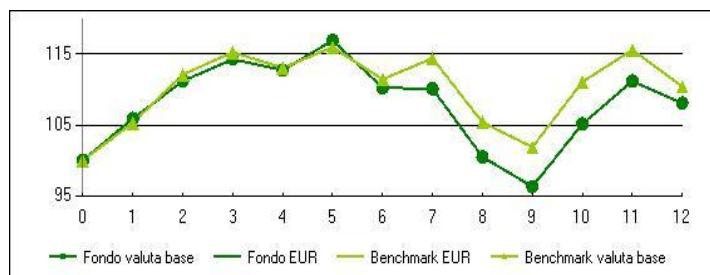
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Data inizio operatività:

06/04/2001

Patrimonio netto a fine anno*:

864.957.378,00

Valore quota a fine anno*:

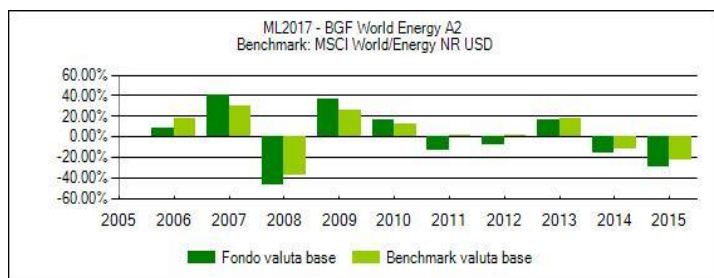
6,95

Quota parte**:

Dato non previsto

ML2017 - BGF World Energy A2

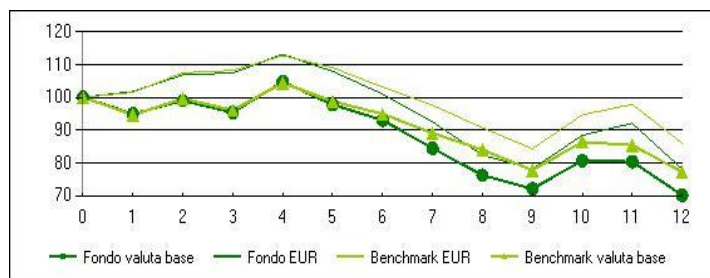
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	29,91%	22,98%	11,49%	10,57%	11,15%
Benchmark	-22,8%	17,39%	-6,93%	-4,81%	-3,83%

Data inizio operatività: 06/04/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.557.972.367,00
 Valore quota a fine anno*: 14,74
 Quota parte**: Dato non previsto

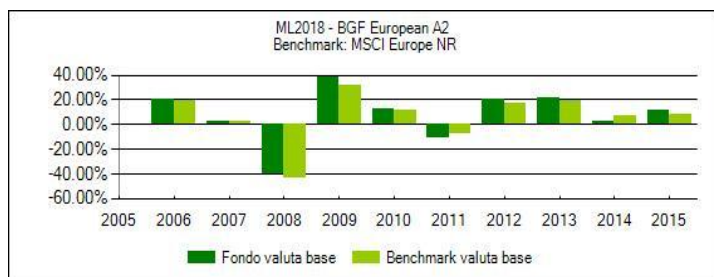
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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.

ML2018 - BGF European A2

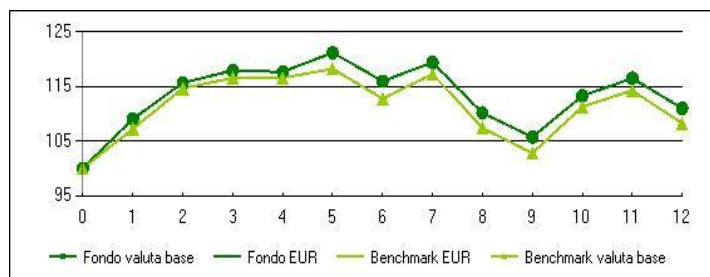
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	10,97%	6,69%	11,5%	13,68%	8,39%
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Data inizio operatività: 30/11/1993
 Patrimonio netto a fine anno*: 5.743.184.366,00
 Valore quota a fine anno*: 112,26
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

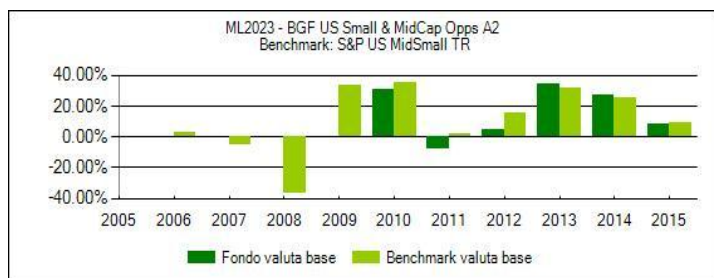
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali 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

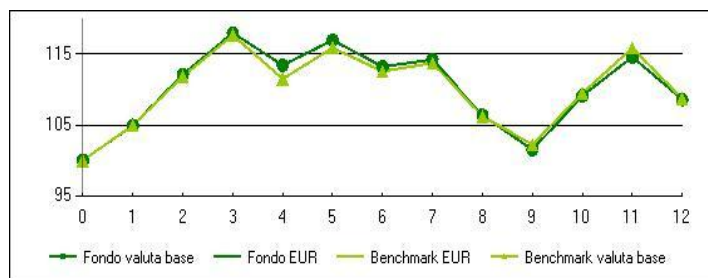
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	8,6%	17,4%	22,76%	17,95%	12,32%
Benchmark	8,74%	16,85%	21,43%	19,83%	15,94%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 09/10/2009

Data inizio operatività:

29/06/2001

Patrimonio netto a fine anno*:

405.930.767,00

Valore quota a fine anno*:

169,20

Quota parte**:

Dato non previsto

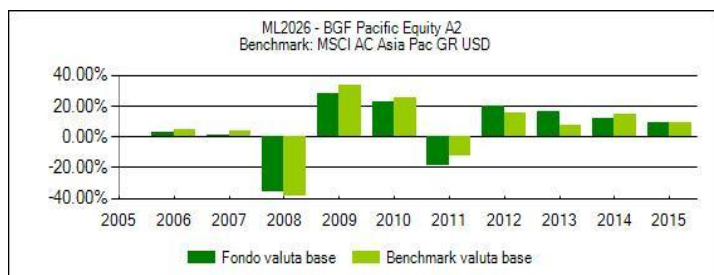
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

ML2026 - BGF Pacific Equity A2

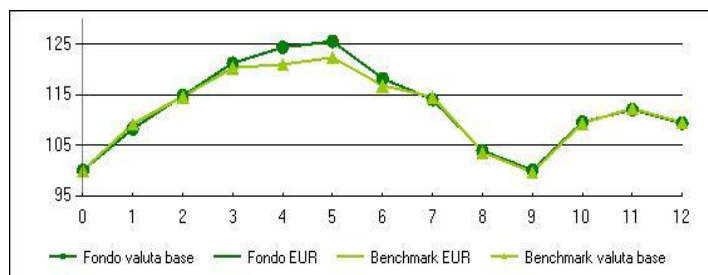
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Pac GR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,35%	10,5%	12,43%	14,23%	6,63%
Benchmark	9,52%	11,84%	10,32%	11,53%	6,35%

Data inizio operatività:

05/08/1994

Patrimonio netto a fine anno*:

170.789.962,00

Valore quota a fine anno*:

29,23

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.

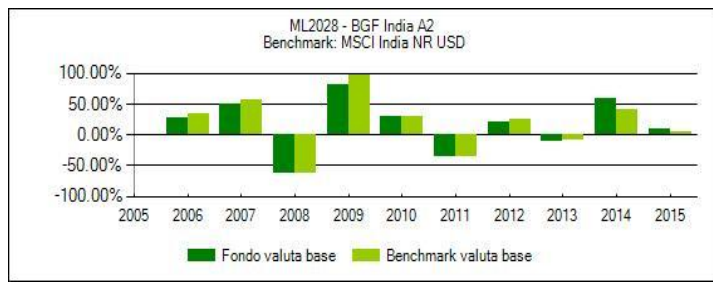
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

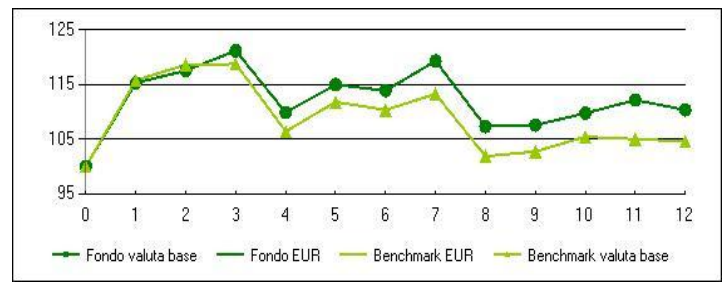
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI India NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,33%	32,01%	16,07%	17,31%	4,23%
Benchmark	4,57%	21,45%	10,72%	13,91%	1,8%

Data inizio operatività: 03/02/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 474.613.341,00
 Valore quota a fine anno*: 25,74
 Quota parte**: Dato non previsto

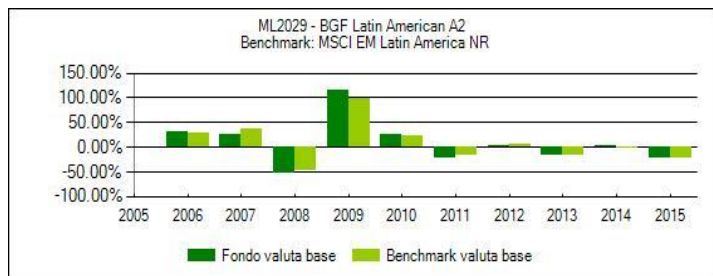
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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.

ML2029 - BGF Latin American A2

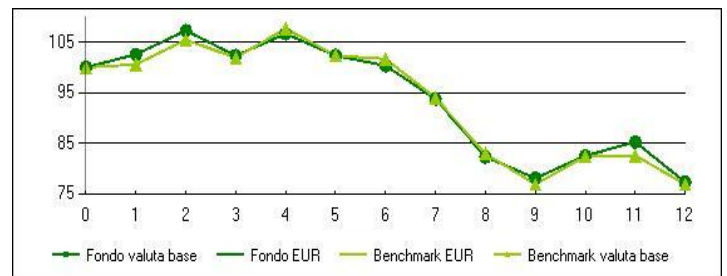
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Latin America NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-13%	-9,1%	-
Benchmark	22,75%	10,86%	-13%	-9,1%	11,68%
	23,18%	12,41%	-14%	-9,18%	10,72%

Data inizio operatività: 08/01/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.017.543.268,00
 Valore quota a fine anno*: 40,64
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

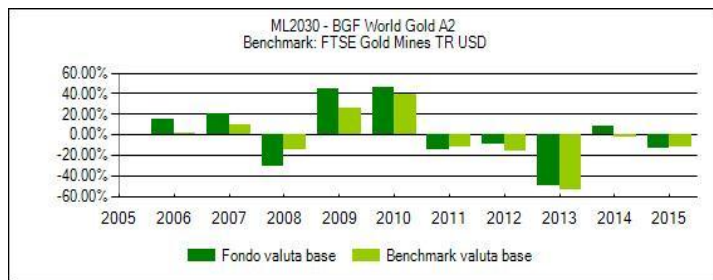
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

ML2030 - BGF World Gold A2

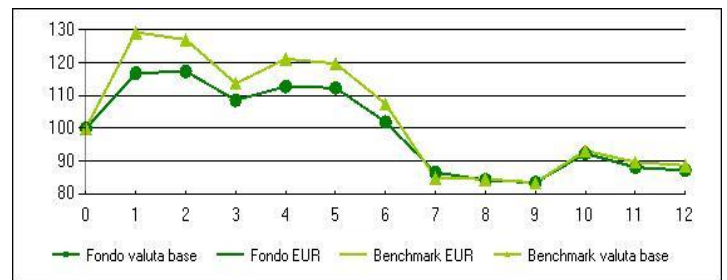
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	-	-3,15%	-22,4%	-	-
	12,93%			19,43%	18,61%
Benchmark	-	-6,95%	-	-	-
	11,41%		26,59%	23,93%	21,72%

Data inizio operatività: 30/12/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.034.648.917,00
 Valore quota a fine anno*: 17,98
 Quota parte**: Dato non previsto

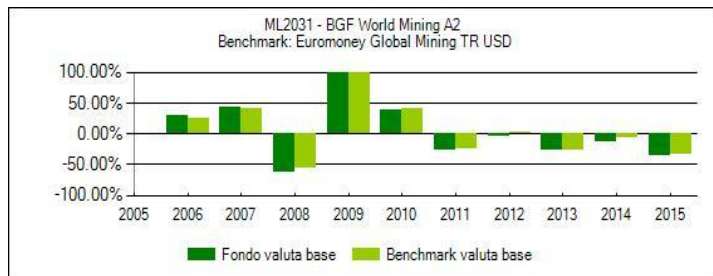
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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

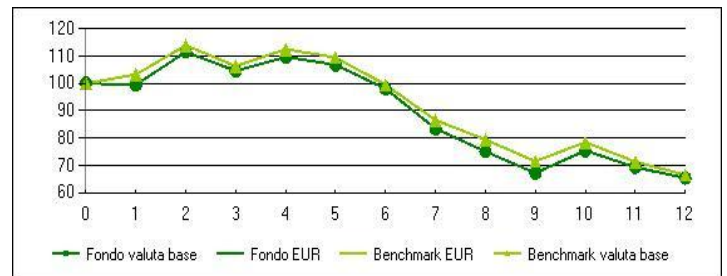
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Euromoney Global Mining TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
	34,66%	24,45%	25,33%	20,67%	21,85%
Benchmark	-	-	-	-	-
	33,53%	21,26%	22,87%	17,58%	19,15%

Data inizio operatività: 24/03/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.768.956.727,00
 Valore quota a fine anno*: 18,87
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

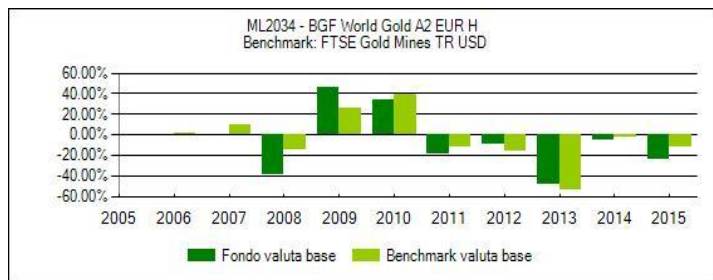
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

ML2034 - BGF World Gold A2 EUR H

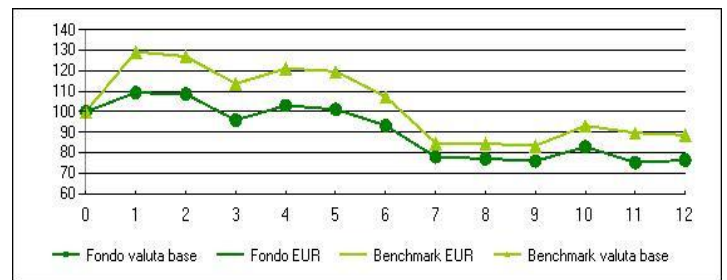
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	23,67%	15,15%	28,23%	23,84%	22,92%
Benchmark	11,41%	-6,95%	26,59%	23,93%	21,72%

Data inizio operatività: 31/10/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.034.648.917,00
 Valore quota a fine anno*: 3,29
 Quota parte**: Dato non previsto

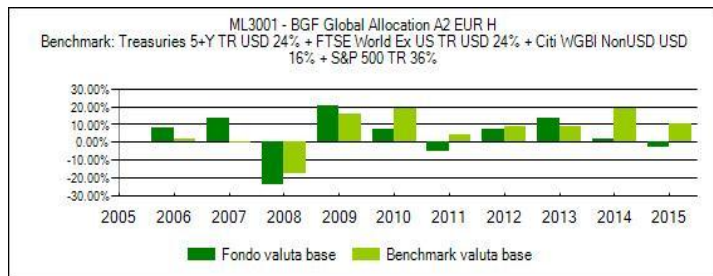
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

ML3001 - BGF Global Allocation A2 EUR H

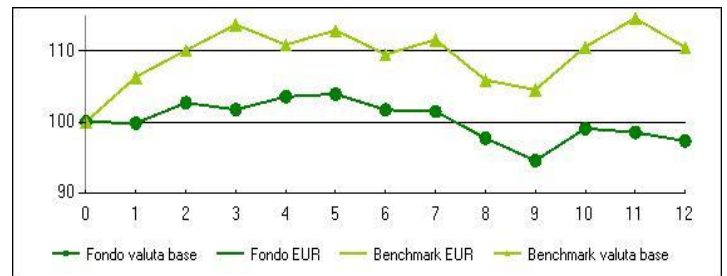
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Treasuries 5+Y TR USD 24% + FTSE World Ex US TR USD 24% + Citi WGBI NonUSD USD 16% + S&P 500 TR 36%

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,7%	-0,65%	3,9%	4,72%	2,66%
Benchmark	10,52%	14,5%	12,55%	11,68%	10,13%

Data inizio operatività: 22/04/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 20.790.446.288,00
 Valore quota a fine anno*: 33,55
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

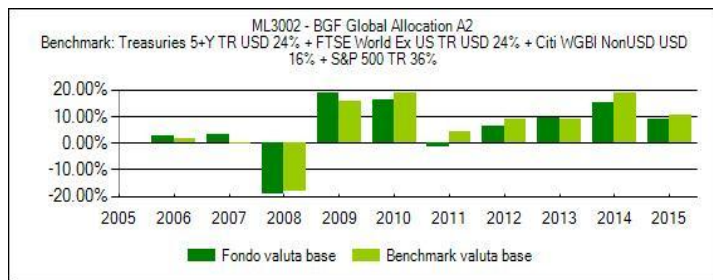
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

ML3002 - BGF Global Allocation A2

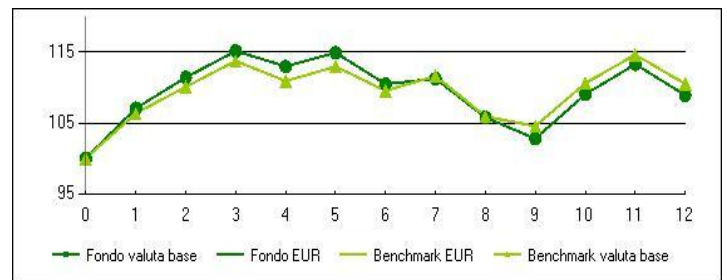
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Treasuries 5+Y TR USD 24% + FTSE World Ex US TR USD 24% + Citi WGBI NonUSD USD 16% + S&P 500 TR 36%

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,91%	12,1%	11,18%	9,89%	7,57%
Benchmark	10,52%	14,5%	12,55%	11,68%	10,13%

Data inizio operatività: 01/07/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 20.790.446.288,00
 Valore quota a fine anno*: 45,09
 Quota parte**: Dato non previsto

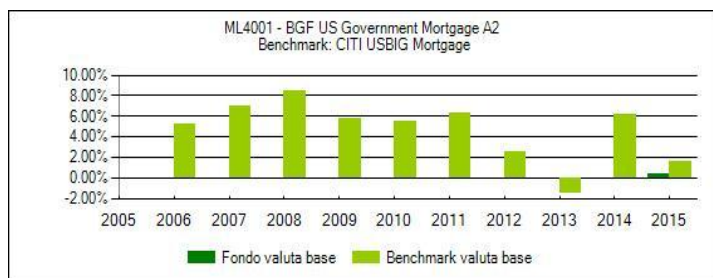
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

ML4001 - BGF US Government Mortgage A2

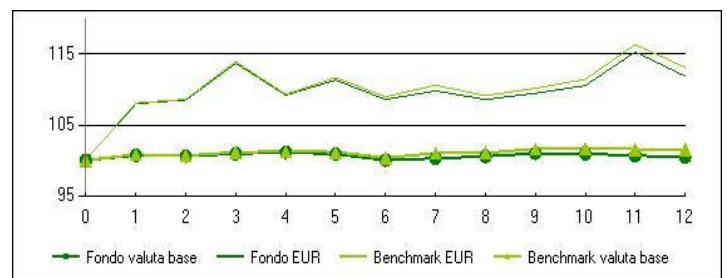
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : CITI USBIG Mortgage

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,44%	-	-	-	-
Benchmark	1,56%	3,82%	2,01%	2,15%	2,98%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 14/02/2014

Data inizio operatività: 24/06/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 166.919.739,00
 Valore quota a fine anno*: 18,39
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

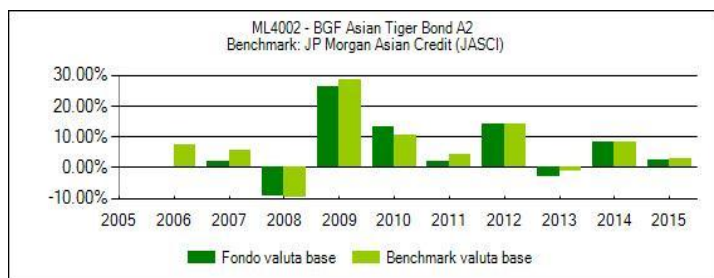
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

ML4002 - BGF Asian Tiger Bond A2

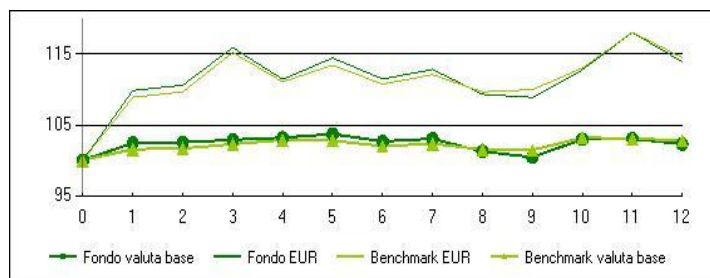
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JP Morgan Asian Credit (JASCI)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,28%	5,19%	2,4%	5,22%	4,56%
Benchmark	2,8%	5,53%	3,17%	5,84%	5,5%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/10/2006

Data inizio operatività: 02/02/1996
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.306.378.977,00
 Valore quota a fine anno*: 36,36
 Quota parte**: Dato non previsto

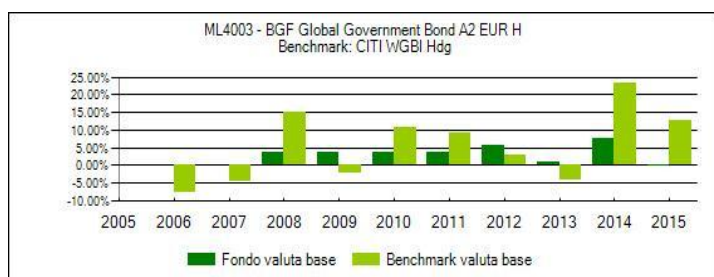
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

ML4003 - BGF Global Government Bond A2 EUR H

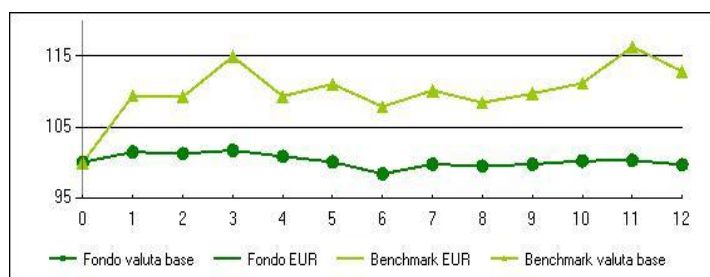
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : CITI WGBI Hdg

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,35%	3,56%	2,64%	3,4%	3,4%
Benchmark	12,84%	18%	10,11%	8,26%	8,41%

Data inizio operatività: 06/06/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 466.207.214,00
 Valore quota a fine anno*: 25,43
 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.

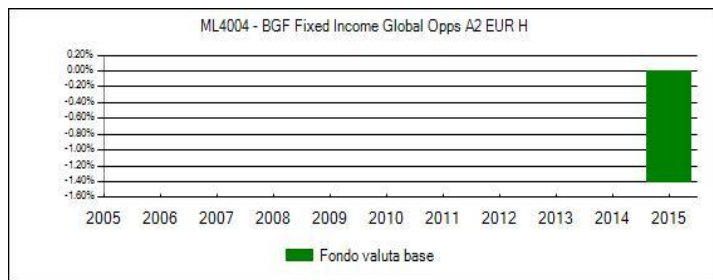
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

ML4004 - BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR H

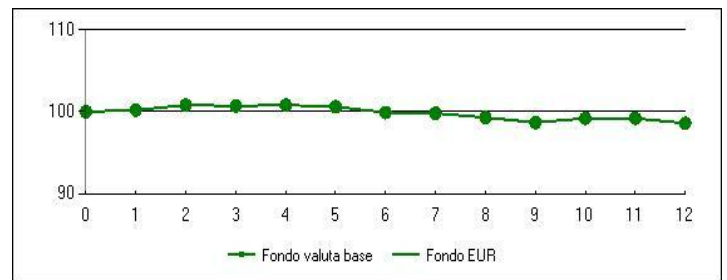
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,42%	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 14/02/2014

Data inizio operatività:

31/01/2007

Patrimonio netto a fine anno*:

8.020.397.427,00

Valore quota a fine anno*:

9,75

Quota parte**:

Dato non previsto

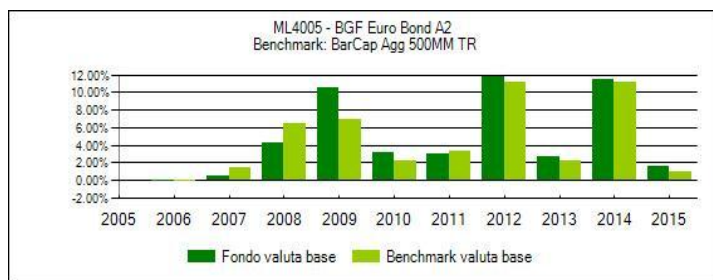
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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.

ML4005 - BGF Euro Bond A2

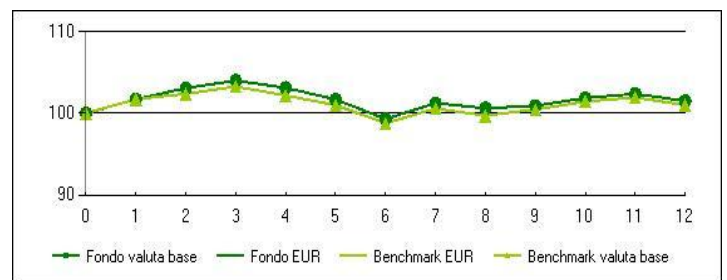
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg 500MM TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,51%	6,34%	5,11%	6,75%	6%
Benchmark	1%	5,94%	4,66%	6,26%	5,65%

Data inizio operatività:

31/03/1994

Patrimonio netto a fine anno*:

4.740.492.454,00

Valore quota a fine anno*:

27,58

Quota parte**:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

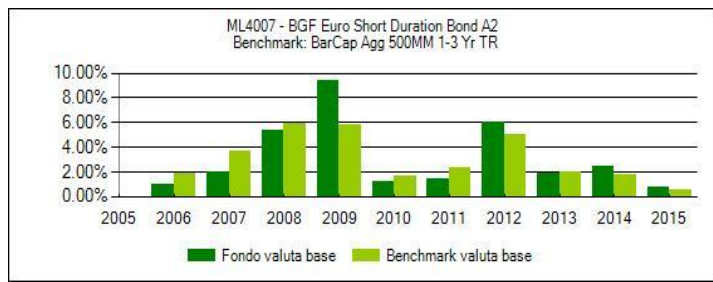
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione 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

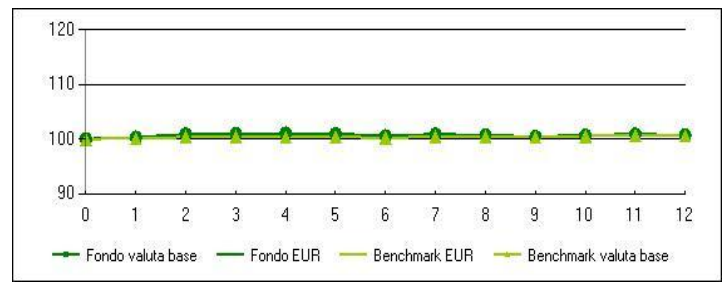
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	0,7%	1,55%	1,67%	2,73%	2,47%
Benchmark	0,58%	1,19%	1,43%	2,31%	2,31%

Data inizio operatività: 04/01/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 8.761.293.852,00
 Valore quota a fine anno*: 15,85
 Quota parte**: Dato non previsto

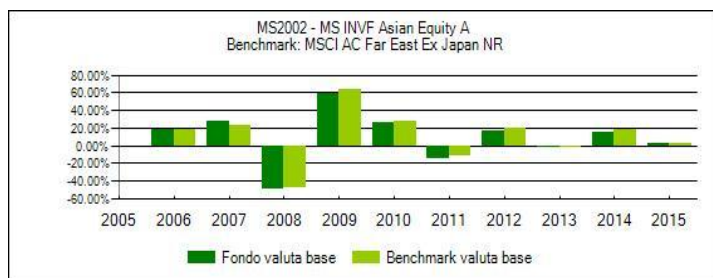
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

MS2002 - MS INVF Asian Equity A

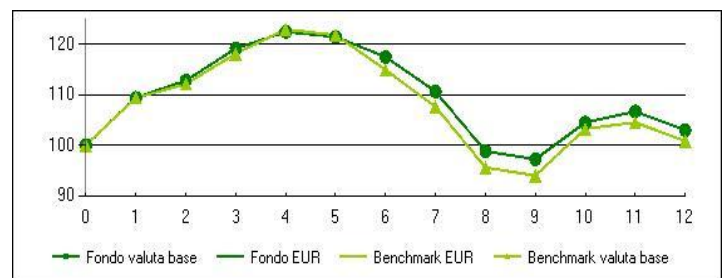
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	2,96%	8,66%	4,64%	7,45%	2,44%
Benchmark	0,79%	8,81%	5,54%	9,01%	4,46%

Data inizio operatività: 31/01/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 123.815.223,00
 Valore quota a fine anno*: 37,23
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

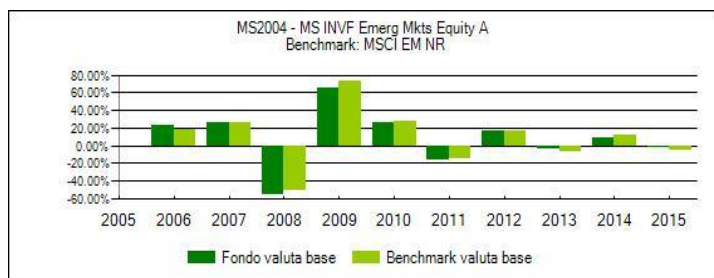
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

MS2004 - MS INVF Emerg Mkts Equity A

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,99%	3,43%	0,8%	4,44%	-0,01%
Benchmark	-5,22%	2,74%	-0,54%	3,45%	-0,7%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

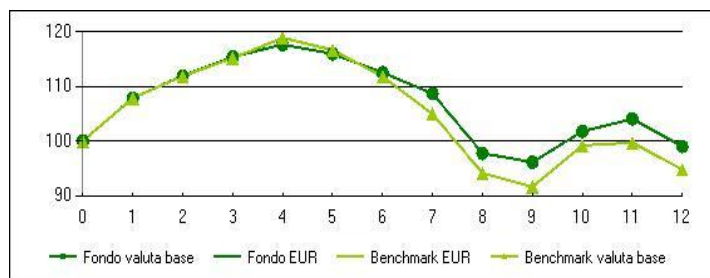
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/03/2001

Data inizio operatività:

01/02/1997

Patrimonio netto a fine anno*:

1.435.484.949,00

Valore quota a fine anno*:

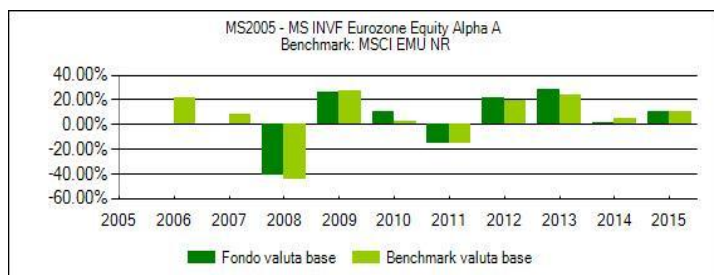
29,88

Quota parte**:

Dato non previsto

MS2005 - MS INVF Eurozone Equity Alpha A

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	10%	5,38%	12,6%	14,84%	8%
Benchmark	9,81%	7,03%	12,22%	13,95%	7,49%

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.

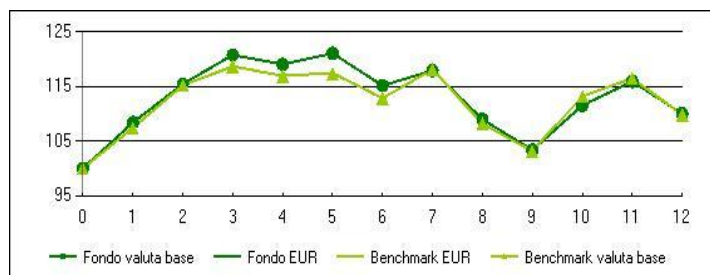
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/05/2007

Data inizio operatività:

31/03/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

511.797.291,00

Valore quota a fine anno*:

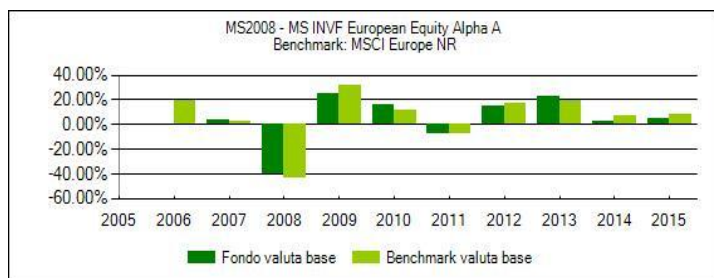
11,55

Quota parte**:

Dato non previsto

MS2008 - MS INVF European Equity Alpha A

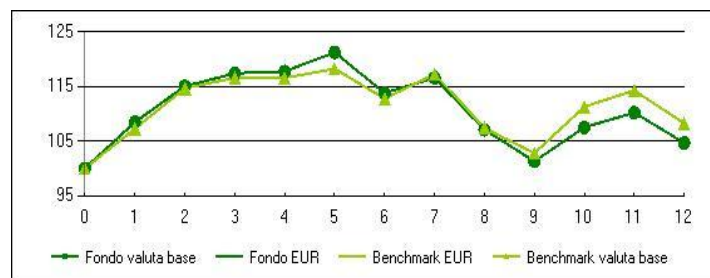
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	4,64%	3,75%	9,62%	10,91%	6,95%
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 18/12/2006

Data inizio operatività: 03/02/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 813.122.161,00
 Valore quota a fine anno*: 42,81
 Quota parte**: Dato non previsto

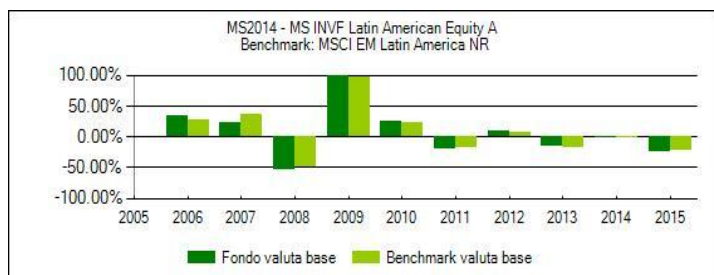
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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

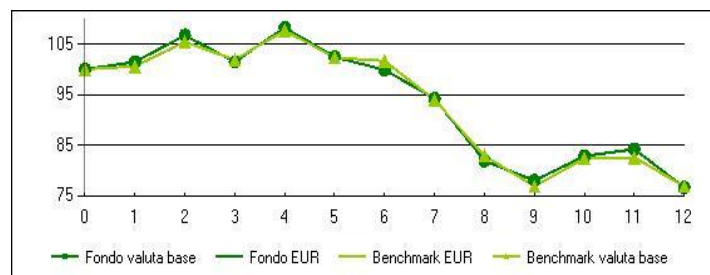
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	-	-	-	-9,08%	-
Benchmark	23,39%	13,75%	14,53%	-	11,17%
Fondo	-	-	-	-9,08%	-
Benchmark	23,18%	12,41%	-1,4%	-9,18%	-
					10,72%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2001

Data inizio operatività: 01/02/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 239.503.461,00
 Valore quota a fine anno*: 32,49
 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.

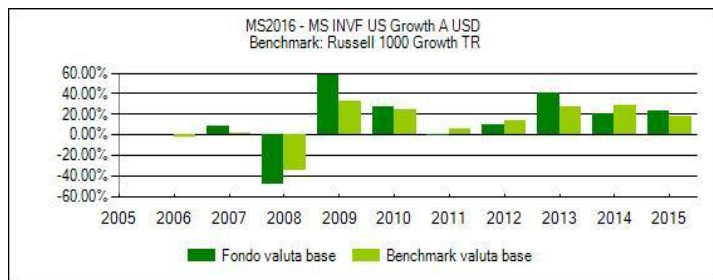
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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 INV US Growth A USD

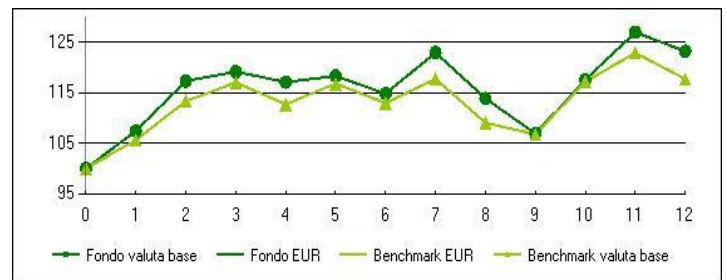
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	23,17%	21,89%	27,78%	22,99%	17,76%
Benchmark	17,71%	23,1%	24,62%	21,74%	18,43%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/07/2006

Data inizio operatività:

01/02/1997

Patrimonio netto a fine anno*:

1.231.459.110,00

Valore quota a fine anno*:

63,78

Quota parte**:

Dato non previsto

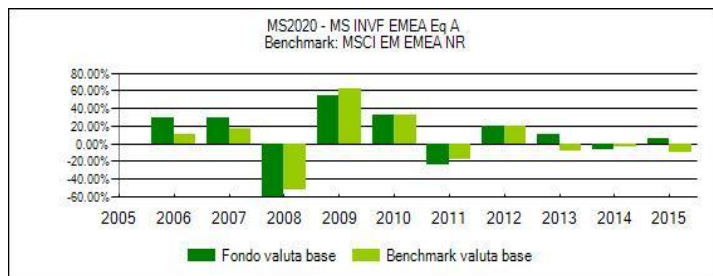
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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.

MS2020 - MS INV EMEA Eq A

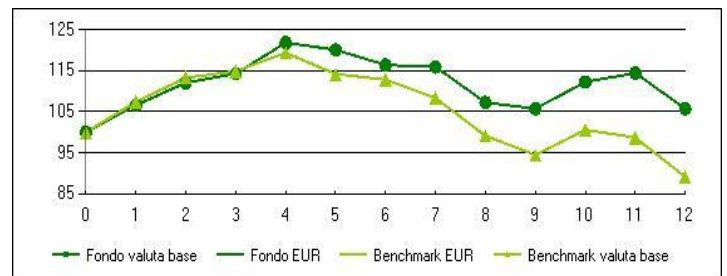
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	5,73%	-1,15%	2,58%	6,55%	-0,5%
Benchmark	-10,93%	-7,25%	-7,92%	-1,62%	-5,07%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/02/2003

Data inizio operatività:

16/10/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

119.578.431,00

Valore quota a fine anno*:

64,90

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.

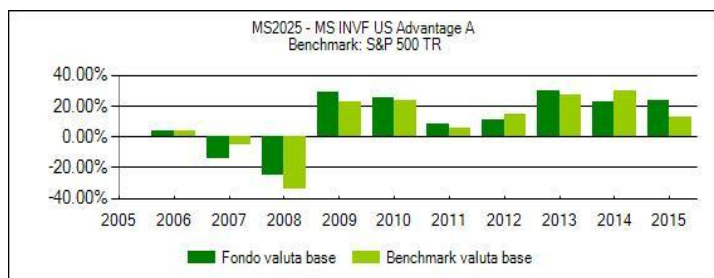
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne 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

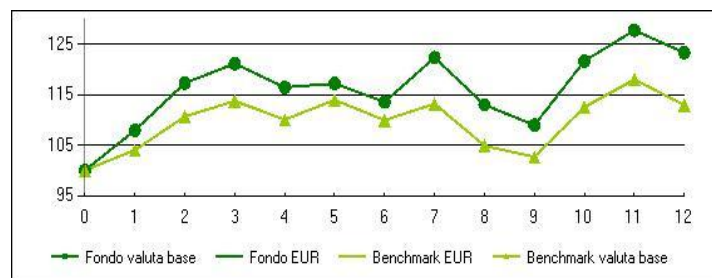
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	23,33%	23,01%	25,23%	21,39%	18,58%
Benchmark	12,93%	20,92%	22,8%	20,6%	17,42%

Data inizio operatività: 01/12/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.059.323.939,00
 Valore quota a fine anno*: 54,14
 Quota parte**: Dato non previsto

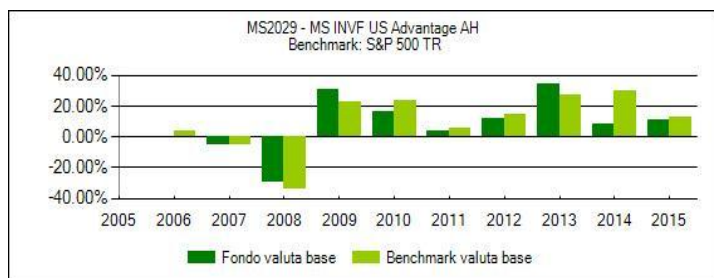
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

MS2029 - MS INV US Advantage AH

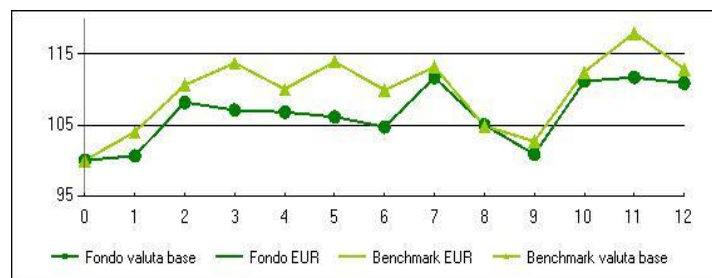
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	10,89%	9,47%	17,23%	15,85%	13,35%
Benchmark	12,93%	20,92%	22,8%	20,6%	17,42%

Data inizio operatività: 31/10/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.059.323.939,00
 Valore quota a fine anno*: 42,65
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

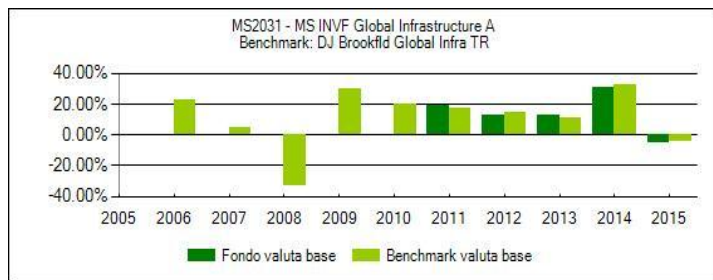
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

MS2031 - MS INVF Global Infrastructure A

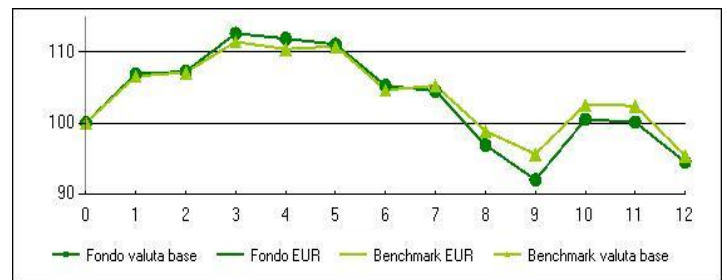
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	-5,55%	11,04%	11,72%	11,97%	13,3%
Benchmark	-4,65%	12,39%	11,89%	12,47%	13,47%

Data inizio operatività: 14/06/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 420.726.501,00
 Valore quota a fine anno*: 40,70
 Quota parte**: Dato non previsto

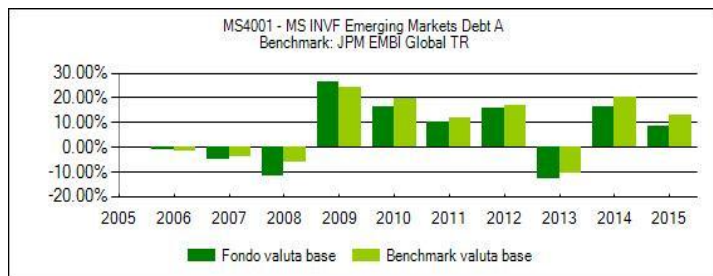
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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.

MS4001 - MS INVF Emerging Markets Debt A

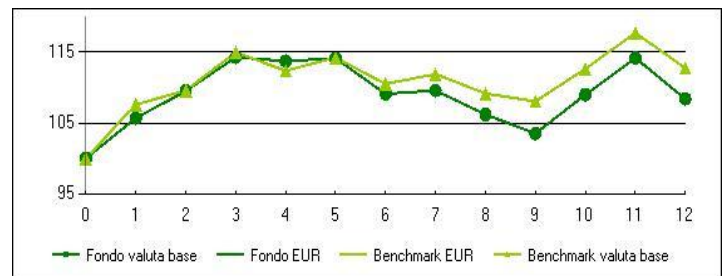
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	8,41%	12,19%	3,02%	6,08%	6,9%
Benchmark	12,76%	16,41%	6,59%	9,04%	9,64%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2001

Data inizio operatività: 01/02/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 210.342.442,00
 Valore quota a fine anno*: 68,31
 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.

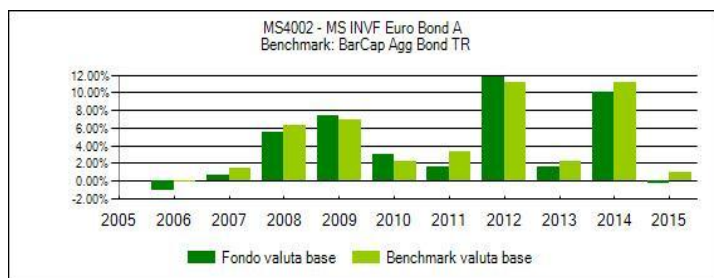
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

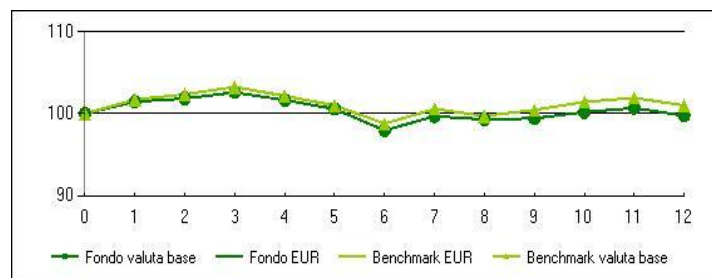
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

MS4002 - MS INVF Euro Bond A

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2015 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	-0,25%	4,75%	3,68%	5,67%	4,84%
Benchmark	1%	5,93%	4,66%	6,26%	5,65%

Data inizio operatività: 01/12/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 251.370.400,00
 Valore quota a fine anno*: 15,67
 Quota parte**: Dato non previsto

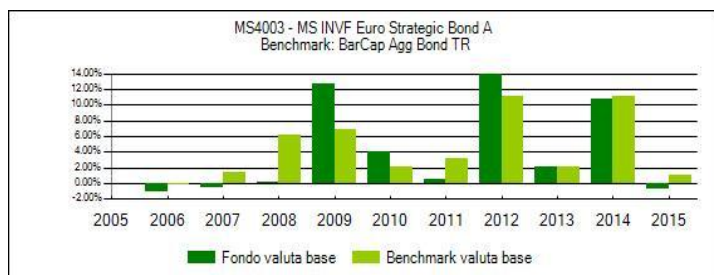
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

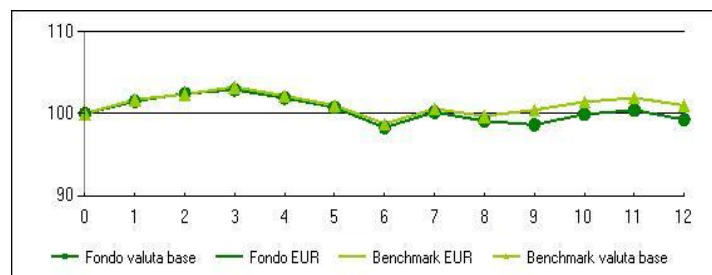
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

MS4003 - MS INVF Euro Strategic Bond A

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2015 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	-0,73%	4,84%	3,9%	6,34%	5,15%
Benchmark	1%	5,93%	4,66%	6,26%	5,65%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2005

Data inizio operatività: 01/02/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 836.695.703,00
 Valore quota a fine anno*: 43,22
 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.

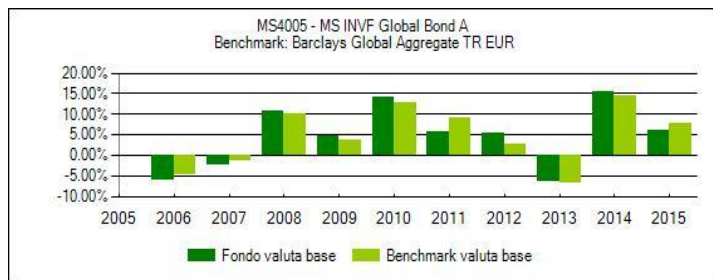
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

MS4005 - MS INVF Global Bond A

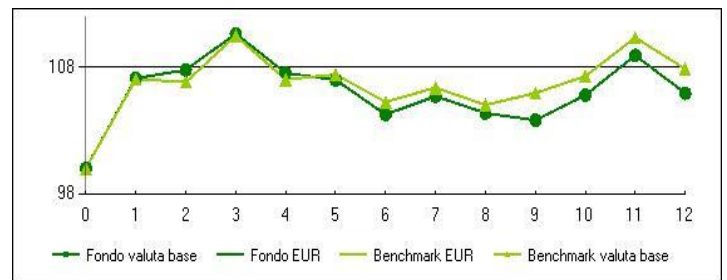
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	5,96%	10,57%	4,61%	4,82%	5,02%
Benchmark	7,88%	11,16%	4,82%	4,29%	5,25%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2005

Data inizio operatività:

01/02/1997

Patrimonio netto a fine anno*:

428.066.812,00

Valore quota a fine anno*:

35,05

Quota parte**:

Dato non previsto

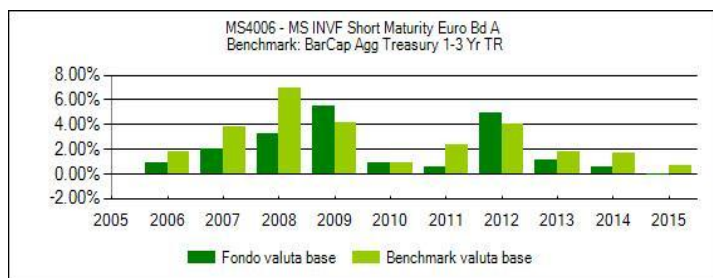
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

MS4006 - MS INVF Short Maturity Euro Bd A

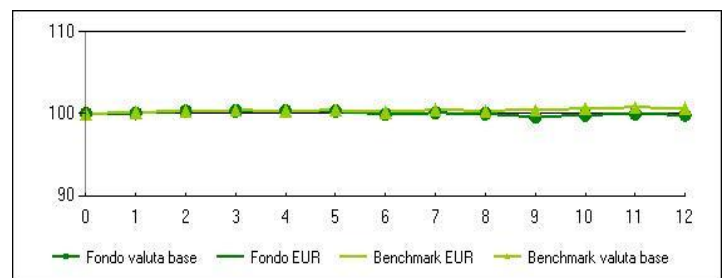
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	-0,15%	0,22%	0,53%	1,61%	1,4%
Benchmark	0,68%	1,18%	1,4%	2,06%	2,12%

Data inizio operatività:

01/02/1997

Patrimonio netto a fine anno*:

1.142.854.802,00

Valore quota a fine anno*:

20,38

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.

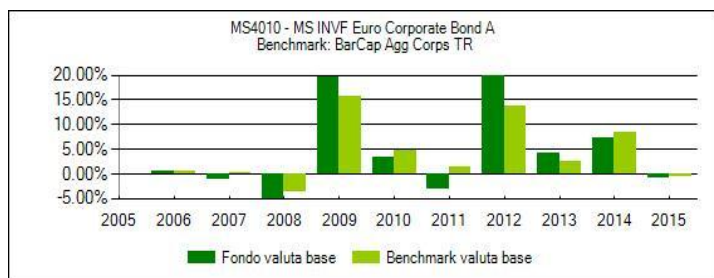
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

MS4010 - MS INVF Euro Corporate Bond A

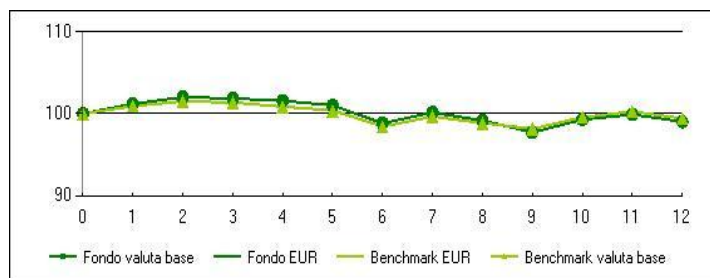
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	-0,97%	3,02%	3,43%	7,33%	5,15%
Benchmark	-0,56%	3,82%	3,33%	5,81%	4,93%

Data inizio operatività: 03/09/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.943.395.670,00
 Valore quota a fine anno*: 46,74
 Quota parte**: Dato non previsto

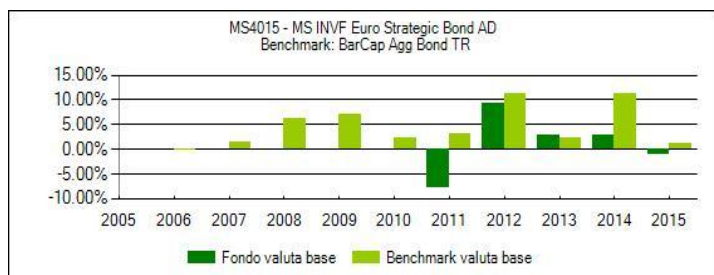
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

MS4015 - MS INVF Euro Strategic Bond AD

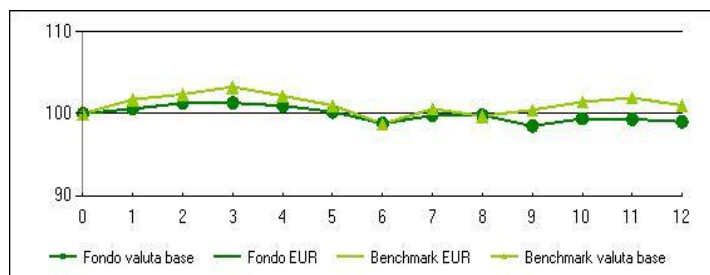
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	-0,98%	0,86%	1,52%	3,41%	1,07%
Benchmark	1%	5,93%	4,66%	6,26%	5,65%

Data inizio operatività: 15/09/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 836.695.703,00
 Valore quota a fine anno*: 26,36
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

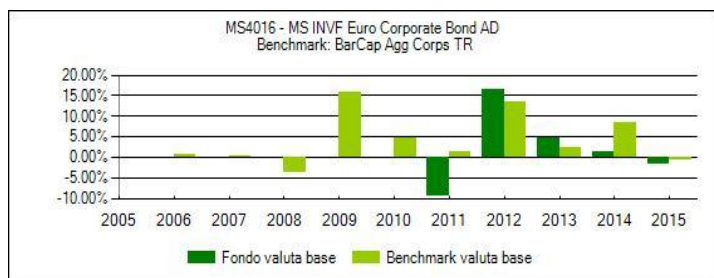
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

MS4016 - MS INVF Euro Corporate Bond AD

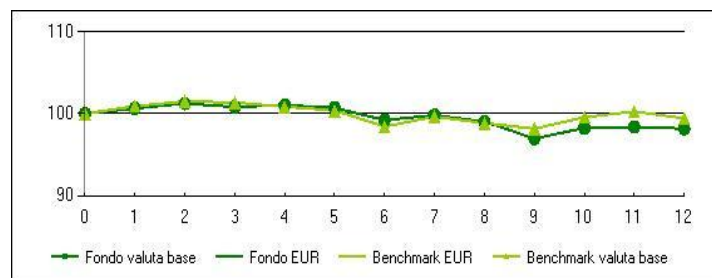
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg Corps TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,82%	-0,2%	1,4%	4,97%	1,95%
Benchmark	-0,56%	3,82%	3,33%	5,81%	4,93%

Data inizio operatività: 15/09/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.943.395.670,00
 Valore quota a fine anno*: 27,46
 Quota parte**: Dato non previsto

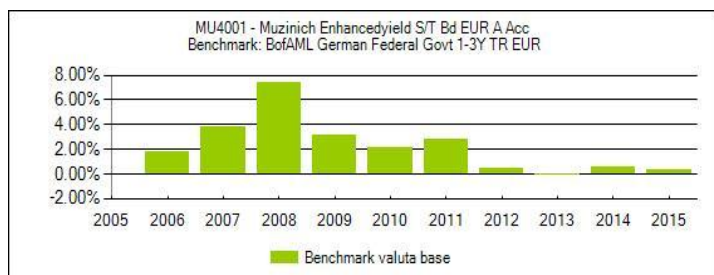
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

MU4001 - Muzinich Enhancedyield S/T Bd EUR A Acc

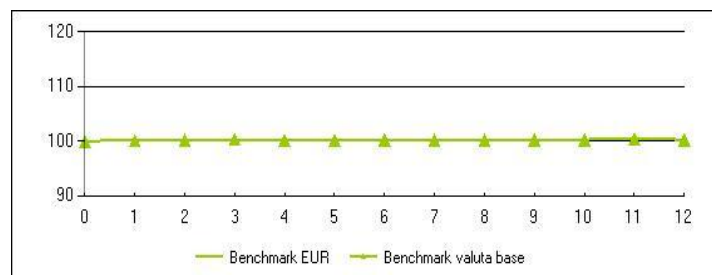
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	-	-	-	-	-
Benchmark	0,27%	0,43%	0,25%	0,3%	0,78%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/05/2015

Data inizio operatività: 02/12/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.246.007.666,00
 Valore quota a fine anno*: 152,37
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

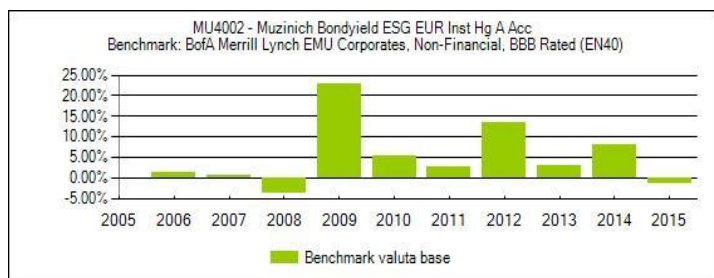
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

MU4002 - Muzinich Bondyield ESG EUR Inst Hg A Acc

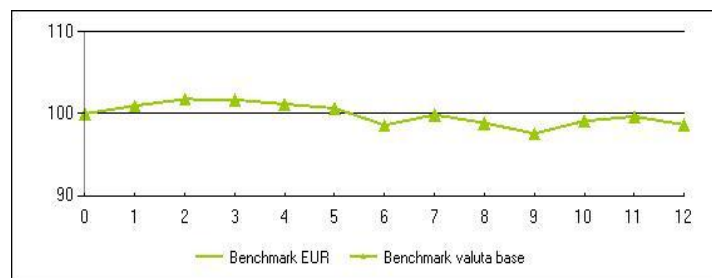
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofA Merrill Lynch EMU Corporates, Non-Financial, BBB Rated (EN40)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	-1,34%	3,3%	3,24%	5,68%	5,05%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/05/2015

Data inizio operatività: 14/02/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 128.845.611,00
 Valore quota a fine anno*: 123,97
 Quota parte**: Dato non previsto

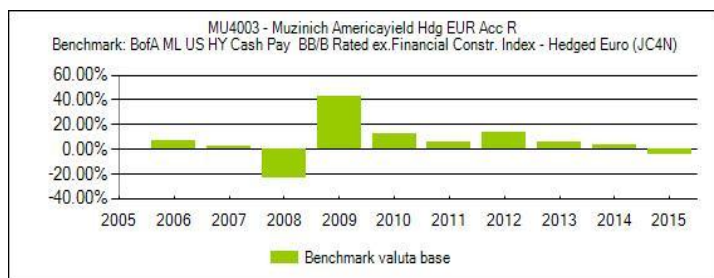
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

MU4003 - Muzinich Americayield Hdg EUR Acc R

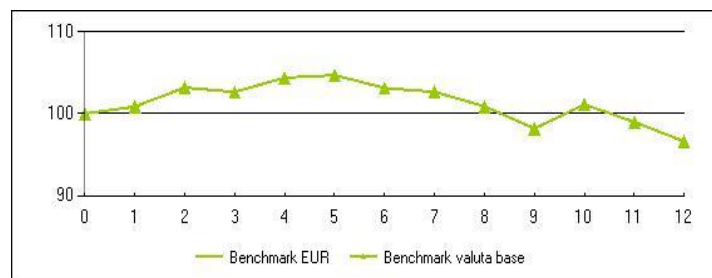
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofA ML US HY Cash Pay BB/B Rated ex.Financial Constr. Index - Hedged Euro (JC4N)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	-3,99%	-0,6%	1,45%	4,25%	4,56%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/05/2015

Data inizio operatività: 18/06/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.422.088.749,00
 Valore quota a fine anno*: 244,56
 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.

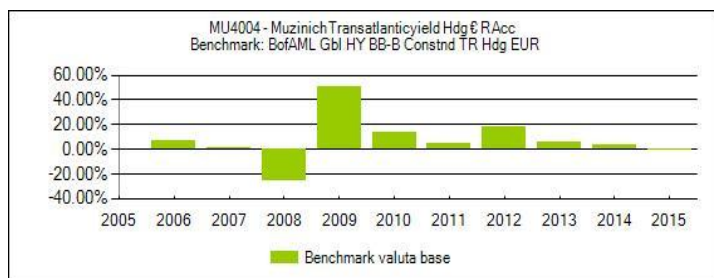
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

MU4004 - Muzinich Transatlanticyield Hdg € R Acc

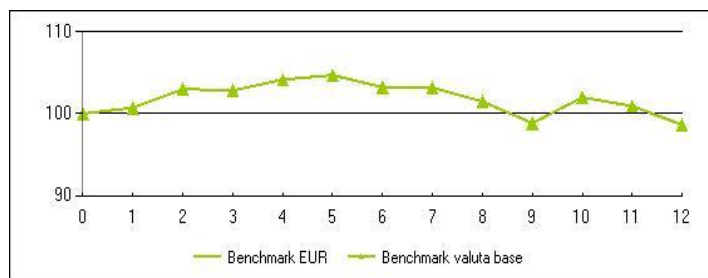
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML Gbl HY BB-B Constnd TR Hdg EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	-1,36%	0,87%	2,53%	6,13%	5,72%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/05/2015

Data inizio operatività: 21/10/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 361.538.029,00
 Valore quota a fine anno*: 257,02
 Quota parte**: Dato non previsto

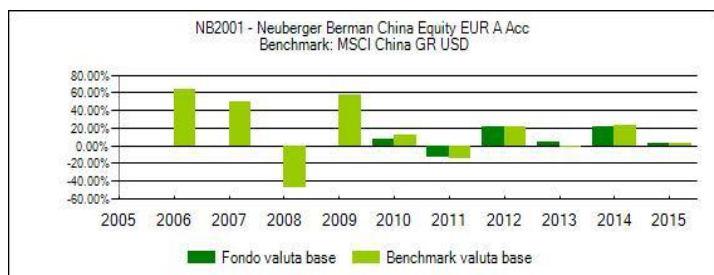
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

NB2001 - Neuberger Berman China Equity EUR A Acc

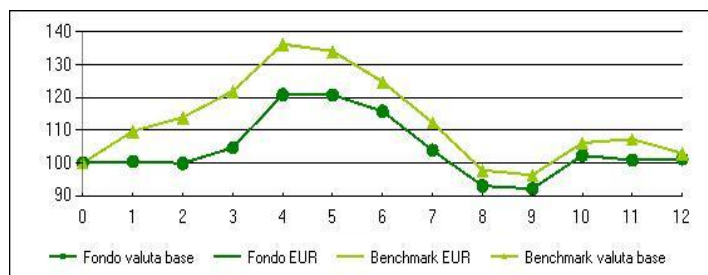
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI China GR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,2%	10,99%	8,67%	11,78%	6,2%
Benchmark	2,9%	12,63%	8,06%	11,21%	5,26%

Data inizio operatività: 14/07/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 772.087.076,00
 Valore quota a fine anno*: 17,75
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

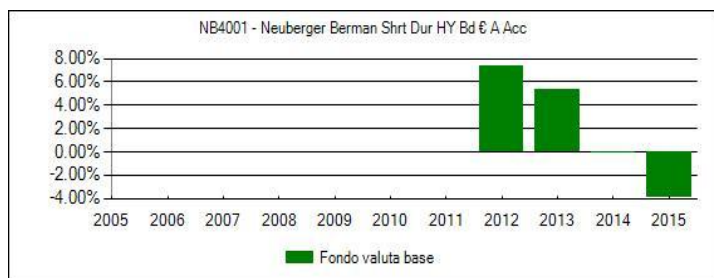
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

NB4001 - Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd € A Acc

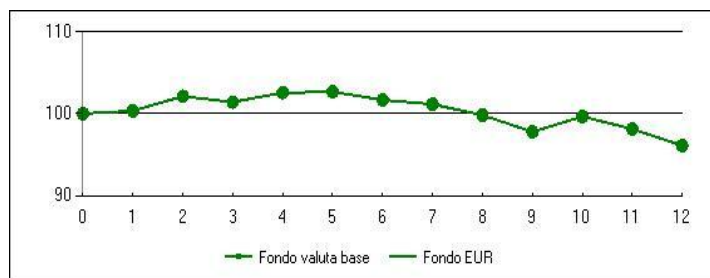
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	-3,9%	-2,05%	0,34%	2,06%	-

Data inizio operatività: 20/12/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 975.325.135,00
 Valore quota a fine anno*: 10,85
 Quota parte**: Dato non previsto

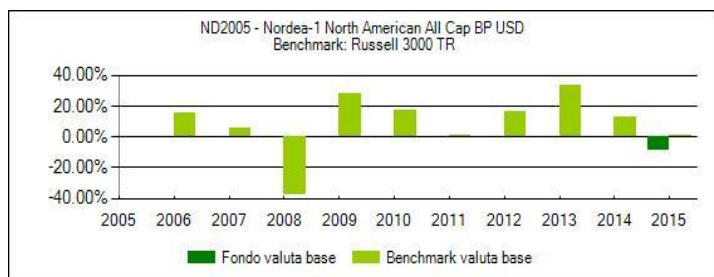
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

ND2005 - Nordea-1 North American All Cap BP USD

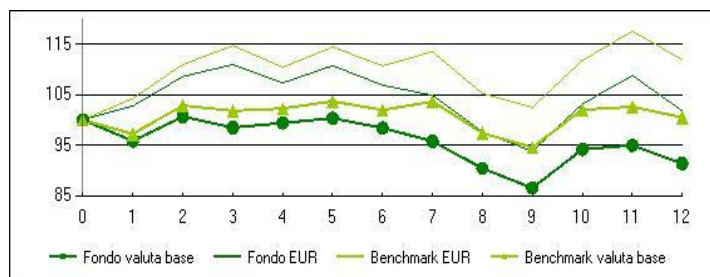
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-8,64%	-	-	-	-
Benchmark	0,48%	6,35%	14,74%	15,15%	12,18%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/07/2014

Data inizio operatività: 30/05/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.625.291.835,00
 Valore quota a fine anno*: 152,31
 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.

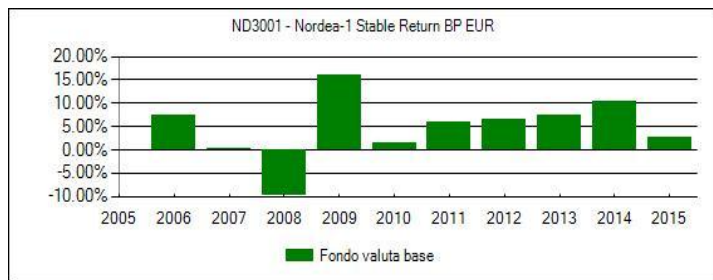
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

ND3001 - Nordea-1 Stable Return BP EUR

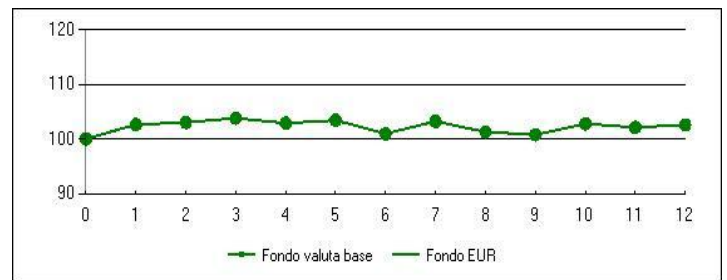
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	2,58%	6,46%	6,73%	6,7%	6,54%

Data inizio operatività: 02/11/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 7.928.487.138,00
 Valore quota a fine anno*: 15,88
 Quota parte**: Dato non previsto

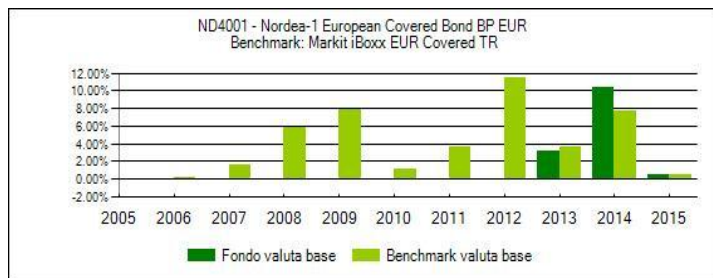
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

ND4001 - Nordea-1 European Covered Bond BP EUR

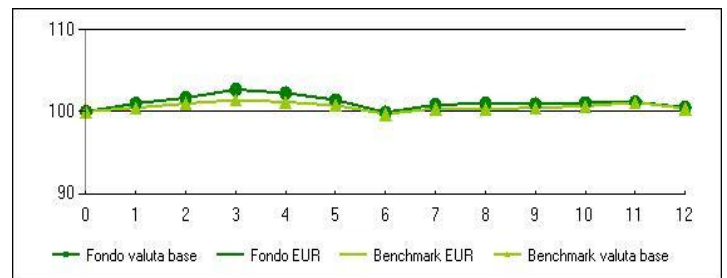
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	0,51%	5,31%	4,56%	-	-
Benchmark	0,41%	4%	3,84%	5,69%	5,29%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/01/2012

Data inizio operatività: 05/07/1996
 Patrimonio netto a fine anno*: 545.306.812,00
 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.

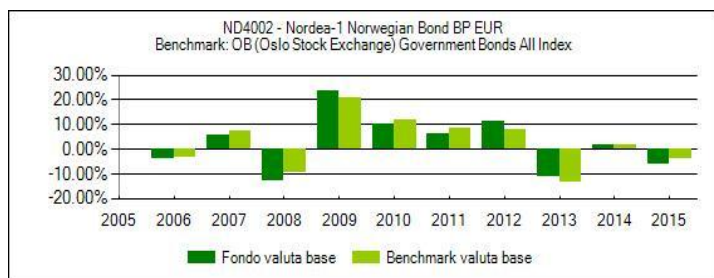
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione 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

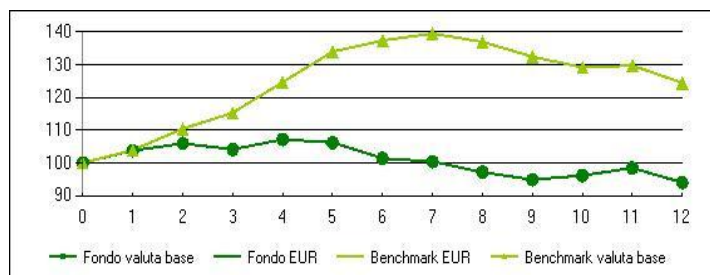
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : OB (Oslo Stock Exchange) Government Bonds All Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-6,01%	-2,28%	-5,38%	-1,51%	-0,01%
Benchmark	-4,06%	-1,13%	-5,33%	-2,17%	-0,1%

Data inizio operatività: 15/05/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 619.783.875,00
 Valore quota a fine anno*: 21,57
 Quota parte**: Dato non previsto

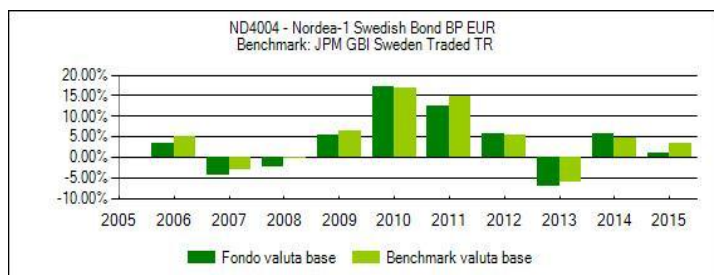
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

ND4004 - Nordea-1 Swedish Bond BP EUR

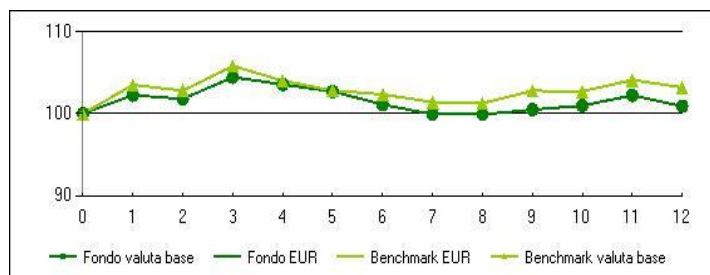
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	0,92%	3,34%	-0,31%	1,13%	3,3%
Benchmark	3,21%	3,99%	0,58%	1,75%	4,26%

Data inizio operatività: 04/08/1995
 Patrimonio netto a fine anno*: 156.140.636,00
 Valore quota a fine anno*: 30,82
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

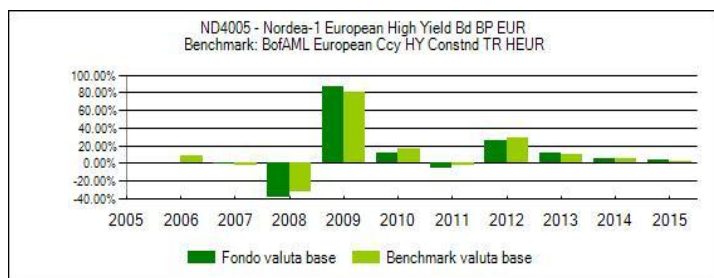
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

ND4005 - Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR

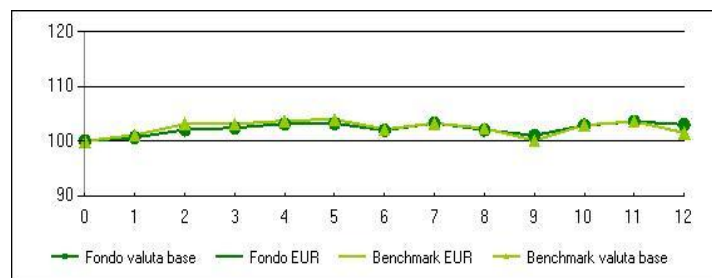
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML European Ccy HY Constnd TR HEUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,01%	4,11%	6,32%	10,71%	6,99%
Benchmark	1,49%	3,39%	5,61%	10,94%	8,1%

Data inizio operatività: 02/01/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.338.015.521,00
 Valore quota a fine anno*: 29,10
 Quota parte**: Dato non previsto

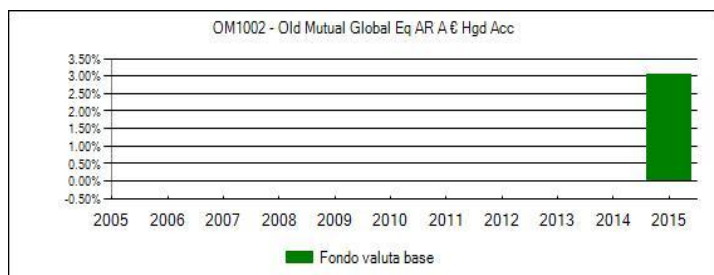
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

OM1002 - Old Mutual Global Eq AR A € Hgd Acc

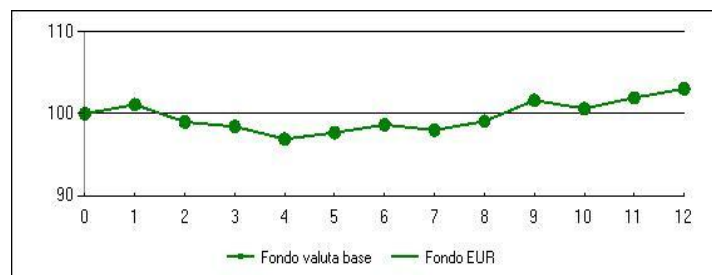
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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	3,04%	-	-	-	-

Data inizio operatività: 30/05/2014
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.858.899.978,00
 Valore quota a fine anno*: 1,32
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,47%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,25%

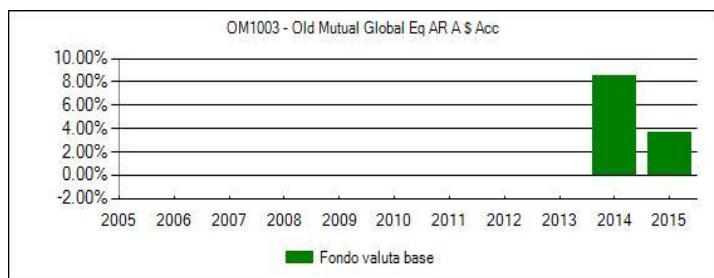
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

OM1003 - Old Mutual Global Eq AR A \$ Acc

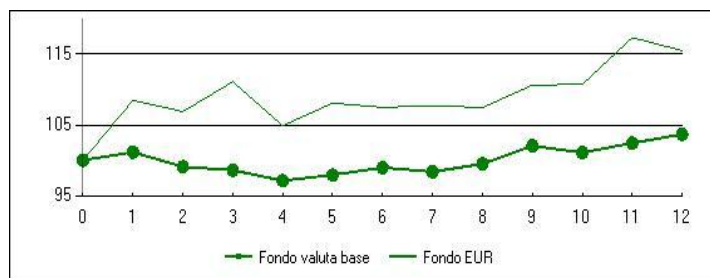
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 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	3,68%	6,07%	-	-	-

Data inizio operatività: 02/05/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 5.533.672.328,00
 Valore quota a fine anno*: 1,17
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

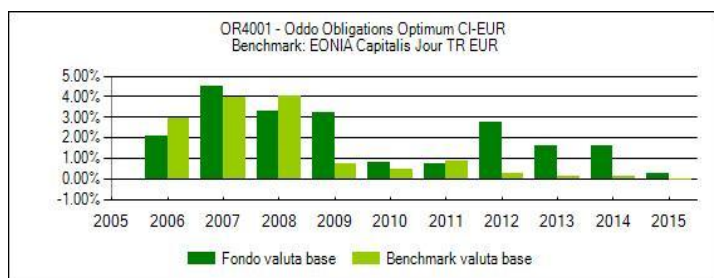
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 7,37%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 12,7%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

OR4001 - Oddo Obligations Optimum CI-EUR

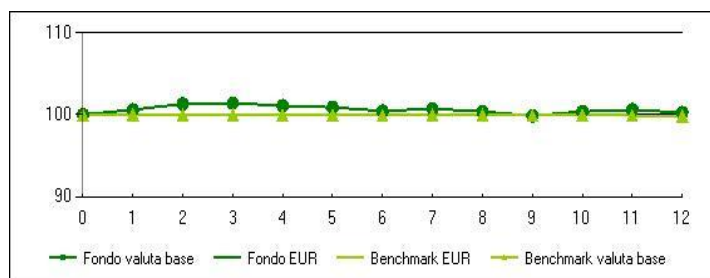
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	0,26%	0,93%	1,15%	1,54%	1,38%
Benchmark	-0,11%	-0%	0,03%	0,08%	0,24%

Data inizio operatività: 10/06/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 133.272.000,00
 Valore quota a fine anno*: 122,18
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

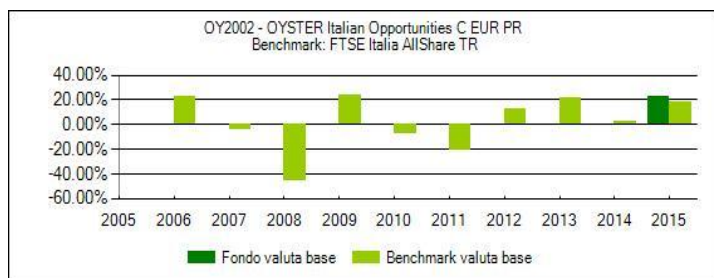
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

OY2002 - OYSTER Italian Opportunities C EUR PR

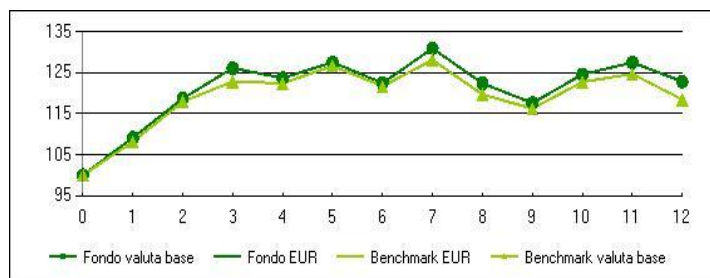
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	22,85%	-	-	-	-
Benchmark	18,47%	10,11%	13,84%	13,6%	5,6%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/07/2014

Data inizio operatività: 16/09/1996
 Patrimonio netto a fine anno*: 169.961.700,00
 Valore quota a fine anno*: 38,93
 Quota parte**: Dato non previsto

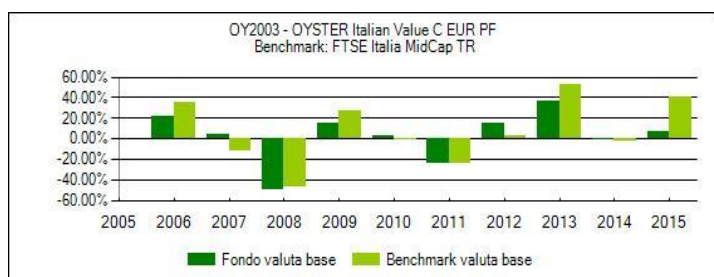
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

OY2003 - OYSTER Italian Value C EUR PF

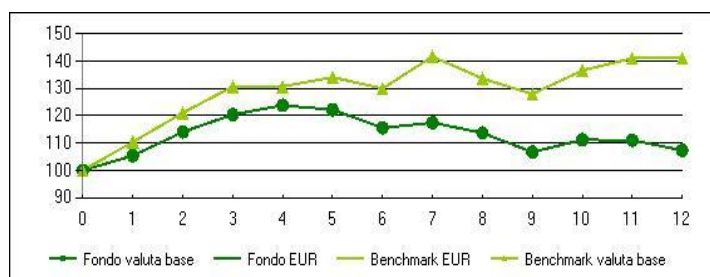
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE Italia MidCap TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,31%	2,95%	13,24%	13,54%	4,79%
Benchmark	41,14%	17,67%	28,34%	21,46%	10,5%

Data inizio operatività: 14/05/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 47.438.257,00
 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.

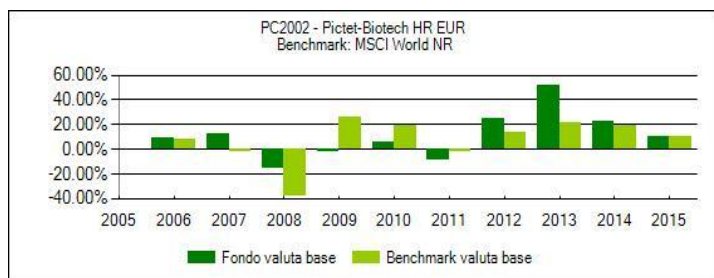
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PC2002 - Pictet-Biotech HR EUR

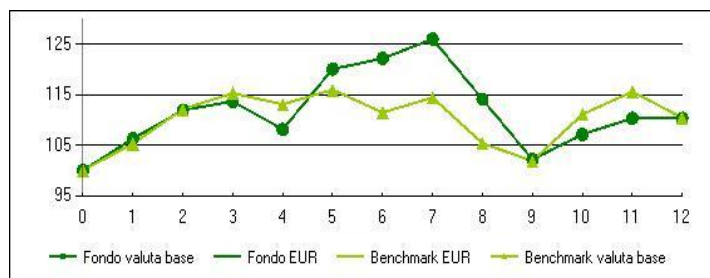
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	10,3%	16,06%	27,02%	26,41%	18,43%
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

Data inizio operatività: 01/07/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.486.904.468,00
 Valore quota a fine anno*: 506,14
 Quota parte**: Dato non previsto

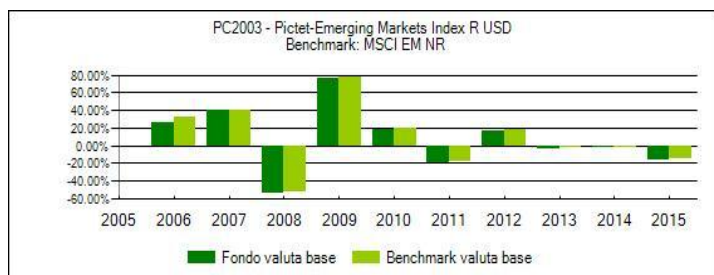
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Sectoral Asset Management Inc.**

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.

PC2003 - Pictet-Emerging Markets Index R USD

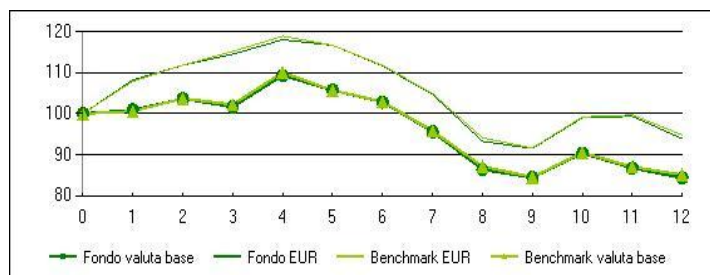
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-15,71%	-9,52%	-7,74%	-2,14%	-5,89%
Benchmark	-14,92%	-8,77%	-6,76%	-1,06%	-4,81%

Data inizio operatività: 19/03/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 204.898.287,00
 Valore quota a fine anno*: 193,62
 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.

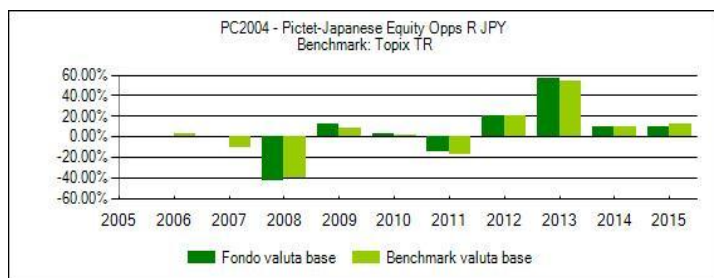
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PC2004 - Pictet-Japanese Equity Opps R JPY

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	9,92%	9,87%	23,81%	23,11%	14,26%
Benchmark	12,06%	11,16%	24,03%	23,23%	13,87%

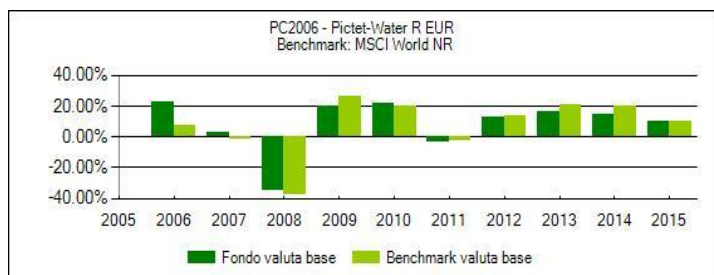
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PC2006 - Pictet-Water R EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	9,66%	12,21%	13,57%	13,39%	9,75%
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

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.

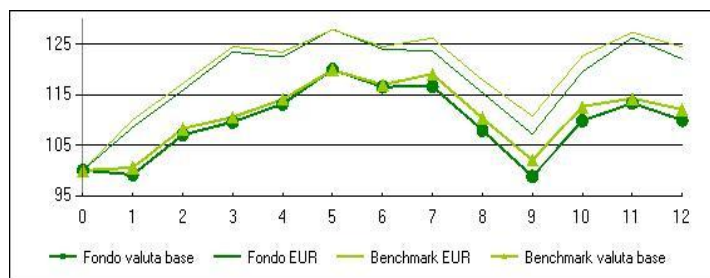
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Valuta base: Jpy

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Variazione politica di investimento/Gestione da: 05/11/2007

Data inizio operatività:

15/11/2002

Patrimonio netto a fine anno*:

232.000.000.000,00

Valore quota a fine anno*:

8,560,51

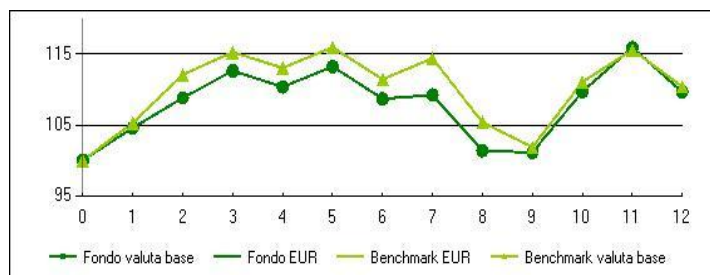
Quota parte**:

Dato non previsto

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Data inizio operatività:

28/02/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

3.076.255.547,00

Valore quota a fine anno*:

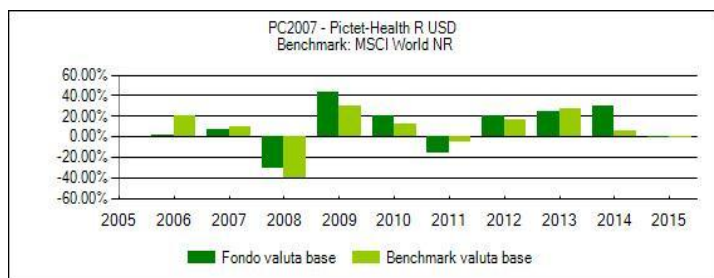
226,73

Quota parte**:

Dato non previsto

PC2007 - Pictet-Health R USD

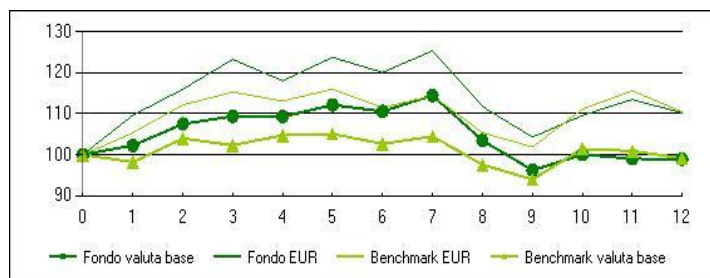
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-1,11%	13,44%	17%	17,68%	10,06%
Benchmark	-0,87%	1,99%	9,63%	11,15%	7,59%

Data inizio operatività: 01/07/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 633.605.265,00
 Valore quota a fine anno*: 230,95
 Quota parte**: Dato non previsto

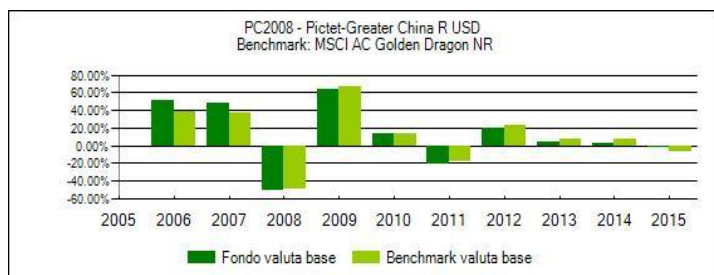
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Sectoral Asset Management Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PC2008 - Pictet-Greater China R USD

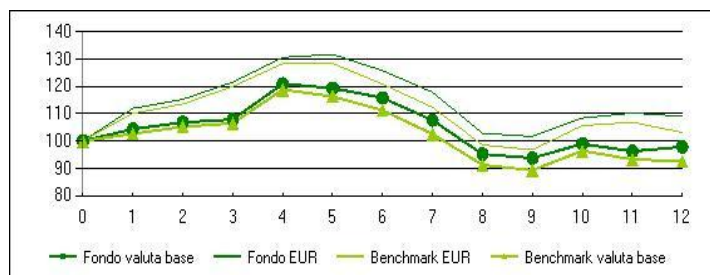
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-2,14%	0,4%	1,62%	5,91%	-0,23%
Benchmark	-7,43%	-0,14%	2,15%	6,83%	1,16%

Data inizio operatività: 26/05/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 186.950.425,00
 Valore quota a fine anno*: 378,90
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

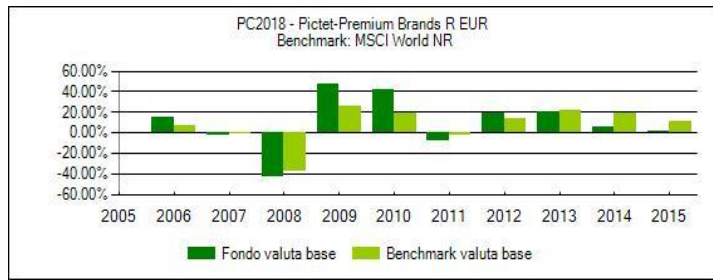
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PC2018 - Pictet-Premium Brands R EUR

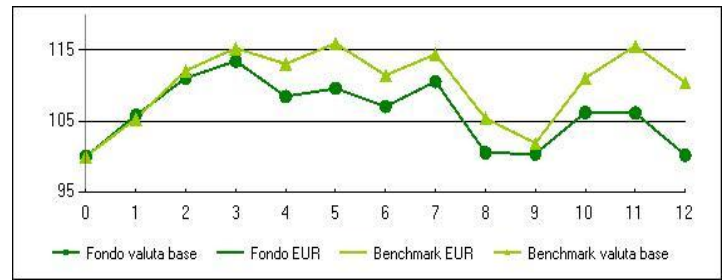
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	0,17%	2,64%	8,25%	10,95%	7%
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

Data inizio operatività: 31/05/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 665.494.874,00
 Valore quota a fine anno*: 123,20
 Quota parte**: Dato non previsto

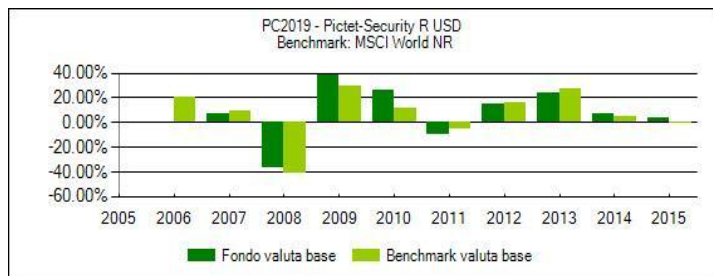
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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.

PC2019 - Pictet-Security R USD

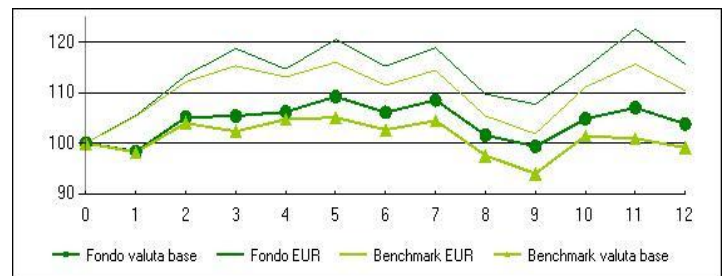
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	3,79%	5,15%	10,94%	12,03%	7,16%
Benchmark	-0,87%	1,99%	9,63%	11,15%	7,59%

Data inizio operatività: 31/10/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.214.382.772,00
 Valore quota a fine anno*: 173,49
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

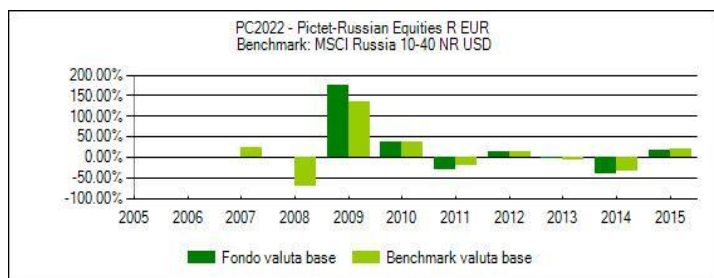
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PC2022 - Pictet-Russian Equities R EUR

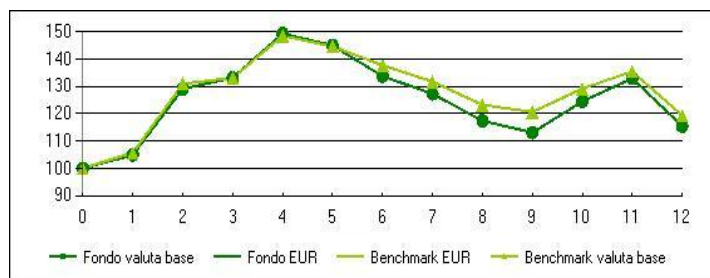
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	15,41%	-	-	-6,48%	-
Benchmark	19,36%	-	-	-4,85%	-8,35%
		17,16%	12,24%		11,53%
		11,97%	10,05%		

Data inizio operatività: 11/01/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 92.861.211,00
 Valore quota a fine anno*: 32,57
 Quota parte**: Dato non previsto

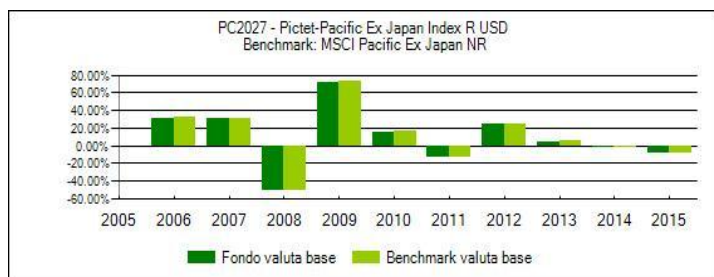
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PC2027 - Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD

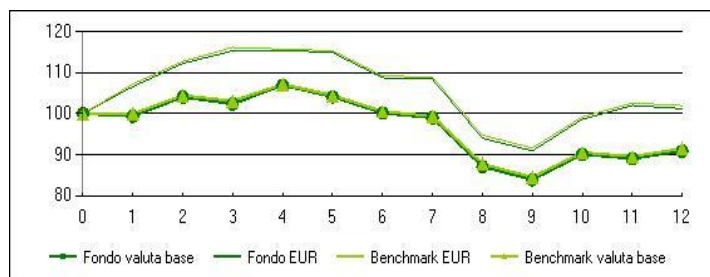
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-9,15%	-4,98%	-1,96%	4,18%	0,44%
Benchmark	-8,47%	-4,56%	-1,32%	4,6%	0,87%

Data inizio operatività: 06/06/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 320.025.449,00
 Valore quota a fine anno*: 315,75
 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.

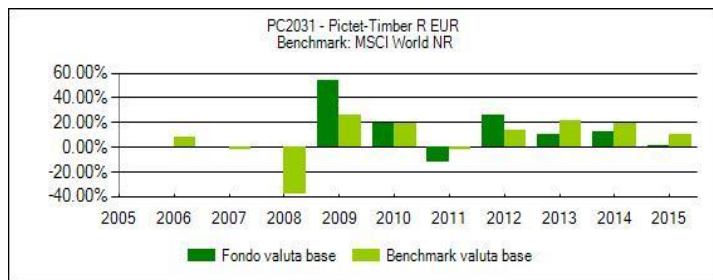
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PC2031 - Pictet-Timber R EUR

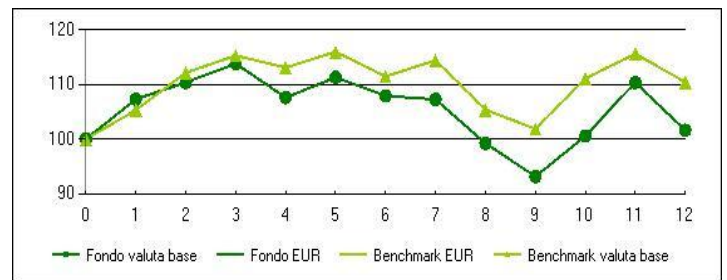
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	1,58%	7,11%	7,98%	12,17%	6,69%
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

Data inizio operatività: 30/09/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 405.167.209,00
 Valore quota a fine anno*: 121,41
 Quota parte**: Dato non previsto

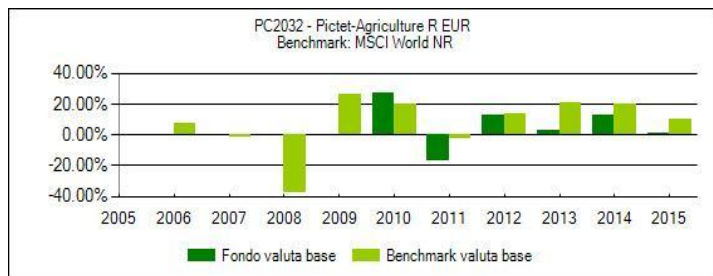
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PC2032 - Pictet-Agriculture R EUR

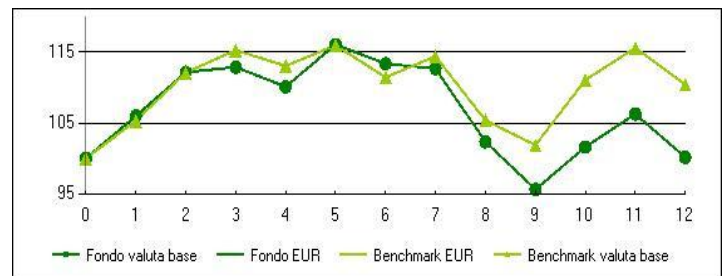
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	0,13%	6,04%	5,09%	6,92%	1,69%
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

Data inizio operatività: 29/05/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 245.927.193,00
 Valore quota a fine anno*: 166,43
 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.

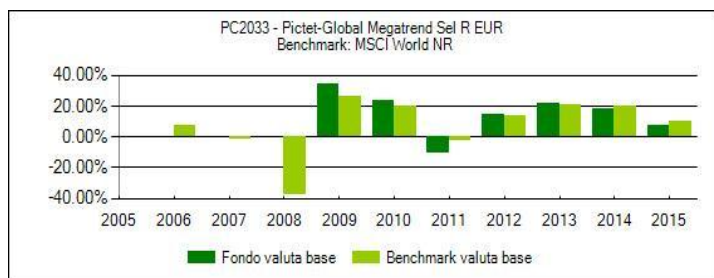
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PC2033 - Pictet-Global Megatrend Sel R EUR

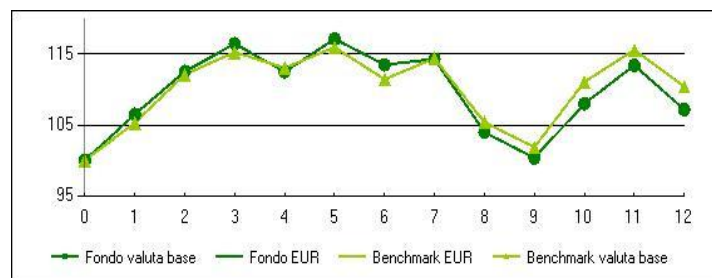
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	7,17%	12,54%	15,44%	15,24%	9,61%
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

Data inizio operatività: 03/11/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.689.425.729,00
 Valore quota a fine anno*: 179,58
 Quota parte**: Dato non previsto

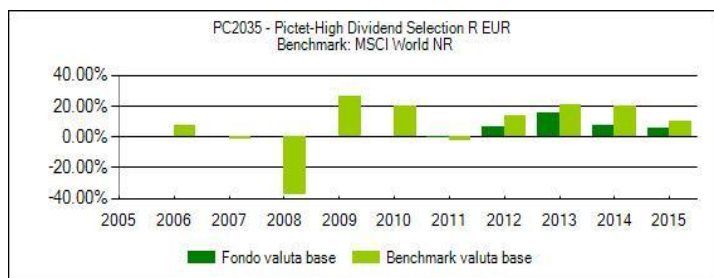
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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.

PC2035 - Pictet-High Dividend Selection R EUR

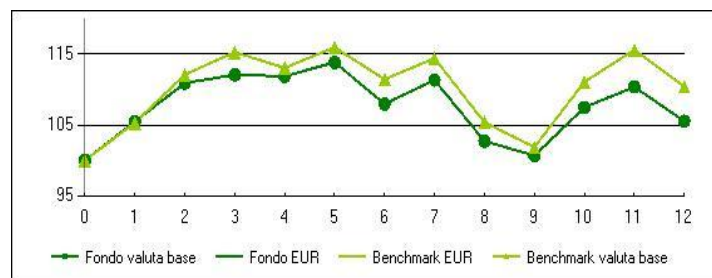
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	5,53%	6,51%	9,43%	8,63%	6,68%
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

Data inizio operatività: 12/05/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.180.490.400,00
 Valore quota a fine anno*: 142,41
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

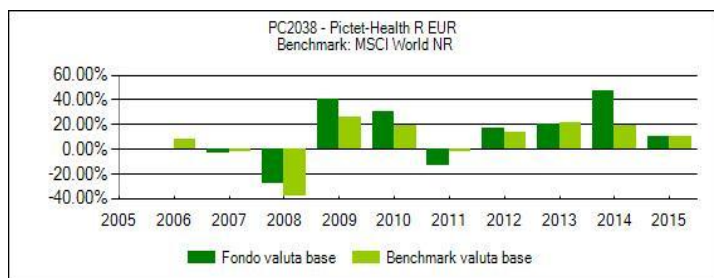
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PC2038 - Pictet-Health R EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	10,15%	27,5%	24,99%	22,97%	14,64%
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Sectoral Asset Management Inc.**

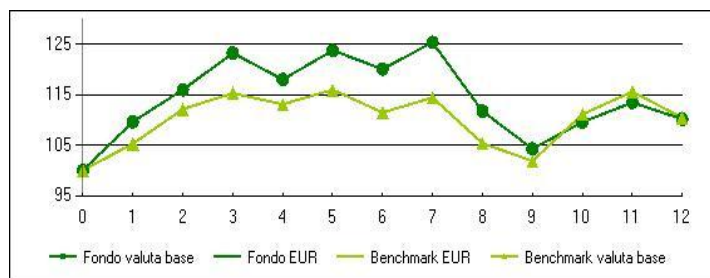
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

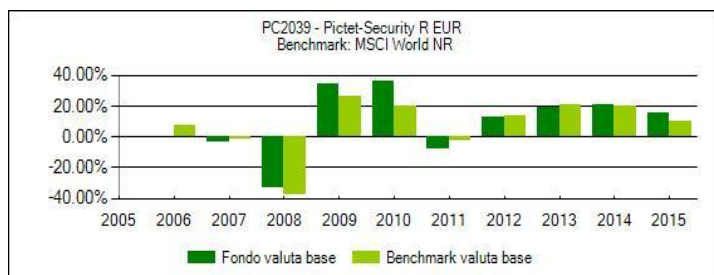
Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark

**PC2039 - Pictet-Security R EUR**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,62%	18,18%	18,52%	17,06%	11,62%
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

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.

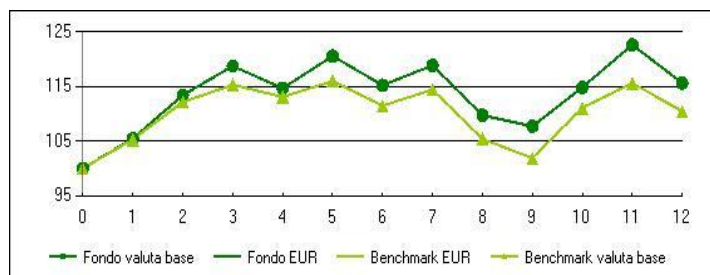
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark

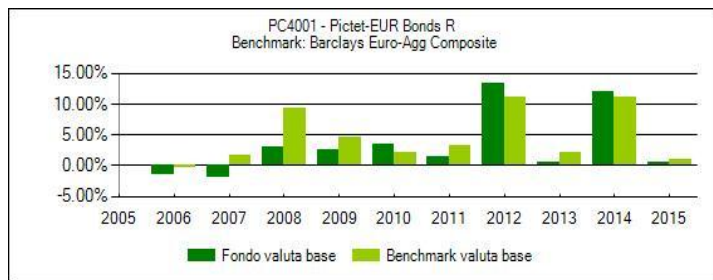


Data inizio operatività:	14/06/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	580.572.504,00
Valore quota a fine anno*:	212,61
Quota parte**:	Dato non previsto

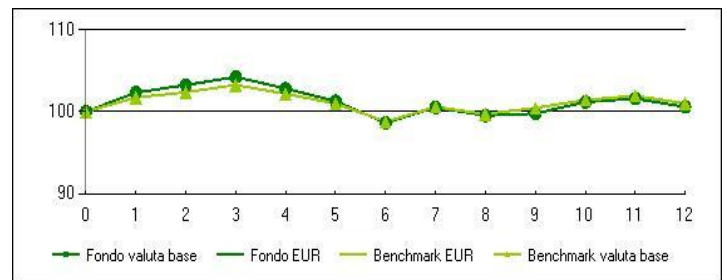
Data inizio operatività:	31/10/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	1.112.738.934,00
Valore quota a fine anno*:	159,71
Quota parte**:	Dato non previsto

PC4001 - Pictet-EUR Bonds R

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Euro-Agg Composite

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,58%	6,13%	4,2%	6,42%	5,39%
Benchmark	1%	5,93%	4,66%	6,26%	5,65%

Data inizio operatività: 04/05/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 290.140.492,00
 Valore quota a fine anno*: 503,29
 Quota parte**: Dato non previsto

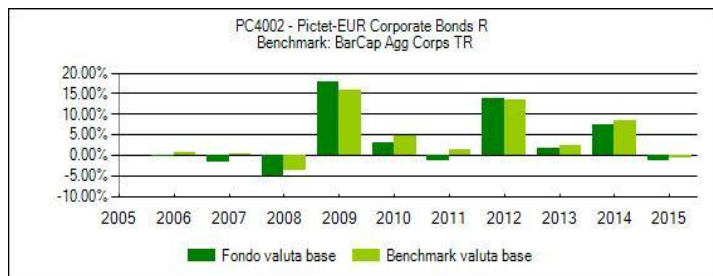
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

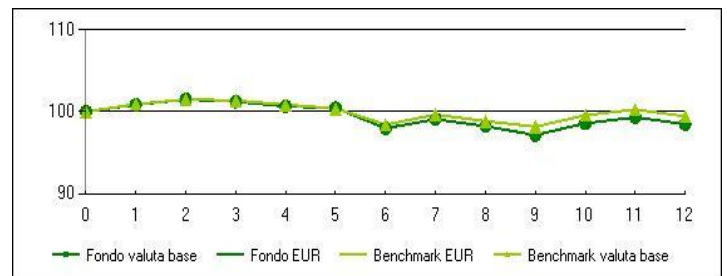
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PC4002 - Pictet-EUR Corporate Bonds R

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg Corps TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,52%	2,85%	2,44%	5,17%	3,8%
Benchmark	-0,56%	3,82%	3,33%	5,81%	4,93%

Data inizio operatività: 01/08/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 905.771.194,00
 Valore quota a fine anno*: 180,54
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

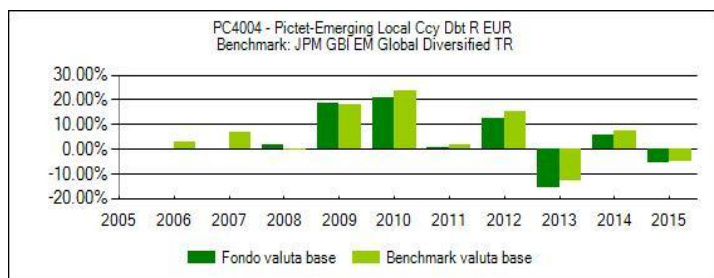
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PC4004 - Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR

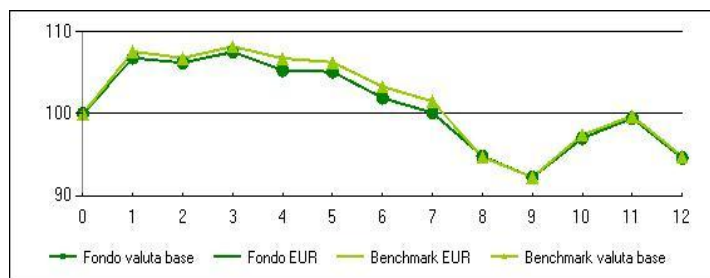
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	-5,42%	-0,06%	-5,48%	-1,33%	-0,99%
Benchmark	-5,23%	0,87%	-3,95%	0,47%	0,68%

Data inizio operatività: 23/01/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.032.112.462,00
 Valore quota a fine anno*: 124,26
 Quota parte**: Dato non previsto

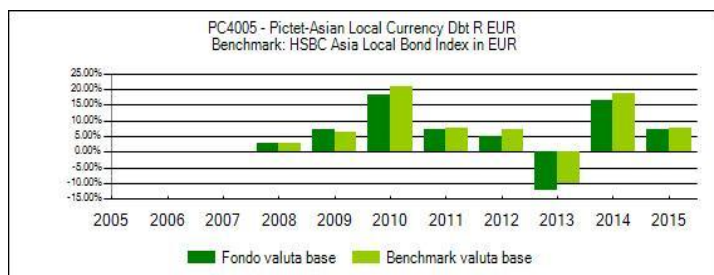
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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.

PC4005 - Pictet-Asian Local Currency Dbt R EUR

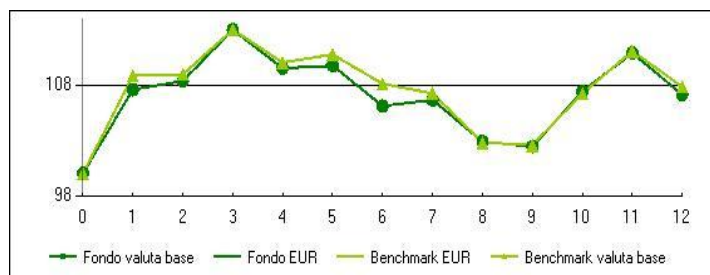
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : HSBC Asia Local Bond Index in EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,13%	11,62%	2,97%	3,43%	4,19%
Benchmark	7,86%	13,21%	4,96%	5,53%	5,98%

Data inizio operatività: 24/01/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 640.751.231,00
 Valore quota a fine anno*: 123,80
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

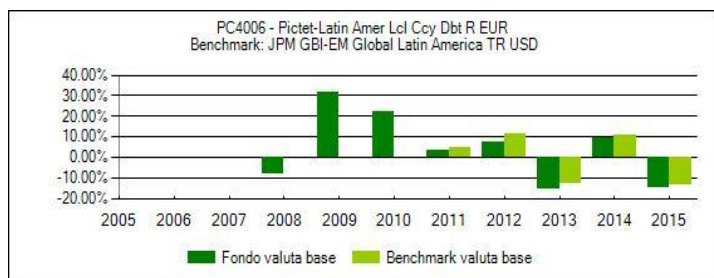
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PC4006 - Pictet-Latin Amer Lcl Ccy Dbt R EUR

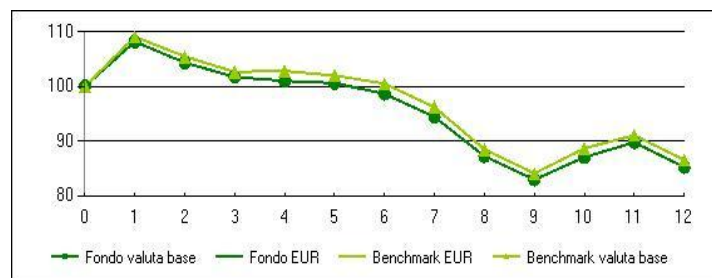
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	-14,81%	-3,53%	-7,75%	-4,16%	-2,66%
Benchmark	-13,46%	-1,99%	-5,64%	-1,62%	-0,38%

Data inizio operatività: 26/11/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 235.465.135,00
 Valore quota a fine anno*: 88,77
 Quota parte**: Dato non previsto

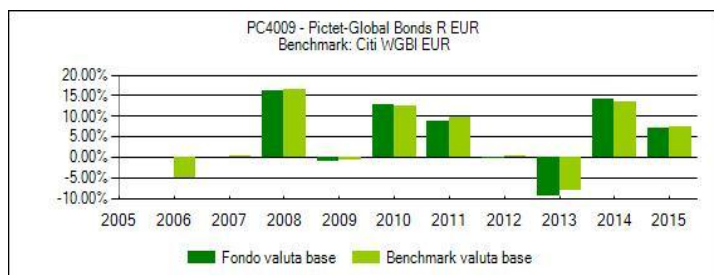
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PC4009 - Pictet-Global Bonds R EUR

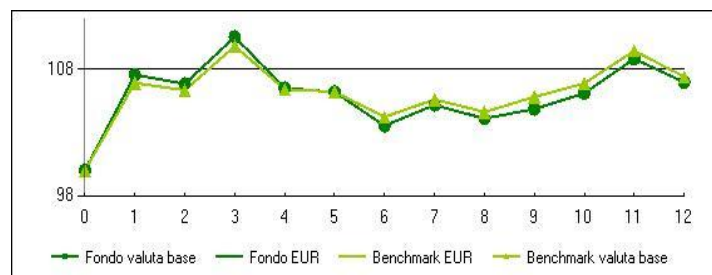
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	6,97%	10,52%	3,43%	2,47%	3,72%
Benchmark	7,41%	10,33%	3,79%	2,85%	4,23%

Data inizio operatività: 28/06/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 113.881.475,00
 Valore quota a fine anno*: 153,03
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

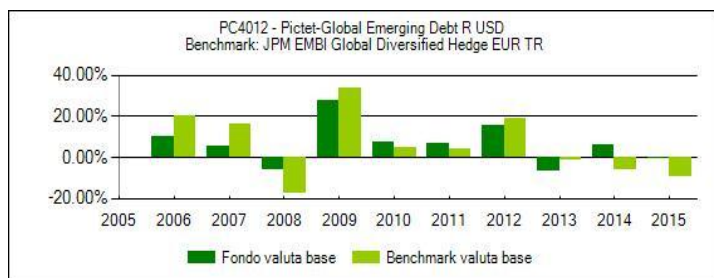
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PC4012 - Pictet-Global Emerging Debt R USD

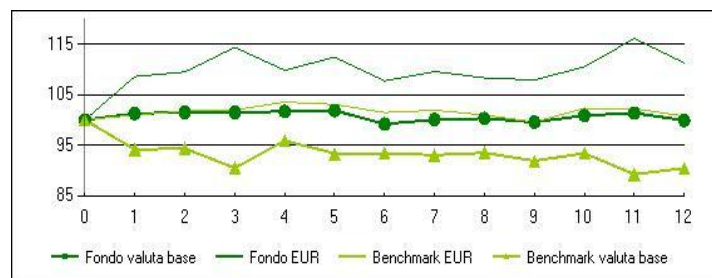
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMBI Global Diversified Hedge EUR TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,11%	3%	-0,41%	3,4%	4,05%
Benchmark	-9,56%	-7,78%	-5,67%	-0,1%	0,69%

Data inizio operatività: 03/05/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.535.696.237,00
 Valore quota a fine anno*: 310,08
 Quota parte**: Dato non previsto

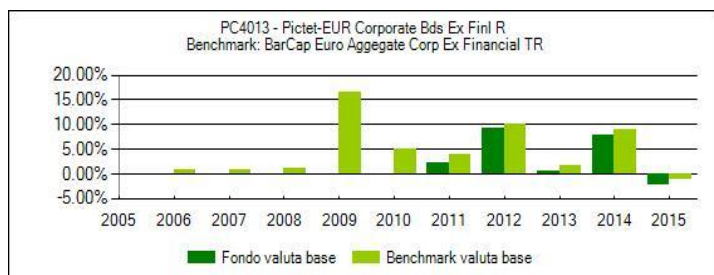
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PC4013 - Pictet-EUR Corporate Bds Ex Finl R

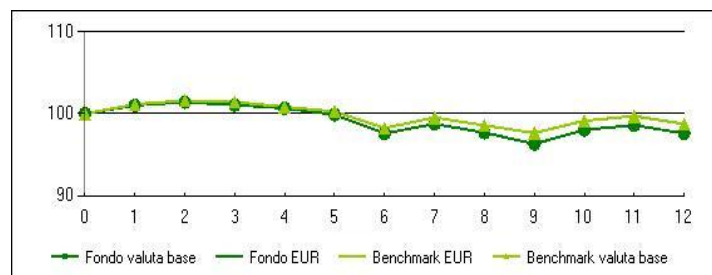
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Euro Aggagate Corp Ex Financial TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,42%	2,56%	1,91%	3,71%	3,4%
Benchmark	-1,25%	3,72%	3,05%	4,79%	4,6%

Data inizio operatività: 28/06/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 134.558.354,00
 Valore quota a fine anno*: 135,32
 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.

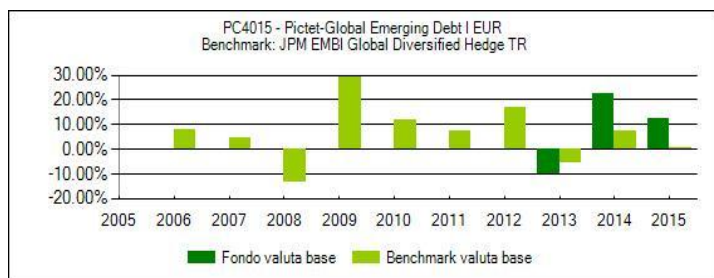
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PC4015 - Pictet-Global Emerging Debt I EUR

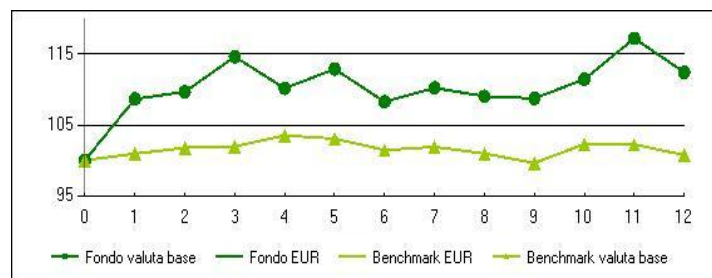
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	12,44%	17,23%	7,35%	-	-
Benchmark	0,74%	3,87%	0,62%	4,45%	5,03%

Data inizio operatività: 16/11/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.239.758.462,00
 Valore quota a fine anno*: 325,52
 Quota parte**: Dato non previsto

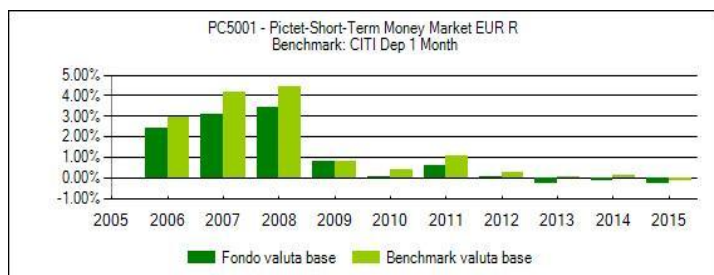
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PC5001 - Pictet-Short-Term Money Market EUR R

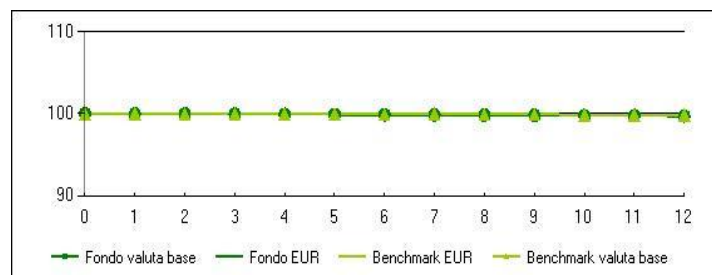
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	-0,28%	-0,23%	-0,25%	-0,19%	-0,04%
Benchmark	-0,14%	-0,03%	-0,01%	0,06%	0,26%

Data inizio operatività: 07/05/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.727.510.232,00
 Valore quota a fine anno*: 133,42
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

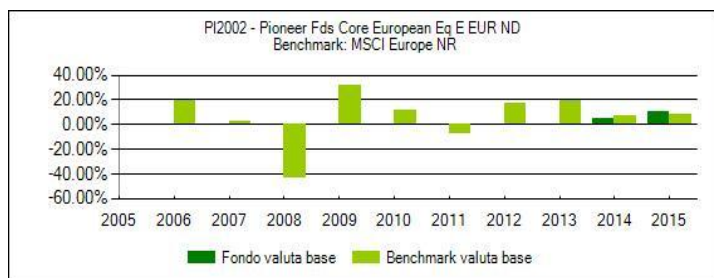
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PI2002 - Pioneer Fds Core European Eq E EUR ND

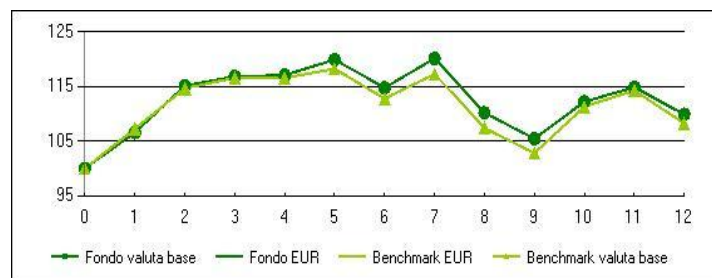
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	9,88%	7,08%	-	-	-
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2013

Data inizio operatività: 16/03/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 292.976.797,00
 Valore quota a fine anno*: 10,19
 Quota parte**: Dato non previsto

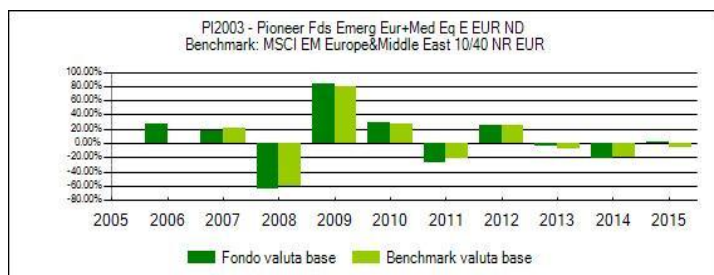
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PI2003 - Pioneer Fds Emerg Eur+Med Eq E EUR ND

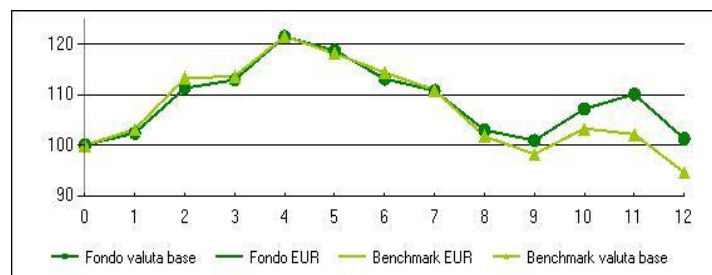
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Europe&Middle East 10/40 NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,25%	-	-9,08%	-1,5%	-7,18%
Benchmark	-5,4%	-12,3%	-11,05%	-3,07%	-7,17%

Data inizio operatività: 30/11/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 173.089.706,00
 Valore quota a fine anno*: 14,55
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

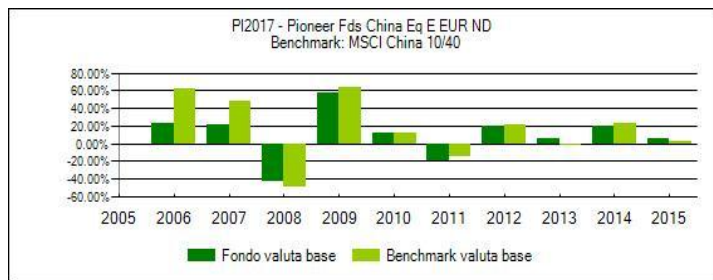
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PI2017 - Pioneer Fds China Eq E EUR ND

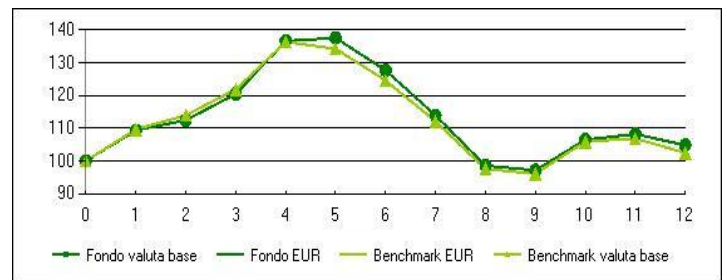
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	4,78%	12,03%	9,7%	12,04%	4,88%
Benchmark	2,47%	12,46%	7,87%	11,03%	5,1%

Data inizio operatività: 05/10/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 475.482.794,00
 Valore quota a fine anno*: 12,50
 Quota parte**: Dato non previsto

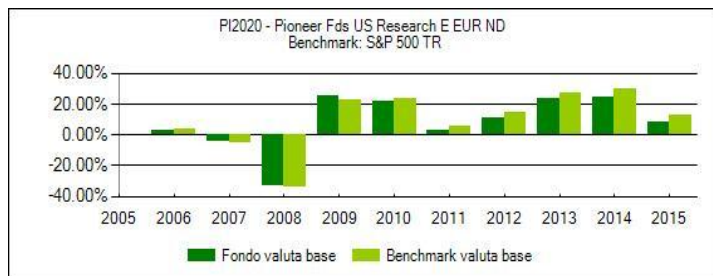
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PI2020 - Pioneer Fds US Research E EUR ND

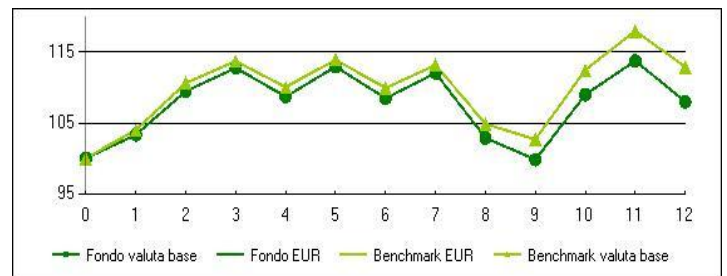
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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%	15,81%	18,35%	16,52%	13,62%
Benchmark	12,93%	20,92%	22,8%	20,6%	17,42%

Data inizio operatività: 20/04/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.619.903.631,00
 Valore quota a fine anno*: 8,73
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management, Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

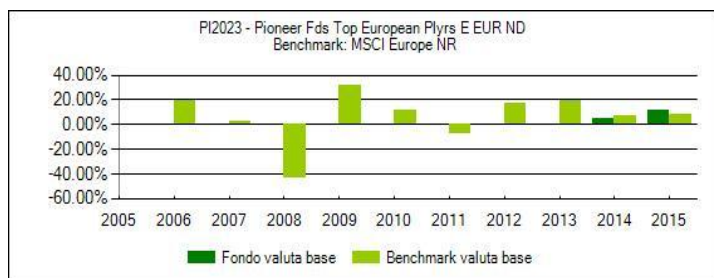
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PI2023 - Pioneer Fds Top European Plyrs E EUR ND

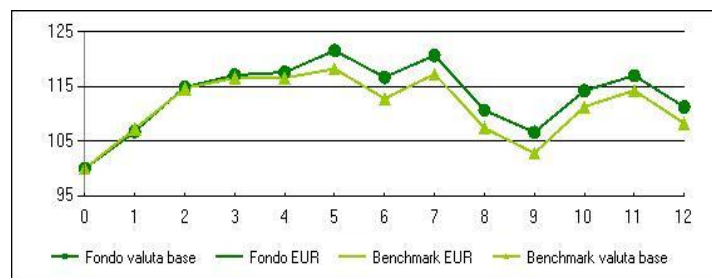
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	11,24%	7,99%	-	-	-
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2013

Data inizio operatività: 04/07/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.742.544.412,00
 Valore quota a fine anno*: 8,61
 Quota parte**: Dato non previsto

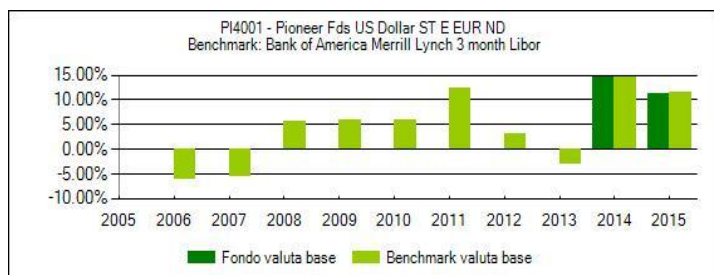
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PI4001 - Pioneer Fds US Dollar ST E EUR ND

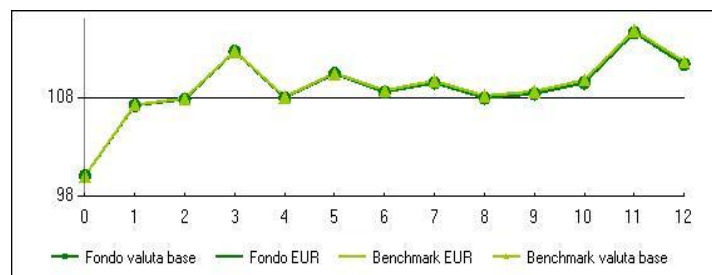
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Bank of America Merrill Lynch 3 month Libor

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,35%	12,93%	-	-	-
Benchmark	11,65%	13,09%	7,45%	6,33%	7,49%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2013

Data inizio operatività: 04/07/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 359.865.916,00
 Valore quota a fine anno*: 6,11
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management, Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

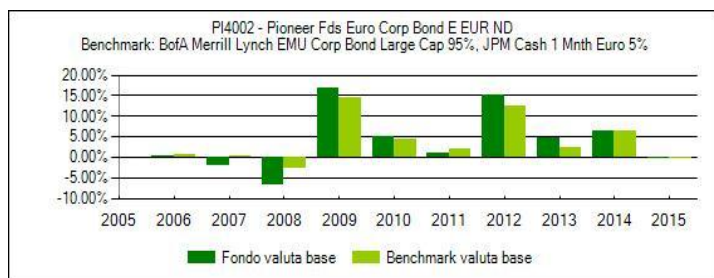
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PI4002 - Pioneer Fds Euro Corp Bond E EUR ND

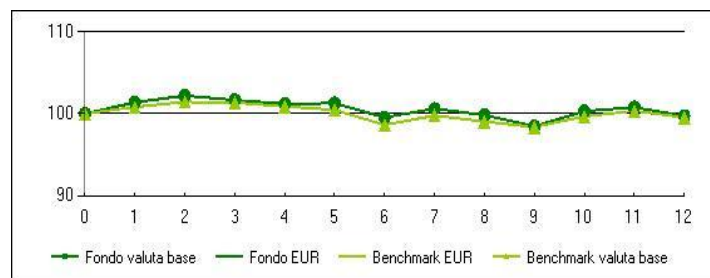
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofA Merrill Lynch EMU Corp Bond Large Cap 95%, JPM Cash 1 Mnth Euro 5%

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,27%	3,05%	3,61%	6,36%	5,28%
Benchmark	-0,46%	2,95%	2,71%	5,07%	4,44%

Data inizio operatività: 05/10/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.947.825.652,00
 Valore quota a fine anno*: 9,36
 Quota parte**: Dato non previsto

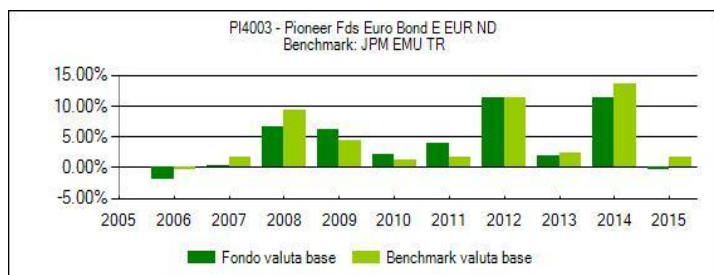
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PI4003 - Pioneer Fds Euro Bond E EUR ND

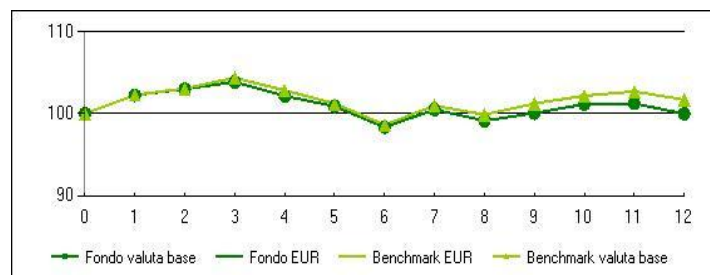
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	-0,01%	5,54%	4,31%	6,03%	5,59%
Benchmark	1,71%	7,45%	5,73%	7,13%	6,04%

Data inizio operatività: 28/06/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.559.982.164,00
 Valore quota a fine anno*: 10,10
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

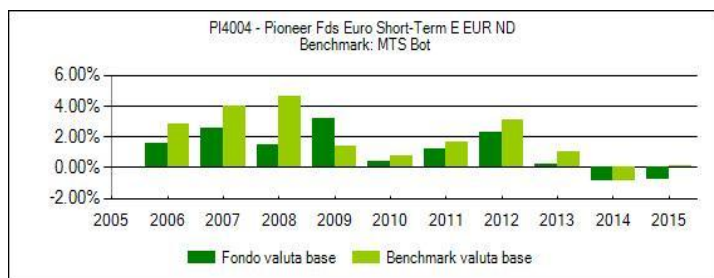
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PI4004 - Pioneer Fds Euro Short-Term E EUR ND

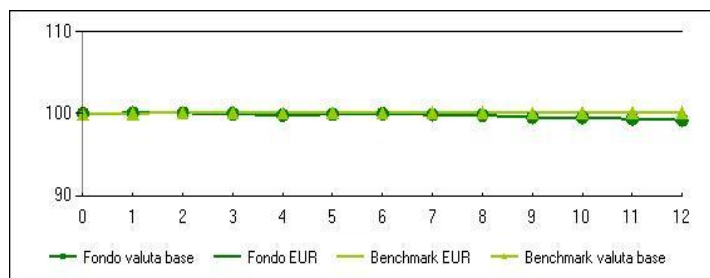
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MTS Bot

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,79%	-0,84%	-0,5%	0,19%	0,4%
Benchmark	0,17%	-0,36%	0,11%	0,85%	1,01%

Data inizio operatività: 28/06/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.436.959.330,00
 Valore quota a fine anno*: 6,39
 Quota parte**: Dato non previsto

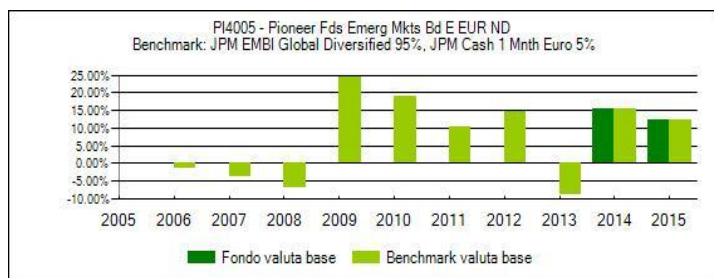
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PI4005 - Pioneer Fds Emerg Mkts Bd E EUR ND

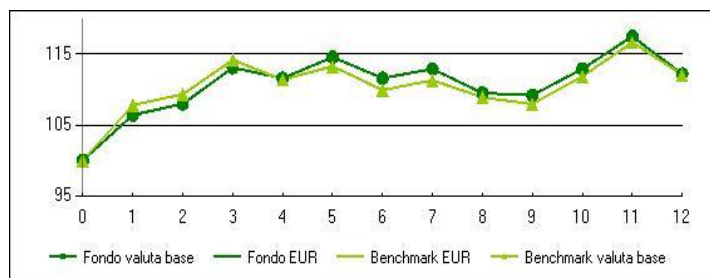
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMBI Global Diversified 95%, JPM Cash 1 Mnth Euro 5%

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,2%	13,84%	-	-	-
Benchmark	12,09%	13,79%	5,67%	7,88%	8,39%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2013

Data inizio operatività: 28/06/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.499.881.272,00
 Valore quota a fine anno*: 15,06
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

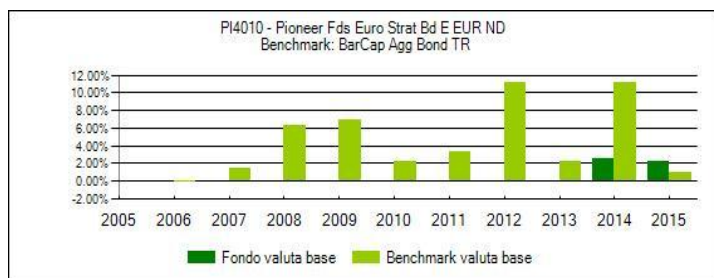
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PI4010 - Pioneer Fds Euro Strat Bd E EUR ND

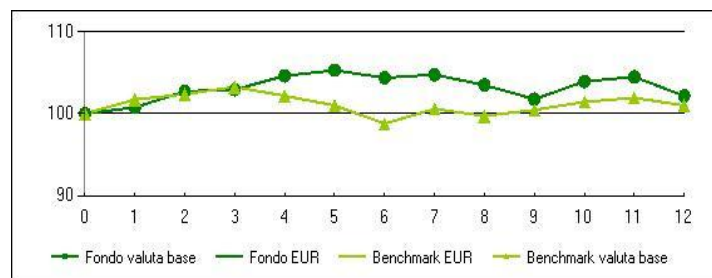
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg Bond TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,17%	2,31%	-	-	-
Benchmark	1%	5,93%	4,66%	6,26%	5,65%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2013

Data inizio operatività: 08/06/2004

Patrimonio netto a fine anno*: 2.170.116.691,00

Valore quota a fine anno*: 10,09

Quota parte**: Dato non previsto

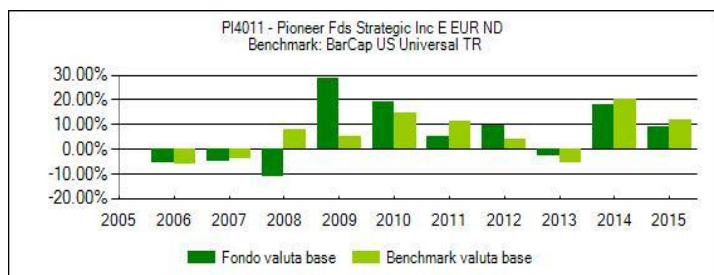
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PI4011 - Pioneer Fds Strategic Inc E EUR ND

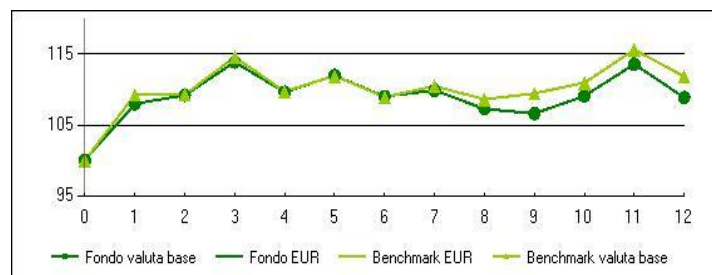
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap US Universal TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,86%	13,34%	7,68%	8,17%	7,57%
Benchmark	11,87%	15,96%	8,27%	7,17%	7,92%

Data inizio operatività: 20/05/2003

Patrimonio netto a fine anno*: 3.416.518.351,00

Valore quota a fine anno*: 10,48

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management, Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

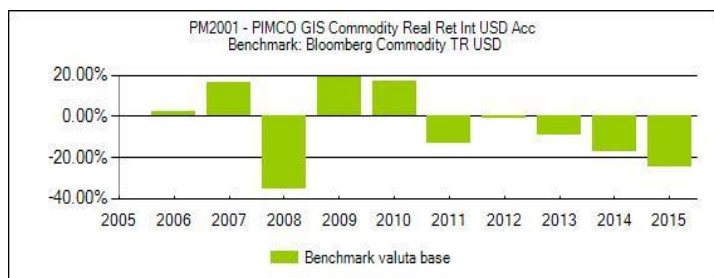
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PM2001 - PIMCO GIS Commodity Real Ret Int USD Acc

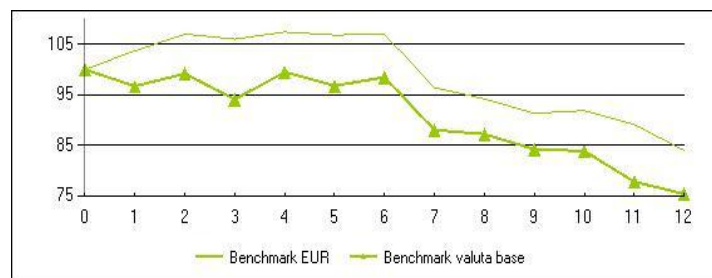
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Bloomberg Commodity TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	24,66%	20,93%	17,29%	-13,5%	13,47%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/03/2015

Data inizio operatività: 31/08/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 331.803.057,00
 Valore quota a fine anno*: 5,71
 Quota parte**: Dato non previsto

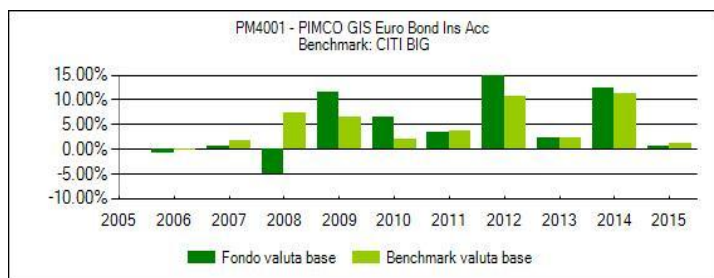
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

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.

PM4001 - PIMCO GIS Euro Bond Ins Acc

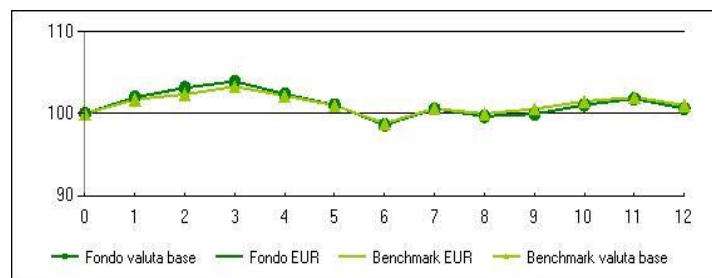
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	0,62%	6,34%	4,96%	7,36%	6,54%
Benchmark	1,06%	5,99%	4,68%	6,17%	5,64%

Data inizio operatività: 31/12/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.119.759.408,00
 Valore quota a fine anno*: 22,64
 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.

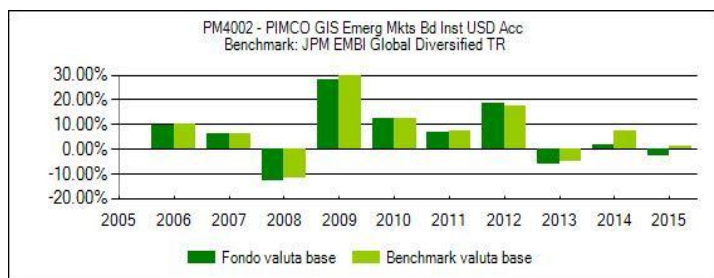
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PM4002 - PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst USD Acc

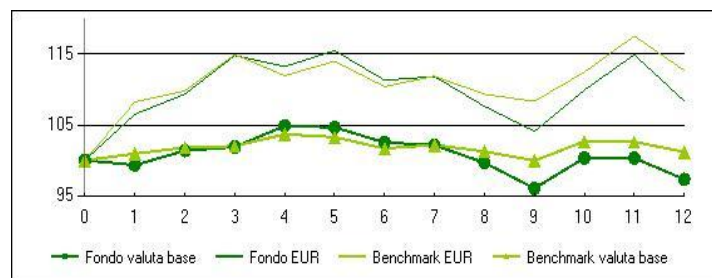
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-2,7%	-0,51%	-2,47%	2,44%	3,28%
Benchmark	1,18%	4,26%	0,99%	4,87%	5,36%

Data inizio operatività: 31/07/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.181.869.379,00
 Valore quota a fine anno*: 37,16
 Quota parte**: Dato non previsto

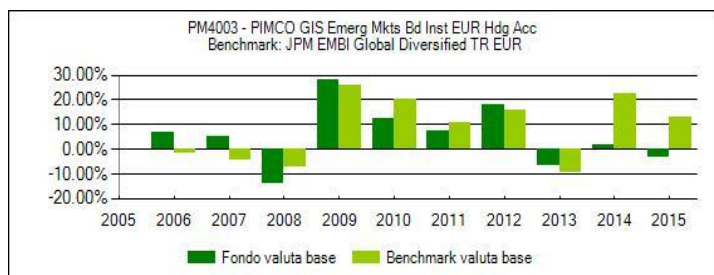
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

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.

PM4003 - PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst EUR Hdg Acc

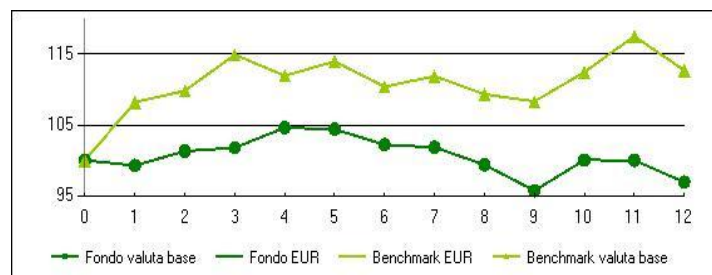
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	-3,09%	-0,8%	-2,79%	2,05%	3,04%
Benchmark	12,71%	17,42%	7,72%	9,65%	9,9%

Data inizio operatività: 17/12/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.012.721.203,00
 Valore quota a fine anno*: 33,83
 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.

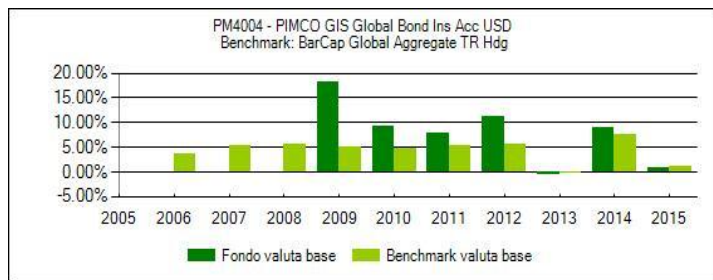
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PM4004 - PIMCO GIS Global Bond Ins Acc USD

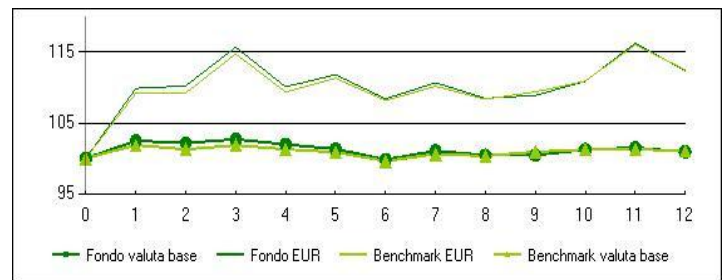
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: **Usd**

Durata: -

Andamento 2015 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	0,91%	4,87%	3,03%	5,01%	5,56%
Benchmark	1,02%	4,25%	2,77%	3,5%	3,87%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/03/2008

Data inizio operatività:

12/03/1998

Patrimonio netto a fine anno*:

7.911.889.533,00

Valore quota a fine anno*:

27,79

Quota parte**:

Dato non previsto

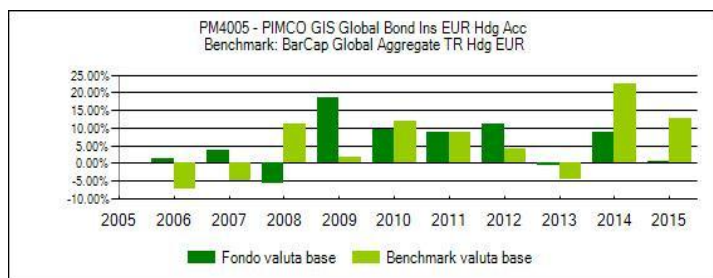
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

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.

PM4005 - PIMCO GIS Global Bond Ins EUR Hdg Acc

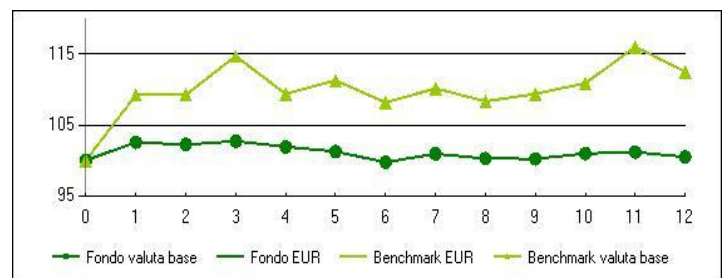
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: **Eur**

Durata: -

Andamento 2015 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	0,48%	4,61%	2,8%	4,78%	5,53%
Benchmark	12,53%	17,41%	9,62%	8,21%	8,35%

Data inizio operatività:

04/04/2003

Patrimonio netto a fine anno*:

7.491.293.485,00

Valore quota a fine anno*:

25,31

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.

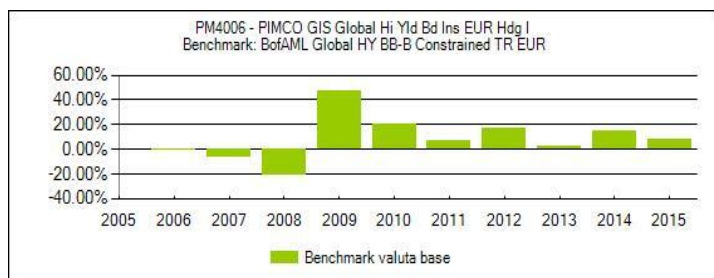
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PM4006 - PIMCO GIS Global Hi Yld Bd Ins EUR Hdg I

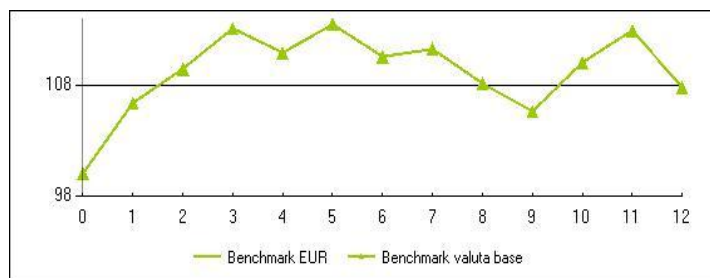
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	-	-	-	-	-
Benchmark	7,8%	11,11%	8,17%	10,31%	9,63%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
29/05/2015

Data inizio operatività: 30/12/2005
Patrimonio netto a fine anno*: 3.512.362.102,00
Valore quota a fine anno*: 11,94
Quota parte**: Dato non previsto

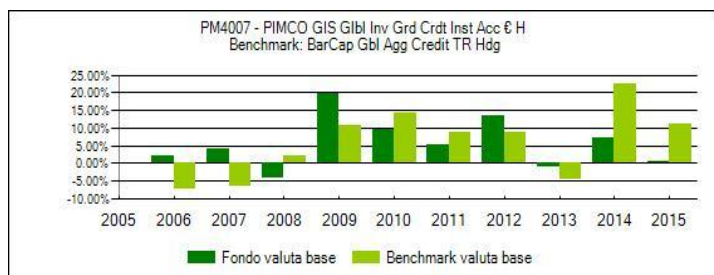
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

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.

PM4007 - PIMCO GIS Gbl Inv Grd Crdt Inst Acc € H

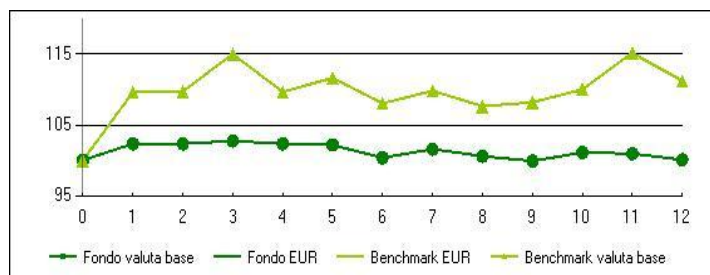
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Gbl Agg Credit TR Hdg

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,06%	3,63%	2,06%	4,76%	4,85%
Benchmark	11,24%	16,69%	9,06%	8,96%	8,89%

Data inizio operatività: 15/09/2003
Patrimonio netto a fine anno*: 12.291.013.316,00
Valore quota a fine anno*: 17,16
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.

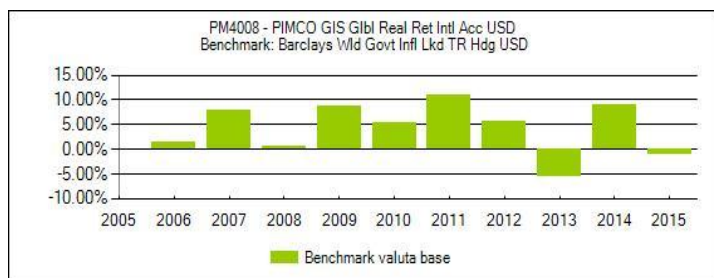
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PM4008 - PIMCO GIS Gbl Real Ret Intl Acc USD

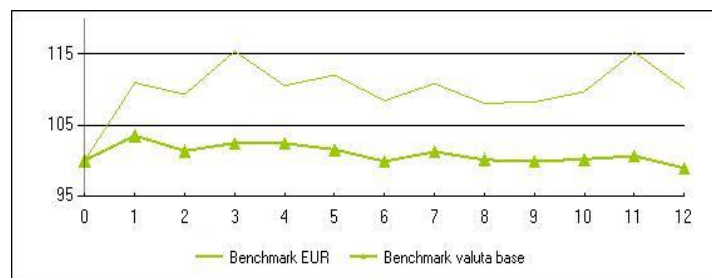
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-	-	-	-	-
Benchmark	-1,12%	3,84%	0,62%	1,84%	3,63%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/05/2015

Data inizio operatività: 30/09/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.604.392.737,00
 Valore quota a fine anno*: 17,75
 Quota parte**: Dato non previsto

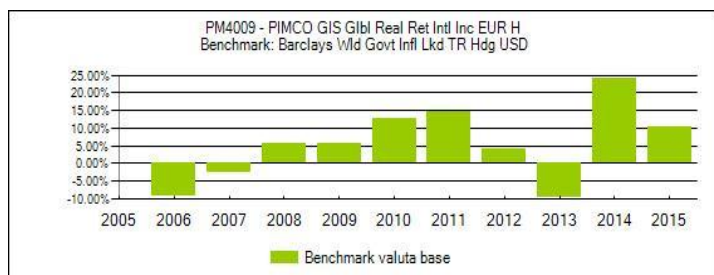
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PM4009 - PIMCO GIS Gbl Real Ret Intl Inc EUR H

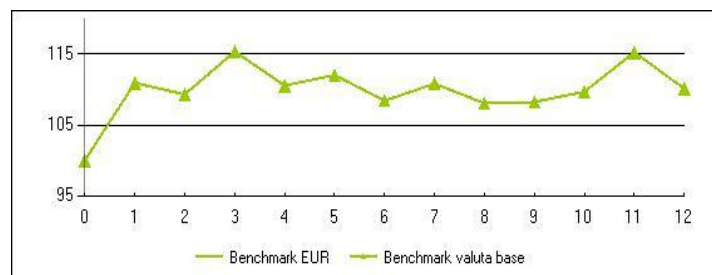
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	-	-	-	-	-
Benchmark	10,15%	16,95%	7,33%	6,48%	8,1%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/05/2015

Data inizio operatività: 30/12/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.465.943.219,00
 Valore quota a fine anno*: 14,11
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

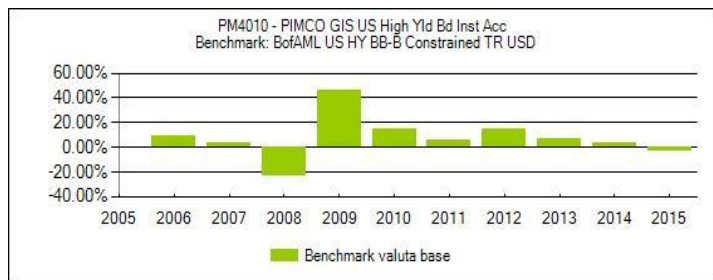
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PM4010 - PIMCO GIS US High Yld Bd Inst Acc

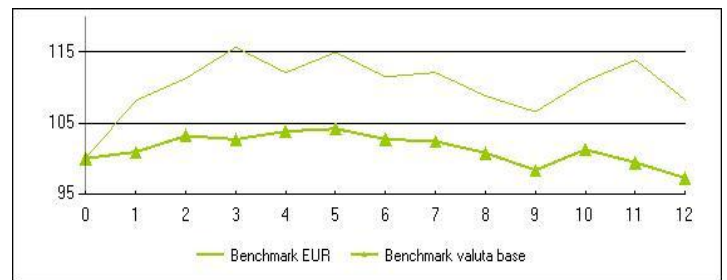
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-	-	-	-	-
Benchmark	-2,79%	0,3%	2,26%	5,21%	5,25%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/03/2015

Data inizio operatività: 28/05/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.034.308.786,00
 Valore quota a fine anno*: 26,87
 Quota parte**: Dato non previsto

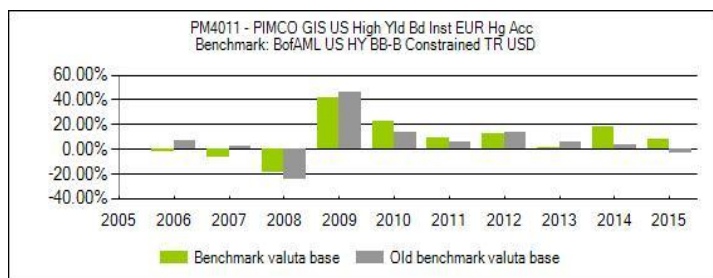
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

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.

PM4011 - PIMCO GIS US High Yld Bd Inst EUR Hg Acc

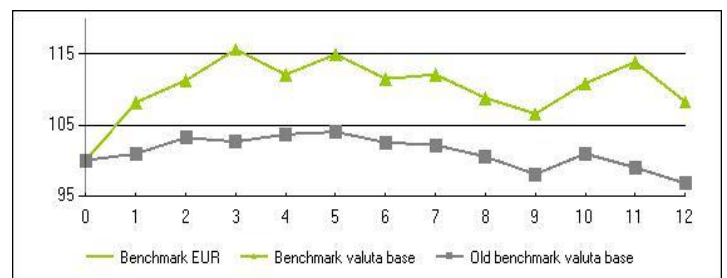
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML US HY BB-B Constrained TR USD

Benchmark precedente*** : BofA Merrill Lynch US High Yield, BB-B Rated, Constrained (Euro Hedged) Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	8,28%	12,96%	9,08%	10,01%	9,79%
Benchmark Prec.	-3,26%	-0,05%	1,93%	4,83%	4,95%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/03/2015

Data inizio operatività: 10/04/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.926.164.931,00
 Valore quota a fine anno*: 23,63
 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.

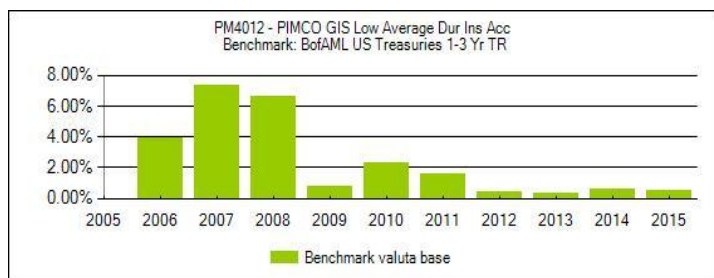
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2015

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PM4012 - PIMCO GIS Low Average Dur Ins Acc

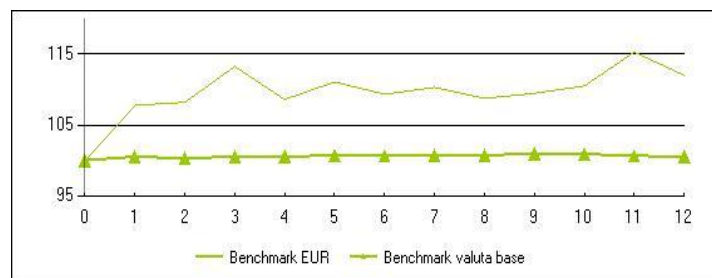
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-	-	-	-	-
Benchmark	0,54%	0,58%	0,51%	0,49%	0,7%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
29/05/2015

Data inizio operatività: 05/12/2002
Patrimonio netto a fine anno*: 1.592.530.706,00
Valore quota a fine anno*: 14,79
Quota parte**: Dato non previsto

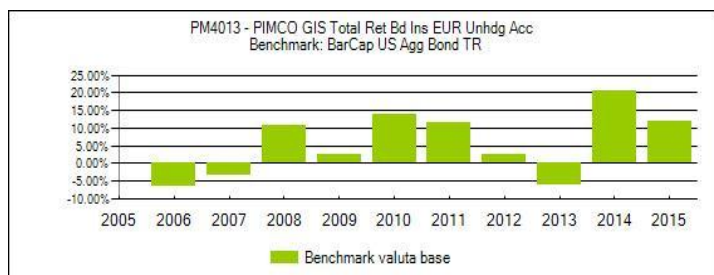
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

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.

PM4013 - PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Unhdg Acc

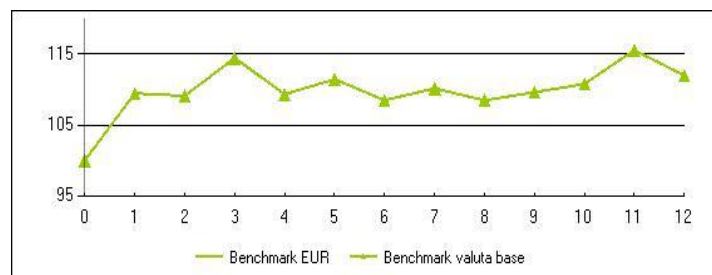
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	-	-	-	-	-
Benchmark	12,01%	16,26%	8,21%	6,78%	7,7%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
29/05/2015

Data inizio operatività: 13/06/2002
Patrimonio netto a fine anno*: 6.939.526.347,00
Valore quota a fine anno*: 24,93
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.

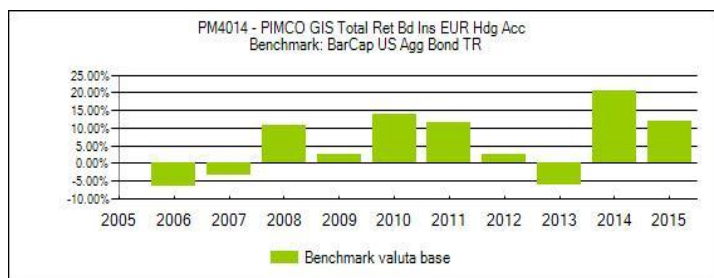
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

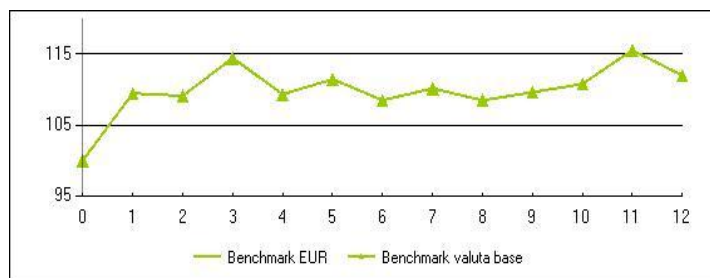
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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 2015 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	-	-	-	-	-
Benchmark	12,01%	16,26%	8,21%	6,78%	7,7%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/05/2015

 Data inizio operatività: 30/12/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 6.939.526.347,00
 Valore quota a fine anno*: 20,85
 Quota parte**: Dato non previsto

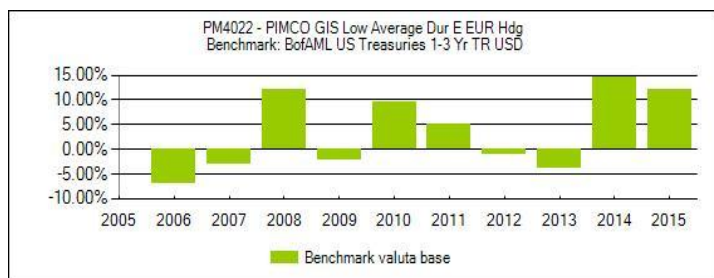
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

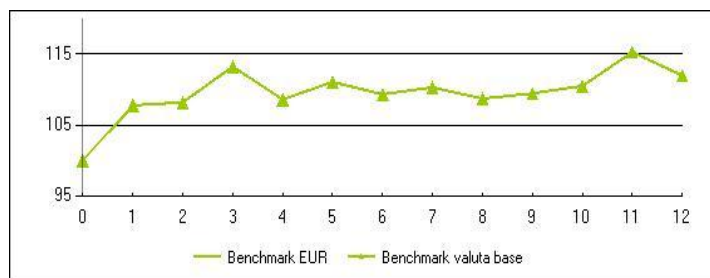
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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 2015 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	-	-	-	-	-
Benchmark	11,99%	13,28%	7,21%	5,06%	5,04%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/05/2015

 Data inizio operatività: 24/07/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.507.871.774,00
 Valore quota a fine anno*: 9,07
 Quota parte**: Dato non previsto

 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

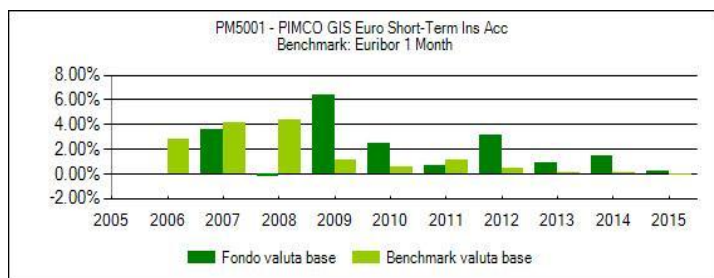
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

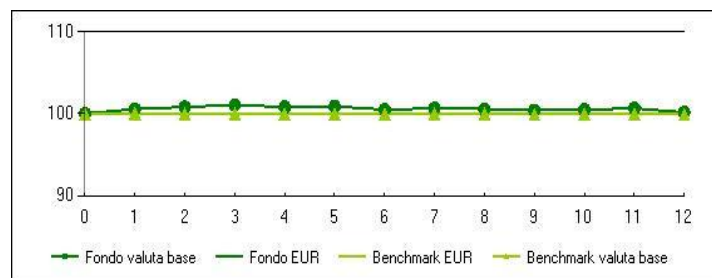
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PM5001 - PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : Euribor 1 Month

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,16%	0,83%	0,83%	1,4%	1,26%
Benchmark	-0,05%	0,05%	0,07%	0,16%	0,35%

Data inizio operatività: 31/01/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 673.929.145,00
 Valore quota a fine anno*: 12,23
 Quota parte**: Dato non previsto

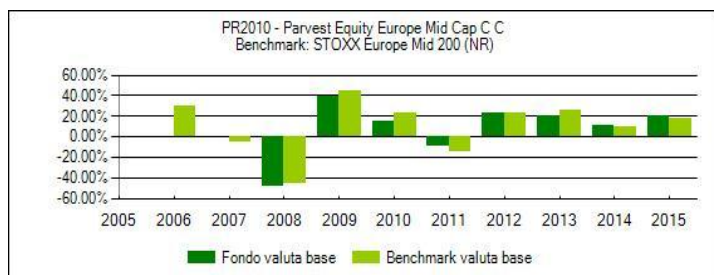
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

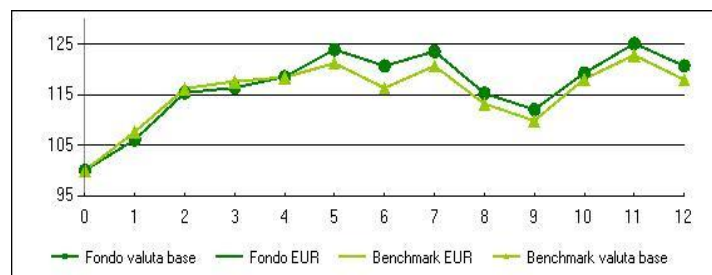
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PR2010 - Parvest Equity Europe Mid Cap C C

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : STOXX Europe Mid 200 (NR)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,69%	15,98%	17,56%	18,99%	12,55%
Benchmark	17,93%	13,38%	17,19%	18,5%	10,89%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/10/2007

Data inizio operatività: 14/06/1996
 Patrimonio netto a fine anno*: 158.223.280,00
 Valore quota a fine anno*: 762,31
 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.

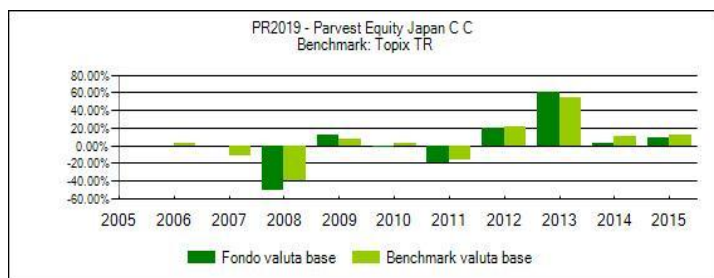
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PR2019 - Parvest Equity Japan C C

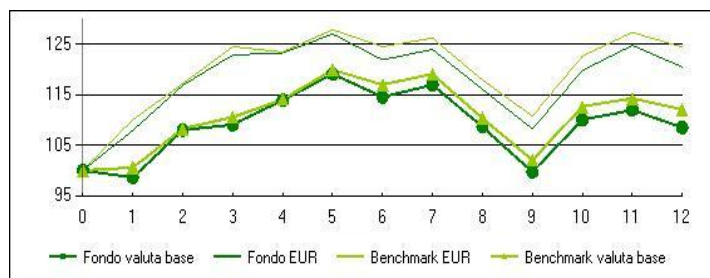
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Jpy

Durata: -

Andamento 2015 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	8,49%	5,01%	21,08%	20,58%	11,13%
Benchmark	12,06%	11,16%	24,03%	23,23%	13,87%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/10/2007

Data inizio operatività: 27/03/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 83.050.380.180,00

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**: Dato non previsto

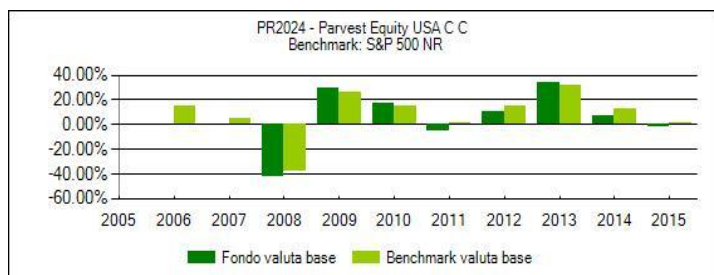
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PR2024 - Parvest Equity USA C C

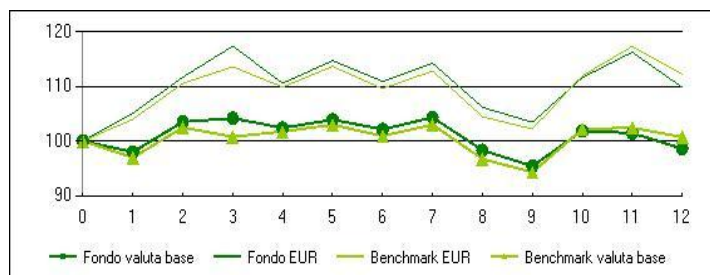
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,42%	2,78%	12,13%	11,63%	8,11%
Benchmark	0,75%	6,69%	14,41%	14,61%	11,85%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/10/2007

Data inizio operatività: 30/03/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 492.347.955,00

Valore quota a fine anno*: 120,64

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.

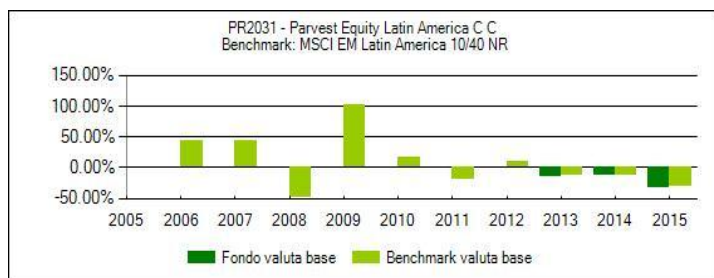
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PR2031 - Parvest Equity Latin America C C

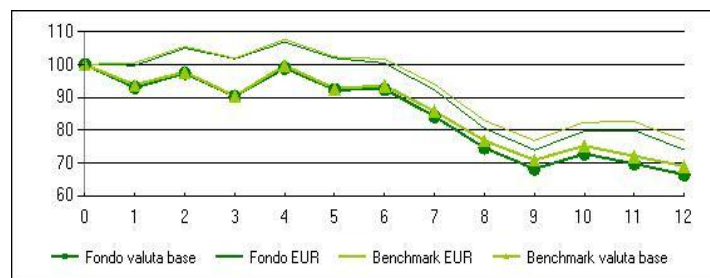
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	33,57%	24,08%	21,39%	-	-
Benchmark	31,04%	22,23%	19,38%	12,95%	-14,1%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 14/05/2012

Data inizio operatività:

23/01/1997

Patrimonio netto a fine anno*:

79.021.067,00

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**:

Dato non previsto

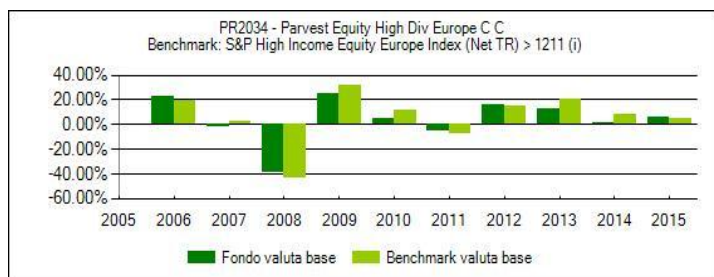
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PR2034 - Parvest Equity High Div Europe C C

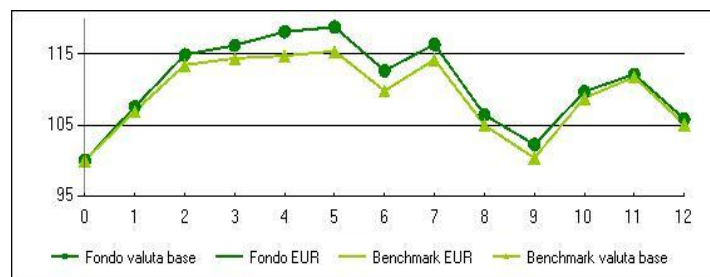
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P High Income Equity Europe Index (Net TR) plus 1211 (i)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,86%	3,45%	6,5%	8,82%	5,8%
Benchmark	5,07%	6,47%	10,91%	11,82%	7,52%

Data inizio operatività:

16/10/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

613.573.296,00

Valore quota a fine anno*:

89,44

Quota parte**:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

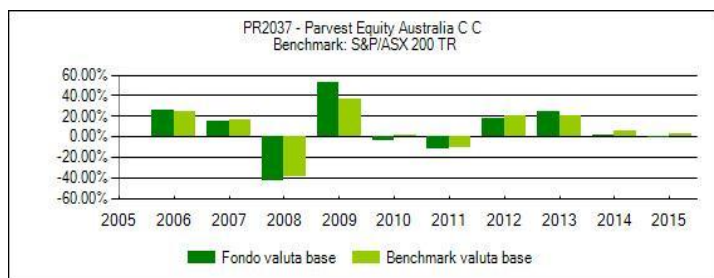
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PR2037 - Parvest Equity Australia C C

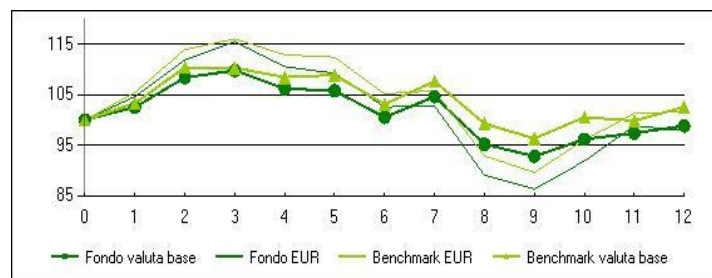
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Aud

Durata: -

Andamento 2015 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	-1,17%	-0,55%	7,18%	9,81%	5,06%
Benchmark	2,56%	4,07%	9,19%	11,86%	6,97%

Data inizio operatività: 27/12/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 70.339.134,00
 Valore quota a fine anno*: 854,06
 Quota parte**: Dato non previsto

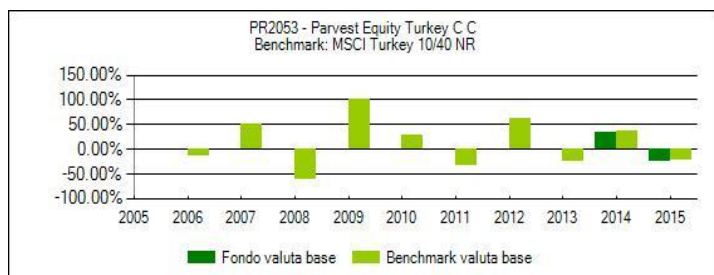
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

PR2053 - Parvest Equity Turkey C C

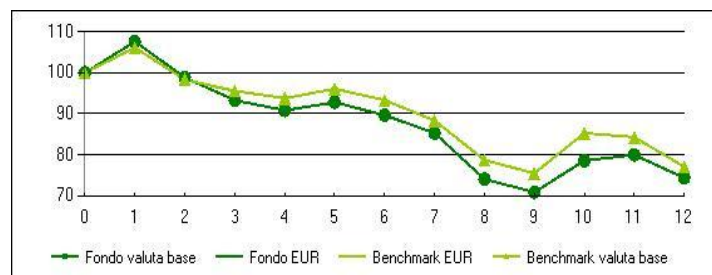
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Turkey 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-25,69%	0,08%	-	-	-
Benchmark	-22,99%	2,54%	-7,76%	6,25%	-3,29%

Data inizio operatività: 27/05/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 55.245.415,00
 Valore quota a fine anno*: 183,08
 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.

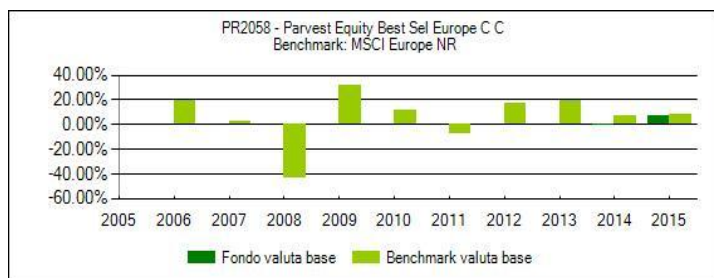
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PR2058 - Parvest Equity Best Sel Europe C C

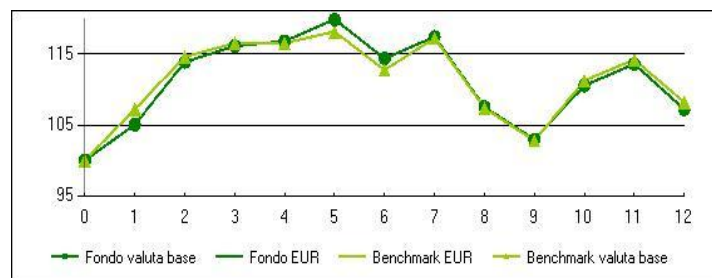
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	7,21%	3,13%	-	-	-
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 21/05/2013

Data inizio operatività: 17/05/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.658.947.413,00
 Valore quota a fine anno*: 198,62
 Quota parte**: Dato non previsto

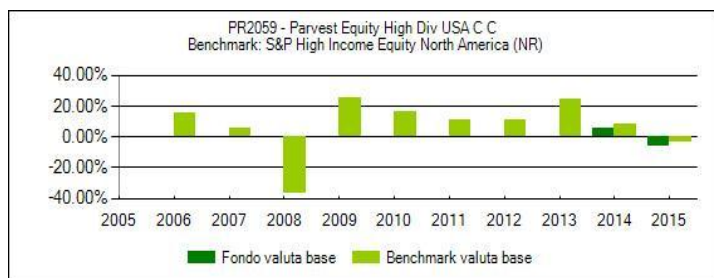
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PR2059 - Parvest Equity High Div USA C C

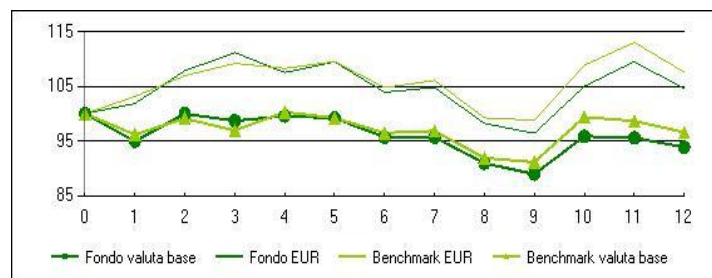
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P High Income Equity North America (NR)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-6,15%	-0,41%	-	-	-
Benchmark	-3,08%	2,35%	9,32%	9,63%	9,8%

Data inizio operatività: 24/05/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 79.593.312,00
 Valore quota a fine anno*: 106,07
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

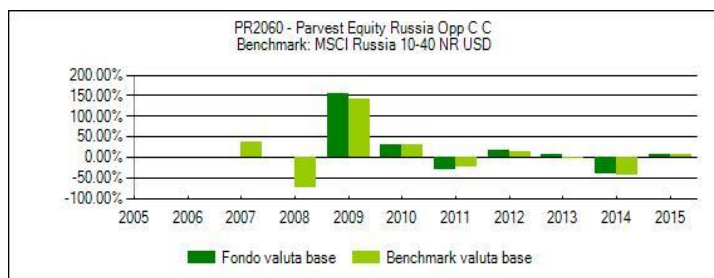
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PR2060 - Parvest Equity Russia Opp C C

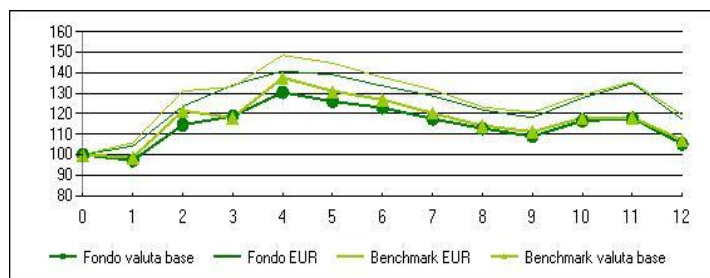
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	5,24%	-20,54%	12,41%	-5,6%	-10,8%
Benchmark	7,15%	-21,84%	15,67%	-9%	-12,14%

Data inizio operatività: 21/02/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 78.561.673,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

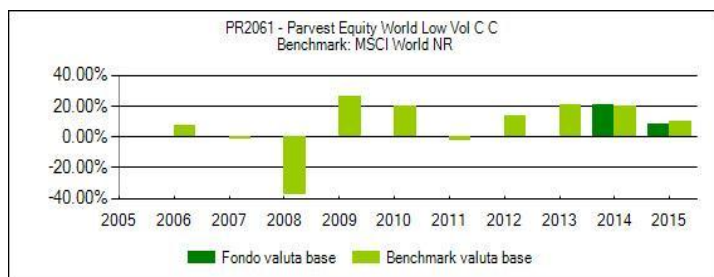
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PR2061 - Parvest Equity World Low Vol C C

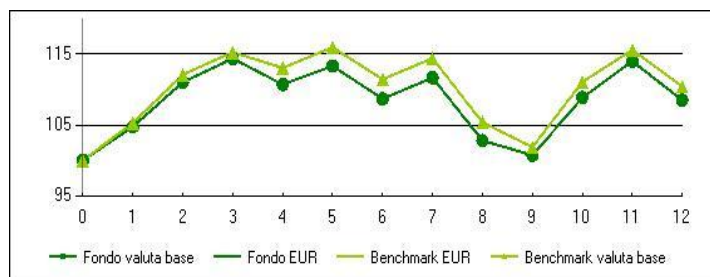
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	8,5%	14,68%	-	-	-
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 21/05/2013

Data inizio operatività: 17/05/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 689.160.931,00
 Valore quota a fine anno*: 413,53
 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.

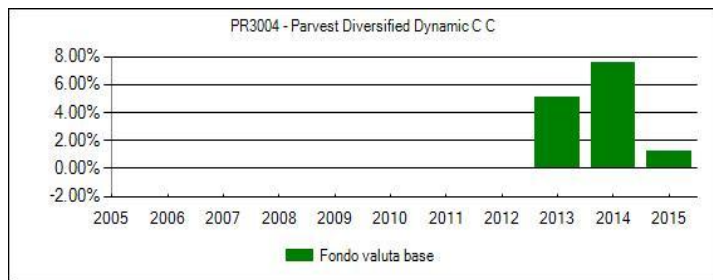
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PR3004 - Parvest Diversified Dynamic C C

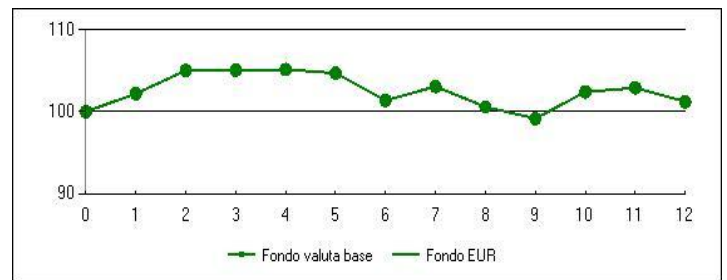
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	1,21%	4,31%	4,58%	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012

Data inizio operatività:

16/05/1997

Patrimonio netto a fine anno*:

258.941.780,00

Valore quota a fine anno*:

227,37

Quota parte**:

Dato non previsto

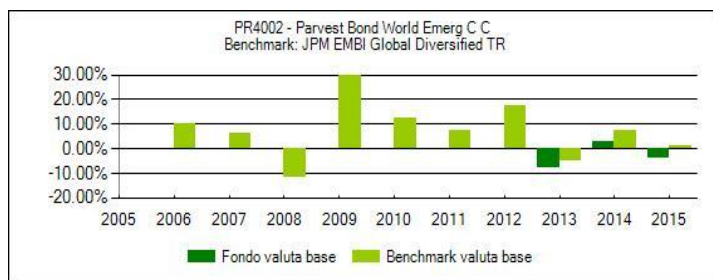
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PR4002 - Parvest Bond World Emerg C C

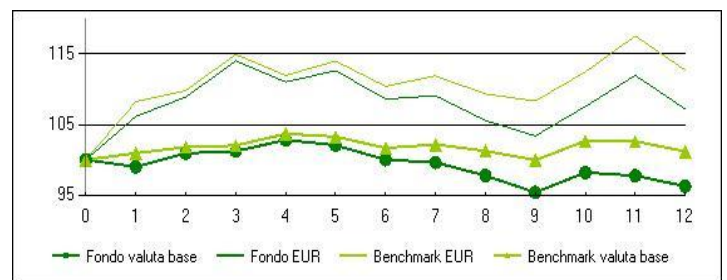
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-3,76%	-0,44%	-2,94%	-	-
Benchmark	1,18%	4,26%	0,99%	4,87%	5,36%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/11/2012

Data inizio operatività:

16/10/1998

Patrimonio netto a fine anno*:

287.596.705,00

Valore quota a fine anno*:

377,59

Quota parte**:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

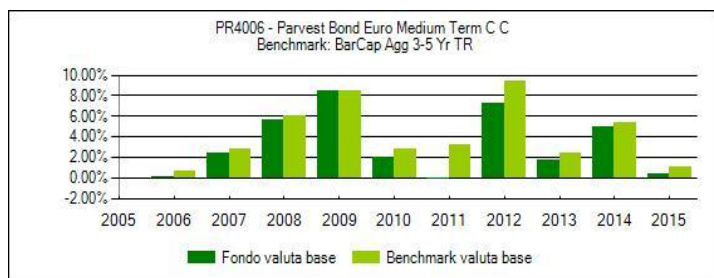
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contrante.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PR4006 - Parvest Bond Euro Medium Term C C

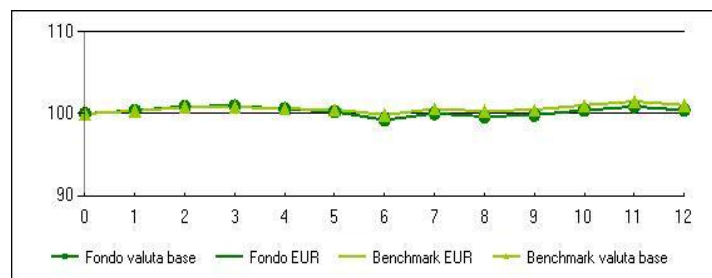
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg 3-5 Yr TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,42%	2,7%	2,38%	3,59%	2,83%
Benchmark	1,05%	3,17%	2,93%	4,52%	4,26%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/11/2004

Data inizio operatività: 07/05/1998

Patrimonio netto a fine anno*: 933.350.581,00

Valore quota a fine anno*: 183,50

Quota parte**: Dato non previsto

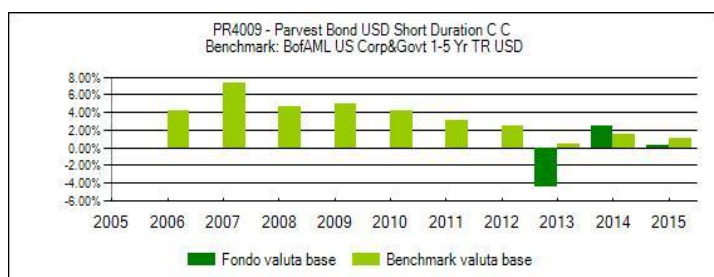
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PR4009 - Parvest Bond USD Short Duration C C

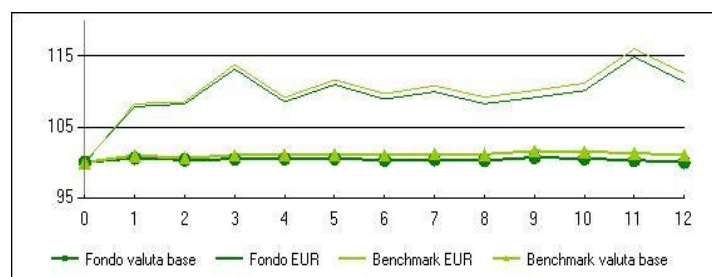
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML US Corp&Govt 1-5 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%	1,25%	-0,68%	-	-
Benchmark	1,05%	1,28%	0,96%	1,33%	1,68%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/11/2012

Data inizio operatività: 27/03/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 99.258.214,00

Valore quota a fine anno*: 443,99

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Fischer Francis Trees & Watts, Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

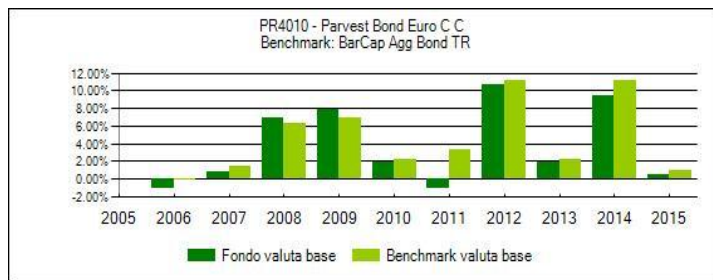
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PR4010 - Parvest Bond Euro C C

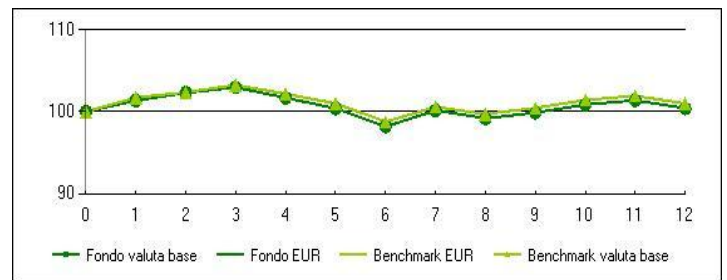
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	0,41%	4,79%	3,79%	5,47%	4,13%
Benchmark	1%	5,93%	4,66%	6,26%	5,65%

Data inizio operatività: 05/06/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.579.739.712,00
 Valore quota a fine anno*: 217,02
 Quota parte**: Dato non previsto

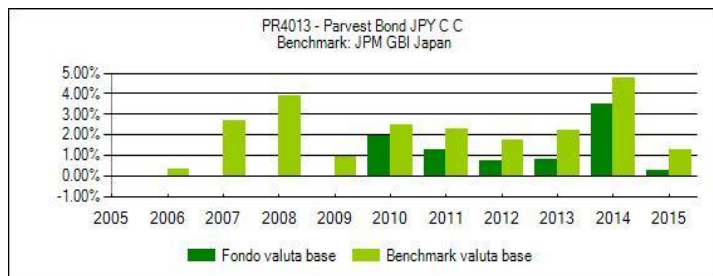
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PR4013 - Parvest Bond JPY C C

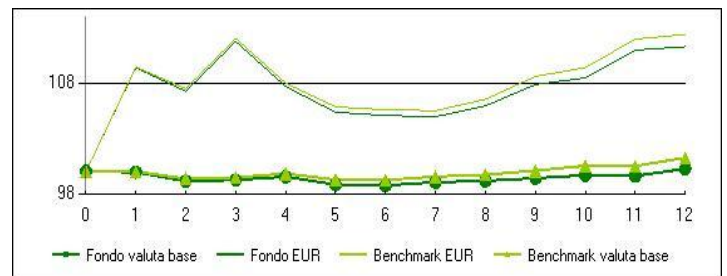
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Jpy

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM GBI Japan

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,25%	1,85%	1,49%	1,3%	1,29%
Benchmark	1,25%	3%	2,73%	2,49%	2,44%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 26/11/2009

Data inizio operatività: 27/03/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 9.871.778.589,00
 Valore quota a fine anno*: 22,381,00
 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.

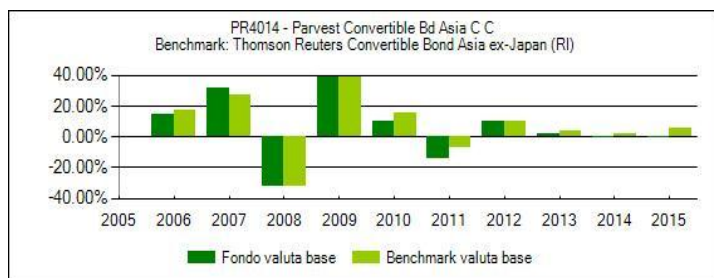
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PR4014 - Parvest Convertible Bd Asia C C

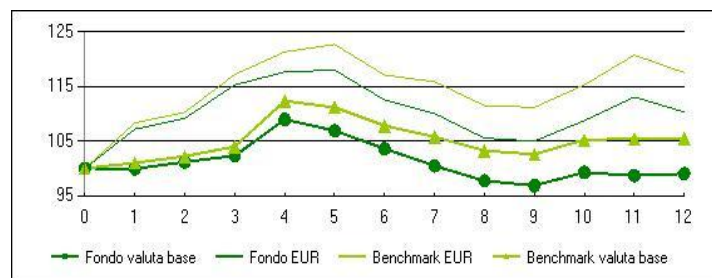
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Thomson Reuters Convertible Bond Asia ex-Japan (RI)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,99%	-0,71%	0,25%	2,53%	-1,06%
Benchmark	5,5%	3,83%	3,69%	5,32%	2,67%

Data inizio operatività: 10/01/1995
 Patrimonio netto a fine anno*: 98.627.026,00
 Valore quota a fine anno*: 349,79
 Quota parte**: Dato non previsto

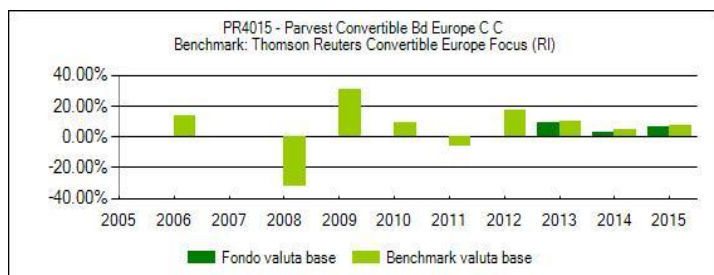
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management Asia Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PR4015 - Parvest Convertible Bd Europe C C

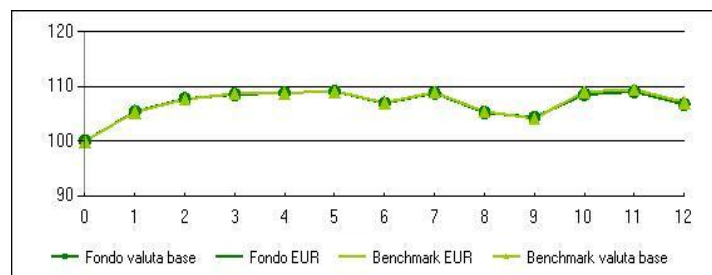
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Thomson Reuters Convertible Europe Focus (RI)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,71%	4,82%	6,32%	-	-
Benchmark	-	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012

Data inizio operatività: 07/05/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.155.971.353,00
 Valore quota a fine anno*: 163,37
 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.

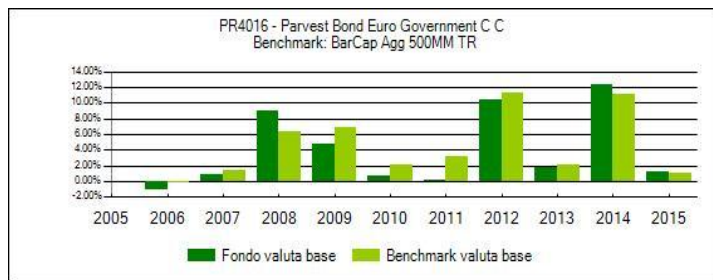
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PR4016 - Parvest Bond Euro Government C C

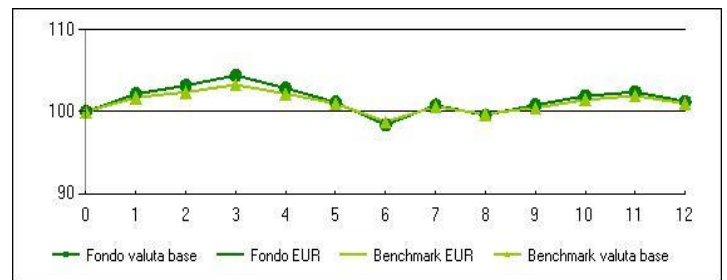
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg 500MM TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,23%	6,6%	4,94%	6,3%	5,07%
Benchmark	1%	5,94%	4,66%	6,26%	5,65%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/03/2005

Data inizio operatività:

11/05/1999

Patrimonio netto a fine anno*:

1.834.355.189,00

Valore quota a fine anno*:

385,52

Quota parte**:

Dato non previsto

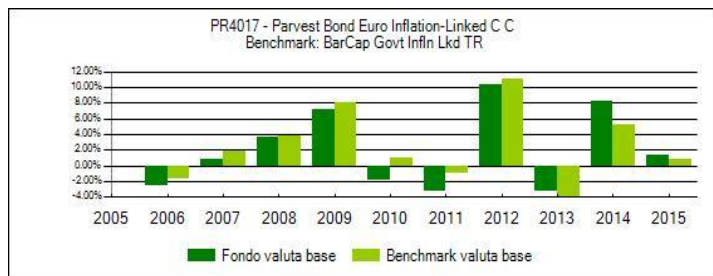
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PR4017 - Parvest Bond Euro Inflation-Linked C C

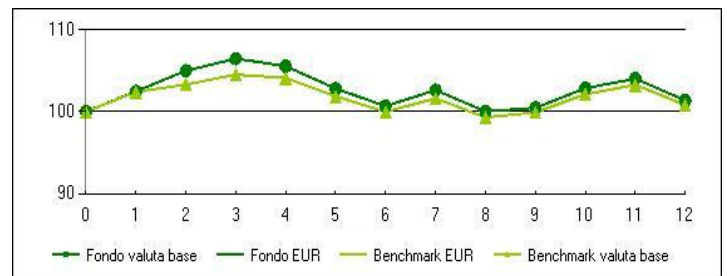
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Govt Infln Lkd TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,38%	4,75%	2,03%	4,06%	2,57%
Benchmark	0,82%	3,02%	0,66%	3,14%	2,31%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/03/2005

Data inizio operatività:

20/04/2004

Patrimonio netto a fine anno*:

151.825.019,00

Valore quota a fine anno*:

136,24

Quota parte**:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

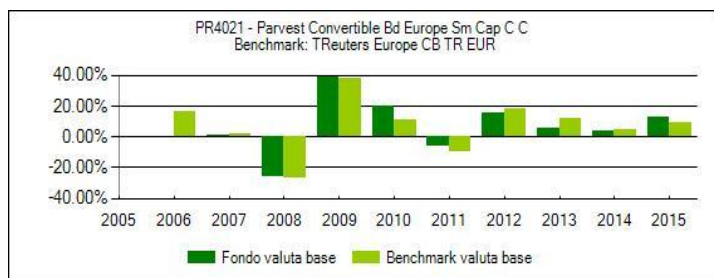
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PR4021 - Parvest Convertible Bd Europe Sm Cap C C

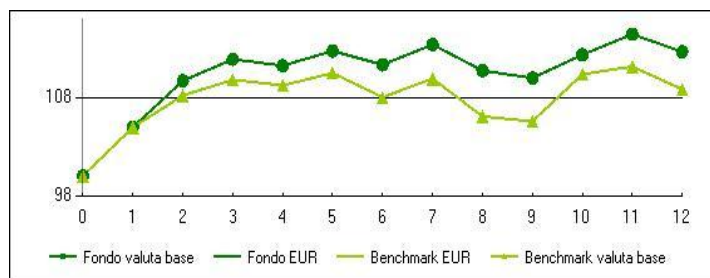
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : TReuters Europe CB TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,64%	7,94%	7%	8,97%	5,7%
Benchmark	8,83%	6,74%	8,36%	10,8%	6,44%

Data inizio operatività: 12/12/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 250.810.545,00
 Valore quota a fine anno*: 164,57
 Quota parte**: Dato non previsto

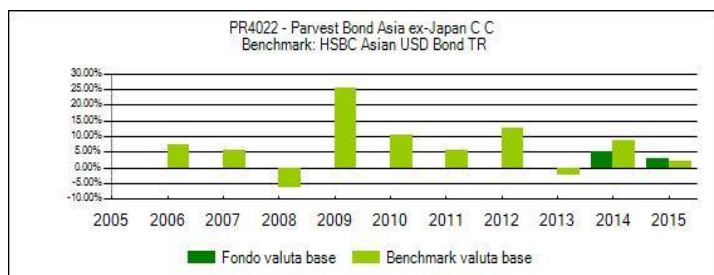
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

PR4022 - Parvest Bond Asia ex-Japan C C

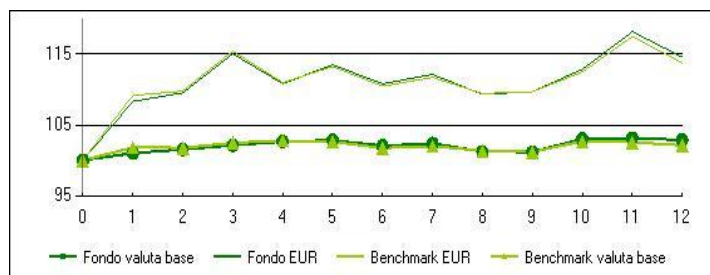
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : HSBC Asian USD Bond TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,87%	3,97%	-	-	-
Benchmark	2,12%	5,43%	2,76%	5,16%	5,24%

Data inizio operatività: 17/05/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 307.119.187,00
 Valore quota a fine anno*: 154,35
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

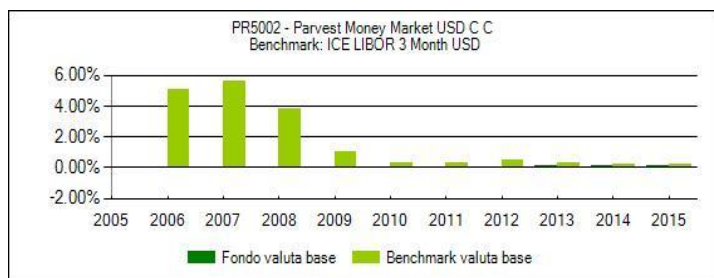
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PR5002 - Parvest Money Market USD C C

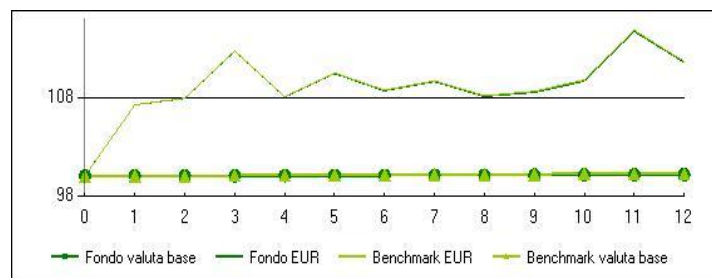
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : ICE 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	0,14%	0,11%	0,09%	-	-
Benchmark	0,23%	0,23%	0,25%	0,32%	0,31%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/11/2012

Data inizio operatività: 27/03/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 697.838.904,00

Valore quota a fine anno*: 204,67

Quota parte**: Dato non previsto

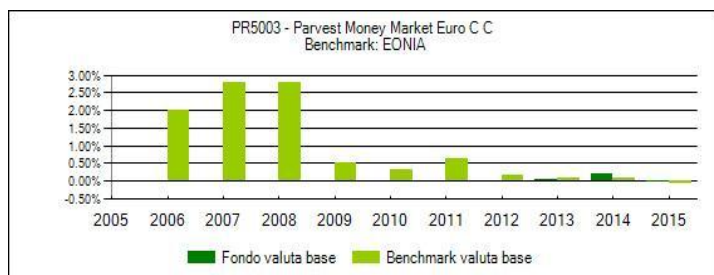
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PR5003 - Parvest Money Market Euro C C

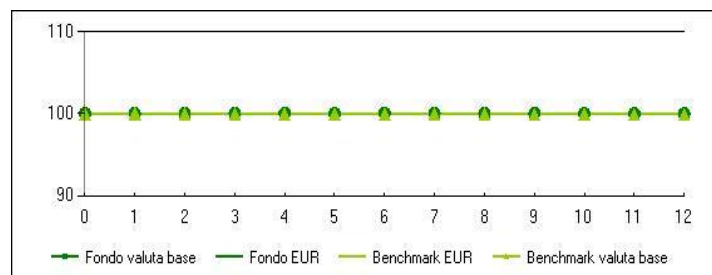
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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%	0,09%	0,07%	-	-
Benchmark	-0,08%	-0%	0,02%	0,05%	0,17%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/11/2012

Data inizio operatività: 08/02/1991

Patrimonio netto a fine anno*: 1.119.442.941,00

Valore quota a fine anno*: 209,96

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.

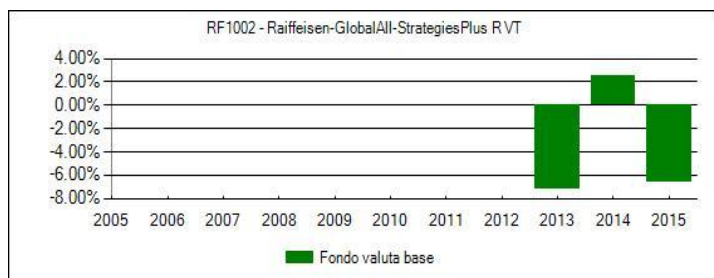
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

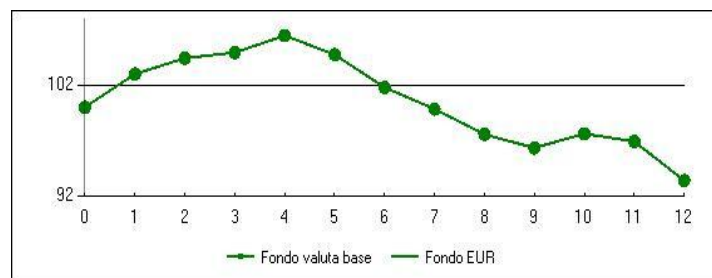
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

RF1002 - Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


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	-6,64%	-2,16%	-3,89%	-	-

 Data inizio operatività: 16/01/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 285.104.780,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

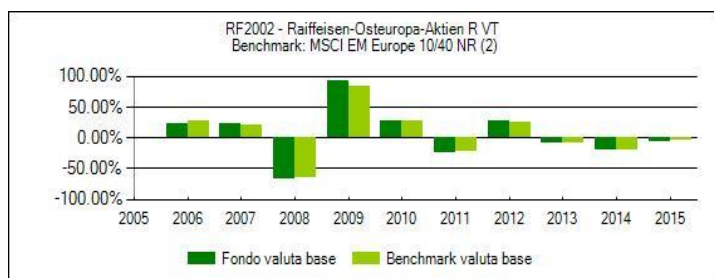
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,60%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 6,20%

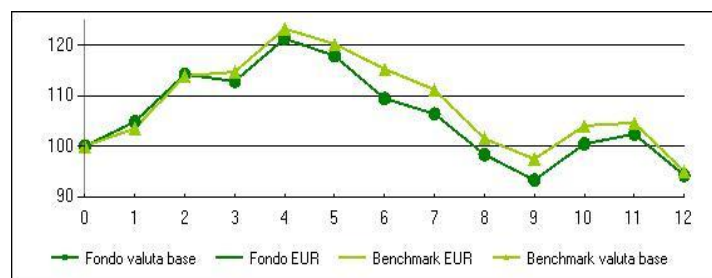
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

RF2002 - Raiffeisen-Osteuropa-Aktien R VT

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : MSCI EM Europe 10/40 NR (2)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-5,79%	-	-	-3,33%	-7,77%
Benchmark	-4,99%	13,25%	11,68%	-3,27%	-7,33%

 Data inizio operatività: 21/02/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 311.275.938,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

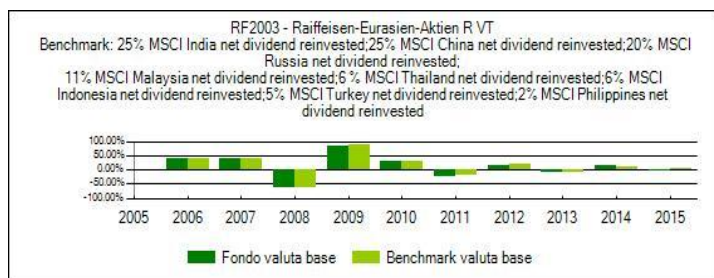
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* 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.

RF2003 - Raiffeisen-Eurasien-Aktien R VT

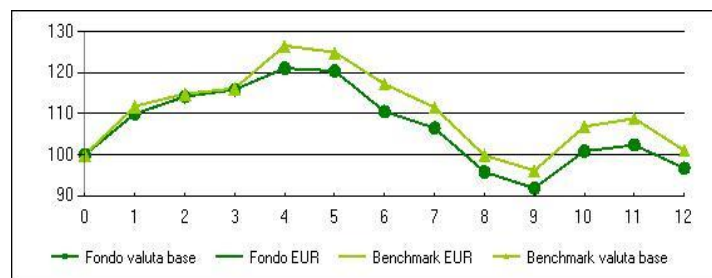
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 25% MSCI India net dividend reinvested; 25% MSCI China net dividend reinvested; 20% MSCI Russia net dividend reinvested; 11% MSCI Malaysia net dividend reinvested; 6% MSCI Thailand net dividend reinvested; 6% MSCI Indonesia net dividend reinvested; 5% MSCI Turkey net dividend reinvested; 2% MSCI Philippines net dividend reinvested

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,33%	5,88%	1,01%	4,93%	-1,21%
Benchmark	1,99%	7,3%	2,56%	6,65%	1,33%

Data inizio operatività: 15/05/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 431.349.999,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

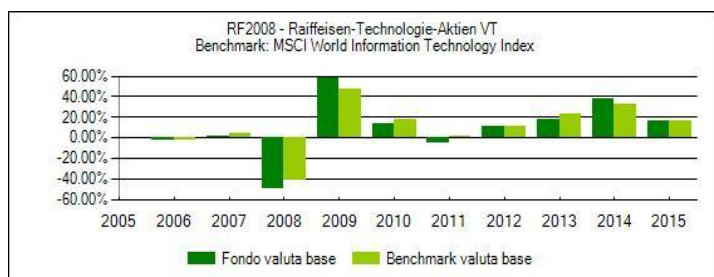
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

RF2008 - Raiffeisen-Technologie-Aktien VT

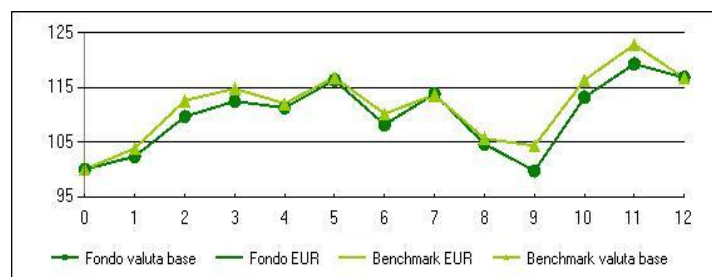
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	16,82%	26,96%	23,94%	20,43%	14,69%
Benchmark	16,7%	24,19%	23,84%	20,65%	16,39%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2003

Data inizio operatività: 28/02/2002
Patrimonio netto a fine anno*: 29.883.959,00
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.

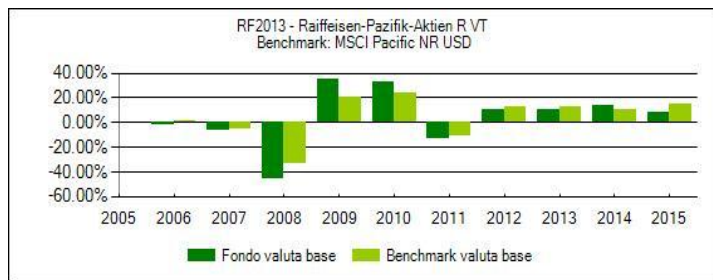
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

RF2013 - Raiffeisen-Pazifik-Aktien R VT

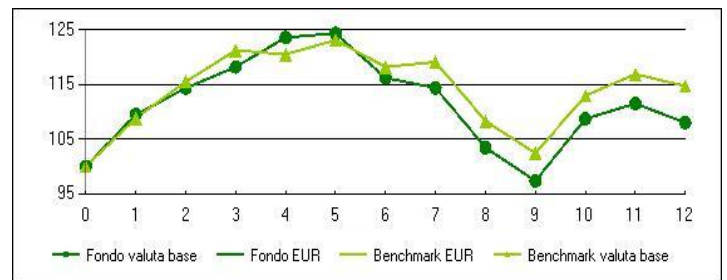
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Pacific NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,01%	10,6%	10,6%	10,5%	5,39%
Benchmark	14,69%	12,73%	12,87%	12,82%	7,63%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2003

Data inizio operatività:

15/11/1999

Patrimonio netto a fine anno*:

164.197.211,00

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**:

Dato non previsto

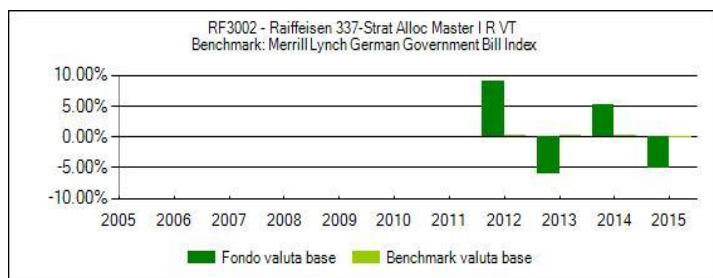
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

RF3002 - Raiffeisen 337-Strat Alloc Master I R VT

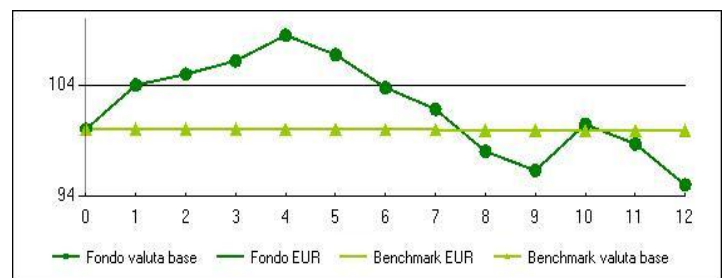
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Merrill Lynch German Government Bill Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-5,03%	-0,09%	-2,15%	0,55%	-
Benchmark	-0,1%	0,01%	0,02%	0,04%	-

Data inizio operatività:

03/02/2011

Patrimonio netto a fine anno*:

62.203.229,00

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.

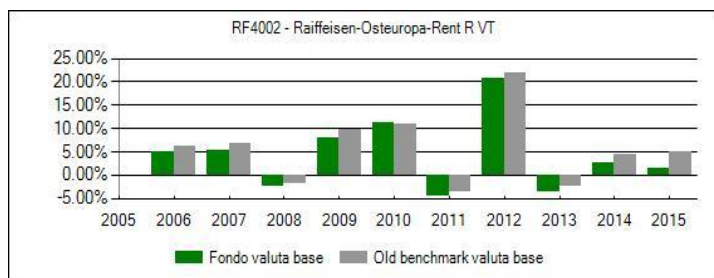
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

RF4002 - Raiffeisen-Osteuropa-Rent R VT

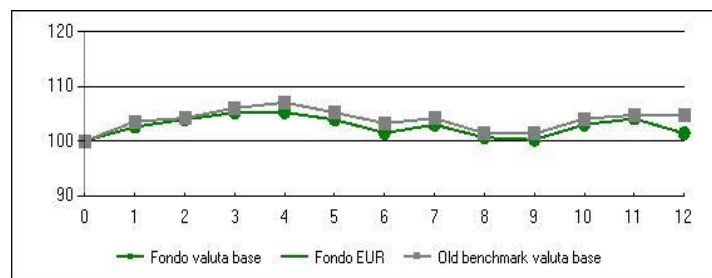
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Benchmark precedente*** : Composite:32,5% JPM GBI-EM Poland local;20% JPMo EMBIG Div.ope;17,5% JPM GBI-EM Hungary local;12,5% JPM GBI-EM Turkey local;7,5% JPM GBI-EM Czech Republic local;5% JPM GBI-EM Russia local;5% JPM ELM Plus Romania local

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,4%	1,99%	0,09%	4,87%	2,9%
Benchmark Prec.	4,84%	4,6%	2,15%	6,8%	4,63%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2003

Data inizio operatività:

03/05/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

172.409.676,00

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**:

Dato non previsto

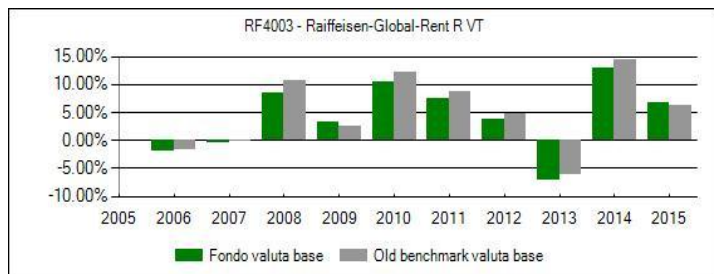
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2015

RF4003 - Raiffeisen-Global-Rent R VT

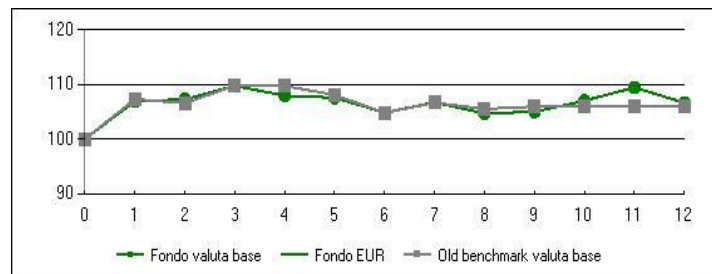
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Benchmark precedente*** : Composite: 78 % JPM Global Gov Bonds ex Japan; 10 % JPM Daily Japan Gov Bonds; 4 % JPM EMBI Global Constr. Composite; 4 % JPMorgan Gbi_EM Gloabl Div. Comp; 1,30 % JPMorgan GBI-EM Poland local; 0,80 % JPMo EMBI Global Div.ope; 0,70 % JPMorgan GBI-EM Hungary local; 0,50 % JPMorgan GBI-EM Turkey local; 0,30 % JPMorgan GBI-EM Czech Republic local; 0,20 % JPMorgan GBI-EM Russia local; 0,20 % Jpmorgan ELM Plus Romania local.

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,63%	9,67%	3,73%	3,71%	4,44%
Benchmark Prec.	6,15%	10,23%	4,48%	4,54%	5,36%

Data inizio operatività:

26/05/1999

Patrimonio netto a fine anno*:

483.194.166,00

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

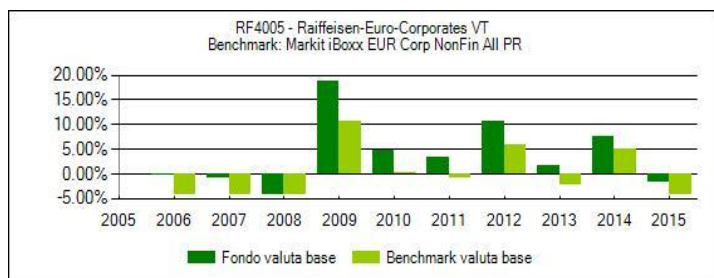
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2015

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali 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

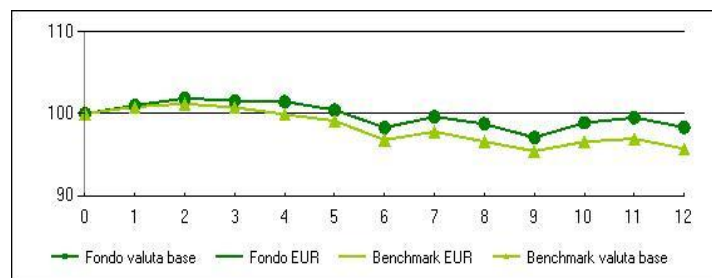
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Markit iBoxx EUR Corp NonFin All PR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,66%	2,89%	2,47%	4,48%	4,27%
Benchmark	-4,28%	0,32%	-0,53%	1,06%	0,67%

Data inizio operatività: 29/10/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 210.451.908,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

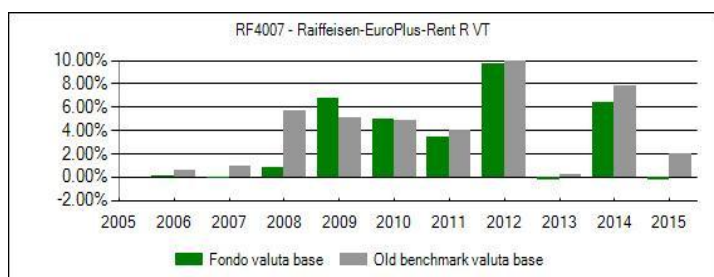
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

RF4007 - Raiffeisen-EuroPlus-Rent R VT

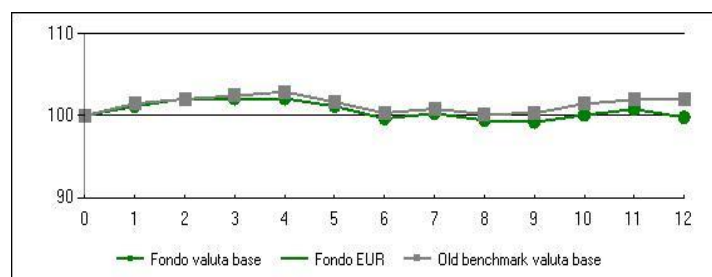
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Benchmark precedente*** : 75% JPM EMU Government Bond Index 1-7 Y; 5% JPM Daily Sweden Government Bond 1-7y; 5% Merrill Lynch Norway Government Bond 1-10Y; 5% JPM GBI United Kingdom 1-7 Y; 3,25% JPMorgan GBI-EM Poland local; 1,75% JPMorgan GBI-EM Hungary local; 1,25% JPMorgan GBI-EM Turkey local; 1% JPM EMBI Global Div Europe hedged EUR; 1% JPM Euro EMBI Global Div Europe; 0,75% JPMorgan GBI-EM Czech Republic local 0,50% JPMorgan ELM Plus Romania local; 0,50% JPMorgan GBI-EM Russia local

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,22%	3,06%	1,92%	3,82%	3,75%
Benchmark Prec.	1,98%	4,84%	3,27%	4,9%	4,72%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2003

Data inizio operatività: 24/05/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 614.243.137,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

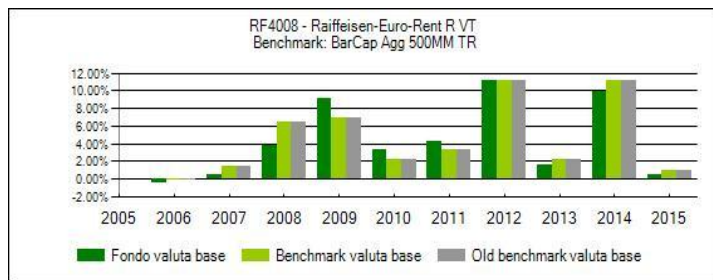
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2015

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

RF4008 - Raiffeisen-Euro-Rent R VT

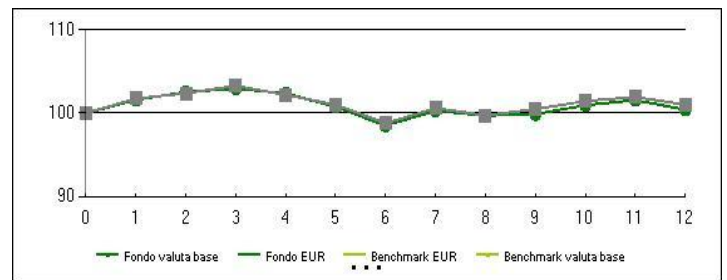
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg 500MM TR

Benchmark precedente*** : 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	0,41%	5,01%	3,87%	5,63%	5,35%
Benchmark	1%	5,94%	4,66%	6,26%	5,65%
Benchmark Prec.	1%	5,94%	4,66%	6,26%	5,65%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2002

Data inizio operatività:

16/12/1996

Patrimonio netto a fine anno*:

762.321.636,00

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**:

Dato non previsto

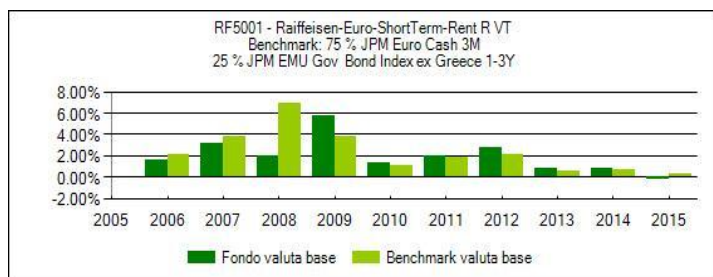
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2015

RF5001 - Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT

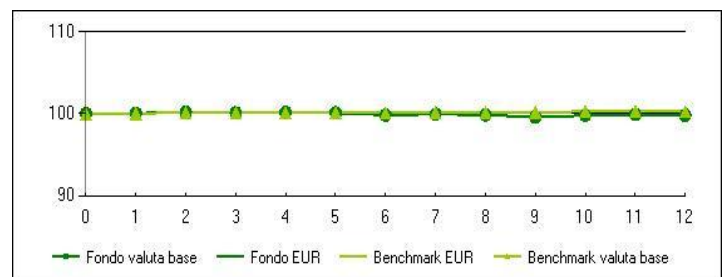
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 75 % JPM Euro Cash 3M 25 % JPM EMU Gov Bond Index ex Greece 1-3Y

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2003

Data inizio operatività:

26/05/1999

Patrimonio netto a fine anno*:

572.778.874,00

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.

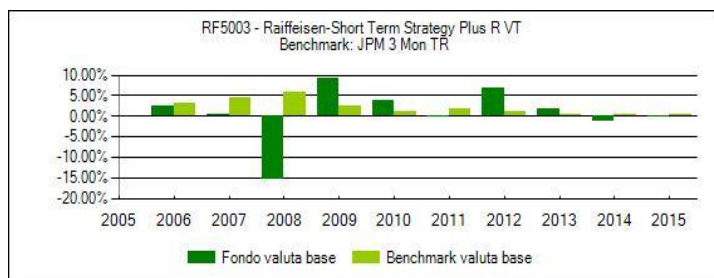
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

RF5003 - Raiffeisen-Short Term Strategy Plus R VT

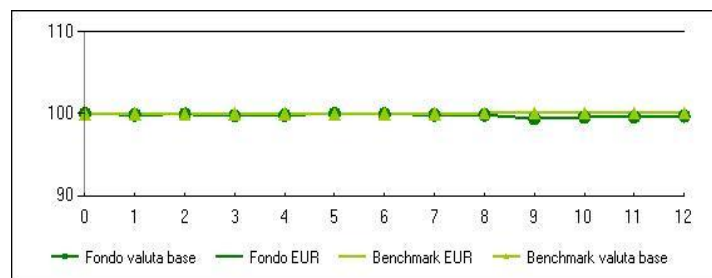
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	-0,28%	-0,7%	0,08%	1,72%	1,3%
Benchmark	0,1%	0,21%	0,22%	0,46%	0,71%

Data inizio operatività: 01/06/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 9.954.061,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

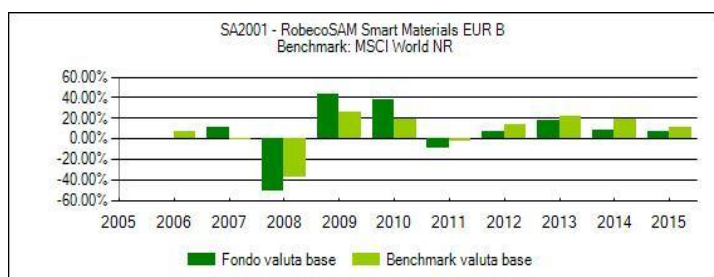
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

SA2001 - RobecoSAM Smart Materials EUR B

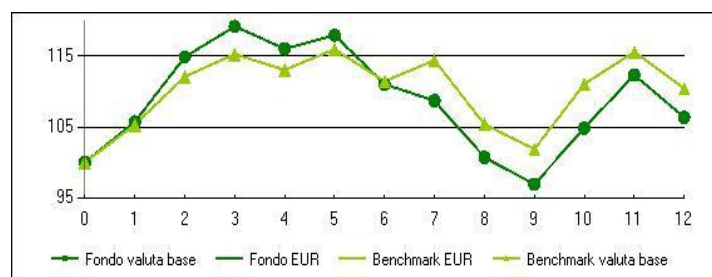
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	6,34%	7,47%	10,82%	9,72%	5,52%
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2006

Data inizio operatività: 10/11/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 246.126.040,00
 Valore quota a fine anno*: 176,80
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **RobecoSAM Sustainable Asset Management AG.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

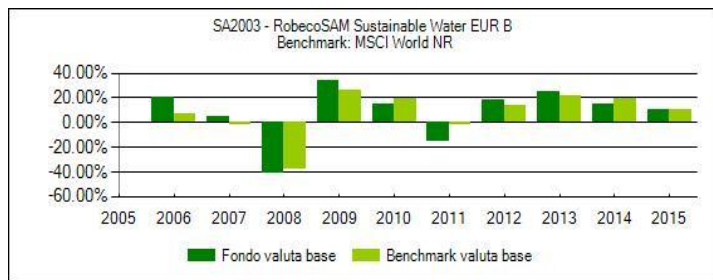
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SA2003 - RobecoSAM Sustainable Water EUR B

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	10,57%	12,77%	16,66%	17,1%	9,71%
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **RobecoSAM Sustainable Asset Management AG.**

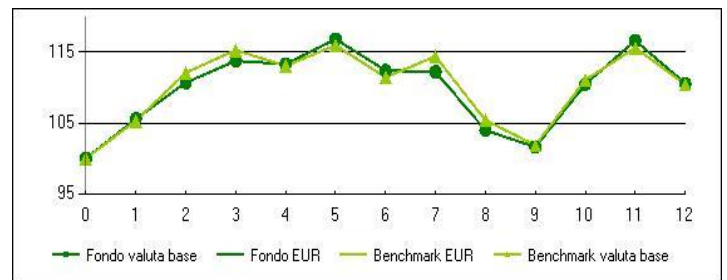
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

Valuta base: Eur

Durata: -

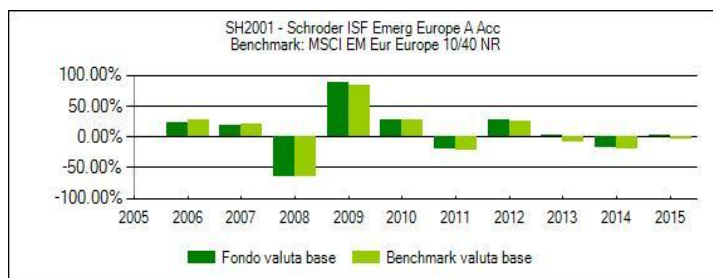
Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Data inizio operatività:	28/09/2001
Patrimonio netto a fine anno*:	633.857.762,00
Valore quota a fine anno*:	245,62
Quota parte**:	Dato non previsto

SH2001 - Schroder ISF Emerg Europe A Acc

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Benchmark : MSCI EM Eur Europe 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,49%	-9,06%	-5,81%	1,74%	-3,1%
Benchmark	-4,99%	-12,68%	-11,3%	-3,27%	-7,33%

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.

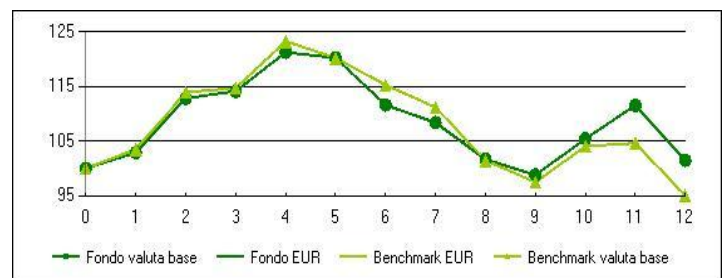
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Valuta base: Eur

Durata: -

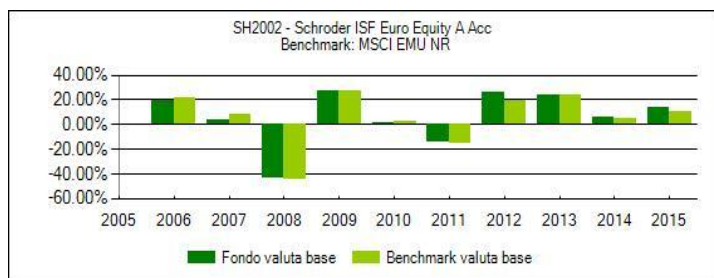
Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Data inizio operatività:	31/01/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	321.876.460,00
Valore quota a fine anno*:	19,78
Quota parte**:	Dato non previsto

SH2002 - Schroder ISF Euro Equity A Acc

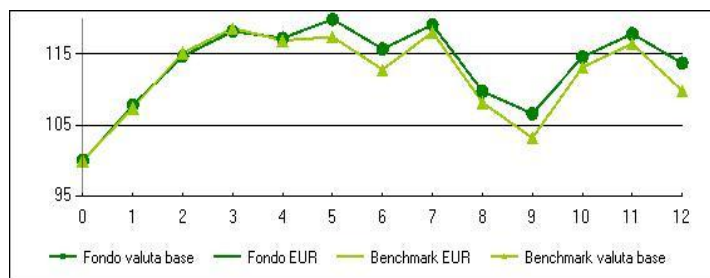
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	13,73%	9,93%	14,5%	17,26%	10,14%
Benchmark	9,81%	7,03%	12,22%	13,95%	7,49%

Data inizio operatività: 20/11/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.524.530.914,00
 Valore quota a fine anno*: 32,80
 Quota parte**: Dato non previsto

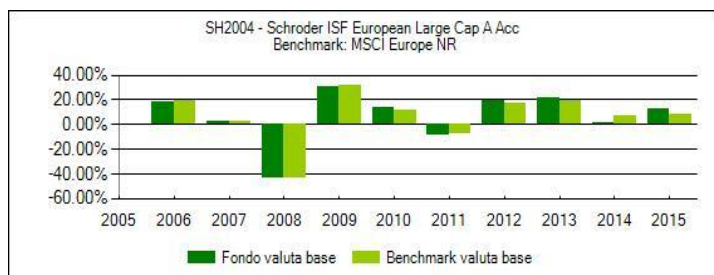
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

SH2004 - Schroder ISF European Large Cap A Acc

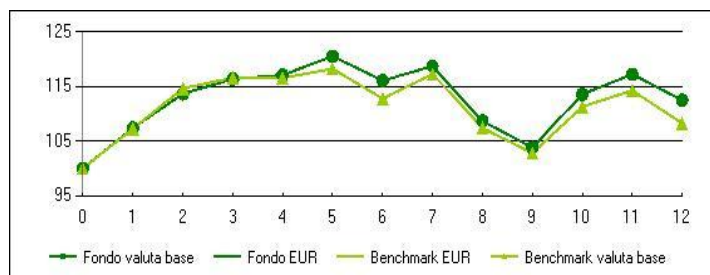
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,46%	6,69%	11,56%	13,38%	8,62%
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Data inizio operatività: 04/12/1995
 Patrimonio netto a fine anno*: 195.338.209,00
 Valore quota a fine anno*: 235,26
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

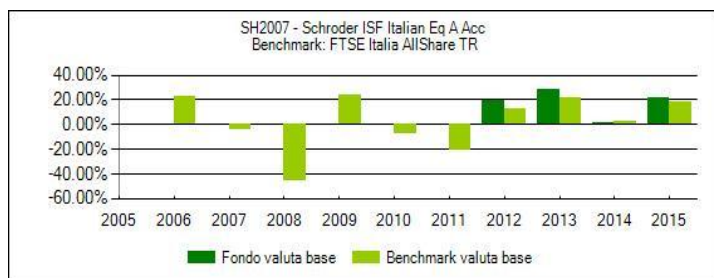
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH2007 - Schroder ISF Italian Eq A Acc

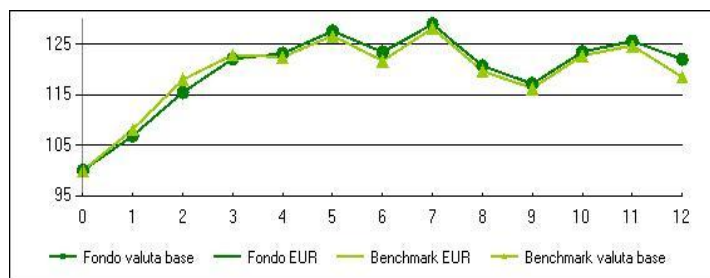
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	22,01%	11,31%	16,61%	17,25%	-
Benchmark	18,47%	10,11%	13,84%	13,6%	5,6%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 16/09/2011

Data inizio operatività: 03/05/1996

Patrimonio netto a fine anno*: 417.007.460,00

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**: Dato non previsto

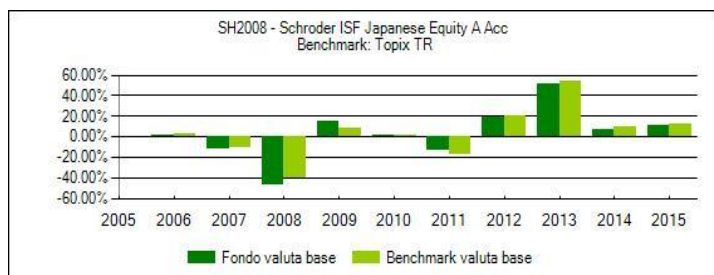
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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.

SH2008 - Schroder ISF Japanese Equity A Acc

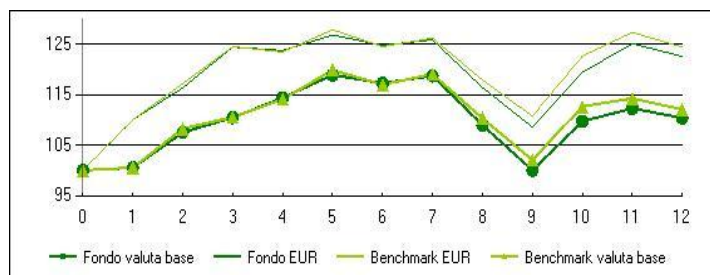
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Jpy

Durata: -

Andamento 2015 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	10,4%	8,35%	21,02%	20,56%	12,85%
Benchmark	12,06%	11,16%	24,03%	23,23%	13,87%

Data inizio operatività: 02/08/1993

Patrimonio netto a fine anno*: 410.000.000.000,00

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.

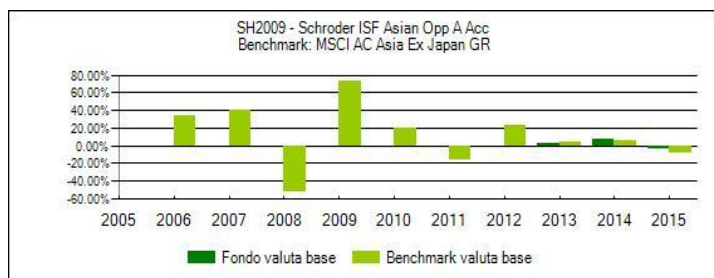
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

SH2009 - Schroder ISF Asian Opp A Acc

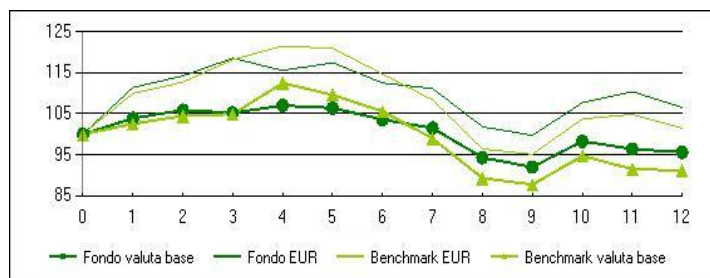
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Ex Japan GR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-4,39%	0,95%	0,9%	-	-
Benchmark	-8,9%	-2,14%	-0,35%	4,97%	0,14%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività: 29/10/1993
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.018.442.030,00
 Valore quota a fine anno*: 12,85
 Quota parte**: Dato non previsto

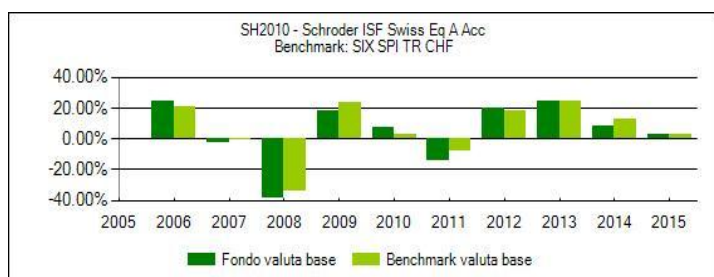
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management (Singapore) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

SH2010 - Schroder ISF Swiss Eq A Acc

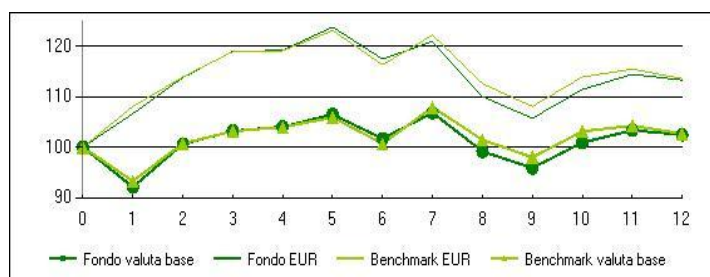
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Chf

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : SIX SPI TR CHF

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,45%	5,5%	11,38%	13,39%	7,28%
Benchmark	2,68%	7,71%	13,07%	14,22%	9,45%

Data inizio operatività: 18/12/1995
 Patrimonio netto a fine anno*: 219.166.234,00
 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.

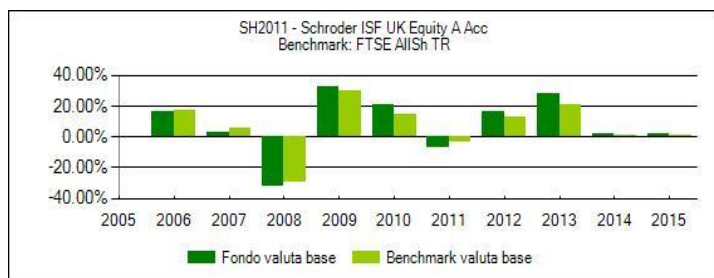
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH2011 - Schroder ISF UK Equity A Acc

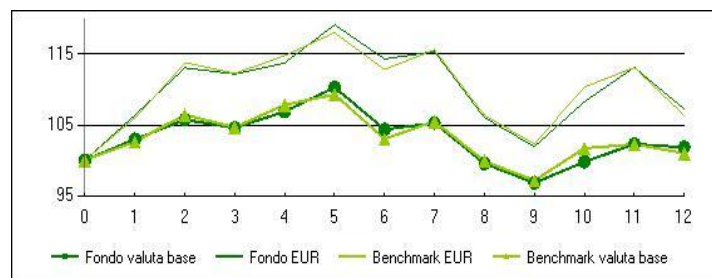
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Gbp

Durata: -

Andamento 2015 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	1,83%	1,85%	9,95%	11,43%	7,38%
Benchmark	0,98%	1,08%	7,27%	8,51%	6%

Data inizio operatività: 13/04/1993
 Patrimonio netto a fine anno*: 218.586.633,00
 Valore quota a fine anno*: 4,44
 Quota parte**: Dato non previsto

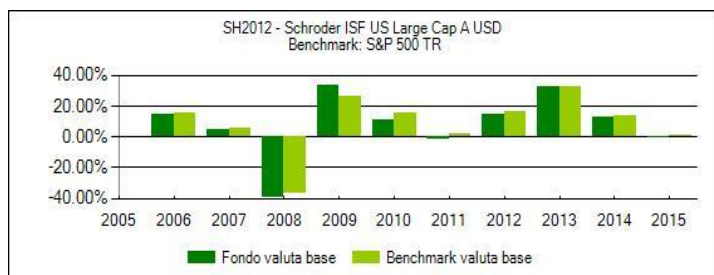
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

SH2012 - Schroder ISF US Large Cap A USD

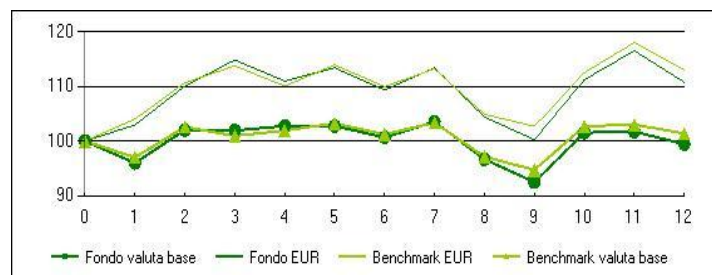
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-0,56%	5,9%	13,99%	14,22%	10,88%
Benchmark	1,38%	7,36%	15,13%	15,35%	12,57%

Data inizio operatività: 02/08/1993
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.107.171.677,00
 Valore quota a fine anno*: 115,14
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management North America Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

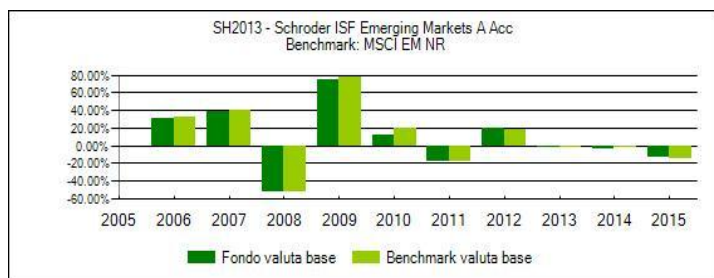
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH2013 - Schroder ISF Emerging Markets A Acc

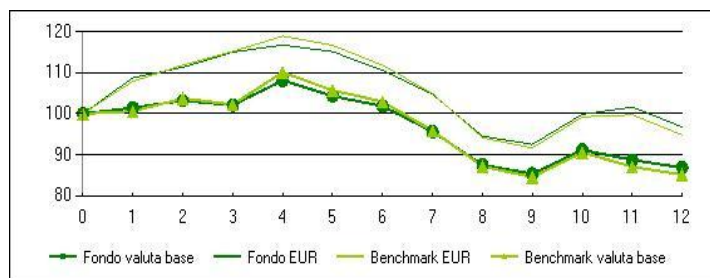
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-13,15%	-8,85%	-6,65%	-0,65%	-4,34%
Benchmark	-14,92%	-8,77%	-6,76%	-1,06%	-4,81%

Data inizio operatività: 09/03/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.501.238.527,00
 Valore quota a fine anno*: 10,90
 Quota parte**: Dato non previsto

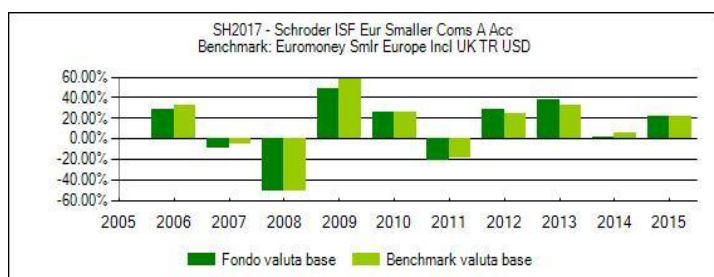
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

SH2017 - Schroder ISF Eur Smaller Coms A Acc

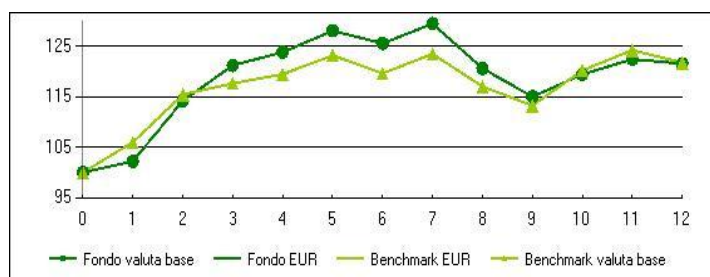
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Euromoney Smr Europe Incl UK TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	21,51%	11,26%	19,56%	21,59%	11,37%
Benchmark	21,73%	13,13%	19,16%	20,34%	11,33%

Data inizio operatività: 07/10/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 438.169.043,00
 Valore quota a fine anno*: 37,22
 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.

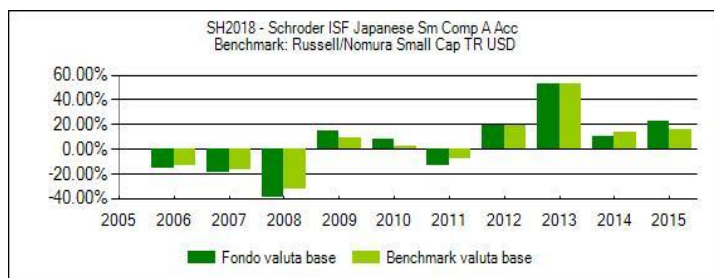
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH2018 - Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc

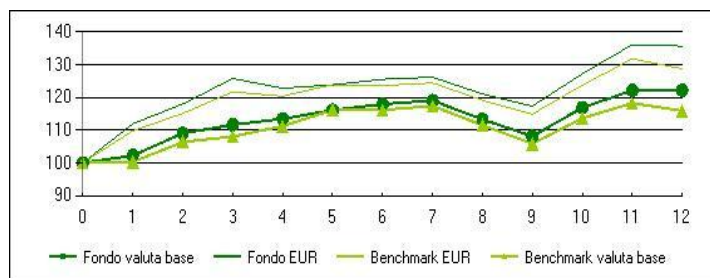
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Jpy

Durata: -

Andamento 2015 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	22,15%	16,21%	27,29%	25,19%	16,43%
Benchmark	15,88%	14,68%	26,05%	24,39%	17,27%

Data inizio operatività: 13/10/1993
 Patrimonio netto a fine anno*: 33.938.253.151,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

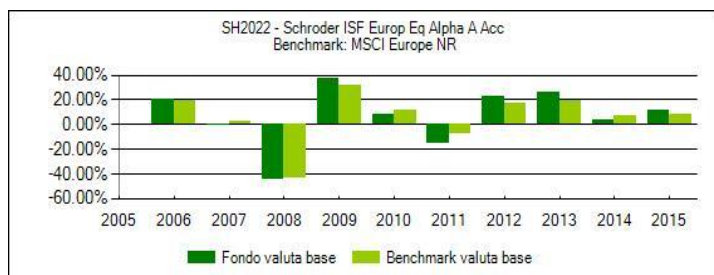
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management (Japan) Limited**

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.

SH2022 - Schroder ISF Europ Eq Alpha A Acc

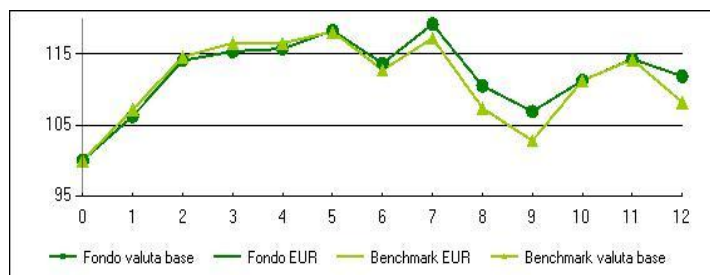
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	11,89%	7,48%	13,38%	15,65%	8,55%
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Data inizio operatività: 31/01/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 835.152.184,00
 Valore quota a fine anno*: 59,20
 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.

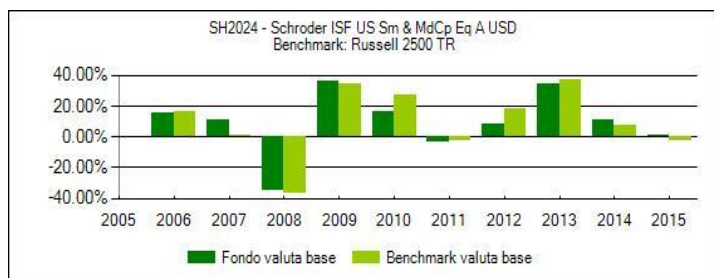
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH2024 - Schroder ISF US Sm & MdCp Eq A USD

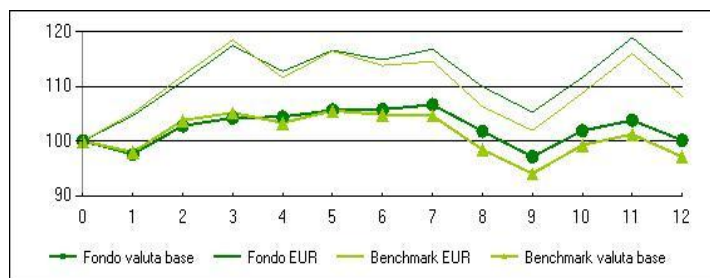
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	0,12%	5,39%	14,21%	12,72%	9,37%
Benchmark	-2,9%	1,96%	12,46%	13,79%	10,32%

Data inizio operatività: 10/12/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.316.425.164,00
 Valore quota a fine anno*: 239,72
 Quota parte**: Dato non previsto

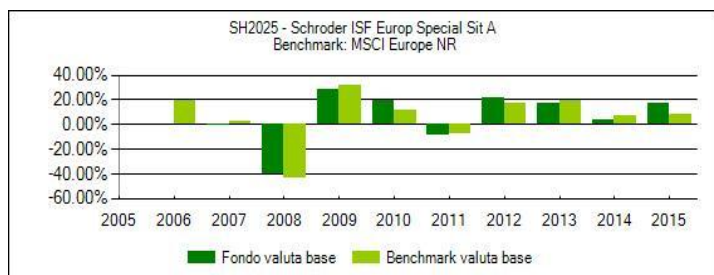
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management North America Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

SH2025 - Schroder ISF Europ Special Sit A

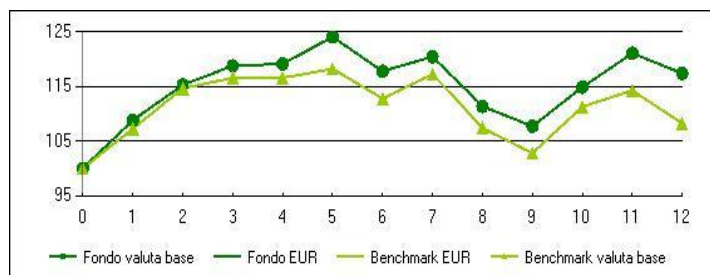
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	17,39%	10,41%	12,45%	14,77%	9,6%
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Data inizio operatività: 31/03/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 640.488.829,00
 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.

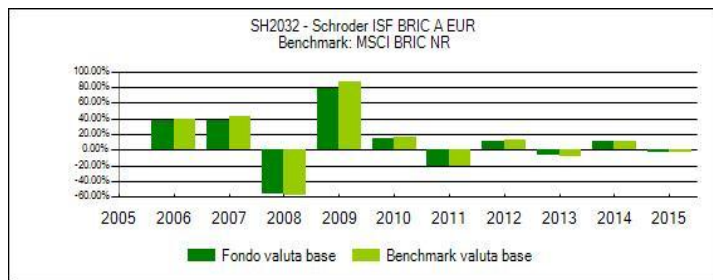
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

SH2032 - Schroder ISF BRIC A EUR

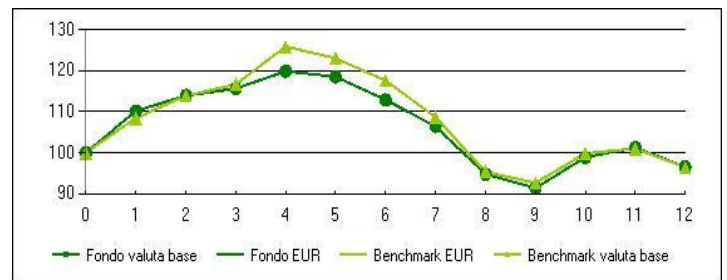
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI BRIC NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,51%	3,43%	0,35%	3,03%	-2,03%
Benchmark	-3,6%	3,27%	-0,53%	2,65%	-2,41%

Data inizio operatività: 31/10/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 853.681.276,00
 Valore quota a fine anno*: 143,51
 Quota parte**: Dato non previsto

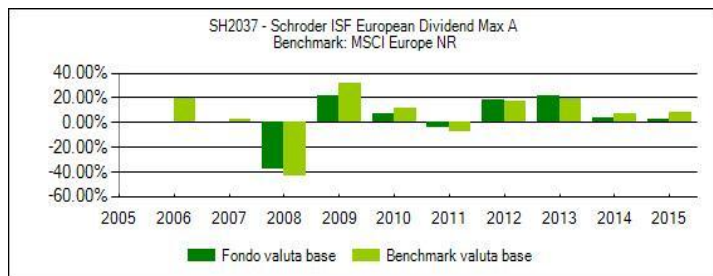
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

SH2037 - Schroder ISF European Dividend Max A

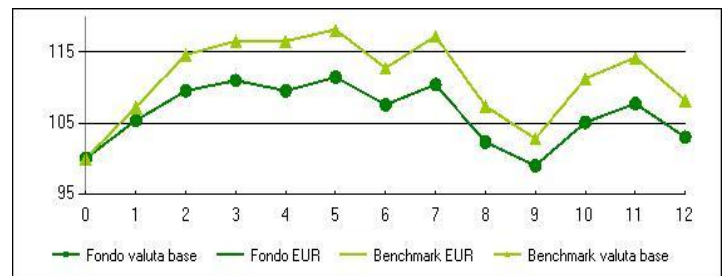
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	2,98%	3,18%	8,83%	11,06%	7,89%
Benchmark	8,22%	7,53%	11,48%	12,91%	8,36%

Data inizio operatività: 05/10/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.570.143.830,00
 Valore quota a fine anno*: 107,68
 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.

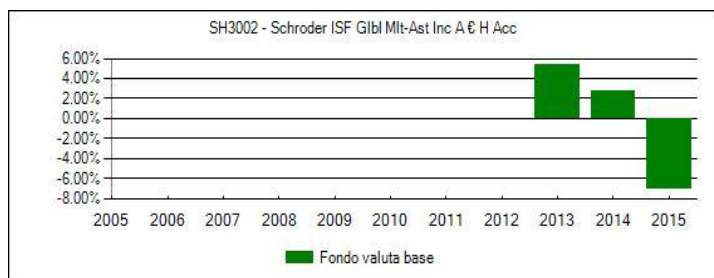
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

SH3002 - Schroder ISF Gbl Mlt-Ast Inc A € H Acc

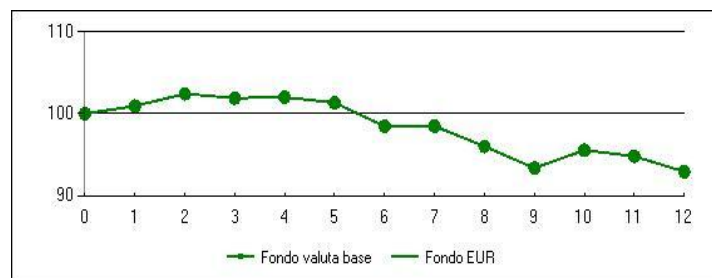
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	-7,08%	-2,27%	0,21%	-	-

Data inizio operatività: 18/04/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.456.462.476,00
 Valore quota a fine anno*: 107,70
 Quota parte**: Dato non previsto

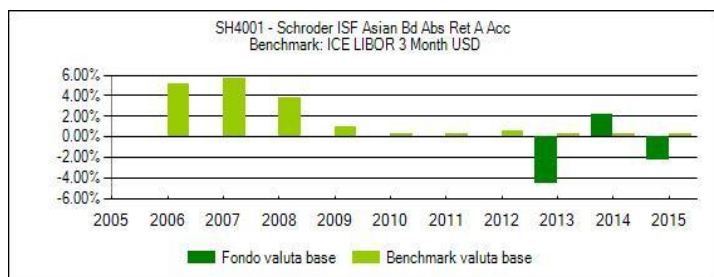
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

SH4001 - Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc

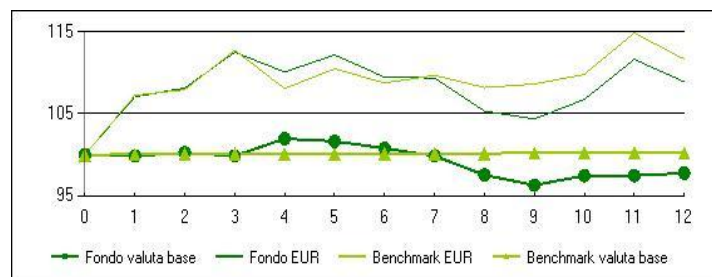
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : ICE LIBOR 3 Month USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,25%	-0,04%	-1,57%	-	-
Benchmark	0,23%	0,23%	0,25%	0,32%	0,31%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività: 16/10/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 601.380.861,00
 Valore quota a fine anno*: 12,58
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management (Singapore) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

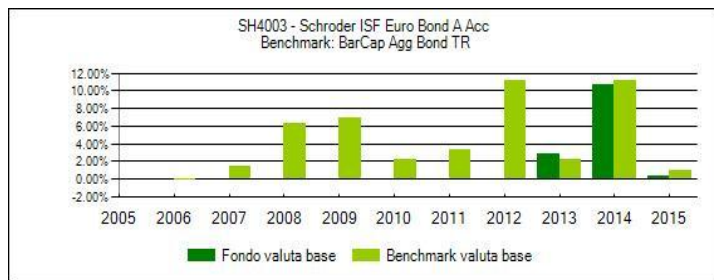
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH4003 - Schroder ISF Euro Bond A Acc

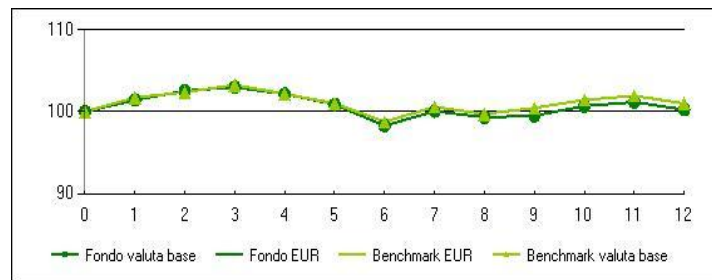
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	0,25%	5,37%	4,5%	-	-
Benchmark	1%	5,93%	4,66%	6,26%	5,65%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività: 19/04/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.451.532.028,00
 Valore quota a fine anno*: 20,44
 Quota parte**: Dato non previsto

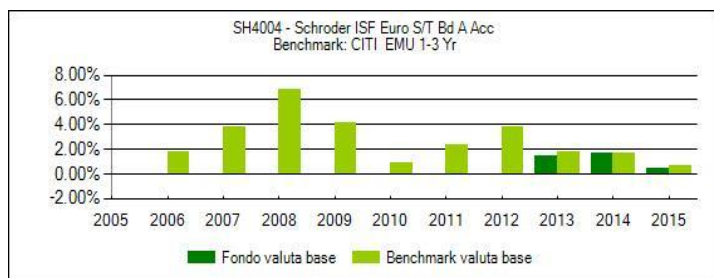
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

SH4004 - Schroder ISF Euro S/T Bd A Acc

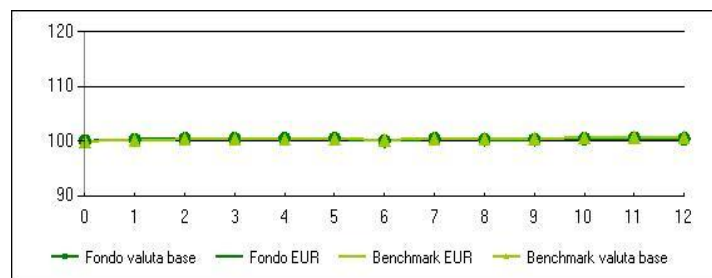
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	0,42%	1,05%	1,18%	-	-
Benchmark	0,66%	1,15%	1,36%	1,96%	2,05%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività: 17/03/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 915.092.443,00
 Valore quota a fine anno*: 7,25
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

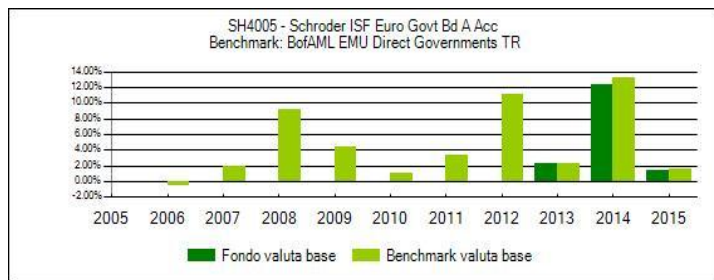
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH4005 - Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc

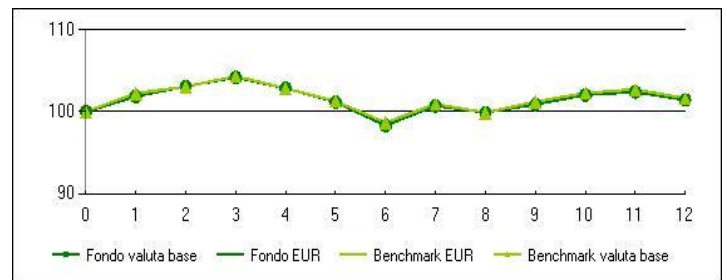
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	1,42%	6,72%	5,24%	-	-
Benchmark	1,64%	7,24%	5,56%	6,93%	6,2%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività:

13/09/1994

Patrimonio netto a fine anno*:

979.305.464,00

Valore quota a fine anno*:

11,40

Quota parte**:

Dato non previsto

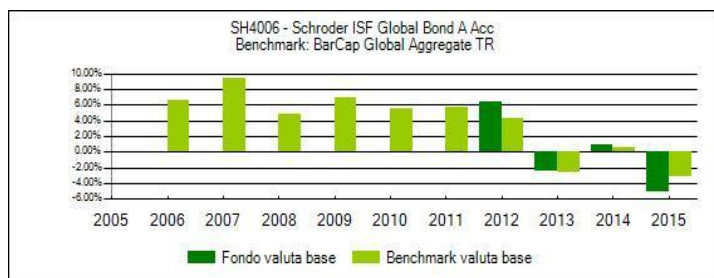
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

SH4006 - Schroder ISF Global Bond A Acc

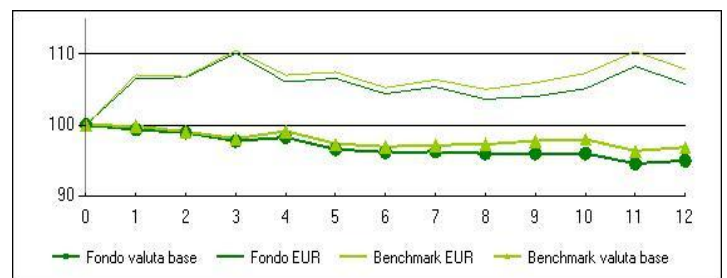
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-5,05%	-2,1%	-2,23%	-0,13%	-
Benchmark	-3,15%	-1,3%	-1,74%	-0,26%	0,9%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2011

Data inizio operatività:

03/06/1993

Patrimonio netto a fine anno*:

2.180.326.582,00

Valore quota a fine anno*:

11,28

Quota parte**:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

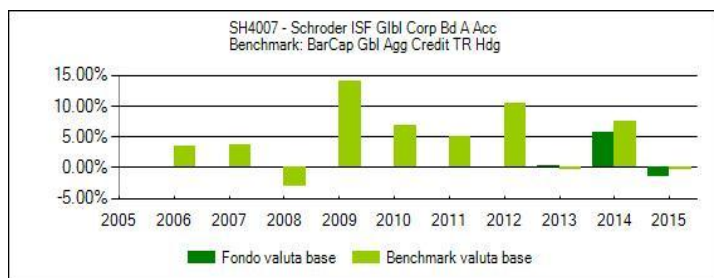
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH4007 - Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc

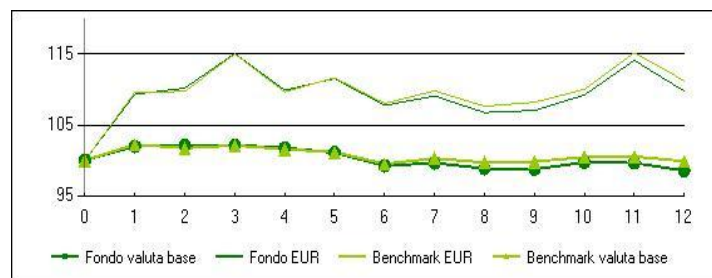
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-1,47%	2,05%	1,5%	-	-
Benchmark	-0,13%	3,61%	2,25%	4,21%	4,39%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
02/04/2012

Data inizio operatività: 01/07/2002
Patrimonio netto a fine anno*: 2.107.105.314,00
Valore quota a fine anno*: 10,08
Quota parte**: Dato non previsto

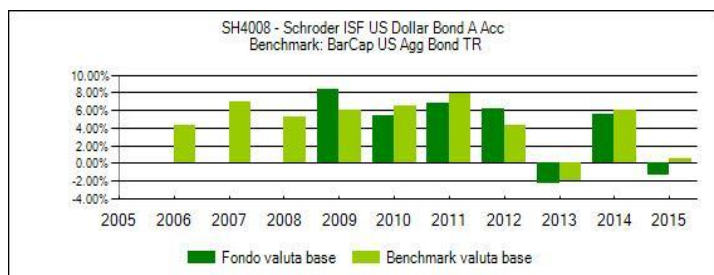
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

SH4008 - Schroder ISF US Dollar Bond A Acc

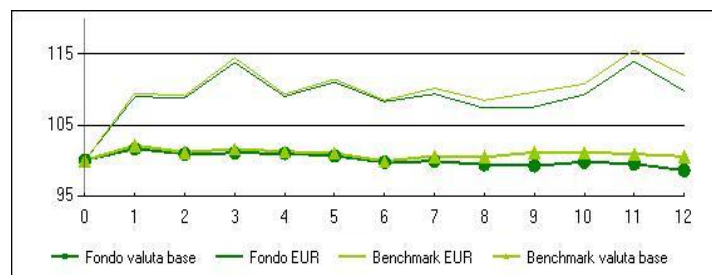
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-1,44%	2,02%	0,52%	1,92%	2,86%
Benchmark	0,55%	3,22%	1,44%	2,13%	3,25%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
08/09/2008

Data inizio operatività: 22/01/1998
Patrimonio netto a fine anno*: 1.619.787.278,00
Valore quota a fine anno*: 21,19
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.

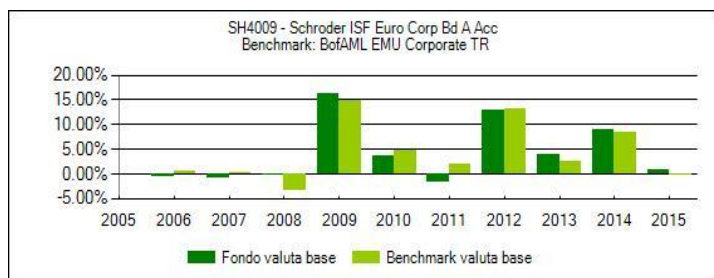
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

SH4009 - Schroder ISF Euro Corp Bd A Acc

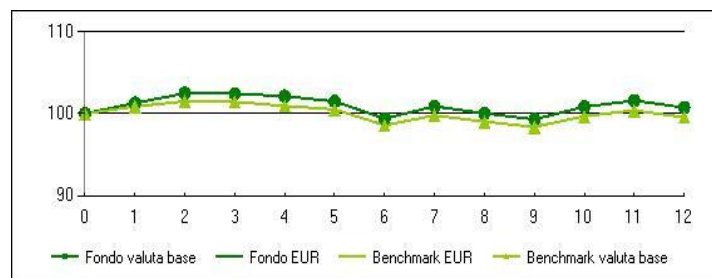
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	0,75%	4,71%	4,47%	6,51%	4,81%
Benchmark	-0,43%	3,82%	3,34%	5,68%	4,93%

Data inizio operatività: 16/06/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 6.463.995.551,00
 Valore quota a fine anno*: 20,24
 Quota parte**: Dato non previsto

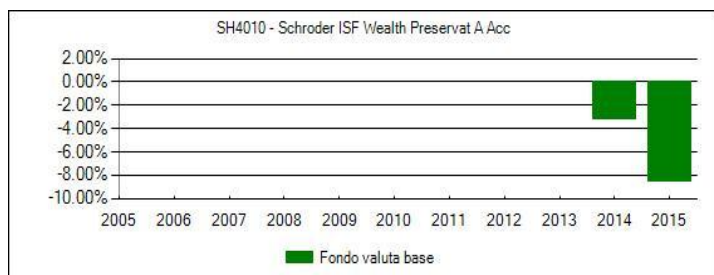
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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.

SH4010 - Schroder ISF Wealth Preservat A Acc

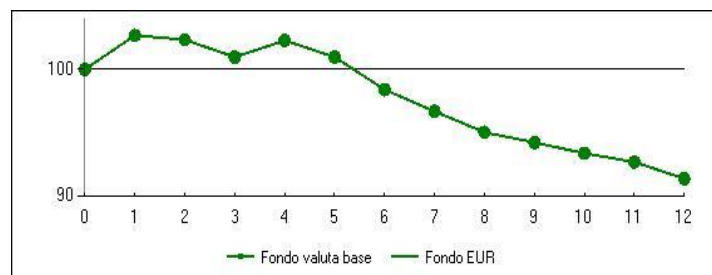
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-8,65%	-6%	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/07/2013

Data inizio operatività: 03/04/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 18.347.481,00
 Valore quota a fine anno*: 15,94
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,74%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,72%

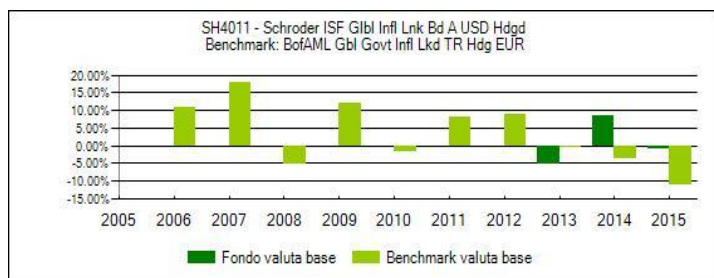
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH4011 - Schroder ISF Gbl Infl Lnk Bd A USD Hdgd

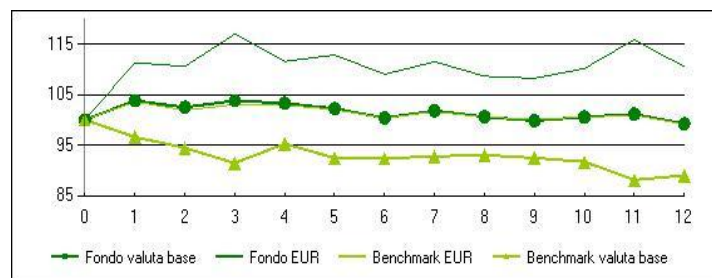
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	-0,79%	3,69%	0,55%	-	-
Benchmark	-11,01%	-7,52%	-5,29%	-1,98%	-0,02%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
02/04/2012

Data inizio operatività: 31/03/2004
Patrimonio netto a fine anno*: 731.760.750,00
Valore quota a fine anno*: 30,21
Quota parte**: Dato non previsto

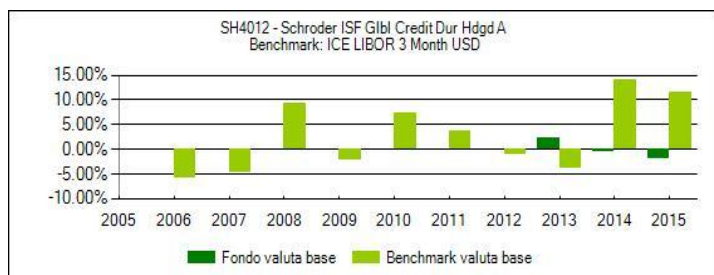
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

SH4012 - Schroder ISF Gbl Credit Dur Hdgd A

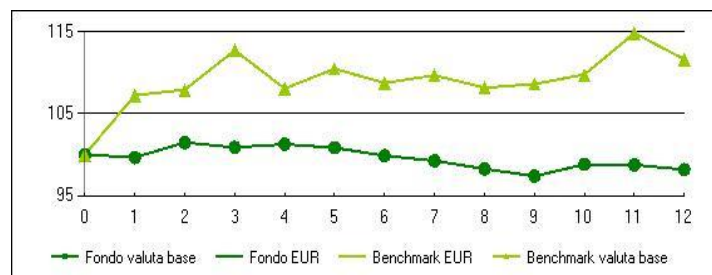
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : ICE 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	-1,83%	-1,19%	-0,09%	-	-
Benchmark	11,65%	12,89%	6,93%	4,88%	4,63%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
02/04/2012

Data inizio operatività: 30/09/2005
Patrimonio netto a fine anno*: 36.197.680,00
Valore quota a fine anno*: 107,33
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

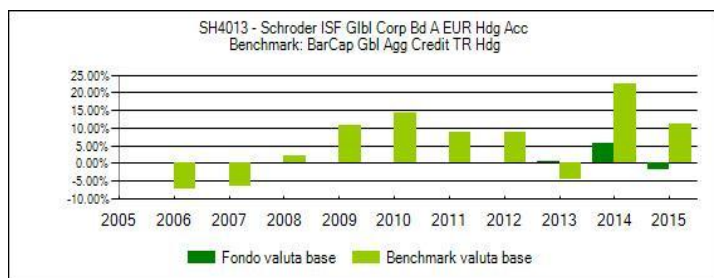
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH4013 - Schroder ISF Gbl Corp Bd A EUR Hdg Acc

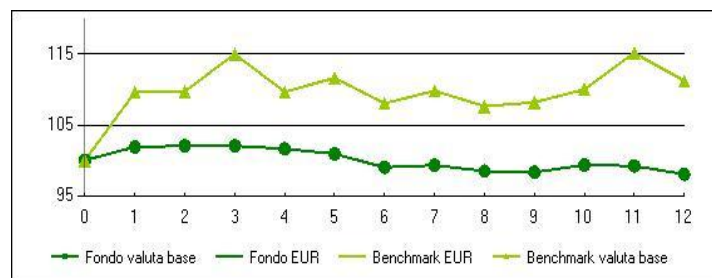
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	-1,98%	1,75%	1,2%	-	-
Benchmark	11,24%	16,69%	9,06%	8,96%	8,89%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività: 20/09/1994

Patrimonio netto a fine anno*: 1.939.716.868,00

Valore quota a fine anno*: 148,22

Quota parte**: Dato non previsto

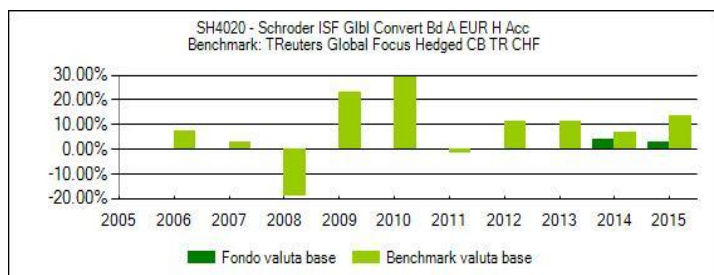
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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.

SH4020 - Schroder ISF Gbl Convert Bd A EUR H Acc

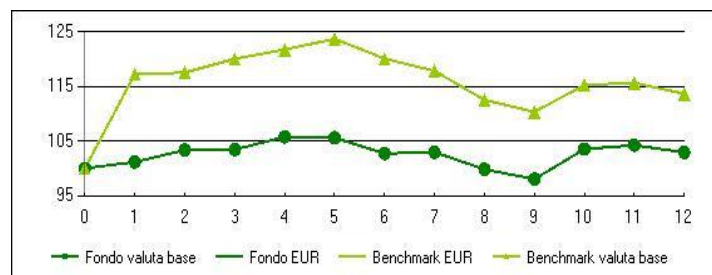
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : TReuters Global Focus Hedged CB TR CHF

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,92%	3,5%	-	-	-
Benchmark	13,65%	10,07%	10,39%	10,64%	8%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/11/2013

Data inizio operatività: 28/03/2008

Patrimonio netto a fine anno*: 1.712.683.103,00

Valore quota a fine anno*: 132,50

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

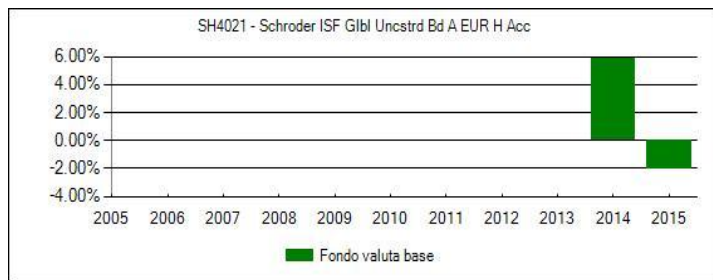
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH4021 - Schroder ISF GIBI Uncstrd Bd A EUR H Acc

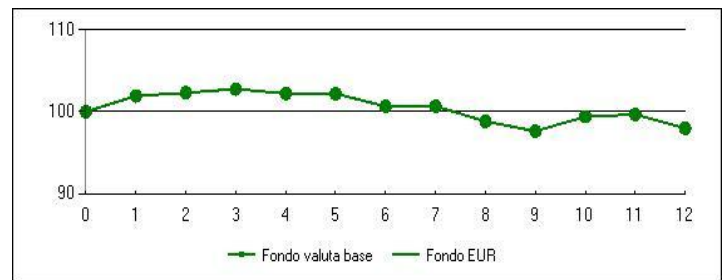
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-2,02%	1,86%	-	-	-

Data inizio operatività: 24/04/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 49.119.427,00
 Valore quota a fine anno*: 102,69
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

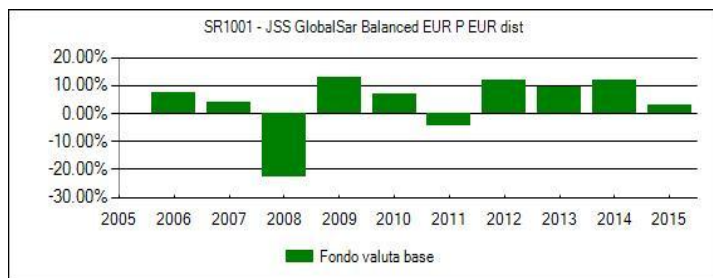
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,99%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 3,42%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

SR1001 - JSS GlobalSar Balanced EUR P EUR dist

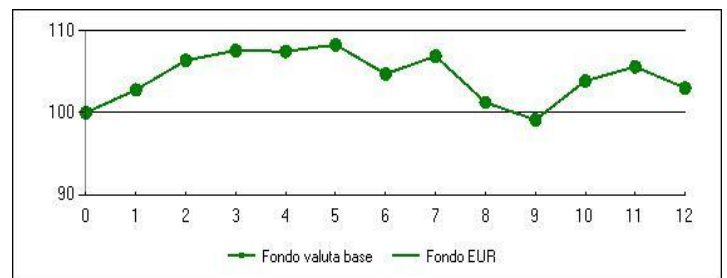
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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%	7,27%	7,91%	8,92%	6,12%

Data inizio operatività: 05/07/1995
 Patrimonio netto a fine anno*: 55.941.338,00
 Valore quota a fine anno*: 328,10
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

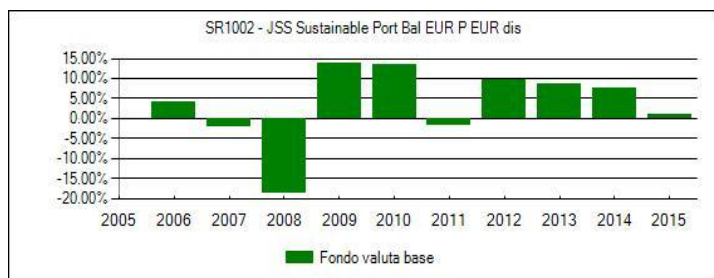
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SR1002 - JSS Sustainable Port Bal EUR P EUR dis

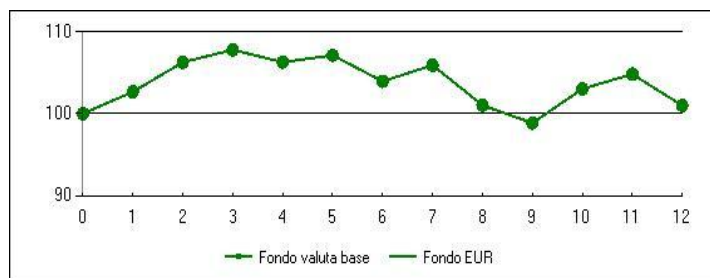
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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%	4,17%	5,64%	6,62%	4,88%

Data inizio operatività: 16/02/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 260.359.527,00
 Valore quota a fine anno*: 190,87
 Quota parte**: Dato non previsto

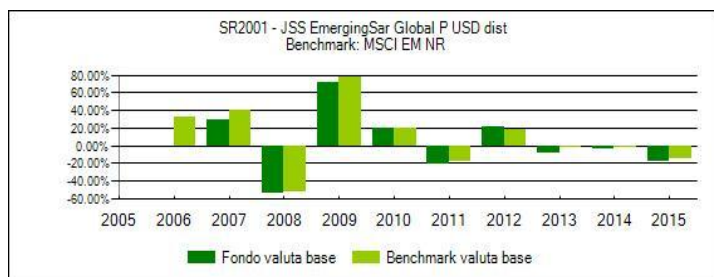
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

SR2001 - JSS EmergingSar Global P USD dist

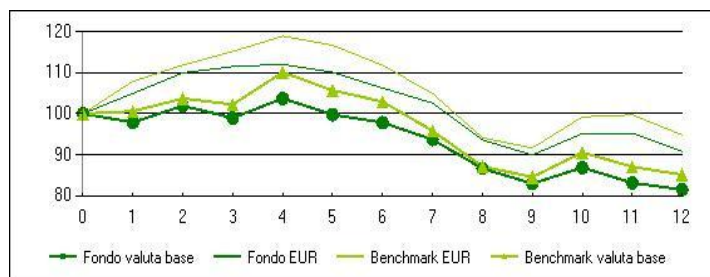
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-3,63%	-7,34%
Benchmark	-	-	-	-1,06%	-4,81%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2006

Data inizio operatività: 05/06/1996
 Patrimonio netto a fine anno*: 117.926.989,00
 Valore quota a fine anno*: 252,63
 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.

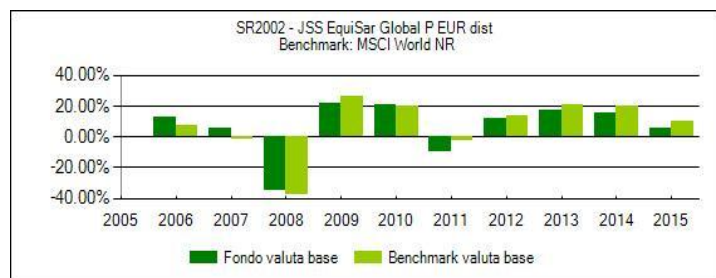
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

SR2002 - JSS EquiSar Global P EUR dist

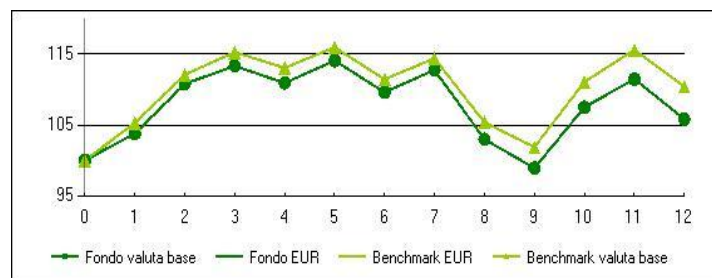
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	5,81%	10,4%	12,61%	12,44%	7,6%
Benchmark	10,42%	14,87%	16,94%	16,21%	12,23%

Data inizio operatività: 01/07/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 221.044.499,00
 Valore quota a fine anno*: 201,10
 Quota parte**: Dato non previsto

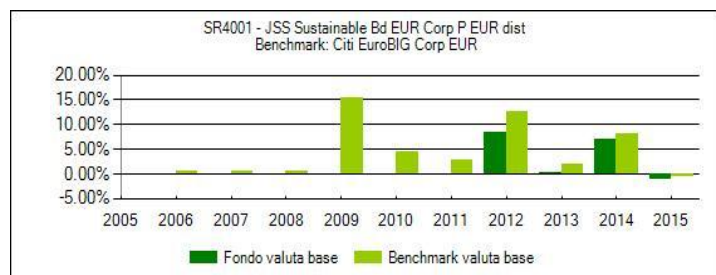
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

SR4001 - JSS Sustainable Bd EUR Corp P EUR dist

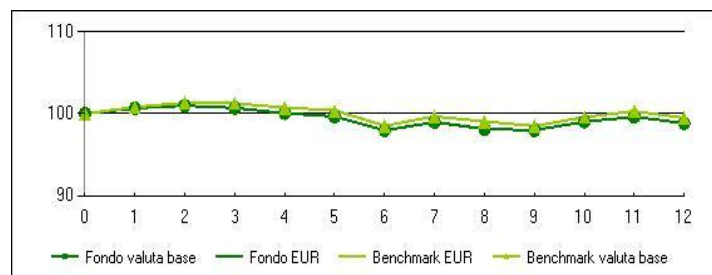
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Citi EuroBIG Corp EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,16%	2,87%	1,99%	3,57%	-
Benchmark	-0,51%	3,74%	3,15%	5,42%	4,89%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/12/2011

Data inizio operatività: 02/09/1992
 Patrimonio netto a fine anno*: 398.709,00
 Valore quota a fine anno*: 158,24
 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.

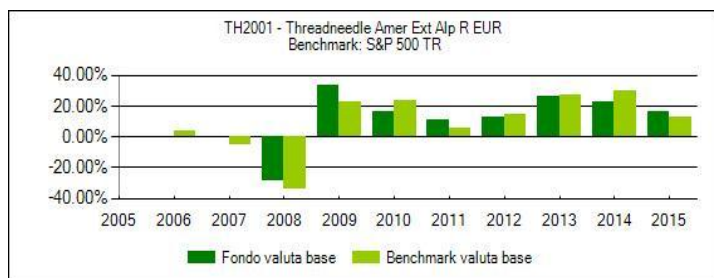
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

TH2001 - Threadneedle Amer Ext Alp R EUR

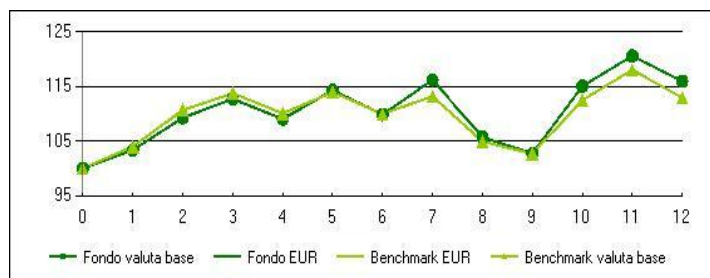
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,94%	19,05%	21,3%	19,13%	17,4%
Benchmark	12,93%	20,92%	22,8%	20,6%	17,42%

Data inizio operatività: 22/10/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 303.073.556,00
 Valore quota a fine anno*: 3,40
 Quota parte**: Dato non previsto

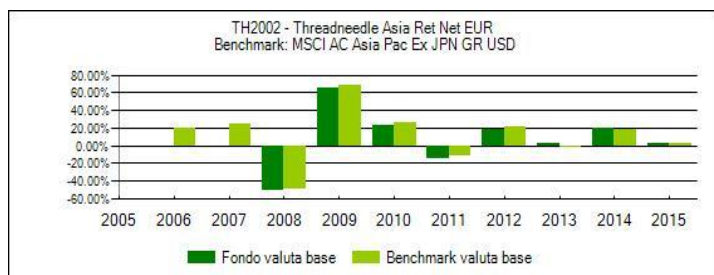
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

TH2002 - Threadneedle Asia Ret Net EUR

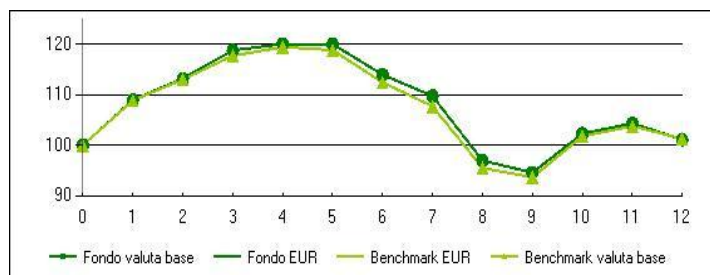
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	1,08%	9,79%	6,64%	9,53%	3,98%
Benchmark	1,24%	9,02%	5,63%	9,22%	4,47%

Data inizio operatività: 31/10/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 616.244.633,00
 Valore quota a fine anno*: 1,90
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

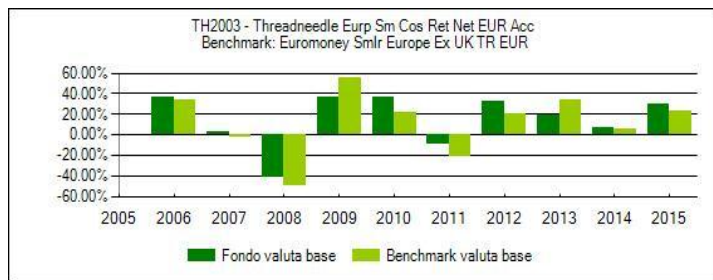
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

TH2003 - Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc

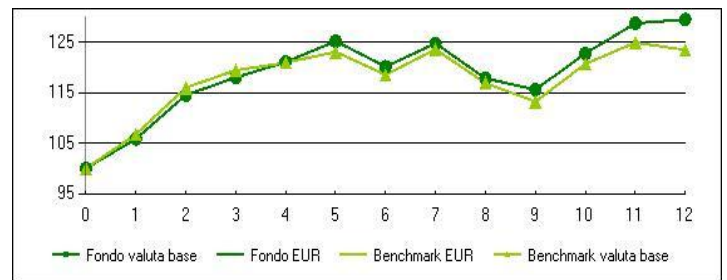
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Euromoney Smlr Europe Ex UK TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	29,49%	17,57%	18,28%	21,62%	14,8%
Benchmark	23,45%	13,95%	20,28%	20,32%	10,38%

Data inizio operatività: 14/11/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.896.487.083,00
 Valore quota a fine anno*: 7,95
 Quota parte**: Dato non previsto

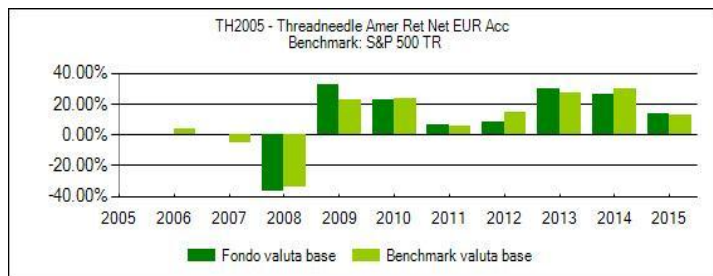
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

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

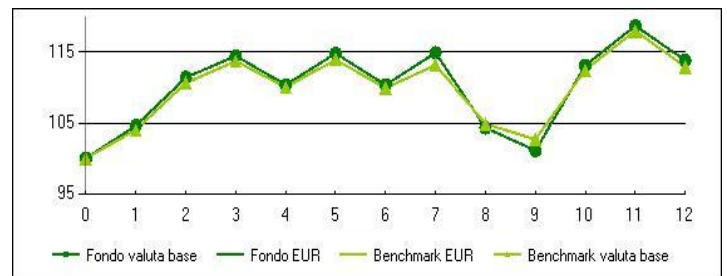
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	13,86%	19,68%	23,02%	19,07%	16,48%
Benchmark	12,93%	20,92%	22,8%	20,6%	17,42%

Data inizio operatività: 05/03/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.552.992.755,00
 Valore quota a fine anno*: 2,70
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

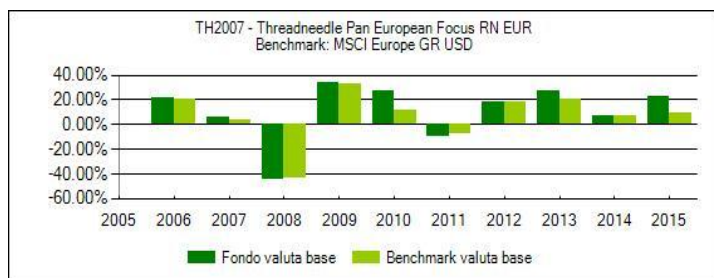
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

TH2007 - Threadneedle Pan European Focus RN EUR

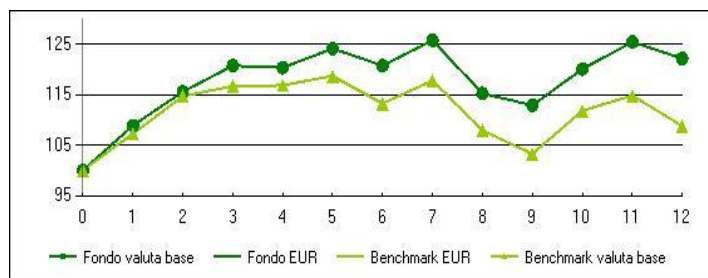
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe GR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	22,16%	14,12%	18,49%	18,3%	11,93%
Benchmark	8,78%	8,09%	12,08%	13,55%	8,99%

Data inizio operatività: 12/07/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 130.757.961,00
 Valore quota a fine anno*: 3,04
 Quota parte**: Dato non previsto

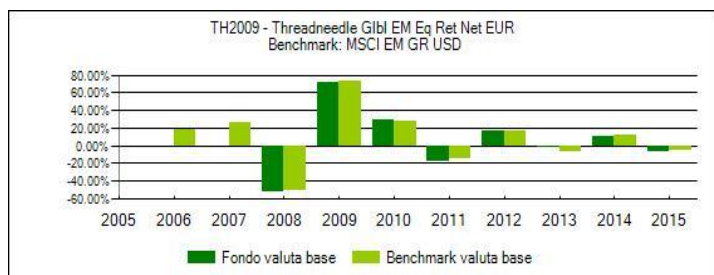
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

TH2009 - Threadneedle GIBI EM Eq Ret Net EUR

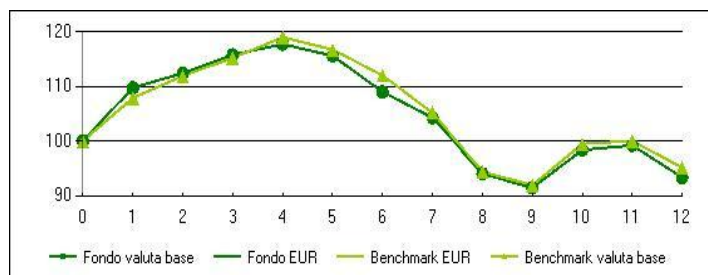
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM GR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-6,69%	1,32%	0,59%	4,18%	-0,77%
Benchmark	-4,87%	3,13%	-0,18%	3,82%	-0,35%

Data inizio operatività: 05/03/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 256.718.584,00
 Valore quota a fine anno*: 1,05
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

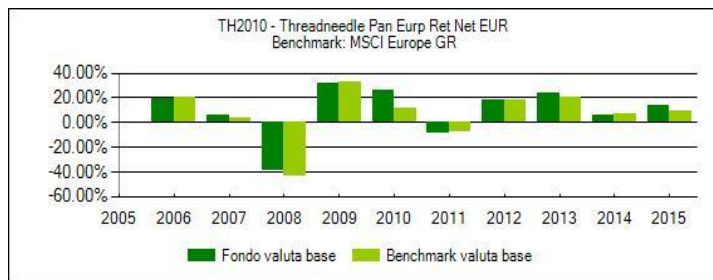
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

TH2010 - Threadneedle Pan Eur Ret Net EUR

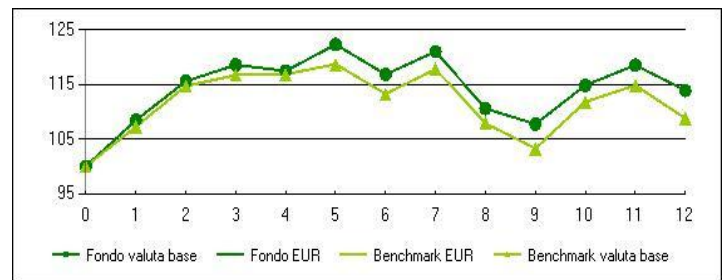
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe GR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,9%	9,9%	14,43%	15,36%	9,96%
Benchmark	8,78%	8,09%	12,08%	13,55%	8,99%

Data inizio operatività: 12/10/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 535.967.971,00
 Valore quota a fine anno*: 1,86
 Quota parte**: Dato non previsto

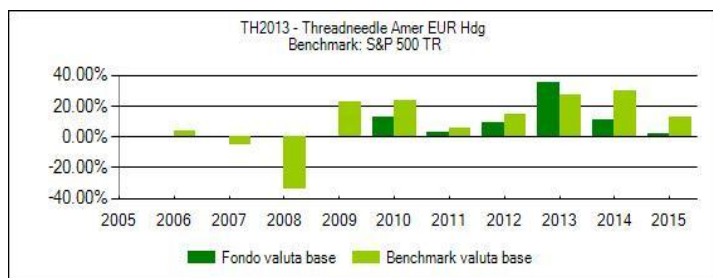
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

TH2013 - Threadneedle Amer EUR Hdg

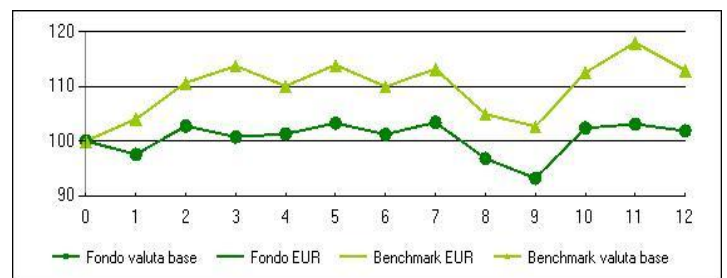
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	1,83%	6,29%	15,23%	13,75%	11,47%
Benchmark	12,93%	20,92%	22,8%	20,6%	17,42%

Data inizio operatività: 02/04/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.552.992.755,00
 Valore quota a fine anno*: 2,69
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

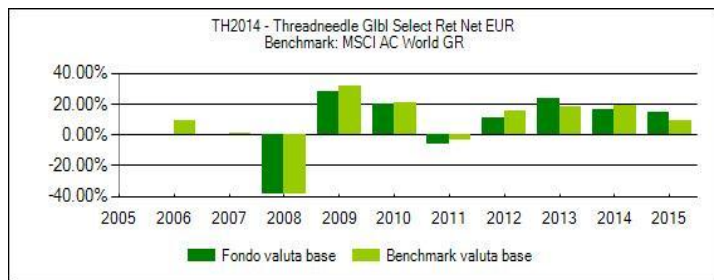
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

TH2014 - Threadneedle GIBI Select Ret Net EUR

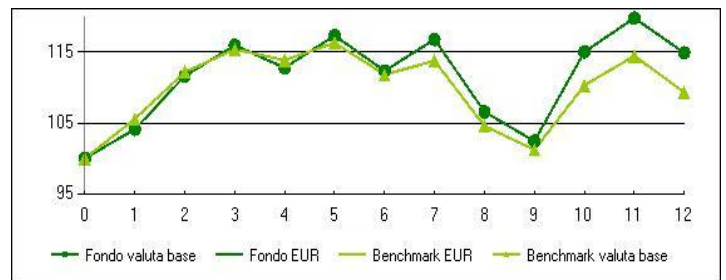
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	14,91%	15,56%	18,03%	16,16%	11,37%
Benchmark	9,34%	14,18%	15,47%	15,36%	11,25%

Data inizio operatività: 05/03/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.438.532.622,00
 Valore quota a fine anno*: 2,04
 Quota parte**: Dato non previsto

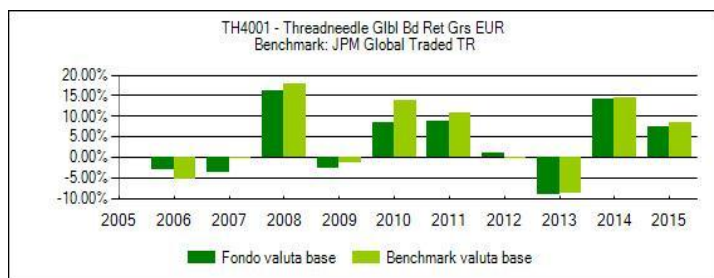
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

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 GIBI Bd Ret Grs EUR

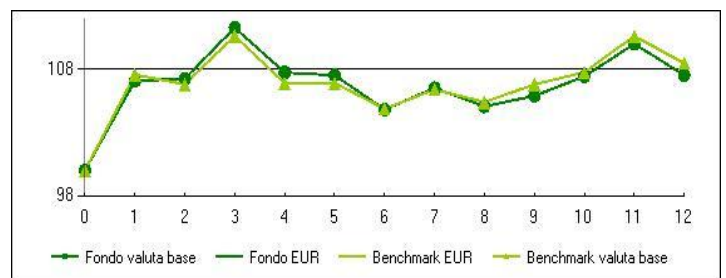
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	7,55%	10,74%	3,64%	2,95%	4,08%
Benchmark	8,49%	11,52%	4,35%	3,18%	4,66%

Data inizio operatività: 14/11/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 453.556.962,00
 Valore quota a fine anno*: 1,50
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

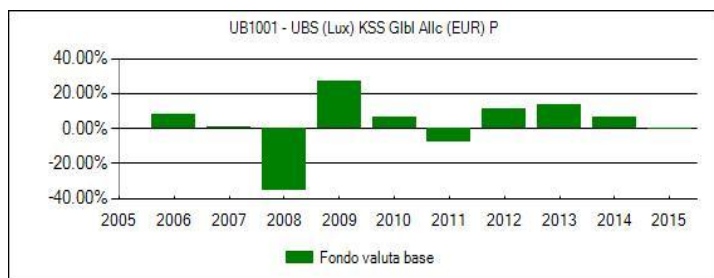
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

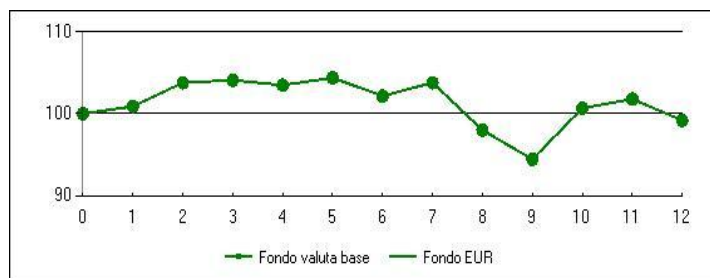
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

UB1001 - UBS (Lux) KSS GIBI Allc (EUR) P

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**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	-0,82%	2,77%	6,31%	7,48%	4,31%

Data inizio operatività: 06/09/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 930.504.251,00
 Valore quota a fine anno*: 13,36
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS Global Asset Management Zurich**

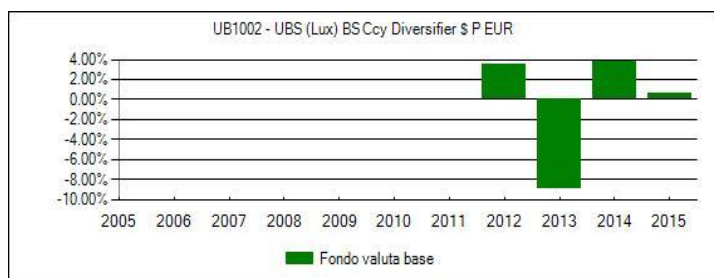
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,74%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 9,87%

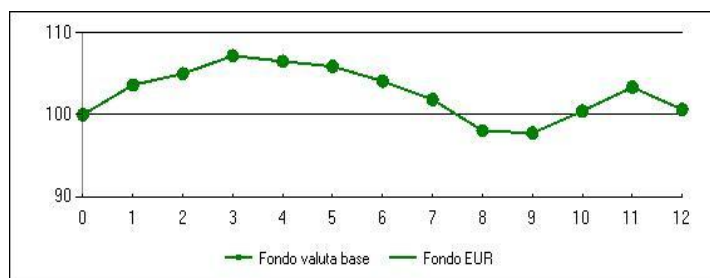
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

UB1002 - UBS (Lux) BS Ccy Diversifier \$ P EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 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	0,62%	2,17%	-1,65%	-0,37%	-

Data inizio operatività: 01/12/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 103.369.667,00
 Valore quota a fine anno*: 101,43
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS Global Asset Management - London**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,34%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 9,18%

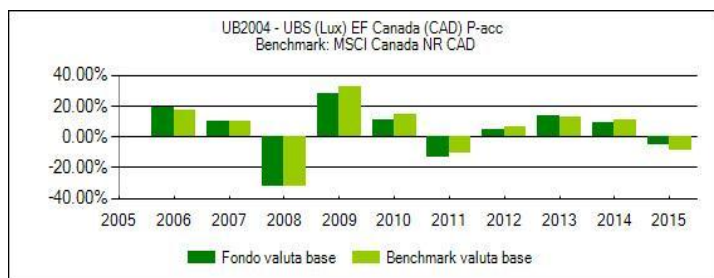
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

UB2004 - UBS (Lux) EF Canada (CAD) P-acc

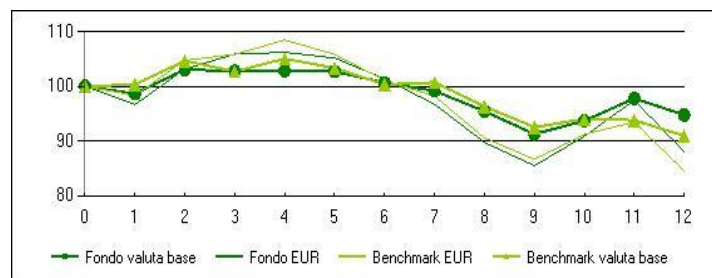
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Cad

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Canada NR CAD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-5,25%	1,64%	5,55%	5,24%	1,29%
Benchmark	-9,04%	0,32%	4,29%	4,88%	1,6%

Data inizio operatività: 22/04/1993
 Patrimonio netto a fine anno*: 104.676.723,00
 Valore quota a fine anno*: 847,14
 Quota parte**: Dato non previsto

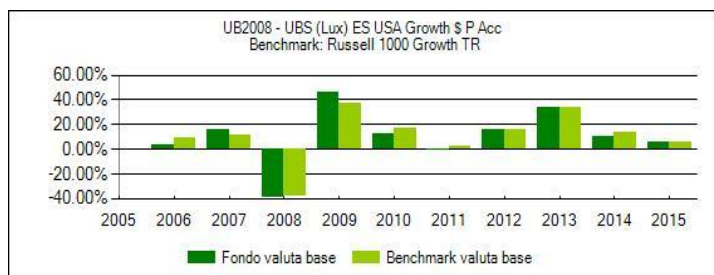
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

UB2008 - UBS (Lux) ES USA Growth \$ P Acc

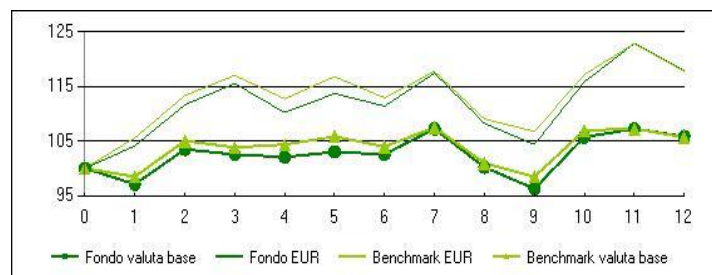
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	5,84%	7,77%	15,68%	15,8%	12,41%
Benchmark	5,67%	9,3%	16,83%	16,43%	13,53%

Data inizio operatività: 27/09/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.880.186.996,00
 Valore quota a fine anno*: 26,83
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS Global Asset Management (Singapore) Ltd.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

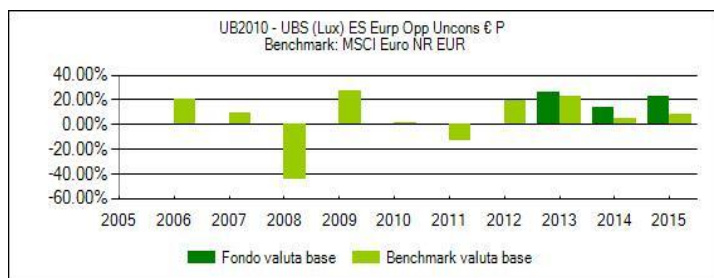
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

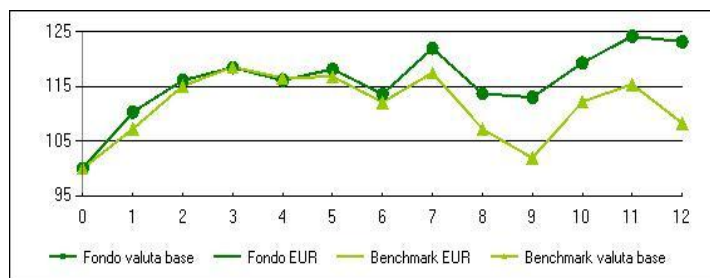
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

UB2010 - UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2015 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	23,17%	18,16%	20,65%	-	-
Benchmark	8,26%	6,32%	11,53%	13,53%	7,46%

Data inizio operatività: 14/06/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 5.159.727.175,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

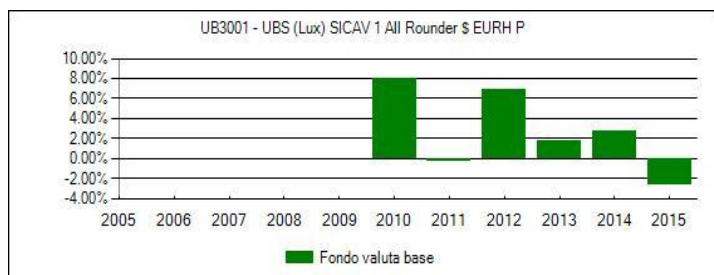
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

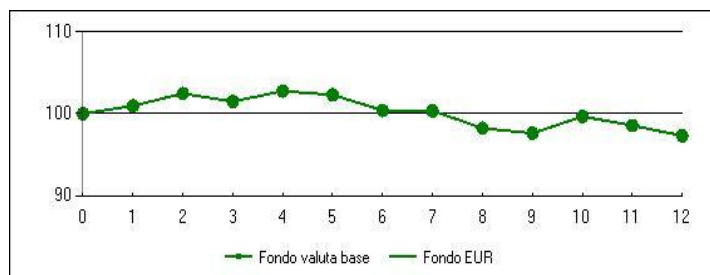
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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 2015 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	-2,69%	-0,03%	0,56%	2,1%	1,62%

Data inizio operatività: 24/08/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 455.742.639,00
 Valore quota a fine anno*: 123,37
 Quota parte**: Dato non previsto

 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS AG, UBS Global Asset Management**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

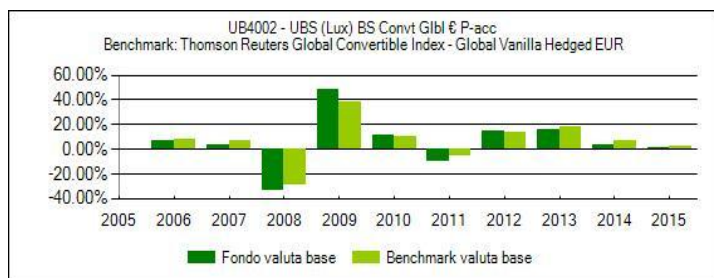
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

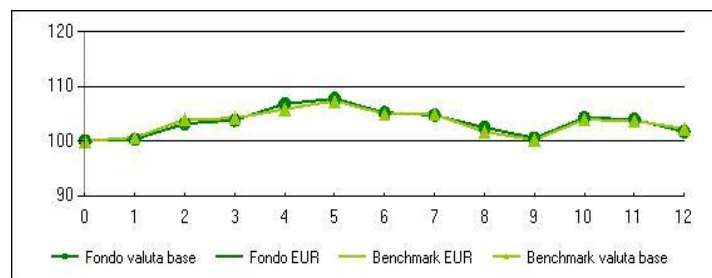
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

UB4002 - UBS (Lux) BS Convrt Gbl € P-acc

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2015 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	1,7%	2,53%	6,86%	8,66%	4,55%
Benchmark	2,27%	4,44%	8,82%	10,02%	6,71%

Data inizio operatività: 08/11/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.030.547.313,00
 Valore quota a fine anno*: 13,13
 Quota parte**: Dato non previsto

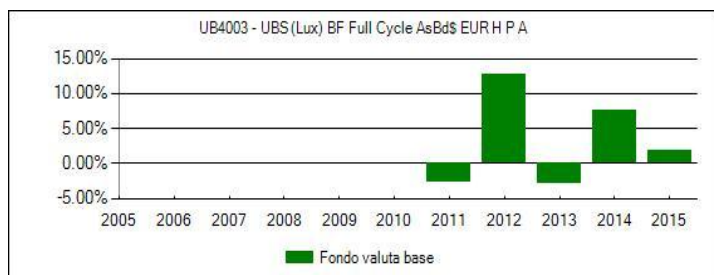
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

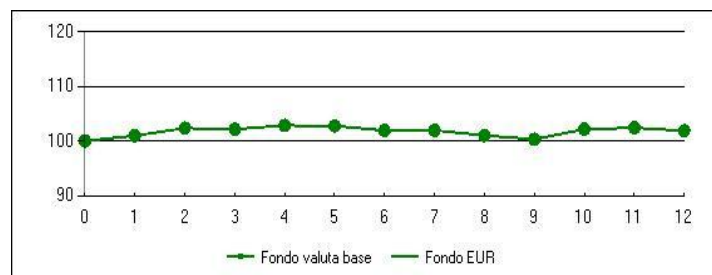
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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 2015 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	1,87%	4,65%	2,11%	4,67%	3,17%

Data inizio operatività: 07/02/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 325.428.359,00
 Valore quota a fine anno*: 130,92
 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.

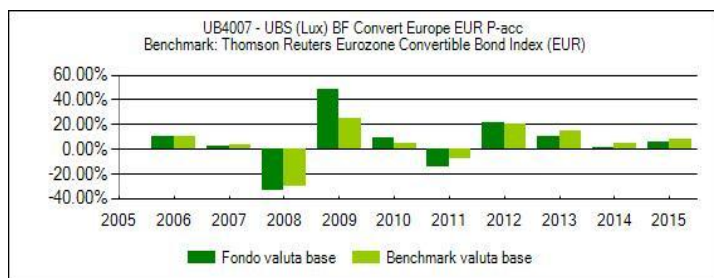
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

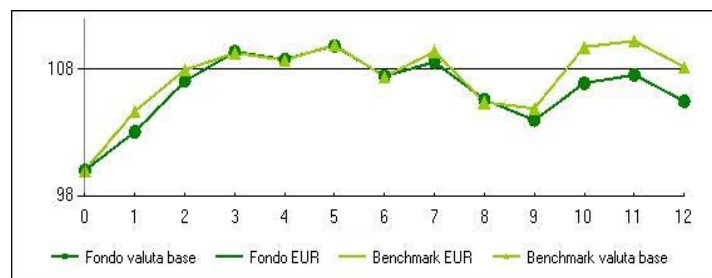
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

UB4007 - UBS (Lux) BF Convert Europe EUR P-acc

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : Thomson Reuters Eurozone Convertible Bond Index (EUR)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,47%	3,16%	5,55%	9,36%	4,18%
Benchmark	8,19%	6,31%	9,03%	11,84%	7,55%

Data inizio operatività: 08/05/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 916.936.187,00
 Valore quota a fine anno*: 159,98
 Quota parte**: Dato non previsto

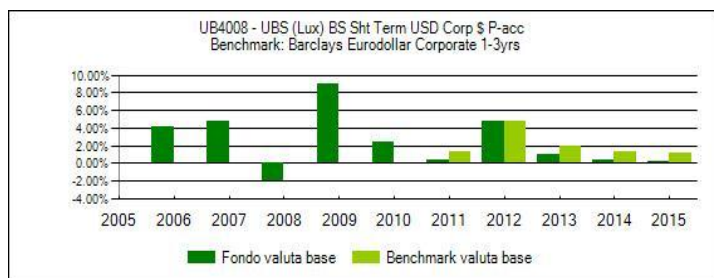
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

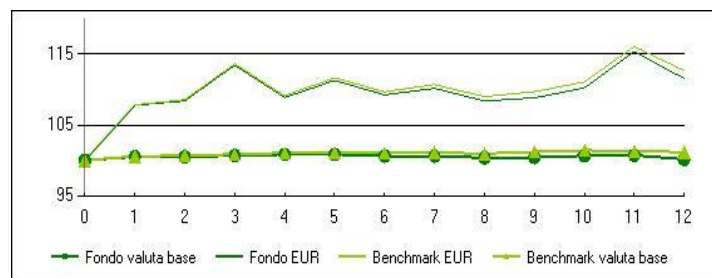
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

UB4008 - UBS (Lux) BS Sht Term USD Corp \$ P-acc

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Usd
Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : Barclays Eurodollar Corporate 1-3yrs

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,13%	0,27%	0,51%	1,57%	1,31%
Benchmark	1,15%	1,22%	1,44%	2,27%	2,09%

Data inizio operatività: 22/07/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 637.749.167,00
 Valore quota a fine anno*: 133,31
 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.

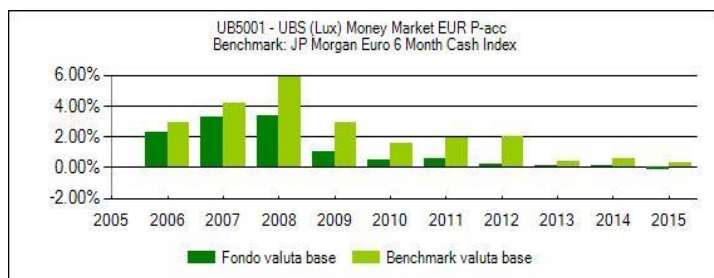
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

UB5001 - UBS (Lux) Money Market EUR P-acc

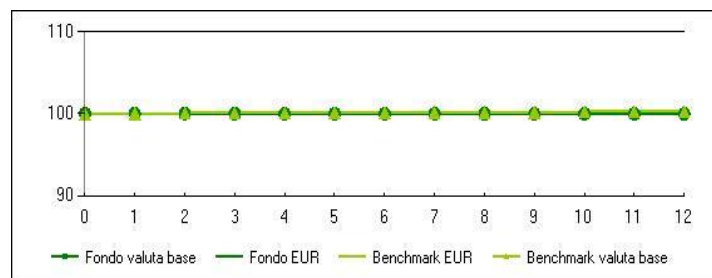
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JP Morgan Euro 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	-0,03%	0,04%	0,03%	0,09%	0,19%
Benchmark	0,28%	0,42%	0,41%	0,81%	1,03%

Data inizio operatività: 02/10/1989
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.052.593.849,00
 Valore quota a fine anno*: 836,94
 Quota parte**: Dato non previsto

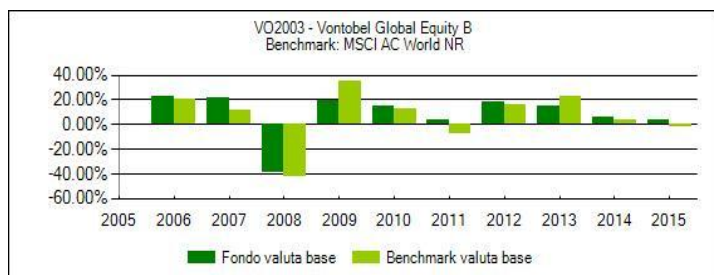
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS AG, UBS Global Asset Management**

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.

VO2003 - Vontobel Global Equity B

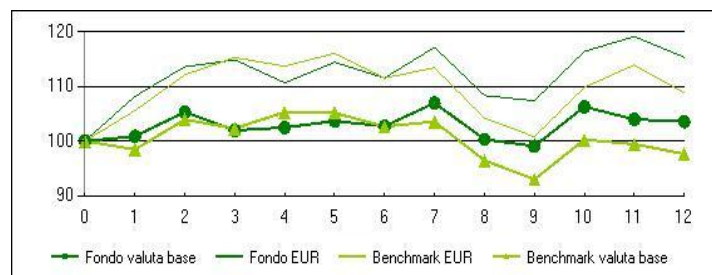
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	3,55%	4,71%	7,93%	10,3%	9%
Benchmark	-2,36%	0,85%	7,69%	9,74%	6,09%

Data inizio operatività: 01/07/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.799.446.386,00
 Valore quota a fine anno*: 209,85
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Vontobel Asset Management Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

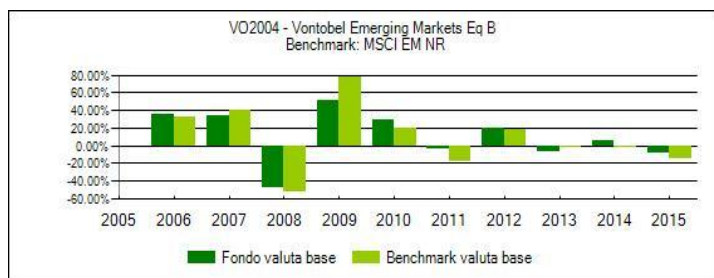
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

VO2004 - Vontobel Emerging Markets Eq B

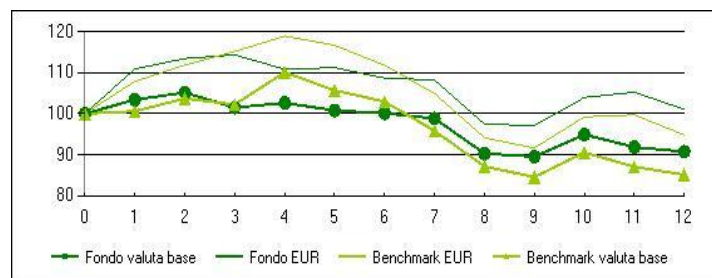
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-9,28%	-2,42%	-3,75%	1,58%	0,61%
Benchmark	-14,92%	-8,77%	-6,76%	-1,06%	-4,81%

Data inizio operatività: 03/11/1992
 Patrimonio netto a fine anno*: 5.097.231.002,00
 Valore quota a fine anno*: 632,43
 Quota parte**: Dato non previsto

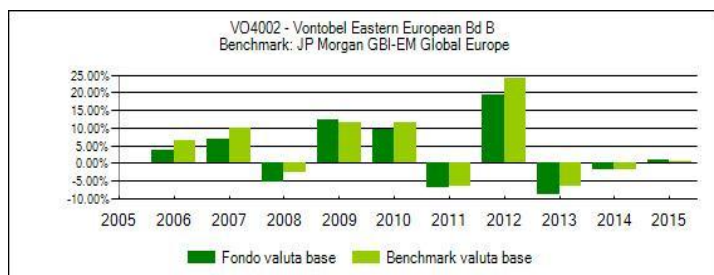
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Vontobel Asset Management Inc.**

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.

VO4002 - Vontobel Eastern European Bd B

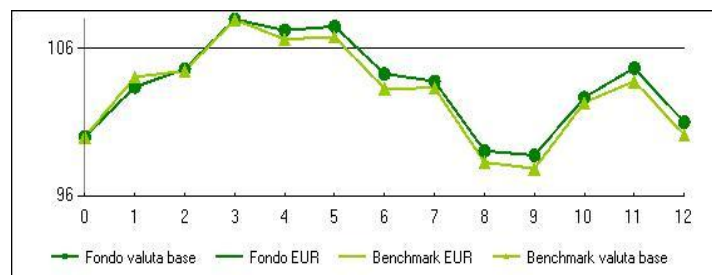
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JP Morgan GBI-EM Global Europe

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,99%	-0,42%	-3,29%	1,95%	0,12%
Benchmark	0,13%	-0,78%	-2,71%	3,41%	1,37%

Data inizio operatività: 05/09/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 133.261.214,00
 Valore quota a fine anno*: 132,12
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Bank Vontobel AG**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

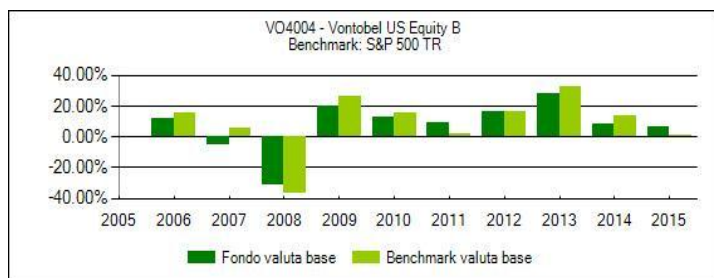
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

VO4004 - Vontobel US Equity B

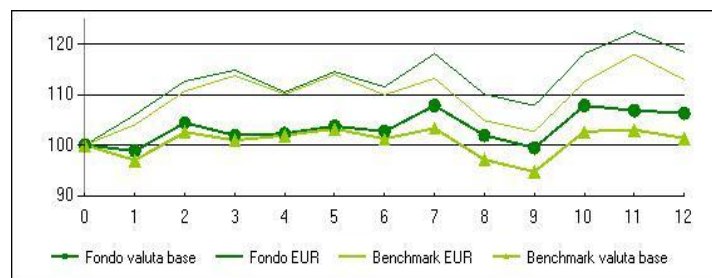
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 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	6,33%	7,15%	13,71%	14,32%	13,17%
Benchmark	1,38%	7,36%	15,13%	15,35%	12,57%

Data inizio operatività: 21/11/1991
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.260.232.108,00
 Valore quota a fine anno*: 908,29
 Quota parte**: Dato non previsto

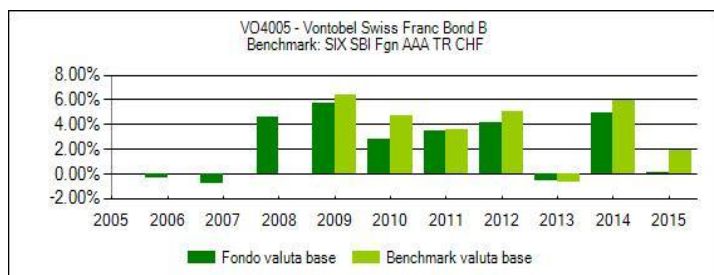
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Vontobel Asset Management Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

VO4005 - Vontobel Swiss Franc Bond B

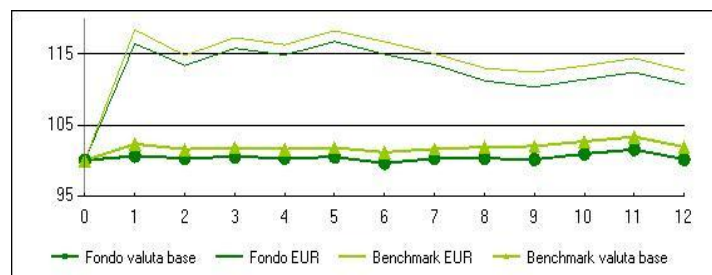
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Chf

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : SIX SBI Fgn AAA TR CHF

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,13%	2,5%	1,48%	2,15%	2,4%
Benchmark	1,9%	3,89%	2,34%	3,01%	3,14%

Data inizio operatività: 25/10/1991
 Patrimonio netto a fine anno*: 319.172.834,00
 Valore quota a fine anno*: Dato non previsto
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Bank Vontobel AG**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

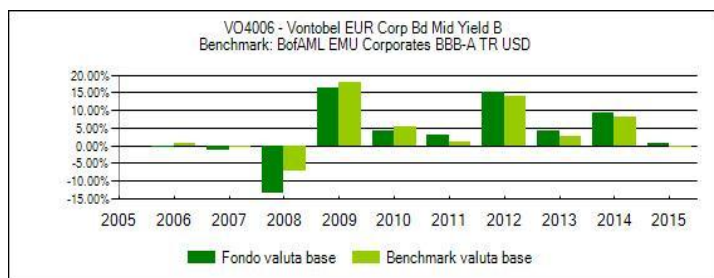
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

VO4006 - Vontobel EUR Corp Bd Mid Yield B

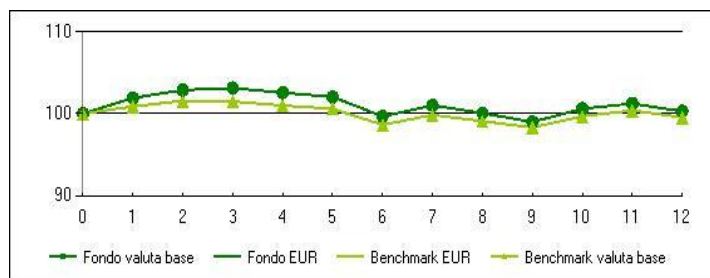
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 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	0,29%	4,63%	4,45%	7,03%	6,19%
Benchmark	-0,44%	3,81%	3,45%	5,99%	5%

Data inizio operatività: 27/09/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.652.361.871,00
 Valore quota a fine anno*: 163,99
 Quota parte**: Dato non previsto

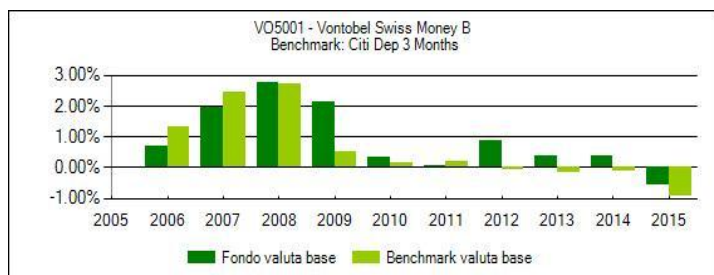
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

VO5001 - Vontobel Swiss Money B

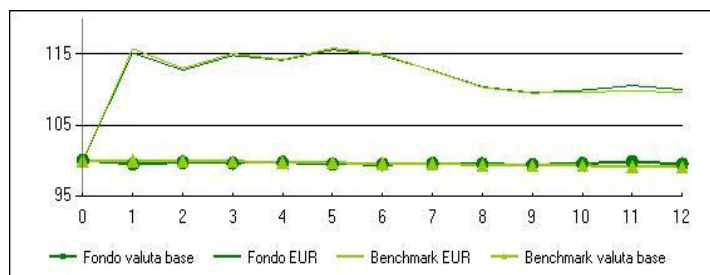
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Chf

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Citi Dep 3 Months

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,54%	-0,09%	0,07%	0,28%	0,22%
Benchmark	-0,9%	-0,51%	-0,39%	-0,31%	-0,2%

Data inizio operatività: 24/10/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 115.724.223,00
 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.

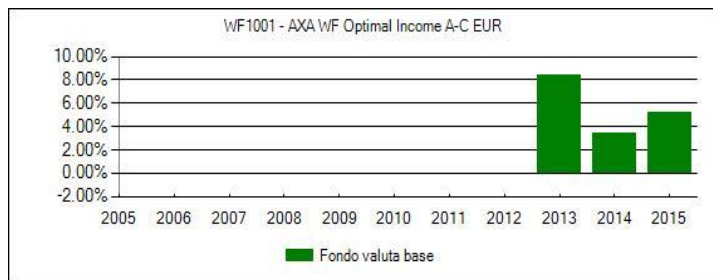
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

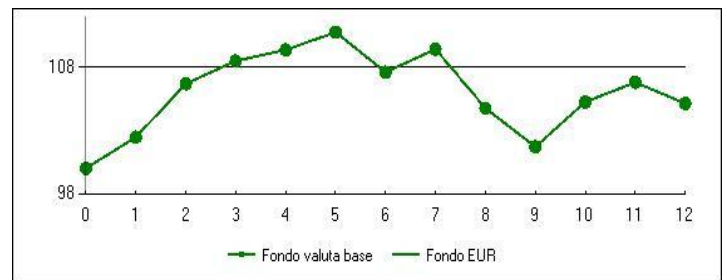
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

WF1001 - AXA WF Optimal Income A-C EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


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	5,14%	4,28%	5,62%	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 04/04/2012

 Data inizio operatività: 19/11/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 604.622.713,00
 Valore quota a fine anno*: 176,90
 Quota parte**: Dato non previsto

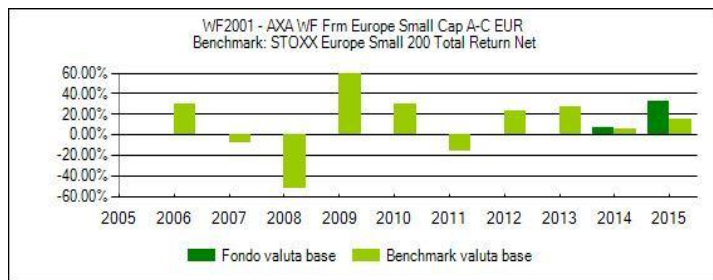
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,64%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 9,70%

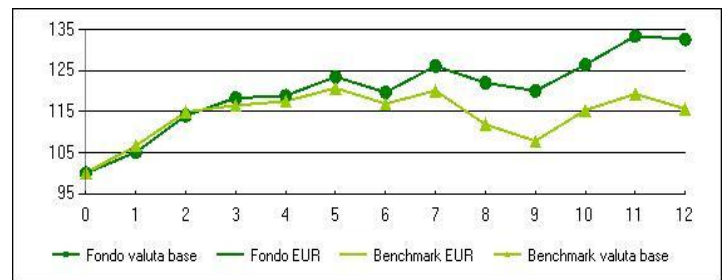
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

WF2001 - AXA WF Frm Europe Small Cap A-C EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : STOXX Europe Small 200 Total Return Net

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	32,66%	19,34%	-	-	-
Benchmark	15,68%	10,17%	15,44%	17,4%	9,94%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 14/10/2013

 Data inizio operatività: 12/03/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 697.957.051,00
 Valore quota a fine anno*: 152,07
 Quota parte**: Dato non previsto

 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

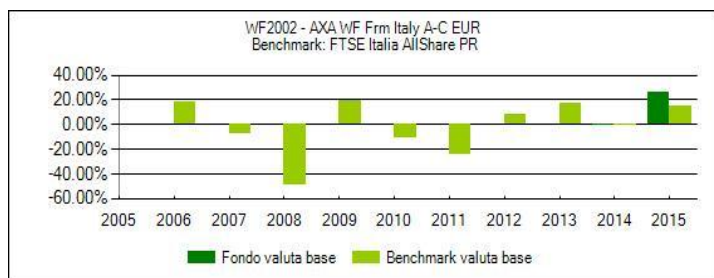
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

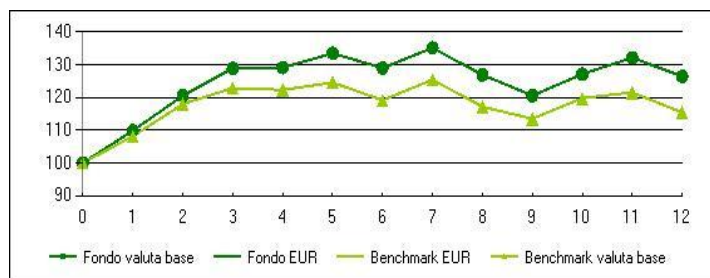
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

WF2002 - AXA WF Frm Italy A-C EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : FTSE Italia AllShare PR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	26,38%	11,84%	-	-	-
Benchmark	15,38%	7,24%	10,6%	10,03%	2,11%

 Variazione politica di investimento/Gestione da:
14/10/2013

Data inizio operatività: 10/01/1997

Patrimonio netto a fine anno*: 645.051.709,00

Valore quota a fine anno*: 205,49

Quota parte**: Dato non previsto

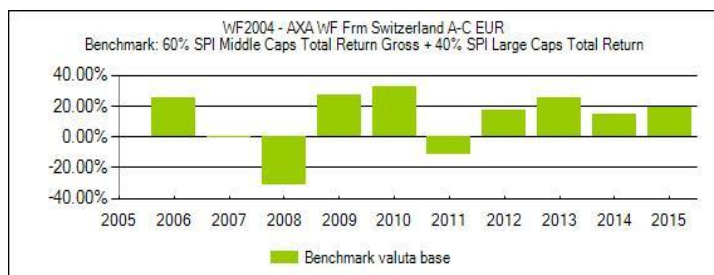
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

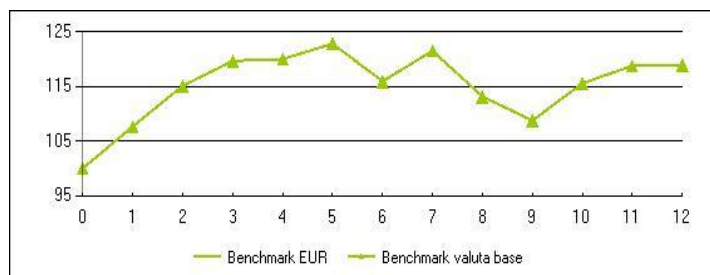
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

WF2004 - AXA WF Frm Switzerland A-C EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : 60% SPI Middle Caps Total Return Gross + 40% SPI Large Caps Total Return

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	18,93%	16,82%	19,65%	18,97%	12,2%

 Variazione politica di investimento/Gestione da:
04/05/2015

Data inizio operatività: 20/06/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 100.623.411,00

Valore quota a fine anno*: 46,50

Quota parte**: Dato non previsto

 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

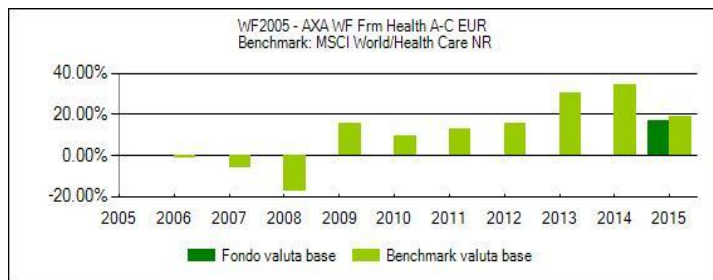
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

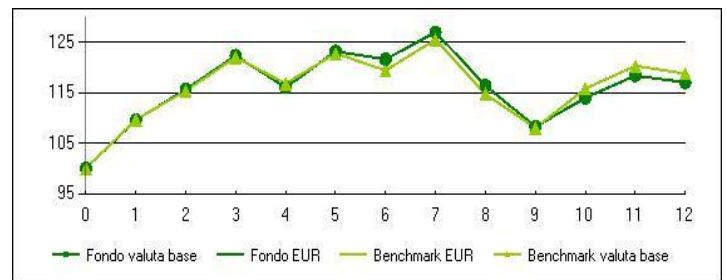
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

WF2005 - AXA WF Frm Health A-C EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2015 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	17,03%	-	-	-	-
Benchmark	18,74%	26,37%	27,69%	24,59%	22,2%

 Variazione politica di investimento/Gestione da:
24/09/2014

Data inizio operatività:

12/01/2007

Patrimonio netto a fine anno*:

104.746.534,00

Valore quota a fine anno*:

254,96

Quota parte**:

Dato non previsto

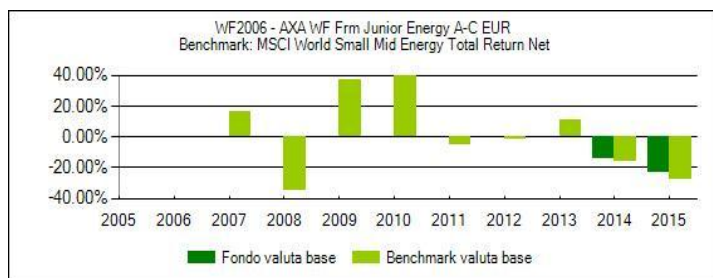
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers UK Limited (Londra)**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

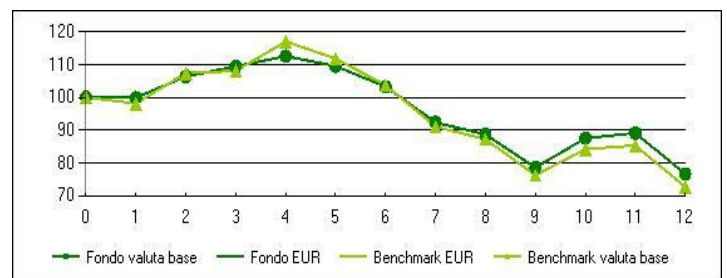
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

WF2006 - AXA WF Frm Junior Energy A-C EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : MSCI World Small Mid Energy Total Return Net

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	23,39%	19,06%	-	-
Benchmark	-	27,34%	22,07%	12,42%	-9,89%

 Variazione politica di investimento/Gestione da:
04/11/2013

Data inizio operatività:

29/08/2006

Patrimonio netto a fine anno*:

9.910.505,00

Valore quota a fine anno*:

74,73

Quota parte**:

Dato non previsto

 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

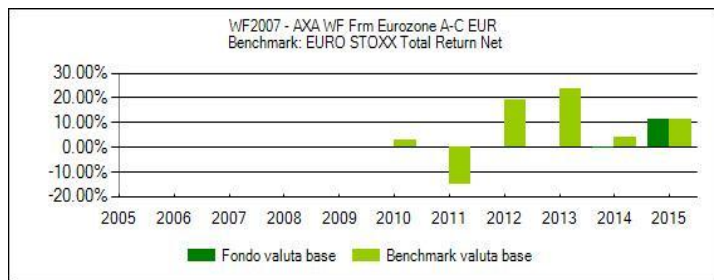
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

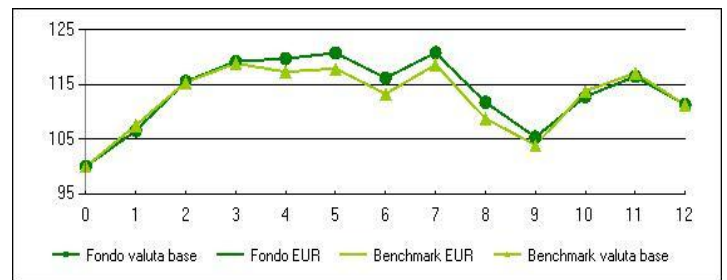
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

WF2007 - AXA WF Frm Eurozone A-C EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : EURO STOXX Total Return Net

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,29%	5,35%	-	-	-
Benchmark	11,25%	7,59%	12,76%	14,28%	7,66%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 04/03/2013

Data inizio operatività: 15/10/2008

Patrimonio netto a fine anno*: 1.071.855.833,00

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**: Dato non previsto

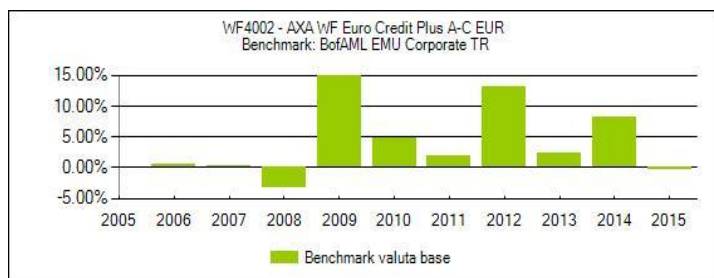
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

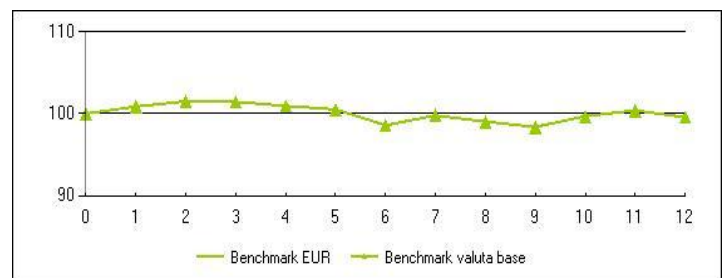
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

WF4002 - AXA WF Euro Credit Plus A-C EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : BofAML EMU Corporate TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	-0,43%	3,82%	3,34%	5,68%	4,93%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2015

Data inizio operatività: 28/02/2003

Patrimonio netto a fine anno*: 860.886.279,00

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**: Dato non previsto

 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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)

AD2006 - Aberdeen Global Asian Smaller Cos A2		AD2012 - Aberdeen Global Asian Smaller Cos E1 EUR	
Anno 2013	1,99%	Anno 2013	1,99%
Anno 2014	1,98%	Anno 2014	2,00%
Anno 2015	1,98%	Anno 2015	1,98%
AE2009 - Threadneedle(Lux) Enh Cmdty Port AU		AE3003 - Threadneedle(Lux) Global Asset Alloc AU	
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	2,10%	Anno 2014	1,85%
Anno 2015	2,10%	Anno 2015	1,87%
AE4005 - Threadneedle (Lux) European Strat Bd AE		AG2021 - Amundi Fds Eq Asia ex Japan SU-C	
Anno 2013	-	Anno 2013	2,77%
Anno 2014	1,20%	Anno 2014	2,91%
Anno 2015	1,20%	Anno 2015	2,65%
AG2024 - Amundi Fds Eq Greater China SU-C		AG2027 - Amundi Fds Eq Emg Focus SU-C	
Anno 2013	3,55%	Anno 2013	3,49%
Anno 2014	2,86%	Anno 2014	2,89%
Anno 2015	2,68%	Anno 2015	2,65%
AG2029 - Amundi Fds Eq Global Agriculture SU-C		AG2036 - Amundi Fds Eq Global Resources SU-C	
Anno 2013	2,69%	Anno 2013	3,12%
Anno 2014	2,67%	Anno 2014	2,85%
Anno 2015	2,55%	Anno 2015	2,55%
AG2037 - Amundi Fds Eq Global Luxy & LStyle SU-C		AG4004 - Amundi Fds Bd Global SU-C	
Anno 2013	2,71%	Anno 2013	3,88%
Anno 2014	2,72%	Anno 2014	2,54%
Anno 2015	2,55%	Anno 2015	1,40%
AG4006 - Amundi Fds Bd Euro Corporate SE-C		AG4010 - Amundi Fds Bd Global Aggregate SU-C	
Anno 2013	1,50%	Anno 2013	3,35%
Anno 2014	1,47%	Anno 2014	1,71%
Anno 2015	1,35%	Anno 2015	1,40%
AG4016 - Amundi Fds Bd Euro Aggregate SE-C		AG4019 - Amundi Fds Bd Global Aggregate SHE-C	
Anno 2013	1,51%	Anno 2013	3,29%
Anno 2014	2,07%	Anno 2014	1,68%
Anno 2015	1,35%	Anno 2015	1,40%
AG4021 - Amundi Fds Convertible Europe SE-C		AG4022 - Amundi Fds Bd Global Aggregate IE-C	
Anno 2013	2,27%	Anno 2013	2,18%
Anno 2014	1,98%	Anno 2014	0,82%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	0,66%
AG4023 - Amundi Fds Bd Global IE-D		AG5004 - Amundi Fds Cash EUR AE-C	
Anno 2013	0,78%	Anno 2013	0,42%
Anno 2014	0,82%	Anno 2014	0,34%
Anno 2015	0,71%	Anno 2015	0,41%
AV5001 - Aviva Investors Monétaire E		AZ2001 - Allianz Europe Equity Growth AT EUR	
Anno 2013	-	Anno 2013	1,85%
Anno 2014	0,11%	Anno 2014	1,85%
Anno 2015	1,24%	Anno 2015	1,85%
AZ4001 - Allianz Euro High Yld Bd AT EUR		AZ4004 - AB FCP I European Income A2	
Anno 2013	1,40%	Anno 2013	1,45%
Anno 2014	1,40%	Anno 2014	1,38%
Anno 2015	1,40%	Anno 2015	1,36%
AZ4005 - AB FCP I American Income A2		CA2001 - Carmignac Emergents A EUR acc	
Anno 2013	1,36%	Anno 2013	2,09%
Anno 2014	1,37%	Anno 2014	1,50%
Anno 2015	1,29%	Anno 2015	2,15%
CA2002 - Carmignac Investissement A EUR acc		CA2005 - Carmignac Pf Commodities A EUR acc	

Anno 2013	1,92%	Anno 2013	2,68%
Anno 2014	1,50%	Anno 2014	1,50%
Anno 2015	2,02%	Anno 2015	1,80%
CA2007 - Carmignac Euro-Patrim A EUR acc		CA3001 - Carmignac Patrimoine A EUR acc	
Anno 2013	2,14%	Anno 2013	1,87%
Anno 2014	1,50%	Anno 2014	1,50%
Anno 2015	1,50%	Anno 2015	1,78%
CA3002 - Carmignac Pf EM Patrimoine A EUR acc		CA4001 - Carmignac Sécurité A EUR acc	
Anno 2013	1,96%	Anno 2013	1,08%
Anno 2014	1,50%	Anno 2014	1,00%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,05%
CG2001 - Comgest Growth Europe R EUR Acc		CG2002 - Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R Acc	
Anno 2013	2,06%	Anno 2013	2,19%
Anno 2014	2,00%	Anno 2014	2,00%
Anno 2015	2,02%	Anno 2015	2,20%
CL1001 - Calamos Gbl Conv Opps A USD Acc		CL2001 - Calamos Global Equity A USD Acc	
Anno 2013	2,00%	Anno 2013	1,85%
Anno 2014	2,00%	Anno 2014	1,85%
Anno 2015	2,00%	Anno 2015	1,85%
CL2002 - Calamos US Growth A USD Acc		DD1001 - Oddo Proactif Europe CI-EUR	
Anno 2013	1,85%	Anno 2013	-
Anno 2014	1,85%	Anno 2014	1,15%
Anno 2015	1,85%	Anno 2015	1,28%
DD2002 - Oddo Génération CR-EUR		DD2003 - Oddo Avenir Europe CR-EUR	
Anno 2013	2,29%	Anno 2013	2,18%
Anno 2014	2,29%	Anno 2014	2,18%
Anno 2015	4,17%	Anno 2015	2,48%
DN4002 - DNCA Invest Convertibles A EUR		DW2001 - Deutsche Invest I New Resources LC	
Anno 2013	-	Anno 2013	1,71%
Anno 2014	1,72%	Anno 2014	1,76%
Anno 2015	1,72%	Anno 2015	1,76%
DW2004 - DWS Russia		DW2006 - Deutsche Invest I Global Agribusiness LC	
Anno 2013	2,90%	Anno 2013	1,61%
Anno 2014	2,05%	Anno 2014	1,56%
Anno 2015	2,08%	Anno 2015	1,56%
DW2008 - Deutsche Invest I Top Euroland LC		DW2009 - Deutsche Invest I Top Dividend LC	
Anno 2013	1,63%	Anno 2013	1,60%
Anno 2014	1,60%	Anno 2014	1,59%
Anno 2015	1,60%	Anno 2015	1,59%
DW2010 - Deutsche Invest I China Bonds LCH		DW2011 - Deutsche Invest I EM Top Div LC	
Anno 2013	1,24%	Anno 2013	1,65%
Anno 2014	1,21%	Anno 2014	1,67%
Anno 2015	1,21%	Anno 2015	1,67%
DW4001 - DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC		DW4002 - Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) LC	
Anno 2013	1,35%	Anno 2013	0,70%
Anno 2014	1,35%	Anno 2014	0,68%
Anno 2015	1,35%	Anno 2015	0,68%
FF2001 - JPM Emerging Markets Eq A (dist) USD		FF2004 - JPM America Equity A (dist) USD	
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%
FF2006 - JPMorgan China A (dist) USD		FF2007 - JPM Emerging Europe Equity A (dist) EUR	
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,95%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,95%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%

FF2008 - JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (dist) USD		FF2010 - JPM Europe Equity A (dist) EUR	
Anno 2013	1,95%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,95%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	-
FF2011 - JPMorgan India A (dist) USD		FF2012 - JPMorgan Japan Equity A (dist) USD	
Anno 2013	2,10%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	2,10%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%
FF2013 - JPM Latin America Eq A (dist) USD		FF2015 - JPMorgan Pacific Equity A (dist) USD	
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%
FF2017 - JPM US Technology A (dist) USD		FF2018 - JPM US Small Cap Growth A (dist) USD	
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%
FF2019 - JPM Europe Small Cap A (dist) EUR		FF2021 - JPM US Smlr Coms A (dist) perf USD	
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%
FF2023 - JPM Europe Technology A (dist) EUR		FF2024 - JPM Germany Equity A (dist) EUR	
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%
FF2028 - JPM Europe Strategic Growth A (dist) EUR		FF2029 - JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR	
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%
FF2030 - JPM Europe Dynamic A (dist) EUR		FF2032 - JPM Global Focus A (dist) EUR	
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%
FF2035 - JPMorgan China A (acc) USD		FF2038 - JPM Emerging Europe Equity A (acc) EUR	
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,95%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,95%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%
FF2064 - JPM US Select Eq Plus A (acc) perf USD		FF2070 - JPMorgan Korea Equity A (acc) EUR	
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%
FF2077 - JPM Europe Eq Plus A (acc) (perf) EUR		FF2078 - JPMorgan Pacific Equity A (acc) EUR	
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%
FF2082 - JPM Emerging Markets Eq A (acc) EUR		FF2083 - JPM US Select Eq Plus A (acc) perf EUR	
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%
FF3002 - JPMorgan Asia Pac Inc A (dist)-USD		FF4002 - JPM Emerging Mkts Dbt A (inc) EUR H	
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,55%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,55%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,45%
FF4004 - JPM Sterling Bd A (dist)-GBP		FF4006 - JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR	
Anno 2013	1,15%	Anno 2013	1,65%

Anno 2014	1,15%	Anno 2014	1,65%
Anno 2015	1,10%	Anno 2015	1,55%
FF4013 - JPM Em Mkts Local Ccy Debt A (acc) EUR		FF4016 - JPM US Aggregate Bond A (acc) USD	
Anno 2013	1,40%	Anno 2013	1,10%
Anno 2014	1,40%	Anno 2014	1,10%
Anno 2015	1,30%	Anno 2015	1,10%
FF4019 - JPM Emerg Mkts Corp Bd A (acc) - USD		FF4020 - JPM Global Corp Bd A (acc) USD Dur H	
Anno 2013	1,40%	Anno 2013	-
Anno 2014	1,40%	Anno 2014	1,00%
Anno 2015	1,30%	Anno 2015	1,00%
FF4021 - JPM GI Sh Duration Bd A (acc)-USD		FI2001 - Echiquier Major	
Anno 2013	-	Anno 2013	2,90%
Anno 2014	0,80%	Anno 2014	2,90%
Anno 2015	0,80%	Anno 2015	3,08%
FI2002 - Echiquier Agenor		FI2003 - Echiquier Agressor	
Anno 2013	2,81%	Anno 2013	2,72%
Anno 2014	2,81%	Anno 2014	2,72%
Anno 2015	2,80%	Anno 2015	2,82%
FI2004 - Echiquier Global		FI3002 - Echiquier Arty	
Anno 2013	3,04%	Anno 2013	1,50%
Anno 2014	3,04%	Anno 2014	2,37%
Anno 2015	3,11%	Anno 2015	1,50%
FO2009 - BNPP L1 Sustain Active Alloc C C		FO2010 - BNPP L1 Equity Netherlands C C	
Anno 2013	2,37%	Anno 2013	2,09%
Anno 2014	2,44%	Anno 2014	2,05%
Anno 2015	2,40%	Anno 2015	2,04%
FO4002 - BNPP L1 Bond World Plus C C		FT1001 - Franklin US Total Return A Acc USD	
Anno 2013	1,20%	Anno 2013	1,20%
Anno 2014	1,19%	Anno 2014	1,20%
Anno 2015	1,18%	Anno 2015	1,20%
FT1002 - Franklin Strategic Income A Acc EUR H1		FT2001 - Franklin US Opportunities A Acc USD	
Anno 2013	1,35%	Anno 2013	1,81%
Anno 2014	1,35%	Anno 2014	1,81%
Anno 2015	1,35%	Anno 2015	1,81%
FT2002 - Franklin Biotechnology Discv A Acc \$		FT2004 - Franklin Technology A Acc USD	
Anno 2013	1,82%	Anno 2013	1,81%
Anno 2014	1,81%	Anno 2014	1,82%
Anno 2015	1,81%	Anno 2015	1,82%
FT2005 - Templeton Global A Acc USD		FT2006 - Templeton Global (Euro) A Acc EUR	
Anno 2013	1,83%	Anno 2013	1,84%
Anno 2014	1,83%	Anno 2014	1,83%
Anno 2015	1,83%	Anno 2015	1,84%
FT2008 - Templeton Global Balanced A Acc USD		FT2012 - Franklin US Equity A Acc USD	
Anno 2013	1,66%	Anno 2013	1,82%
Anno 2014	1,63%	Anno 2014	1,82%
Anno 2015	1,63%	Anno 2015	1,82%
FT2014 - Franklin Mutual Beacon A Acc USD		FT2019 - Templeton Eastern Europe A Acc EUR	
Anno 2013	1,82%	Anno 2013	2,49%
Anno 2014	1,82%	Anno 2014	2,55%
Anno 2015	1,82%	Anno 2015	2,57%
FT2023 - Templeton Korea A Acc USD		FT2029 - Franklin European Growth A Acc EUR	
Anno 2013	2,49%	Anno 2013	1,82%
Anno 2014	2,50%	Anno 2014	1,80%
Anno 2015	2,51%	Anno 2015	1,83%

FT2032 - Franklin Mutual European A Acc EUR		FT2033 - Templeton Asian Growth A Acc EUR	
Anno 2013	1,82%	Anno 2013	2,21%
Anno 2014	1,82%	Anno 2014	2,22%
Anno 2015	1,82%	Anno 2015	2,21%
FT2040 - Franklin India A Acc EUR		FT2044 - Templeton Africa A Acc € H1	
Anno 2013	1,92%	Anno 2013	2,39%
Anno 2014	1,87%	Anno 2014	2,40%
Anno 2015	1,89%	Anno 2015	2,40%
FT2047 - Franklin US Opportunities A Acc EUR		FT2049 - Franklin Technology A Acc EUR	
Anno 2013	1,81%	Anno 2013	1,82%
Anno 2014	1,81%	Anno 2014	1,82%
Anno 2015	1,81%	Anno 2015	1,82%
FT3002 - Templeton Emerging Mkts Bal A Acc €		FT3003 - Franklin Brazil Opps A Acc EUR H1	
Anno 2013	2,05%	Anno 2013	1,84%
Anno 2014	2,10%	Anno 2014	1,91%
Anno 2015	2,10%	Anno 2015	1,93%
FT3006 - Templeton Global Balanced A Acc EUR		FT4004 - Franklin Euro Government Bond A Ydis EUR	
Anno 2013	1,65%	Anno 2013	1,03%
Anno 2014	1,63%	Anno 2014	1,04%
Anno 2015	1,63%	Anno 2015	1,04%
FT4007 - Franklin US Government A Mdis USD		FT4011 - Templeton Global Bond A Acc EUR	
Anno 2013	1,26%	Anno 2013	1,39%
Anno 2014	1,27%	Anno 2014	1,39%
Anno 2015	1,27%	Anno 2015	1,39%
FT4012 - Templeton Global Total Ret A Acc EUR H1		FT4013 - Templeton Global Bond A Acc EUR H1	
Anno 2013	1,40%	Anno 2013	1,39%
Anno 2014	1,41%	Anno 2014	1,41%
Anno 2015	1,42%	Anno 2015	1,41%
FT4014 - Templeton Global Total Ret A Acc USD		FT4015 - Templeton Global Bond A Mdis EUR	
Anno 2013	1,41%	Anno 2013	1,39%
Anno 2014	1,40%	Anno 2014	1,39%
Anno 2015	1,41%	Anno 2015	1,39%
FT4016 - Templeton Emerging Mkts Bd A Qdis EUR		FT4019 - Templeton Global Total Ret A Acc EUR	
Anno 2013	1,92%	Anno 2013	1,41%
Anno 2014	1,89%	Anno 2014	1,40%
Anno 2015	1,90%	Anno 2015	1,41%
FT5001 - Franklin US Dollar Liquid Rsrv A Acc \$		FY5002 - Fidelity US Dollar Cash A-USD	
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	-	Anno 2014	0,75%
Anno 2015	-	Anno 2015	-
GS2006 - GS Japan Portfolio Base Inc		GS2009 - GS US CORE Equity Base Snap Inc	
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,50%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,50%
Anno 2015	1,90%	Anno 2015	1,50%
GS2014 - GS BRICs Portfolio Base Acc		GS2015 - GS Europe CORE Equity Base Acc	
Anno 2013	2,15%	Anno 2013	1,50%
Anno 2014	2,15%	Anno 2014	1,50%
Anno 2015	2,15%	Anno 2015	1,50%
HE2011 - Henderson Gartmore Fd Latin Am R€ Acc		HE2015 - Henderson Horizon Euro Corp Bond A2 Acc	
Anno 2013	1,81%	Anno 2013	1,20%
Anno 2014	1,70%	Anno 2014	1,15%
Anno 2015	1,82%	Anno 2015	1,88%
HS2001 - HSBC GIF Brazil Equity AC		HS2005 - HSBC GIF Singapore Equity AC	
Anno 2013	2,15%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	2,15%	Anno 2014	1,90%

Anno 2015	2,15%	Anno 2015	1,90%
HS2015 - HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq Hi Div AC		HS2017 - HSBC GIF Turkey Equity AC	
Anno 2013	1,85%	Anno 2013	2,15%
Anno 2014	1,85%	Anno 2014	2,15%
Anno 2015	1,85%	Anno 2015	2,15%
HS4002 - HSBC GIF Euro High Yield Bond AC		HS4003 - HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd ADHEUR	
Anno 2013	1,35%	Anno 2013	1,66%
Anno 2014	1,35%	Anno 2014	1,60%
Anno 2015	1,35%	Anno 2015	1,60%
HS4004 - HSBC GIF Gbl Em Mkts Invmt Grd Bd AC		HS4008 - HSBC GIF Global High Income Bond AC	
Anno 2013	1,45%	Anno 2013	1,50%
Anno 2014	1,45%	Anno 2014	1,50%
Anno 2015	1,45%	Anno 2015	1,50%
HS4009 - HSBC GIF Euro Credit Bond AC		IL2004 - NN (L) Information Tech X Cap USD	
Anno 2013	1,10%	Anno 2013	2,35%
Anno 2014	1,10%	Anno 2014	2,35%
Anno 2015	1,10%	Anno 2015	2,34%
IL2007 - NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR		IL2010 - NN (L) Energy X Cap USD	
Anno 2013	2,40%	Anno 2013	2,35%
Anno 2014	2,41%	Anno 2014	2,35%
Anno 2015	2,40%	Anno 2015	2,34%
IL2024 - NN (L) Food & Beverages X Cap USD		IL2025 - NN (L) Global High Div X Cap EUR	
Anno 2013	2,35%	Anno 2013	2,35%
Anno 2014	2,35%	Anno 2014	2,35%
Anno 2015	2,34%	Anno 2015	2,34%
IL2026 - NN (L) Greater China Equity X Cap USD		IL2033 - NN (L) Materials X Cap USD	
Anno 2013	2,40%	Anno 2013	2,35%
Anno 2014	2,40%	Anno 2014	2,35%
Anno 2015	2,40%	Anno 2015	2,34%
IL2036 - NN (L) Prestige & Luxe X Cap EUR		IL2037 - NN (L) Telecom X Cap USD	
Anno 2013	2,35%	Anno 2013	2,35%
Anno 2014	2,35%	Anno 2014	2,35%
Anno 2015	2,34%	Anno 2015	2,34%
IL2039 - NN (L) Utilities X Cap USD		IL2043 - NN (L) Global Equity Opps X Cap EUR	
Anno 2013	2,35%	Anno 2013	2,35%
Anno 2014	2,35%	Anno 2014	2,35%
Anno 2015	2,34%	Anno 2015	2,34%
IL4014 - NN (L) Asian Debt HC X Cap USD		IL4015 - NN (L) US Fixed Income X Cap USD	
Anno 2013	1,85%	Anno 2013	1,00%
Anno 2014	1,78%	Anno 2014	1,00%
Anno 2015	1,79%	Anno 2015	0,98%
IL4016 - NN (L) Em Mkt Dbt HC X Cap EUR H i		IL4017 - NN (L) Euro Fixed Income X Cap EUR	
Anno 2013	1,85%	Anno 2013	1,00%
Anno 2014	1,81%	Anno 2014	1,00%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	0,98%
IL4018 - NN (L) US Credit X Cap USD		IV5002 - Invesco Euro Reserve A Acc	
Anno 2013	1,25%	Anno 2013	-
Anno 2014	1,25%	Anno 2014	-
Anno 2015	1,23%	Anno 2015	-
JA2002 - Janus US Twenty A EUR Acc Hedged		JA2003 - Janus US Venture A EUR Acc Hedged	
Anno 2013	2,23%	Anno 2013	2,73%
Anno 2014	2,21%	Anno 2014	2,58%
Anno 2015	2,22%	Anno 2015	2,49%
JA2005 - Janus Global Life Sciences A EUR Acc H		JA2006 - Janus Global Tech A EUR Acc Hdg	

Anno 2013	2,63%	Anno 2013	2,74%
Anno 2014	2,49%	Anno 2014	2,62%
Anno 2015	2,44%	Anno 2015	2,59%
JA2007 - INTECH US Core A EUR Acc Hedged		JA3001 - Janus Balanced A EUR Acc Hedged	
Anno 2013	1,75%	Anno 2013	2,01%
Anno 2014	1,72%	Anno 2014	1,97%
Anno 2015	1,70%	Anno 2015	1,96%
JA4001 - Janus Flexible Income A EUR Acc Hedged		JA4003 - Janus US Short-Term Bnd A EUR Acc Hedged	
Anno 2013	1,95%	Anno 2013	1,38%
Anno 2014	1,95%	Anno 2014	1,34%
Anno 2015	1,95%	Anno 2015	1,35%
JB2002 - JB EF Eastern Europe Focus-EUR B		JB2003 - JB EF Euroland Value-EUR B	
Anno 2013	2,34%	Anno 2013	1,76%
Anno 2014	2,06%	Anno 2014	1,94%
Anno 2015	2,10%	Anno 2015	1,70%
JB2007 - JB EF German Value-EUR B		JB2009 - JB EF Global Equity Income-EUR B	
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,89%
Anno 2014	-	Anno 2014	1,56%
Anno 2015	1,90%	Anno 2015	1,50%
JB2011 - JB EF Japan Stock-JPY B		JB2018 - JB EF Swiss S&Mid Cap-CHF B	
Anno 2013	1,96%	Anno 2013	1,89%
Anno 2014	1,73%	Anno 2014	2,12%
Anno 2015	1,90%	Anno 2015	1,90%
JB2020 - JB EF Swiss-CHF B		JB2025 - JB EF Luxury Brands-EUR B	
Anno 2013	1,50%	Anno 2013	2,08%
Anno 2014	2,21%	Anno 2014	1,82%
Anno 2015	1,50%	Anno 2015	2,05%
JB4002 - JB BF Global Convert Bond EUR B		JB4003 - JB BF Dollar Bond B	
Anno 2013	1,69%	Anno 2013	1,21%
Anno 2014	1,70%	Anno 2014	1,16%
Anno 2015	1,68%	Anno 2015	1,18%
JB4006 - JB BF Emerging Bond (USD)-USD B Acc		JB4007 - JB BF Euro Government-EUR B	
Anno 2013	1,65%	Anno 2013	1,05%
Anno 2014	2,01%	Anno 2014	1,51%
Anno 2015	1,60%	Anno 2015	1,03%
JB4009 - JB BF Euro-EUR B		JB4011 - JB BF Total Return-EUR B	
Anno 2013	1,10%	Anno 2013	1,11%
Anno 2014	1,11%	Anno 2014	1,10%
Anno 2015	1,09%	Anno 2015	1,09%
JB4012 - JB BF Local Emerging-USD B		JB4014 - JB BF Swiss Franc-CHF B	
Anno 2013	1,93%	Anno 2013	0,85%
Anno 2014	1,51%	Anno 2014	0,85%
Anno 2015	1,95%	Anno 2015	0,85%
JB4015 - JB BF Credit Opportunities-EUR B		JB4017 - JB BF ABS-EUR B	
Anno 2013	1,55%	Anno 2013	1,10%
Anno 2014	-	Anno 2014	-
Anno 2015	1,54%	Anno 2015	1,12%
JB5001 - JB Multicash Money Market Dollar B		JB5003 - JB Multicash Money Market Sterling B	
Anno 2013	0,32%	Anno 2013	0,40%
Anno 2014	1,66%	Anno 2014	1,91%
Anno 2015	0,32%	Anno 2015	0,40%
JB5004 - JB Multicash Money Market Swiss Franc B		JP2004 - JPM Global Select Equity A (acc)-USD	
Anno 2013	0,27%	Anno 2013	1,90%
Anno 2014	1,91%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	0,27%	Anno 2015	1,80%

JP2009 - JPM US Select Equity A (acc) USD		JP2011 - JPM Global Macro Opps A (acc) EUR	
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,45%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,45%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,45%
JP2013 - JPM Global Financials A (acc) USD		JP3001 - JPM Global Balanced A (acc) EUR	
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,65%
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,65%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,65%
JP4001 - JPM Global Cnsvr Bal A (acc) EUR		JP4005 - JPM Global High Yield Bd A (acc) EUR H	
Anno 2013	1,45%	Anno 2013	1,25%
Anno 2014	1,45%	Anno 2014	1,25%
Anno 2015	1,45%	Anno 2015	1,15%
JP4011 - JPM Income Opp A (acc) perf EUR H		LM2001 - Legg Mason RY US Smlr Coms A Acc €	
Anno 2013	1,20%	Anno 2013	2,01%
Anno 2014	1,20%	Anno 2014	2,00%
Anno 2015	1,20%	Anno 2015	1,98%
LM4001 - Legg Mason WA Gbl Multi Strat A Acc Hg		LM4002 - Legg Mason BW Gbl Fxd Inc A Acc Hg € AH	
Anno 2013	1,40%	Anno 2013	1,39%
Anno 2014	1,39%	Anno 2014	1,40%
Anno 2015	1,37%	Anno 2015	1,37%
LN2001 - DNCA Invest Infrastructures (LIFE) A		LN3001 - DNCA Invest Evolutif A	
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	2,28%	Anno 2014	2,00%
Anno 2015	2,28%	Anno 2015	-
LN3002 - DNCA Invest Eurose A EUR		LO2003 - LO Funds - Technology (USD) P A	
Anno 2013	-	Anno 2013	2,35%
Anno 2014	1,44%	Anno 2014	2,35%
Anno 2015	1,44%	Anno 2015	2,35%
LO2006 - LO Funds - Europe High Conv P A		LO2013 - LO Funds - Golden Age (EUR) P A	
Anno 2013	1,86%	Anno 2013	1,85%
Anno 2014	1,85%	Anno 2014	1,85%
Anno 2015	3,53%	Anno 2015	1,85%
LO2016 - LO Funds - World Gold Expertise (EUR) IA		LO3003 - LO Funds - All Roads MltAst EUR PA	
Anno 2013	1,20%	Anno 2013	1,25%
Anno 2014	1,20%	Anno 2014	1,33%
Anno 2015	1,20%	Anno 2015	1,35%
LO4008 - LO Funds - Convertible Bond Asia EUR I A		LO4010 - LO Funds - Conv Bd (EUR) P A	
Anno 2013	0,95%	Anno 2013	1,85%
Anno 2014	0,95%	Anno 2014	1,63%
Anno 2015	0,95%	Anno 2015	1,62%
LO4011 - LO Funds - Euro BBB-BB Fdmtl (EUR) P A		ME2003 - BNY Mellon Asian Equity A EUR	
Anno 2013	1,35%	Anno 2013	2,26%
Anno 2014	1,35%	Anno 2014	2,11%
Anno 2015	1,35%	Anno 2015	2,19%
ME2004 - BNY Mellon Global Opportunities A EUR		ME2011 - BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc	
Anno 2013	2,20%	Anno 2013	2,21%
Anno 2014	2,17%	Anno 2014	2,16%
Anno 2015	2,21%	Anno 2015	2,16%
ME2012 - BNY Mellon Lg-Trm Global Eq A EUR		ME3001 - BNY Mellon Global Real Return A EUR	
Anno 2013	2,14%	Anno 2013	1,64%
Anno 2014	2,12%	Anno 2014	1,62%
Anno 2015	2,09%	Anno 2015	1,59%
ME4001 - BNY Mellon Global Bond A EUR		ME4004 - BNY Mellon Euroland Bond A EUR	
Anno 2013	1,15%	Anno 2013	1,14%

Anno 2014	1,13%	Anno 2014	-
Anno 2015	1,16%	Anno 2015	1,10%
ME4006 - BNY Mellon Emerg Mkts Dbt H EUR Hdg Acc		ML2002 - BGF Emerging Europe A2	
Anno 2013	1,64%	Anno 2013	2,15%
Anno 2014	1,62%	Anno 2014	2,12%
Anno 2015	1,65%	Anno 2015	2,11%
ML2003 - BGF Euro-Markets A2		ML2005 - BGF European Value A2	
Anno 2013	1,82%	Anno 2013	1,83%
Anno 2014	1,81%	Anno 2014	1,81%
Anno 2015	1,82%	Anno 2015	1,81%
ML2007 - BGF Global SmallCap A2		ML2010 - BGF US Basic Value A2	
Anno 2013	1,84%	Anno 2013	1,82%
Anno 2014	1,81%	Anno 2014	1,80%
Anno 2015	1,83%	Anno 2015	1,81%
ML2012 - BGF World Financials A2		ML2014 - BGF World Healthscience A2	
Anno 2013	1,82%	Anno 2013	1,83%
Anno 2014	1,81%	Anno 2014	1,81%
Anno 2015	1,84%	Anno 2015	1,83%
ML2016 - BGF New Energy A2		ML2017 - BGF World Energy A2	
Anno 2013	2,07%	Anno 2013	2,07%
Anno 2014	2,06%	Anno 2014	2,05%
Anno 2015	2,07%	Anno 2015	2,06%
ML2018 - BGF European A2		ML2023 - BGF US Small & MidCap Opps A2	
Anno 2013	1,82%	Anno 2013	1,82%
Anno 2014	1,81%	Anno 2014	1,80%
Anno 2015	1,81%	Anno 2015	1,81%
ML2026 - BGF Pacific Equity A2		ML2028 - BGF India A2	
Anno 2013	1,84%	Anno 2013	1,93%
Anno 2014	1,82%	Anno 2014	1,96%
Anno 2015	1,85%	Anno 2015	1,97%
ML2029 - BGF Latin American A2		ML2030 - BGF World Gold A2	
Anno 2013	2,08%	Anno 2013	2,08%
Anno 2014	2,04%	Anno 2014	2,06%
Anno 2015	2,09%	Anno 2015	2,06%
ML2031 - BGF World Mining A2		ML2034 - BGF World Gold A2 EUR H	
Anno 2013	2,07%	Anno 2013	2,09%
Anno 2014	2,06%	Anno 2014	2,06%
Anno 2015	2,07%	Anno 2015	2,06%
ML3001 - BGF Global Allocation A2 EUR H		ML3002 - BGF Global Allocation A2	
Anno 2013	1,78%	Anno 2013	2,17%
Anno 2014	1,76%	Anno 2014	1,76%
Anno 2015	1,78%	Anno 2015	1,78%
ML4001 - BGF US Government Mortgage A2		ML4002 - BGF Asian Tiger Bond A2	
Anno 2013	0,98%	Anno 2013	1,22%
Anno 2014	0,96%	Anno 2014	1,21%
Anno 2015	0,97%	Anno 2015	1,23%
ML4003 - BGF Global Government Bond A2 EUR H		ML4004 - BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR H	
Anno 2013	0,97%	Anno 2013	1,22%
Anno 2014	0,96%	Anno 2014	1,22%
Anno 2015	0,98%	Anno 2015	1,22%
ML4005 - BGF Euro Bond A2		ML4007 - BGF Euro Short Duration Bond A2	
Anno 2013	0,98%	Anno 2013	0,80%
Anno 2014	0,97%	Anno 2014	0,89%
Anno 2015	0,98%	Anno 2015	0,91%

MS2002 - MS INVF Asian Equity A		MS2004 - MS INVF Emerg Mkts Equity A	
Anno 2013	1,90%	Anno 2013	1,96%
Anno 2014	1,83%	Anno 2014	1,95%
Anno 2015	1,75%	Anno 2015	1,95%
MS2005 - MS INVF Eurozone Equity Alpha A		MS2008 - MS INVF European Equity Alpha A	
Anno 2013	1,79%	Anno 2013	1,49%
Anno 2014	1,74%	Anno 2014	1,49%
Anno 2015	1,70%	Anno 2015	1,50%
MS2014 - MS INVF Latin American Equity A		MS2016 - MS INVF US Growth A USD	
Anno 2013	1,94%	Anno 2013	1,70%
Anno 2014	1,94%	Anno 2014	1,68%
Anno 2015	1,95%	Anno 2015	1,70%
MS2020 - MS INVF EMEA Eq A		MS2025 - MS INVF US Advantage A	
Anno 2013	2,06%	Anno 2013	1,67%
Anno 2014	2,03%	Anno 2014	1,68%
Anno 2015	1,95%	Anno 2015	1,70%
MS2029 - MS INVF US Advantage AH		MS2031 - MS INVF Global Infrastructure A	
Anno 2013	1,71%	Anno 2013	1,89%
Anno 2014	1,73%	Anno 2014	1,82%
Anno 2015	1,74%	Anno 2015	1,80%
MS4001 - MS INVF Emerging Markets Debt A		MS4002 - MS INVF Euro Bond A	
Anno 2013	1,73%	Anno 2013	1,08%
Anno 2014	1,75%	Anno 2014	1,09%
Anno 2015	1,70%	Anno 2015	1,10%
MS4003 - MS INVF Euro Strategic Bond A		MS4005 - MS INVF Global Bond A	
Anno 2013	1,11%	Anno 2013	1,14%
Anno 2014	1,11%	Anno 2014	1,14%
Anno 2015	1,10%	Anno 2015	1,10%
MS4006 - MS INVF Short Maturity Euro Bd A		MS4010 - MS INVF Euro Corporate Bond A	
Anno 2013	1,09%	Anno 2013	1,08%
Anno 2014	1,09%	Anno 2014	1,07%
Anno 2015	1,10%	Anno 2015	1,10%
MS4015 - MS INVF Euro Strategic Bond AD		MS4016 - MS INVF Euro Corporate Bond AD	
Anno 2013	1,13%	Anno 2013	1,08%
Anno 2014	1,14%	Anno 2014	1,09%
Anno 2015	1,10%	Anno 2015	1,10%
MU4001 - Muzinich Enhancedyield S/T Bd EUR A Acc		MU4002 - Muzinich Bondyield ESG EUR Inst Hg A Acc	
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	0,49%	Anno 2014	1,02%
Anno 2015	0,49%	Anno 2015	0,96%
MU4003 - Muzinich Americayield Hdg EUR Acc R		MU4004 - Muzinich Transatlanticyield Hdg € R Acc	
Anno 2013	1,53%	Anno 2013	-
Anno 2014	1,53%	Anno 2014	1,58%
Anno 2015	1,55%	Anno 2015	0,00%
NB2001 - Neuberger Berman China Equity EUR A Acc		NB4001 - Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd € A Acc	
Anno 2013	2,15%	Anno 2013	1,34%
Anno 2014	2,15%	Anno 2014	1,38%
Anno 2015	2,15%	Anno 2015	1,40%

ND2005 - Nordea-1 North American All Cap BP USD		ND3001 - Nordea-1 Stable Return BP EUR	
Anno 2013	1,97%	Anno 2013	1,92%
Anno 2014	1,82%	Anno 2014	1,92%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,93%
ND4001 - Nordea-1 European Covered Bond BP EUR		ND4002 - Nordea-1 Norwegian Bond BP EUR	
Anno 2013	0,98%	Anno 2013	1,01%
Anno 2014	0,96%	Anno 2014	1,00%
Anno 2015	1,47%	Anno 2015	1,00%
ND4004 - Nordea-1 Swedish Bond BP EUR		ND4005 - Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR	
Anno 2013	1,01%	Anno 2013	1,34%
Anno 2014	1,00%	Anno 2014	1,91%
Anno 2015	1,00%	Anno 2015	1,32%
OM1002 - Old Mutual Global Eq AR A € Hgd Acc		OM1003 - Old Mutual Global Eq AR A \$ Acc	
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	-	Anno 2014	-
Anno 2015	1,61%	Anno 2015	1,61%
OR4001 - Oddo Obligations Optimum CI-EUR		PC5001 - Pictet-Short-Term Money Market EUR R	
Anno 2013	0,45%	Anno 2013	0,52%
Anno 2014	0,45%	Anno 2014	0,53%
Anno 2015	0,43%	Anno 2015	-
PI2002 - Pioneer Fds Core European Eq E EUR ND		PI2003 - Pioneer Fds Emerg Eur+Med Eq E EUR ND	
Anno 2013	1,75%	Anno 2013	1,87%
Anno 2014	1,77%	Anno 2014	1,88%
Anno 2015	1,78%	Anno 2015	1,90%
PI2017 - Pioneer Fds China Eq E EUR ND		PI2020 - Pioneer Fds US Research E EUR ND	
Anno 2013	1,78%	Anno 2013	1,74%
Anno 2014	1,81%	Anno 2014	1,76%
Anno 2015	1,79%	Anno 2015	1,74%
PI2023 - Pioneer Fds Top European Pllys E EUR ND		PI4001 - Pioneer Fds US Dollar ST E EUR ND	
Anno 2013	1,75%	Anno 2013	0,99%
Anno 2014	1,78%	Anno 2014	1,01%
Anno 2015	1,79%	Anno 2015	1,00%
PI4002 - Pioneer Fds Euro Corp Bond E EUR ND		PI4003 - Pioneer Fds Euro Bond E EUR ND	
Anno 2013	1,04%	Anno 2013	1,05%
Anno 2014	1,06%	Anno 2014	1,31%
Anno 2015	1,05%	Anno 2015	1,33%
PI4004 - Pioneer Fds Euro Short-Term E EUR ND		PI4005 - Pioneer Fds Emerg Mkts Bd E EUR ND	
Anno 2013	1,00%	Anno 2013	1,20%
Anno 2014	1,03%	Anno 2014	1,47%
Anno 2015	1,02%	Anno 2015	1,46%
PI4010 - Pioneer Fds Euro Strat Bd E EUR ND		PI4011 - Pioneer Fds Strategic Inc E EUR ND	
Anno 2013	1,48%	Anno 2013	1,44%
Anno 2014	1,49%	Anno 2014	1,46%
Anno 2015	1,48%	Anno 2015	1,44%
PM2001 - PIMCO GIS Commodity Real Ret Int USD Acc		PM4001 - PIMCO GIS Euro Bond Ins Acc	
Anno 2013	0,74%	Anno 2013	0,46%
Anno 2014	0,74%	Anno 2014	0,46%
Anno 2015	0,74%	Anno 2015	0,46%
PM4002 - PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst USD Acc		PM4003 - PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst EUR Hgd Acc	
Anno 2013	0,79%	Anno 2013	0,79%
Anno 2014	0,79%	Anno 2014	0,79%

Anno 2015	0,79%	Anno 2015	0,79%
PM4004 - PIMCO GIS Global Bond Ins Acc USD		PM4005 - PIMCO GIS Global Bond Ins EUR Hdg Acc	
Anno 2013	0,49%	Anno 2013	0,49%
Anno 2014	0,49%	Anno 2014	0,49%
Anno 2015	0,49%	Anno 2015	0,49%
PM4006 - PIMCO GIS Global Hi Yld Bd Ins EUR Hdg I		PM4007 - PIMCO GIS Gbl Inv Grd Crdt Inst Acc € H	
Anno 2013	0,55%	Anno 2013	0,49%
Anno 2014	0,55%	Anno 2014	0,49%
Anno 2015	0,55%	Anno 2015	0,49%
PM4008 - PIMCO GIS Gbl Real Ret Intl Acc USD		PM4009 - PIMCO GIS Gbl Real Ret Intl Inc EUR H	
Anno 2013	0,49%	Anno 2013	0,49%
Anno 2014	0,49%	Anno 2014	0,49%
Anno 2015	0,49%	Anno 2015	0,49%
PM4010 - PIMCO GIS US High Yld Bd Inst Acc		PM4011 - PIMCO GIS US High Yld Bd Inst EUR Hq Acc	
Anno 2013	0,55%	Anno 2013	0,55%
Anno 2014	0,55%	Anno 2014	0,55%
Anno 2015	0,55%	Anno 2015	0,55%
PM4012 - PIMCO GIS Low Average Dur Ins Acc		PM4013 - PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Unhdg Acc	
Anno 2013	0,46%	Anno 2013	0,50%
Anno 2014	0,46%	Anno 2014	0,50%
Anno 2015	0,46%	Anno 2015	0,50%
PM4014 - PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Hdg Acc		PM4022 - PIMCO GIS Low Average Dur E EUR Hdg	
Anno 2013	0,50%	Anno 2013	1,36%
Anno 2014	0,50%	Anno 2014	1,36%
Anno 2015	0,50%	Anno 2015	1,36%
PM5001 - PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc		PR2010 - Parvest Equity Europe Mid Cap C C	
Anno 2013	0,40%	Anno 2013	1,96%
Anno 2014	0,40%	Anno 2014	1,99%
Anno 2015	0,40%	Anno 2015	1,97%
PR2019 - Parvest Equity Japan C C		PR2024 - Parvest Equity USA C C	
Anno 2013	1,97%	Anno 2013	2,01%
Anno 2014	1,99%	Anno 2014	1,99%
Anno 2015	1,97%	Anno 2015	1,97%
PR2031 - Parvest Equity Latin America C C		PR2034 - Parvest Equity High Div Europe C C	
Anno 2013	2,21%	Anno 2013	2,03%
Anno 2014	2,24%	Anno 2014	2,00%
Anno 2015	2,22%	Anno 2015	1,97%
PR2037 - Parvest Equity Australia C C		PR2053 - Parvest Equity Turkey C C	
Anno 2013	2,01%	Anno 2013	-
Anno 2014	1,99%	Anno 2014	2,25%
Anno 2015	1,97%	Anno 2015	2,24%
PR2058 - Parvest Equity Best Sel Europe C C		PR2059 - Parvest Equity High Div USA C C	
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	1,99%	Anno 2014	2,14%
Anno 2015	1,97%	Anno 2015	2,12%
PR2060 - Parvest Equity Russia Opp C C		PR2061 - Parvest Equity World Low Vol C C	
Anno 2013	2,20%	Anno 2013	-
Anno 2014	2,24%	Anno 2014	1,99%
Anno 2015	2,23%	Anno 2015	1,97%
PR3004 - Parvest Diversified Dynamic C C		PR4002 - Parvest Bond World Emerg C C	
Anno 2013	2,02%	Anno 2013	1,98%
Anno 2014	1,91%	Anno 2014	1,89%
Anno 2015	1,83%	Anno 2015	1,87%
PR4006 - Parvest Bond Euro Medium Term C C		PR4009 - Parvest Bond USD Short Duration C C	

Anno 2013	0,97%	Anno 2013	1,11%
Anno 2014	0,89%	Anno 2014	1,14%
Anno 2015	0,87%	Anno 2015	0,83%
PR4010 - Parvest Bond Euro C C		PR4013 - Parvest Bond JPY C C	
Anno 2013	1,19%	Anno 2013	1,17%
Anno 2014	1,14%	Anno 2014	1,14%
Anno 2015	1,12%	Anno 2015	1,12%
PR4014 - Parvest Convertible Bd Asia C C		PR4015 - Parvest Convertible Bd Europe C C	
Anno 2013	1,63%	Anno 2013	1,67%
Anno 2014	1,65%	Anno 2014	1,66%
Anno 2015	1,63%	Anno 2015	1,63%
PR4016 - Parvest Bond Euro Government C C		PR4017 - Parvest Bond Euro Inflation-Linked C C	
Anno 2013	1,15%	Anno 2013	1,16%
Anno 2014	1,09%	Anno 2014	1,14%
Anno 2015	1,07%	Anno 2015	1,13%
PR4021 - Parvest Convertible Bd Europe Sm Cap C C		PR4022 - Parvest Bond Asia ex-Japan C C	
Anno 2013	1,66%	Anno 2013	-
Anno 2014	1,64%	Anno 2014	1,64%
Anno 2015	1,62%	Anno 2015	1,61%
PR5002 - Parvest Money Market USD C C		PR5003 - Parvest Money Market Euro C C	
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	0,50%	Anno 2014	0,50%
Anno 2015	-	Anno 2015	-
RF1002 - Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT		RF2002 - Raiffeisen-Osteuropa-Aktien R VT	
Anno 2013	1,86%	Anno 2013	2,18%
Anno 2014	1,84%	Anno 2014	2,17%
Anno 2015	2,13%	Anno 2015	2,17%
RF2003 - Raiffeisen-Eurasien-Aktien R VT		RF2008 - Raiffeisen-Technologie-Aktien VT	
Anno 2013	2,19%	Anno 2013	2,19%
Anno 2014	2,12%	Anno 2014	2,25%
Anno 2015	2,12%	Anno 2015	2,00%
RF2013 - Raiffeisen-Pazifik-Aktien R VT		RF3002 - Raiffeisen 337-Strat Alloc Master I R VT	
Anno 2013	1,64%	Anno 2013	2,31%
Anno 2014	1,64%	Anno 2014	2,23%
Anno 2015	1,65%	Anno 2015	2,24%
RF4002 - Raiffeisen-Osteuropa-Rent R VT		RF4003 - Raiffeisen-Global-Rent R VT	
Anno 2013	1,09%	Anno 2013	-
Anno 2014	1,08%	Anno 2014	0,72%
Anno 2015	1,09%	Anno 2015	0,72%
RF4005 - Raiffeisen-Euro-Corporates VT		RF4007 - Raiffeisen-EuroPlus-Rent R VT	
Anno 2013	0,81%	Anno 2013	0,69%
Anno 2014	0,80%	Anno 2014	0,68%
Anno 2015	0,81%	Anno 2015	0,69%
RF4008 - Raiffeisen-Euro-Rent R VT		RF5001 - Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT	
Anno 2013	0,58%	Anno 2013	0,44%
Anno 2014	0,58%	Anno 2014	0,45%
Anno 2015	0,58%	Anno 2015	0,45%
RF5003 - Raiffeisen-Short Term Strategy Plus R VT		SA2001 - RobecoSAM Smart Materials EUR B	
Anno 2013	0,67%	Anno 2013	2,10%
Anno 2014	0,49%	Anno 2014	1,74%
Anno 2015	0,54%	Anno 2015	2,12%
SA2003 - RobecoSAM Sustainable Water EUR B		SH2001 - Schroder ISF Emerg Europe A Acc	
Anno 2013	2,15%	Anno 2013	1,99%
Anno 2014	-	Anno 2014	1,98%
Anno 2015	2,21%	Anno 2015	1,95%

SH2002 - Schroder ISF Euro Equity A Acc		SH2004 - Schroder ISF European Large Cap A Acc	
Anno 2013	1,95%	Anno 2013	1,71%
Anno 2014	1,91%	Anno 2014	1,67%
Anno 2015	1,91%	Anno 2015	1,68%
SH2007 - Schroder ISF Italian Eq A Acc		SH2008 - Schroder ISF Japanese Equity A Acc	
Anno 2013	1,72%	Anno 2013	1,70%
Anno 2014	1,68%	Anno 2014	1,66%
Anno 2015	1,67%	Anno 2015	1,66%
SH2009 - Schroder ISF Asian Opp A Acc		SH2010 - Schroder ISF Swiss Eq A Acc	
Anno 2013	1,97%	Anno 2013	1,71%
Anno 2014	1,93%	Anno 2014	1,68%
Anno 2015	1,88%	Anno 2015	1,67%
SH2011 - Schroder ISF UK Equity A Acc		SH2012 - Schroder ISF US Large Cap A USD	
Anno 2013	1,70%	Anno 2013	1,70%
Anno 2014	1,67%	Anno 2014	1,66%
Anno 2015	1,66%	Anno 2015	1,65%
SH2013 - Schroder ISF Emerging Markets A Acc		SH2017 - Schroder ISF Eur Smaller Coms A Acc	
Anno 2013	1,98%	Anno 2013	1,97%
Anno 2014	1,95%	Anno 2014	1,92%
Anno 2015	1,93%	Anno 2015	1,92%
SH2018 - Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc		SH2022 - Schroder ISF Europ Eq Alpha A Acc	
Anno 2013	1,97%	Anno 2013	1,96%
Anno 2014	1,93%	Anno 2014	1,92%
Anno 2015	1,93%	Anno 2015	1,91%
SH2024 - Schroder ISF US Sm & MdCp Eq A USD		SH2025 - Schroder ISF Europ Special Sit A	
Anno 2013	1,95%	Anno 2013	1,94%
Anno 2014	1,91%	Anno 2014	1,91%
Anno 2015	1,89%	Anno 2015	1,91%
SH2032 - Schroder ISF BRIC A EUR		SH2037 - Schroder ISF European Dividend Max A	
Anno 2013	1,97%	Anno 2013	1,99%
Anno 2014	1,93%	Anno 2014	1,93%
Anno 2015	1,93%	Anno 2015	1,93%
SH3002 - Schroder ISF Gbl Mlt-Ast Inc A € H Acc		SH4001 - Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc	
Anno 2013	1,57%	Anno 2013	1,72%
Anno 2014	1,56%	Anno 2014	1,69%
Anno 2015	1,55%	Anno 2015	1,64%
SH4003 - Schroder ISF Euro Bond A Acc		SH4004 - Schroder ISF Euro S/T Bd A Acc	
Anno 2013	0,96%	Anno 2013	0,66%
Anno 2014	0,96%	Anno 2014	0,66%
Anno 2015	0,95%	Anno 2015	0,66%
SH4005 - Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc		SH4006 - Schroder ISF Global Bond A Acc	
Anno 2013	0,61%	Anno 2013	0,96%
Anno 2014	0,62%	Anno 2014	0,97%
Anno 2015	0,61%	Anno 2015	0,96%
SH4007 - Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc		SH4008 - Schroder ISF US Dollar Bond A Acc	
Anno 2013	1,05%	Anno 2013	0,95%
Anno 2014	1,06%	Anno 2014	0,96%
Anno 2015	1,05%	Anno 2015	0,95%
SH4009 - Schroder ISF Euro Corp Bd A Acc		SH4010 - Schroder ISF Wealth Preservat A Acc	
Anno 2013	1,05%	Anno 2013	1,96%
Anno 2014	1,06%	Anno 2014	1,92%
Anno 2015	1,05%	Anno 2015	1,89%
SH4011 - Schroder ISF Gbl Infl Lnk Bd A USD Hdgd		SH4012 - Schroder ISF Gbl Credit Dur Hdgd A	
Anno 2013	0,96%	Anno 2013	1,08%

Anno 2014	0,97%	Anno 2014	1,09%
Anno 2015	0,96%	Anno 2015	1,09%
SH4013 - Schroder ISF Gbl Corp Bd A EUR Hdg Acc		SH4020 - Schroder ISF Gbl Convert Bd A EUR H Acc	
Anno 2013	1,04%	Anno 2013	1,65%
Anno 2014	1,06%	Anno 2014	1,66%
Anno 2015	1,05%	Anno 2015	1,65%
SH4021 - Schroder ISF Gbl Uncstrd Bd A EUR H Acc		SR1001 - JSS GlobalSar Balanced EUR P EUR dist	
Anno 2013	-	Anno 2013	1,83%
Anno 2014	1,64%	Anno 2014	1,83%
Anno 2015	1,39%	Anno 2015	1,83%
SR1002 - JSS Sustainable Port Bal EUR P EUR dis		SR2001 - JSS EmergingSar Global P USD dist	
Anno 2013	2,07%	Anno 2013	2,31%
Anno 2014	2,07%	Anno 2014	2,10%
Anno 2015	2,09%	Anno 2015	2,11%
SR2002 - JSS EquiSar Global P EUR dist		SR4001 - JSS Sustainable Bd EUR Corp P EUR dist	
Anno 2013	1,94%	Anno 2013	1,28%
Anno 2014	1,84%	Anno 2014	1,32%
Anno 2015	1,83%	Anno 2015	1,33%
TH2001 - Threadneedle Amer Ext Alp R EUR		TH2002 - Threadneedle Asia Ret Net EUR	
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	1,62%	Anno 2014	1,70%
Anno 2015	1,63%	Anno 2015	1,69%
TH2003 - Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc		TH2005 - Threadneedle Amer Ret Net EUR Acc	
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	1,67%	Anno 2014	1,66%
Anno 2015	1,67%	Anno 2015	1,66%
TH2007 - Threadneedle Pan European Focus RN EUR		TH2009 - Threadneedle Gbl EM Eq Ret Net EUR	
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	1,67%	Anno 2014	1,71%
Anno 2015	1,69%	Anno 2015	1,66%
TH2010 - Threadneedle Pan Eurp Ret Net EUR		TH2013 - Threadneedle Amer EUR Hdg	
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	1,67%	Anno 2014	1,65%
Anno 2015	1,67%	Anno 2015	1,65%
TH2014 - Threadneedle Gbl Select Ret Net EUR		TH4001 - Threadneedle Gbl Bd Ret Grs EUR	
Anno 2013	-	Anno 2013	-
Anno 2014	1,66%	Anno 2014	1,42%
Anno 2015	1,67%	Anno 2015	1,42%
UB1001 - UBS (Lux) KSS Gbl Allc (EUR) P		UB1002 - UBS (Lux) BS Ccy Diversifier \$ P EUR	
Anno 2013	2,10%	Anno 2013	0,96%
Anno 2014	2,09%	Anno 2014	0,95%
Anno 2015	2,09%	Anno 2015	0,94%
UB2004 - UBS (Lux) EF Canada (CAD) P-acc		UB2008 - UBS (Lux) ES USA Growth \$ P Acc	
Anno 2013	1,55%	Anno 2013	2,09%
Anno 2014	1,55%	Anno 2014	2,09%
Anno 2015	1,55%	Anno 2015	2,08%
UB2010 - UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P		UB3001 - UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder \$ EURH P	
Anno 2013	2,21%	Anno 2013	1,57%
Anno 2014	2,09%	Anno 2014	1,37%
Anno 2015	2,10%	Anno 2015	1,44%
UB4002 - UBS (Lux) BS Convrt Gbl € P-acc		UB4003 - UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd\$ EUR H P A	
Anno 2013	1,85%	Anno 2013	1,54%
Anno 2014	1,85%	Anno 2014	1,55%
Anno 2015	1,84%	Anno 2015	1,55%

UB4007 - UBS (Lux) BF Convert Europe EUR P-acc		UB4008 - UBS (Lux) BS Sht Term USD Corp \$ P-acc	
Anno 2013	1,85%	Anno 2013	0,95%
Anno 2014	-	Anno 2014	0,95%
Anno 2015	1,85%	Anno 2015	0,94%
UB5001 - UBS (Lux) Money Market EUR P-acc		VO2003 - Vontobel Global Equity B	
Anno 2013	0,72%	Anno 2013	2,05%
Anno 2014	-	Anno 2014	2,04%
Anno 2015	0,13%	Anno 2015	2,04%
VO2004 - Vontobel Emerging Markets Eq B		VO4002 - Vontobel Eastern European Bd B	
Anno 2013	2,06%	Anno 2013	1,39%
Anno 2014	2,10%	Anno 2014	1,38%
Anno 2015	2,10%	Anno 2015	1,36%
VO4004 - Vontobel US Equity B		VO4005 - Vontobel Swiss Franc Bond B	
Anno 2013	2,03%	Anno 2013	0,90%
Anno 2014	2,03%	Anno 2014	0,90%
Anno 2015	2,03%	Anno 2015	0,91%
VO4006 - Vontobel EUR Corp Bd Mid Yield B		VO5001 - Vontobel Swiss Money B	
Anno 2013	1,36%	Anno 2013	0,31%
Anno 2014	1,35%	Anno 2014	0,30%
Anno 2015	1,30%	Anno 2015	0,32%

TER (Total Expense Ratio)

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbl.	Altri oneri	TOTALE TER
DE2008 - Candriam Eqs L Biotechnology C USD Acc										
2013	1,50%		1,50%		0,020%	0,320%			1,50%	3,34%
2014	1,50%		1,50%		0,31%					1,81%
2015	1,50%		1,50%		0,310%					1,81%
DE4003 - Candriam Bds Euro Government C EUR Acc										
2013	0,60%		0,60%		0,020%	0,300%			0,60%	1,52%
2014	0,60%		0,60%		0,31%					0,91%
2015	0,60%		0,60%		0,310%					0,91%
DE4005 - Candriam Bonds World Government Plus C										
2013	0,60%		0,60%		0,020%	0,230%			0,70%	1,55%
2014	0,60%		0,60%		0,30%					0,90%
2015	0,60%		0,60%		0,300%					0,90%
DE5001 - Candriam Money Market Euro C Acc										
2013	0,50%		0,50%		0,020%	0,090%			0,50%	1,11%
2014	0,50%		0,50%		0,09%					0,59%
2015	0,50%		0,50%		0,090%					0,59%
FA2002 - Fidelity FAST Europe A Acc Euro										
2013	1,50%	0,23%	1,73%							1,73%
2014	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,03%	1,91%
2015	1,50%		1,50%		0,330%		0,050%		0,03%	1,91%
FA2004 - Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD										
2013	1,50%	1,24%	2,74%							2,74%
2014	1,50%	2,91%	4,41%		0,39%		0,05%		0,03%	4,88%
2015	1,50%	2,91%	4,41%		0,390%		0,050%		0,03%	4,88%
FA2005 - Fidelity America A-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,310%		0,050%		0,03%	1,89%
2014	1,50%		1,50%		0,31%		0,05%		0,02%	1,88%
2015	1,50%		1,50%		0,310%		0,050%		0,02%	1,88%
FA2006 - Fidelity Pacific A-Acc-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,03%	1,93%
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2015	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
FA2007 - Fidelity Emerging Markets A-Acc-EUR										
2013	1,50%		1,50%							-
2014	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,02%	1,93%
2015	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,02%	1,93%
FA2009 - Fidelity Global Dividend A-MG-Euro										
2013	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
2014	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,02%	1,89%
2015	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,02%	1,89%
FA2010 - Fidelity Nordic A-ACC-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,38%		0,05%		0,02%	1,95%
2014	1,50%		1,50%		0,37%		0,05%		0,02%	1,94%
2015	1,50%		1,50%		0,37%		0,05%		0,02%	1,94%
FA2011 - Fidelity International A-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,330%		0,050%		0,03%	1,91%
2014	1,50%		1,50%		0,330%		0,050%		0,02%	1,90%
2015	1,50%		1,50%		0,330%		0,050%		0,02%	1,90%
FY2001 - Fidelity America A-USD										
2013	1,50%		1,50%		0,310%		0,050%		0,03%	1,89%
2014	1,50%		1,50%		0,310%		0,050%		0,02%	1,88%
2015	1,50%		1,50%		0,310%		0,050%		0,02%	1,88%
FY2002 - Fidelity GI Consmr Industries A-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,360%		0,050%		0,03%	1,94%

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%		0,350%		0,050%		0,02%	1,92%
2015	1,50%		1,50%		0,350%		0,050%		0,02%	1,92%
FY2003 - Fidelity Emerging Markets A-USD										
2013	1,50%		1,50%		0,400%		0,050%		0,03%	1,98%
2014	1,50%		1,50%		0,37%		0,05%		0,02%	1,94%
2015	1,50%		1,50%		0,370%		0,050%		0,02%	1,94%
FY2004 - Fidelity Greater China A-USD										
2013	1,50%		1,50%		0,380%		0,050%		0,05%	1,98%
2014	1,50%		1,50%		0,370%		0,050%		0,02%	1,94%
2015	1,50%		1,50%		0,370%		0,050%		0,02%	1,94%
FY2005 - Fidelity Indonesia A-USD										
2013	1,50%		1,50%		0,430%		0,050%		0,05%	2,03%
2014	1,50%		1,50%		0,410%		0,050%		0,02%	1,98%
2015	1,50%		1,50%		0,410%		0,050%		0,02%	1,98%
FY2006 - Fidelity Malaysia A-USD										
2013	1,50%		1,50%		0,380%		0,050%		0,05%	1,98%
2014	1,50%		1,50%		0,390%		0,050%		0,02%	1,96%
2015	1,50%		1,50%		0,390%		0,050%		0,02%	1,96%
FY2009 - Fidelity Euro Blue Chip A-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2014	1,50%		1,50%		0,330%		0,050%		0,02%	1,90%
2015	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,02%	1,90%
FY2012 - Fidelity European Growth A-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,03%	1,90%
2014	1,50%		1,50%		0,320%		0,050%		0,02%	1,89%
2015	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,02%	1,89%
FY2013 - Fidelity European Larger Cos A-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,04%	1,94%
2014	1,50%		1,50%		0,340%		0,050%		0,02%	1,91%
2015	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
FY2014 - Fidelity European Dynamic Grth A-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,350%		0,050%		0,03%	1,93%
2014	1,50%		1,50%		0,340%		0,050%		0,02%	1,91%
2015	1,50%		1,50%		0,340%		0,050%		0,02%	1,91%
FY2015 - Fidelity European Sm Cos A-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,330%		0,050%		0,04%	1,92%
2014	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
2015	1,50%		1,50%		0,340%		0,050%		0,02%	1,91%
FY2016 - Fidelity Nordic A-SEK										
2013	1,50%		1,50%		0,380%		0,050%		0,03%	1,96%
2014	1,50%		1,50%		0,37%		0,05%		0,02%	1,94%
2015	1,50%		1,50%		0,370%		0,050%		0,02%	1,94%
FY2017 - Fidelity GI Financial Servs A-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,03%	1,94%
2014	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
2015	1,50%		1,50%		0,340%		0,050%		0,02%	1,91%
FY2018 - Fidelity Global Industrials A-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,350%		0,050%		0,07%	1,97%
2014	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,03%	1,94%
2015	1,50%		1,50%		0,360%		0,050%		0,03%	1,94%
FY2019 - Fidelity Global Technology A-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,350%		0,050%		0,03%	1,93%
2014	1,50%		1,50%		0,340%		0,050%		0,02%	1,91%
2015	1,50%		1,50%		0,340%		0,050%		0,02%	1,91%
FY2020 - Fidelity Australia A-AUD										
2013	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,03%	1,93%
2014	1,50%		1,50%		0,350%		0,050%		0,02%	1,92%

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbl.	Altri oneri	TOTALE TER
2015	1,50%		1,50%		0,350%		0,050%		0,02%	1,92%
FY2021 - Fidelity Global Focus A-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,05%	1,96%
2014	1,50%		1,50%		0,350%		0,050%		0,02%	1,92%
2015	1,50%		1,50%		0,350%		0,050%		0,02%	1,92%
FY2022 - Fidelity International A-USD										
2013	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,03%	1,91%
2014	1,50%		1,50%		0,330%		0,050%		0,02%	1,90%
2015	1,50%		1,50%		0,330%		0,050%		0,02%	1,90%
FY2023 - Fidelity World A-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,350%		0,050%		0,03%	1,93%
2014	1,50%		1,50%		0,340%		0,050%		0,02%	1,91%
2015	1,50%		1,50%		0,340%		0,050%		0,02%	1,91%
FY2025 - Fidelity ASEAN A-USD										
2013	1,50%		1,50%		0,380%		0,050%		0,03%	1,96%
2014	1,50%		1,50%		0,380%		0,050%		0,01%	1,94%
2015	1,50%		1,50%		0,380%		0,050%		0,01%	1,94%
FY2026 - Fidelity Asian Special Sits A-USD										
2013	1,50%		1,50%		0,37%		0,05%		0,04%	1,96%
2014	1,50%		1,50%		0,37%		0,05%		0,02%	1,94%
2015	1,50%		1,50%		0,370%		0,050%		0,02%	1,94%
FY2027 - Fidelity Pacific A-USD										
2013	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,05%	1,95%
2014	1,50%		1,50%		0,350%		0,050%		0,02%	1,92%
2015	1,50%		1,50%		0,350%		0,050%		0,02%	1,92%
FY2029 - Fidelity France A-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,04%	1,95%
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2015	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
FY2030 - Fidelity Germany A-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,03%	1,92%
2014	1,50%		1,50%		0,340%		0,050%		0,02%	1,91%
2015	1,50%		1,50%		0,340%		0,050%		0,02%	1,91%
FY2031 - Fidelity Iberia A-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,04%	1,94%
2014	1,50%		1,50%		0,360%		0,050%		0,02%	1,93%
2015	1,50%		1,50%		0,360%		0,050%		0,02%	1,93%
FY2033 - Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY										
2013	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,07%	1,98%
2014	1,50%		1,50%		0,360%		0,050%		0,02%	1,93%
2015	1,50%		1,50%		0,360%		0,050%		0,02%	1,93%
FY2034 - Fidelity Latin America A-USD										
2013	1,50%		1,50%		0,38%		0,05%		0,03%	1,96%
2014	1,50%		1,50%		0,380%		0,050%		0,02%	1,95%
2015	1,50%		1,50%		0,380%		0,050%		0,02%	1,95%
FY2035 - Fidelity Singapore A-USD										
2013	1,50%		1,50%		0,39%		0,05%		0,04%	1,98%
2014	1,50%		1,50%		0,39%		0,05%		0,02%	1,96%
2015	1,50%		1,50%		0,390%		0,050%		0,02%	1,96%
FY2036 - Fidelity Switzerland A-CHF										
2013	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,03%	1,94%
2014	1,50%		1,50%		0,350%		0,050%		0,02%	1,92%
2015	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
FY2037 - Fidelity United Kingdom A-GBP										
2013	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,04%	1,94%
2014	1,50%		1,50%		0,350%		0,050%		0,02%	1,92%
2015	1,50%		1,50%		0,350%		0,050%		0,02%	1,92%

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbl.	Altri oneri	TOTALE TER
FY2038 - Fidelity Global Health Care A-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,04%	1,93%
2014	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
2015	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
FY2039 - Fidelity Global Telecomms A-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,04%	1,95%
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2015	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
FY2057 - Fidelity Global Opportunities A-Acc-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,03%	1,93%
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2015	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
FY2058 - Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,40%		0,05%		0,03%	1,98%
2014	1,50%		1,50%		0,38%		0,05%		0,02%	1,95%
2015	1,50%		1,50%		0,38%		0,05%		0,02%	1,95%
FY2059 - Fidelity GI Real Asset Sec A-Acc-USD										
2013	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,06%	1,96%
2014	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,02%	1,93%
2015	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,02%	1,93%
FY2060 - Fidelity South East Asia A-EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,350%		0,050%		0,04%	1,94%
2014	1,50%		1,50%		0,350%		0,050%		0,02%	1,92%
2015	1,50%		1,50%		0,350%		0,050%		0,02%	1,92%
FY2069 - Fidelity Global Dividend A-Acc-USD										
2013	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,02%	1,90%
2014	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,02%	1,89%
2015	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,02%	1,89%
FY2070 - Fidelity Japan Advantage A-Eur-Hdg										
2013	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,03%	1,92%
2014	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
2015	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
FY3001 - Fidelity Euro Balanced A-EUR										
2013	1,00%		1,00%		0,35%		0,05%		0,03%	1,43%
2014	1,00%		1,00%		0,34%		0,05%		0,02%	1,41%
2015	1,00%		1,00%		0,34%		0,05%		0,02%	1,41%
FY3003 - Fidelity Global MA Tact Dfsv A Acc €										
2013	1,15%		1,15%		0,36%		0,05%		0,05%	1,61%
2014	1,15%		1,15%		0,35%		0,05%		0,02%	1,57%
2015	1,15%		1,15%		0,35%		0,05%		0,02%	1,57%
FY3004 - Fidelity Global MA Tact Dfsv A Hgd €										
2013	1,15%		1,15%		0,36%		0,05%		0,05%	1,61%
2014	1,15%		1,15%		0,35%		0,05%		0,05%	1,60%
2015	1,15%		1,15%		0,35%		0,05%		0,05%	1,60%
FY3005 - Fidelity Global MA Tact Mod A Acc €										
2013	1,25%		1,25%		0,35%		0,05%		0,04%	1,69%
2014	1,25%		1,25%		0,35%		0,05%		0,02%	1,67%
2015	1,25%		1,25%		0,35%		0,05%		0,02%	1,67%
FY3006 - Fidelity Global MA Tact Mod A Acc € Hgd										
2013	1,25%		1,25%		0,35%		0,05%		0,07%	1,72%
2014	1,25%		1,25%		0,35%		0,05%		0,04%	1,69%
2015	1,25%		1,25%		0,35%		0,05%		0,04%	1,69%
FY4001 - Fidelity Euro Bond A-EUR										
2013	0,75%		0,75%							1,05%
2014	0,75%		0,75%		0,33%		0,05%			1,13%
2015	0,75%		0,75%		0,33%		0,05%			1,13%
FY4002 - Fidelity International Bond A-USD										

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	0,75%		0,75%		0,35%		0,05%		0,01%	1,16%
2014	0,75%		0,75%		0,35%		0,05%			1,15%
2015	0,75%		0,75%		0,35%		0,05%			1,15%
FY4003 - Fidelity Sterling Bond A-GBP										
2013	0,75%		0,75%		0,35%		0,05%		0,01%	1,16%
2014	0,75%		0,75%		0,35%		0,05%			1,15%
2015	0,75%		0,75%		0,35%		0,05%			1,15%
FY4005 - Fidelity US Dollar Bond A-USD										
2013	0,75%		0,75%		0,33%		0,05%		0,03%	1,16%
2014	0,75%		0,75%		0,34%		0,05%		0,01%	1,15%
2015	0,75%		0,75%		0,34%		0,05%		0,01%	1,15%
FY4006 - Fidelity European High Yld A-EUR										
2013	1,00%		1,00%		0,32%		0,05%		0,03%	1,40%
2014	1,00%		1,00%		0,32%		0,05%		0,02%	1,39%
2015	1,00%		1,00%		0,32%		0,05%		0,02%	1,39%
FY4011 - Fidelity Emerging Mkt Debt A-Acc-Euro										
2013	1,25%		1,25%		0,34%		0,05%		0,04%	1,68%
2014	1,25%		1,25%		0,34%		0,05%		0,02%	1,66%
2015	1,25%		1,25%		0,34%		0,05%		0,02%	1,66%
FY5003 - Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR										
2013	0,40%		0,40%		0,35%		0,01%			0,76%
2014	0,40%		0,40%		0,35%		0,01%			0,76%
2015	0,40%		0,40%		0,35%		0,01%			0,76%
HE2006 - Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2 EUR										
2013	1,20%		1,20%		0,06%	0,04%	0,03%	0,02%	0,50%	1,85%
2014	1,20%		1,20%		0,08%				0,56%	1,84%
2015	1,20%		1,20%		0,08%				0,56%	1,84%
HE2009 - Henderson Horizon Global Tech A2										
2013	1,20%		1,20%		0,06%	0,04%	0,03%	0,02%	0,50%	1,85%
2014	1,20%		1,20%		0,13%				0,56%	1,89%
2015	1,20%		1,20%		0,13%				0,56%	1,89%
IV2006 - Invesco Pan European Equity A Acc										
2013	1,50%		1,50%		0,01%				0,46%	1,98%
2014	1,50%		1,50%		0,01%				0,46%	1,97%
2015	1,50%		1,50%		0,01%				0,46%	1,97%
IV2007 - Invesco Pan European Sm Cap Eq A										
2013	1,50%		1,50%		0,02%	0,01%	0,01%	0,02%	0,47%	2,03%
2014	1,50%		1,50%		0,02%			0,01%	0,50%	2,03%
2015	1,50%		1,50%		0,02%			0,01%	0,50%	2,03%
IV2011 - Invesco Asia Opportunities Equity A USD										
2013	1,50%		1,50%		0,07%	0,01%	0,02%	0,02%	0,47%	2,08%
2014	1,50%		1,50%		0,06%	0,01%	0,01%	0,02%	0,46%	2,06%
2015	1,50%		1,50%		0,06%	0,01%	0,01%	0,02%	0,46%	2,06%
IV2012 - Invesco Greater China Equity A										
2013	1,50%		1,50%		0,05%				0,46%	2,02%
2014	1,50%		1,50%		0,04%				0,46%	2,00%
2015	1,50%		1,50%		0,04%				0,46%	2,00%
IV2013 - Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc										
2013	1,30%		1,30%		0,01%				0,26%	1,58%
2014	1,30%		1,30%		0,21%				0,07%	1,58%
2015	1,30%		1,30%		0,21%				0,07%	1,58%
IV2019 - Invesco US Structured Equity A										
2013	1,00%		1,00%		0,01%	0,01%	0,02%	0,04%	0,29%	1,37%
2014	1,00%		1,00%		0,23%	0,01%	0,02%		0,08%	1,34%
2015	1,00%		1,00%		0,23%	0,01%	0,02%		0,08%	1,34%
IV2025 - Invesco Global Equity Income A \$ Acc										
2013	1,40%		1,40%		0,01%		0,01%		0,30%	1,72%

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	1,40%		1,40%		0,01%				0,31%	1,72%
2015	1,40%		1,40%		0,01%				0,31%	1,72%
IV2026 - Invesco US Equity A EUR Hdg Acc										
2013	1,50%		1,50%		0,02%				0,45%	1,97%
2014	1,50%		1,50%		0,06%				0,45%	2,01%
2015	1,50%		1,50%		0,06%				0,45%	2,01%
IV2027 - Invesco Global Equity Income A EUR AD										
2013	1,40%		1,40%							-
2014	1,40%		1,40%		0,01%					1,41%
2015	1,40%		1,40%		0,01%					1,41%
IV2028 - Invesco Greater China Equity A EUR AD										
2013	1,50%		1,50%							-
2014	1,50%		1,50%		0,04%					1,54%
2015	1,50%		1,50%		0,04%					1,54%
IV3001 - Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc										
2013	1,25%		1,25%		0,01%				0,37%	1,64%
2014	1,25%		1,25%		0,01%				0,37%	1,63%
2015	1,25%		1,25%		0,01%				0,37%	1,63%
IV3003 - Invesco Pan European Hi Inc A Acc										
2013	1,25%		1,25%		0,01%				0,36%	1,63%
2014	1,25%		1,25%		0,01%				0,36%	1,62%
2015	1,25%		1,25%		0,01%				0,36%	1,62%
IV4002 - Invesco Euro Bond A Acc										
2013	0,75%		0,75%		0,03%		0,01%	0,01%	0,27%	1,07%
2014	0,75%		0,75%		0,03%				0,27%	1,05%
2015	0,75%		0,75%		0,03%				0,27%	1,05%
IV4004 - Invesco Euro Inflation-Linked Bond A										
2013	0,75%		0,75%		0,03%	0,04%	0,07%	0,08%	0,32%	1,29%
2014	0,75%		0,75%		0,05%	0,05%	0,04%	0,06%	0,38%	1,33%
2015	0,75%		0,75%		0,05%	0,05%	0,04%	0,06%	0,38%	1,33%
IV4005 - Invesco Euro Corporate Bond A Acc										
2013	1,00%		1,00%		0,01%				0,26%	1,28%
2014	1,00%		1,00%		0,21%				0,02%	1,23%
2015	1,00%		1,00%		0,21%				0,02%	1,23%
IV4006 - Invesco Global Total Ret (EUR) Bd A Acc										
2013	1,00%		1,00%		0,02%	0,01%			0,28%	1,31%
2014	1,00%		1,00%		0,01%				0,27%	1,28%
2015	1,00%		1,00%		0,01%				0,27%	1,28%
IV4007 - Invesco Em Lcl Currencies Dbt A \$ Acc										
2013	1,50%		1,50%		0,10%			0,01%	0,27%	1,88%
2014	1,50%		1,50%		0,10%			0,01%	0,26%	1,87%
2015	1,50%		1,50%		0,10%			0,01%	0,26%	1,87%
LE2005 - Lemanik SICAV High Grth C Ret EUR										
2013			0,00%							2,98%
2014	2,00%		2,00%		0,17%	0,00%	0,02%	0,02%	0,40%	2,61%
2015	2,00%		2,00%		0,17%	0,00%	0,02%	0,02%	0,40%	2,61%
MG1001 - M&G Dynamic Allocation A EUR Acc										
2013	1,75%		1,75%		0,15%				0,04%	1,94%
2014	1,75%		1,75%		0,15%	0,01%				1,91%
2015	1,75%		1,75%		0,15%	0,01%				1,91%
MG2001 - M&G Recovery A EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,15%					1,65%
2014	1,50%		1,50%		0,15%	0,01%				1,66%
2015	1,50%		1,50%		0,15%	0,01%				1,66%
MG2003 - M&G UK Select Euro A Acc										
2013	1,50%		1,50%		0,15%				0,01%	1,66%
2014	1,50%		1,50%		0,15%	0,01%				1,66%

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbl.	Altri oneri	TOTALE TER
2015	1,50%		1,50%		0,15%	0,01%				1,66%
MG2004 - M&G North American Value EUR A										
2013	1,50%		1,50%		0,15%				0,03%	1,68%
2014	1,50%		1,50%		0,15%	0,02%				1,67%
2015	1,50%		1,50%		0,15%	0,02%				1,67%
MG2005 - M&G Global Dividend EUR A										
2013	1,75%		1,75%		0,15%				0,01%	1,91%
2014	1,75%		1,75%		0,15%	0,02%				1,92%
2015	1,75%		1,75%		0,15%	0,02%				1,92%
MG2008 - M&G Global Emerging Markets A €										
2013	1,75%		1,75%		0,15%				0,11%	2,01%
2014	1,75%		1,75%		0,15%	0,10%				2,00%
2015	1,75%		1,75%		0,15%	0,10%				2,00%
MG2009 - M&G Pan European Dividend EUR A										
2013	1,50%		1,50%		0,15%				0,08%	1,73%
2014	1,50%		1,50%		0,15%	0,04%				1,69%
2015	1,50%		1,50%		0,15%	0,04%				1,69%
MG3001 - M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR										
2013	1,25%		1,25%		0,15%				0,03%	1,43%
2014	1,25%		1,25%		0,15%	0,01%			0,02%	1,43%
2015	1,25%		1,25%		0,15%	0,01%			0,02%	1,43%
MG4001 - M&G European Corporate Bond A EUR										
2013	1,00%		1,00%		0,15%				0,01%	1,16%
2014	1,00%		1,00%		0,15%	0,02%				1,17%
2015	1,00%		1,00%		0,15%	0,02%				1,17%
MG4002 - M&G Global Macro Bond A USD										
2013	1,25%		1,25%		0,15%					1,40%
2014	1,25%		1,25%		0,15%					1,40%
2015	1,25%		1,25%		0,15%					1,40%
MG4003 - M&G European Infl Lnkd Corp Bd EUR A Acc										
2013	1,00%		1,00%		0,15%				0,07%	1,22%
2014	1,00%		1,00%		0,15%	0,04%				1,19%
2015	1,00%		1,00%		0,15%	0,04%				1,19%
OY2002 - OYSTER Italian Opportunities C EUR PR										
2013	1,75%	0,28%	2,03%		0,02%	0,06%		0,02%	0,21%	2,34%
2014	1,75%	0,28%	2,03%		0,02%		0,06%	0,02%	0,21%	2,34%
2015	1,75%	0,28%	2,03%		0,02%		0,06%	0,02%	0,21%	2,34%
OY2003 - OYSTER Italian Value C EUR PF										
2013	1,75%	0,27%	2,02%		0,02%	0,07%		0,02%	0,23%	2,36%
2014	1,75%	0,27%	2,02%		0,02%		0,07%	0,02%	0,23%	2,36%
2015	1,75%	0,27%	2,02%		0,02%		0,07%	0,02%	0,23%	2,36%
PC2002 - Pictet-Biotech HR EUR										
2013	2,30%		2,30%		0,02%				0,40%	2,72%
2014	2,30%		2,30%		0,02%	0,36%			0,04%	2,72%
2015	2,30%		2,30%		0,02%	0,36%			0,04%	2,72%
PC2003 - Pictet-Emerging Markets Index R USD										
2013	0,90%		0,90%		0,17%				0,13%	1,20%
2014	0,90%		0,90%		0,17%	0,08%			0,04%	1,19%
2015	0,90%		0,90%		0,17%	0,08%			0,04%	1,19%
PC2004 - Pictet-Japanese Equity Opps R JPY										
2013	1,70%		1,70%		0,02%				0,37%	2,09%
2014	1,70%		1,70%		0,02%	0,28%			0,09%	2,09%
2015	1,70%		1,70%		0,02%	0,28%			0,09%	2,09%
PC2006 - Pictet-Water R EUR										
2013	2,30%		2,30%		0,02%				0,39%	2,71%
2014	2,30%		2,30%		0,02%	0,31%			0,08%	2,71%
2015	2,30%		2,30%		0,02%	0,31%			0,08%	2,71%

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
PC2007 - Pictet-Health R USD										
2013	2,30%		2,30%		0,02%				0,39%	2,71%
2014	2,30%		2,30%		0,02%	0,31%			0,09%	2,72%
2015	2,30%		2,30%		0,02%	0,31%			0,09%	2,72%
PC2008 - Pictet-Greater China R USD										
2013	2,30%		2,30%		0,03%				0,39%	2,72%
2014	2,30%		2,30%		0,03%	0,32%			0,08%	2,73%
2015	2,30%		2,30%		0,03%	0,32%			0,08%	2,73%
PC2018 - Pictet-Premium Brands R EUR										
2013	2,30%		2,30%		0,03%				0,37%	2,70%
2014	2,30%		2,30%		0,03%	0,30%			0,07%	2,70%
2015	2,30%		2,30%		0,03%	0,30%			0,07%	2,70%
PC2019 - Pictet-Security R USD										
2013	2,30%		2,30%		0,02%				0,35%	2,67%
2014	2,30%		2,30%		0,02%	0,31%			0,05%	2,68%
2015	2,30%		2,30%		0,02%	0,31%			0,05%	2,68%
PC2022 - Pictet-Russian Equities R EUR										
2013	2,30%		2,30%		0,03%				0,56%	2,89%
2014	2,30%		2,30%		0,03%	0,32%			0,16%	2,81%
2015	2,30%		2,30%		0,03%	0,32%			0,16%	2,81%
PC2027 - Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD										
2013	0,60%		0,60%		0,08%				0,06%	0,74%
2014	0,60%		0,60%		0,08%	0,02%			0,04%	0,74%
2015	0,60%		0,60%		0,08%	0,02%			0,04%	0,74%
PC2031 - Pictet-Timber R EUR										
2013	2,30%		2,30%		0,10%				0,24%	2,64%
2014	2,30%		2,30%		0,10%	0,23%			0,04%	2,67%
2015	2,30%		2,30%		0,10%	0,23%			0,04%	2,67%
PC2032 - Pictet-Agriculture R EUR										
2013	2,30%		2,30%		0,02%				0,38%	2,70%
2014	2,30%		2,30%		0,02%	0,31%			0,06%	2,69%
2015	2,30%		2,30%		0,02%	0,31%			0,06%	2,69%
PC2033 - Pictet-Global Megatrend Sel R EUR										
2013	2,50%		2,50%		0,02%				0,37%	2,89%
2014	2,50%		2,50%		0,02%	0,31%			0,07%	2,90%
2015	2,50%		2,50%		0,02%	0,31%			0,07%	2,90%
PC2035 - Pictet-High Dividend Selection R EUR										
2013	2,30%		2,30%		0,03%				0,33%	2,66%
2014	2,30%		2,30%		0,03%	0,27%			0,06%	2,66%
2015	2,30%		2,30%		0,03%	0,27%			0,06%	2,66%
PC2038 - Pictet-Health R EUR										
2013	2,30%		2,30%		0,02%				0,39%	2,71%
2014	2,30%		2,30%		0,02%	0,31%			0,09%	2,72%
2015	2,30%		2,30%		0,02%	0,31%			0,09%	2,72%
PC2039 - Pictet-Security R EUR										
2013	2,30%		2,30%		0,02%				0,35%	2,67%
2014	2,30%		2,30%		0,02%	0,31%			0,05%	2,68%
2015	2,30%		2,30%		0,02%	0,31%			0,05%	2,68%

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	1,75%		1,75%		0,100%	0,075%			1,00%	2,92%
2014	1,75%	0,44%	2,19%		0,100%	0,075%				2,37%
2015	1,75%	0,44%	2,19%		0,100%	0,075%				2,37%
WF2007 - AXA WF Frm Eurozone A-C EUR										
2013	1,50%		1,50%		0,16%	0,08%				1,74%
2014	1,50%		1,50%		0,160%	0,075%				1,74%
2015	1,50%		1,50%		0,160%	0,075%				1,74%
WF4002 - AXA WF Euro Credit Plus A-C EUR										
2013	0,90%		0,90%		0,03%	0,08%			0,04%	1,04%

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 pubbli.	Altri oneri	TOTALE TER
2014	0,90%		0,90%		0,03%	0,08%			0,04%	1,04%
2015	0,90%		0,90%		0,03%	0,08%			0,04%	1,04%