



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 10 ottobre 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 |
|--------|--------------|--|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| AD4004 | LU0132414144 | Aberdeen Glb Sel Em Mkt Bd A2 | Aberdeen Global | 1,50% | Obbligazionario |
| EU4003 | LU0367640660 | Epsilon Fund Euro Bond R | Epsilon Fund | 0,85% | Obbligazionario |
| FG1009 | LU1278883456 | Fonditalia Credit Absolute Return T | Fonditalia | 1,05% | Flessibile |
| FG4006 | LU1422820115 | Fonditalia Financial Credit Bond T | Fonditalia | 1,00% | Obbligazionario |
| FT2048 | LU0390137031 | Templeton Frontier Markets A Acc EUR | Franklin templeton investment funds | 1,60% | Azionario |
| GG1004 | IE00BRJT7T44 | Man AHL Multi Strategy Alt DN H EUR | GLG INVESTMENTS VI PLC | 1,75% | Flessibile |
| GG1005 | IE00BVOLMK34 | Man Numeric Market Neutral Alt DN H EUR | GLG INVESTMENTS VI PLC | 2,00% | Flessibile |
| GG1006 | IE00B5591813 | Man GLG European Equity Alt DN EUR | GLG INVESTMENTS VI PLC | 2,75% | Flessibile |
| GG1007 | IE00BWBSF561 | Man GLG Eurp Mid-Cap Eq Alt DN EUR | GLG INVESTMENTS VI PLC | 1,75% | Flessibile |
| HE1002 | LU0264597617 | Henderson Horizon Pan Eurp Alpha A2 | Henderson horizon fund | 1,20% | Flessibile |
| KA4001 | LU0680824983 | Kairos Intl Bond Plus P EUR | Kairos International Sicav | 0,60% | Obbligazionario |
| NT1001 | FR0010923359 | H2O Adagio R | H2O Asset Management | 0,80% | Flessibile |
| PC4014 | LU0280438648 | Pictet-Global Emerging Debt HR EUR | Pictet | 1,60% | Obbligazionario |
| PC4016 | LU0726357873 | Pictet-EUR Short Term High Yield R | Pictet | 2,20% | Obbligazionario |
| SV2001 | IE00BP8G3R23 | E.I. Sturdza Strgc Eurp Value Retail EUR | E.I. Sturdza Funds plc | 1,50% | Azionario |

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 01/04/2016 al 30/09/2016;
- *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 14 Ottobre 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 ai nn. 06.42.133.745 o 06.42.133.353 o scrivere tramite posta elettronica certificata all'indirizzo ivass@pec.ivass.it, in tal caso, gli eventuali allegati al messaggio PEC dovranno essere in formato PDF, corredando, in ogni caso, l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

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

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esauritiva 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



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

Denominazione Società: Aberdeen Global

Denominazione: Aberdeen Glb Sel Em Mkt Bd A2

Gestore: Aberdeen Global Services S.A.

Data di inizio operatività: 8/15/2001

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine

Codice Old Mutual: AD4004

Codice ISIN: LU0132414144

Finalità: crescita del capitale.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

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

Valuta di denominazione: Usd

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il comparto investe prevalentemente in obbligazioni emesse da società, governi o

altre organizzazioni nei Paesi dei mercati emergenti.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Pravalentemente Paesi Emergenti.

Categorie di emittenti: Società, governi o altre organizzazioni nei Paesi dei mercati emergenti. Si tratta di norma di Paesi la cui economia è ancora in fase di sviluppo.

Specifici fattori di rischio: Investire a livello globale può comportare un rendimento aggiuntivo e diversificare il rischio. Tuttavia, le oscillazioni dei tassi di cambio possono

avere un effetto positivo o negativo sul valore del vostro investimento. Le obbligazioni risentono dei cambiamenti nei tassi di interesse, dell'inflazione e di qualunque riduzione dell'affidabilità creditizia dell'emittente delle obbligazioni stesse. I mercati emergenti o i Paesi meno sviluppati sono maggiormente esposti a problemi di natura politica, economica o strutturale rispetto ai Paesi sviluppati.

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: JPM EMBI Global Diversified TR

Classi di quote: A2

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,45

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: 12:00:00 AM

Destinazione dei proventi: Accumulazione

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

Denominazione Società: Epsilon Fund

Denominazione: Epsilon Fund Euro Bond R

Gestore: Eurizon Capital S.A.

Data di inizio operatività: 10/14/2008

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine

Codice Old Mutual: EU4003

Codice ISIN: LU0367640660

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

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

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

Aree geografiche/mercati di riferimento: Area globale.

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

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

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

Parametro di riferimento: JPM EMU TR

Classi di quote: R

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

Oneri e spese

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

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

Altri oneri: 12:00:00 AM

Destinazione dei proventi: Accumulazione

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

Denominazione Società: Fonditalia

Denominazione: Fonditalia Credit Absolute Return T

Gestore: FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED

Data di inizio operatività: 9/30/2015

Macro Categoria: Flessibile

Categoria: Flessibili

Codice Old Mutual: FG1009

Codice ISIN: LU1278883456

Finalità: generare nel medio periodo un rendimento positivo in termini assoluti.

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 basso

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il compartimento investe prevalentemente in titoli obbligazionari emessi da aziende private, agenzie sovranazionali o governative, enti pubblici territoriali emittenti o garanti (gli strumenti finanziari e/o gli emittenti possono essere caratterizzati da rating investment grade, sub-investment grade, non valutati o in sofferenza), senza restrizioni di affidabilità creditizia, sede o valuta di denominazione. Il Comparto può anche investire in Asset Backed Securities fino ad un massimo del 15% del NAV.

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

Categorie di emittenti: aziende private, agenzie sovranazionali o governative, enti pubblici territoriali emittenti o garanti.

Specifici fattori di rischio: Rischio di credito, Rischio mercati in via di sviluppo, Rischio derivati, Rischio liquidità, Rischio di controparte.

Tecnica di gestione: La strategia di investimenti si basa sui seguenti fattori: ciclo di mercato e timing, correlazione col portafoglio esistente, liquidità.

Parametro di riferimento: Dato non previsto

Classi di quote: T

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

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,05

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: 12:00:00 AM

Destinazione dei proventi: Accumulazione

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

Denominazione Società: Fonditalia

Denominazione: Fonditalia Financial Credit Bond T

Gestore: FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED

Data di inizio operatività: 6/24/2016

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari misti internazionali

Codice Old Mutual: FG4006

Codice ISIN: LU1422820115

Finalità: Graduale incremento del capitale investito.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto intende investire in strumenti finanziari nel settore finanziario globale, compresi i titoli fissi e variabili di interesse (ad esempio, obbligazioni societarie, che possono avere un rating investment grade o inferiore a investment grade), titoli ibridi (strumenti che combinano le caratteristiche di obbligazioni e azioni), azioni privilegiate, debito subordinato, titoli del mercato monetario e depositi. Durante i periodi di alti livelli di movimenti di mercato (volatilità) il Fondo può investire sostanzialmente in depositi bancari.

Gli investimenti del Comparto in obbligazioni convertibili contingenti (come definite dal regolamento europeo degli strumenti finanziari e dei mercati) non possono superare il 50% del valore patrimoniale netto del Comparto.

Il Comparto non può acquistare azioni ordinarie, ma il Comparto può acquistare e detenere azioni ordinarie in cui tali azioni ordinarie sono acquisite attraverso la conversione da un altro titolo detenuto dal Comparto.

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 credito-Rischio liquidità

Tecnica di gestione: bottom up

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

Classi di quote: T

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

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,00

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

Altri oneri: 12:00:00 AM

Destinazione dei proventi: Accumulazione

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

Denominazione Società: Franklin templeton investment funds

Denominazione: Templeton Frontier Markets A Acc EUR

Gestore: Franklin Templeton International Services

Data di inizio operatività: 10/14/2008

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari specializzati

Codice Old Mutual: FT2048

Codice ISIN: LU0390137031

Finalità: aumentare il valore dei suoi investimenti a medio - lungo termine.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Fondo investe principalmente in: azioni emesse da società di qualunque dimensione situate, o che conducono attività significative, nei mercati di frontiera.

Il Fondo può investire in misura minore in: azioni, titoli legati ad azioni od obbligazioni emesse da società di qualunque dimensione, situate in qualsiasi paese; derivati a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio

Old Mutual Wealth Italy S.p.A.

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

Aree geografiche/mercati di riferimento: I paesi dei Mercati di Frontiera sono paesi dei Mercati Emergenti più arretrati e meno accessibili, che dispongono tuttavia di mercati azionari "investibili"; essi comprendono i paesi definiti come Mercati di Frontiera dall'International Finance Corporation e quelli compresi negli indici correlati dei Mercati di Frontiera (compresi a titolo esemplificativo l'MSCI Frontier Markets Index, il Merrill Lynch Frontier Index, l'S&P Frontier Broad Market Index), ad esempio

Bahrain, Bulgaria, Egitto, Kazakhstan, Nigeria, Pakistan, Qatar, Vietnam ecc.

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 valutario-Rischio dei mercati emergenti-Rischio di liquidità-Rischio operativo.

Tecnica di gestione: Il processo di selezione degli strumenti finanziari può essere articolato in 5 fasi: Identificazione di titoli interessanti tramite una masterlist in cui sono raccolti i dati relativi a più di 14000 società; analisi di alcuni titoli potenzialmente interessanti; approvazione di una lista più ristretta composta da 600 titoli; definizione del portafoglio; Valutazione e gestione del portafoglio

Parametro di riferimento: MSCI Frontier Markets NR

Classi di quote: A acc

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,42

Oneri e spese

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

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

Altri oneri: 12:00:00 AM

Destinazione dei proventi: Accumulazione

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

Denominazione Società: GLG INVESTMENTS VI PLC

Denominazione: Man AHL Multi Strategy Alt DN H EUR

Gestore: GLG Partners Asset Management Limited

Data di inizio operatività: 3/10/2016

Macro Categoria: Flessibile

Categoria: Flessibili

Codice Old Mutual: GG1004

Codice ISIN: IE00BRJT7T44

Finalità: Il Fondo punta a conseguire una crescita del capitale a medio termine.

Tipologia di gestione: Flessibile

Stile di gestione: Dato non previsto

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio alto

Valore quota assegnato: T+0

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

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Fondo può investire, direttamente e indirettamente, oltre il 20% del proprio valore patrimoniale netto nei mercati emergenti e oltre il 30% intitolati di qualità inferiore a investment grade. Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati (ossia strumenti i cui prezzi dipendono da una o più attività sottostanti, "SFD"), azioni, obbligazioni, altri fondi d'investimento e valute. Le azioni devono essere quotate e possono essere emesse in tutto il mondo e in ogni settore industriale e capitalizzazione di mercato. Gli strumenti di debito possono essere emessi da qualunque governo o società e non sono soggetti a requisiti minimi di rating, rendimento o qualità investment grade. Il Fondo può investire in strumenti del mercato monetario e liquidità, titoli di stato e altre attività liquide ai fini di gestione della liquidità.

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

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

Specifici fattori di rischio: rischio mercati emergenti, rischio utilizzo strumenti finanziari derivati, rischio liquidità, rischio titoli di qualità non investment grade, rischio copertura valutaria.

Tecnica di gestione: Approccio quantitativo che utilizza un processo computerizzato che mira a sfruttare le inefficienze di mercato. Il Fondo può allocare attività a molteplici investimenti e strategie raggruppabili in diverse categorie di stili. Il processo si prefigge di garantire una distribuzione uniforme del rischio tra le varie categorie di stili.

Parametro di riferimento: Dato non previsto

Classi di quote: DNH

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

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,75

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

Altri oneri: 12:00:00 AM

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Patrimoniale Netto per Azione verrà pubblicato ogni Giorno Lavorativo, su Bloomberg (www.bloomberg.com) e/o su altri quotidiani o attraverso altri mezzi di comunicazione che gli Amministratori potranno scegliere di volta in volta. Il Valore Patrimoniale Netto per Azione sarà disponibile anche presso l'Amministratore nella sua sede presso: Guild House, Guild Street, IFSC, Dublino 1, Irlanda.

Denominazione Società: GLG INVESTMENTS VI PLC

Denominazione: Man Numeric Market Neutral Alt DN H EUR

Gestore: GLG Partners Asset Management Limited

Data di inizio operatività: 7/27/2016

Macro Categoria: Flessibile

Categoria: Flessibili

Codice Old Mutual: GG1005

Codice ISIN: IE00BV0LMK34

Finalità: Il Fondo si prefigge di conseguire un rendimento medio sugli investimenti.

Tipologia di gestione: Flessibile

Stile di gestione: Dato non previsto

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Paniere di riferimento sarà composto principalmente da investimenti (posizioni lunghe e "allo scoperto" (short)) in azioni quotate o altri titoli azionari o titoli correlati alle azioni (quali opzioni e swap) di emittenti globali in ogni settore industriale, ma potrà comprendere altre categorie di attività (compresi liquidità, attività liquide, strumenti di debito e altri fondi, inclusi exchange traded fund).

Il Fondo può investire oltre il 20% del proprio valore patrimoniale netto nei mercati emergenti e fino al 25% del proprio valore patrimoniale netto in titoli azionari e a reddito fisso russi. Il Fondo può inoltre investire oltre il 30% del proprio valore patrimoniale netto in titoli di qualità inferiore a investment grade.

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

Categorie di emittenti: emittenti globali in ogni settore industriale

Specifici fattori di rischio: rischio mercati emergenti, rischio utilizzo strumenti finanziari derivati, rischio liquidità, rischio copertura valutaria.

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

Parametro di riferimento: Dato non previsto

Classi di quote: DNH

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

Oneri e spese

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

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

Altri oneri: 12:00:00 AM

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Patrimoniale Netto per Azione verrà pubblicato ogni Giorno Lavorativo, su Bloomberg (www.bloomberg.com) e/o su altri quotidiani o attraverso altri mezzi di comunicazione che gli Amministratori potranno scegliere di volta in volta. Il Valore Patrimoniale Netto per Azione sarà disponibile anche presso l'Amministratore nella sua sede presso: Guild House, Guild Street, IFSC, Dublino 1, Irlanda.

Denominazione Società: GLG INVESTMENTS VI PLC

Denominazione: Man GLG European Equity Alt DN EUR

Gestore: GLG Partners Asset Management Limited

Data di inizio operatività: 7/26/2011

Macro Categoria: Flessibile

Categoria: Flessibili

Codice Old Mutual: GG1006

Codice ISIN: IE00B5591813

Finalità: Il Fondo si prefigge di generare rendimenti positivi.

Tipologia di gestione: Flessibile

Stile di gestione: Dato non previsto

Grado di scostamento in termini di rischio 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 in principalmente in azioni quotate e relativi strumenti di azioni quotate in Europa o di emittenti i cui ricavi derivano in gran parte da tale regione. Il Fondo può investire anche in emittenti e mercati al di fuori dell'Europa (con un massimo del 25% nei mercati emergenti) e in altre classi di attività. Tali classi di attività comprendono, a puro titolo di esempio, moneta, titoli obbligazionari e tassi d'interesse globali e altri fondi. Nelle fasi di turbolenza di mercato, il Fondo può aumentare le partecipazioni in liquidità e altre attività liquide. I titoli obbligazionari possono essere emessi da qualunque governo, società o agenzia internazionale e non sono soggetti a un requisito di rating minimo.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Europa.

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

Specifici fattori di rischio: rischio mercati emergenti, rischio utilizzo strumenti finanziari derivati, rischio liquidità, rischio volatilità, rischio aree geografiche.

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

Parametro di riferimento: Dato non previsto

Classi di quote: DNH

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

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 2,75

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

Altri oneri: 12:00:00 AM

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Patrimoniale Netto per Azione verrà pubblicato ogni Giorno Lavorativo, su Bloomberg (www.bloomberg.com) e/o su altri quotidiani o attraverso altri mezzi di

comunicazione che gli Amministratori potranno scegliere di volta in volta. Il Valore Patrimoniale Netto per Azione sarà disponibile anche presso l'Amministratore nella sua sede presso: Guild House, Guild Street, IFSC, Dublino 1, Irlanda.

Denominazione Società: GLG INVESTMENTS VI PLC

Denominazione: Man GLG Eurp Mid-Cap Eq Alt DN EUR

Gestore: GLG Partners Asset Management Limited

Data di inizio operatività: 7/27/2016

Macro Categoria: Flessibile

Categoria: Flessibili

Codice Old Mutual: GG1007

Codice ISIN: IE00BWBSF561

Finalità: Il Fondo persegue un rendimento totale interessante rettificato per il rischio tramite incremento di valore e reddito.

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 principalmente in azioni, strumenti equivalenti alle azioni e strumenti finanziari derivati o "SFD". Inoltre il Fondo può investire anche in una serie di altre attività, compresi fondi, titoli di debito, liquidità e altre attività liquide. I titoli di debito possono essere emessi da entità governative o societarie e dovranno presentare un rating pari a investment grade. Nelle fasi di turbolenza di mercato, il Fondo può aumentare le partecipazioni in liquidità e altre attività liquide.

Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente Europa.

Categorie di emittenti: Società aventi una capitalizzazione di mercato compresa fra € 500 milioni e € 10 miliardi.

Specifici fattori di rischio: rischio utilizzo strumenti finanziari derivati, rischio liquidità, rischio volatilità, rischio aree geografiche.

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

Parametro di riferimento: Dato non previsto

Classi di quote: DNH

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

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,75

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

Altri oneri: 12:00:00 AM

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Patrimoniale Netto per Azione verrà pubblicato ogni Giorno Lavorativo, su Bloomberg (www.bloomberg.com) e/o su altri quotidiani o attraverso altri mezzi di

comunicazione che gli Amministratori potranno scegliere di volta in volta. Il Valore Patrimoniale Netto per Azione sarà disponibile anche presso l'Amministratore nella sua sede presso: Guild House, Guild Street, IFSC, Dublino 1, Irlanda.

Denominazione Società: Henderson horizon fund**Denominazione: Henderson Horizon Pan Eurp Alpha A2****Gestore:** Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A.**Data di inizio operatività:** 12/1/2006**Macro Categoria:** Flessibile**Categoria:** Flessibili**Codice Old Mutual:** HE1002**Codice ISIN:** LU0264597617**Finalità:** crescita dell'investimento nel lungo periodo.**Tipologia di gestione:** Flessibile**Stile di gestione:** Dato non previsto**Grado di scostamento in termini di rischio 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 di società europee di qualsiasi settore. Inoltre può investire in obbligazioni governative e societarie, strumenti del mercato monetario e depositi bancari.**Aree geografiche/mercati di riferimento:** Prevalentemente Europa.**Categorie di emittenti:** Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.**Specifici fattori di rischio:** Rischio di controparte, Rischio di insolvenza, Rischio di derivati, Rischio di liquidità, Rischio di gestione.**Tecnica di gestione:** L'approccio alla selezione dei titoli è di tipo Blend, ovvero dato dalla combinazione delle strategie "High conviction" e "Best ideas".**Parametro di riferimento:** Dato non previsto**Classi di quote:** a2**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,36**Oneri e spese****Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 1,20**Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.****Altri oneri:** 12:00:00 AM**Destinazione dei proventi:** Accumulazione**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il prezzo relativo a ciascuna Azione per ciascuna Classe di ogni Comparto si baserà sul valore patrimoniale netto del relativo Comparto espresso nella valuta di riferimento del medesimo e calcolato dall'Agente amministrativo in ciascun Giorno di Negoziazione. Il valore unitario della quota è pubblicato giornalmente sul sito www.henderson.**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

Denominazione Società: Kairos International Sicav**Denominazione: Kairos Intl Bond Plus P EUR****Gestore:** Kairos Partners SGR S.p.A.**Data di inizio operatività:** 11/4/2011**Macro Categoria:** Obbligazionario**Categoria:** Obbligazionari misti area euro**Codice Old Mutual:** KA4001**Codice ISIN:** LU0680824983**Finalità:** Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel medio-lungo termine mediante l'investimento in obbligazioni e altri strumenti legati al credito.**Tipologia di gestione:** A benchmark**Stile di gestione:** Attivo**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Rilevante**Obiettivo della gestione:** L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.**Valuta di denominazione:** Eur**Grado di rischio:** Medio**Valore quota assegnato:** T+0**Politica di investimento e rischi specifici****Principali tipologie di strumenti finanziari:** Il Comparto può investire fino al 100% dei propri attivi in titoli di debito emessi da emittenti governativi o non governativi. Il Comparto può investire fino al 70% dei propri attivi in titoli di debito emessi da emittenti privi di merito di credito (rating) o da emittenti il cui merito di credito non sia Investment Grade; esso può anche investire in titoli emessi da governi di paesi in via di sviluppo o da società residenti in tali paesi. Il Comparto può investire fino al 25% dei propri attivi in obbligazioni convertibili (ossia obbligazioni che possono essere convertite in strumenti di diversa tipologia, tipicamente in azioni). I titoli di debito possono includere obbligazioni subordinate, obbligazioni perpetue, titoli di debito ibridi (ad esempio, i cdcontingent convertible bond).**Aree geografiche/mercati di riferimento:** tutte le aree geografiche.**Categorie di emittenti:** i titoli obbligazionari saranno emessi da stati sovrani, entità sopranazionali, emittenti corporate, special purpose vehicles o altri soggetti

giuridici residenti nei paesi dell'OCSE od altri paesi- i titoli corporate saranno selezionati fra emittenti ap

Specifici fattori di rischio: Rischio di credito-Rischio liquidità-Rischio di controparte.**Tecnica di gestione:** Bottom Up/Top Down**Parametro di riferimento:** Benchmark non dichiarato dalla società**Classi di quote:** p**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,16**Oneri e spese****Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 0,60**Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.**

Altri oneri: 12:00:00 AM

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore patrimoniale netto è calcolato giornalmente ed è pubblicato sul "Sole 24 ore" e sito web della compagnia.

Denominazione Società: H2O Asset Management

Denominazione: H2O Adagio R

Gestore: H2O AM LLP

Data di inizio operatività: 8/23/2010

Macro Categoria: Flessibile

Categoria: Flessibili

Codice Old Mutual: NT1001

Codice ISIN: FR0010923359

Finalità: L'obiettivo di investimento del Comparto è la rivalutazione 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: Eur

Grado di rischio: Medio alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Obbligazioni e altri titoli di credito internazionali.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Tutte le aree geografiche

Categorie di emittenti: L'OICVM può essere esposto a tutte le valute, alle obbligazioni di qualsivoglia natura (ad esempio, emesse da Stati o società, indipendentemente dai rispettivi rating finanziari) e ai veicoli di cartolarizzazione. Tali esposizioni potranno essere collocati

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

Tecnica di gestione: Top down

Parametro di riferimento: Dato non previsto

Classi di quote: R

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,20

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 0,80

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

Altri oneri: 12:00:00 AM

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore unitario della quota viene calcolato su base giornaliera ed è reperibile presso H2O AM LLP, le agenzie degli Istituti distributori e sul sito Internet www.H2O-am.com

Old Mutual Wealth Italy S.p.A.

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

Denominazione Società: Pictet

Denominazione: Pictet-Global Emerging Debt HR EUR**Gestore:** Pictet Funds (Europe) S.A.**Data di inizio operatività:** 1/16/2007**Macro Categoria:** Obbligazionario**Categoria:** Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine**Codice Old Mutual:** PC4014**Codice ISIN:** LU0280438648**Finalità:** consiste nel perseguire una crescita del reddito e del capitale.**Tipologia di gestione:** A benchmark**Stile di gestione:** Attivo**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Rilevante**Obiettivo della gestione:** L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.**Valuta di denominazione:** Eur**Grado di rischio:** Medio alto**Valore quota assegnato:** T+0**Politica di investimento e rischi specifici****Principali tipologie di strumenti finanziari:** almeno i due terzi delle sue attività totali o del suo patrimonio complessivo in un portafoglio di obbligazioni e altri titoli di debito emessi o garantiti da governi nazionali o locali di paesi emergenti e/o altri emittenti aventi sede nei mercati emergenti. Il Comparto inoltre può investire in prodotti strutturati.**Aree geografiche/mercati di riferimento:** Paesi emergenti.**Categorie di emittenti:** Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.**Specifici fattori di rischio:** Rischio di liquidità, Rischio operativo, Rischio di controparte.**Tecnica di gestione:** L'approccio alla selezione dei titoli è di tipo Top Down.**Parametro di riferimento:** JPM EMBI Global Diversified Hedge TR**Classi di quote:** hr**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,52**Oneri e spese****Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 1,60**Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.****Altri oneri:** 12:00:00 AM**Destinazione dei proventi:** Accumulazione**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** il valore netto d'inventario e i prezzi di emissione, rimborso e conversione delle azioni vengono calcolati per ciascun comparto, nella valuta di riferimento del comparto in questione, a cura della Banca depositaria, tutti i Giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo e il primo giorno di

calendario del mese, purché quest'ultimo sia diverso da sabato o domenica. Il valore delle quote è pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza " e sito www.italia.pictetfunds.it

Denominazione Società: Pictet**Denominazione: Pictet-EUR Short Term High Yield R****Gestore:** Pictet Funds (Europe) S.A.**Data di inizio operatività:** 1/30/2012**Macro Categoria:** Obbligazionario**Categoria:** Obbligazionari puri euro corporate**Codice Old Mutual:** PC4016**Codice ISIN:** LU0726357873**Finalità:** graduale incremento del capitale investito**Tipologia di gestione:** A benchmark**Stile di gestione:** Attivo**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Significativo

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

Valuta di denominazione: Eur**Grado di rischio:** Medio**Valore quota assegnato:** T+0**Politica di investimento e rischi specifici**

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni ad alto rendimento e altri strumenti di debito di seconda qualità, denominati in EUR o altre valute, nella misura in cui tali titoli sono complessivamente coperti in EUR e hanno un rating equivalente a B-, secondo la definizione dell'agenzia di rating Standard & Poor's o criteri qualitativi considerati equivalenti. La scadenza residua media del portafoglio non sarà superiore a 3 anni. Gli investimenti in obbligazioni convertibili (incluse le obbligazioni contingenti convertibili (Obbligazioni CoCo)) non possono superare il 20% del patrimonio netto del Comparto.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Tutte le aree geografiche**Categorie di emittenti:** Dato non disponibile**Specifici fattori di rischio:** Rischio di liquidità-Rischio operativo-Rischio di controparte.**Tecnica di gestione:** bottom-up top-down**Parametro di riferimento:** Merrill Lynch EUR High Yield Ex Fin.BB-B 1-3Y Const**Classi di quote:** r**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,42**Oneri e spese****Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 2,20

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

Altri oneri: 12:00:00 AM

Destinazione dei proventi: Accumulazione

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

Denominazione Società: E.I. STURDZA FUNDS PLC

Denominazione: E.I. Sturdza Strgc Eurp Value Retail EUR

Gestore: E.I. Sturdza Strategic Management Limited

Data di inizio operatività: 12/17/2015

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari Europa

Codice Old Mutual: SV2001

Codice ISIN: IE00BP8G3R23

Finalità: il Comparto mira a massimizzare il rendimento dell'investimento.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

Obiettivo della gestione: L'OICR 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: Alto

Valore quota assegnato: T+1

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: il fondo investe principalmente in azioni o altre classi di attivi, rappresentanti il rendimento dei titoli azionari, quotate sulle borse europee, sebbene sia possibile investire fino al 25% dei titoli al di fuori dall'Europa. Il Comparto prevede di investire in un portafoglio concentrato di 25-35 titoli individuali.

Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente Europa.

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

Specifici fattori di rischio: Rischio di liquidità, Rischio di cambiamenti del regime fiscale, Rischio cambio valutario, Rischio operativo, Rischio utilizzo strumenti finanziari derivati.

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

Parametro di riferimento: MSCI Europe NR

Classi di quote: R

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,61

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: 12:00:00 AM

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore unitario della quota viene calcolato su base giornaliera e pubblicato sul sito www.eisturdza.com e sui principali provider dati Morningstar e Bloomberg.

Old Mutual Wealth Italy S.p.A.

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

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

Aberdeen Global

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

Data variazione: 11/03/2013

Codice Fondo: AD2001 Codice ISIN: LU0132412106

Denominazione: Aberdeen Glb Em Mkt Eq A2

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

Pictet

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

Data variazione: 08/03/2013

Codice Fondo: PC4010 Codice ISIN: LU0133807916

Denominazione: Pictet-EUR High Yield R

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

Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)

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

Data variazione: 18/12/2014

Codice Fondo: DU4007 Codice ISIN: IT0001352035

Denominazione: Anima Fix High Yield A

In data 18 dicembre 2014, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per rating medio di credito inferiore ai limiti regolamentari. Old Mutual Wealth, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 18 dicembre 2014. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 18 dicembre 2014, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la

percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo EU4002 Eurizon EasyFund Bd High Yield Z , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: 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.

Dnca Invest

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

Data variazione: 15/09/2015

Codice Fondo: LN1001 Codice ISIN: LU0462973347

Denominazione: DNCA Invest Miura B EUR

In data 15 settembre 2015 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per raggiungimento limiti capacità e introduzione di commissioni di ingresso. Old Mutual Wealth Italy, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 11 settembre 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 11 settembre 2015, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a LN1001 isin LU0462973347 DNCA Invest Miura B EUR direttamente nel fondo MG1001 isin GB00B56H1S45 M&G Dynamic Allocation A EUR Acc, 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: FY2044 Codice ISIN: LU0261948904

Denominazione: Fidelity Iberia A-Acc-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 FY2044 LU0261948904 Fidelity Iberia A-Acc-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: 03/12/2015

Codice Fondo: AG4010 **Codice ISIN: LU0319688361**

Denominazione: Amundi Fds Bd Global Aggregate SU-C

In data 3 dicembre 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 AG4022 isin LU0839535514 Amundi Fds Bd Global Aggregate IE-C, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL SICAV

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

Data variazione: 03/12/2015

Codice Fondo: AI2003 **Codice ISIN: LU0068578508**

Denominazione: First Eagle Amundi International AU-C

In data 3 dicembre 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 3 dicembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondo AI3001 isin LU0565135745 First Eagle Amundi International AE-C, 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: 03/12/2015

Codice Fondo: IV2025 **Codice ISIN: LU0607513230**

Denominazione: Invesco Global Equity Income A \$ Acc

In data 3 dicembre 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 3 dicembre, 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: 03/12/2015

Codice Fondo: FY2027 **Codice ISIN: LU0049112450**

Denominazione: Fidelity Pacific A-USD

In data 3 dicembre 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 3 dicembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondo FA2006 isin LU0368678339Fidelity Pacific 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: 03/12/2015

Codice Fondo: FT2008 Codice ISIN: LU0128525689

Denominazione: Templeton Global Balanced A Acc USD

In data 3 dicembre 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 3 dicembre, 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.

Pictet

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

Data variazione: 03/12/2015

Codice Fondo: PC2024 Codice ISIN: LU0130733172

Denominazione: Pictet-USA Index R USD

In data 3 dicembre 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 3 dicembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondo PC2037 isin LU0474966248 Pictet-USA Index R EUR, 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: 03/12/2015

Codice Fondo: AD2006 Codice ISIN: LU0231459107

Denominazione: Aberdeen Global Asian Smaller Cos A2

In data 3 dicembre 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 3 dicembre, 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.

Fidelity funds

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

Data variazione: 03/12/2015

Codice Fondo: FY3008 Codice ISIN: LU0905233846

Denominazione: Fidelity Glb Mlt Asst Inc 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 FA3001 isin LU1116430247 Fidelity Glb Mlt Asst Inc 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: 03/12/2015

Codice Fondo: FT2001 Codice ISIN: LU0109391861

Denominazione: Franklin US Opportunities A Acc USD

In data 3 dicembre 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 3 dicembre, 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: 03/12/2015

Codice Fondo: IV3002 Codice ISIN: LU0367026217

Denominazione: Invesco Asia Balanced A Acc

In data 3 dicembre 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 3 dicembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondo IV3004 isin LU1075207321 Invesco Asia Balanced A EUR Inc, 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: 03/12/2015

Codice Fondo: AD2009 Codice ISIN: LU0094547139

Denominazione: Aberdeen Global World Equity A2

In data 3 dicembre 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 3 dicembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondo AD2013 isin LU0498189041 Aberdeen Global World Equity E2, 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: 03/12/2015

Codice Fondo: IV2012 Codice ISIN: LU0048816135

Denominazione: Invesco Greater China Equity A

In data 3 dicembre 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 3 dicembre, 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: 03/12/2015

Codice Fondo: PC4012 Codice ISIN: LU0128469839

Denominazione: Pictet-Global Emerging Debt R USD

In data 3 dicembre 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 3 dicembre, 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: 03/12/2015

Codice Fondo: PC2007 Codice ISIN: LU0188501331

Denominazione: Pictet-Health R USD

In data 3 dicembre 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 3 dicembre, 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: 03/12/2015

Codice Fondo: PC2019 Codice ISIN: LU0256846568

Denominazione: Pictet-Security R USD

In data 3 dicembre 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 3 dicembre, 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.

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: 03/12/2015

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

Denominazione: Franklin Technology A Acc USD

In data 3 dicembre 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 3 dicembre, 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.

Jpmorgan funds

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

Data variazione: 03/12/2015

Codice Fondo: FF2075 **Codice ISIN: LU0431992006**

Denominazione: JPM Emerging Mkts Opps A (acc) USD

In data 3 dicembre 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 3 dicembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondo FF2079 isin LU0759999336 JPM Emerging Mkts Opps 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: 03/12/2015

Codice Fondo: FF2057 **Codice ISIN: LU0210527361**

Denominazione: JPM Japan Equity A (acc) USD

In data 3 dicembre 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 3 dicembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondo FF2080 isin LU0217390730 JPMorgan Japan Equity 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: 03/12/2015

Codice Fondo: JP2022 **Codice ISIN: LU0432979614**

Denominazione: JPM Global Healthcare A (acc) USD

In data 3 dicembre 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 3 dicembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondo FF2081 isin LU0880062913 JPM Global Healthcare 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: 03/12/2015

Codice Fondo: AG4004 Codice ISIN: LU0119133931

Denominazione: Amundi Fds Bd Global SU-C

In data 3 dicembre 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 3 dicembre, 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.

Aberdeen Global

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

Data variazione: 03/12/2015

Codice Fondo: AD2003 Codice ISIN: LU0011963245

Denominazione: Aberdeen Glb Asia Pac Eq A2

In data 3 dicembre 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 3 dicembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondo AD2015 isin LU0498180339 Aberdeen Glb Asia Pac Eq E2, 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: 03/12/2015

Codice Fondo: FY2022 Codice ISIN: LU0048584097

Denominazione: Fidelity International A-USD

In data 3 dicembre 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 3 dicembre, 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: 03/12/2015

Codice Fondo: FF2064 Codice ISIN: LU0292454872

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

In data 3 dicembre 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 3 dicembre, 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 funds

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

Data variazione: 03/12/2015

Codice Fondo: FF2068 Codice ISIN: LU0355584466

Denominazione: JPM Africa Equity A (acc) perf USD

In data 3 dicembre 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 3 dicembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente nel fondo FF2085 isin LU0355584979 JPM Africa Equity A (acc) perf EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Pictet

Tipo di variazione: Fusione decisa della Sicav

Data variazione: 30/03/2016

Codice Fondo: PC1001 Codice ISIN: LU0247079626

Denominazione: Pictet-Absolute Ret Gbl Div R EUR

In data 4 Marzo 2016, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 26 Febbraio 2016 e trasferendo in data 4 Marzo 2016 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto ME3001 isin IE00B4Z6HC18 BNY Mellon Global Real Return A EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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. "

Fidelity funds

Tipo di variazione: Fusione decisa della Sicav

Data variazione: 23/05/2016

Codice Fondo: FY2059 Codice ISIN: LU0417495479

Denominazione: Fidelity GI Real Asset Sec A-Acc-USD

In data 22 Aprile 2016, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 15 Aprile 2016 e trasferendo in data 22 Aprile 2016 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto FY2021 isin LU0157922724 Fidelity Global Focus A-EUR , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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".

Morgan stanley investment funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 21/03/2016

Codice Fondo: MS1001 Codice ISIN: LU0299413608

Denominazione: MS INV F Diversified Alpha Plus A

In data 21 marzo 2016 la politica allcune parti della politca di investimento vngono modificate come segue: "Il Consulente per gli Investimenti utilizzerà un approccio di investimento top-down, macroeconomico globale e tematico che si concentra su una selezione di classi di attività, settori, regioni e paesi, invece che su una selezione di titoli individuali. Le allocazioni del Comparto si baseranno sulle valutazioni e sulle analisi del Consulente per gli Investimenti, tenendo in considerazione la sua ricerca dei fondamentali dell'investimento, principalmente guidata da dati macroeconomici e di mercato quantitativi. Le decisioni di investimento saranno effettuate senza considerare alcun limite particolare, subordinatamente all'Appendice A, riguardo alla localizzazione geografica, settore, rating di credito, scadenza, denominazione della valuta o capitalizzazione di mercato. Il Comparto può investire in qualsiasi paese, compresi i paesi con mercati in via di sviluppo ed emergenti. Gli investimenti del Comparto possono essere denominati in Euro o in valute diverse dall'Euro."

Fidelity funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 18/04/2016

Codice Fondo: FY3006 **Codice ISIN: LU0365262384**

Denominazione: Fidelity Global MA Tact Mod A Acc € Hgd

Dal 18 aprile 2016 il comparto viene ridenominato: Fidelity Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A-ACC-EUR (EUR / USD hedged). Viene modificata le modalità di copertura valutaria all'interno di alcune classi di azioni. Attualmente, le Classi di azioni interessate dal cambiamento impiegano un tipo di copertura valutaria che mira a coprire il rischio di cambio tra l'euro (valuta di riferimento delle classi di azioni con copertura) e le valute dei titoli sottostanti compresi nei Fondi (c.d. "Copertura look through"). La Copertura look through riduce l'impatto di eventuali utili o perdite derivanti dalle esposizioni valutarie sull'investitore finale e può essere identificata dal nome della classe di azioni terminante in "EUR (hedged)".

Fidelity funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 18/04/2016

Codice Fondo: FY3004 **Codice ISIN: LU0393653596**

Denominazione: Fidelity Global MA Tact Dfsv A Hgd €

Dal 18 aprile 2016 il comparto viene ridenominato: Fidelity Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A-ACC-EUR (EUR / USD hedged). Viene modificata le modalità di copertura valutaria all'interno di alcune classi di azioni. Attualmente, le Classi di azioni interessate dal cambiamento impiegano un tipo di copertura valutaria che mira a coprire il rischio di cambio tra l'euro (valuta di riferimento delle classi di azioni con copertura) e le valute dei titoli sottostanti compresi nei Fondi (c.d. "Copertura look through"). La Copertura look through riduce l'impatto di eventuali utili o perdite derivanti dalle esposizioni valutarie sull'investitore finale e può essere identificata dal nome della classe di azioni terminante in "EUR (hedged)".

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Fusione per incorporazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 17/06/2016

Codice Fondo: FT5002 **Codice ISIN: LU0128517660**

Denominazione: Franklin Euro Liquid Reserve A Acc EUR

In data 13 maggio 2016, Il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 6 maggio 2016 e trasferendo in data 13 maggio 2016 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituito AN5001 isin IT0001415345Anima Liquidità Euro I, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

AllianceBernstain

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

AllianceBernstain

Tipo di variazione: Modifica denominazione della società e del comparto

Data variazione: 05/02/2016

Codice Fondo: BN2001 **Codice ISIN: LU0736559278**

Denominazione: AB SICAV I Select Absolute Alpha A EUR H

Dal 5 febbraio 2016 la Società modifica la propria denominazione da ACMBernstein a AB FPC I. Il comparto viene ridenominato : AB SICAV I Select Absolute Alpha A EUR H.

Parvest

Tipo di variazione: Modifica della sede legale della Società di Gestione

Data variazione: 25/04/2016

Dal 25 aprile 2016 la nuova sede legale delle Società e della Società di gestione è la seguente: n. 10, rue Edward Steichen, L-2540 Lussemburgo.

Fidelity funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto-Modifica dell'obiettivo politica di investimento

Data variazione: 16/02/2016

Codice Fondo: FY4003 Codice ISIN: LU0048620586

Denominazione: Fidelity Flexible Bond A-GBP

Dal 16 febbraio 2016 il comparto viene denominato: Fidelity Funds - Flexible Bond Fund. L'obiettivo della politica di investimento viene modificata come di seguito riportato: Mira ad ottenere reddito e crescita del capitale. Almeno il 70% investito in un'ampia gamma di strumenti a reddito fisso di emittenti a livello globale denominati in sterline o in altre valute. L'esposizione a titoli di debito non denominati in sterline sarà coperta in massima parte in sterline. Ha la facoltà di investire in qualsiasi area geografica, settore di mercato, industria. Fino al 50% può essere investito in obbligazioni a rendimento elevato, di qualità inferiore, che non dovranno soddisfare rating minimi. Può investire in azioni o unità di altri fondi di investimento. Possono essere fatti investimenti in obbligazioni emesse in valute diverse dalla valuta di riferimento del comparto. L'esposizione alle valute può essere coperta, ad esempio, mediante contratti di cambio a termine. La valuta di riferimento è la valuta utilizzata per le relazioni e può essere diversa dalla valuta di negoziazione. Può investire in obbligazioni emesse da governi, società ed altri enti. Può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio o i costi oppure di generare ulteriore capitale o reddito in linea con il profilo di rischio del comparto.

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.

Dnca Invest

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 10/05/2016

Codice Fondo: DN1001 Codice ISIN: LU0641745921

Denominazione: DNCA Invest Miuri A EUR

In data 10 maggio 2016, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Old Mutual Wealth , attiva attività di salvaguardia del contratto,

sospendendo il fondo in data 6 maggio 2016. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo OM1002 Old Mutual Global Eq AR A € Hgd Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Lombard Odier Funds

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 13/05/2016

Codice Fondo: LO1004 Codice ISIN: LU0428700131

Denominazione: LO Funds - Alternative Beta (EUR) I A

In data 13 maggio 2016, La Sicav ha deciso di liquidare il Fondo poiché il patrimonio del Fondo non ne permette una gestione efficiente. Old Mutual Wealth Italy, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 20 maggio 2016. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo IV1002 isin LU1004132566 Invesco Global Targeted Returns A € Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Hsbc global investment fund

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 20/05/2016

Codice Fondo: HS4010 Codice ISIN: LU0795840619

Denominazione: HSBC GIF GEM Debt Total Return M1CHEUR

Dal 20 maggio 2016 la politica di investimento viene modificata per specificare che: " il comparto può investire fino al 15% del proprio patrimonio netto in titoli convertibili contingenti; tuttavia, si prevede che tale investimento non sarà superiore al 5%. "

Lombard Odier Funds

Tipo di variazione: Sospensione immediata /Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 25/07/2016

Codice Fondo: LO1003 Codice ISIN: LU0428698210

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

In data 17 giugno 2016, Il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. L'attuale valore netto d'inventario non è sufficiente per gestire il Comparto in maniera economicamente efficiente e non è previsto che il patrimonio gestito del Comparto registri un aumento soddisfacente nel prossimo futuro. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 9 giugno 2016 e trasferendo in data 17 giugno 2016 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituito AS1001 isin LU0352949456 Alessia Absolute Return Macro Euro, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Schroder international selection fund

Tipo di variazione: Chiarimento della politica di investimento

Data variazione: 01/06/2016

Codice Fondo: SH2037 Codice ISIN: LU0319791538

Denominazione: Schroder ISF European Dividend Max A

In dat 1° giugno 2016 la politica di investimento del comparto viene modificata come di seguito riportato: Il Comparto mira a conseguire un reddito investendo in azioni o titoli connessi ad azioni di società europee. Almeno due terzi del patrimonio del Comparto (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni o titoli connessi ad azioni di società europee, selezionate in virtù del loro potenziale di crescita del valore del capitale e reddito. Allo scopo di ottimizzare il rendimento del Comparto, il Gestore degli investimenti vende in modo selettivo opzioni call a breve scadenza su singoli titoli detenuti dal Comparto, in modo da generare reddito addizionale concordando prezzi di esercizio oltre i quali la potenziale crescita del valore del capitale è venduta. Il Comparto può inoltre investire in strumenti finanziari derivati ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio. Il Comparto può anche detenere liquidità.

Considerazioni specifiche sui rischi

L'utilizzo di strumenti finanziari derivati da parte di questo Comparto è essenziale per il raggiungimento del suo obiettivo d'investimento. Si prevede che la strategia realizzerà tipicamente una performance inferiore rispetto a un portafoglio analogo sprovvisto di overlay in derivati nei periodi in cui i prezzi dei titoli sottostanti sono in aumento, ma realizzerà una performance superiore quando i prezzi dei titoli sottostanti sono in calo.

Schroder international selection fund

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 01/06/2016

Codice Fondo: SH3003 Codice ISIN: LU1062721409

Denominazione: Schroder ISF GI Mlt-Ast Flex A EUR H Acc

Dal 1° giugno 2016 il comparto viene ridenominato Schroder International Selection Fund – Global Multi-Asset Flexible.

Goldman sachs funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 31/05/2016

Codice Fondo: GS2014 Codice ISIN: LU0234580636

Denominazione: GS BRICs Portfolio Base Acc

Dal 31 maggio 2016 il comparto viene ridenominato: Goldman Sachs BRICs Equity Portfolio Base Acc

Goldman sachs funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 31/05/2016

Codice Fondo: GS2017 Codice ISIN: LU0234695293

Denominazione: GS Japan Equity Portfolio Base Acc

Dal 31 maggio 2016 il comparto viene ridenominato: Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base Acc

Goldman sachs funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 31/05/2016

Codice Fondo: GS4006 Codice ISIN: LU0234573003

Denominazione: GS Emerg Mkts Debt Base Acc

Dal 31 maggio 2016 il comparto viene ridenominato: Goldman Sachs Em Mkts Debt Base Acc

Pictet

Tipo di variazione: Modifica del gestore delegato

Data variazione: 26/05/2016

Codice Fondo: PC2002 Codice ISIN: LU0190162189

Denominazione: Pictet-Biotech HR EUR

Dal 31 maggio 2016 viene nominato Pictet Asset Management come nuovo gestore delegato.

Dnca Invest

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 01/07/2016

Codice Fondo: DN1001 Codice ISIN: LU0641745921

Denominazione: DNCA Invest Miuri A EUR

Dal 1° luglio 2016 parte della politica di investimento del comparto è stata modificata come di seguito riportato- Obiettivo dell'investimento: Il Comparto si prefigge di raggiungere un rendimento positivo annuo superiore al tasso privo di rischio rappresentato dal tasso EONIA. Tale rendimento viene conseguito associando lo stesso a una volatilità annuale inferiore al 5%.

Dnca Invest

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 01/07/2016

Codice Fondo: DN4002 Codice ISIN: LU0401809073

Denominazione: DNCA Invest Convertibles A EUR

Dal 1° luglio 2016 parte della politica di investimento del comparto è stata modificata come di seguito riportato-Descrizione delle categorie di asset e contratti finanziari: Il Comparto investirà sempre almeno il 50% del patrimonio complessivo in obbligazioni convertibili e obbligazioni scambiabili di emittenti aventi la propria sede legale nell'UE oppure che svolgono la parte preponderante delle loro attività economiche nell'UE.

Jpmorgan investment funds

Tipo di variazione: Modifica denominazione e politica di investimento

Data variazione: 19/07/2016

Codice Fondo: JP4001 Codice ISIN: LU0070211940

Denominazione: JPM Global Macro Balanced A (acc) EUR

Dal 19 luglio nuova denominazione del comparto: JPM Global Macro Balanced Fund A (acc) - EUR. Dal 19 luglio la nuova politica di investimento viene modificata come sotto riportato:

Obiettivo di investimento

Conseguire un accrescimento del capitale superiore a quello del proprio benchmark investendo principalmente in titoli di tutto il mondo e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.

Politica di investimento

Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito, direttamente o tramite strumenti finanziari derivati, in titoli di debito emessi o garantiti da governi o dai rispettivi enti pubblici e in titoli azionari, a livello globale. Il Comparto può anche investire in titoli di debito societari. Gli emittenti dei titoli possono avere sede in qualsiasi paese, ivi compresi i mercati emergenti. Il Gestore degli Investimenti può variare l'asset allocation in funzione delle condizioni di mercato e il Comparto può investire tra il 10 e il 50% del suo patrimonio (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) in titoli azionari e tra il 50 e il 90% del suo patrimonio (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) in titoli di debito, incluse obbligazioni convertibili. Il Comparto può investire in titoli di debito con rating inferiore a

investment grade o sprovvisti di rating. Tuttavia, i titoli di debito avranno di norma un merito di credito medio pari a investment grade, come misurato da un'agenzia di rating indipendente quale Standard & Poor's. Il Comparto utilizza un processo fondato sulla ricerca macroeconomica per identificare i temi e le opportunità di investimento globali. Al fine di incrementare i rendimenti, il Gestore degli Investimenti adotta un approccio flessibile all'asset allocation e può avvalersi di posizioni sia lunghe che corte (assunte tramite strumenti finanziari derivati) per variare l'esposizione in funzione delle condizioni e delle opportunità di mercato. Di conseguenza, il Comparto potrà avere di volta in

volta un'esposizione lunga netta o corta netta a taluni mercati, settori o valute. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati al fine di conseguire il proprio obiettivo di investimento. Tali strumenti potranno essere utilizzati anche con finalità di

copertura. Tali strumenti possono includere, a mero titolo esemplificativo, futures, opzioni, contratti a termine su strumenti finanziari e opzioni su tali contratti, strumenti credit linked, contratti di swap nonché altri derivati di credito, sul reddito fisso e su valute.

Aberdeen Global

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 25/07/2016

Codice Fondo: AD2012 Codice ISIN: LU0498180685

Denominazione: Aberdeen Global Asian Smaller Cos E1 EUR

Con decorrenza dal 25 luglio 2016, la definizione di "Società a bassa capitalizzazione" per il comparto viene modificata come segue: "Per quanto concerne il presente Fondo, per Società a bassa capitalizzazione si intendono società con una capitalizzazione di mercato nella Valuta di Base del Fondo, alla data dell'investimento, inferiore a USD 5 miliardi."

Aberdeen Global

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 25/07/2016

Codice Fondo: AD4005 Codice ISIN: LU0094548533

Denominazione: Aberdeen Glb Asia Lcl Ccy Sht Dur Bd A2

Dal 19 luglio l'obiettivo di investimento e la politica di Aberdeen Global – Asian Local Currency Short Duration Bond Fund è stato chiarito per affermare che dove gli investimenti possono essere realizzati in Titoli di debito e Titoli correlati al debito quotati su borse valori della RPC o negoziati su altri mercati della RPC compreso il China Interbank Bond Market, essi possono essere realizzati tramite le quote QFII e RQFII disponibili o tramite qualsiasi altro mezzo disponibile.

AMUNDI FUNDS

Tipo di variazione: Modifica gestore delegato

Data variazione: 21/04/2016

Codice Fondo: AG4012 Codice ISIN: LU0568617855

Denominazione: Amundi Fds Bd US Opport Core Plus SHE-C

Dal 21 aprile 2016 nomina del nuovo gestore delegato Amundi Smith Breeden avente sede legale al seguente indirizzo: 280 South Mangum Street, Suite 301, Durham, North Carolina 27701 (USA).

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 31/05/2016

Codice Fondo: FF2074 Codice ISIN: LU0441852612

Denominazione: JPM ASEAN Equity A (acc) EUR

Dal 31 maggio 2016 il comparto viene ridenominato: JPM ASEAN Equity A (acc) EUR

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 31/05/2016

Codice Fondo: FF3004 Codice ISIN: LU0210527791

Denominazione: JPM Asia Pac Inc A (acc)-USD

Dal 31 maggio 2016 il comparto viene ridenominato: JPM Asia Pac Inc A (acc)-USD

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 31/05/2016

Codice Fondo: FF2035 Codice ISIN: LU0210526637

Denominazione: JPM China A (acc) USD

Dal 31 maggio 2016 il comparto viene ridenominato: JPM China A (acc) USD

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 31/05/2016

Codice Fondo: FF2049 Codice ISIN: LU0210526801

Denominazione: JPM Greater China A (acc) USD

Dal 31 maggio 2016 il comparto viene ridenominato: JPM Greater China A (acc) USD

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 31/05/2016

Codice Fondo: FF2036 Codice ISIN: LU0210527015

Denominazione: JPM India A (acc) USD

Dal 31 maggio 2016 il comparto viene ridenominato: JPM India A (acc) USD

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 31/05/2016

Codice Fondo: FF2080 Codice ISIN: LU0217390730

Denominazione: JPM Japan Equity A (acc) EUR

Dal 31 maggio 2016 il comparto viene ridenominato: JPM Japan Equity A (acc) EUR

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 31/05/2016

Codice Fondo: FF2057 Codice ISIN: LU0210527361

Denominazione: JPM Japan Equity A (acc) USD

Dal 31 maggio 2016 il comparto viene ridenominato: JPM Japan Equity A (acc) USD

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 31/05/2016

Codice Fondo: FF2053 Codice ISIN: LU0210528336

Denominazione: JPM Singapore A (acc) USD

Dal 31 maggio 2016 il comparto viene ridenominato: JPM Singapore A (acc) USD

Goldman sachs funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 31/05/2016

Codice Fondo: GS2017 Codice ISIN: LU0234695293

Denominazione: GS Japan Equity Portfolio Base Acc

Dal 31 maggio 2016 il comparto viene ridenominato: GS Japan Equity Portfolio Base Acc

Goldman sachs funds

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 31/05/2016

Codice Fondo: GS4006 Codice ISIN: LU0234573003

Denominazione: GS Emerg Mkts Debt Base Acc

Dal 31 maggio 2016 il comparto viene ridenominato: GS Emerg Mkts Debt Base Acc

Candriam Money Market

Tipo di variazione: Modifica della sede legale della Società di gestione

Data variazione: 01/07/2016

Codice Fondo: DE5001 Codice ISIN: LU0093583077

Denominazione: Candriam Money Market Euro C Acc

Dal 1° luglio 2016 la nuova sede legale della società di gestione Candriam Luxembourg SERENITY - Bloc B 19-21 route d'Arlon L-8009 Strassen

Morgan stanley investment funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 12/08/2016

Codice Fondo: MS2002 Codice ISIN: LU0073229253

Denominazione: MS INV F Asian Equity A

Dal 12 agosto 2016 la politica di investimento viene modificata per specificare che: "viene quindi consentito l'investimento in Azioni cinesi A, ovvero titoli di società costituite nel territorio della Cina continentale e negoziate a Shanghai o Shenzhen in renminbi (RMB), tramite una piattaforma chiamata Stock Connect".

Morgan stanley investment funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 12/08/2016

Codice Fondo: MS2035 Codice ISIN: LU0815263628

Denominazione: MS INV F Emerging Leaders Equity A

Dal 12 agosto 2016 la politica di investimento viene modificata per specificare che: "viene quindi consentito l'investimento in Azioni cinesi A, ovvero titoli di società costituite nel territorio della Cina continentale e negoziate a Shanghai o Shenzhen in renminbi (RMB), tramite una piattaforma chiamata Stock Connect".

Morgan stanley investment funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 12/08/2016

Codice Fondo: MS2004 Codice ISIN: LU0073229840

Denominazione: MS INVF Emerg Mkts Equity A

Dal 12 agosto 2016 la politica di investimento viene modificata per specificare che: "viene quindi consentito l'investimento in Azioni cinesi A, ovvero titoli di società costituite nel territorio della Cina continentale e negoziate a Shanghai o Shenzhen in renminbi (RMB), tramite una piattaforma chiamata Stock Connect".

Morgan stanley investment funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 12/08/2016

Codice Fondo: MS2021 Codice ISIN: LU0119620416

Denominazione: MS INVF Global Brands A

Dal 12 agosto 2016 la politica di investimento viene modificata per specificare che: "viene quindi consentito l'investimento in Azioni cinesi A, ovvero titoli di società costituite nel territorio della Cina continentale e negoziate a Shanghai o Shenzhen in renminbi (RMB), tramite una piattaforma chiamata Stock Connect".

Morgan stanley investment funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 12/08/2016

Codice Fondo: MS2030 Codice ISIN: LU0335216932

Denominazione: MS INVF Global Brands AH

Dal 12 agosto 2016 la politica di investimento viene modificata per specificare che: "viene quindi consentito l'investimento in Azioni cinesi A, ovvero titoli di società costituite nel territorio della Cina continentale e negoziate a Shanghai o Shenzhen in renminbi (RMB), tramite una piattaforma chiamata Stock Connect".

Morgan stanley investment funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 12/08/2016

Codice Fondo: MS2034 Codice ISIN: LU0955010870

Denominazione: MS INVF Global Quality Fund A

Dal 12 agosto 2016 la politica di investimento viene modificata per specificare che: "viene quindi consentito l'investimento in Azioni cinesi A, ovvero titoli di società costituite nel territorio della Cina continentale e negoziate a Shanghai o Shenzhen in renminbi (RMB), tramite una piattaforma chiamata Stock Connect".

Morgan stanley investment funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 12/08/2016

Codice Fondo: MS2025 Codice ISIN: LU0225737302

Denominazione: MS INVF US Advantage A

Dal 12 agosto 2016 la politica di investimento viene modificata per specificare che: "viene quindi consentito l'investimento in Azioni cinesi A, ovvero titoli di società costituite nel territorio della Cina continentale e negoziate a Shanghai o Shenzhen in renminbi (RMB), tramite una piattaforma chiamata Stock Connect".

Morgan stanley investment funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 12/08/2016

Codice Fondo: MS2029 Codice ISIN: LU0266117927

Denominazione: MS INVF US Advantage AH

Dal 12 agosto 2016 la politica di investimento viene modificata per specificare che: "viene quindi consentito l'investimento in Azioni cinesi A, ovvero titoli di società costituite nel territorio della Cina continentale e negoziate a Shanghai o Shenzhen in renminbi (RMB), tramite una piattaforma chiamata Stock Connect".

Morgan stanley investment funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 12/08/2016

Codice Fondo: MS2016 Codice ISIN: LU0073232471

Denominazione: MS INVF US Growth A USD

Dal 12 agosto 2016 la politica di investimento viene modificata per specificare che: "viene quindi consentito l'investimento in Azioni cinesi A, ovvero titoli di società costituite nel territorio della Cina continentale e negoziate a Shanghai o Shenzhen in renminbi (RMB), tramite una piattaforma chiamata Stock Connect".

Dnca Invest

Tipo di variazione: Modifica della sede legale della Società di Gestione

Data variazione: 12/07/2016

Dal 12 luglio 2016 la nuova sede legale delle Società e della Società di gestione è la seguente: 1, place d'Armes, L-1136 Luxembourg.

NN (L)

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 31/08/2016

Codice Fondo: IL4020 Codice ISIN: LU0546921882

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

In data 31 agosto 2016 la politica di investimento del comparto viene modificata come di seguito riportato: Il fondo investe prevalentemente in un portafoglio internazionale diversificato di titoli di Stato e obbligazioni societarie di alta qualità (con un rating che va da AAA a BBB-) presenti sui mercati sia emergenti che in via di sviluppo e denominate in diverse valute. Oltre a investire direttamente in titoli di Stato e obbligazioni societarie, il fondo può altresì investire in obbligazioni societarie con un rischio più elevato e quindi con un tasso di interesse maggiore (le cosiddette obbligazioni ad alto rendimento, con un rating di qualità inferiore a BBB), asset-backed security (titoli il cui rendimento e rimborso sono garantiti da un insieme di attività sottostanti), titoli garantiti da ipoteca (un titolo il cui valore e i cui proventi derivano e sono garantiti - o "coperti" - da ipoteche) e/o in valute estere. Infine il fondo può investire più del 35% del loro valore patrimoniale netto in valori mobiliari a reddito fisso e/o strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da alcuni governi e dalle rispettive autorità pubbliche locali.

Deutsche Invest I

Tipo di variazione: Modifica del gestore delegato

Data variazione: 15/09/2016

Codice Fondo: DW2006 Codice ISIN: LU0273158872

Dal 15 settembre 2016 viene nominato come gestore delegato : Deutsche Asset Management Investment GmbH

Legg Mason Global Funds Plc

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: *01/07/2016*

Codice Fondo: LM4001 **Codice ISIN: IE00B23Z7J34**

In data 1 luglio 2016 la politica di investimento del comparto viene modificata come di seguito riportato:

Oltre il 40% degli investimenti del Comparto sarà detenuto in titoli di debito dotati di rating Investment Grade al momento dell'acquisto o considerati di qualità equivalente.

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.

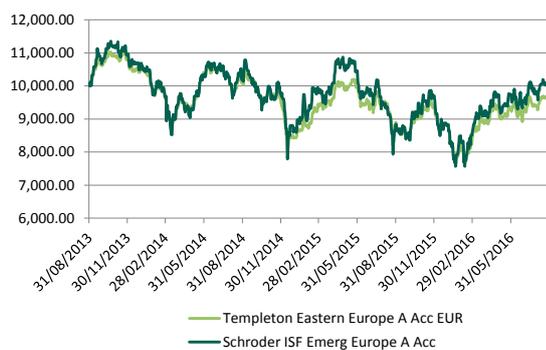
Tali operazioni vengono realizzate in base ai risultati ottenuti da una costante analisi qualitativa e quantitativa dei fondi collegati al contratto e del mercato ed in base ad altri fattori, tra i quali un'efficiente gestione operativa, con l'obiettivo di offrire all'investitore-contraente una piattaforma 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 14 Ottobre 2016 Old Mutual Wealth Italy S.p.A provvederà 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 14 Ottobre 2016 i fondi oggetto di Attività di gestione, saranno 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 |
|----------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| FT2019 | Templeton Eastern Europe A Acc EUR | SH2001 | Schroder ISF Emerg Europe A Acc |
| DI4001 | DIAMAN SICAV Quant Bond I | MS4005 | MS INVF Global Bond A |



Fondo in gestione finanziaria
Templeton Eastern Europe A Acc EUR

Codice
FT2019

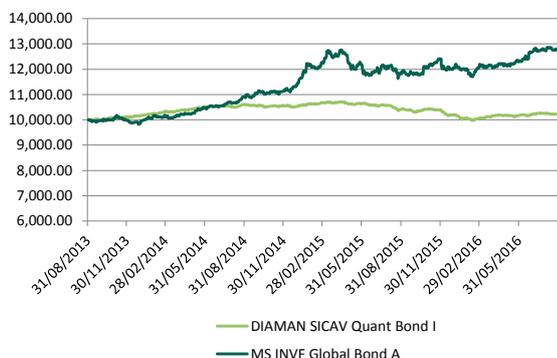
Fondo sostituto
Schroder ISF Emerg Europe A Acc

Codice
SH2001

| | TR1Y | TR 3 Y | TR 5Y | Volatility 1Y |
|--------|-------|--------|-------|---------------|
| FT2019 | 10.4% | -0.9% | -1.9% | 17.0% |
| SH2001 | 16.3% | 0.3% | 4.1% | 22.8% |

Categoria Ania Azionari Specializzati
Asset Class di appartenenza Emerging Europe Equity

I due fondi Schroder ISF Emerg Europe A Acc e Templeton Eastern Europe 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 Schroder ISF Emerg Europe A Acc.



Fondo in gestione finanziaria
DIAMAN SICAV Quant Bond I

Codice
DI4001

Fondo sostituto
MS INVF Global Bond A

Codice
MS4005

| | TR1Y | TR 3 Y | TR 5Y | Volatility 1Y |
|--------|-------|--------|-------|---------------|
| DI4001 | -1.8% | 0.7% | 1.4% | 2.0% |
| MS4005 | 7.7% | 8.5% | 6.5% | 6.5% |

Categoria Ania Obb. puri intl. corporate
Asset Class di appartenenza Global Bond

I due fondi MS INVF Global Bond A e DIAMAN SICAV Quant Bond 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 Global Bond 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.



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 |
|--------|--------------|--------|---------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| AD2001 | LU0132412106 | USD | Aberdeen Global | Aberdeen Glb Em Mkt Eq A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,53 | 1,75% | Alto | S | T+0 |
| AD2003 | LU0011963245 | USD | Aberdeen Global | Aberdeen Glb Asia Pac Eq A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,53 | 1,75% | Alto | S | T+0 |
| AD2005 | LU0011963674 | JPY | Aberdeen Global | Aberdeen Global Japanese Eq A2 JPY | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| 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 |
| AD2009 | LU0094547139 | USD | Aberdeen Global | Aberdeen Global World Equity A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,45 | 1,50% | 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 |
| AD2013 | LU0498189041 | EUR | Aberdeen Global | Aberdeen Global World Equity E2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| AD2015 | LU0498180339 | EUR | Aberdeen Global | Aberdeen Glb Asia Pac Eq E2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,53 | 1,75% | Alto | | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso | Valore quota assegnato |
|--------|--------------|--------|---------------------|---|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| AD2016 | LU0476876759 | EUR | Aberdeen Global | Aberdeen Global Japanese Eq A2 BsCcEx € | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| AD3001 | LU0513837707 | EUR | Aberdeen Global II | Aberdeen Glb II MIT Ast A2 Bs Cy Eps € | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0,45 | 1,50% | Medio Alto | | T+1 |
| AD4001 | LU0376989207 | EUR | Aberdeen Global | Aberdeen Glb Sel Em Mkt Bd A2 BsCcEx € | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,45 | 1,50% | Medio Alto | | T+0 |
| AD4002 | LU0513454529 | AUD | Aberdeen Global II | Aberdeen Global II AUD Bond A2 | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,27 | 0,90% | Alto | | T+0 |
| AD4003 | LU0513457548 | CAD | Aberdeen Global II | Aberdeen Global II CAD Bond A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,27 | 0,90% | Alto | | T+0 |
| AD4004 | LU0132414144 | USD | Aberdeen Global | Aberdeen Glb Sel Em Mkt Bd A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| AD4005 | LU0094548533 | USD | Aberdeen Global | Aberdeen Glb Asia Lcl Ccy Sht Dur Bd A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,3 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| AG1002 | LU0329449143 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Absolute Vol World Eqs MU-C | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 0,50% | Alto | | T+0 |
| AG1005 | FR0011199371 | EUR | Amundi Patrimoine | Amundi Patrimoine C | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,25 | 2,00% | Medio Alto | | T+0 |
| AG1006 | LU0996171798 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Glbl Mcr Bds&Ccs ME-C | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 0,40% | Medio Alto | | 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 |
| AG2025 | LU0158081520 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Eq Thailand SU-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,65 | 2,00% | 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 |
| 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 |
| AG2039 | LU0568607468 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Eq Euroland Small-Cap SE-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,68 | 2,10% | Alto | | T+0 |
| AG3001 | LU0272942433 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,41 | 1,30% | Medio Alto | | T+0 |
| AG3002 | FR0012518397 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Rendement Plus M | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0 | 0,40% | Medio Alto | | T+0 |
| AG4004 | LU0119133931 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Bd Global SU-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,33 | 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 |
| AG4007 | LU0210817440 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Glbl Mcr Bds&Ccs LowVol SE-C | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,15 | 0,60% | Medio Basso | | T+0 |
| AG4010 | LU0319688361 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Bd Global Aggregate SU-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,33 | 1,00% | Alto | S | T+0 |
| AG4011 | LU0329441835 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Absolute Vol Arbitrage ME-C | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 0,40% | 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 |
|--------|--------------|--------|-------------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| AG4012 | LU0568617855 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Bd US Opport Core Plus SHE-C | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,33 | 1,00% | Medio | | T+0 |
| AG4019 | LU0613076990 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Bd Global Aggregate SHE-C | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,33 | 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 |
| AG5005 | LU0568621618 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Cash USD AU-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità altre valute | 0,02 | 0,30% | Alto | | T+0 |
| AI2003 | LU0068578508 | USD | FIRST EAGLE AMUNDI | First Eagle Amundi International AU-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0,25 | 2,00% | Alto | S | T+0 |
| AI2004 | LU0433182416 | EUR | FIRST EAGLE AMUNDI | First Eagle Amundi International AHE-C | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari globale | 0,25 | 2,00% | Medio Alto | | T+0 |
| AI3001 | LU0565135745 | EUR | FIRST EAGLE AMUNDI | First Eagle Amundi International AE-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0,25 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| AN1001 | IT0000380581 | EUR | Anima s.g.r. | Anima Alto Potenziale Globale A | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,65 | 2,25% | Medio Alto | | T+1 |
| AN2001 | IT0000388444 | EUR | Anima s.g.r. | Anima Fondo Trading A | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,65 | 2,25% | Medio Alto | | T+1 |
| AN5001 | IT0001415345 | EUR | Anima s.g.r. | Anima Liquidità Euro I | A benchmark | Attivo | Rilevante | Liquidità | Liquidità area euro | 0,05 | 0,20% | Basso | | T+1 |
| AS1001 | LU0352949456 | EUR | Alessia Sicav | Alessia Absolute Return Macro Euro | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,44 | 1,75% | Medio Alto | | T+0 |
| AT1001 | LU0386704927 | EUR | ATOMO | Atomo Sicav Global Flexible R Acc | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,28 | 2,00% | Medio Alto | | T+1 |
| AV5001 | FR0010738229 | EUR | Aviva Investors Monétaire | Aviva Investors Monétaire E | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità area euro | 0 | 0,11% | Basso | | T+0 |
| AZ1001 | LU0689472784 | USD | Allianz Global Investors Fund | Allianz Income and Growth AT USD | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,34 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| AZ1002 | LU0639172575 | EUR | Allianz Global Investors Fund | Allianz Flexible Bond Strategy AT EUR | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,21 | 0,94% | Medio | | T+0 |
| AZ3001 | LU1093406186 | EUR | Allianz Global Investors Fund | Allianz Dy MIt Asst Strat 50 AT EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati | 0,33 | 1,65% | Medio Alto | | T+1 |
| 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 |
| BA3001 | LU0337411200 | EUR | Bantleon AG | Bantleon Opportunities S PT | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0,3 | 1,20% | Medio | | T+1 |
| BA3002 | LU0337414303 | EUR | Bantleon AG | Bantleon Opportunities L PT | A benchmark | Attivo | Significativo | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0,48 | 1,90% | Medio Alto | | T+1 |
| BI4002 | IT0001015921 | EUR | Anima s.g.r. | Anima Pianeta A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,35 | 1,20% | Medio Alto | | T+1 |
| BN2001 | LU0736559278 | EUR | AllianceBernstain | AB SICAV I Select Absolute Alpha A EUR H | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Nord America | 0,4 | 1,80% | Medio 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 |

| 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 |
|--------|--------------|--------|---|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| 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 |
| 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 |
| CA4002 | LU0336084032 | EUR | Carmignac portfolio | Carmignac Pf Capital Plus A EUR acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | 0,25 | 1,00% | Medio | | T+0 |
| CF2001 | IE00B5LGG149 | EUR | CONTROLFIDA UCITS FUNDS p.l.c. | Controlfida Delta UCITS | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari globale | 0 | 1,00% | Alto | | T+1 |
| CF3001 | IE00B52PZG83 | EUR | CONTROLFIDA UCITS FUNDS p.l.c. | Controlfida Delta Defensive UCITS A | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0 | 1,00% | Medio Alto | | T+1 |
| CR1001 | LU0222452954 | EUR | CS Investment Funds 13 | CSF (Lux) Target Volatility (Euro) I | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati | 0 | 0,60% | Medio Alto | | T+0 |
| CR2011 | LU0230918954 | USD | CS Investment Funds 13 | CSF (Lux) Commodity Index Plus USD I | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari specializzati | 0 | 0,40% | Alto | | T+0 |
| CR3002 | LU0078046520 | EUR | CS Investment Funds 12 | CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0,24 | 1,20% | Medio Alto | | T+0 |
| DD1001 | FR0010234351 | EUR | Oddo Asset Management | Oddo Proactif Europe CI-EUR | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 0,80% | 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 |
| 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 |
| DN1001 | LU0641745921 | EUR | Dnca Invest | DNCA Invest Miuri A EUR | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,45 | 1,80% | Medio | S | 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 |
| DU1002 | IT0001355665 | EUR | Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr) | Anima Star Europa Alto Potenziale A | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,46 | 1,60% | Medio Alto | | T+0 |
| DU2001 | IT0001036257 | EUR | Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr) | Anima Geo Globale A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,68 | 2,35% | Alto | | T+0 |
| DU2005 | IT0001095469 | EUR | Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr) | Anima Geo Europa A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,68 | 2,35% | Alto | | T+0 |
| DU2012 | IT0001477824 | EUR | Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr) | Anima Star Italia Alto Potenziale A | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,46 | 1,60% | Medio Alto | | T+0 |
| DU2016 | IT0000388162 | EUR | Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr) | Anima Geo Europa PMI A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,68 | 2,35% | Alto | | T+0 |
| DU4007 | IT0001352035 | EUR | Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr) | Anima Fix High Yield A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,49 | 1,70% | Medio | S | T+0 |
| DU5001 | IT0001036331 | EUR | Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr) | Anima Fix Euro A | A benchmark | Attivo | Significativo | Liquidità | Liquidità area euro | 0,15 | 0,60% | Basso | | 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+1 |
| 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 |

| 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 |
|--------|--------------|--------|---|---|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| DW4003 | LU0300357554 | EUR | Deutsche Invest I | Deutsche Invest I Euro Corp Bds LC | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,23 | 0,90% | Medio | | T+1 |
| EA2003 | IE0031523396 | EUR | Eaton Vance International (Ireland) Funds plc | Eaton Vance Intl(IRL) US Value A2 € | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Nord America | 0,43 | 1,65% | Alto | | T+0 |
| EH3001 | LU0431139764 | EUR | Ethenea | Ethna-AKTIV T | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0,3 | 1,65% | Medio Alto | | T+1 |
| EU1002 | LU0497415702 | EUR | Eurizon EasyFund | Eurizon EasyFund Azioni Strat Flss R | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0,6 | 1,80% | Medio Alto | | T+0 |
| EU1003 | LU0735549858 | EUR | Eurizon Investment sicav | Eurizon EasyFund Flex Beta Total Ret Z | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 0,60% | Medio Alto | | T+0 |
| EU3001 | LU1090960912 | EUR | Eurizon EasyFund | Eurizon EasyFund Multiasset Z EUR Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0 | 0,50% | Medio Alto | | T+0 |
| EU4002 | LU0335991534 | EUR | Eurizon EasyFund | Eurizon EasyFund Bd High Yield Z | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0 | 0,25% | Medio | | T+0 |
| EU4003 | LU0367640660 | EUR | Epsilon Fund | Epsilon Fund Euro Bond R | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,3 | 0,85% | Medio Alto | | T+0 |
| EU4004 | LU0365358141 | EUR | Epsilon Fund | Epsilon Fund Emerging Bond TR R | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,38 | 1,00% | Medio Basso | | T+0 |
| EU4005 | LU0335990726 | EUR | Eurizon EasyFund | Eurizon EasyFund Bd Emg Mkts Z | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0 | 0,40% | Alto | | T+0 |
| EU4006 | LU0719365974 | EUR | Eurizon EasyFund | Eurizon EasyFund Bd Emg Mkts in LC Z | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0 | 0,40% | Alto | | T+0 |
| EU4007 | LU0944455822 | EUR | Eurizon Opportunità | Eurizon Opportunità Obblig Flessibile I | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | 0 | 0,40% | Medio | | T+0 |
| FA2002 | LU0202403266 | EUR | Fidelity Active Strategy | Fidelity FAST Europe A Acc Euro | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,25 | 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 |
| FA2006 | LU0368678339 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Pacific A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Pacifico | 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 |
| FA3001 | LU1116430247 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Glb Mit Asst Inc A Acc EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0,31 | 1,50% | Alto | | 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 |
| FF2035 | LU0210526637 | USD | Jpmorgan funds | JPM China A (acc) USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Molto Alto | | T+0 |
| FF2036 | LU0210527015 | USD | Jpmorgan funds | JPM India 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 |
| FF2039 | LU0210529656 | USD | Jpmorgan funds | JPM Emerging Markets Eq A (acc) USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2040 | LU0210529573 | USD | Jpmorgan funds | JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (acc) USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2041 | LU0210531983 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Europe Strategic Value A (acc) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2043 | LU0210530316 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Turkey Equity A (acc) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Molto 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 |
|--------|--------------|--------|---------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| FF2047 | LU0210532791 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Germany Equity A (acc) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2048 | LU0208853274 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Gbl Natural Resources A (acc) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Molto Alto | | T+0 |
| FF2049 | LU0210526801 | USD | Jpmorgan funds | JPM Greater China A (acc) USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Molto Alto | | T+0 |
| FF2050 | LU0210535034 | USD | Jpmorgan funds | JPM Latin America Eq A (acc) USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Molto Alto | | T+0 |
| FF2052 | LU0225506756 | USD | Jpmorgan funds | JPM Russia A (acc) USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Molto Alto | | T+0 |
| FF2053 | LU0210528336 | USD | Jpmorgan funds | JPM Singapore A (acc) USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2054 | LU0210530746 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Europe Equity A (acc) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,41 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| FF2057 | LU0210527361 | USD | Jpmorgan funds | JPM Japan Equity A (acc) USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,41 | 1,50% | Alto | S | T+0 |
| FF2061 | LU0210532015 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Europe Technology A (acc) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2062 | LU0210534227 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Global Focus A (acc) EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari globale | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2063 | LU0210536511 | USD | Jpmorgan funds | JPM US Value A (acc) USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,41 | 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 |
| FF2065 | LU0284208625 | EUR | Jpmorgan funds | JPM US Growth A (acc) EUR H | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Nord America | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2066 | LU0325073012 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Highbridge Eurp STEEP A(acc)perf EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2068 | LU0355584466 | USD | Jpmorgan funds | JPM Africa Equity A (acc) perf USD | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | S | T+0 |
| FF2069 | LU0318934451 | USD | Jpmorgan funds | JPM Brazil Equity A (acc) USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Molto Alto | | T+0 |
| FF2074 | LU0441852612 | EUR | Jpmorgan funds | JPM ASEAN Equity A (acc) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2075 | LU0431992006 | USD | Jpmorgan funds | JPM Emerging Mkts Opps A (acc) USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | S | 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 |
| FF2079 | LU0759999336 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Emerging Mkts Opps A (acc) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2080 | LU0217390730 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Japan Equity A (acc) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2081 | LU0880062913 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Global Healthcare A (acc) EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | 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 |
| FF2085 | LU0355584979 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Africa Equity A (acc) perf EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2086 | LU0661985969 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Euroland Dynamic A acc perf EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF3004 | LU0210527791 | USD | Jpmorgan funds | JPM Asia Pac Inc A (acc)-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0,41 | 1,50% | 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 |
| FF4008 | LU0210532528 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Emerging Mkts Dbt A (acc) EUR H | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,32 | 1,15% | Medio Alto | | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso | Valore quota assegnato |
|--------|--------------|--------|---------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| FF4012 | LU0363447680 | EUR | Jpmorgan funds | JPM EU Government Bd A (acc)-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,11 | 0,40% | 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 |
| FF4015 | LU0408876448 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Gbl Govt Shrt-Dur Bd A (acc) EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | 0,1 | 0,35% | Medio Basso | | T+0 |
| FF4016 | LU0210532957 | USD | Jpmorgan funds | JPM US Aggregate Bond A (acc) USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,25 | 0,90% | Alto | | T+0 |
| FF4017 | LU0514679652 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Global Strat Bd A acc perf € Hdg | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,28 | 1,00% | Medio | | 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 |
| FF4023 | LU0890597635 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Global Bond Opps A (acc) EUR H | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | 0,28 | 1,00% | Medio | | T+0 |
| FF5001 | LU0252499412 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Euro Money Market A (acc) - EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità area euro | 0,07 | 0,25% | Basso | | T+0 |
| FG1001 | LU0388708231 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Equity Global High Dividend T | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 1,40% | Alto | | T+0 |
| FG1002 | LU0388709718 | EUR | Fonditalia | Fonditalia New Flexible Growth T | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 1,20% | Medio Alto | | T+0 |
| FG1003 | LU0388708660 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Flexible Bond T | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 0,90% | Medio | | T+0 |
| FG1004 | LU0388709478 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Flexible Strategy T | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 1,00% | Medio Alto | | T+0 |
| FG1005 | LU0388706961 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Flexible Emerging Markets T | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 1,15% | Medio Alto | | T+0 |
| FG1006 | LU0937587060 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Diversified Real Asset T | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 1,15% | Medio Alto | | T+0 |
| FG1007 | LU0388710302 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Flexible Risk Parity T | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 1,15% | Medio Alto | | T+0 |
| FG1008 | LU0388709049 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Global Income T | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 1,00% | Medio Alto | | T+0 |
| FG1009 | LU1278883456 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Credit Absolute Return T | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 1,05% | Medio Basso | | T+0 |
| FG2001 | LU0553726836 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Equity India T | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Specializzati | 0 | 1,40% | Alto | | T+0 |
| FG2002 | LU0553727057 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Equity China T | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Specializzati | 0 | 1,40% | Molto Alto | | T+0 |
| FG2003 | LU0553727305 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Equity Brazil T | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Specializzati | 0 | 1,40% | Molto Alto | | T+0 |
| FG2004 | LU0553727644 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Flexible Italy T | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 1,25% | Medio Alto | | T+0 |
| FG2006 | LU0388707936 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Global T | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari globale | 0 | 1,25% | Alto | | T+0 |
| FG3001 | LU0553728295 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Core Bond T | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0 | 0,70% | Medio | | T+0 |
| FG4001 | LU0388709635 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Euro Yield Plus T | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0 | 0,70% | Medio Basso | | T+0 |
| FG4002 | LU0553728535 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Global Bond T | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0 | 1,00% | Medio | | T+0 |

| 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 |
|--------|--------------|--------|---------------------------|---|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| FG4003 | LU0388706888 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Bond US Plus T | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0 | 0,95% | Alto | | T+0 |
| FG4004 | LU0937587904 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Bond US Plus TH | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0 | 0,95% | Medio | | T+0 |
| FG4005 | LU0388707001 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Euro Bond T | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0 | 0,70% | Medio | | T+0 |
| FG4006 | LU1422820115 | EUR | Fonditalia | Fonditalia Financial Credit Bond T | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | 0 | 1,00% | Medio Alto | | T+0 |
| FI3002 | FR0010611293 | EUR | Financiere de l'échiquier | Echiquier Arty | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0,34 | 1,50% | Medio Alto | | T+0 |
| FM1001 | LU0139057037 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Fd Marshall Wace Tops | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 1,65% | Medio Alto | | T+0 |
| FM2001 | LU0096627822 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Fd Equity Italy | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Italia | 0,41 | 1,80% | Alto | | T+0 |
| FM2002 | LU0096628044 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Fd Equity Europe | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,41 | 1,80% | Alto | | T+0 |
| FM2003 | LU0096628390 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Fd Equity USA | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Nord America | 0,41 | 1,80% | Alto | | T+0 |
| FM2004 | LU0096650055 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Fd Equity Japan | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,41 | 1,80% | Alto | | T+0 |
| FM2005 | LU0096650303 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Fd Equity Pacific Ex Japan | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,41 | 1,80% | Alto | | T+0 |
| FM2006 | LU0096650485 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Fd Equity Glb Emerging Markets | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,48 | 2,15% | Alto | | T+0 |
| FM2007 | LU0139055924 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Fd Equity USA Advantage | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,45 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| FM2008 | LU0139057201 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Fd Equity USA Value | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,45 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| FM2011 | LU0139057979 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Fd Equity Europe Growth | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,45 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| FM2012 | LU0139058274 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Fd Equity Europe Value | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,45 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| FM2016 | LU0300965257 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Fd Equity USA AH | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,41 | 1,80% | Alto | | T+0 |
| FM2017 | LU0300966222 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Fd Equity Pacific Ex Japan AH | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Pacifico | 0,41 | 1,80% | Alto | | T+0 |
| FM2018 | LU0300966065 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Fd Equity Japan AH | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,41 | 1,80% | Alto | | T+0 |
| FM2019 | LU0139056062 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Fd Commodities | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0 | 1,80% | Alto | | T+0 |
| FM4001 | LU0096625966 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Fd Euro Short Term | A benchmark | Attivo | Rilevante | Liquidità | Liquidità area euro | 0,17 | 0,75% | Basso | | T+0 |
| FM4002 | LU0096626691 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Fd Euro Bond Low Risk | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,23 | 1,00% | Medio | | T+0 |
| FM4003 | LU0096626931 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Fd Euro Bond Medium Risk | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,25 | 1,10% | Medio Alto | | T+0 |
| FM4004 | LU0096627236 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Fd Euro Bond Long Risk | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,25 | 1,10% | Alto | | T+0 |
| FM4005 | LU0096627319 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Fd Bond Global High Yield | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,27 | 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 |
|--------|--------------|--------|-------------------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| FM4006 | LU0096627582 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Fd Bond US Plus | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,27 | 1,20% | Alto | | T+0 |
| FM4008 | LU0096628127 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Fd Euro Corporate Bond | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,27 | 1,20% | Medio | | T+0 |
| FM4009 | LU0096650139 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Fd Bond Global Emerging Markets | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,27 | 1,20% | Medio Alto | | T+0 |
| FM4010 | LU0111631817 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Fd Euro Defensive Bond | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | 0,19 | 0,85% | Medio Basso | | T+0 |
| FM4011 | LU0126091593 | EUR | FIDEURAM FUND | Fideuram Fd Inflation Linked | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,25 | 1,10% | Medio 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 |
| FT1003 | LU1093756242 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin K2 Alt Strats A Acc EUR H1 | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,47 | 2,05% | Medio Alto | | 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 |
| FT2010 | LU0093666013 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Euroland A Acc EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0,43 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| FT2011 | LU0128523122 | USD | Franklin templeton investment funds | Templeton European A Acc USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,43 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| FT2022 | LU0078275988 | USD | Franklin templeton investment funds | Templeton Thailand A Acc USD | A benchmark | Attivo | Significativo | 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 |
| FT2030 | LU0390137205 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Frontier Markets I Acc EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0 | 1,10% | Alto | | T+0 |
| FT2033 | LU0229940001 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Asian Growth A Acc EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,43 | 1,35% | Alto | | T+0 |
| FT2034 | LU0294219513 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin Mutual Global Discv A Acc EURH2 | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari globale | 0,43 | 1,00% | 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 |
| FT2045 | LU0390134954 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin World Perspectives A Acc EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,43 | 1,00% | 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 |
| FT2048 | LU0390137031 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Frontier Markets A Acc EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Specializzati | 0,42 | 1,60% | Alto | | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso | Valore quota assegnato |
|--------|--------------|--------|-------------------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| 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 |
| FT3001 | LU0211332563 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Global Income A Acc EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati | 0,28 | 0,85% | Alto | | T+0 |
| FT3004 | LU0316494805 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin Global Fdmtl Strats A Acc EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | 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 |
| FT4006 | LU0109395268 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin Euro High Yield A Ydis EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,32 | 0,80% | Medio | | 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 |
| 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 |
| 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 |
| FY1002 | LU1085157672 | EUR | Fidelity Alpha Funds Sicav | Fidelity FAFS - SharpeR Europe A EUR Acc | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,21 | 1,25% | Medio Alto | | 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 |
| 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 |
| FY2007 | LU0075458603 | USD | Fidelity funds | Fidelity Taiwan A-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Molto Alto | | T+0 |
| FY2008 | LU0048621477 | USD | Fidelity funds | Fidelity Thailand 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 |
| 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 |
| 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 |

| 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 |
|--------|--------------|--------|---------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| 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 |
| 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 |
| FY2024 | LU0048584766 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Italy A-EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Italia | 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 |
| 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 |
| FY2040 | LU0251127410 | EUR | Fidelity funds | Fidelity America A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2041 | LU0318931192 | EUR | Fidelity funds | Fidelity China Focus A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Molto Alto | | T+0 |
| FY2043 | LU0261948227 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Germany A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2044 | LU0261948904 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Iberia A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | S | T+0 |
| FY2045 | LU0261945553 | USD | Fidelity funds | Fidelity ASEAN A-Acc-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2046 | LU0261950983 | USD | Fidelity funds | Fidelity Asian Special Sits A-Acc-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2047 | LU0261950041 | AUD | Fidelity funds | Fidelity Australia A-Acc-AUD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2048 | LU0261950470 | USD | Fidelity funds | Fidelity Emerging Markets A-Acc-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2049 | LU0251129549 | EUR | Fidelity funds | Fidelity European Larger Cos A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2050 | LU0261948060 | EUR | Fidelity funds | Fidelity France A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2051 | LU0261951957 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Global Telecomms A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2052 | LU0261949381 | SEK | Fidelity funds | Fidelity Nordic A-Acc-SEK | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2053 | LU0261947096 | USD | Fidelity funds | Fidelity South East Asia A-Acc-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2054 | LU0296857971 | EUR | Fidelity funds | Fidelity European Growth A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2056 | LU0303816705 | EUR | Fidelity funds | Fidelity EMEA A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2068 | LU0605515377 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR-Hdg | A benchmark | Attivo | Significativo | 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 |
|--------|--------------|--------|-------------------------------|---|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| FY3002 | LU0261950553 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Euro Balanced A-Acc-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 |
| FY3008 | LU0905233846 | USD | Fidelity funds | Fidelity Glb Mlt Asst Inc A ACC USD | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0,31 | 1,25% | Alto | S | 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 Flexible Bond A-GBP | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,19 | 0,75% | Alto | | T+0 |
| FY4007 | LU0251130638 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Euro Bond A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,19 | 0,75% | Medio | | T+0 |
| FY4008 | LU0251130802 | EUR | Fidelity funds | Fidelity European High Yld A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,25 | 1,00% | Medio Alto | | T+0 |
| FY4009 | LU0261947682 | USD | Fidelity funds | Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,19 | 0,75% | Alto | | T+0 |
| FY4010 | LU0353649279 | EUR | Fidelity funds | Fidelity GI Infl Link Bd A-Acc-EUR-Hdg | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,13 | 0,50% | Medio | | 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 |
| FY4015 | LU0594301060 | EUR | Fidelity funds | Fidelity GI Strategic Bd A-EUR-Hdg | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,29 | 1,15% | Medio | | T+0 |
| FY4016 | LU0699195888 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Em Mkts Infl Lnkd Bd A€ | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,2 | 0,50% | 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 |
| FY5004 | LU0261952922 | USD | Fidelity funds | Fidelity US Dollar Cash A-Acc-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità altre valute | 0 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| GA1002 | LU0999661738 | EUR | GAM Star (Lux) SICAV | GAM Star (Lux) - Fincls Alpha D EUR Acc | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,5 | 2,00% | Medio Alto | | T+0 |
| GA1003 | IE00B5983B16 | EUR | GAM Star Fund p.l.c. | GAM Star Discretionary FX EUR | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| GA2001 | IE00B1W3X261 | EUR | GAM Star Fund p.l.c. | GAM Star China Equity C EUR Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,53 | 1,10% | Molto Alto | | T+0 |
| GA2002 | IE00B58LXM28 | EUR | GAM Star Fund p.l.c. | GAM Star Global Selector SA C II EUR | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,53 | 1,25% | Alto | | T+0 |
| GA3001 | LU1022124520 | EUR | Julius baer multi cooperation | JB Multi Asset Strategic Allc € B | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0,3 | 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 |
|--------|---------------|--------|-----------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| GA4001 | IE00B5B2BY02 | EUR | GAM Star Fund p.l.c. | GAM Star Emerging Market Rates C EUR Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,53 | 1,50% | Medio | | T+0 |
| GG1001 | IE00B3VHWQ03 | EUR | GLG INVESTMENTS VI PLC | Man GLG European Alpha Alt IN EUR | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 1,25% | Medio Alto | | T+0 |
| GG1004 | IE00BRJT7T44 | EUR | GLG INVESTMENTS VI PLC | Man AHL Multi Strategy Alt DN H EUR | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,375 | 1,75% | Medio Alto | | T+0 |
| GG1005 | IE00BVOLMK34 | EUR | GLG INVESTMENTS VI PLC | Man Numeric Market Neutral Alt DN H EUR | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,375 | 2,00% | Medio | | T+0 |
| GG1006 | IE00B5591813 | EUR | GLG INVESTMENTS VI PLC | Man GLG European Equity Alt DN EUR | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,375 | 2,75% | Medio Alto | | T+0 |
| GG1007 | IE00BWBBSF561 | EUR | GLG INVESTMENTS VI PLC | Man GLG Eurp Mid-Cap Eq Alt DN EUR | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,375 | 1,75% | Medio Alto | | T+0 |
| GS1001 | LU1111995582 | EUR | Goldman sachs funds | GS Gbl Strategic Macro Bd Other Ccy €H | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 1,00% | Medio | | T+0 |
| GS2014 | LU0234580636 | USD | Goldman sachs 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 sachs funds | GS Europe CORE Equity Base Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,34 | 1,25% | Alto | | T+0 |
| GS2016 | LU0234588027 | USD | Goldman sachs funds | GS US Equity Portfolio Base Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,34 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| GS2017 | LU0234695293 | JPY | Goldman sachs funds | GS Japan Equity Portfolio Base Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,34 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| GS2018 | LU0385344089 | USD | Goldman sachs funds | GS N-11 Equity Port Base Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,34 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| GS2022 | LU0234678521 | EUR | Goldman sachs funds | GS Europe Eq Ptnrs Port Base Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,33 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| GS4005 | LU0254093452 | EUR | Goldman sachs funds | GS Strategic Abs Ret Bd II Base Acc € H | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,25 | 0,60% | Medio | | T+0 |
| GS4006 | LU0234573003 | USD | Goldman sachs funds | GS Emerg Mkts Debt Base Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,34 | 1,25% | Alto | | T+0 |
| GS4009 | LU0234590353 | EUR | Goldman sachs funds | GS Gbl Fixed Income + Hdqd Base Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,2 | 1,00% | Medio | | T+0 |
| GS4017 | LU0609002307 | EUR | Goldman sachs funds | GS Gbl Strategic Income Bd OtherCcy€Hdg | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,3 | 1,20% | Medio | | T+0 |
| HE1002 | LU0264597617 | EUR | Henderson horizon fund | Henderson Horizon Pan Eurp Alpha A2 | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,36 | 1,20% | Medio Alto | | T+0 |
| HE2004 | LU0046217351 | EUR | Henderson horizon fund | Henderson Horizon Pan Eurp Smr Coms A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,36 | 1,20% | Alto | | T+0 |
| HE2005 | LU0088927925 | EUR | Henderson horizon fund | Henderson Horizon PanEurpTyEqs A2 EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,36 | 1,20% | Alto | | T+0 |
| HE2006 | LU0138821268 | EUR | Henderson horizon fund | Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2 EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,36 | 1,20% | Alto | | T+0 |
| HE2008 | LU0138820294 | USD | Henderson horizon fund | Henderson Horizon US Growth A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 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 |
| 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 |
| HS4010 | LU0795840619 | EUR | Hsbc global investment fund | HSBC GIF GEM Debt Total Return M1CHEUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,28 | 1,00% | Medio Alto | | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso | Valore quota assegnato |
|--------|--------------|--------|-------------------------------|---|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| IC2001 | LU0846948197 | EUR | Investec Global Strategy Fund | Investec GSF Global Franchise A EUR Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,38 | 1,50% | 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 |
| IL4016 | LU0546915215 | EUR | NN (L) | NN (L) Em Mkt Dbt HC X Cap EUR H i | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,38 | 1,50% | Medio Alto | | T+0 |
| IL4020 | LU0546921882 | EUR | NN (L) | NN (L) Global Bond Opps X Cap EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | 0,5 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| IM2005 | IT0001007274 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Azioni Pmi America | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,52 | 1,90% | Alto | | T+0 |
| IM4004 | IT0001047437 | USD | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Breve Termine Dollaro | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità altre valute | 0,19 | 0,70% | Alto | | T+0 |
| IM4011 | IT0001214201 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Obbligazioni Emergenti | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,36 | 1,30% | Medio | | T+1 |
| IM5001 | IT0001078093 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Tesoreria Euro A | A benchmark | Attivo | Rilevante | Liquidità | Liquidità area euro | 0,08 | 0,60% | Basso | | T+0 |
| IN2011 | IT0001260618 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Azioni Energia E Mat Prime | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0,52 | 1,90% | Alto | | T+0 |
| IN2019 | IT0001470183 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Azioni Pmi Italia | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Italia | 0,52 | 1,90% | Alto | | T+0 |
| IN4007 | IT0000386646 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term D | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | 0,22 | 0,80% | Medio Basso | | T+0 |
| IV1002 | LU1004132566 | EUR | Invesco funds | Invesco Global Targeted Returns A € Acc | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,39 | 1,40% | Medio 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 |
| 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 |
| IV2021 | LU0482497442 | EUR | Invesco funds | Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hdq | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| IV2024 | IE0030381945 | USD | Invesco Fund Series | Invesco Asian Equity Fund A Inc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,41 | 1,50% | 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 |
| 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 |
| IV3002 | LU0367026217 | USD | Invesco funds | Invesco Asia Balanced A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0,34 | 1,25% | Alto | S | 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 |

| 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 |
|--------|--------------|--------|-------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| IV3004 | LU1075207321 | EUR | Invesco funds | Invesco Asia Balanced A EUR Inc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0,34 | 1,25% | 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 |
| IV4003 | LU0102737144 | EUR | Invesco funds | Invesco Active Multi-Sector Crdt A | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,21 | 0,75% | Medio | | T+0 |
| IV4004 | LU0119747243 | EUR | Invesco funds | Invesco Euro Inflation-Linked Bond A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,21 | 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 |
| JA2010 | IE00B3DVSZ10 | EUR | Janus capital funds plc | Janus Europe A EUR Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,75 | 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 |
| 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 |
| JB2024 | LU0363641738 | EUR | Julius baer multistock | JB EF Energy EUR B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,4 | 1,60% | Alto | | T+0 |
| JB2025 | LU0329429897 | EUR | Julius baer multistock | JB EF Luxury Brands-EUR B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,4 | 1,60% | Alto | | T+0 |
| JB2027 | LU0915179062 | EUR | Julius Baer Multistock | JB EF Japan Stock-EUR Bh | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,3 | 1,20% | Alto | | T+1 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso | Valore quota assegnato |
|--------|--------------|--------|----------------------------|---|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| 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 |
| 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 |
| JB4016 | LU0186678784 | EUR | Julius baer multibond | JB BF Absolute Return-EUR B | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 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 |
| JB4018 | LU0256048223 | EUR | Julius baer multibond | JB BF Absolute Ret PI-EUR B | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,28 | 1,10% | Medio | | T+0 |
| JB4019 | LU0256064774 | EUR | Julius baer multibond | JB BF Local Emerging-EUR B | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,35 | 1,40% | Medio Alto | | 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 |
| 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 |
| JP2022 | LU0432979614 | USD | Jpmorgan funds | JPM Global Healthcare A (acc) USD | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | S | 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 |
| JP3003 | LU0395794307 | EUR | Jpmorgan investment funds | JPM Global Income A (div) EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati | 0,34 | 1,25% | Medio Alto | | T+0 |
| JP4001 | LU0070211940 | EUR | Jpmorgan investment funds | JPM Global Macro Balanced A (acc) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0,34 | 1,25% | Medio Alto | | T+0 |
| 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 |
| KA1006 | LU0937844727 | EUR | Kairos International Sicav | Kairos Intl Italia P EUR | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,4 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| KA2004 | LU1031562116 | EUR | Kairos International Sicav | Kairos Intl Risorgimento P Cap | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Italia | 0,4 | 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 |
|--------|--------------|--------|-----------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| KA4001 | LU0680824983 | EUR | Kairos International Sicav | Kairos Intl Bond Plus P EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | 0,16 | 0,60% | Medio | | T+0 |
| LA1001 | FR0010762187 | EUR | Laffitte Capital Management | Laffitte Risk Arbitrage UCITS A | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 1,97% | Medio | | T+1 |
| LE2004 | LU0054300461 | EUR | Lemanik sicav | Lemanik SICAV Asian Opp C Ret EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,51 | 1,85% | Alto | | T+1 |
| 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 |
| LE4001 | LU0840526478 | EUR | Lemanik sicav | Lemanik SICAV Selected Bd C Ret EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,41 | 1,50% | Medio | | T+0 |
| LM2001 | IE00B19Z6G02 | EUR | Legg Mason Global Funds Plc | Legg Mason RY US Smrl Coms A Acc € | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| LM2003 | IE00B19Z4555 | EUR | Legg Mason Global Funds Plc | Legg Mason QS MV EurpEq Gr&Inc A Acc € | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,37 | 1,35% | 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 |
| LN1001 | LU0462973347 | EUR | Dnca Invest | DNCA Invest Miura B EUR | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,5 | 2,00% | Medio | S | T+0 |
| LN2002 | LU0309082104 | EUR | Dnca Invest | DNCA Invest Infrastructures (LIFE) I | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| LN3003 | LU0284394581 | EUR | Dnca Invest | DNCA Invest Evolutif I | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| LN3004 | LU0284394151 | EUR | Dnca Invest | DNCA Invest Eurose I EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0 | 0,70% | Medio Alto | | T+0 |
| LN4002 | LU0284393773 | EUR | Dnca Invest | DNCA Invest European Bond Opps I | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0 | 0,50% | Medio | | T+0 |
| 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 |
| LO2015 | LU0209992170 | EUR | Lombard Odier Funds | LO Funds - Golden Age (EUR) I A | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0 | 0,75% | Alto | | T+1 |
| LO2016 | LU0210009576 | EUR | Lombard Odier Funds | LO Funds - World Gold Expertise (EUR) IA | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0 | 1,00% | Molto Alto | | T+0 |
| LO3003 | LU0718509606 | EUR | Lombard Odier Funds | LO Funds - All Roads MltAst 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 |
| LO4009 | LU0476249320 | EUR | Lombard Odier Funds | LO Funds - Emerg LC Bd Fdmtl EUR I A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0 | 0,75% | 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 |
| ME1005 | IE00B6SCCP88 | EUR | BNY Mellon global funds | BNY Mellon Absolute Return Bd Eur R Inc | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,25 | 1,00% | Medio Basso | | 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 |
| ME2005 | IE0003852575 | EUR | BNY Mellon global funds | BNY Mellon Asian Equity C EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| ME2006 | IE0004093286 | EUR | BNY Mellon global funds | BNY Mellon Global Opportunities C EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| ME2007 | IE0003870379 | EUR | BNY Mellon global funds | BNY Mellon Small Cap Euroland C EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0 | 1,00% | Alto | | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso | Valore quota assegnato |
|--------|--------------|--------|---------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| 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 |
| 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 |
| ME4002 | IE0003932385 | EUR | BNY Mellon global funds | BNY Mellon Global Bond C EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0 | 0,50% | Medio Alto | | T+0 |
| ME4004 | IE0032722260 | EUR | BNY Mellon global funds | BNY Mellon Euroland Bond A EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,3 | 1,00% | Medio | | T+0 |
| ME4007 | IE00B8GJYG05 | EUR | BNY Mellon global funds | BNY Mellon Global Dynamic Bd H € Hdg | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,38 | 1,25% | Medio Basso | | 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 |
| 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 |
| MG2011 | GB0030938251 | EUR | M&G Investment Funds | M&G Global Select C EUR Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0 | 0,75% | 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 |
| MG3002 | GB00BV8BTV53 | EUR | M&G Investment Funds | M&G Prudent Allocation EUR A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0,37 | 1,40% | Medio Alto | | T+0 |
| MG3003 | GB00BBCR3283 | EUR | M&G Investment Funds | M&G Income Allocation Euro A Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0,39 | 1,49% | 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 |
| MG4005 | GB00B1Z68494 | EUR | M&G Investment Funds | M&G Global Convertibles Euro A | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | 0,39 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| MH2001 | LU0566417696 | EUR | March International | March Intl Vini Catena A-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,59 | 2,00% | Alto | | T+1 |
| MH3001 | LU0566417423 | EUR | March International | March Intl Torrenova Lux A-EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0,39 | 1,25% | Medio Alto | | T+1 |
| ML1003 | LU0438336421 | EUR | BlackRock Strategic Funds | BSF Fixed Income Strategies D2 EUR | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 0,60% | Medio Basso | | 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 |
| 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 |
| 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 |

| 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 |
|--------|--------------|--------|---------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| ML2018 | LU0011846440 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF European A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| ML2019 | LU0047713382 | USD | BlackRock Global Funds | BGF Emerging Markets A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| ML2020 | LU0212924608 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF Japan Flexible Equity A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| ML2021 | LU0171310443 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF World Technology A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| ML2022 | LU0171269466 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF Asian Dragon A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,45 | 1,50% | Molto 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 |
| ML2024 | LU0238689623 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF Global Dynamic Equity A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 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 |
| ML2032 | LU0224105477 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF Continental European Flexible A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,45 | 1,50% | 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 |
| ML2035 | LU0545039389 | USD | BlackRock Global Funds | BGF Global Equity Income A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| ML2036 | LU0229084990 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF European Focus A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,53 | 1,75% | 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 |
| ML3004 | LU1271725365 | EUR | BlackRock Strategic Funds | BSF European Select Strategies D2 EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0 | 0,65% | Medio Alto | | T+0 |
| ML4002 | LU0063729296 | USD | BlackRock Global Funds | BGF Asian Tiger Bond A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | 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 |
| ML4008 | LU0162658883 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF Euro Corporate Bond A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,24 | 0,80% | Medio | | T+0 |
| ML4010 | LU0278457204 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF Emerg Mkts Lcl Ccy Bd A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,3 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| ML5002 | LU0006061419 | USD | BlackRock Global Funds | BGF US Dollar Reserve A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità altre valute | 0,14 | 0,45% | 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 |
|--------|--------------|--------|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| MS1001 | LU0299413608 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F Diversified Alpha Plus A | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,53 | 1,75% | Medio Alto | | T+0 |
| MS2002 | LU0073229253 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F Asian Equity A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,4 | 1,40% | Alto | | T+0 |
| MS2003 | LU0078112413 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F Asian Property A | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,4 | 1,40% | Alto | | T+0 |
| MS2004 | LU0073229840 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F 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 INV F Eurozone Equity Alpha A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,42 | 1,40% | Alto | | T+0 |
| MS2007 | LU0078113650 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F European Property A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,4 | 1,40% | Alto | | T+0 |
| MS2008 | LU0073234501 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F 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 INV F 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 INV F US Growth A USD | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Nord America | 0,4 | 1,40% | Alto | | T+0 |
| MS2018 | LU0073233958 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F US Property A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,4 | 1,40% | Alto | | T+0 |
| MS2020 | LU0118140002 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F EMEA Eq A | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,46 | 1,60% | Alto | | T+0 |
| MS2021 | LU0119620416 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F Global Brands A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,4 | 1,40% | Alto | | T+0 |
| MS2025 | LU0225737302 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F US Advantage A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,4 | 1,40% | Alto | | T+0 |
| MS2028 | LU0266114312 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F Global Property A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,43 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| MS2029 | LU0266117927 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F US Advantage AH | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Nord America | 0,4 | 1,40% | Alto | | T+0 |
| MS2030 | LU0335216932 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F Global Brands AH | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari globale | 0,4 | 1,40% | Alto | | T+0 |
| MS2031 | LU0384381660 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F Global Infrastructure A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,43 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| MS2032 | LU0512092221 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F Global Infrastructure AH | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,43 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| MS2034 | LU0955010870 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F Global Quality Fund A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,46 | 1,60% | Alto | | T+0 |
| MS2035 | LU0815263628 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F Emerging Leaders Equity A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Specializzati | 0,58 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| MS4001 | LU0073230004 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F 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 INV F 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 INV F Euro Strategic Bond A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | 0,23 | 0,80% | Medio | | T+0 |
| MS4004 | LU0073255761 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F European Curr H/Y Bond A | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,24 | 0,85% | Medio Alto | | T+0 |
| MS4005 | LU0073230426 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INV F 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 INV F 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 INV F Euro Corporate Bond A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,23 | 0,80% | Medio | | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso | Valore quota assegnato |
|--------|--------------|--------|--|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| MS4017 | LU0603408039 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Emerging Markets Corp Debt A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,42 | 1,45% | Alto | | T+0 |
| MS4018 | LU0552899485 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Global Bond AH | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,23 | 0,80% | Medio Alto | | T+0 |
| MS4019 | LU0694238766 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Global Fixed Income Opps A | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,29 | 1,00% | Alto | | 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 |
| MX1001 | LU0747283249 | EUR | Mantex Sicav | Mantex SICAV Alpha R Acc | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,3 | 1,60% | Medio Alto | | T+0 |
| NB1001 | IE00BDZTLS70 | EUR | Neuberger Berman Investment Funds Plc | Neuberger Berman AbsRetMItStrt EUR A Acc | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,35 | 1,50% | Medio Alto | | T+0 |
| NB1002 | IE00BJTD4V19 | USD | Neuberger Berman Investment Funds Plc | Neuberger Berman US Lg Shrt Eq A1 \$ Acc | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,07 | 2,00% | Alto | | 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 |
| NB2002 | IE00B0T0GQ85 | USD | Neuberger Berman Investment Funds Plc | Neuberger Berman US Rel Est Sec \$ A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| NB2003 | IE00B7F25G09 | EUR | Neuberger Berman Investment Funds Plc | Neuberger Berman US Mlt Cp Opps A€ Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Nord America | 0,43 | 1,70% | 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 |
| NB4002 | IE00BDZRZW54 | EUR | Neuberger Berman Investment Funds Plc | Neuberger Berman Shrt Dur EM Dbt A € Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,28 | 1,00% | 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 |
| NT1001 | FR0010923359 | EUR | H2O Asset Management | H2O Adagio R | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,2 | 0,80% | Medio Alto | | T+0 |
| NT3001 | LU0935228261 | EUR | Natixis Asset Management | Seeyond Multi Asset Conserv Grw I/A EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0 | 0,60% | Medio Alto | | T+0 |
| OD2001 | IE0032284907 | EUR | Odey investment funds plc | Odey Pan European EUR R Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,25 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| OM1002 | IE00BLP5S460 | EUR | Old Mutual Global Investors Series plc | Old Mutual Global Eq AR A € Hqd Acc | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,51 | 1,50% | Medio Alto | | T+0 |
| OM2004 | IE00BLP59322 | GBP | Old Mutual Global Investors Series plc | Old Mutual UK Dynamic Eq A GBP Inc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,5 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| OM2005 | IE00B552HF97 | EUR | Old Mutual Global Investors Series PLC | Old Mutual Global Em Mkts A EUR Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,58 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| OT1001 | IT0004485121 | EUR | 8a+ Investimenti SGR | 8a+ Gran Paradiso R | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,38 | 1,50% | Medio | | T+0 |
| OT2001 | IT0004255219 | EUR | 8a+ Investimenti SGR | 8a+ Eiger R | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,5 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| OY1002 | LU0435361257 | EUR | Oyster funds | OYSTER Market Neutral C EUR PF | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,34 | 1,50% | Medio Alto | | T+1 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso | Valore quota assegnato |
|--------|--------------|--------|---------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| OY2001 | LU0096450555 | EUR | Oyster funds | OYSTER European Opps C EUR PF | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 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 |
| PC2010 | LU0130732109 | EUR | Pictet | Pictet-European Equity Sel R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,55 | 1,70% | Alto | | T+0 |
| PC2011 | LU0131726092 | USD | Pictet | Pictet-Emerging Markets R USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,75 | 2,30% | Alto | | T+1 |
| PC2013 | LU0112497440 | USD | Pictet | Pictet-Biotech R USD | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0,75 | 2,30% | Molto Alto | | T+0 |
| PC2014 | LU0280435461 | EUR | Pictet | Pictet-Clean Energy R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,75 | 2,30% | Alto | | T+0 |
| PC2015 | LU0131719634 | EUR | Pictet | Pictet-Eastern Europe R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,75 | 2,30% | Molto Alto | | T+0 |
| PC2017 | LU0255979154 | EUR | Pictet | Pictet-Indian Equities R EUR | 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 |
| PC2020 | LU0256842575 | USD | Pictet | Pictet-US Equity Selection R USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,55 | 1,70% | Alto | | T+0 |
| PC2021 | LU0256845677 | EUR | Pictet | Pictet-US Equity Selection HR EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Nord America | 0,55 | 1,70% | Alto | | 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 |
| PC2023 | LU0340555134 | EUR | Pictet | Pictet-Digital Communication R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,75 | 2,30% | Alto | | T+0 |
| PC2024 | LU0130733172 | USD | Pictet | Pictet-USA Index R USD | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari Nord America | 0,2 | 0,60% | Alto | S | T+0 |
| PC2025 | LU0148537748 | JPY | Pictet | Pictet-Japan Index R JPY | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari Pacifico | 0,2 | 0,60% | Alto | | T+1 |
| PC2026 | LU0130731713 | EUR | Pictet | Pictet-Europe Index R EUR | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari Europa | 0,2 | 0,60% | 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 |
| PC2028 | LU0131725367 | EUR | Pictet | Pictet-Small Cap Europe R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,75 | 2,30% | Alto | | T+0 |
| PC2030 | LU0248320821 | EUR | Pictet | Pictet-Health HR EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,75 | 2,30% | Alto | | T+0 |
| 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 |
| 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 |

| 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 |
|--------|--------------|--------|---------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| PC2037 | LU0474966248 | EUR | Pictet | Pictet-USA Index R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,2 | 0,60% | 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 |
| PC4007 | LU0309035870 | JPY | Pictet | Pictet-Short-Term Money Market JPY R | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità altre valute | 0,04 | 0,12% | Alto | | T+0 |
| PC4008 | LU0241468122 | EUR | Pictet | Pictet-EUR Government Bonds R | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,2 | 0,60% | Medio 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 |
| PC4010 | LU0133807916 | EUR | Pictet | Pictet-EUR High Yield R | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,52 | 1,60% | Medio Alto | S | T+0 |
| PC4011 | LU0167160653 | EUR | Pictet | Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds R | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | 0,15 | 0,45% | Medio Basso | | 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 |
| PC4014 | LU0280438648 | EUR | Pictet | Pictet-Global Emerging Debt HR EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,52 | 1,60% | Medio Alto | | 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 |
| PC4016 | LU0726357873 | EUR | Pictet | Pictet-EUR Short Term High Yield R | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,4225 | 2,20% | Medio | | 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 |
| PC5002 | LU0128497889 | USD | Pictet | Pictet-Short-Term Money Market USD R | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità altre valute | 0,1 | 0,32% | 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 |
|--------|--------------|--------|---|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| PC5003 | LU0366533296 | EUR | Pictet | Pictet-Global Emerg Currencies R EUR | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,44 | 1,35% | Alto | | T+0 |
| PM1001 | IE00B5B5L056 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Unconstrained Bd E EUR Hdq | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,45 | 1,80% | Medio | | 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 Hdq 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 Hdq 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 Hdq 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 Hdq Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0 | 0,50% | Medio | | T+0 |
| PM4016 | IE00B5ZW6Z28 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Emerg Local Bond E EUR Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,47 | 1,89% | Alto | | T+0 |
| PM4017 | IE00B600QL41 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS EmMkts S/T Lcl CcyEEUnhdgd Acc | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,44 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| PM4018 | IE00B1Z6D669 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Diversified Inc E EUR Hdq Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,4 | 1,59% | Medio | | T+0 |
| PM4021 | IE00B58Z4F45 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Gbl Adv Instl EUR Prtly H Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0 | 0,70% | Medio Alto | | T+0 |

| 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 |
|--------|--------------|--------|---|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| 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 |
| PM4023 | IE00B80G9288 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Income Inst Acc EUR H | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0 | 0,55% | Medio | | T+0 |
| PM5001 | IE00B0XJBQ64 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Liquidità | Liquidità area euro | 0 | 0,40% | Medio Basso | | T+0 |
| PR2054 | LU0212178916 | EUR | Parvest | Parvest Equity Europe Small Cap C C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,44 | 1,75% | 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 |
| 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 |
| PR4020 | LU0102017729 | EUR | Parvest | Parvest Bond Euro I | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0 | 0,30% | Medio | | T+0 |
| PR5003 | LU0083138064 | EUR | Parvest | Parvest Money Market Euro C C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità area euro | 0,14 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| RU2001 | IE0002549487 | EUR | RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC | Russell Emerg Mkts Eq C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,32 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| RU2003 | IE00B1RNTG75 | USD | RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC | Russell World Equity II A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,05 | 0,90% | Alto | | T+0 |
| RU2004 | IE00B95LZY92 | EUR | RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC | Russell Global Defensive Eq U € Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,55 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| RU4001 | IE00B036K821 | EUR | RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC | Russell Global Bond EH-B Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,26 | 1,08% | Medio | | T+0 |
| RU4002 | IE00B72WMF11 | EUR | RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC | Russell Global High Yield B Roll Up Acc | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,35 | 1,60% | Medio Alto | | T+0 |
| SC4001 | FR0011034818 | EUR | SHELCHER PRINCE GESTION | Schelcher Prince Opportunités Eurps P | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,3 | 1,20% | Medio | | T+0 |
| SE1001 | LU0454773630 | EUR | SEB Fund 1 | SEB Asset Selection GC | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,44 | 1,75% | Medio Alto | | T+0 |
| SE2002 | LU0385485148 | EUR | SEB Fund 1 | SEB Concept Biotechnology C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Specializzati | 0,38 | 1,50% | Molto Alto | | T+0 |
| SE2003 | LU0070133888 | EUR | SEB Fund 1 | SEB Eastern Europe ex Russia C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Specializzati | 0,44 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| SH1002 | LU0201323531 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Strategic Bd A EUR Hdg | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,28 | 1,00% | Medio | | T+0 |
| SH1006 | LU1046235062 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF European Eq Abs Ret A€Acc | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,41 | 1,50% | Medio 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 |
| SH2003 | LU0106236267 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF European Eq Yld A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |

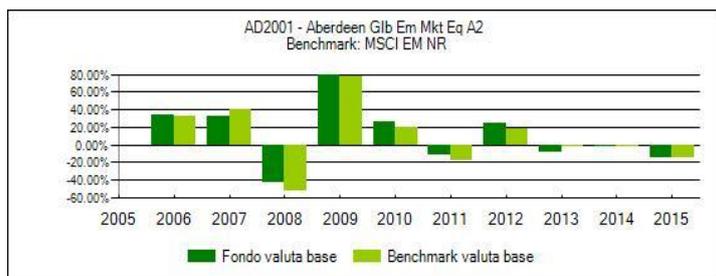
| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso | Valore quota assegnato |
|--------|--------------|--------|---------------------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| 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 |
| 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 |
| SH2023 | LU0224509132 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Gbl Prop Sec A EUR Hdg | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 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 |
| SH2029 | LU0279459456 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Gbl Emerg Mkt Opp A EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SH2030 | LU0256331488 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF Global Energy A | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Molto Alto | | T+0 |
| SH2031 | LU0270814014 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF Taiwanese Equity A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Specializzati | 0,41 | 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 |
| SH2033 | LU0671501558 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Global Energy A EUR Hdg Acc | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Molto Alto | | T+0 |
| SH2034 | LU0820944071 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Asian Eq Yld A EUR Acc | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 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 |
| SH3003 | LU1062721409 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF GI Mlt-Ast Flex A EUR H Acc | A benchmark | Attivo | Significativo | Bilanciato | Bilanciati | 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 |

| 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 |
|--------|--------------|--------|--|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| 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 Hdgd Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,21 | 0,75% | Medio | | T+0 |
| SH4017 | LU0177592218 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF EMMA Dbt AbsRet A EUR H Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,41 | 1,50% | Medio | | T+0 |
| SH4018 | LU0694808618 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Global Bond A Hdgd Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,21 | 0,75% | Medio | | T+0 |
| SH4019 | LU0291343597 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF US Dollar Bond A EUR Hdgd | 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 |
| SH5001 | LU0136043394 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Euro Liquidity A | A benchmark | Attivo | Significativo | Liquidità | Liquidità area euro | 0,14 | 0,50% | Basso | | T+0 |
| SK2002 | IE00B2Q0GR60 | EUR | Old Mutual Global Investors Series plc | Old Mutual European Best Ideas A Acc€ | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,73 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SP2001 | IT0001083424 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Azionario Intl Etico | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,52 | 1,90% | Alto | | T+0 |
| SP4002 | IT0001083382 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Obbligazionario Etico | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,25 | 0,90% | Medio | | T+0 |
| SV2001 | IE00BP8G3R23 | EUR | E.I. Sturdza Funds plc | E.I. Sturdza Strgc Eurp Value Retail EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0,605 | 1,50% | Alto | | T+1 |
| TH1001 | GB00B104JL25 | EUR | Threadneedle Specialist Investment Funds | Threadneedle Target Ret Retl Grs EUR | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,43 | 1,25% | Medio Alto | | T+0 |
| TH1002 | GB00B550SH29 | EUR | Threadneedle Specialist Investment Funds | Threadneedle UK Absolute Alpha INA EUR | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| TH2001 | GB00B28CN800 | EUR | Threadneedle Specialist Investment Funds | Threadneedle Amer Ext Alp R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,42 | 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 |
| TH2006 | GB00B1PRW957 | EUR | Threadneedle Specialist Investment Funds | Threadneedle China Opp Ret Net EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,42 | 1,50% | Molto 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 |

| 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 |
|--------|--------------|--------|-------------------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| TH2008 | GB00B0PHJS66 | EUR | Threadneedle Investment Funds | Threadneedle Pan Eurp Sm Cos RN EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 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 |
| TH4003 | GB00B3D8PZ13 | EUR | Threadneedle Focus Investment Funds | Threadneedle Credit Opp Inst EUR | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0 | 0,50% | Medio | | T+0 |
| TR2002 | LU0285831334 | EUR | T. Rowe Price Funds SICAV | T. Rowe Price European Equity I EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0 | 0,65% | 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 |
| 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 Convrt 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 |
| UB4004 | LU0151774626 | EUR | UBS (Lux) Bond Sicav | UBS (Lux) BS Sht Term EUR Corp € P-acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,23 | 0,72% | Medio 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 |
| VO2006 | LU0218912235 | EUR | Vontobel Fund | Vontobel Emerging Markets Eq H | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Specializzati | 0,45 | 1,65% | Alto | | T+0 |
| VO4001 | LU0105717820 | EUR | Vontobel Fund | Vontobel Abs Ret Bond EUR B | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,23 | 0,85% | Medio | | 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 |
| 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 |
| ZE3001 | IT0004374770 | EUR | Zenit SGR S.p.A. | Zenit Obbligazionario I | A benchmark | Attivo | Significativo | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0 | 0,60% | Medio Alto | | T+0 |

AD2001 - Aberdeen Glb Em Mkt Eq A2

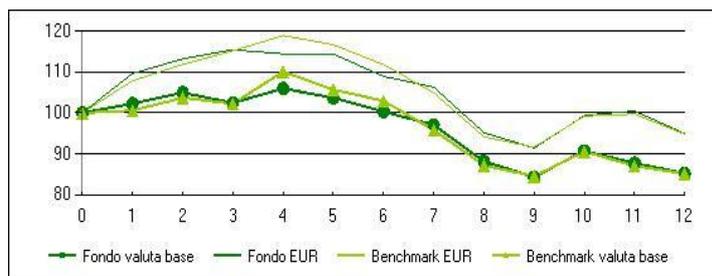
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 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 | -14,77% | -8,66% | -8,45% | -1,18% | -3,51% |
| Benchmark | -14,92% | -8,77% | -6,76% | -1,06% | -4,81% |

Data inizio operatività: 30/06/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 5.517.536.658,00
 Valore quota a fine anno*: 53,00
 Quota parte**: Dato non previsto

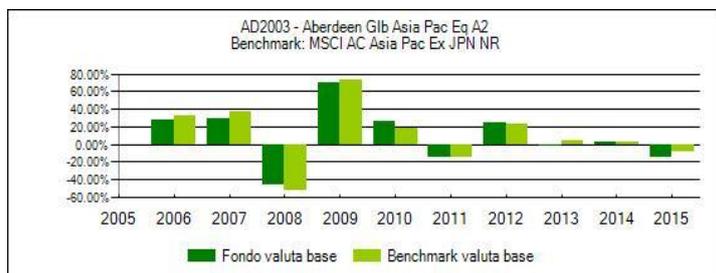
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Aberdeen International Fund Managers Limited**

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

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

AD2003 - Aberdeen Glb Asia Pac Eq A2

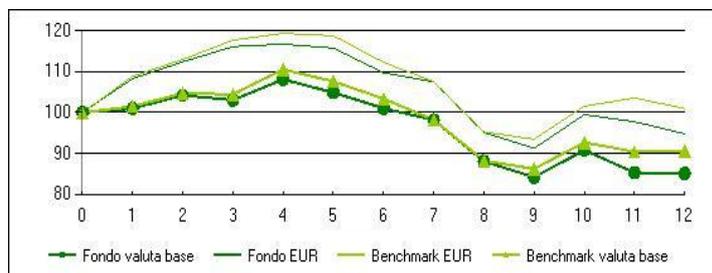
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC 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 | -14,92% | -6,79% | -5,52% | 1,07% | -2,49% |
| Benchmark | -9,37% | -3,47% | -1,23% | 4,19% | -0,11% |

Data inizio operatività: 26/04/1988
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.611.341.132,00
 Valore quota a fine anno*: 60,96
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

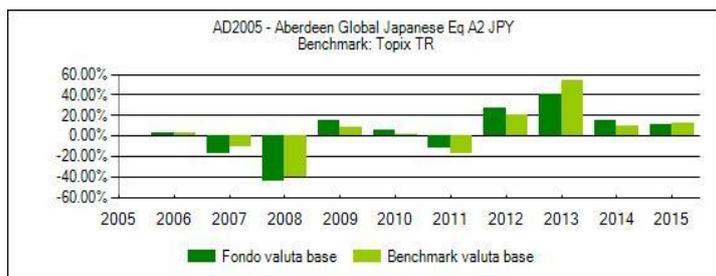
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

AD2005 - Aberdeen Global Japanese Eq A2 JPY

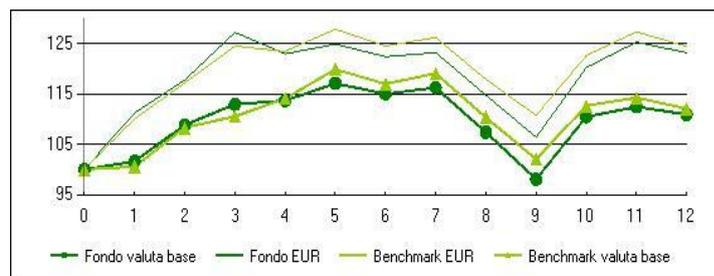
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 10,92% | 13% | 21,63% | 23,05% | 15,1% |
| Benchmark | 12,06% | 11,16% | 24,03% | 23,23% | 13,87% |

Data inizio operatività: 26/04/1988
 Patrimonio netto a fine anno*: 424.000.000,00
 Valore quota a fine anno*: 459,67
 Quota parte**: Dato non previsto

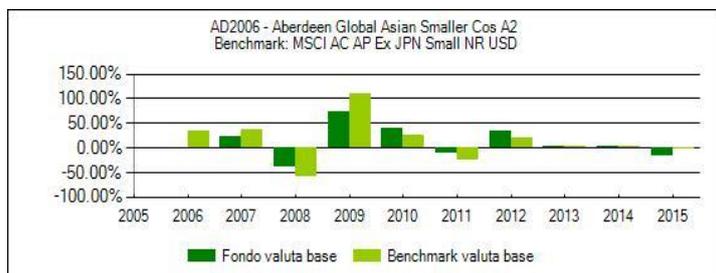
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

AD2006 - Aberdeen Global Asian Smaller Cos A2

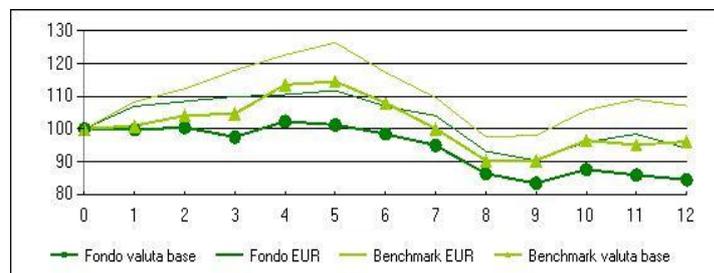
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

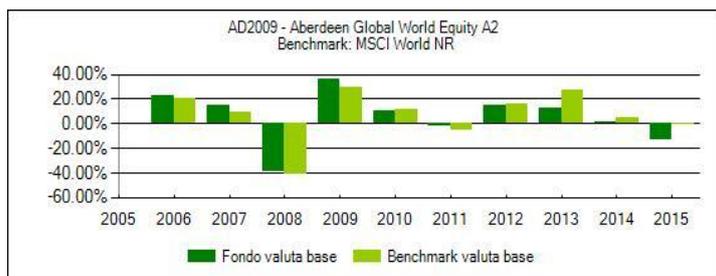
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

AD2009 - Aberdeen Global World Equity A2

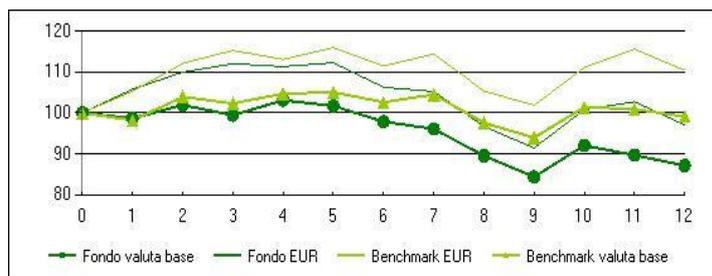
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 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 | -12,88% | -6,47% | -0,57% | 2,99% | 1,9% |
| Benchmark | -0,87% | 1,99% | 9,63% | 11,15% | 7,59% |

Data inizio operatività: 12/02/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 972.399.073,00
 Valore quota a fine anno*: 15,68
 Quota parte**: Dato non previsto

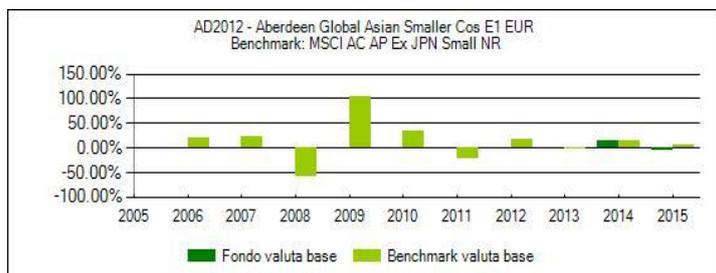
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Aberdeen International Fund Managers Limited**

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

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

AD2012 - Aberdeen Global Asian Smaller Cos E1 EUR

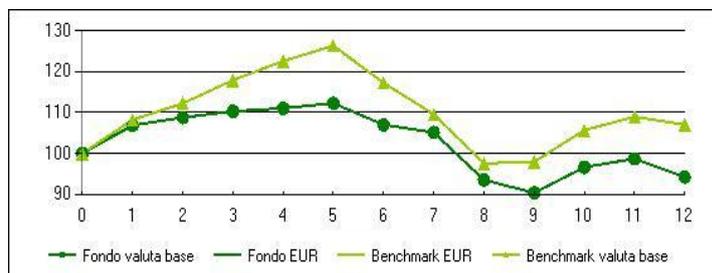
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

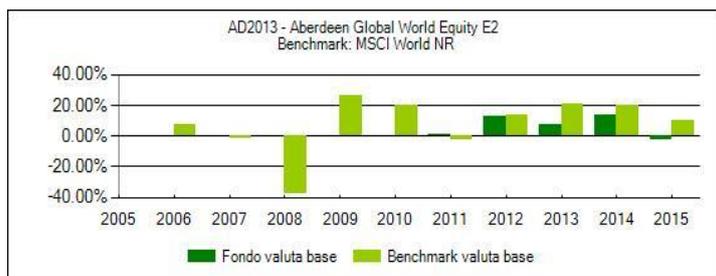
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

AD2013 - Aberdeen Global World Equity E2

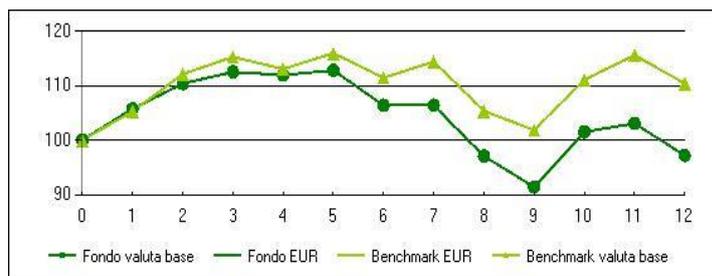
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | -2,79% | 5,15% | 5,97% | 7,52% | 6,18% |
| Benchmark | 10,42% | 14,87% | 16,94% | 16,21% | 12,23% |

Data inizio operatività: 25/05/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 895.151.691,00
 Valore quota a fine anno*: 14,74
 Quota parte**: Dato non previsto

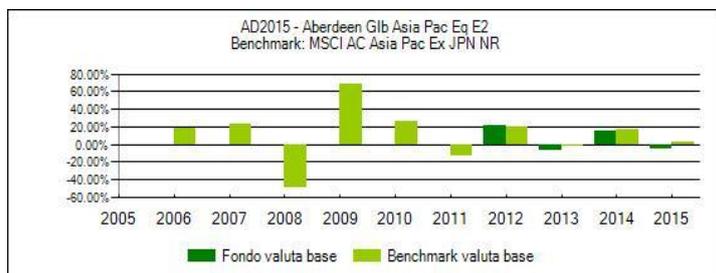
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Aberdeen International Fund Managers Limited**

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

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

AD2015 - Aberdeen Glb Asia Pac Eq E2

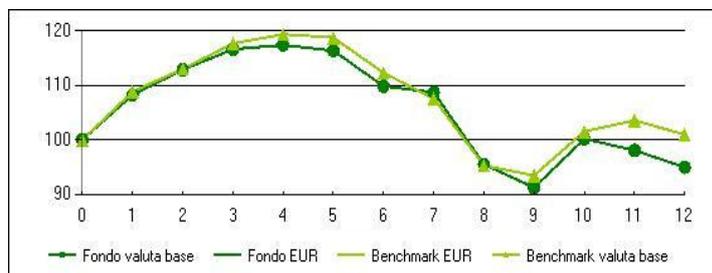
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | -5,06% | 4,79% | 0,69% | 5,52% | - |
| Benchmark | 0,96% | 8,72% | 5,36% | 8,94% | 4,2% |

Data inizio operatività: 13/01/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.245.016.192,00
 Valore quota a fine anno*: 10,62
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

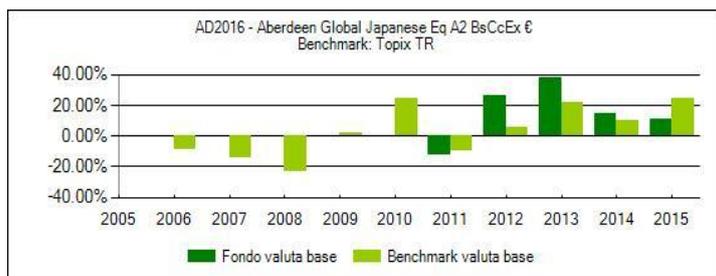
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

AD2016 - Aberdeen Global Japanese Eq A2 BsCcEx €

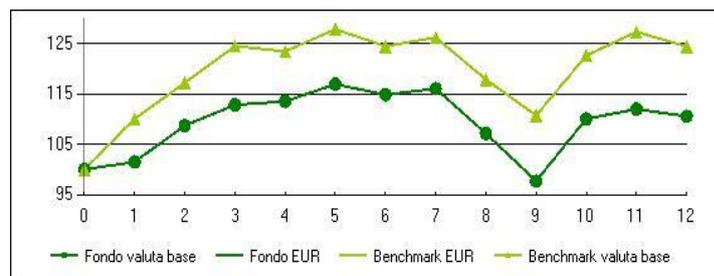
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 10,56% | 12,53% | 20,54% | 21,95% | 14,14% |
| Benchmark | 24,41% | 17,03% | 18,51% | 15,22% | 9,77% |

Data inizio operatività: 18/05/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.711.972.211,00
 Valore quota a fine anno*: 12,59
 Quota parte**: Dato non previsto

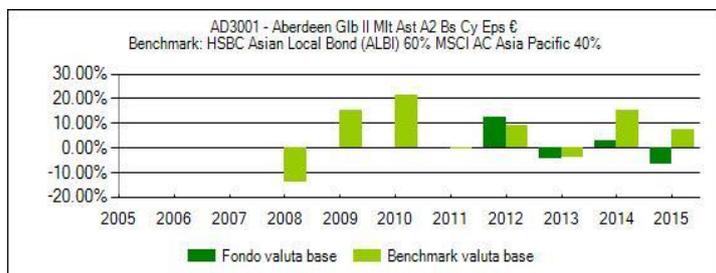
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

AD3001 - Aberdeen Glb II Mlt Ast A2 Bs Cy Eps €

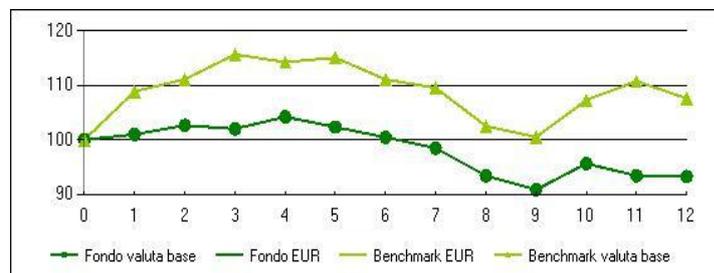
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



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

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -6,76% | -2,09% | -2,88% | 0,78% | - |
| Benchmark | 7,42% | 11,31% | 6,02% | 6,74% | 5,21% |

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

Data inizio operatività: 27/09/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 101.291.246,00
 Valore quota a fine anno*: 148,73
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

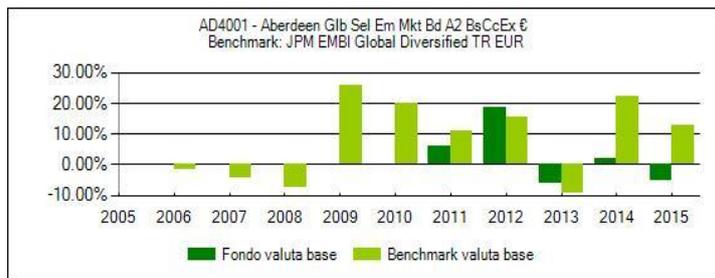
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

AD4001 - Aberdeen Glb Sel Em Mkt Bd A2 BsCcEx €

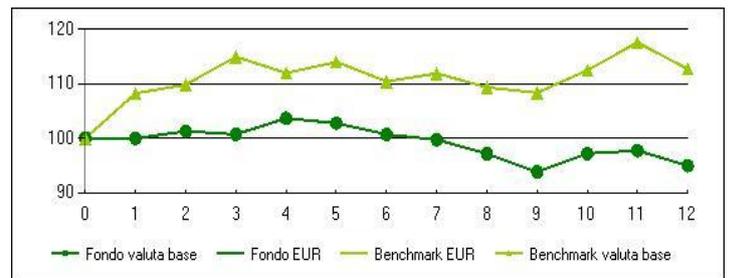
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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 | -5,06% | -1,64% | -3,09% | 1,93% | 2,72% |
| Benchmark | 12,71% | 17,42% | 7,72% | 9,65% | 9,9% |

Data inizio operatività: 27/09/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.326.497.803,00
 Valore quota a fine anno*: 120,02
 Quota parte**: Dato non previsto

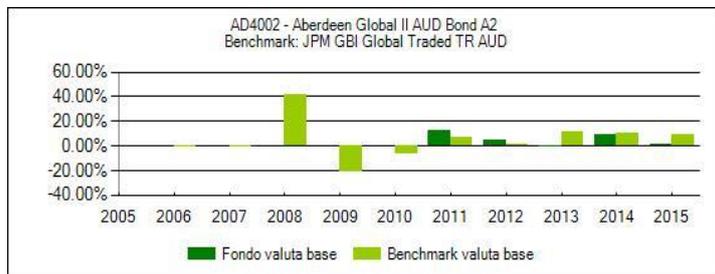
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Aberdeen Asset Management**

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

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

AD4002 - Aberdeen Global II AUD Bond A2

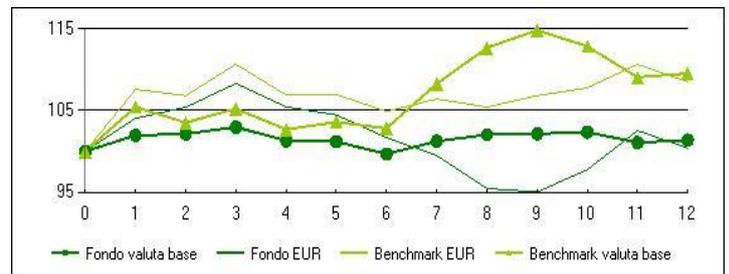
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Aud

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM GBI Global Traded TR AUD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 1,38% | 5,35% | 3,35% | 3,7% | 5,32% |
| Benchmark | 9,55% | 9,8% | 10,14% | 7,52% | 7,46% |

Data inizio operatività: 27/09/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 96.803.880,00
 Valore quota a fine anno*: 4,354,18
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

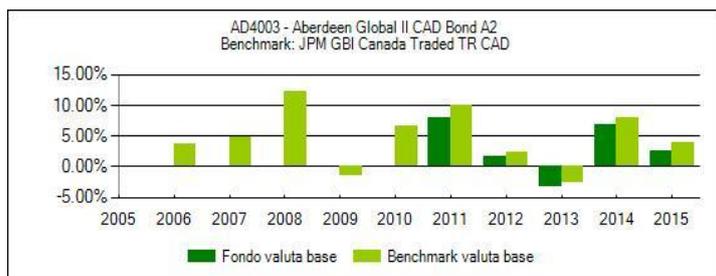
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

AD4003 - Aberdeen Global II CAD Bond A2

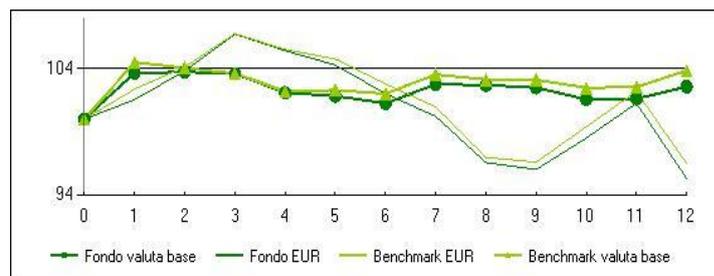
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Cad

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM GBI Canada Traded TR CAD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 2,58% | 4,67% | 1,92% | 1,88% | 3,08% |
| Benchmark | 3,86% | 5,84% | 2,91% | 2,77% | 4,18% |

Data inizio operatività: 27/09/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 80.932.328,00
 Valore quota a fine anno*: 3,696,46
 Quota parte**: Dato non previsto

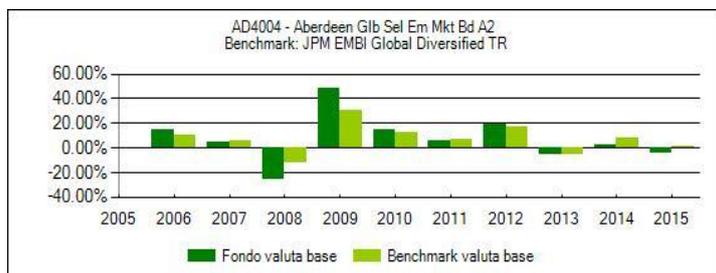
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Aberdeen Asset Management Limited**

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

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

AD4004 - Aberdeen Glb Sel Em Mkt Bd A2

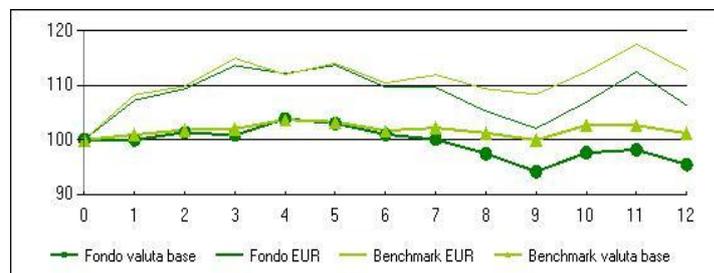
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | -4,57% | -1,31% | -2,76% | 2,31% | 2,87% |
| Benchmark | 1,18% | 4,26% | 0,99% | 4,87% | 5,36% |

Data inizio operatività: 15/08/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.440.968.327,00
 Valore quota a fine anno*: 36,88
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

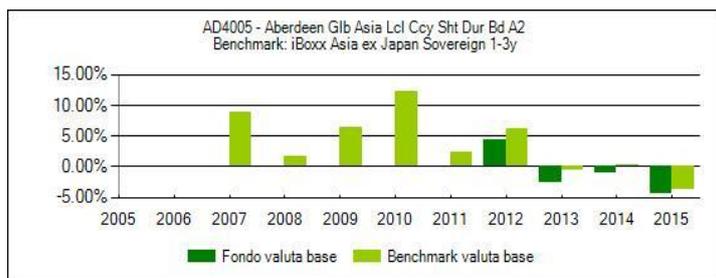
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

AD4005 - Aberdeen Glb Asia Lcl Ccy Sht Dur Bd A2

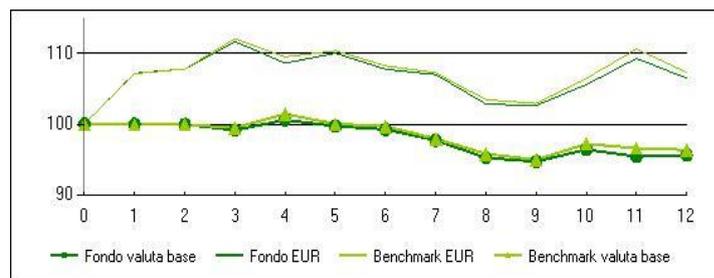
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : iBoxx Asia ex Japan Sovereign 1-3y

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -4,39% | -2,78% | -2,72% | -1,01% | - |
| Benchmark | -3,66% | -1,79% | -1,42% | 0,4% | 0,78% |

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

Data inizio operatività: 02/08/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 284.897.760,00
 Valore quota a fine anno*: 6,43
 Quota parte**: Dato non previsto

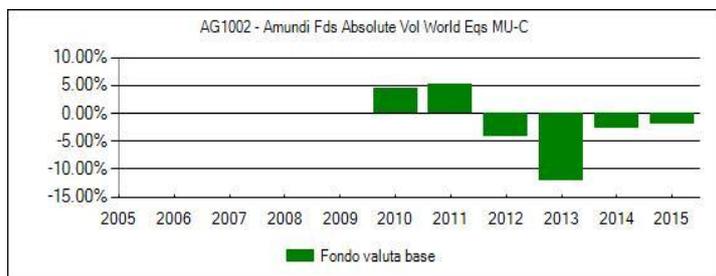
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Aberdeen Asset Management Asia Limited**

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

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

AG1002 - Amundi Fds Absolute Vol World Eqs MU-C

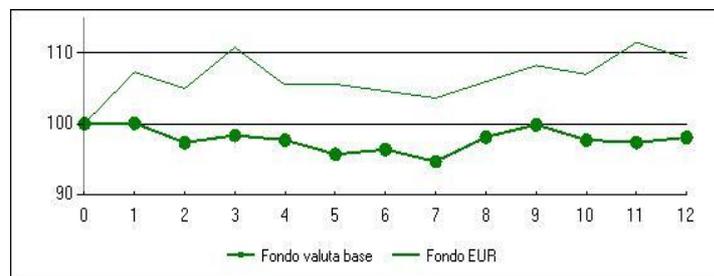
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 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 | -1,95% | -2,32% | -5,73% | -5,34% | -3,33% |

Data inizio operatività: 23/07/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 687.105.563,00
 Valore quota a fine anno*: 87,40
 Quota parte**: Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 7,02%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 12,06%

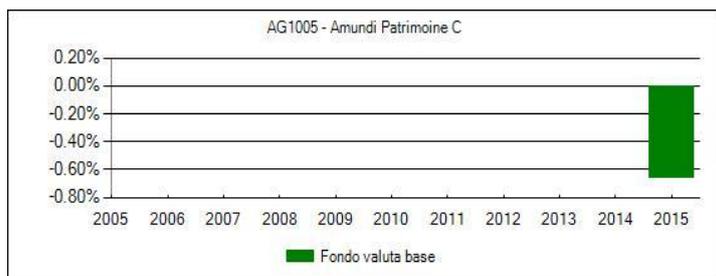
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

AG1005 - Amundi Patrimoine C

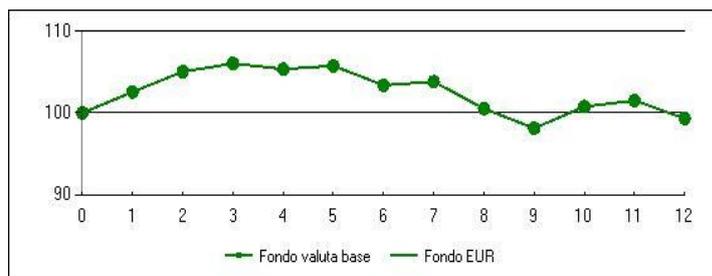
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | -0,67% | - | - | - | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/11/2014

Data inizio operatività:

07/02/2012

Patrimonio netto a fine anno*:

4.827.259.000,00

Valore quota a fine anno*:

114,99

Quota parte**:

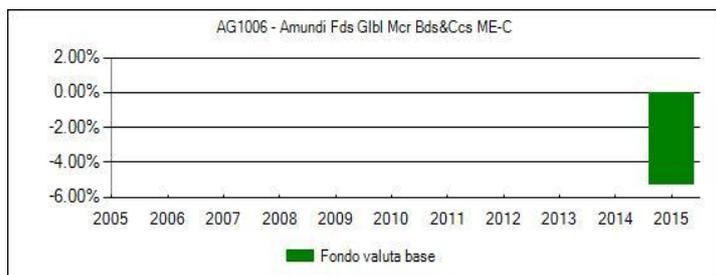
Dato non previsto

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%: 3,55%**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 6,10%

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

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

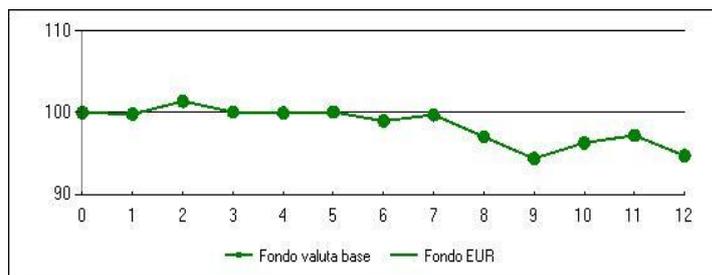
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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 | -5,28% | - | - | - | - |

Data inizio operatività:

28/02/2014

Patrimonio netto a fine anno*:

137.160.254,00

Valore quota a fine anno*:

99,48

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%: 3,73%**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 6,42%

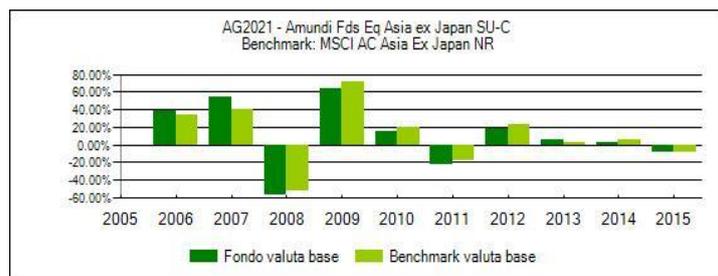
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

AG2021 - Amundi Fds Eq Asia ex Japan SU-C

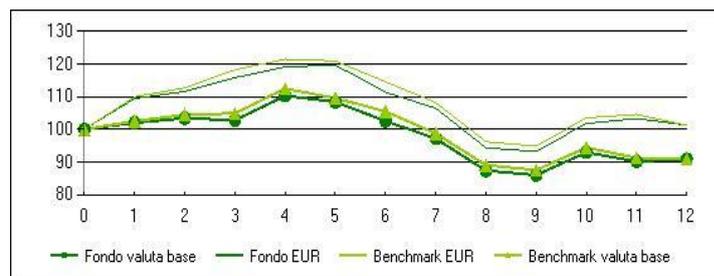
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

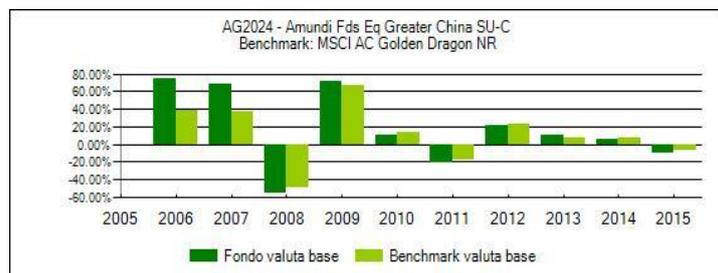
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Crédit Agricole Asset Management Hong-Kong Ltd**

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.

AG2024 - Amundi Fds Eq Greater China SU-C

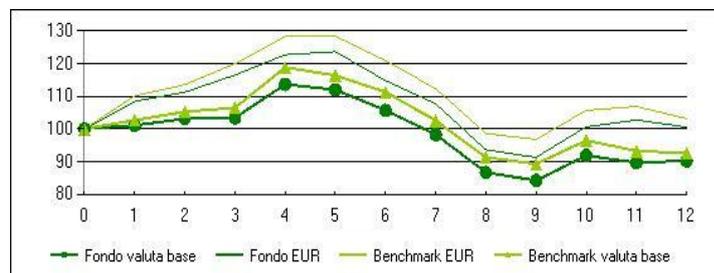
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

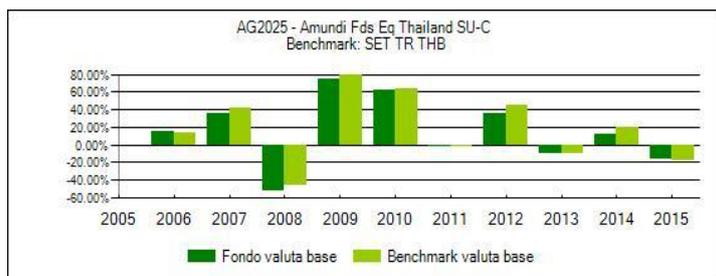
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

AG2025 - Amundi Fds Eq Thailand SU-C

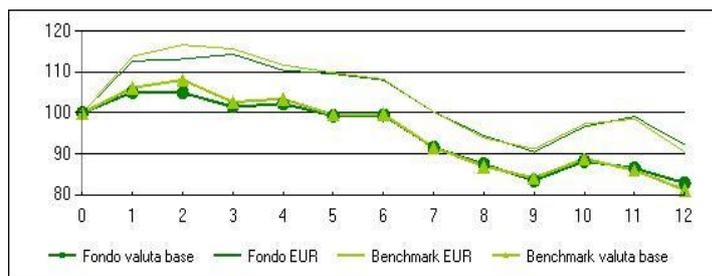
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : SET TR THB

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -17,2% | -3,51% | -5,69% | 3,1% | 2,34% |
| Benchmark | -18,84% | -1,74% | -4,67% | 5,85% | 4,46% |

Data inizio operatività: 01/01/1988
 Patrimonio netto a fine anno*: 45.640.320,00
 Valore quota a fine anno*: 18,20
 Quota parte**: Dato non previsto

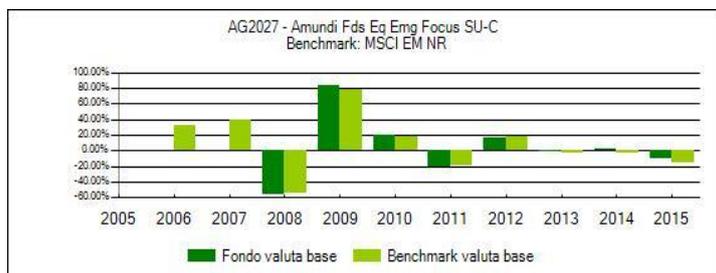
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Crédit Agricole Asset Management Hong-Kong Ltd**

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

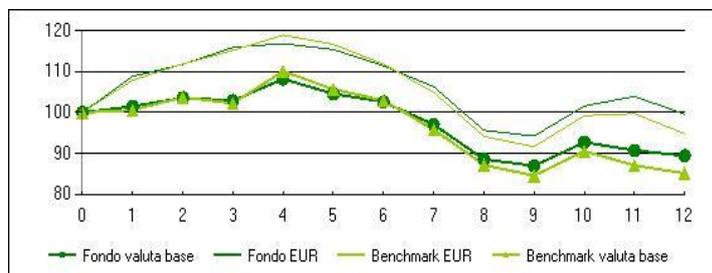
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

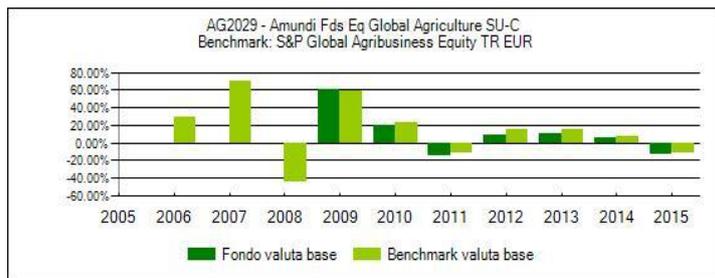
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

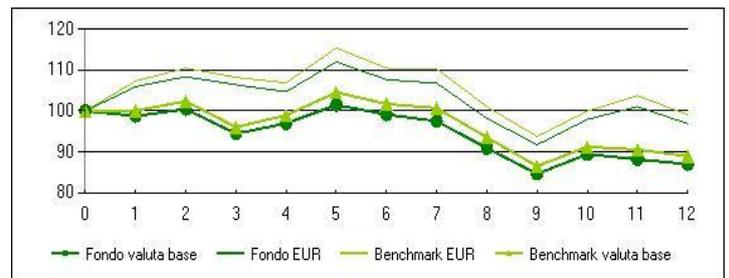
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

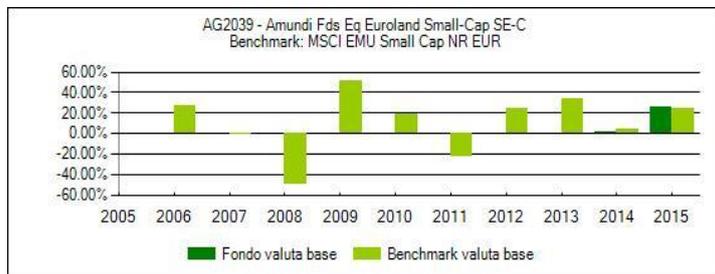
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AMUNDI London**

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.

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

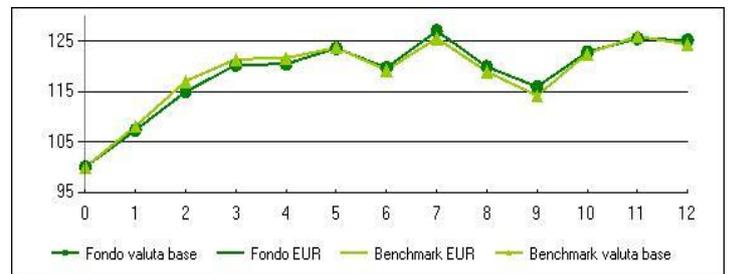
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EMU Small Cap NR EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 25,19% | 13,12% | - | - | - |
| Benchmark | 24,33% | 13,58% | 19,98% | 20,94% | 10,43% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2013
 Data inizio operatività: 24/06/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 375.115.665,00
 Valore quota a fine anno*: 170,65
 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.

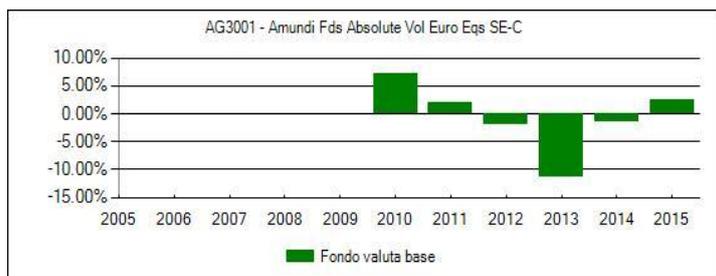
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

AG3001 - Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C

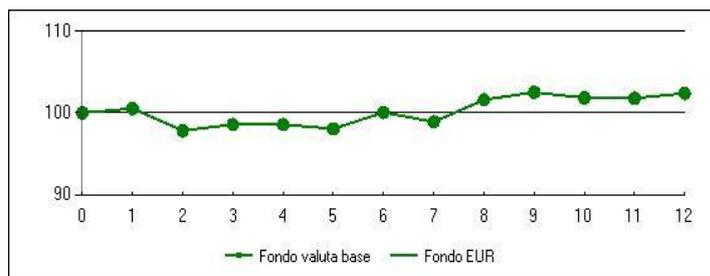
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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 | 2,4% | 0,46% | -3,63% | -3,25% | -2,22% |

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

Data inizio operatività: 13/11/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 984.332.503,00
 Valore quota a fine anno*: 132,85
 Quota parte**: Dato non previsto

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

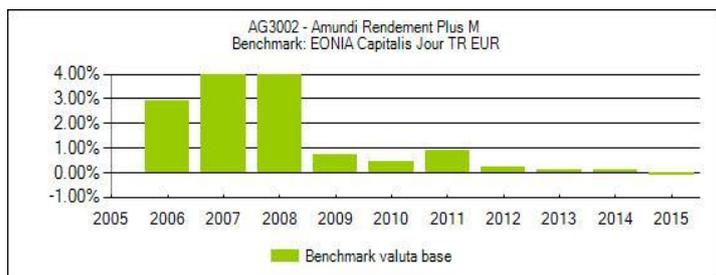
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,09%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 5,31%

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

AG3002 - Amundi Rendement Plus M

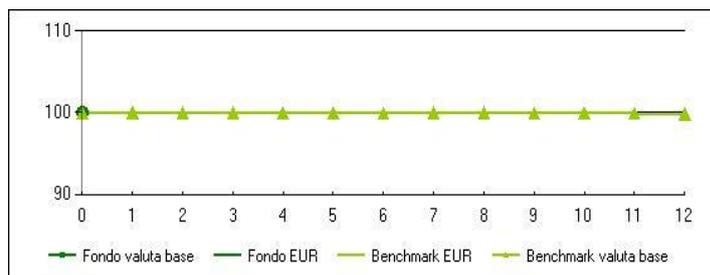
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | - | - | - | - | - |
| Benchmark | -0,11% | -0% | 0,03% | 0,08% | 0,24% |

Data inizio operatività: 12/02/2015
 Patrimonio netto a fine anno*: 506.006.445,00
 Valore quota a fine anno*: 98,23
 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.

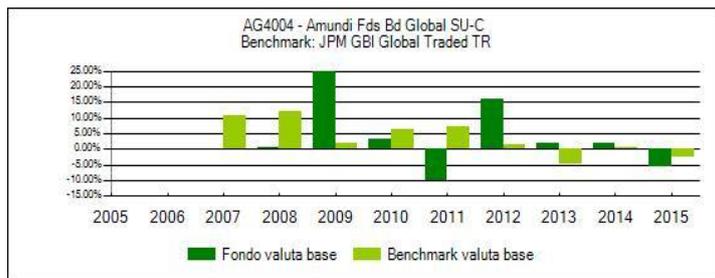
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

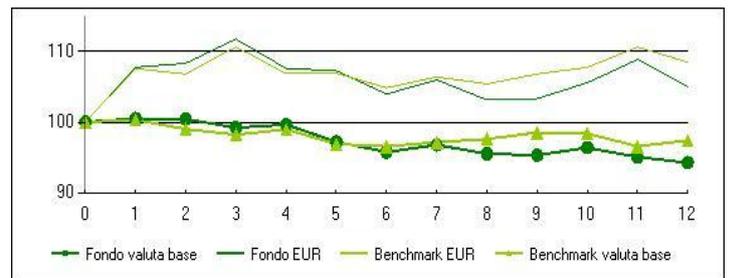
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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

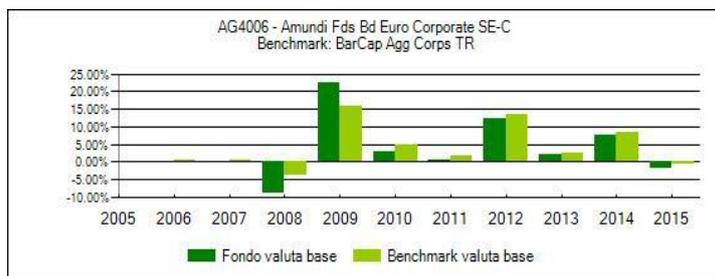
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AMUNDI London**

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

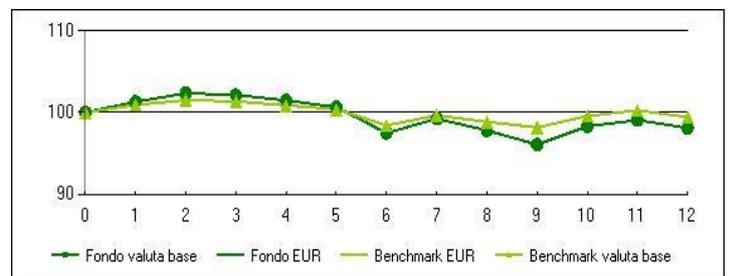
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

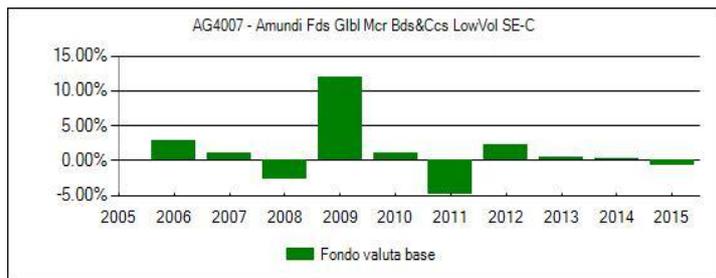
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

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

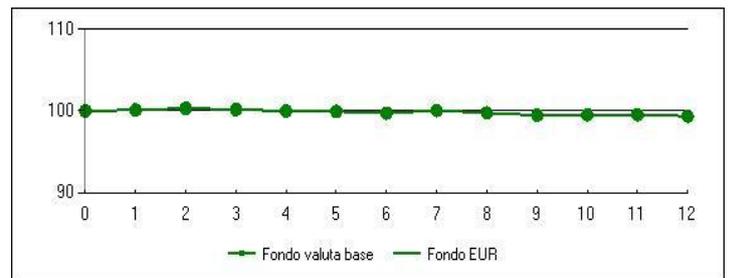
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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 | -0,63% | -0,28% | -0,01% | 0,55% | -0,55% |

Data inizio operatività: 18/04/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 18.328.545,00
 Valore quota a fine anno*: 113,75
 Quota parte**: Dato non previsto

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

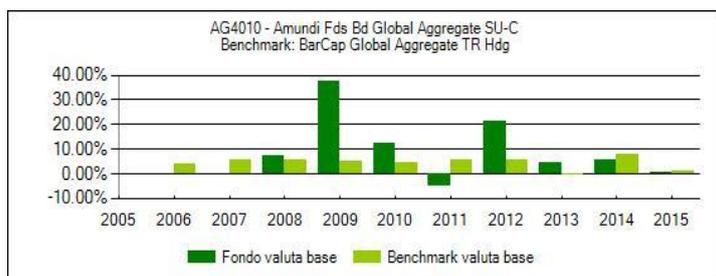
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 0,62%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 1,07%

* 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

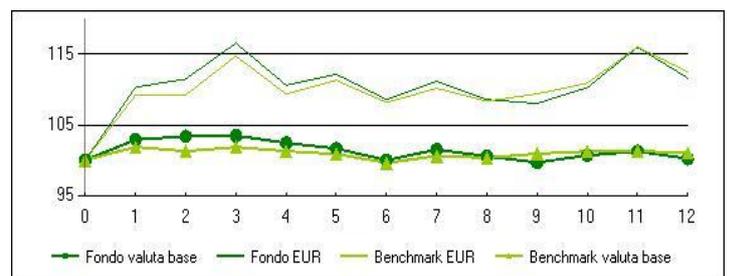
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

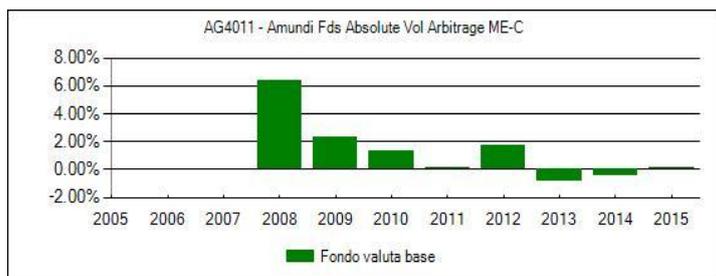
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

AG4011 - Amundi Fds Absolute Vol Arbitrage ME-C

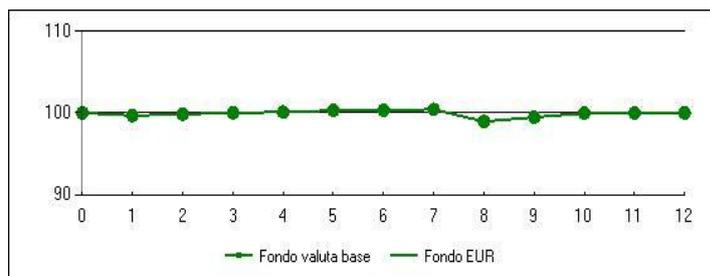
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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% | -0,2% | -0,41% | 0,12% | 0,11% |

Data inizio operatività: 19/11/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 88.889.407,00
 Valore quota a fine anno*: 111,12
 Quota parte**: Dato non previsto

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

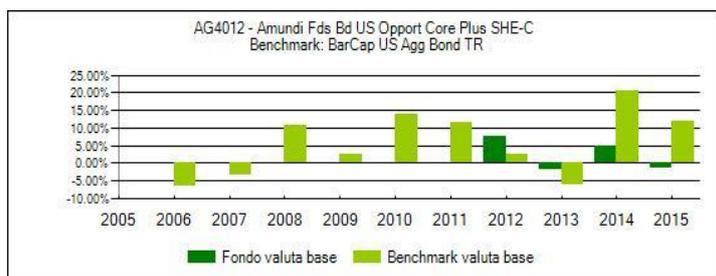
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,20%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,06%

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

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

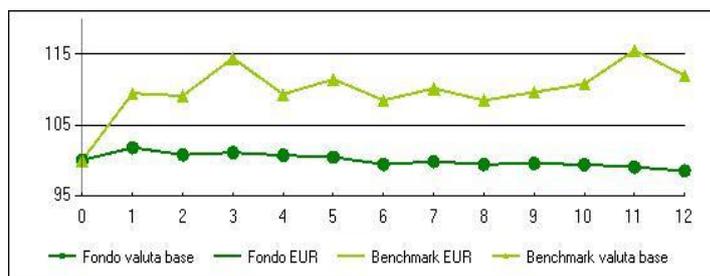
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | -1,53% | 1,67% | 0,43% | 2,2% | - |
| Benchmark | 12,01% | 16,26% | 8,21% | 6,78% | 7,7% |

Data inizio operatività: 19/07/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 444.536.600,00
 Valore quota a fine anno*: 109,81
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

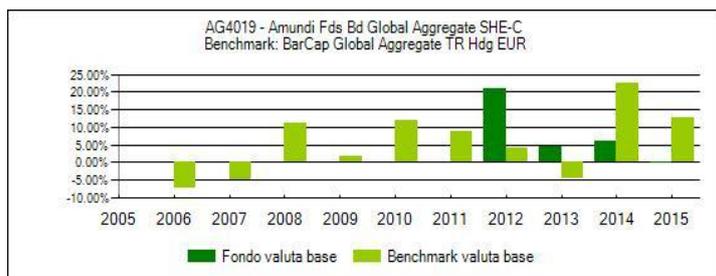
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

AG4019 - Amundi Fds Bd Global Aggregate SHE-C

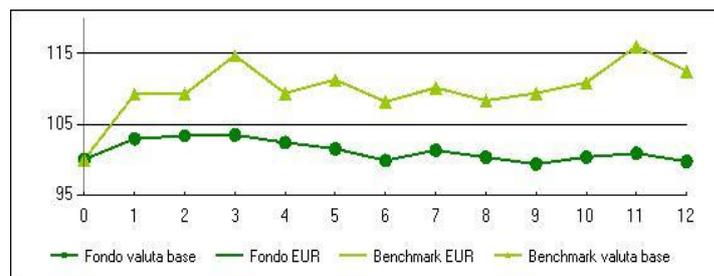
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

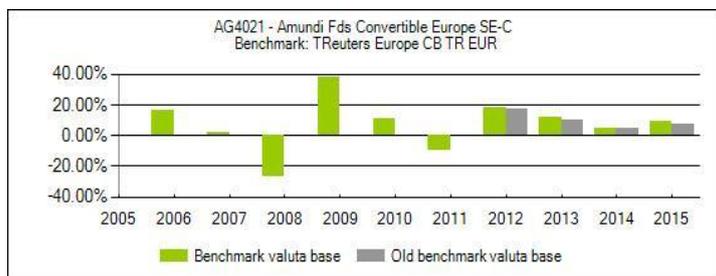
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AMUNDI London**

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.

AG4021 - Amundi Fds Convertible Europe SE-C

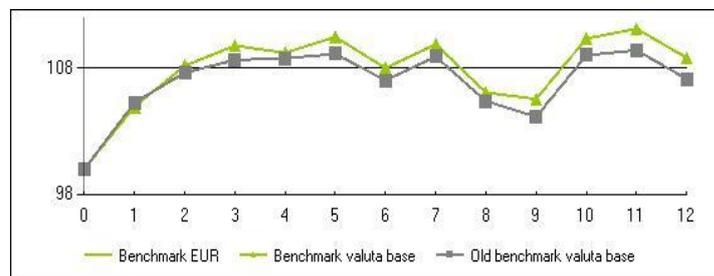
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

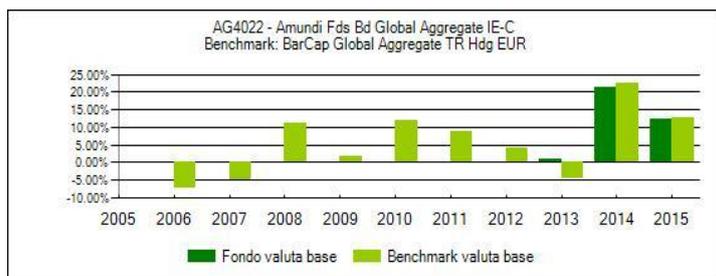
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2015

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

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

AG4022 - Amundi Fds Bd Global Aggregate IE-C

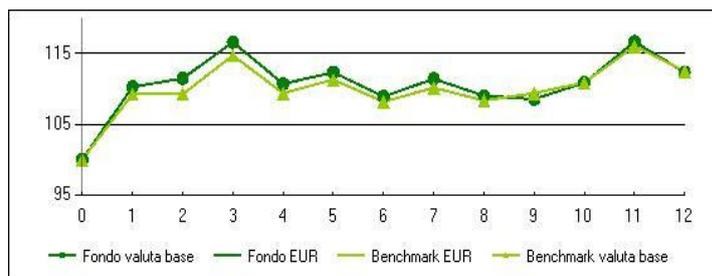
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

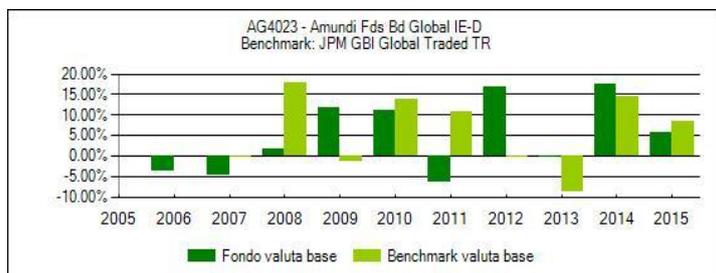
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AMUNDI London**

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.

AG4023 - Amundi Fds Bd Global IE-D

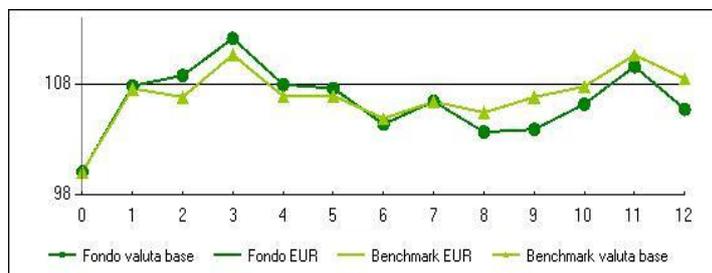
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

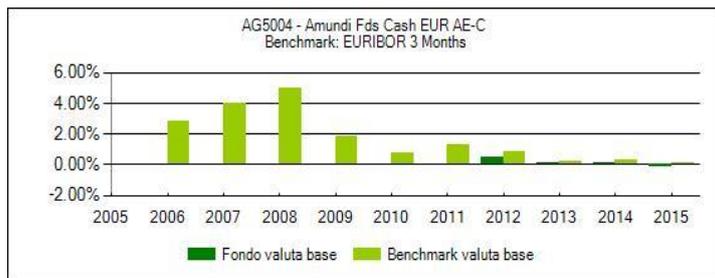
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

AG5004 - Amundi Fds Cash EUR AE-C

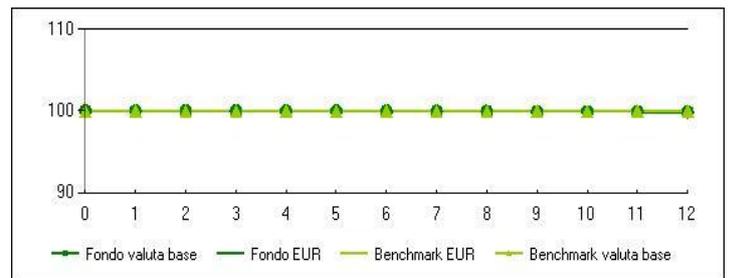
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

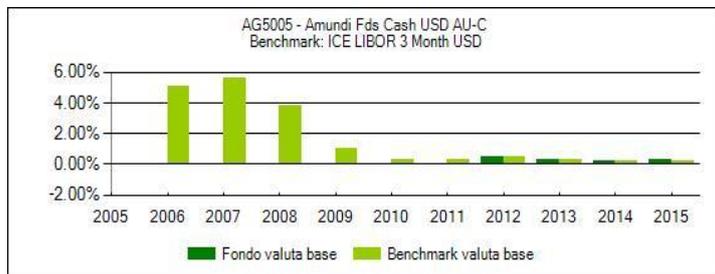
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Amundi**

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.

AG5005 - Amundi Fds Cash USD AU-C

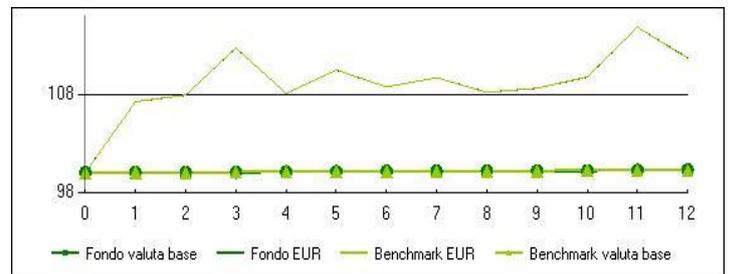
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 0,28% | 0,23% | 0,25% | 0,31% | - |
| Benchmark | 0,23% | 0,23% | 0,25% | 0,32% | 0,31% |

Data inizio operatività: 24/06/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 802.132.699,00
 Valore quota a fine anno*: 101,37
 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.

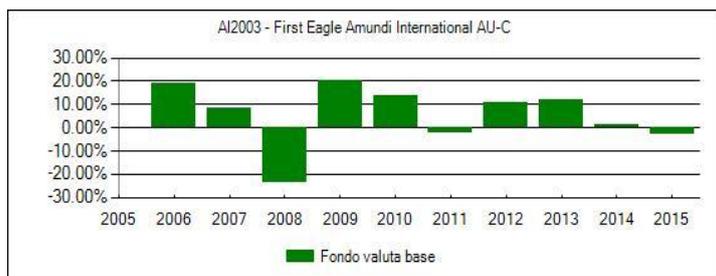
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

AI2003 - First Eagle Amundi International AU-C

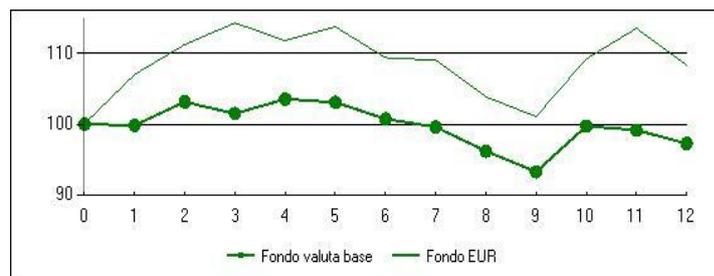
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | -2,76% | -0,74% | 3,34% | 5,08% | 3,59% |

Data inizio operatività: 19/08/1996
 Patrimonio netto a fine anno*: 6.413.052.428,00
 Valore quota a fine anno*: 5,741,27
 Quota parte**: Dato non previsto

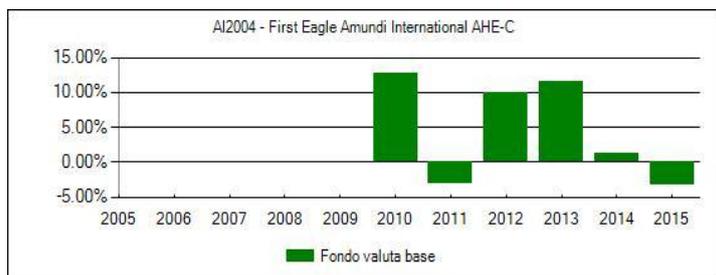
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **First Eagle Investment Management, LLC**

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

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

AI2004 - First Eagle Amundi International AHE-C

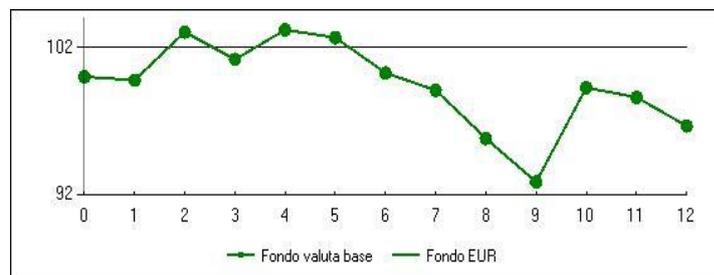
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | -3,35% | -1,07% | 2,95% | 4,64% | 3,07% |

Data inizio operatività: 19/08/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 5.903.599.543,00
 Valore quota a fine anno*: 144,56
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

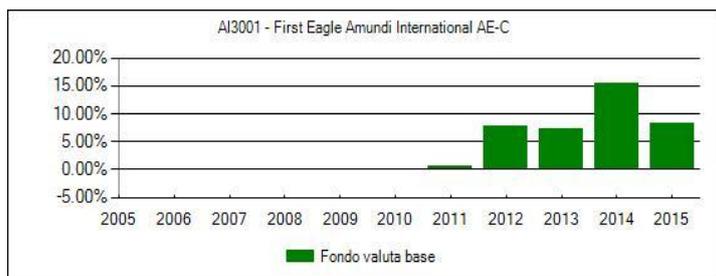
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

AI3001 - First Eagle Amundi International AE-C

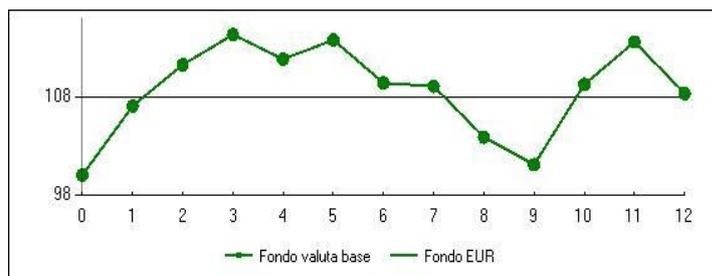
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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 | 8,33% | 11,8% | 10,24% | 9,59% | 7,71% |

Data inizio operatività: 03/12/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 5.903.599.543,00
 Valore quota a fine anno*: 147,78
 Quota parte**: Dato non previsto

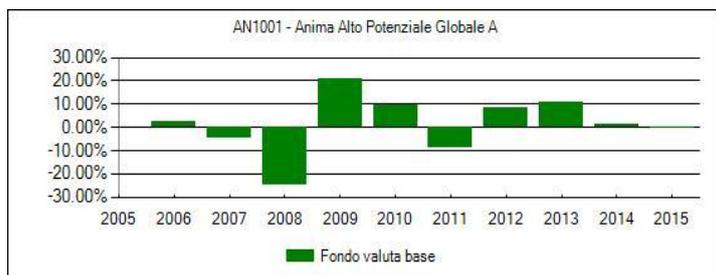
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **First Eagle Investment Management, LLC**

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

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

AN1001 - Anima Alto Potenziale Globale A

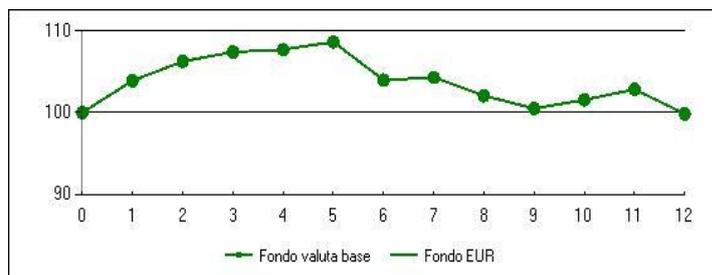
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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 | -0,16% | 0,45% | 3,8% | 4,92% | 2,07% |

Data inizio operatività: 15/05/1985
 Patrimonio netto a fine anno*: 926.554.036,00
 Valore quota a fine anno*: 16,05
 Quota parte**: Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,36%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 7,49%

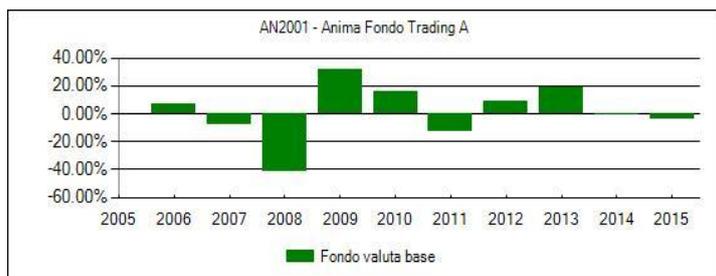
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

AN2001 - Anima Fondo Trading A

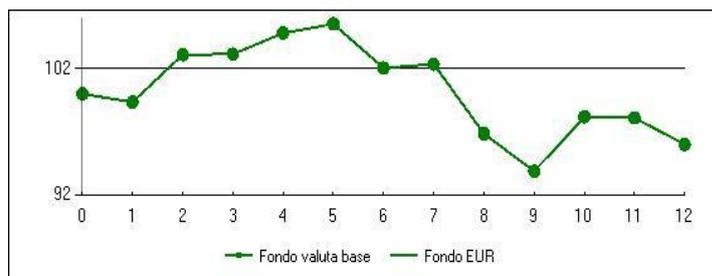
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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 | -4,01% | -2,36% | 4,29% | 5,4% | 1,45% |

Data inizio operatività: 02/04/1991
 Patrimonio netto a fine anno*: 667.263.067,00
 Valore quota a fine anno*: 14,80
 Quota parte**: Dato non previsto

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

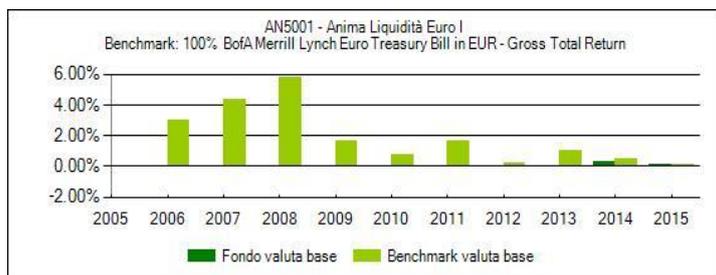
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,67%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 9,74% La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

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

AN5001 - Anima Liquidità Euro I

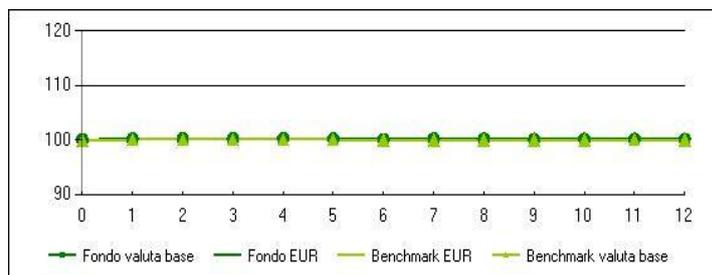
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 100% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,06% | 0,19% | - | - | - |
| Benchmark | 0,01% | 0,26% | 0,52% | 0,45% | 0,69% |

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

Data inizio operatività: 28/03/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.328.020.034,00
 Valore quota a fine anno*: 6,95
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

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

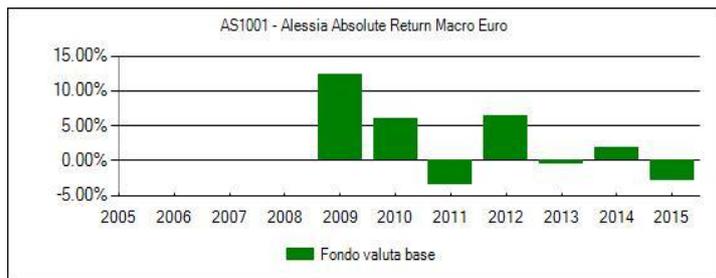
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

AS1001 - Alessia Absolute Return Macro Euro

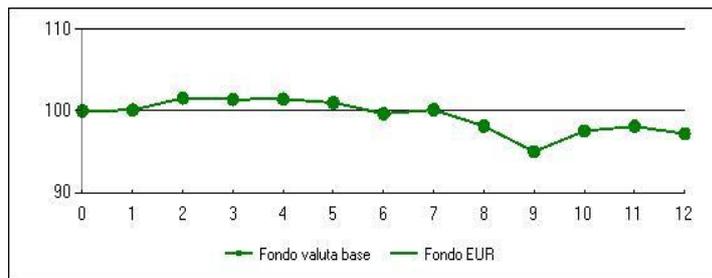
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | -2,8% | -0,47% | -0,48% | 1,2% | 0,26% |

Data inizio operatività: 01/04/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 63.160.349,00
 Valore quota a fine anno*: 123,21
 Quota parte**: Dato non previsto

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

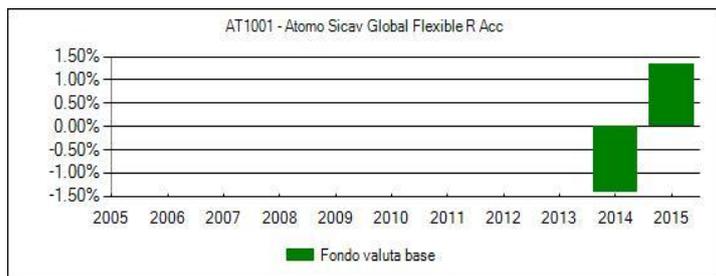
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,47%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,26%

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

AT1001 - Atomo Sicav Global Flexible R Acc

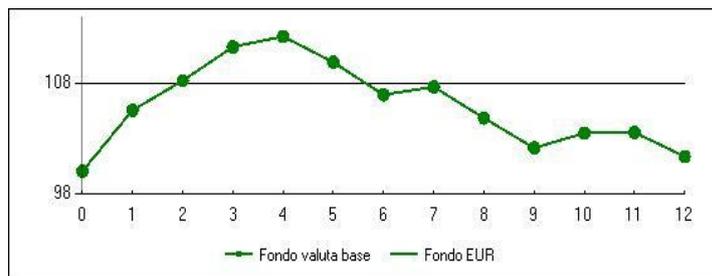
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 1,34% | -0,05% | - | - | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da:

15/05/2013

Data inizio operatività: 18/03/2009

Patrimonio netto a fine anno*: 18.956.238,00

Valore quota a fine anno*: 126,44

Quota parte**: Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,67%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 8,04%

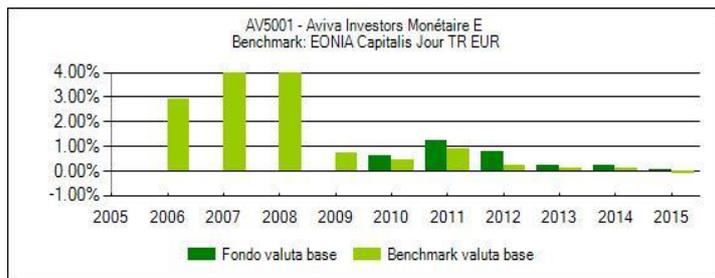
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né 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

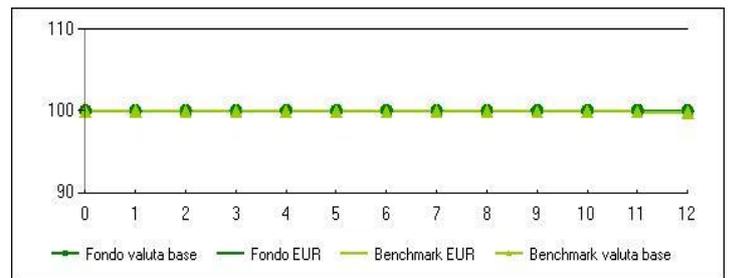
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

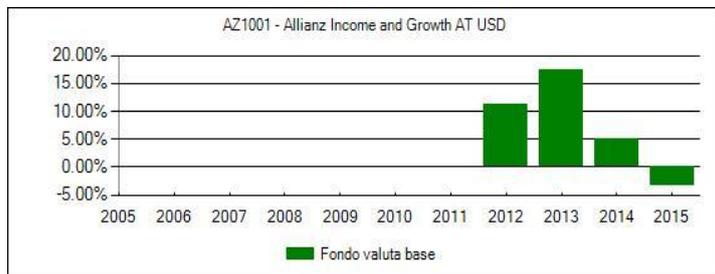
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

AZ1001 - Allianz Income and Growth AT USD

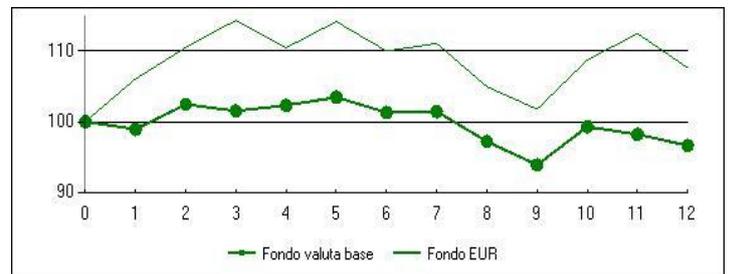
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | -3,39% | 0,79% | 6,04% | 7,3% | - |

Data inizio operatività: 18/11/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 12.646.555.697,00
 Valore quota a fine anno*: 13,39
 Quota parte**: Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 9,12%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 15,69%

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

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

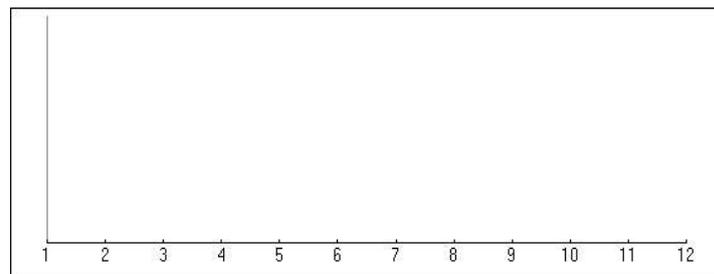
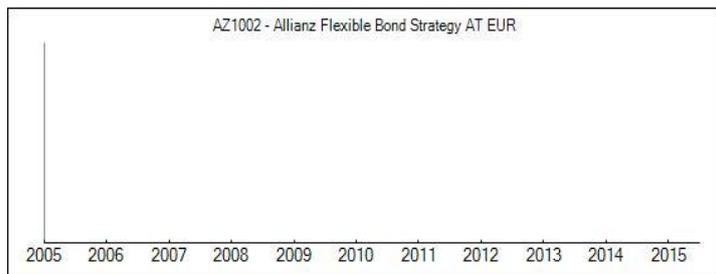
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

AZ1002 - Allianz Flexible Bond Strategy AT EUR

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 | - | - | - | - | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 04/09/2015

Data inizio operatività: 09/10/2014

Patrimonio netto a fine anno*: 1.784.564.303,00

Valore quota a fine anno*: 98,47

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto****Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,09%**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 1,87%

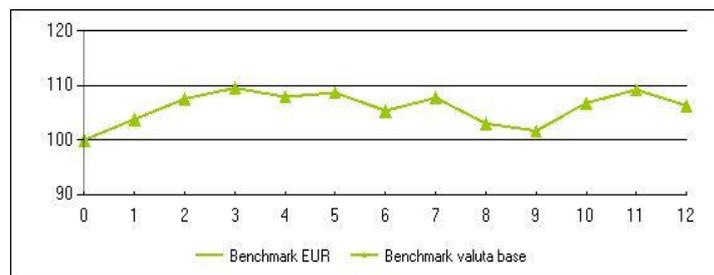
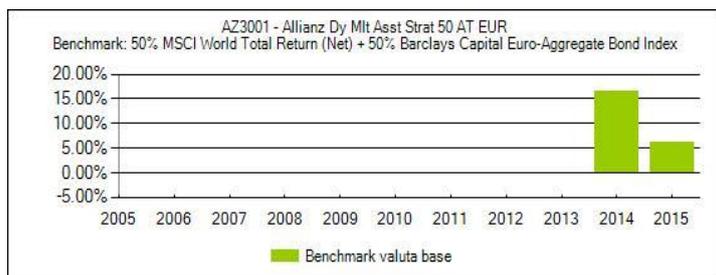
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

AZ3001 - Allianz Dy Mit Asst Strat 50 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** : 50% MSCI World Total Return (Net) + 50% Barclays Capital Euro-Aggregate Bond Index

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | - | - | - | - | - |
| Benchmark | 6,24% | 11,23% | - | - | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 17/11/2015

Data inizio operatività: 03/09/2014

Patrimonio netto a fine anno*: 359.647.087,00

Valore quota a fine anno*: Dato non previsto

Quota parte**: Dato non previsto

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

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

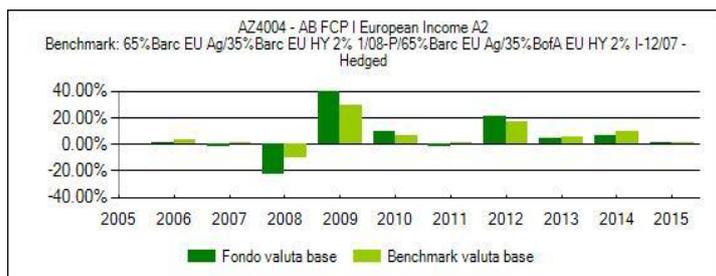
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

AZ4004 - AB FCP I European Income A2

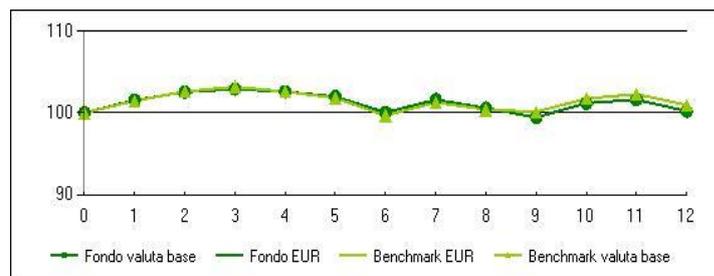
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

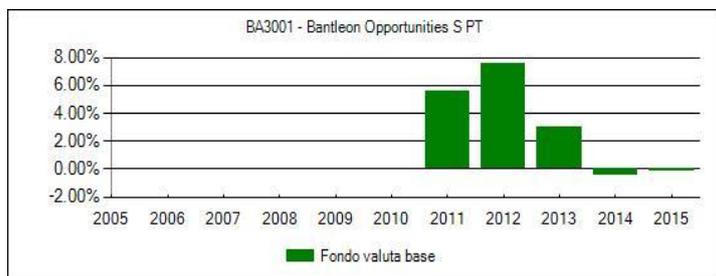
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

BA3001 - Bantleon Opportunities S PT

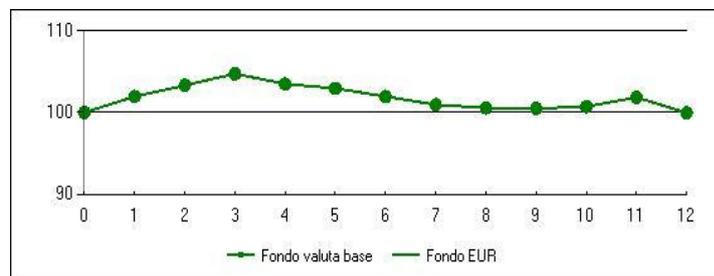
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | -0,05% | -0,26% | 0,81% | 2,46% | 3,07% |

Data inizio operatività: 02/09/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.237.132.358,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

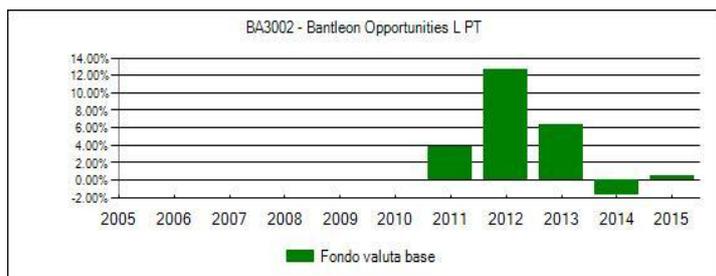
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

BA3002 - Bantleon Opportunities L PT

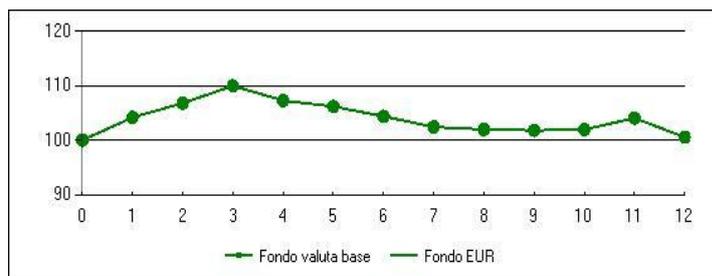
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 0,54% | -0,61% | 1,67% | 4,31% | 4,22% |

Data inizio operatività: 01/09/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.418.409.391,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

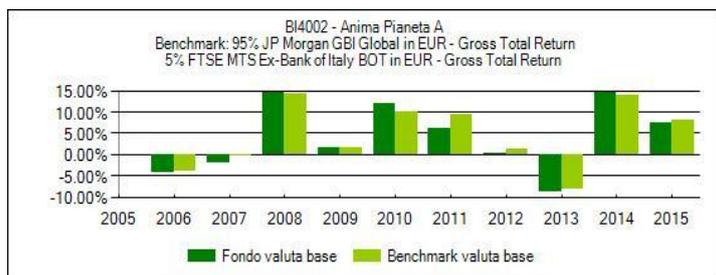
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS Fund Services**

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

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

BI4002 - Anima Pianeta A

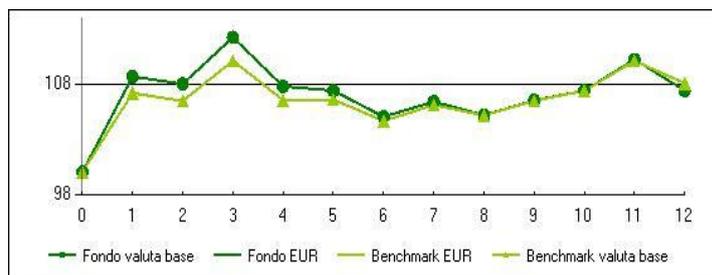
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 95% JP Morgan GBI Global in EUR - Gross Total Return 5% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT in EUR - Gross Total Return

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 7,42% | 10,86% | 3,9% | 3,02% | 3,66% |
| Benchmark | 8,1% | 10,96% | 4,18% | 3,48% | 4,62% |

Data inizio operatività: 12/10/1993
 Patrimonio netto a fine anno*: 273.134.757,00
 Valore quota a fine anno*: 12,02
 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.

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

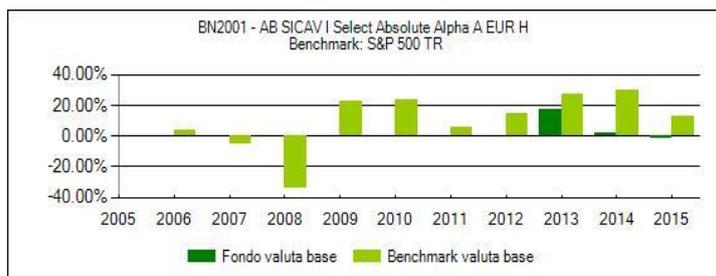
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

BN2001 - AB SICAV I Select Absolute Alpha A EUR H

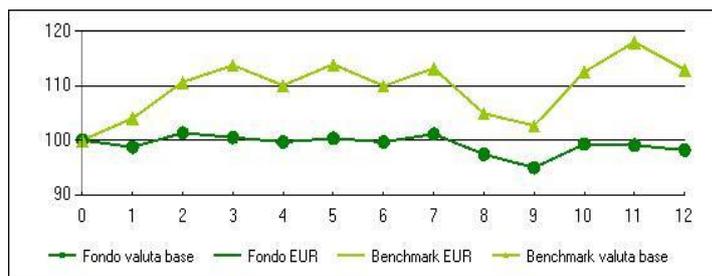
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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% | -0,06% | 5,48% | - | - |
| Benchmark | 12,93% | 20,92% | 22,8% | 20,6% | 17,42% |

Data inizio operatività: 02/03/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.134.481.939,00
 Valore quota a fine anno*: 17,70
 Quota parte**: Dato non previsto

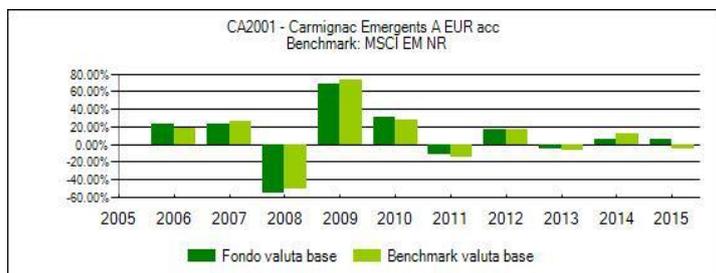
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

CA2001 - Carmignac Emergents A EUR acc

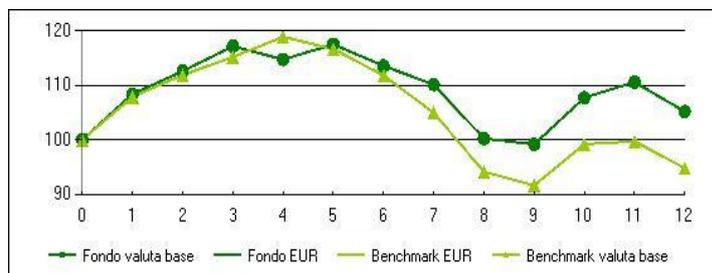
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

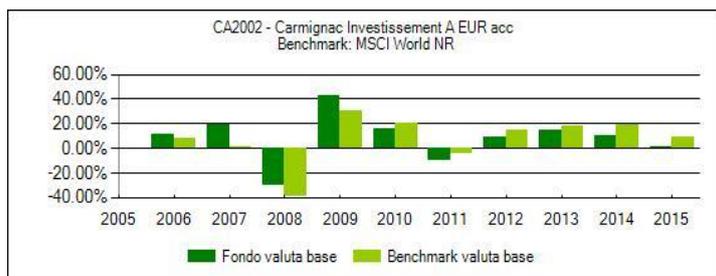
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

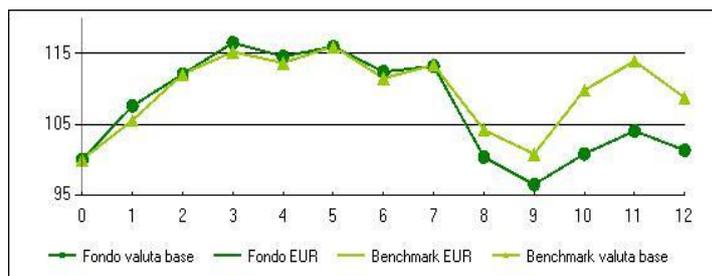
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

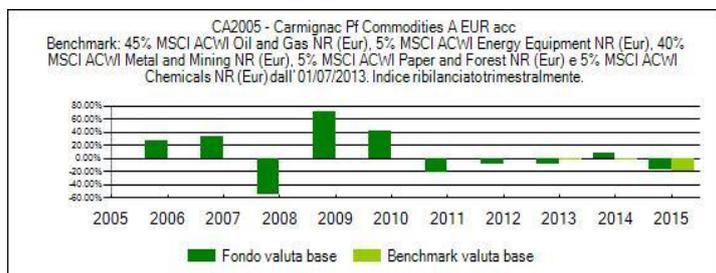
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

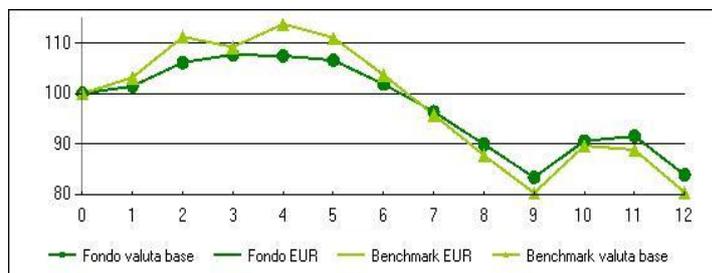
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

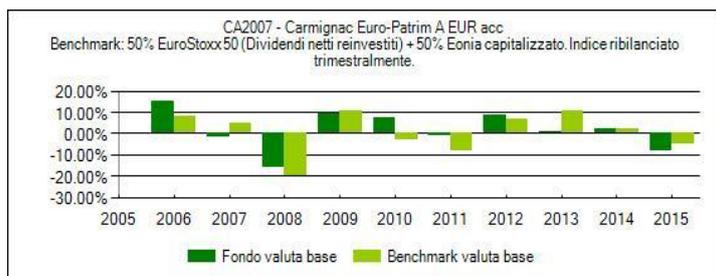
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

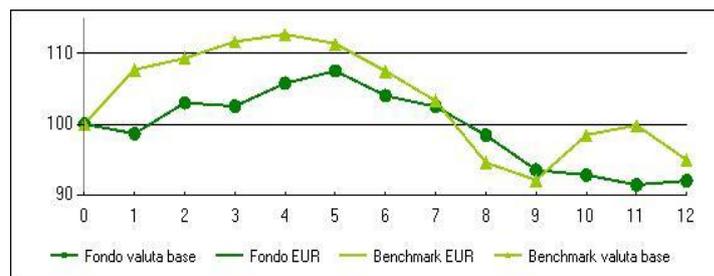
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

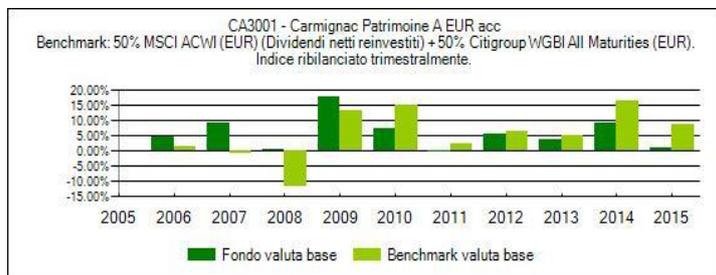
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

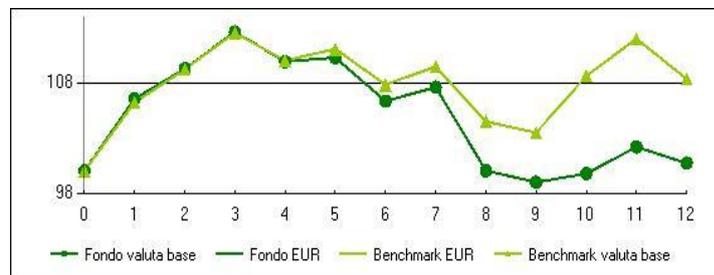
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

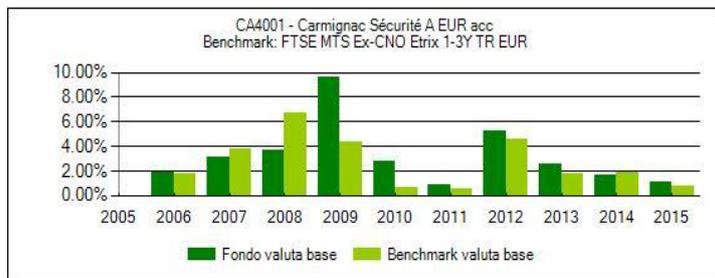
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

CA4001 - Carmignac Sécurité A EUR acc

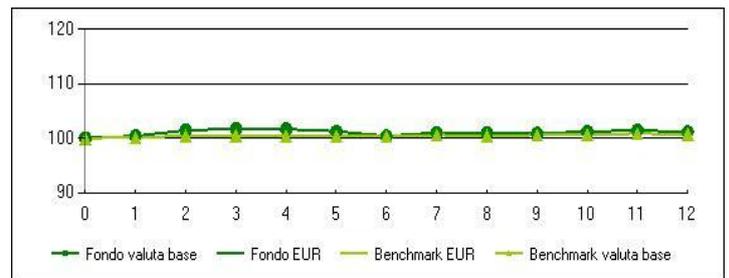
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

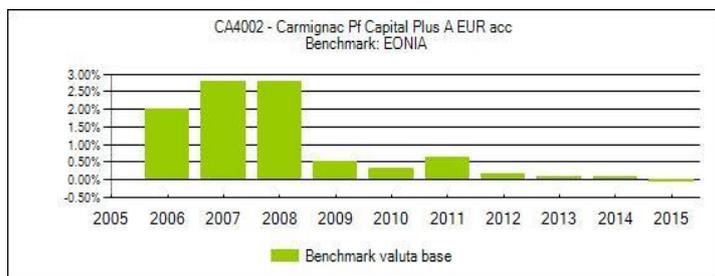
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

CA4002 - Carmignac Pf Capital Plus A EUR acc

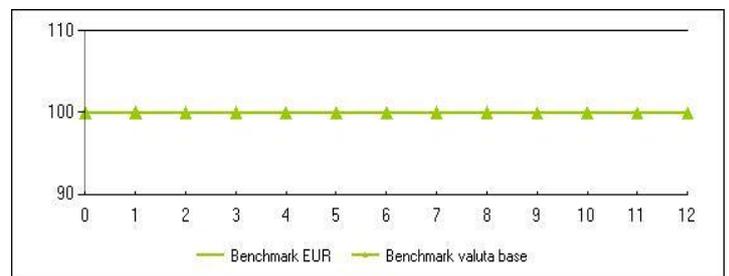
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : EONIA

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | - | - | - | - | - |
| Benchmark | -0,08% | -0% | 0,02% | 0,05% | 0,17% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 19/03/2015

Data inizio operatività: 14/12/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.339.279.081,00
 Valore quota a fine anno*: 1,155,54
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

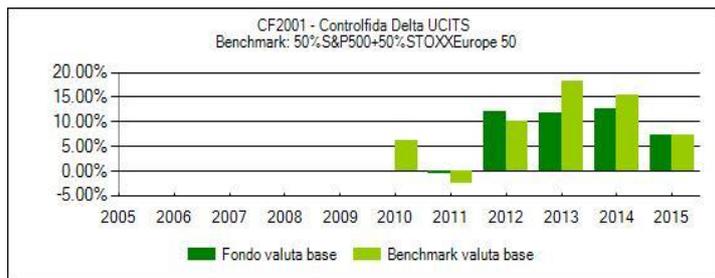
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

CF2001 - Controlfida Delta UCITS

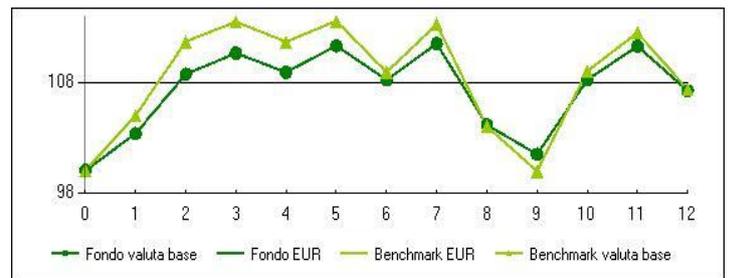
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 50%S&P500+50%STOXXEurope 50

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 7,24% | 9,88% | 10,52% | 10,89% | 8,52% |
| Benchmark | 7,3% | 11,32% | 13,57% | 12,72% | 9,47% |

Data inizio operatività: 16/04/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 224.116.885,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

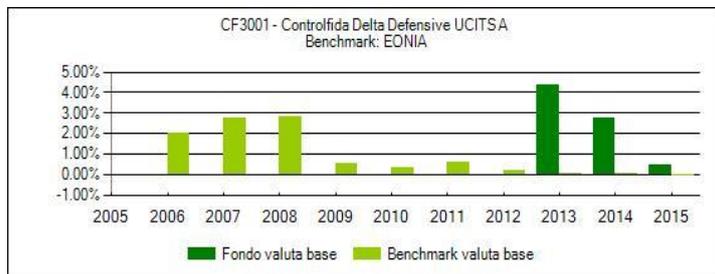
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Controlfida (Suisse) SA**

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

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

CF3001 - Controlfida Delta Defensive UCITS A

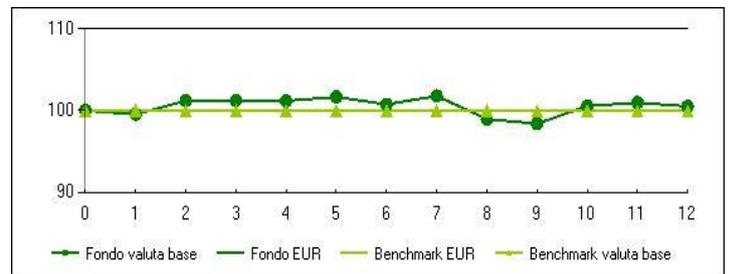
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 0,49% | 1,63% | 2,53% | - | - |
| Benchmark | -0,08% | -0% | 0,02% | 0,05% | 0,17% |

Data inizio operatività: 01/09/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 80.926.963,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

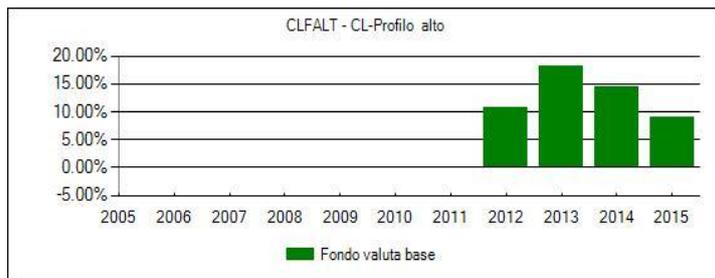
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

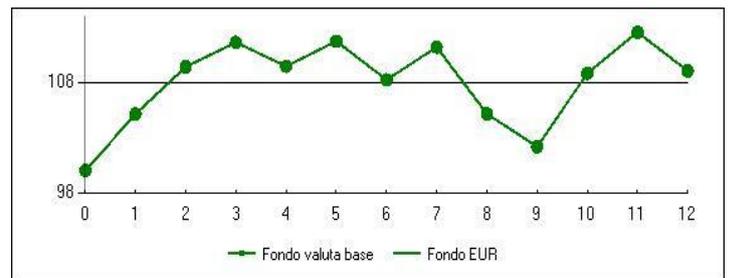
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

CLFALT - CL-Profilo alto

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 | 9,05% | 11,73% | 13,79% | 13,05% | - |

Data inizio operatività:

01/11/2011

Patrimonio netto a fine anno*:

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**:

Dato non previsto

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

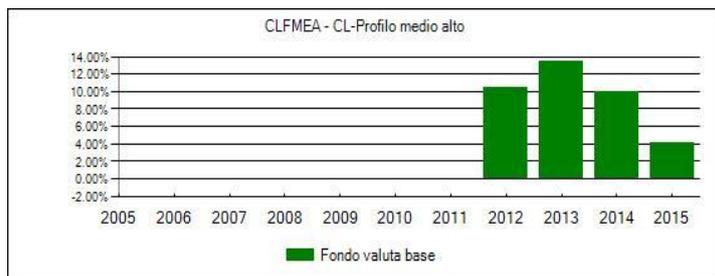
Misura di rischio ex ante : Volatilità massima prevista della combinazione: 25%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (ad un anno se maggiore): 13,03%

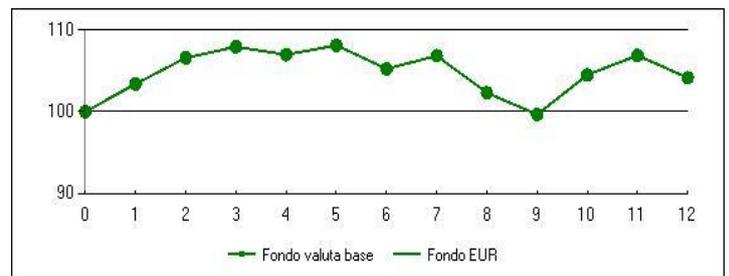
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

CLFMEA - CL-Profilo medio alto

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 | 4,15% | 7% | 9,13% | 9,44% | - |

Data inizio operatività:

01/11/2011

Patrimonio netto a fine anno*:

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (ad un anno se maggiore): 9,6%

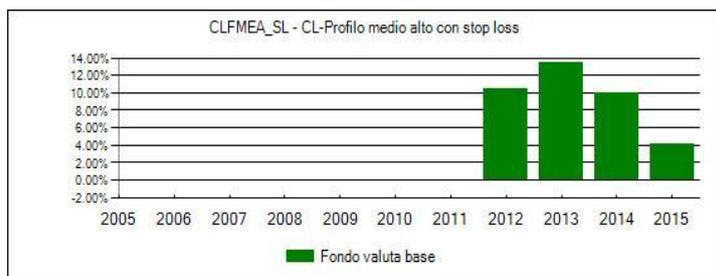
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

CLFMEA_SL - CL-Profilo medio alto con stop loss

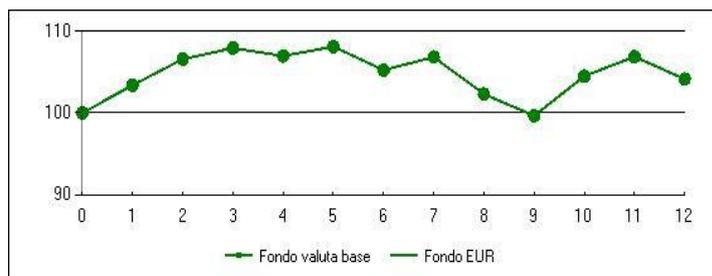
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 4,15% | 7% | 9,13% | 9,44% | - |

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

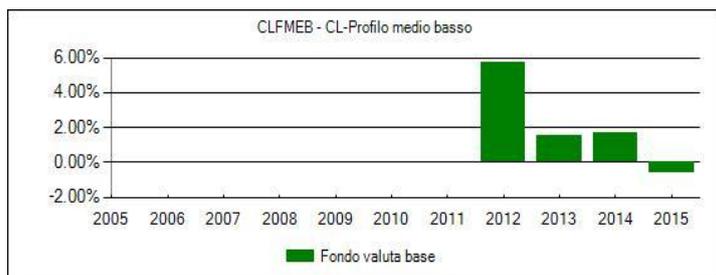
Dato non previsto

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

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

CLFMEB - CL-Profilo medio basso

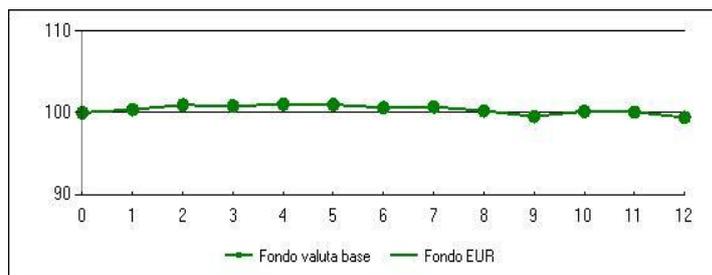
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | -0,58% | 0,53% | 0,86% | 2,06% | - |

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

Dato non previsto

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

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

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (ad un anno se maggiore): 0,96%

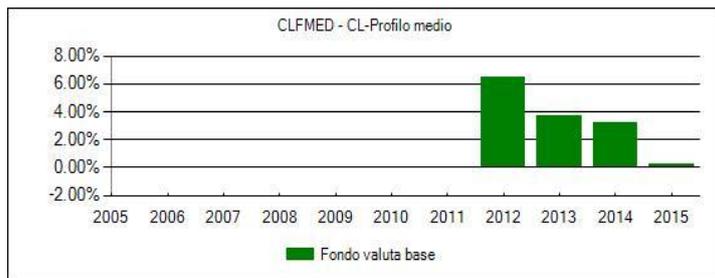
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

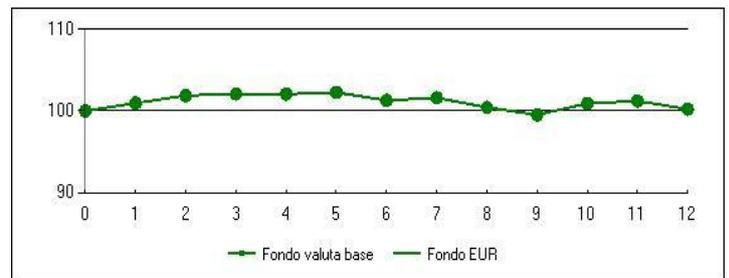
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

CLFMED - CL-Profilo medio

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 | 0,23% | 1,68% | 2,37% | 3,39% | - |

Data inizio operatività:

01/11/2011

Patrimonio netto a fine anno*:

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**:

Dato non previsto

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

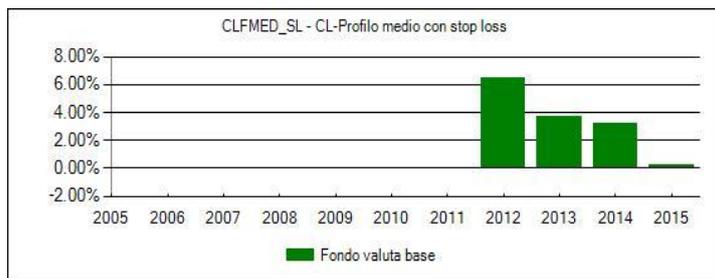
Misura di rischio ex ante : Volatilità massima prevista della combinazione: 4%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (ad un anno se maggiore): 2,38%

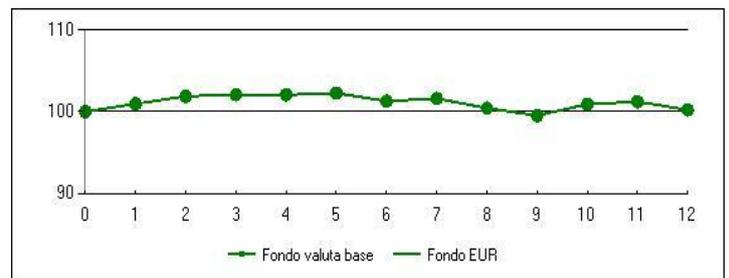
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

CLFMED_SL - CL-Profilo medio con stop loss

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 | 0,23% | 1,68% | 2,37% | 3,39% | - |

Data inizio operatività:

01/11/2011

Patrimonio netto a fine anno*:

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**:

Dato non previsto

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

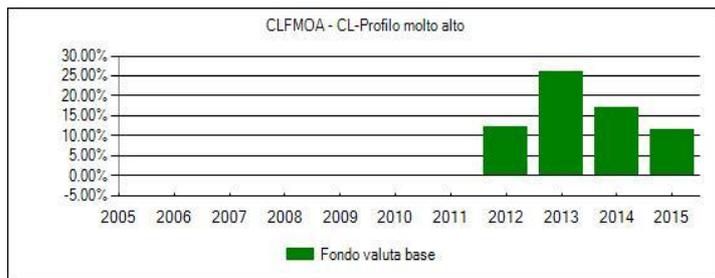
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

CLFMOA - CL-Profilo molto alto

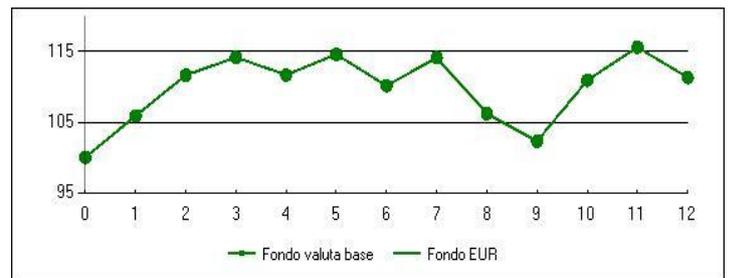
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 11,33% | 14,19% | 17,97% | 16,53% | - |

Data inizio operatività:

01/11/2011

Patrimonio netto a fine anno*:

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**:

Dato non previsto

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

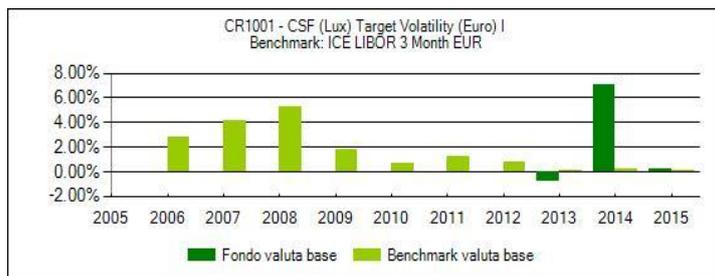
Misura di rischio ex ante : Volatilità massima prevista della combinazione: 30%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (ad un anno se maggiore): 16,6%

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

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

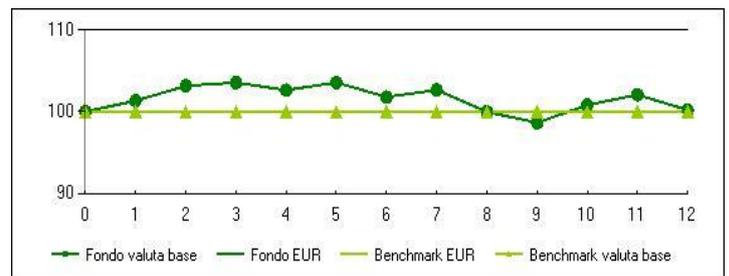
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : ICE LIBOR 3 Month EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,19% | 3,54% | 2,09% | - | - |
| Benchmark | 0,02% | 0,13% | 0,13% | 0,29% | 0,49% |

Variazione politica di investimento/Gestione da:

17/04/2012

Data inizio operatività:

22/08/2006

Patrimonio netto a fine anno*:

20.448.127,00

Valore quota a fine anno*:

952,07

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

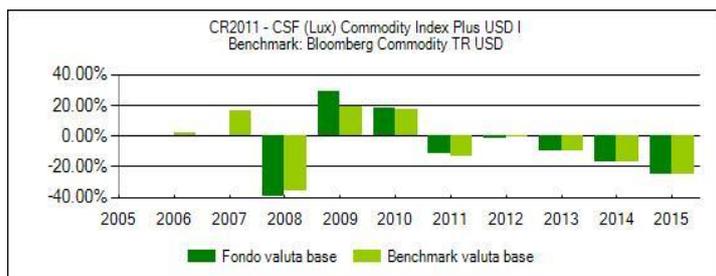
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

CR2011 - CSF (Lux) Commodity Index Plus USD I

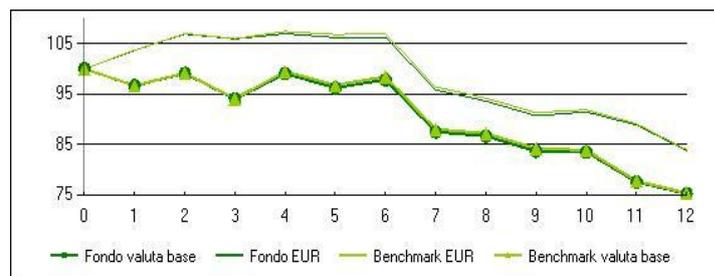
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 24,83% | 20,85% | 17,35% | 13,77% | 13,41% |
| Benchmark | 24,66% | 20,93% | 17,29% | -13,5% | 13,47% |

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

Data inizio operatività: 31/07/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 324.160.136,00
 Valore quota a fine anno*: 498,14
 Quota parte**: Dato non previsto

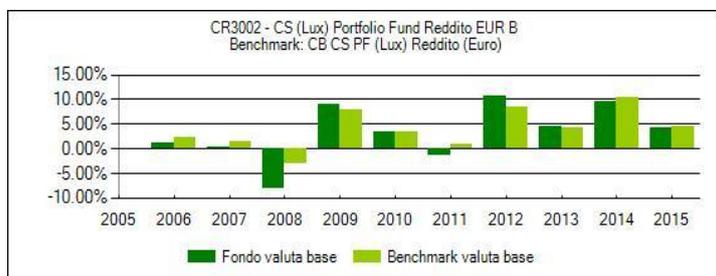
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Aberdeen Asset Management**

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

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

CR3002 - CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR B

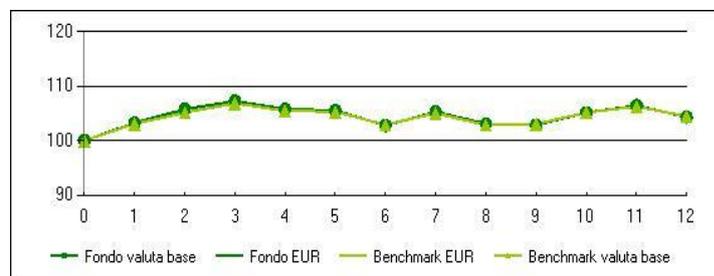
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



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

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 4,32% | 6,86% | 6,08% | 7,19% | 5,41% |
| Benchmark | 4,44% | 7,38% | 6,36% | 6,86% | 5,63% |

Data inizio operatività: 22/04/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 191.975.400,00
 Valore quota a fine anno*: 140,25
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

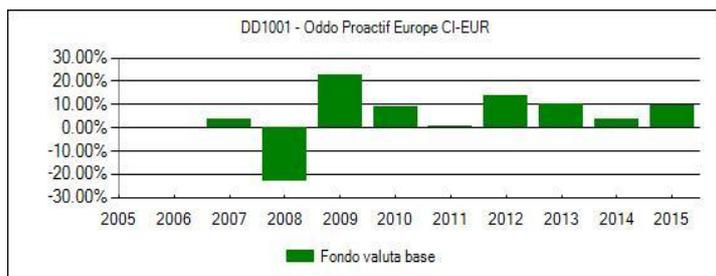
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

DD1001 - Oddo Proactif Europe CI-EUR

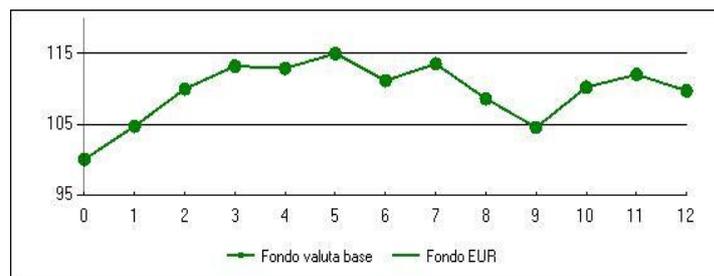
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

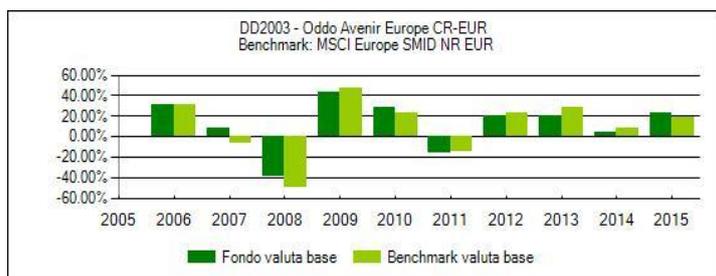
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 6,62%

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.

DD2003 - Oddo Avenir Europe CR-EUR

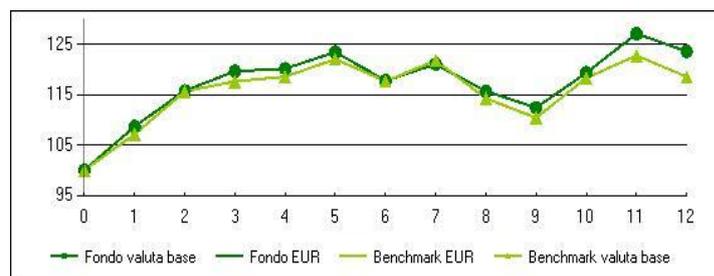
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

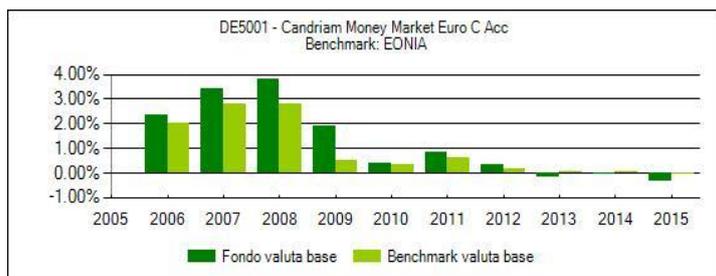
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

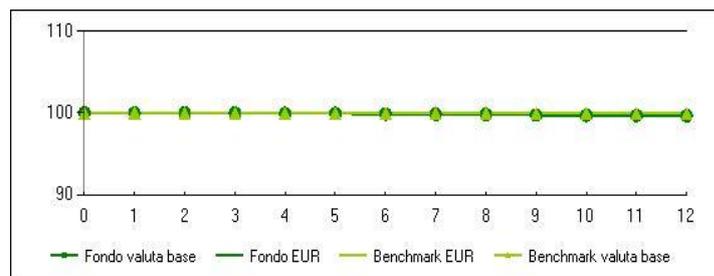
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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

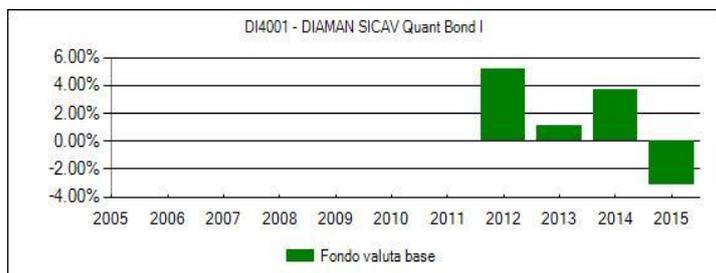
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

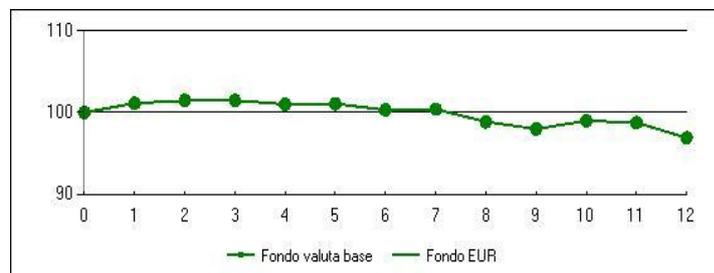
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

DI4001 - DIAMAN SICAV Quant Bond I

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 | -3,1% | 0,23% | 0,53% | 1,66% | - |

Data inizio operatività: 29/03/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 20.736.464,00
 Valore quota a fine anno*: 103,62
 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.

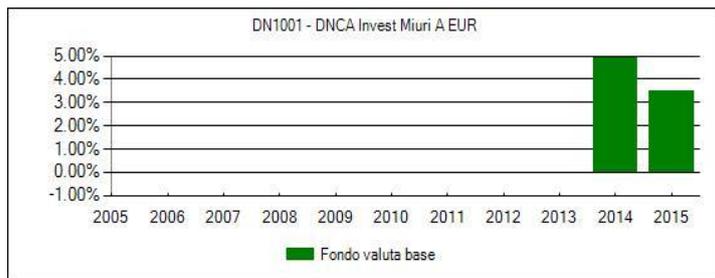
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

DN1001 - DNCA Invest Miuri A EUR

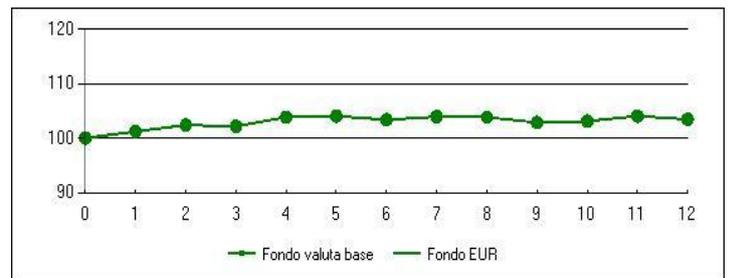
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 3,47% | 4,2% | - | - | - |

Data inizio operatività: 16/11/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.663.486.640,00
 Valore quota a fine anno*: 109,16
 Quota parte**: Dato non previsto

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

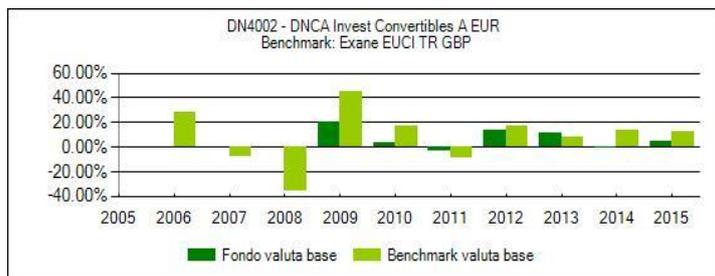
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,81%

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

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

DN4002 - DNCA Invest Convertibles A EUR

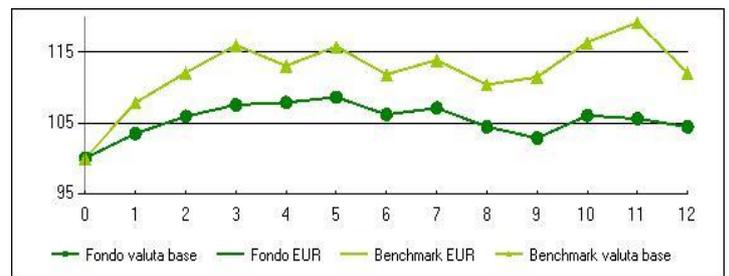
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

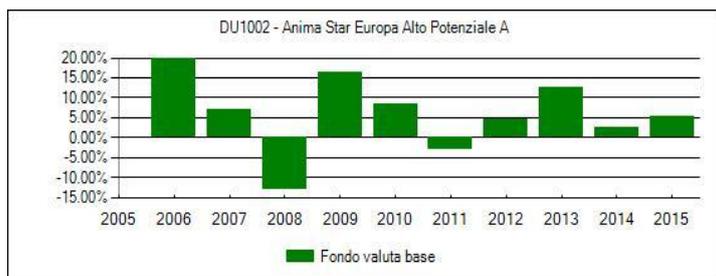
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

DU1002 - Anima Star Europa Alto Potenziale A

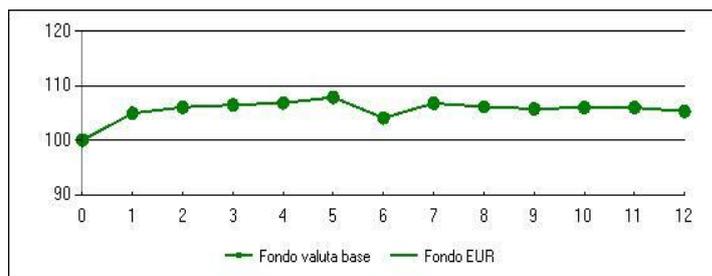
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 5,3% | 3,83% | 6,68% | 6,12% | 4,25% |

Data inizio operatività: 25/10/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 741.068.076,00
 Valore quota a fine anno*: 2,90
 Quota parte**: Dato non previsto

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

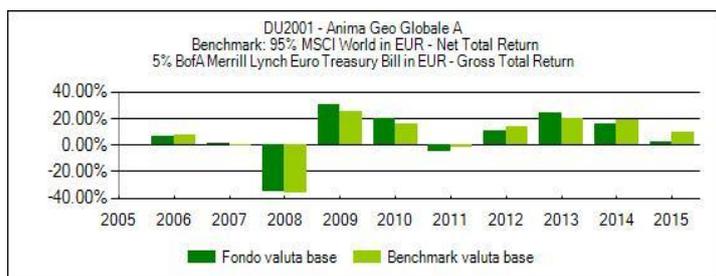
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,09%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 7,03%

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

DU2001 - Anima Geo Globale A

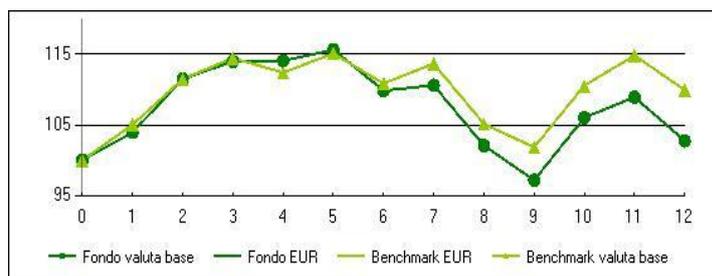
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 95% MSCI World in EUR - Net Total Return 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 2,74% | 8,96% | 13,71% | 12,89% | 9,03% |
| Benchmark | 10% | 14,17% | 16,12% | 15,43% | 11,76% |

Data inizio operatività: 04/03/1985
 Patrimonio netto a fine anno*: 760.811.516,00
 Valore quota a fine anno*: 40,68
 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.

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

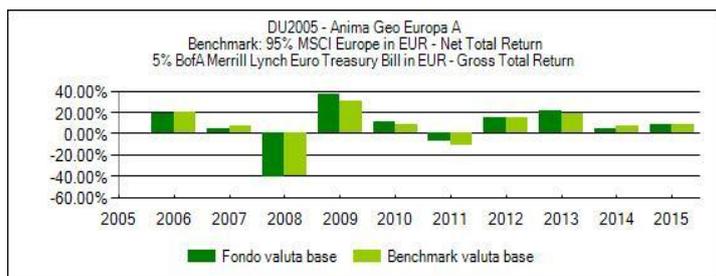
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

DU2005 - Anima Geo Europa A

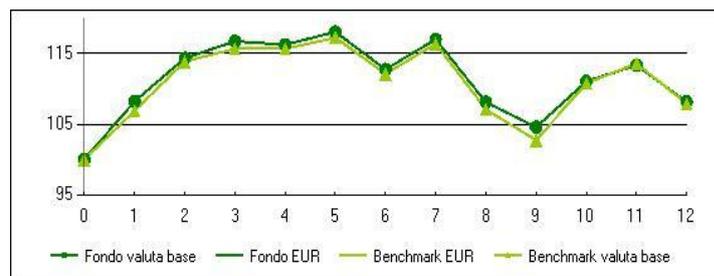
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 95% MSCI Europe in EUR - Net Total Return 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 8,18% | 6,41% | 11,04% | 11,85% | 7,69% |
| Benchmark | 7,9% | 7,25% | 10,97% | 12,06% | 7,11% |

Data inizio operatività: 02/06/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.304.575.016,00
 Valore quota a fine anno*: 16,74
 Quota parte**: Dato non previsto

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

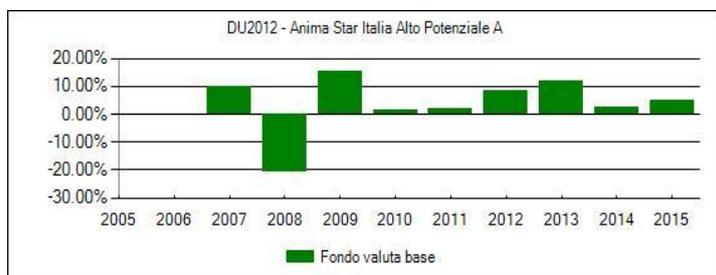
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

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

DU2012 - Anima Star Italia Alto Potenziale A

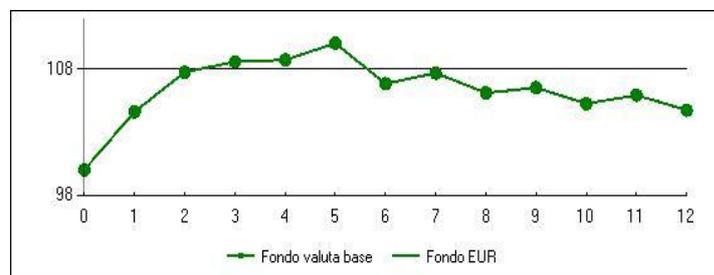
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 4,75% | 3,55% | 6,32% | 6,83% | 5,83% |

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

Data inizio operatività: 04/09/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 573.884.851,00
 Valore quota a fine anno*: 6,30
 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%: 3,65%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 6,27%

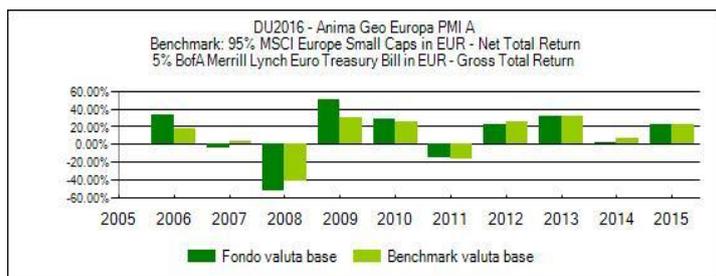
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

DU2016 - Anima Geo Europa PMI A

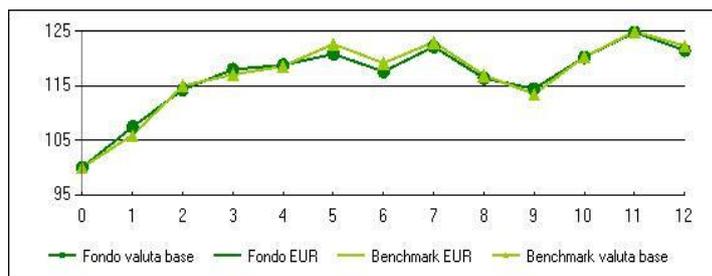
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 95% MSCI Europe Small Caps in EUR - Net Total Return 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 21,48% | 11,01% | 17,48% | 18,71% | 10,81% |
| Benchmark | 22,3% | 13,97% | 19,56% | 21,05% | 12,44% |

Data inizio operatività: 07/01/1991
 Patrimonio netto a fine anno*: 192.807.001,00
 Valore quota a fine anno*: 38,34
 Quota parte**: Dato non previsto

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

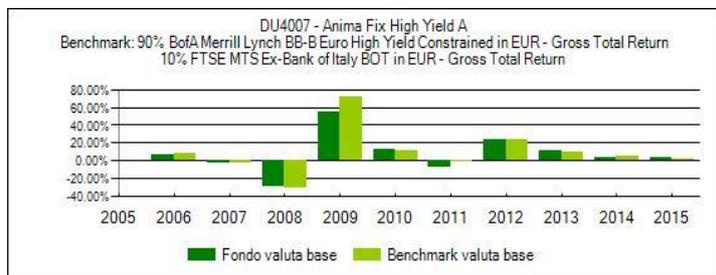
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

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

DU4007 - Anima Fix High Yield A

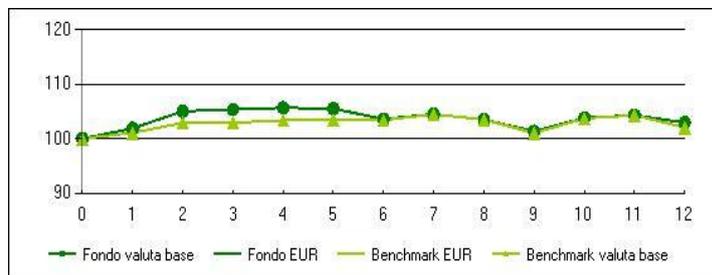
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 90% BofA Merrill Lynch BB-B Euro High Yield Constrained in EUR - Gross Total Return 10% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT in EUR - Gross Total Return

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 2,93% | 2,77% | 5,4% | 9,74% | 5,97% |
| Benchmark | 0,4% | 2,87% | 4,81% | 9,26% | 6,97% |

Data inizio operatività: 27/09/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 287.079.723,00
 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.

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

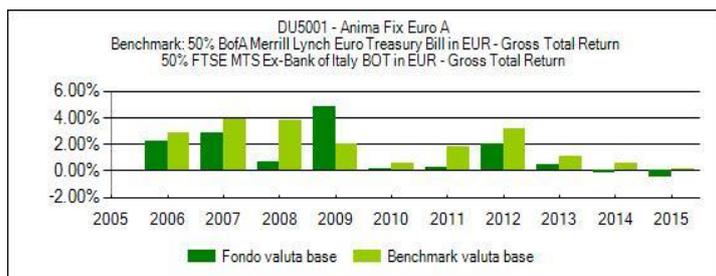
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

DU5001 - Anima Fix Euro A

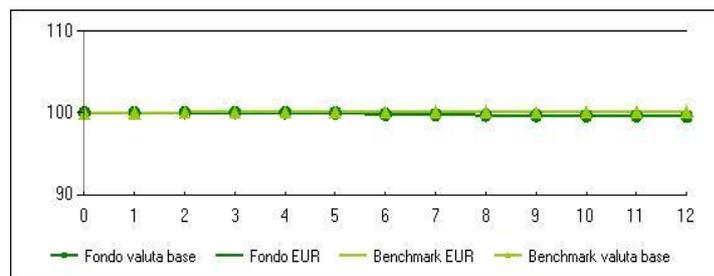
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 50% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return 50% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT in EUR - Gross Total Return

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -0,43% | -0,22% | 0% | 0,51% | 0,46% |
| Benchmark | 0,1% | 0,35% | 0,58% | 1,21% | 1,32% |

Data inizio operatività: 14/11/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 794.303.192,00
 Valore quota a fine anno*: 8,70
 Quota parte**: Dato non previsto

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

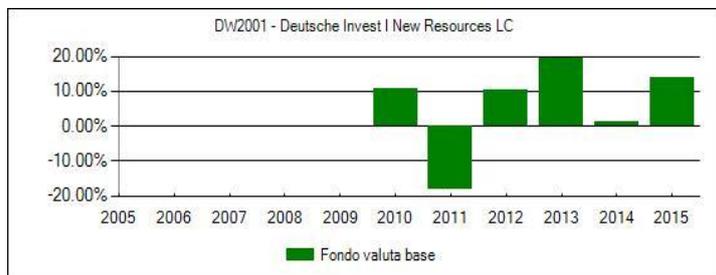
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

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

DW2001 - Deutsche Invest I New Resources LC

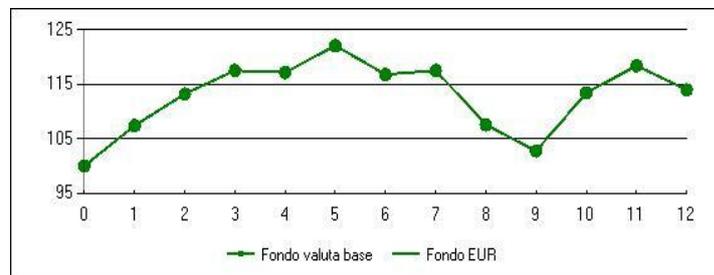
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

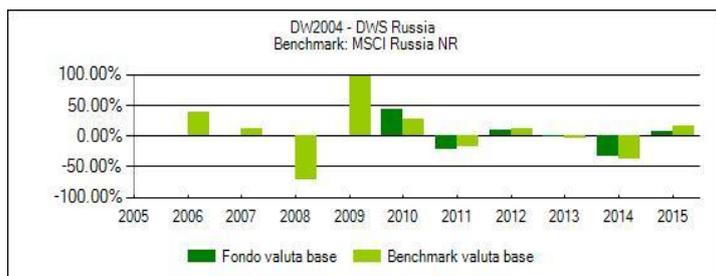
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

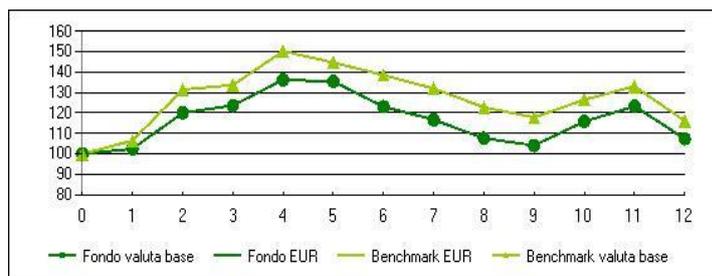
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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

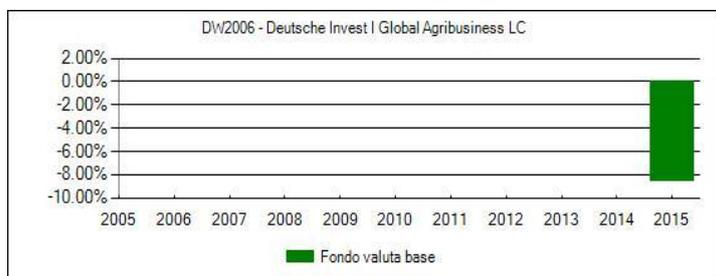
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DWS Investment GmbH**

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

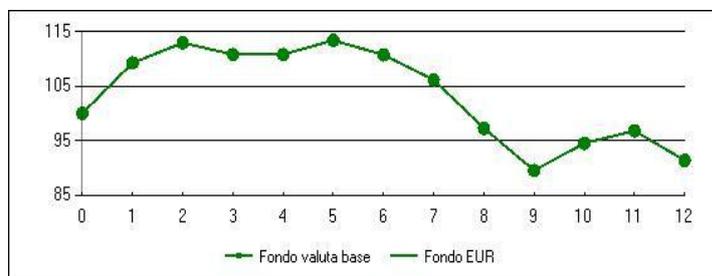
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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 Asset Management Investment GmbH**

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

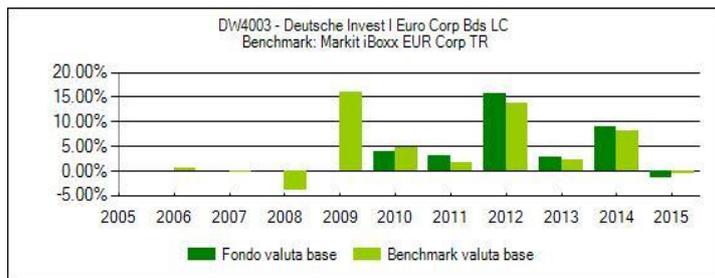
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

DW4003 - Deutsche Invest I Euro Corp Bds LC

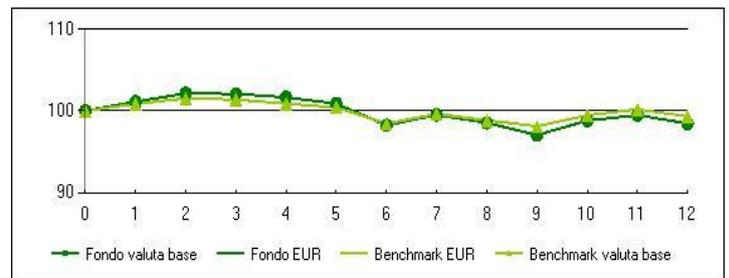
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Markit iBoxx EUR Corp TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -1,54% | 3,52% | 3,25% | 6,23% | 5,6% |
| Benchmark | -0,66% | 3,69% | 3,2% | 5,71% | 4,9% |

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

Data inizio operatività:

21/05/2007

Patrimonio netto a fine anno*:

1.219.994.153,00

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**:

Dato non previsto

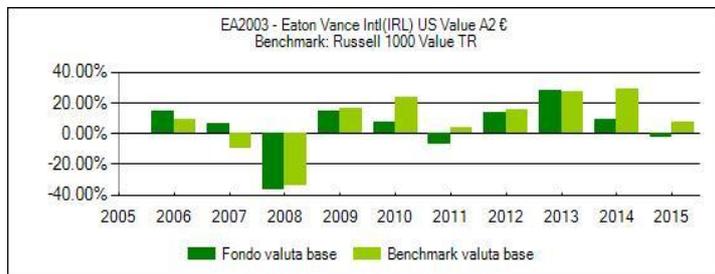
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

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

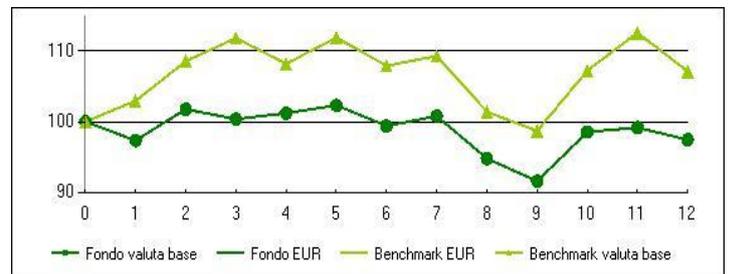
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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 | -2,55% | 3,17% | 10,74% | 11,48% | 7,54% |
| Benchmark | 7,13% | 17,65% | 20,62% | 19,37% | 16,07% |

Data inizio operatività:

15/09/2004

Patrimonio netto a fine anno*:

67.058.022,00

Valore quota a fine anno*:

16,05

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

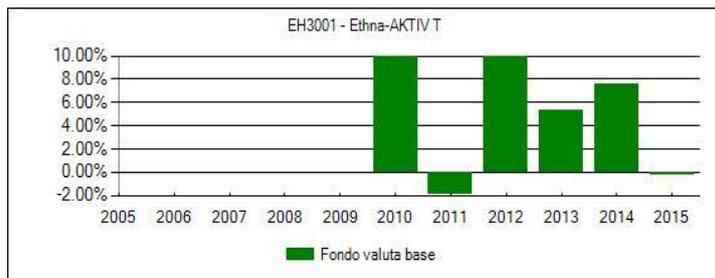
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

EH3001 - Ethna-AKTIV T

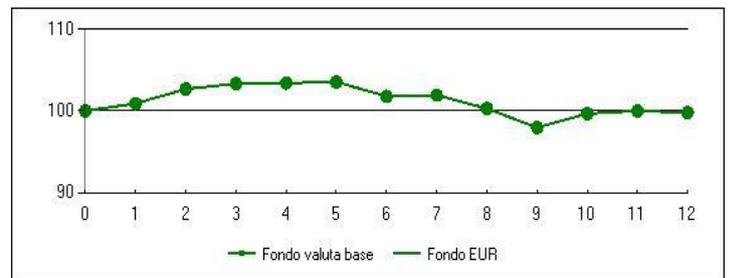
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | -0,21% | 3,62% | 4,17% | 5,59% | 4,05% |

Data inizio operatività: 16/07/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 11.713.494.120,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

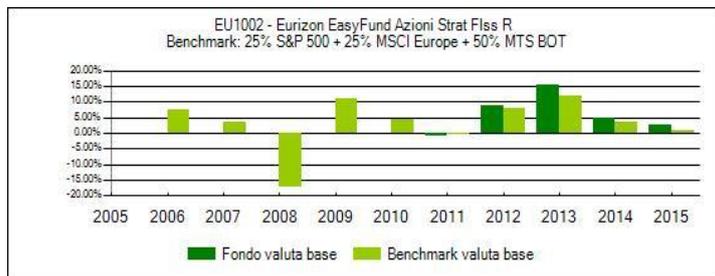
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Ethna Capital AG**

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

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

EU1002 - Eurizon EasyFund Azioni Strat FISS R

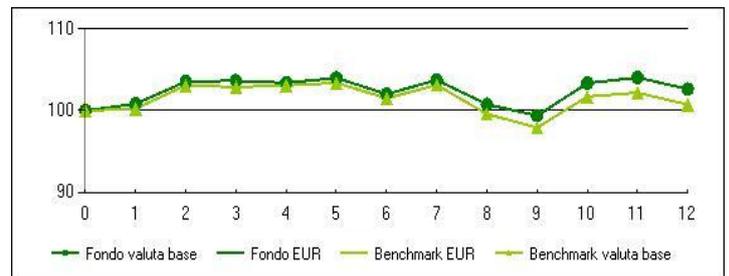
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 25% S&P 500 + 25% MSCI Europe + 50% MTS BOT

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 2,62% | 3,67% | 7,48% | 7,83% | 6,04% |
| Benchmark | 0,74% | 2,19% | 5,36% | 5,99% | 4,66% |

Data inizio operatività: 09/07/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.641.353.973,00
 Valore quota a fine anno*: 143,91
 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.

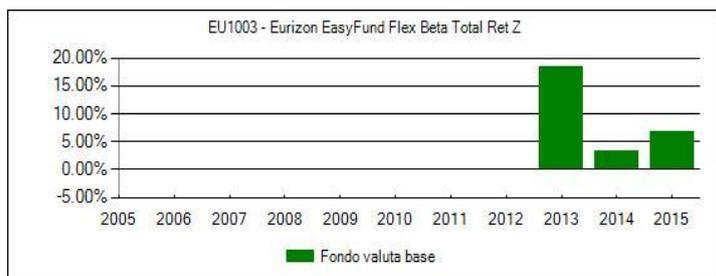
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

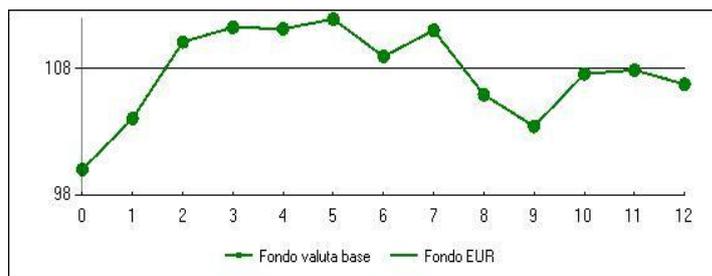
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

EU1003 - Eurizon EasyFund Flex Beta Total Ret Z

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 | 6,77% | 4,97% | 9,25% | - | - |

Data inizio operatività: 08/02/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.416.698.912,00
 Valore quota a fine anno*: 739,74
 Quota parte**: Dato non previsto

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

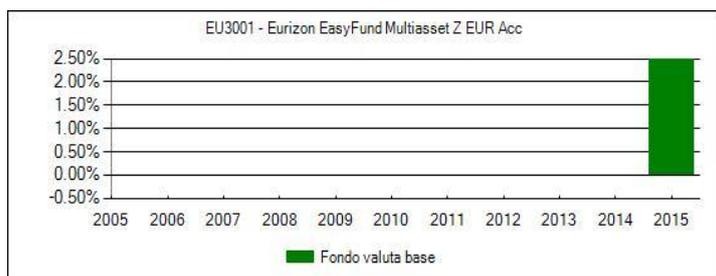
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,50%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 9,45%

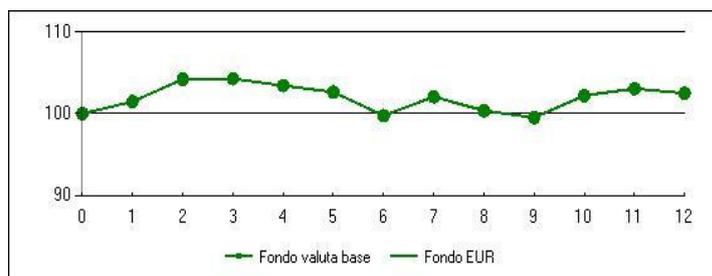
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

EU3001 - Eurizon EasyFund Multiasset Z 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 : 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 | 2,49% | - | - | - | - |

Data inizio operatività: 07/10/2014
 Patrimonio netto a fine anno*: 189.234.335,00
 Valore quota a fine anno*: 105,43
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **EURIZON CAPITAL SGR S.p.A.**

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

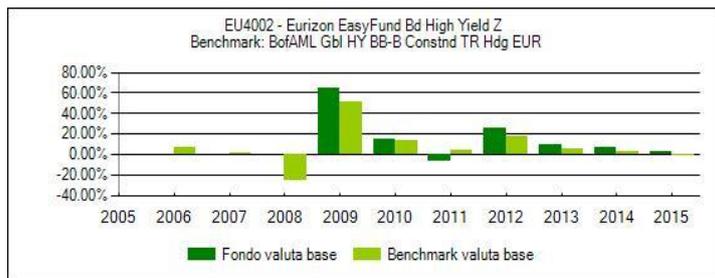
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

EU4002 - Eurizon EasyFund Bd High Yield Z

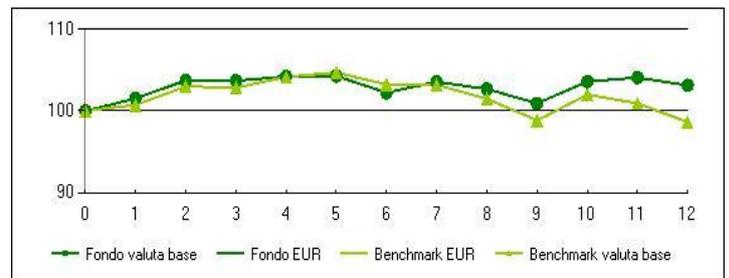
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 3,13% | 4,99% | 6,33% | 10,8% | 7,16% |
| Benchmark | -1,36% | 0,87% | 2,53% | 6,13% | 5,72% |

Data inizio operatività: 16/01/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.528.666.228,00
 Valore quota a fine anno*: 222,15
 Quota parte**: Dato non previsto

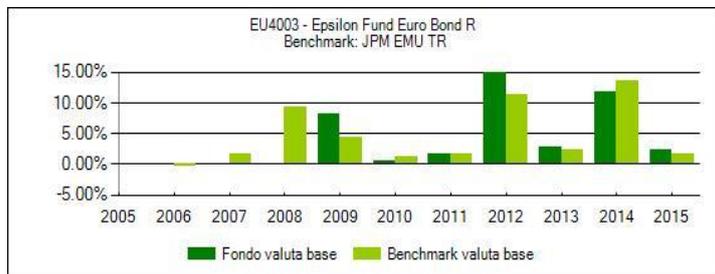
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

EU4003 - Epsilon Fund Euro Bond R

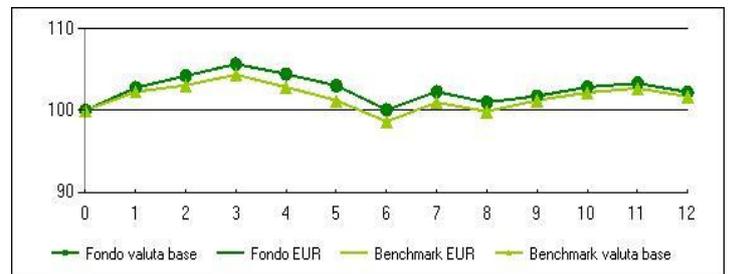
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 2,24% | 6,93% | 5,55% | 7,84% | 6,57% |
| Benchmark | 1,71% | 7,45% | 5,73% | 7,13% | 6,04% |

Data inizio operatività: 14/10/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.299.136.432,00
 Valore quota a fine anno*: 163,17
 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.

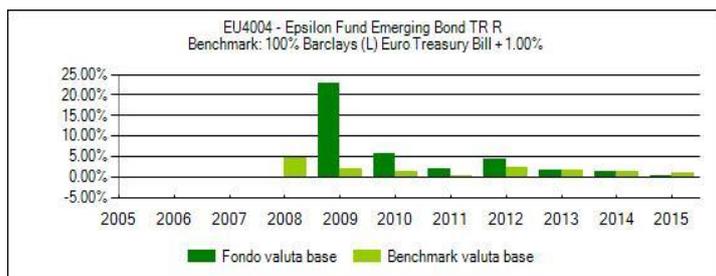
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

EU4004 - Epsilon Fund Emerging Bond TR R

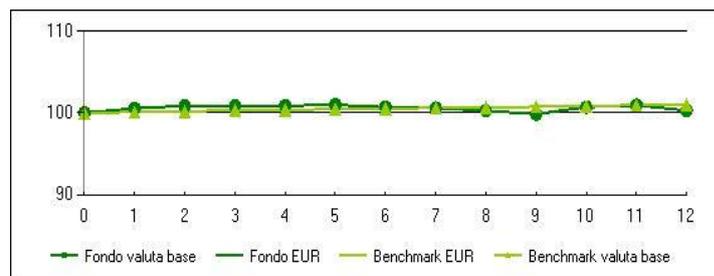
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 100% Barclays (L) Euro Treasury Bill + 1.00%

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,29% | 0,78% | 1,03% | 1,81% | 1,83% |
| Benchmark | 1,01% | 1,17% | 1,28% | 1,5% | 1,24% |

Data inizio operatività: 14/10/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.382.310.636,00
 Valore quota a fine anno*: 129,72
 Quota parte**: Dato non previsto

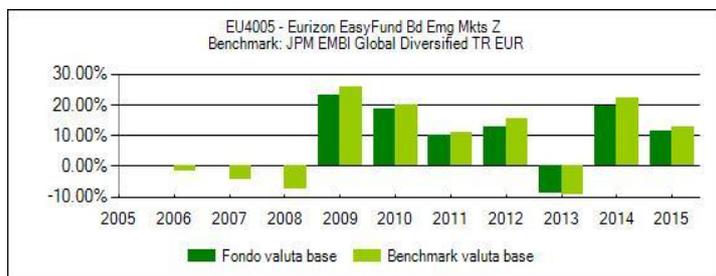
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

EU4005 - Eurizon EasyFund Bd Emg Mkts Z

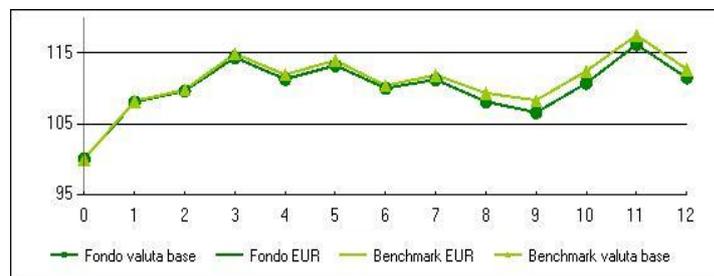
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 11,53% | 15,54% | 6,78% | 8,29% | 8,65% |
| Benchmark | 12,71% | 17,42% | 7,72% | 9,65% | 9,9% |

Data inizio operatività: 22/01/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.149.169.308,00
 Valore quota a fine anno*: 348,48
 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.

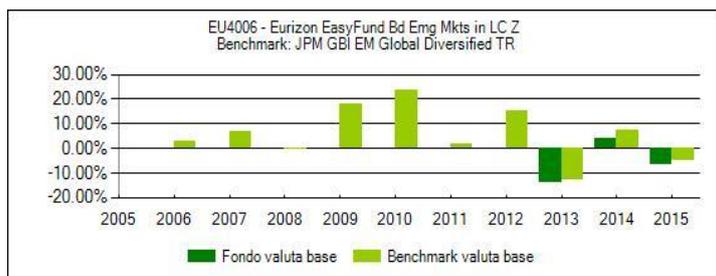
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

EU4006 - Eurizon EasyFund Bd Emg Mkts in LC Z

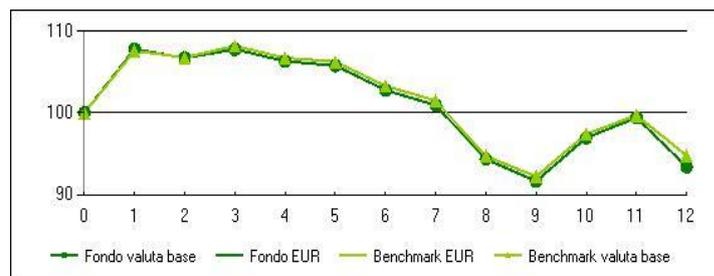
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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 | -6,59% | -1,51% | -5,78% | - | - |
| Benchmark | -5,23% | 0,87% | -3,95% | 0,47% | 0,68% |

Data inizio operatività: 07/03/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.581.350.519,00
 Valore quota a fine anno*: 86,85
 Quota parte**: Dato non previsto

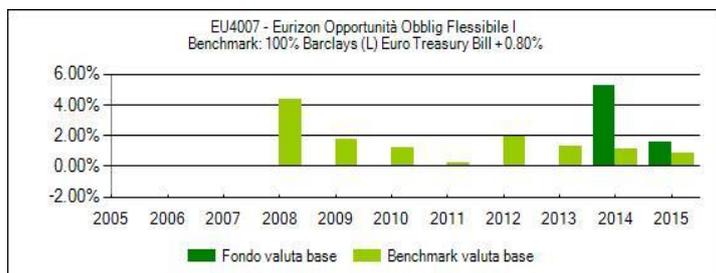
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

EU4007 - Eurizon Opportunità Obblig Flessibile I

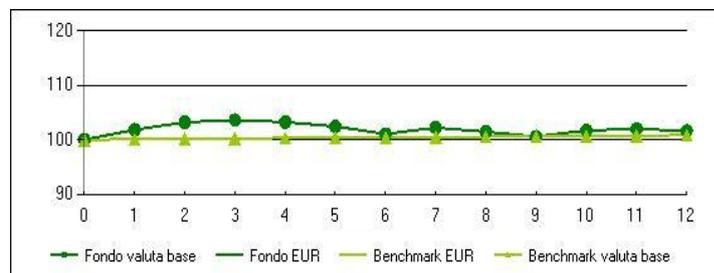
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 100% Barclays (L) Euro Treasury Bill + 0.80%

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 1,61% | 3,39% | - | - | - |
| Benchmark | 0,81% | 0,97% | 1,08% | 1,3% | 1,07% |

Data inizio operatività: 27/09/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.060.366.970,00
 Valore quota a fine anno*: 109,45
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

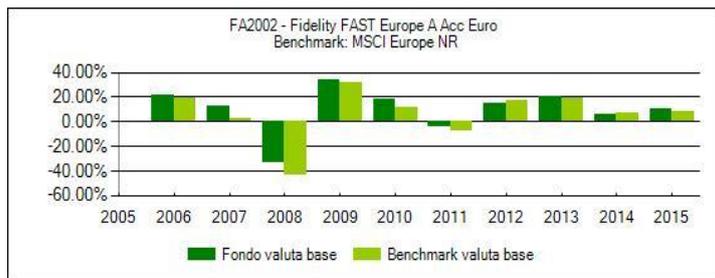
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FA2002 - Fidelity FAST Europe A Acc Euro

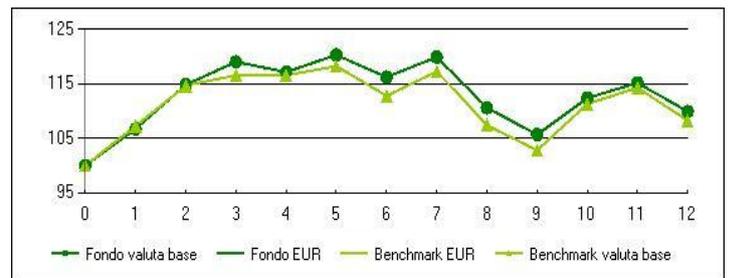
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

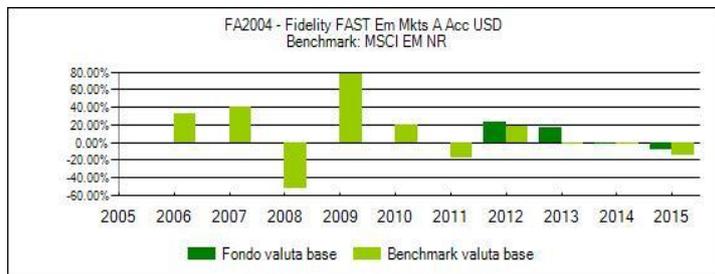
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

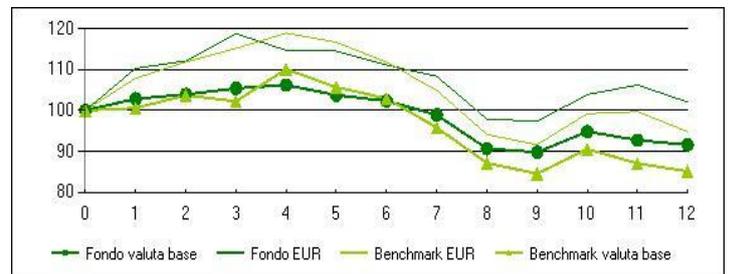
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

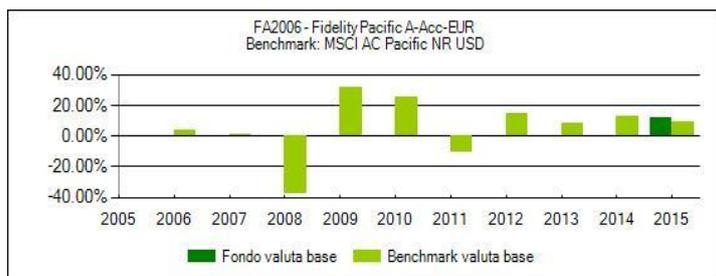
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FA2006 - Fidelity Pacific A-Acc-EUR

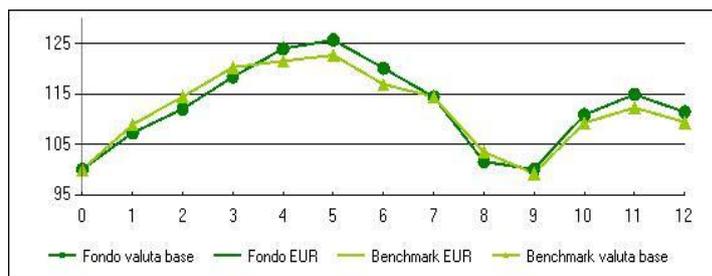
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

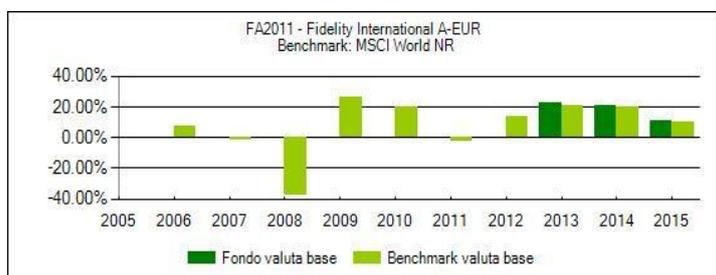
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FA2011 - Fidelity International A-EUR

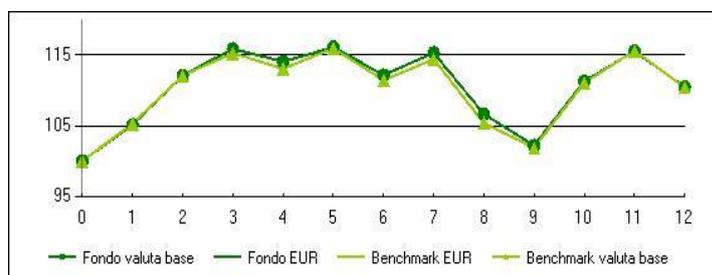
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

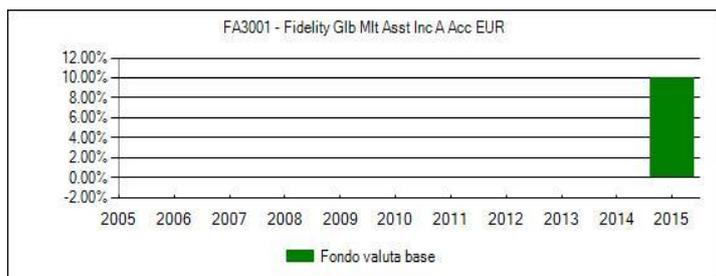
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

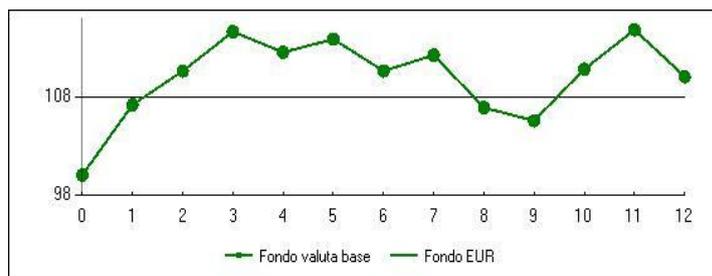
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FA3001 - Fidelity Glb Mlt Asst Inc 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 | 10,05% | - | - | - | - |

Data inizio operatività: 08/10/2014
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.932.075.451,00
 Valore quota a fine anno*: 11,50
 Quota parte**: Dato non previsto

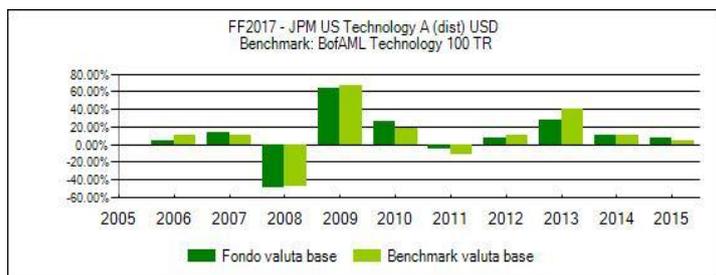
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

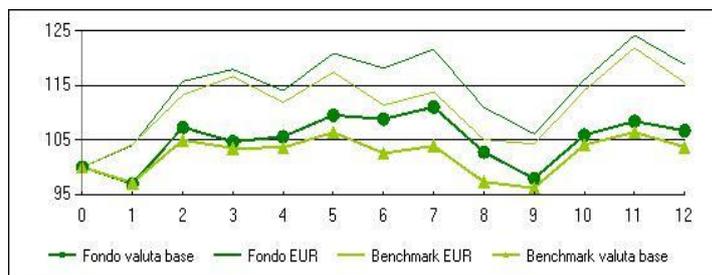
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

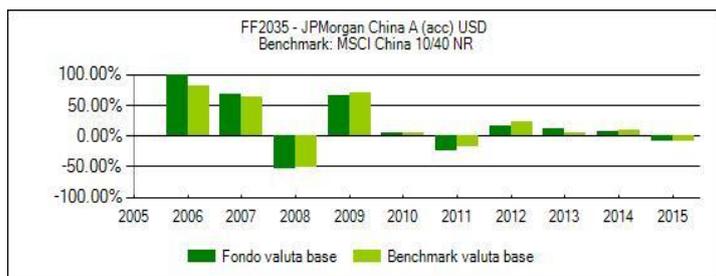
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

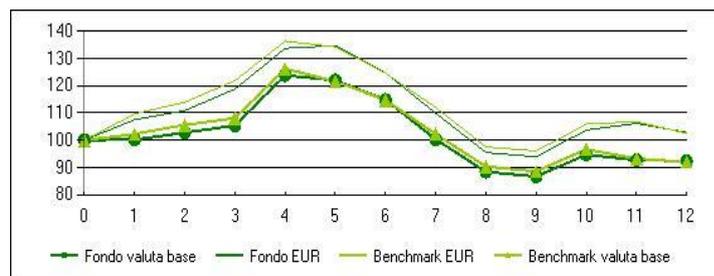
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

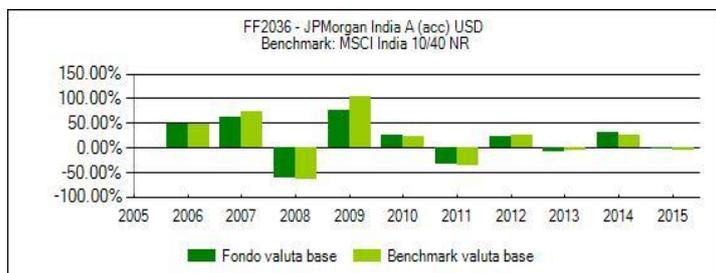
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JF Asset Management Limited**

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.

FF2036 - JPMorgan India A (acc) USD

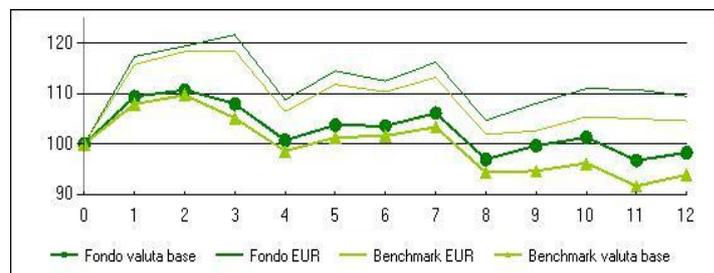
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI 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 | -1,75% | 12,89% | 5,87% | 9,8% | -0,39% |
| Benchmark | -6,15% | 8,2% | 3,92% | 9,12% | -2,24% |

Data inizio operatività: 31/03/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.239.057.935,00
 Valore quota a fine anno*: 28,56
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

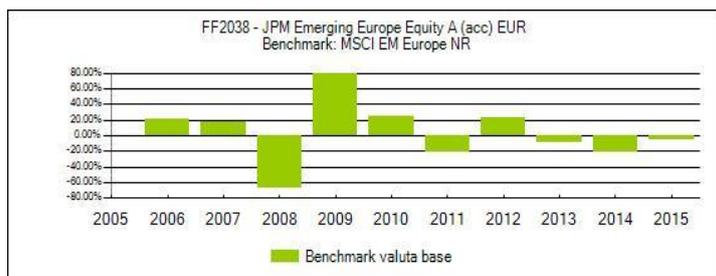
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FF2038 - JPM Emerging Europe Equity A (acc) EUR

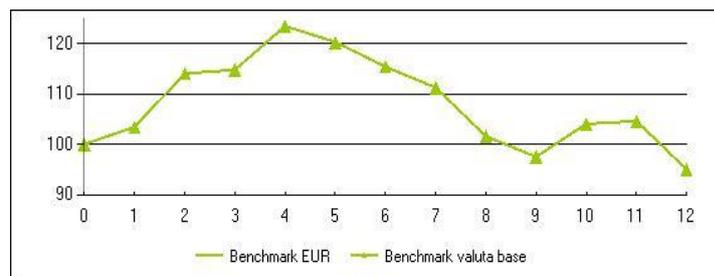
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

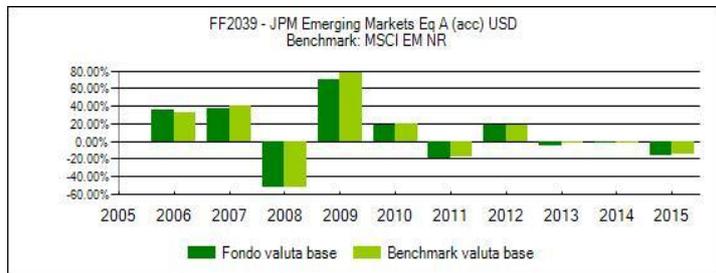
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JF Asset Management Limited**

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.

FF2039 - JPM Emerging Markets Eq A (acc) USD

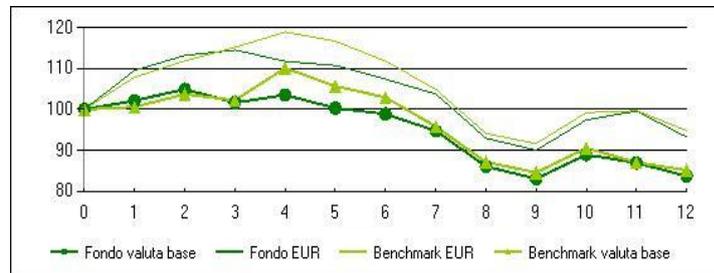
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | -16,33% | -9,17% | -7,87% | -2,13% | -5,75% |
| Benchmark | -14,92% | -8,77% | -6,76% | -1,06% | -4,81% |

Data inizio operatività: 31/03/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.204.032.993,00
 Valore quota a fine anno*: 17,83
 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.

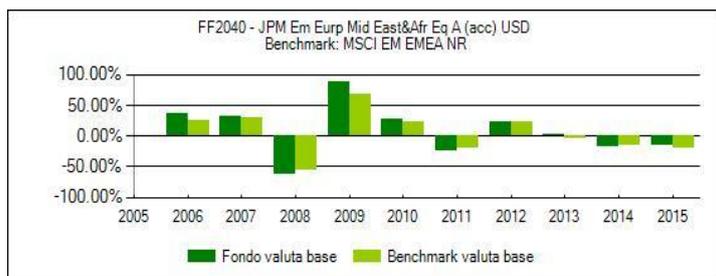
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

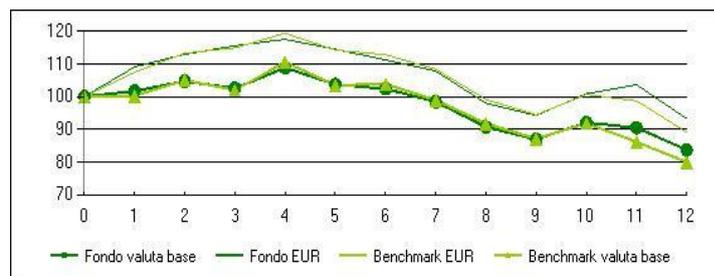
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Usd
Durata: -

Andamento 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 | -16,31% | -16,73% | -11,31% | -3,62% | -8,26% |
| Benchmark | -20,04% | -17,65% | -13,68% | -5,91% | -9% |

Data inizio operatività: 31/03/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 287.110.218,00
 Valore quota a fine anno*: 14,83
 Quota parte**: Dato non previsto

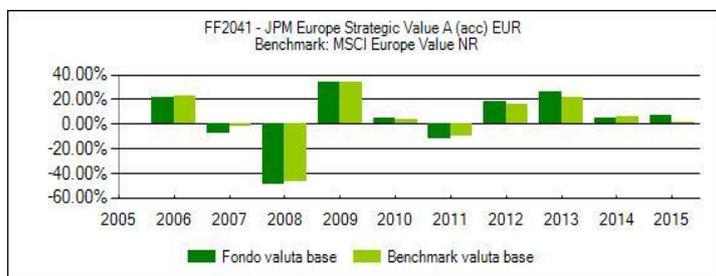
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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

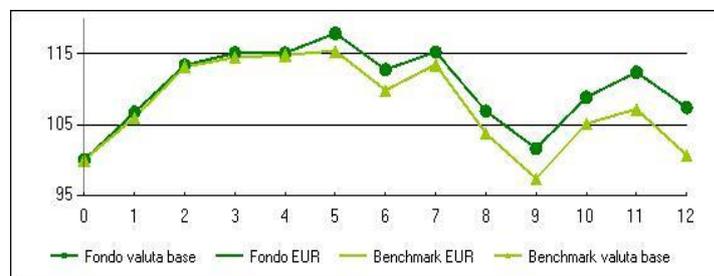
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FF2041 - JPM Europe Strategic Value 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 | 7,42% | 6,33% | 12,45% | 13,8% | 7,99% |
| Benchmark | 0,65% | 3,09% | 8,85% | 10,7% | 6,34% |

Data inizio operatività: 31/03/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.443.503.700,00
 Valore quota a fine anno*: 14,19
 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.

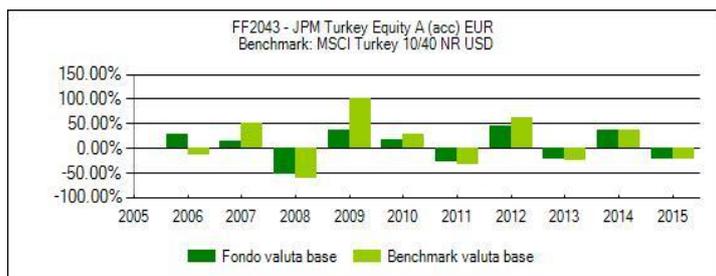
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

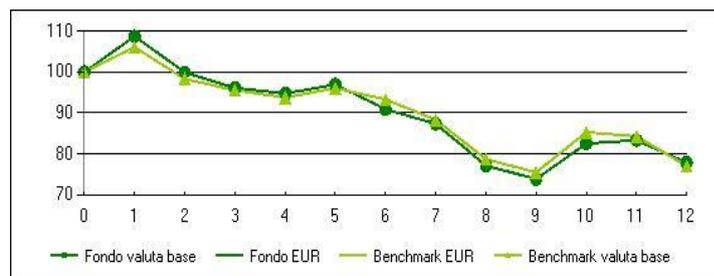
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FF2043 - JPM Turkey 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 Turkey 10/40 NR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -22,17% | 3,2% | -6,57% | 4,2% | -3,54% |
| Benchmark | -22,99% | 2,54% | -7,76% | 6,25% | -3,29% |

Data inizio operatività: 31/03/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 42.955.647,00
 Valore quota a fine anno*: 12,78
 Quota parte**: Dato non previsto

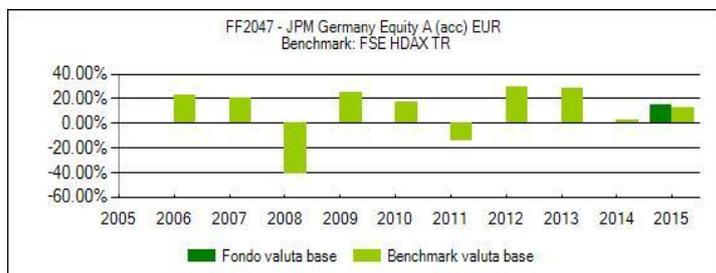
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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

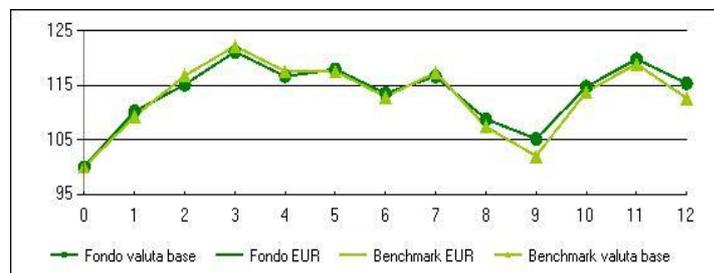
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FF2047 - JPM Germany 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 : FSE HDAX TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 15,35% | - | - | - | - |
| Benchmark | 12,63% | 7,5% | 13,92% | 17,54% | 10,25% |

Data inizio operatività: 31/03/2005
 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.

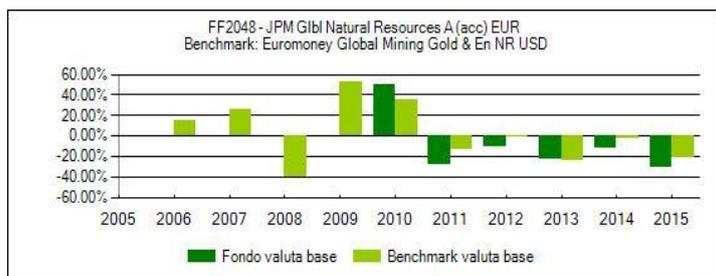
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

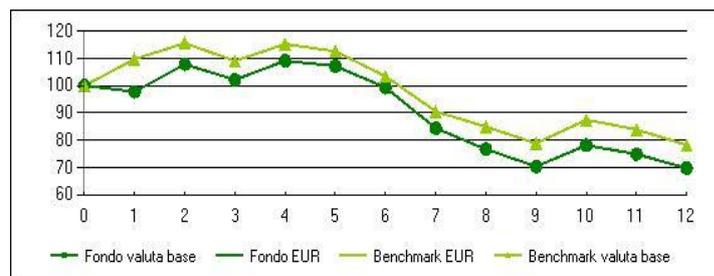
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FF2048 - JPM GIBI Natural Resources 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 : Euromoney Global Mining Gold & En NR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 30,27% | 21,64% | 21,91% | 19,25% | 20,98% |
| Benchmark | 21,82% | 12,95% | 16,63% | 13,06% | 13,05% |

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

 Data inizio operatività: 31/12/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 424.604.315,00
 Valore quota a fine anno*: 8,13
 Quota parte**: Dato non previsto

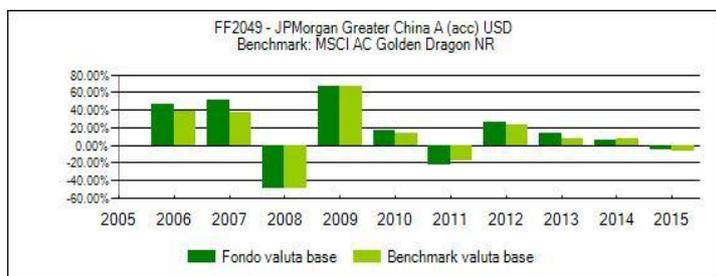
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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

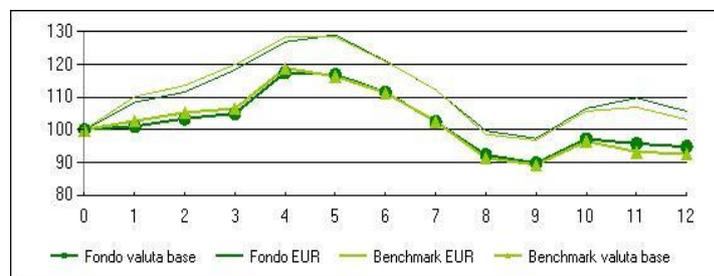
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FF2049 - JPMorgan Greater 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 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 | -5,21% | 0,3% | 4,42% | 9,29% | 1,85% |
| Benchmark | -7,43% | -0,14% | 2,15% | 6,83% | 1,16% |

 Data inizio operatività: 31/03/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 934.001.936,00
 Valore quota a fine anno*: 25,49
 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.

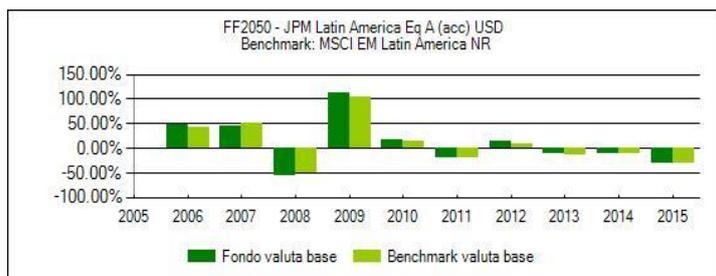
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FF2050 - JPM Latin America Eq A (acc) USD

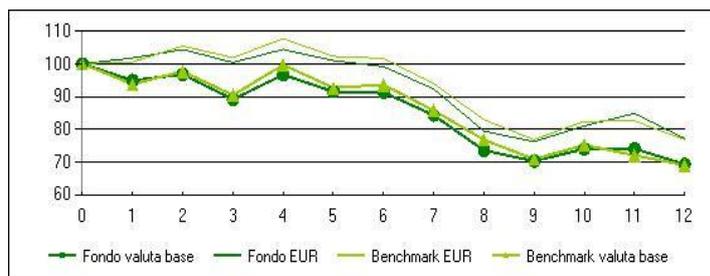
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Latin America NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | - | - | - | - | - |
| | 30,75% | 21,71% | 18,16% | 11,08% | 12,94% |
| Benchmark | - | - | - | - | - |
| | 31,04% | 22,23% | 19,38% | 13,13% | 14,41% |

Data inizio operatività: 31/03/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 608.696.429,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

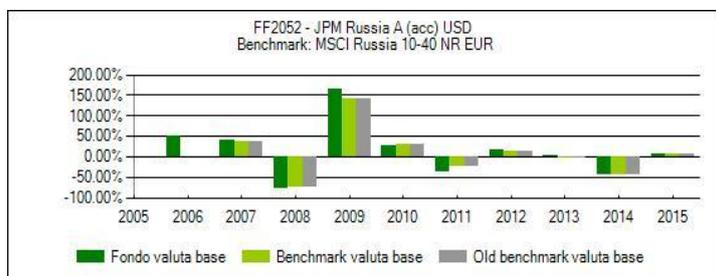
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management Inc.**

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.

FF2052 - JPM Russia A (acc) USD

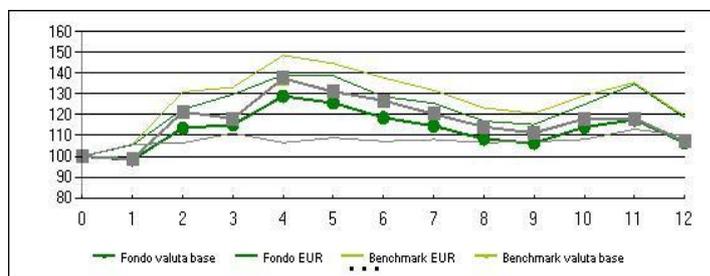
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Russia 10-40 NR EUR

Benchmark precedente*** : MSCI Russia 10-40 NR EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 6,45% | - | - | -7,95% | - |
| | | 23,35% | 15,07% | | 14,35% |
| Benchmark | 7,15% | - | - | -9% | - |
| | | 21,84% | 15,67% | | 12,14% |
| Benchmark Prec. | 7,15% | - | - | -9% | - |
| | | 21,84% | 15,67% | | 12,14% |

Data inizio operatività: 22/11/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 507.680.723,00
 Valore quota a fine anno*: 7,59
 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.

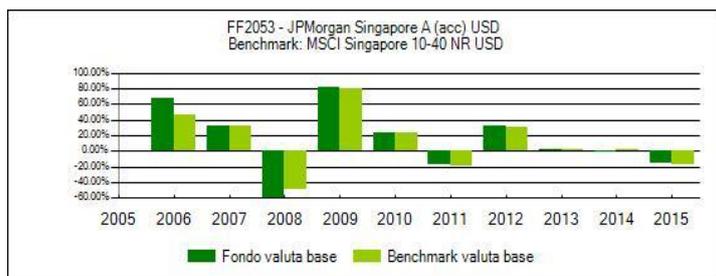
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2015

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.

FF2053 - JPMorgan Singapore A (acc) USD

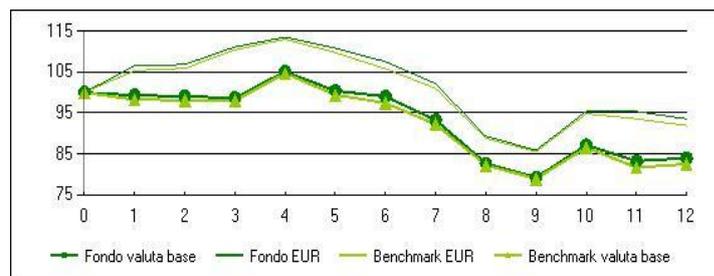
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: **Usd**

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Singapore 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 | -16,04% | -8,43% | -5,49% | 2,87% | -1,65% |
| Benchmark | -17,5% | -8,22% | -5,4% | 2,62% | -1,95% |

Data inizio operatività: 31/03/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 54.144.036,00
 Valore quota a fine anno*: 23,77
 Quota parte**: Dato non previsto

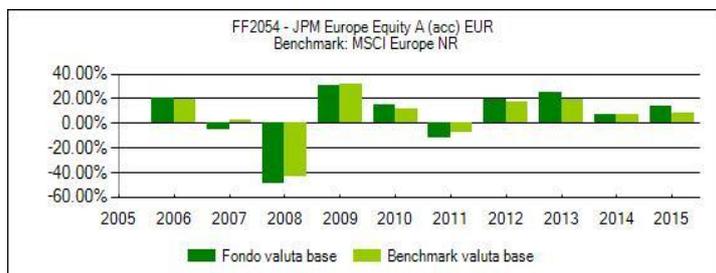
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited**

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

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

FF2054 - JPM Europe Equity A (acc) EUR

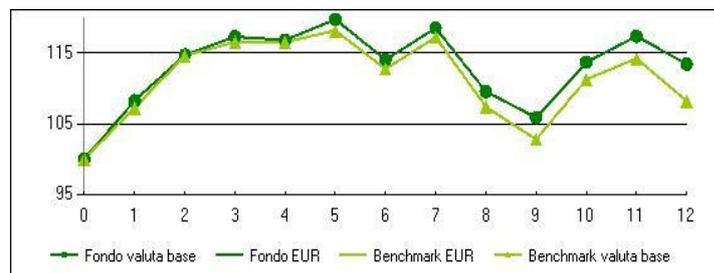
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: **Eur**

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 13,45% | 10,42% | 15,2% | 16,19% | 9,77% |
| Benchmark | 8,22% | 7,53% | 11,48% | 12,91% | 8,36% |

Data inizio operatività: 31/03/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 463.867.841,00
 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.

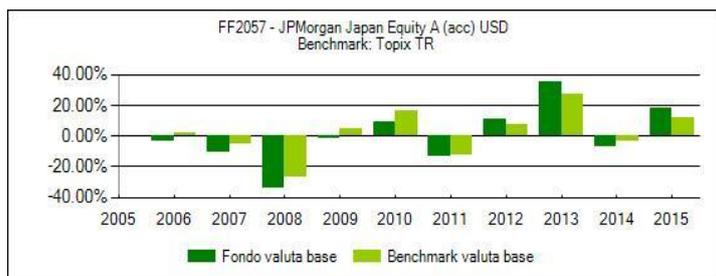
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

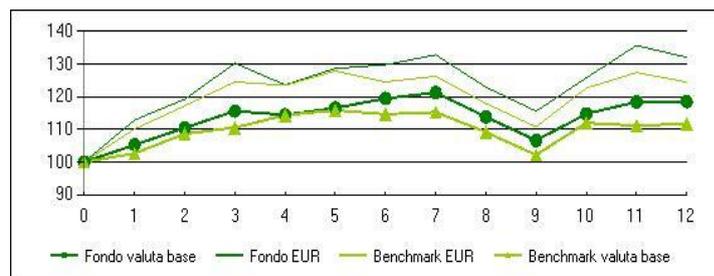
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FF2057 - JPMorgan Japan 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 : Topix TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 18,5% | 5,03% | 14,17% | 13,31% | 7,5% |
| Benchmark | 11,69% | 3,91% | 11,1% | 10,2% | 5,23% |

Data inizio operatività: 31/03/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.763.519.649,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

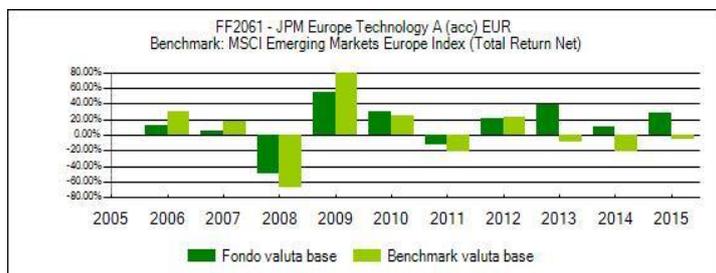
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JF Asset Management (Japan) Limited**

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

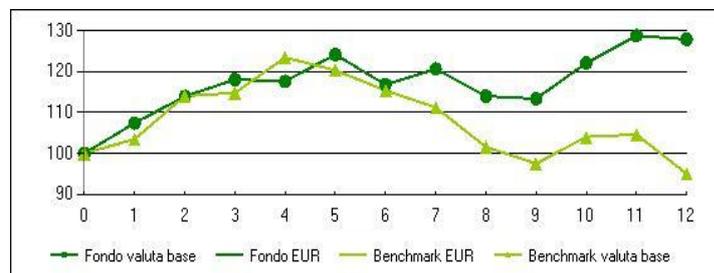
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FF2061 - JPM Europe 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 : MSCI Emerging Markets Europe 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 | 27,91% | 19,33% | 25,62% | 24,69% | 16,41% |
| Benchmark | -5,03% | - | - | -4,07% | -7,75% |

Data inizio operatività: 31/03/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 249.650.119,00
 Valore quota a fine anno*: 31,30
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

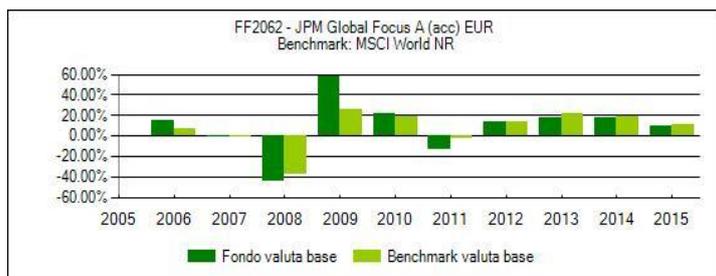
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

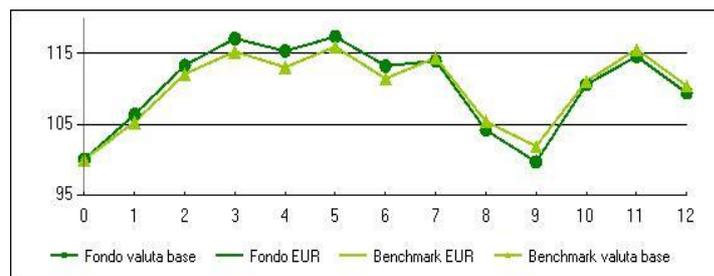
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FF2062 - JPM Global Focus 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 | 9,42% | 13,65% | 15,14% | 14,64% | 8,49% |
| Benchmark | 10,42% | 14,87% | 16,94% | 16,21% | 12,23% |

Data inizio operatività: 31/03/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.899.986.378,00
 Valore quota a fine anno*: 24,27
 Quota parte**: Dato non previsto

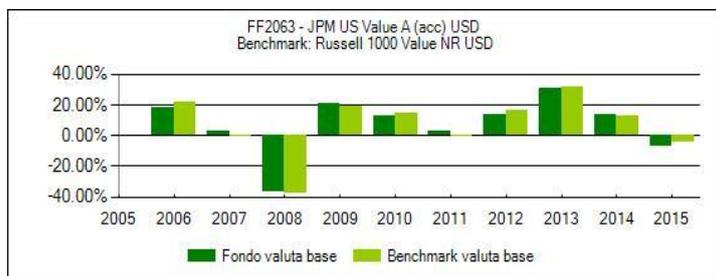
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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

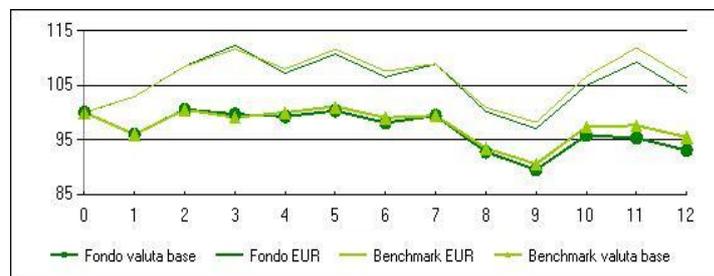
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FF2063 - JPM US Value 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 1000 Value NR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -6,94% | 2,69% | 11,29% | 11,77% | 9,85% |
| Benchmark | -4,53% | 3,72% | 12,29% | 13,35% | 10,47% |

Data inizio operatività: 31/03/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.891.677.244,00
 Valore quota a fine anno*: 17,96
 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.

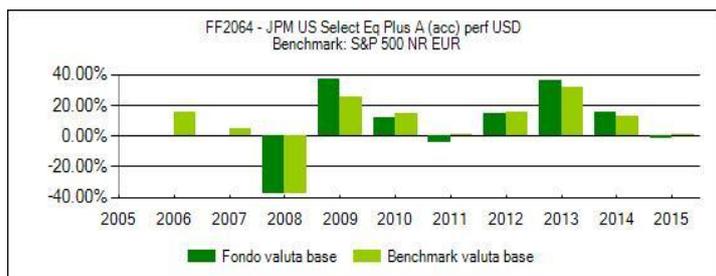
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FF2064 - JPM US Select Eq Plus A (acc) perf USD

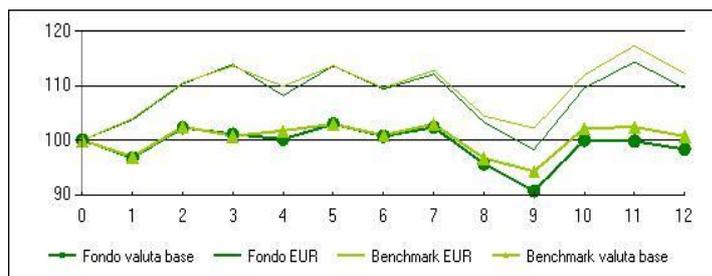
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

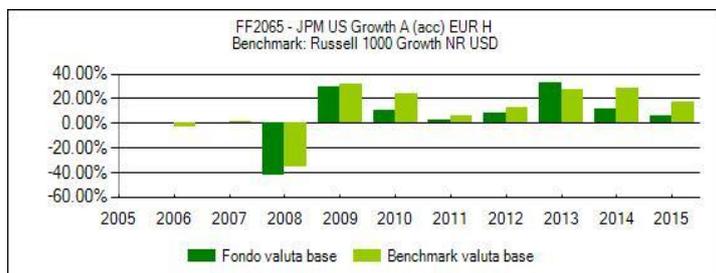
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**

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.

FF2065 - JPM US Growth A (acc) EUR H

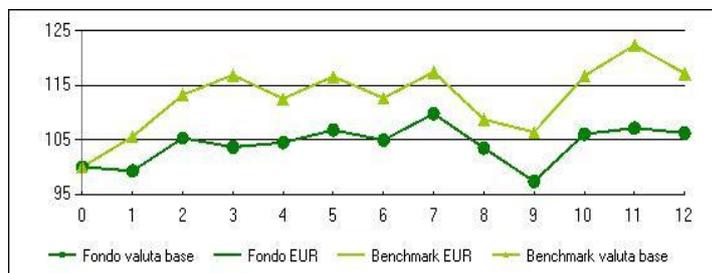
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: **Eur**

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 1000 Growth NR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 6,22% | 8,67% | 16,13% | 14,08% | 11,64% |
| Benchmark | 17,17% | 22,54% | 24,04% | 21,16% | 17,87% |

Data inizio operatività: 15/03/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 451.240.114,00
 Valore quota a fine anno*: 11,62
 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.

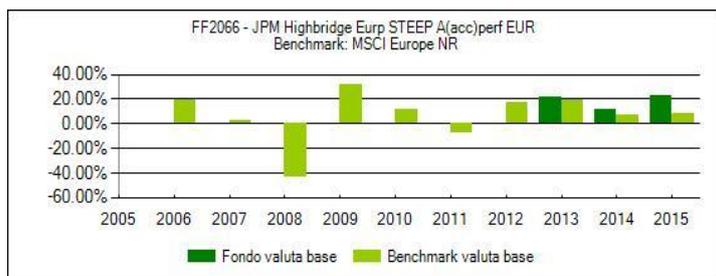
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

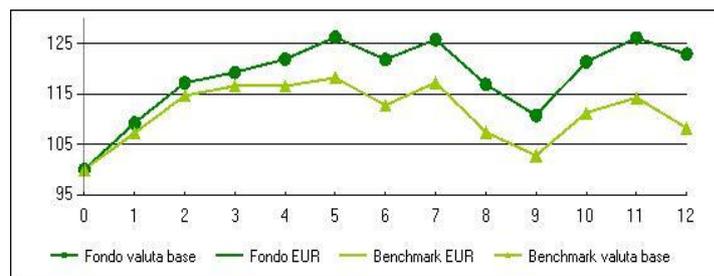
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FF2066 - JPM Highbridge Eurp STEEP A(acc)perf EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 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 | 22,91% | 16,85% | 18,32% | - | - |
| Benchmark | 8,22% | 7,53% | 11,48% | 12,91% | 8,36% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 11/07/2012

Data inizio operatività: 07/02/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 90.152.418,00
 Valore quota a fine anno*: 19,58
 Quota parte**: Dato non previsto

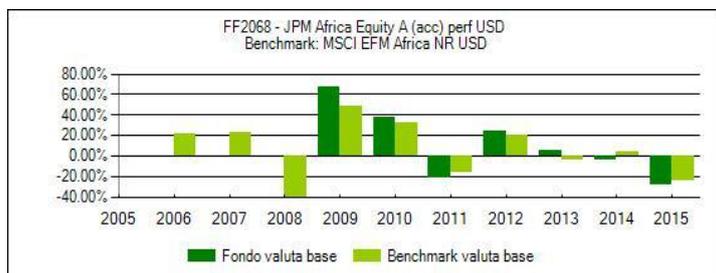
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Highbridge Capital Management, LLC**

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

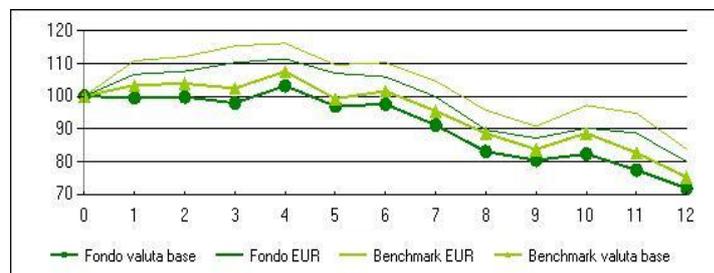
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FF2068 - JPM Africa Equity 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 : MSCI EFM Africa NR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | - | - | - | -2,38% | -6,71% |
| Benchmark | 28,24% | 16,91% | 10,06% | -2,37% | -5,3% |

Data inizio operatività: 14/05/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 215.065.236,00
 Valore quota a fine anno*: 8,41
 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.

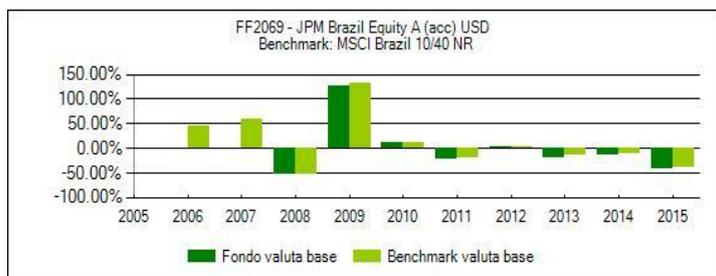
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

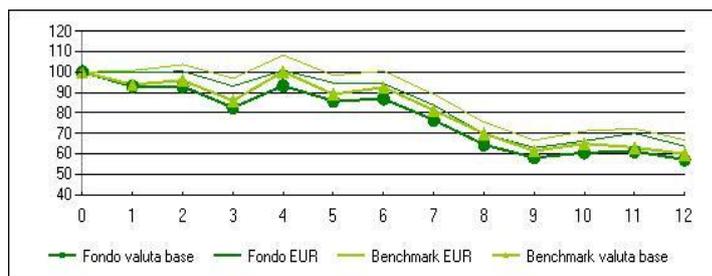
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FF2069 - JPM Brazil 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 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 | - | - | - | - | - |
| | 42,84% | 29,71% | 26,72% | 20,71% | 20,77% |
| Benchmark | - | - | - | - | - |
| | 40,05% | 27,38% | 23,31% | 17,58% | 18,05% |

 Data inizio operatività: 18/10/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 125.066.838,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

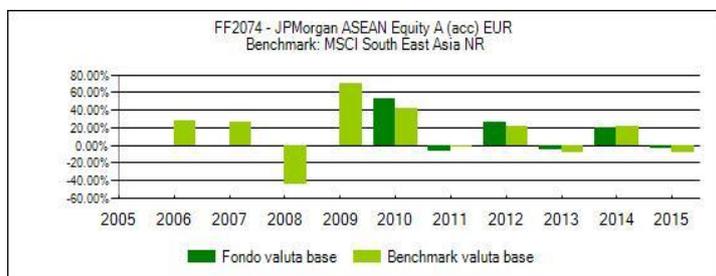
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**

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

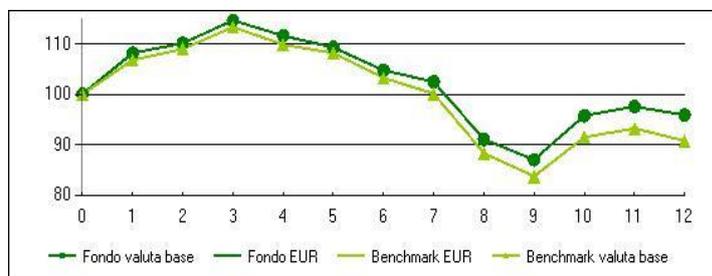
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FF2074 - JPMorgan ASEAN 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 South East Asia NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -4,12% | 7,44% | 2,75% | 8,06% | 4,91% |
| Benchmark | -9,23% | 4,78% | 0,03% | 4,83% | 3,18% |

 Data inizio operatività: 04/09/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 391.179.042,00
 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.

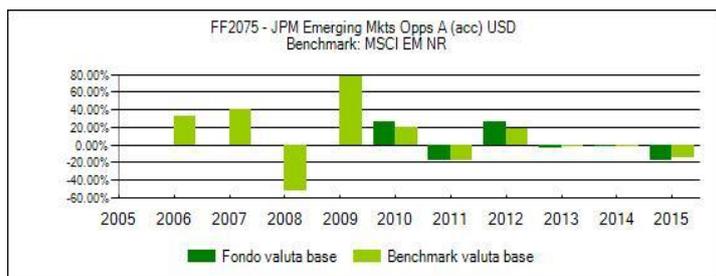
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

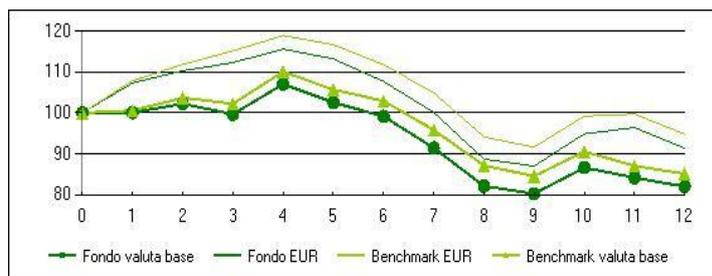
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FF2075 - JPM Emerging Mkts Opps 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 | -18,03% | -10,44% | -8,1% | -0,69% | -4,28% |
| Benchmark | -14,92% | -8,77% | -6,76% | -1,06% | -4,81% |

Data inizio operatività: 23/10/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.979.109.963,00
 Valore quota a fine anno*: 192,22
 Quota parte**: Dato non previsto

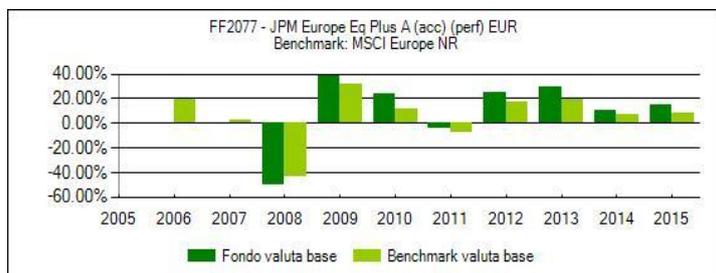
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

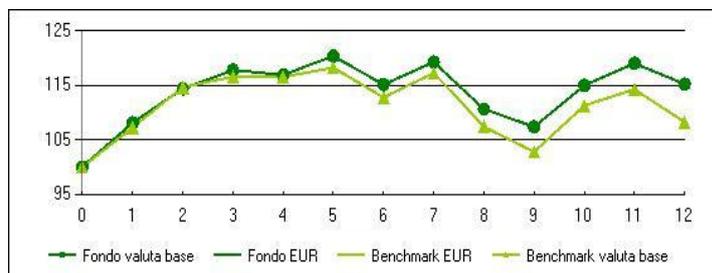
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

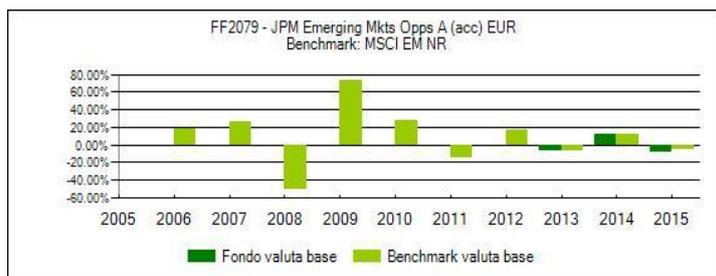
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

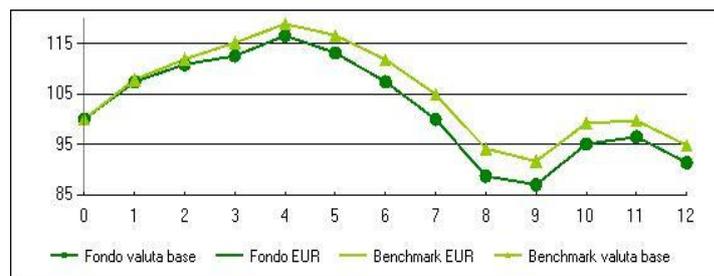
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FF2079 - JPM Emerging Mkts 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 : MSCI EM NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -8,65% | 0,75% | -1,95% | - | - |
| Benchmark | -5,22% | 2,74% | -0,54% | 3,45% | -0,7% |

 Data inizio operatività: 25/04/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.821.889.468,00
 Valore quota a fine anno*: 75,29
 Quota parte**: Dato non previsto

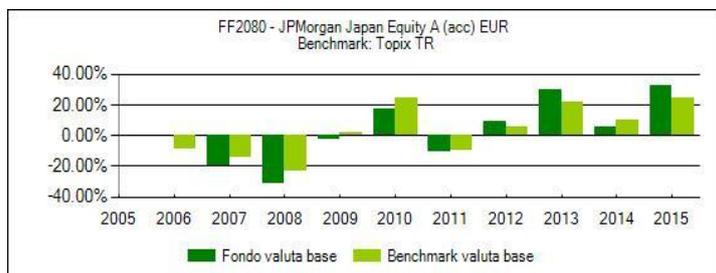
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

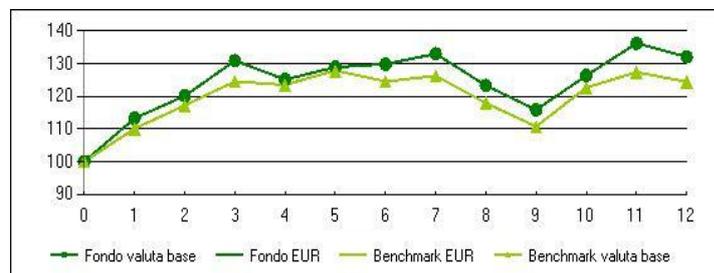
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FF2080 - JPMorgan Japan 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 : Topix TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 32,07% | 17,82% | 21,71% | 18,35% | 11,96% |
| Benchmark | 24,41% | 17,03% | 18,51% | 15,22% | 9,77% |

 Data inizio operatività: 12/06/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.615.913.054,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

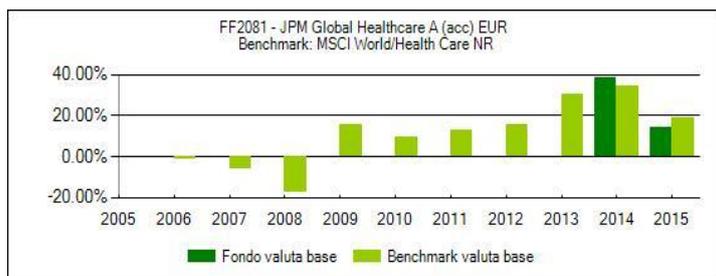
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

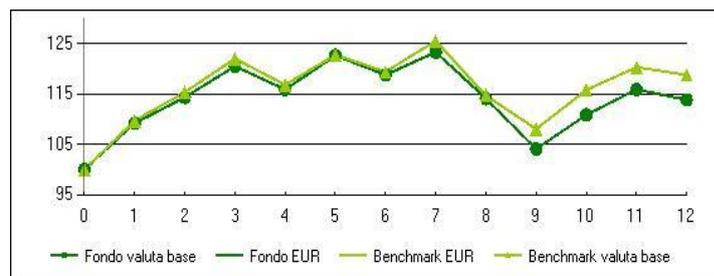
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FF2081 - JPM Global Healthcare 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/Health Care NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 13,81% | 25,59% | - | - | - |
| Benchmark | 18,74% | 26,37% | 27,69% | 24,59% | 22,2% |

Data inizio operatività: 01/02/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.111.715.755,00
 Valore quota a fine anno*: 167,83
 Quota parte**: Dato non previsto

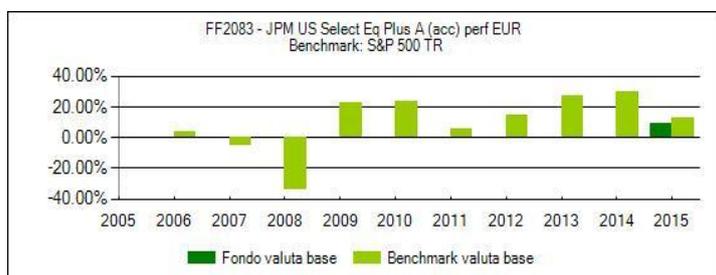
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

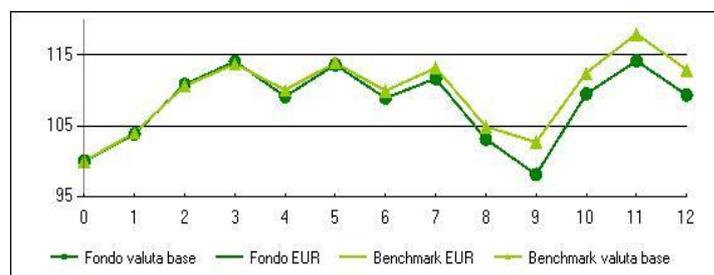
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

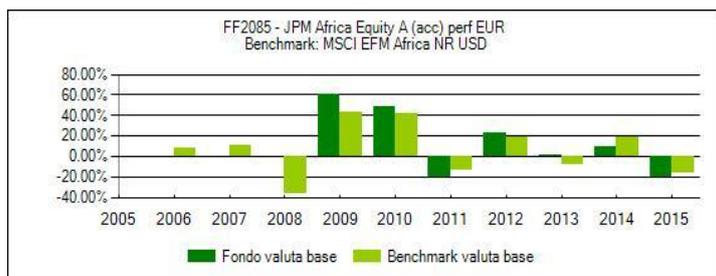
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

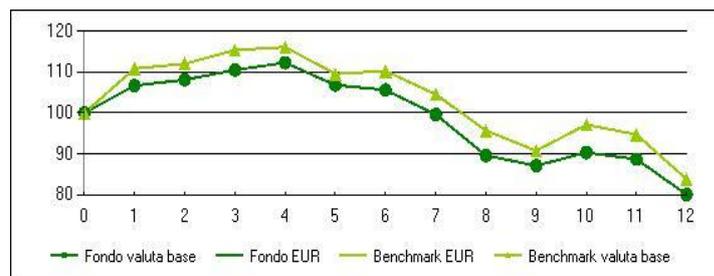
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FF2085 - JPM Africa Equity 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 EFM Africa NR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -20% | -6,48% | -4,03% | 2,04% | -2,74% |
| Benchmark | -16,26% | -0,51% | -3,02% | 2,07% | -1,22% |

 Data inizio operatività: 09/12/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 197.980.454,00
 Valore quota a fine anno*: 16,52
 Quota parte**: Dato non previsto

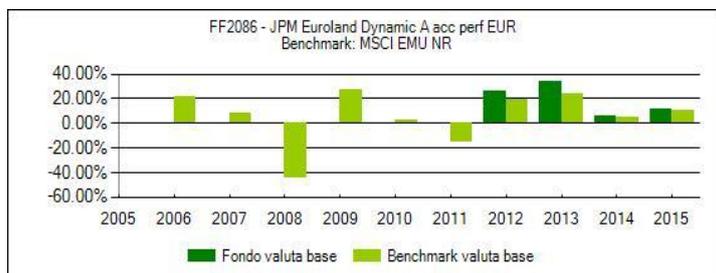
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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

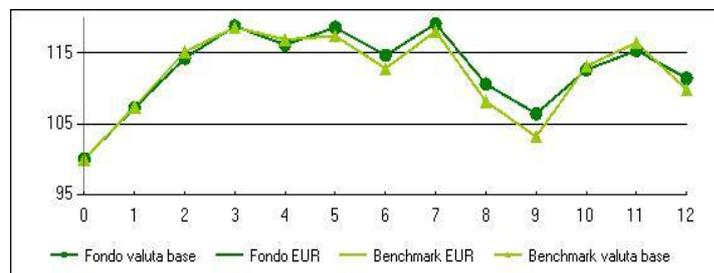
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FF2086 - JPM Euroland Dynamic 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 EMU NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 11,43% | 8,83% | 16,79% | 19,03% | - |
| Benchmark | 9,81% | 7,03% | 12,22% | 13,95% | 7,49% |

 Data inizio operatività: 20/09/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 547.831.212,00
 Valore quota a fine anno*: 215,54
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

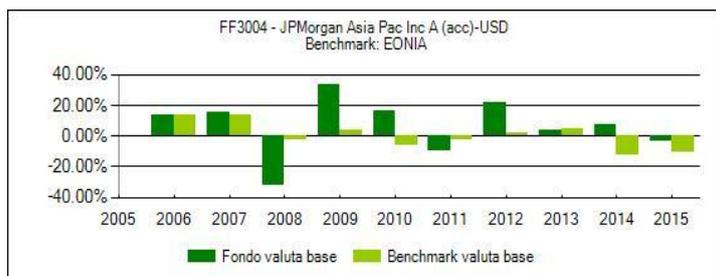
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

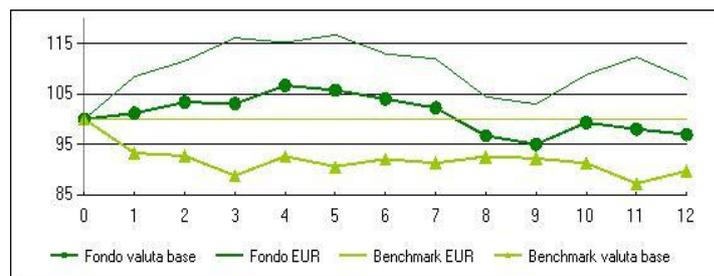
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FF3004 - JPMorgan Asia Pac Inc 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 : EONIA

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -3,05% | 1,9% | 2,45% | 6,9% | 3,25% |
| Benchmark | -10,3% | -11,22% | -6,23% | -4,3% | -3,97% |

Data inizio operatività: 31/03/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.140.039.778,00
 Valore quota a fine anno*: 18,41
 Quota parte**: Dato non previsto

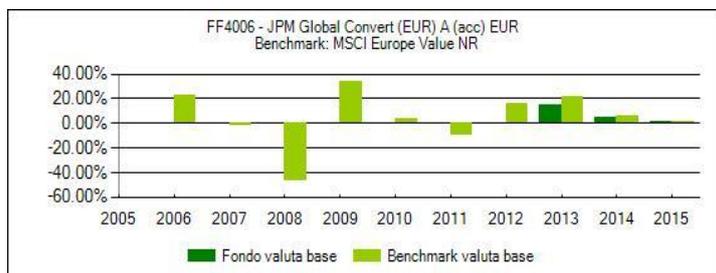
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JF Asset Management Limited**

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

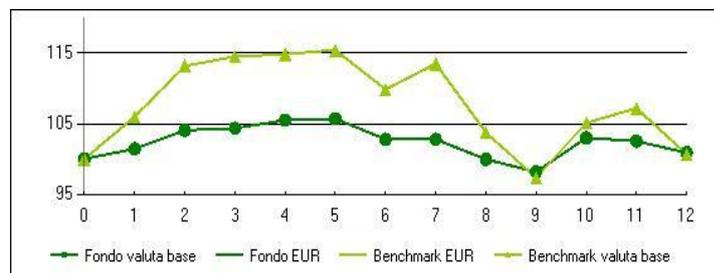
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

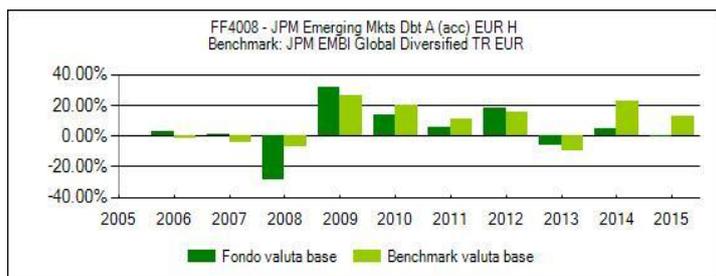
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

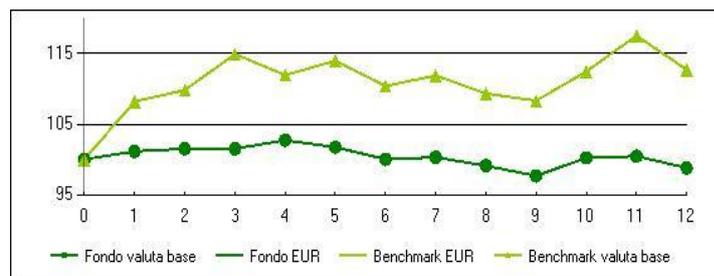
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FF4008 - JPM Emerging Mkts Dbt 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 : 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 | -1,21% | 1,72% | -0,95% | 3,47% | 3,86% |
| Benchmark | 12,71% | 17,42% | 7,72% | 9,65% | 9,9% |

Data inizio operatività: 31/03/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.499.196.557,00
 Valore quota a fine anno*: 13,10
 Quota parte**: Dato non previsto

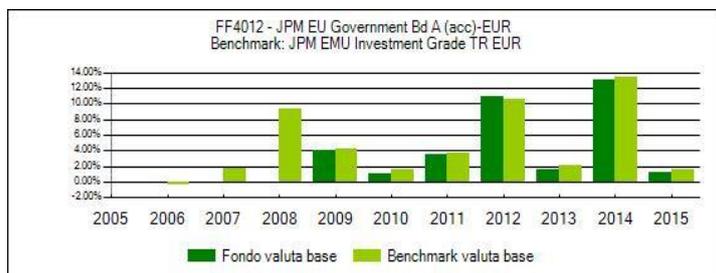
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JF Asset Management Limited**

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

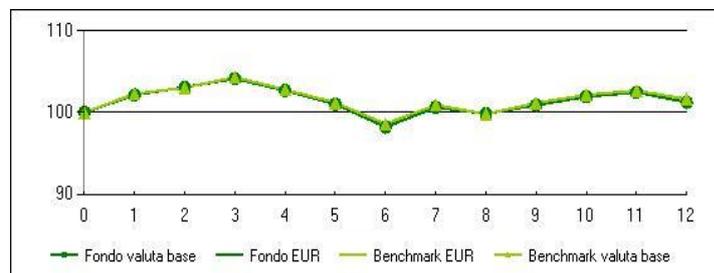
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FF4012 - JPM EU Government Bd 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 EMU Investment Grade TR EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 1,24% | 7,01% | 5,2% | 6,6% | 5,96% |
| Benchmark | 1,67% | 7,36% | 5,57% | 6,82% | 6,18% |

Data inizio operatività: 03/10/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.724.561.770,00
 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.

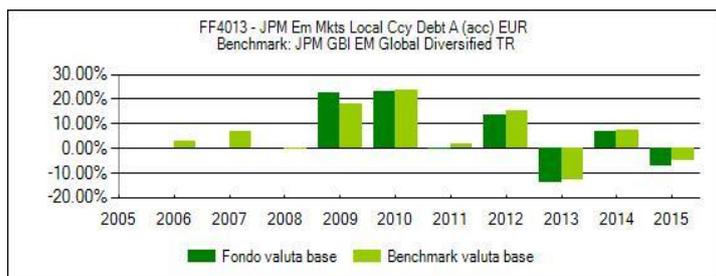
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

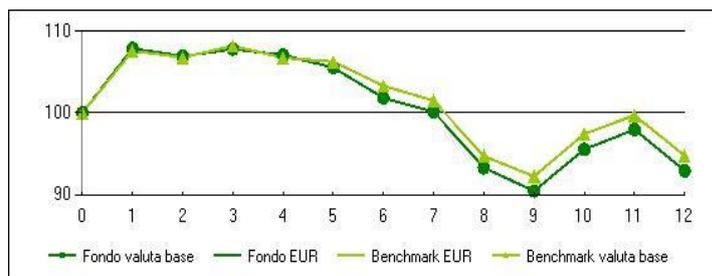
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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

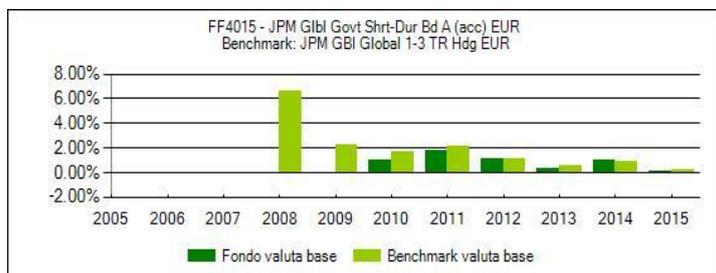
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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

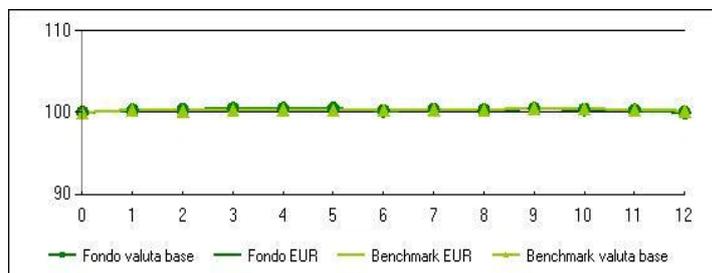
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FF4015 - JPM GIBI Govt Shrt-Dur Bd 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 Global 1-3 TR Hdg EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0% | 0,47% | 0,41% | 0,57% | 0,81% |
| Benchmark | 0,22% | 0,56% | 0,57% | 0,69% | 0,96% |

Data inizio operatività: 20/02/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 148.752.305,00
 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.

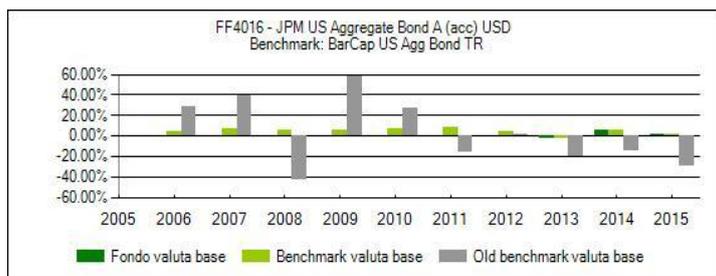
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

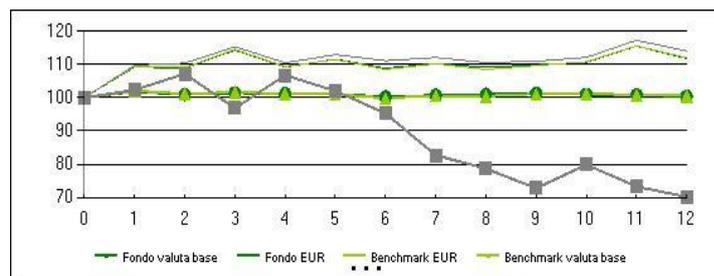
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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)**

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

| 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% |

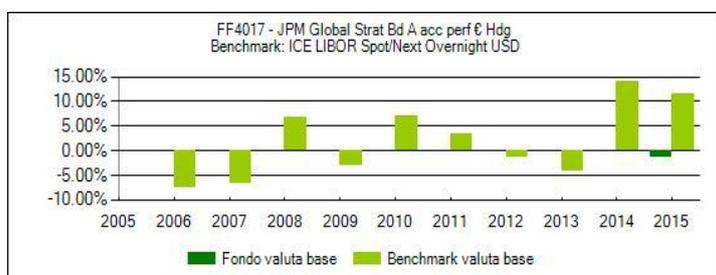
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**

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

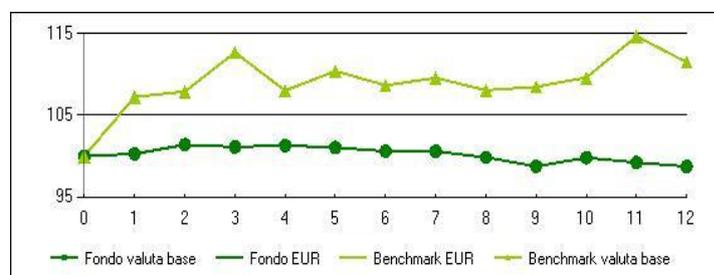
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2015

FF4017 - JPM Global Strat Bd A acc perf € Hdg

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : ICE LIBOR Spot/Next Overnight USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -1,28% | - | - | - | - |
| Benchmark | 11,49% | 12,71% | 6,75% | 4,64% | 4,41% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 27/11/2014

Data inizio operatività:

03/06/2010

Patrimonio netto a fine anno*:

732.553.294,00

Valore quota a fine anno*:

93,68

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.

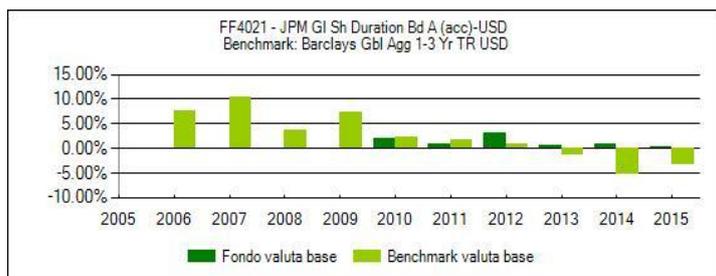
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

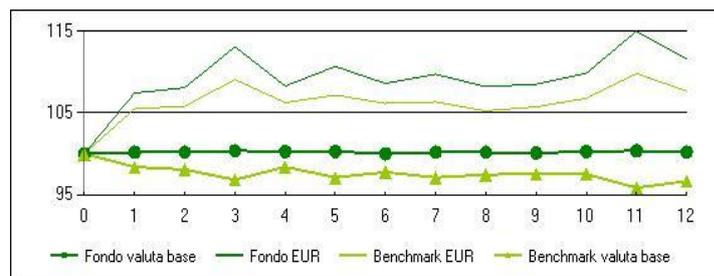
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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

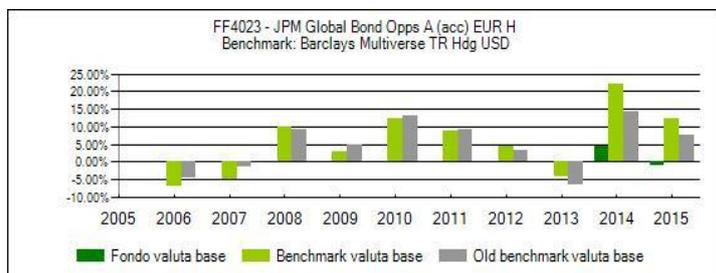
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

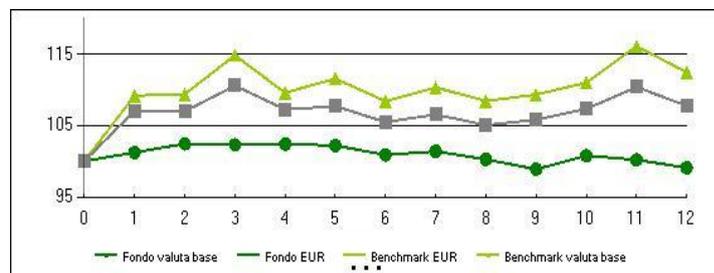
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FF4023 - JPM Global Bond Opps 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 : Barclays Multiverse TR Hdg USD
Benchmark precedente* : BarCap Multiverse TR**

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -0,92% | 1,78% | - | - | - |
| Benchmark | 12,41% | 17,2% | 9,58% | 8,3% | 8,41% |
| Benchmark Prec. | 7,73% | 11,02% | 4,88% | 4,46% | 5,37% |

 Data inizio operatività: 16/04/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 862.963.538,00
 Valore quota a fine anno*: 80,84
 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.

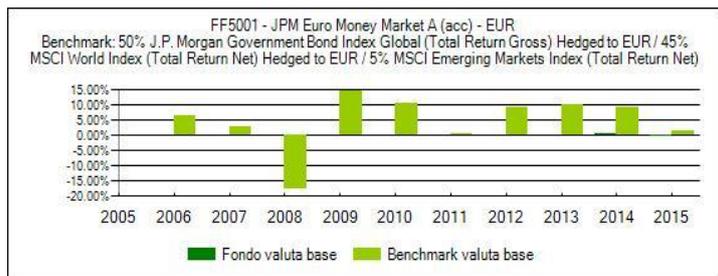
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2015

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.

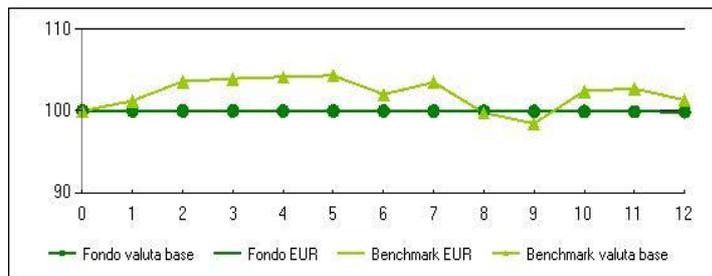
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FF5001 - JPM Euro Money Market 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 : 50% J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedged to EUR / 45% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR / 5% MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)

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

Data inizio operatività:

12/03/2007

Patrimonio netto a fine anno*:

548.853.872,00

Valore quota a fine anno*:

107,69

Quota parte**:

Dato non previsto

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -0,1% | -0,05% | - | - | - |
| Benchmark | 1,32% | 5,16% | 6,76% | 7,33% | 5,91% |

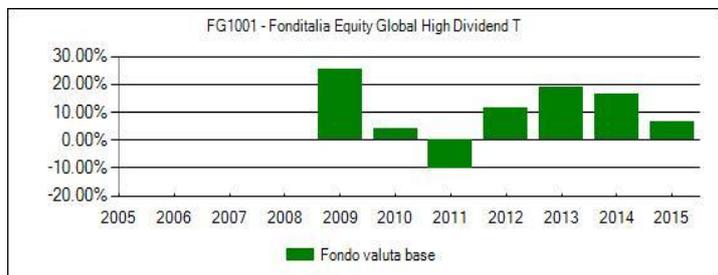
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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

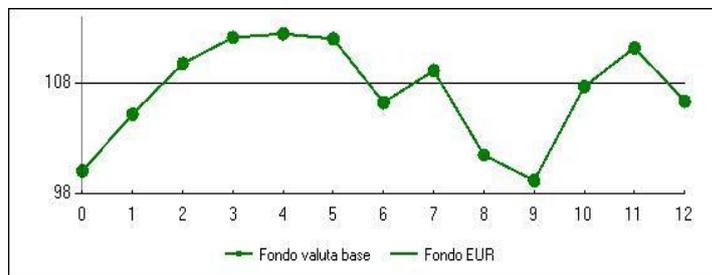
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FG1001 - Fonditalia Equity Global High Dividend T

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 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 | 6,34% | 11,26% | 13,78% | 13,19% | 8,09% |

Data inizio operatività:

01/10/2008

Patrimonio netto a fine anno*:

645.712.640,00

Valore quota a fine anno*:

9,67

Quota parte**:

Dato non previsto

 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 9,99%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 17,18%

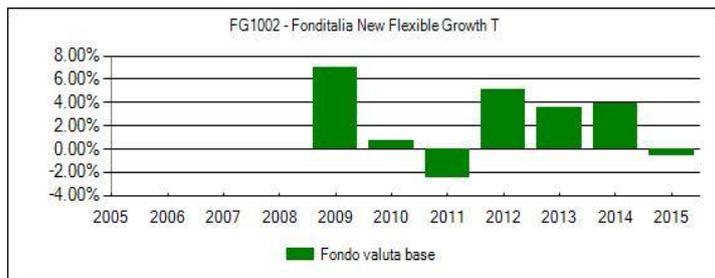
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

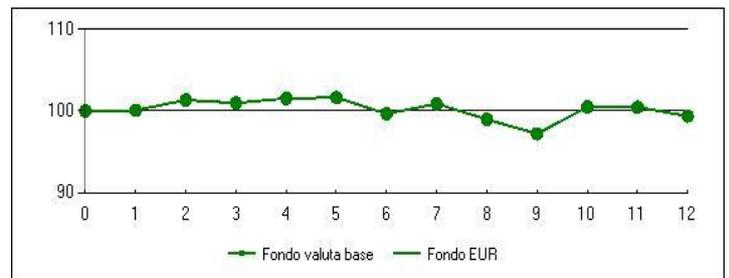
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FG1002 - Fonditalia New Flexible Growth T

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 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% | 1,61% | 2,26% | 2,97% | 1,85% |

Data inizio operatività: 01/10/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 285.915.838,00
 Valore quota a fine anno*: 9,89
 Quota parte**: Dato non previsto

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

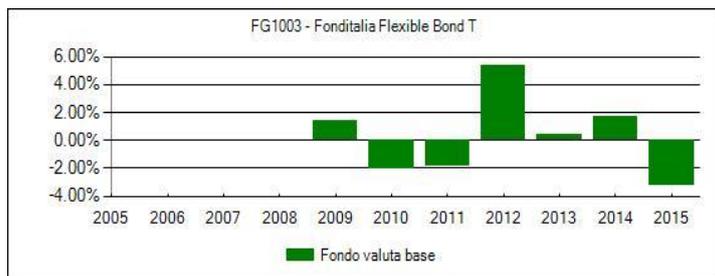
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,52%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,33%

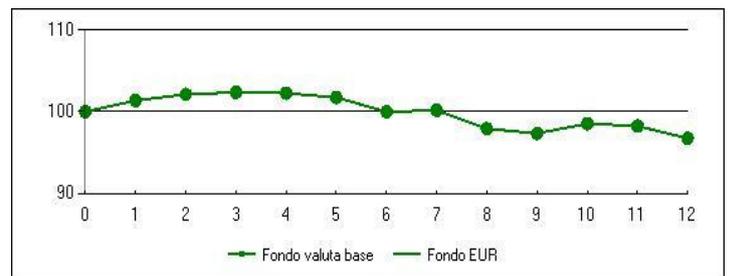
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FG1003 - Fonditalia Flexible Bond T

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 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 | -3,27% | -0,81% | -0,41% | 1,01% | 0,43% |

Data inizio operatività: 01/10/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 376.869.226,00
 Valore quota a fine anno*: 8,56
 Quota parte**: Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,59%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,74%

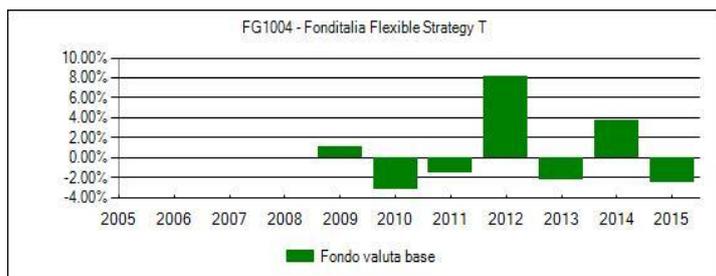
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

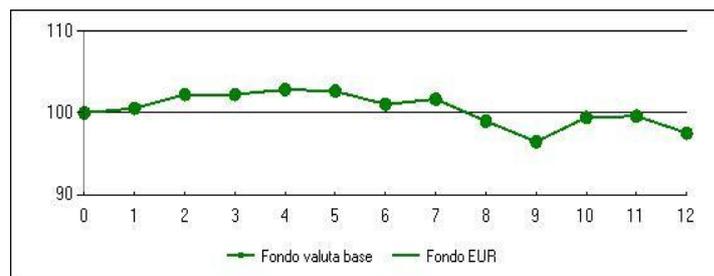
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FG1004 - Fonditalia Flexible Strategy T

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 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 | -2,47% | 0,58% | -0,39% | 1,69% | 1,02% |

Data inizio operatività: 01/10/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 546.075.906,00
 Valore quota a fine anno*: 8,07
 Quota parte**: Dato non previsto

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

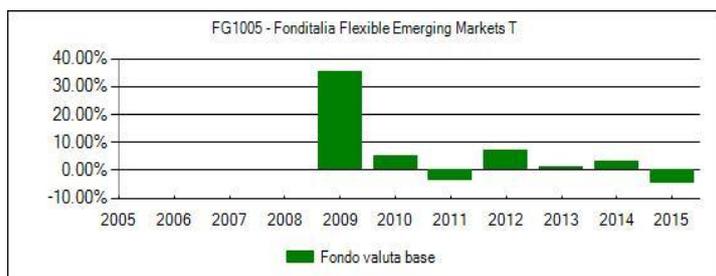
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,96%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 5,08%

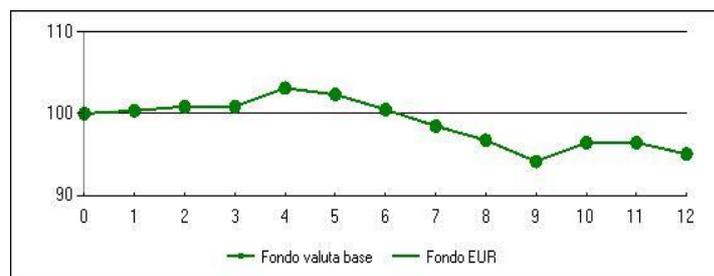
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FG1005 - Fonditalia Flexible Emerging Markets T

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 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 | -4,94% | -0,96% | -0,27% | 1,49% | 0,41% |

Data inizio operatività: 12/11/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 107.472.412,00
 Valore quota a fine anno*: 2,62
 Quota parte**: Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,84%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,88%

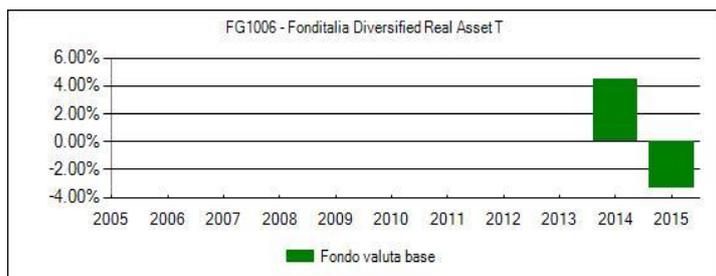
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

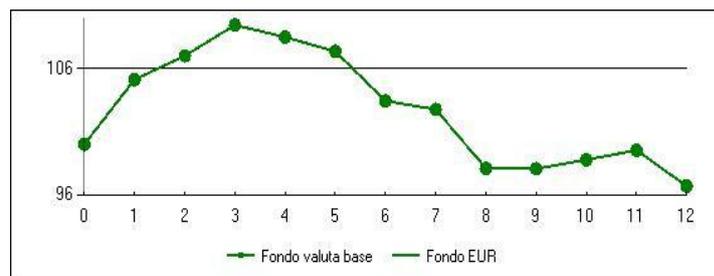
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FG1006 - Fonditalia Diversified Real Asset T

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 | -3,32% | 0,52% | - | - | - |

Data inizio operatività: 28/06/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 40.289.874,00
 Valore quota a fine anno*: 9,95
 Quota parte**: Dato non previsto

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

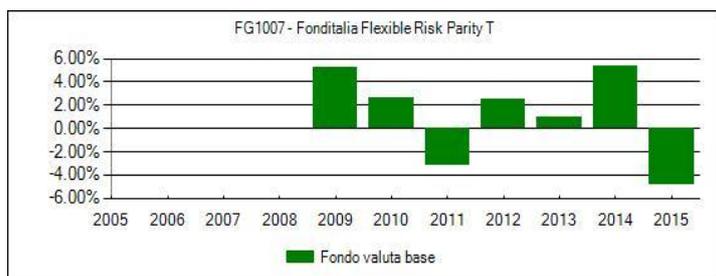
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,83%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 6,58%

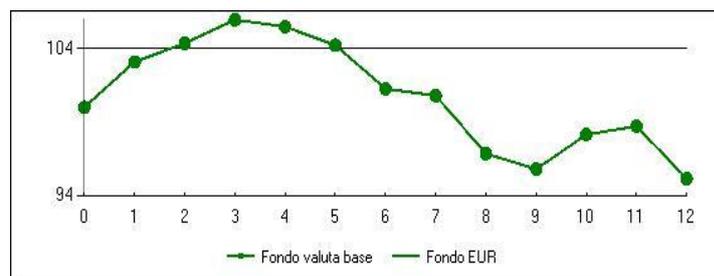
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FG1007 - Fonditalia Flexible Risk Parity T

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 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 | -4,86% | 0,09% | 0,38% | 0,9% | 0,07% |

Data inizio operatività: 22/10/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 60.627.924,00
 Valore quota a fine anno*: 9,84
 Quota parte**: Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,83%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 6,59%

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

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

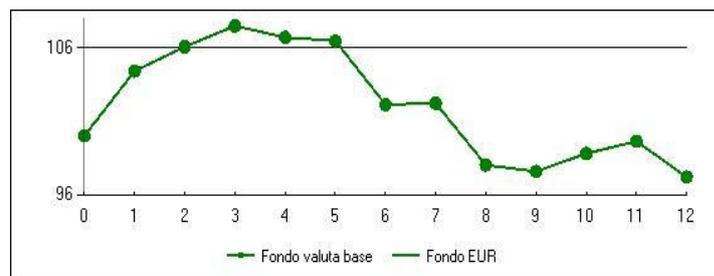
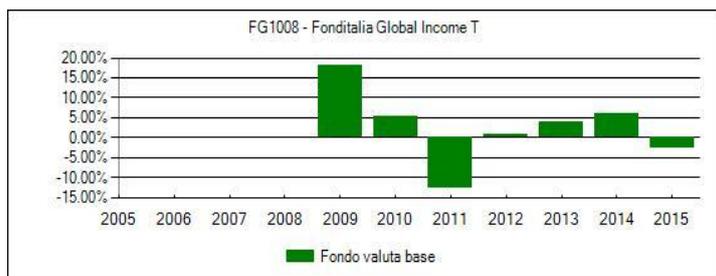
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FG1008 - Fonditalia Global Income T

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 | -2,81% | 1,43% | 2,21% | 1,82% | -1,3% |

Data inizio operatività: 12/11/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 399.269.877,00
 Valore quota a fine anno*: 5,33
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED****Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,09%**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 7,03%

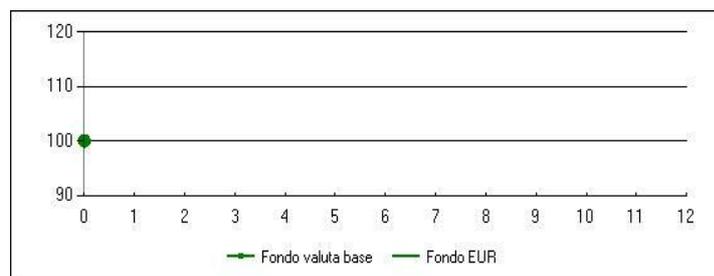
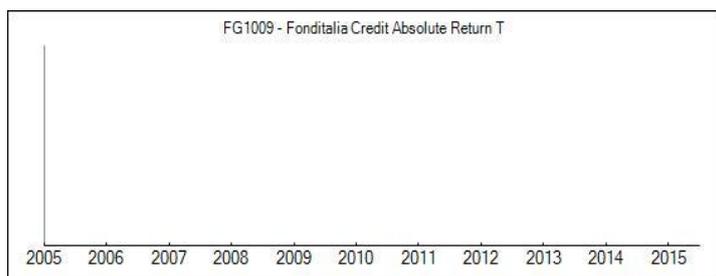
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FG1009 - Fonditalia Credit Absolute Return T

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 | - | - | - | - | - |

Data inizio operatività: 30/09/2015
 Patrimonio netto a fine anno*: 129.916.032,00
 Valore quota a fine anno*: 10,08
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto****Misura di rischio ex ante** : Var a 1mese con livello di confidenza del 99%: 0,58%**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore):1.15%

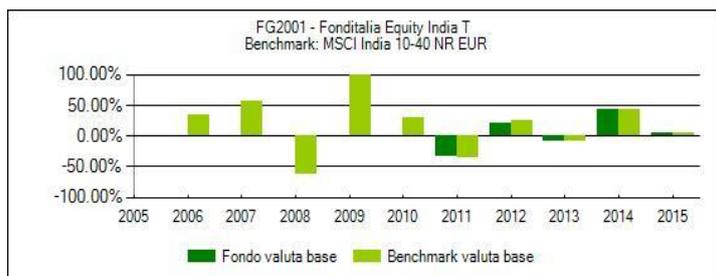
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FG2001 - Fonditalia Equity India T

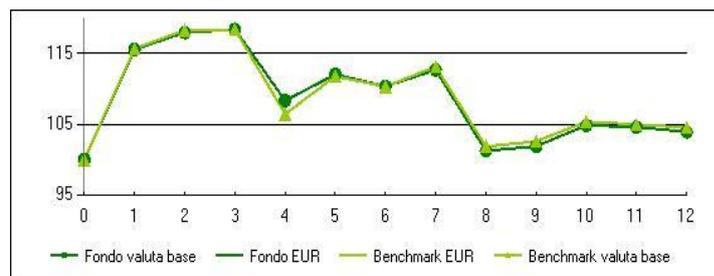
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI India 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 | 3,89% | 22,22% | 10,71% | 13,17% | 1,57% |
| Benchmark | 4,54% | 21,87% | 10,85% | 14,09% | 1,98% |

Data inizio operatività: 06/12/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 79.183.663,00
 Valore quota a fine anno*: 10,94
 Quota parte**: Dato non previsto

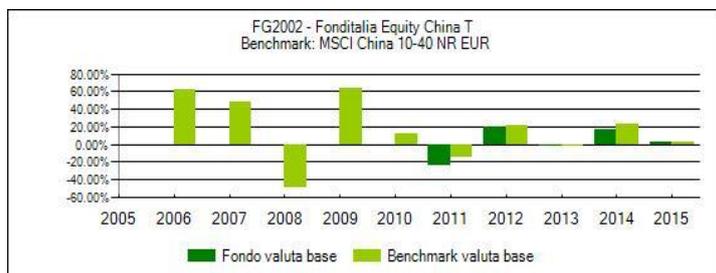
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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

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

FG2002 - Fonditalia Equity China T

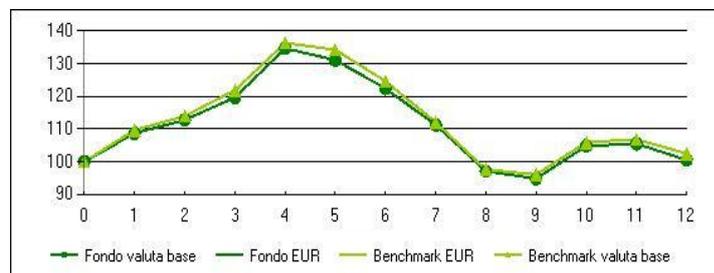
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI China 10-40 NR EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,43% | 8,13% | 5,18% | 8,45% | 1,06% |
| Benchmark | 2,46% | 12,46% | 7,87% | 11,03% | 5,1% |

Data inizio operatività: 06/12/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 70.338.379,00
 Valore quota a fine anno*: 10,49
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

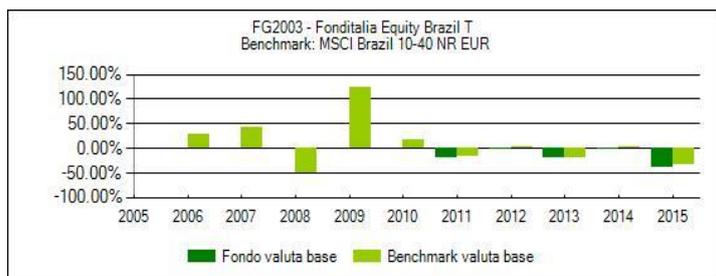
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FG2003 - Fonditalia Equity Brazil T

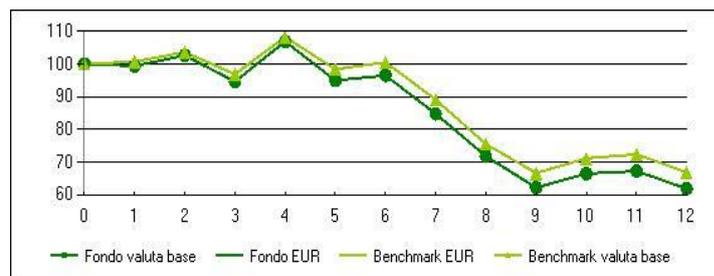
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | - | - | - | - | - |
| | 38,17% | 22,97% | 22,22% | 17,44% | 17,99% |
| Benchmark | - | - | -18,2% | - | - |
| | 33,22% | 18,21% | - | 13,82% | 14,52% |

Data inizio operatività: 06/12/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 40.554.478,00
 Valore quota a fine anno*: 3,82
 Quota parte**: Dato non previsto

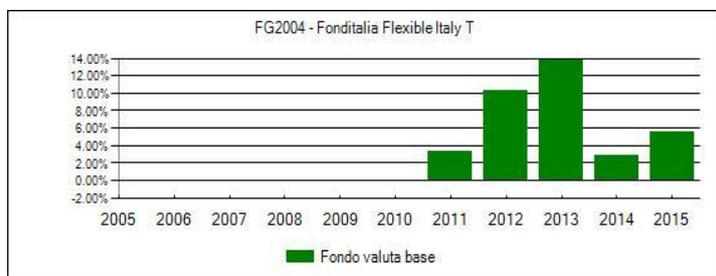
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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

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

FG2004 - Fonditalia Flexible Italy T

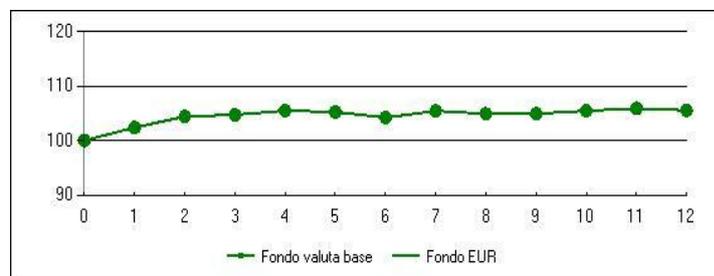
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 5,56% | 4,19% | 7,26% | 8,03% | 7,07% |

Data inizio operatività: 06/12/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 629.162.407,00
 Valore quota a fine anno*: 14,05
 Quota parte**: Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,36%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,06%

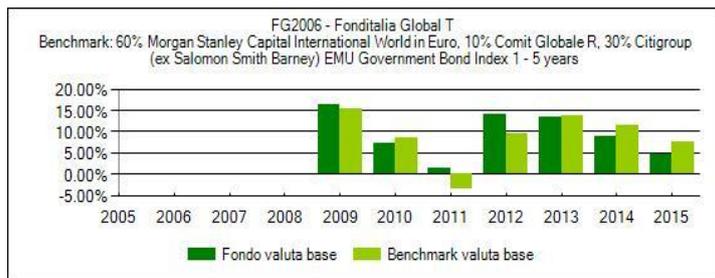
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FG2006 - Fonditalia Global T

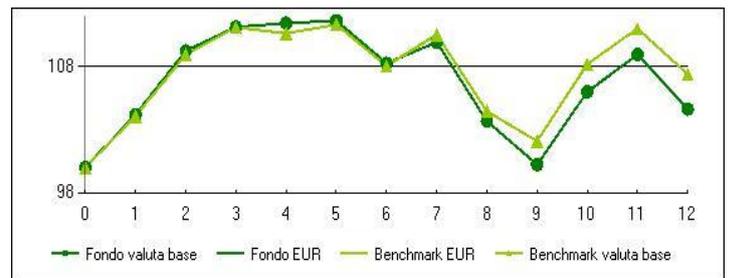
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 60% Morgan Stanley Capital International World in Euro, 10% Comit Globale R, 30% Citigroup (ex Salomon Smith Barney) EMU Government Bond Index 1 - 5 years

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 4,64% | 6,74% | 8,95% | 10,21% | 8,42% |
| Benchmark | 7,4% | 9,34% | 10,8% | 10,49% | 7,51% |

Data inizio operatività: 16/10/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.227.413.664,00
 Valore quota a fine anno*: 169,01
 Quota parte**: Dato non previsto

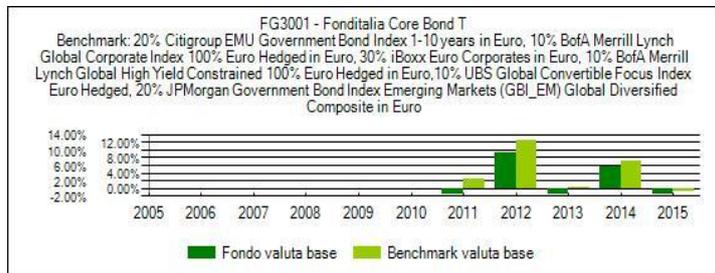
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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

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

FG3001 - Fonditalia Core Bond T

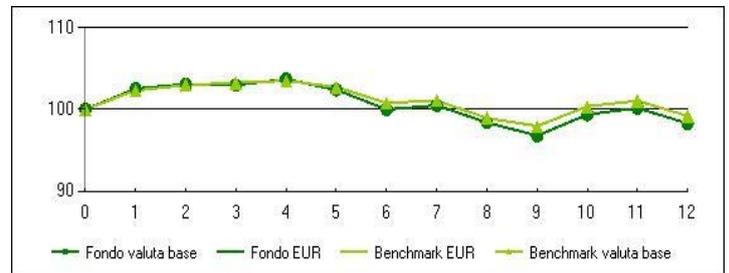
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 20% Citigroup EMU Government Bond Index 1-10 years in Euro, 10% BofA Merrill Lynch Global Corporate Index 100% Euro Hedged in Euro, 30% iBoxx Euro Corporates in Euro, 10% BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained 100% Euro Hedged in Euro, 10% UBS Global Convertible Focus Index Euro Hedged, 20% JPMorgan Government Bond Index Emerging Markets (GBI_EM) Global Diversified Composite in Euro

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -1,73% | 1,81% | 0,74% | 2,77% | 1,88% |
| Benchmark | -0,81% | 3,05% | 2,07% | 4,59% | 4,12% |

Data inizio operatività: 06/12/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 372.702.540,00
 Valore quota a fine anno*: 10,97
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

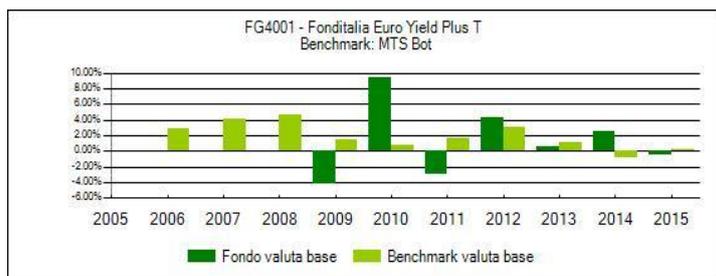
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

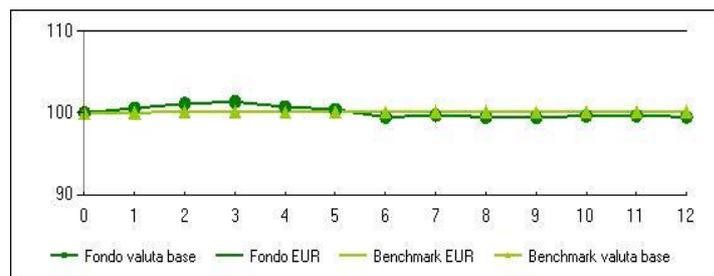
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FG4001 - Fonditalia Euro Yield Plus T

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 | -0,47% | 1% | 0,88% | 1,71% | 0,78% |
| Benchmark | 0,17% | -0,36% | 0,11% | 0,85% | 1,01% |

Data inizio operatività: 04/11/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 773.101.495,00
 Valore quota a fine anno*: 9,86
 Quota parte**: Dato non previsto

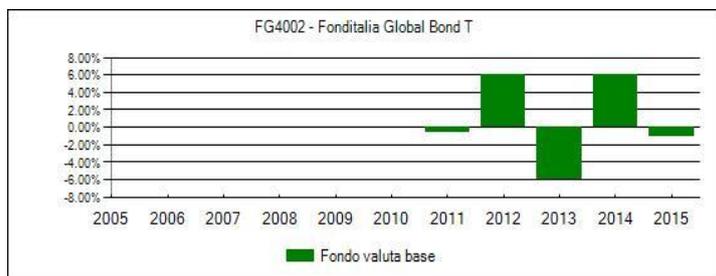
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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

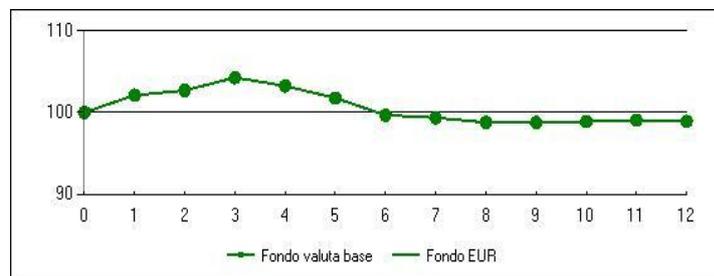
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FG4002 - Fonditalia Global Bond T

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% | 2,4% | -0,49% | 1,09% | 0,73% |

Data inizio operatività: 06/12/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 292.941.421,00
 Valore quota a fine anno*: 10,38
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

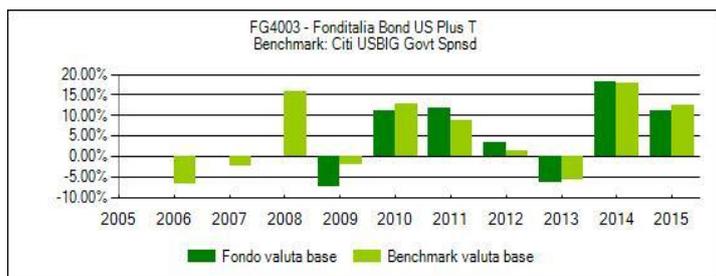
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FG4003 - Fonditalia Bond US Plus T

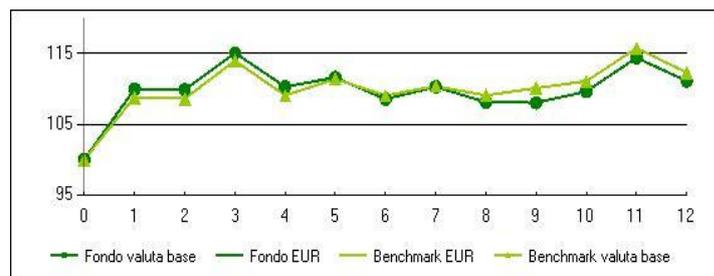
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Citi USBIG Govt Spnsd

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 11,12% | 14,66% | 7,14% | 6,18% | 7,31% |
| Benchmark | 12,32% | 15,04% | 7,69% | 6,04% | 6,61% |

Data inizio operatività: 17/10/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 344.582.588,00
 Valore quota a fine anno*: 12,20
 Quota parte**: Dato non previsto

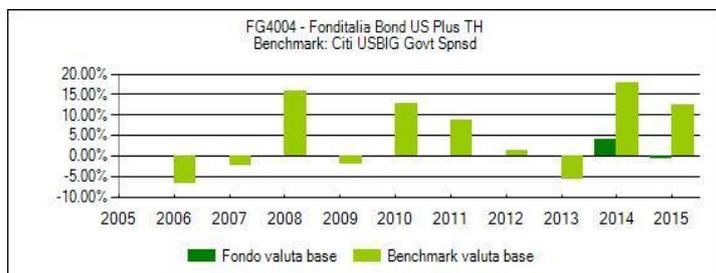
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

FG4004 - Fonditalia Bond US Plus TH

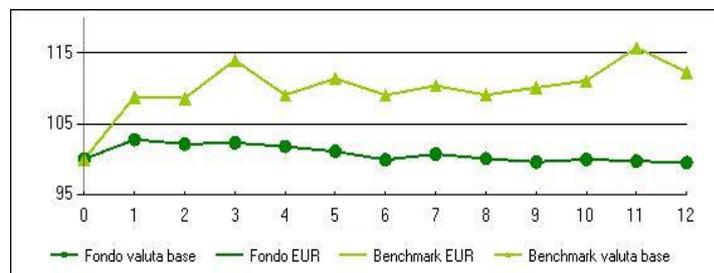
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Citi USBIG Govt Spnsd

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -0,54% | 1,8% | - | - | - |
| Benchmark | 12,32% | 15,04% | 7,69% | 6,04% | 6,61% |

Data inizio operatività: 25/07/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 344.582.588,00
 Valore quota a fine anno*: 10,00
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

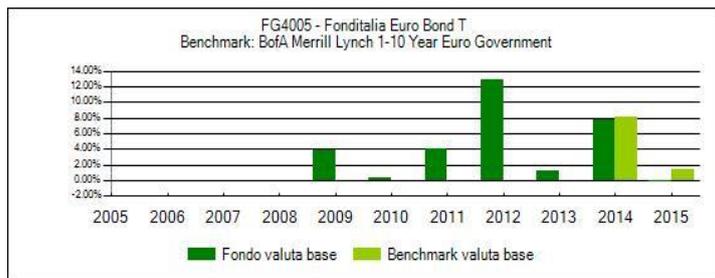
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FG4005 - Fonditalia Euro Bond T

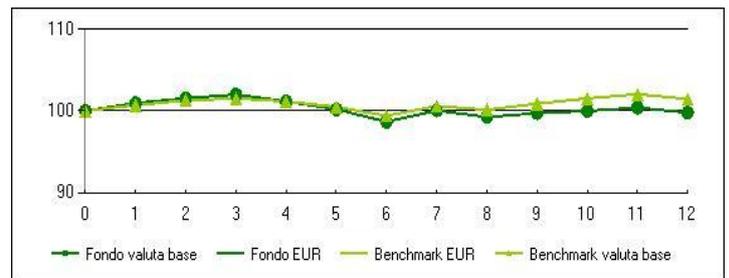
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofA Merrill Lynch 1-10 Year Euro Government

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -0,21% | 3,73% | 2,92% | 5,33% | 5,08% |
| Benchmark | 1,45% | 4,7% | - | - | - |

Data inizio operatività: 13/10/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 349.596.870,00
 Valore quota a fine anno*: 13,83
 Quota parte**: Dato non previsto

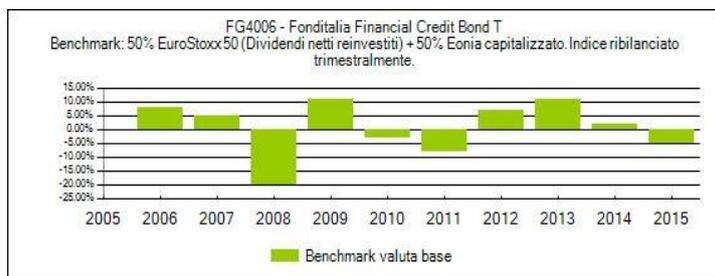
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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

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

FG4006 - Fonditalia Financial Credit Bond T

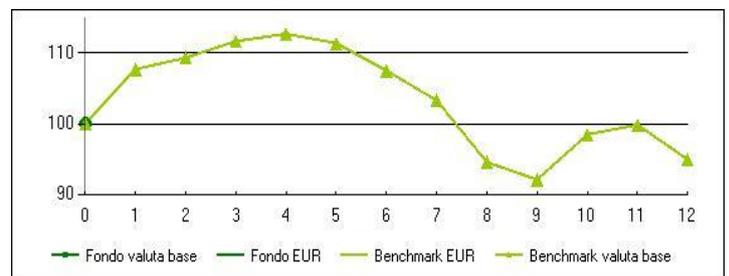
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | - | - | - | - | - |
| Benchmark | -5,09% | -1,61% | 2,43% | 3,55% | 1,13% |

Data inizio operatività: 24/06/2016
 Patrimonio netto a fine anno*:
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

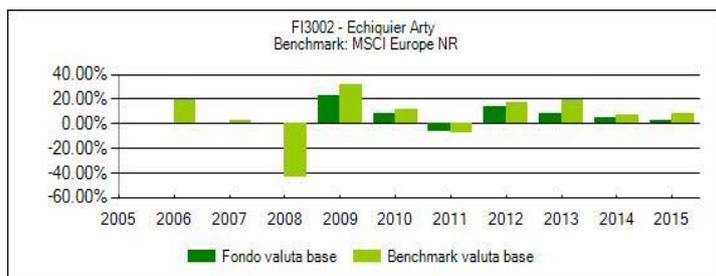
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FI3002 - Echiquier Arty

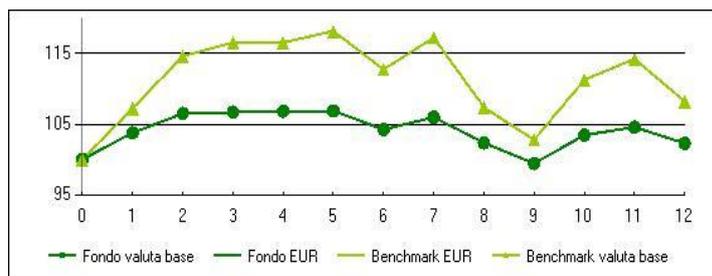
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

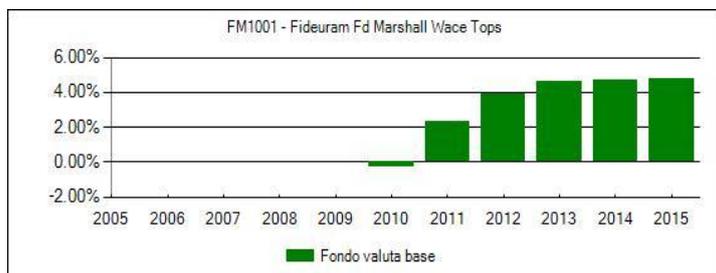
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FM1001 - Fideuram Fd Marshall Wace Tops

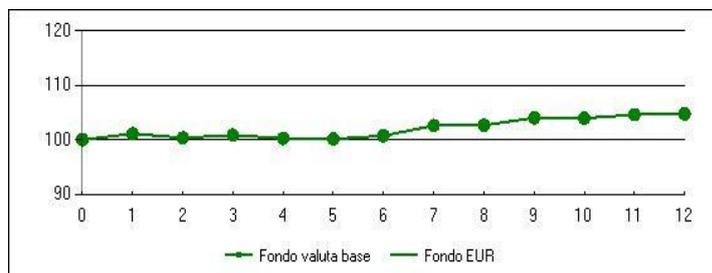
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 4,75% | 4,71% | 4,67% | 4,48% | 4,05% |

Data inizio operatività: 01/10/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 636.616.037,00
 Valore quota a fine anno*: 12,19
 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%: 2,39%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,10%

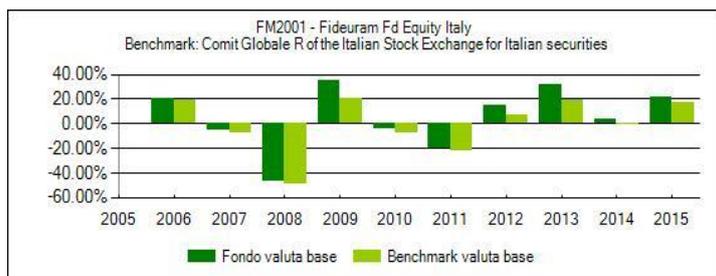
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FM2001 - Fideuram Fd Equity Italy

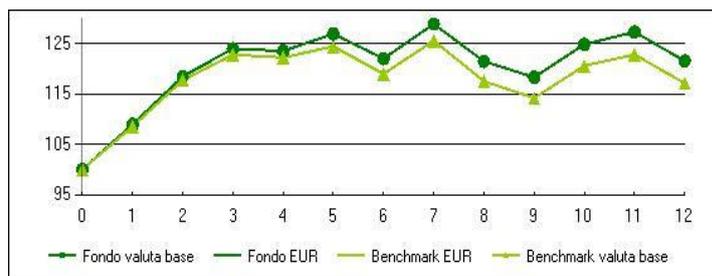
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Comit Globale R of the Italian Stock Exchange for Italian securities

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 21,54% | 12,28% | 18,43% | 17,4% | 8,85% |
| Benchmark | 17,12% | 7,95% | 11,72% | 10,64% | 3,01% |

Data inizio operatività: 20/04/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 84.788.661,00
 Valore quota a fine anno*: 13,11
 Quota parte**: Dato non previsto

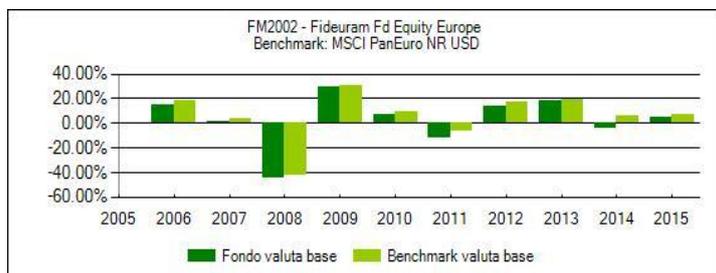
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Fideuram Investimenti Sgr**

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

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

FM2002 - Fideuram Fd Equity Europe

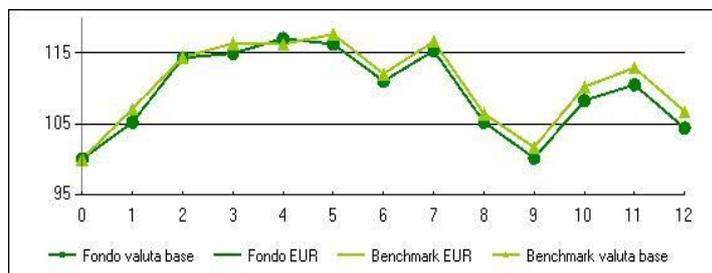
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI PanEuro NR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 4,36% | 0,03% | 5,86% | 7,84% | 3,6% |
| Benchmark | 6,72% | 6,58% | 10,56% | 12,06% | 7,96% |

Data inizio operatività: 01/10/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 203.929.591,00
 Valore quota a fine anno*: 9,50
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

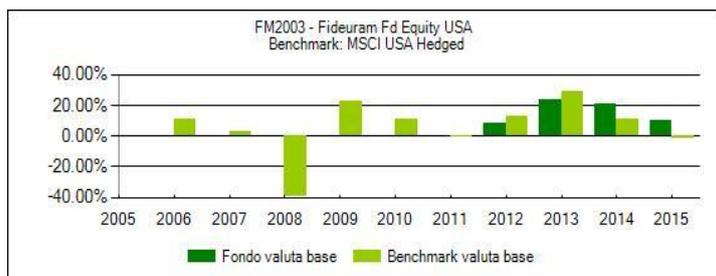
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FM2003 - Fideuram Fd Equity USA

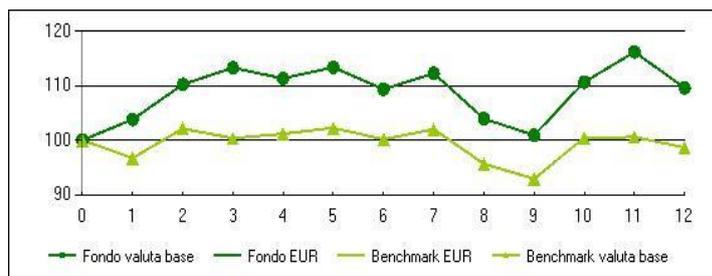
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI USA Hedged

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 9,59% | 15,23% | 17,92% | 15,49% | - |
| Benchmark | -1,34% | 4,57% | 12,22% | 12,29% | 9,58% |

Data inizio operatività: 20/04/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 244.090.014,00
 Valore quota a fine anno*: 10,26
 Quota parte**: Dato non previsto

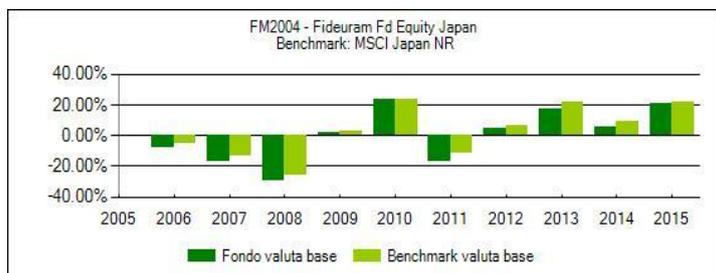
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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

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

FM2004 - Fideuram Fd Equity Japan

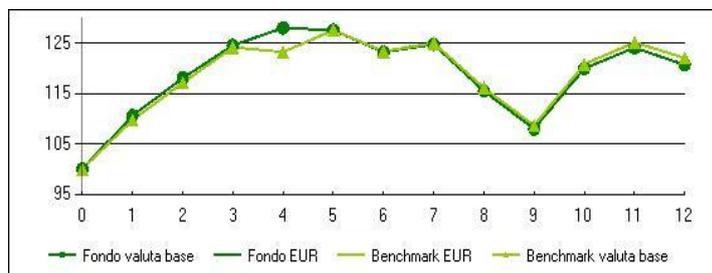
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

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 | 20,68% | 12,89% | 14,37% | 11,89% | 5,31% |
| Benchmark | 22,05% | 15,5% | 17,52% | 14,67% | 8,89% |

Data inizio operatività: 20/04/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 98.072.364,00
 Valore quota a fine anno*: 7,23
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

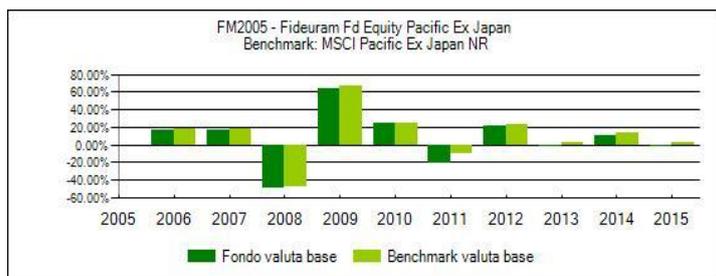
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FM2005 - Fideuram Fd Equity Pacific Ex Japan

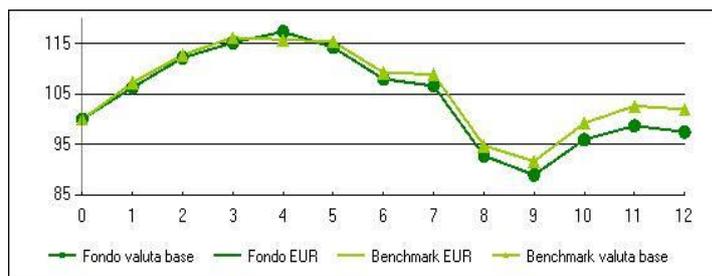
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Pacific Ex Japan NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -2,55% | 3,32% | 1,83% | 6,24% | 0,23% |
| Benchmark | 1,95% | 7,5% | 5,26% | 9,37% | 5,22% |

Data inizio operatività: 01/10/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 55.002.668,00
 Valore quota a fine anno*: 11,04
 Quota parte**: Dato non previsto

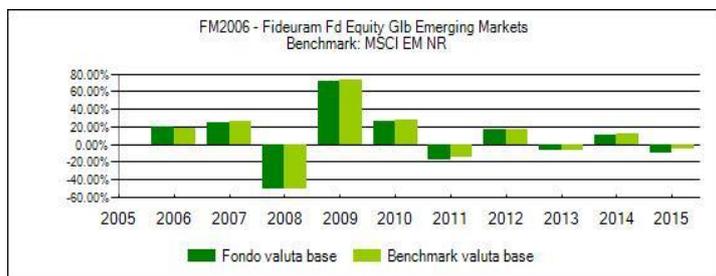
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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

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

FM2006 - Fideuram Fd Equity Glb Emerging Markets

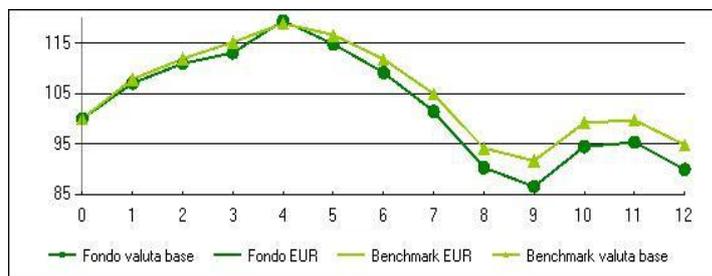
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | -10,12% | -0,4% | -2,51% | 1,78% | -2,53% |
| Benchmark | -5,23% | 2,74% | -0,54% | 3,45% | -0,7% |

Data inizio operatività: 01/10/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 110.269.337,00
 Valore quota a fine anno*: 6,87
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

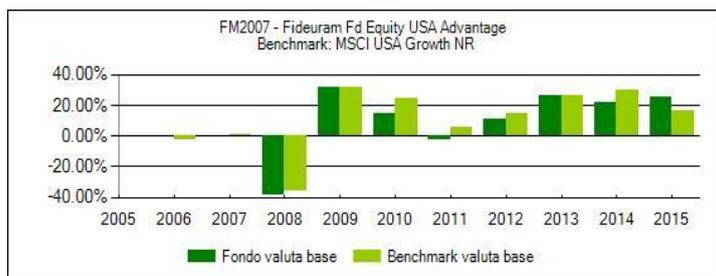
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FM2007 - Fideuram Fd Equity USA Advantage

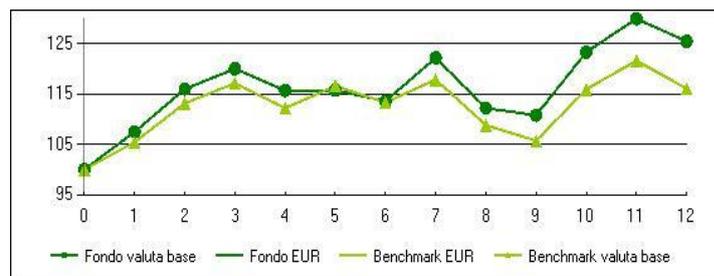
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI USA Growth NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 25,43% | 23,42% | 24,22% | 20,66% | 15,57% |
| Benchmark | 16,06% | 22,72% | 23,99% | 21,66% | 18,21% |

Data inizio operatività: 19/01/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 264.507.101,00
 Valore quota a fine anno*: 13,53
 Quota parte**: Dato non previsto

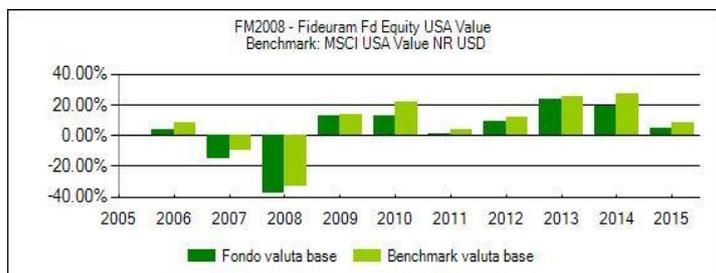
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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

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

FM2008 - Fideuram Fd Equity USA Value

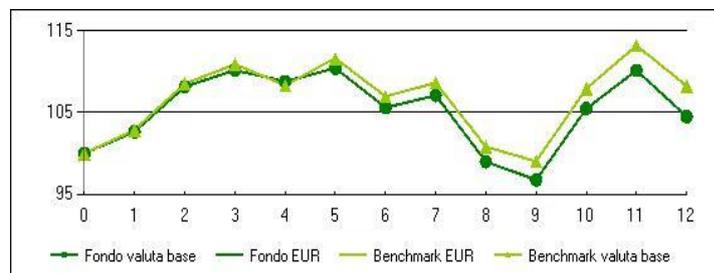
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI USA Value NR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 4,5% | 11,32% | 15,31% | 13,82% | 11,06% |
| Benchmark | 8,25% | 17,17% | 19,89% | 17,93% | 15% |

Data inizio operatività: 09/05/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 46.226.719,00
 Valore quota a fine anno*: 10,41
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

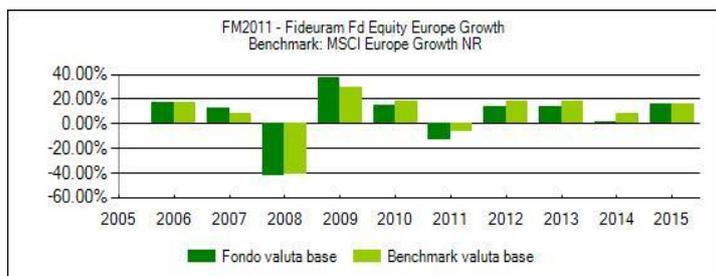
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FM2011 - Fideuram Fd Equity Europe Growth

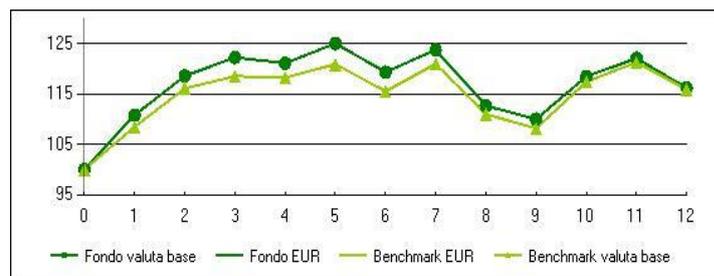
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 16,18% | 8,73% | 10,55% | 11,46% | 6,06% |
| Benchmark | 15,85% | 11,88% | 13,94% | 14,91% | 10,22% |

Data inizio operatività: 19/01/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 27.653.702,00
 Valore quota a fine anno*: 17,61
 Quota parte**: Dato non previsto

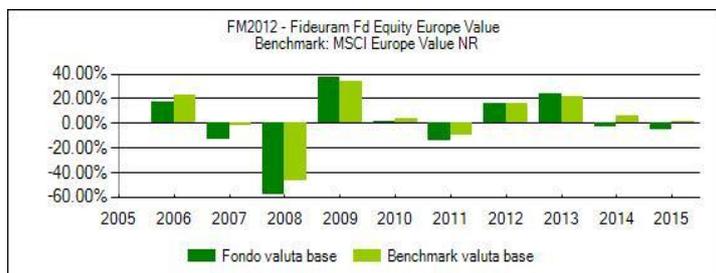
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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

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

FM2012 - Fideuram Fd Equity Europe Value

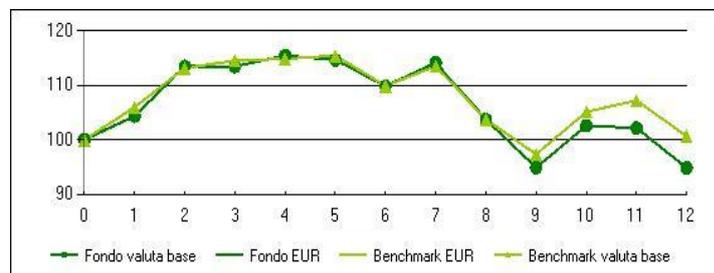
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | -5,19% | -4,04% | 4,32% | 6,99% | 2,36% |
| Benchmark | 0,65% | 3,09% | 8,85% | 10,7% | 6,34% |

Data inizio operatività: 19/01/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 15.543.992,00
 Valore quota a fine anno*: 6,32
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

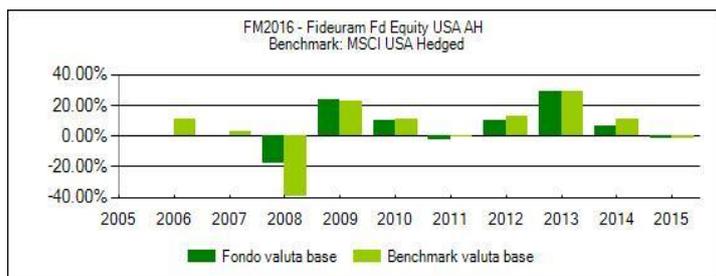
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FM2016 - Fideuram Fd Equity USA AH

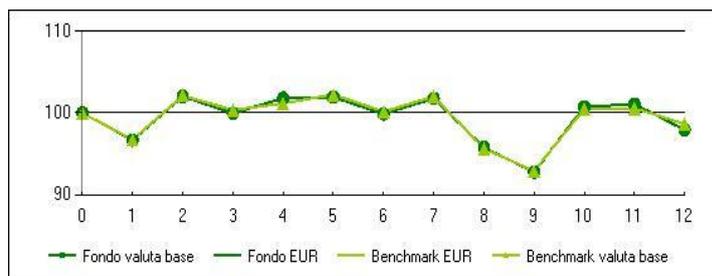
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI USA Hedged

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -2,09% | 2,24% | 10,34% | 10,32% | 7,52% |
| Benchmark | -1,34% | 4,57% | 12,22% | 12,29% | 9,58% |

Data inizio operatività: 01/06/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 244.090.014,00
 Valore quota a fine anno*: 11,16
 Quota parte**: Dato non previsto

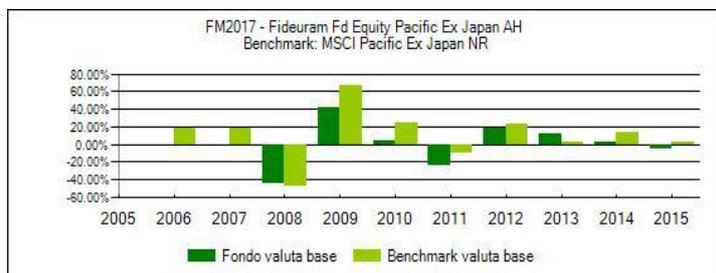
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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

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

FM2017 - Fideuram Fd Equity Pacific Ex Japan AH

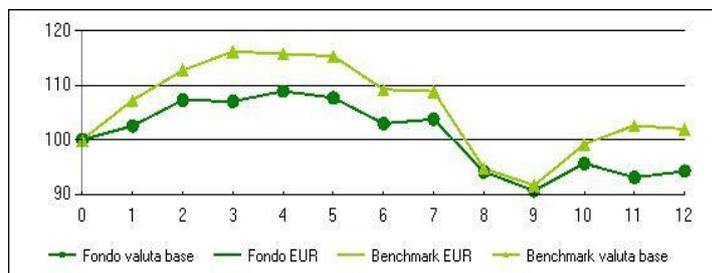
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Pacific Ex Japan NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -5,76% | -2,49% | 2,22% | 5,9% | -0,98% |
| Benchmark | 1,95% | 7,5% | 5,26% | 9,37% | 5,22% |

Data inizio operatività: 01/08/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 55.002.668,00
 Valore quota a fine anno*: 8,42
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

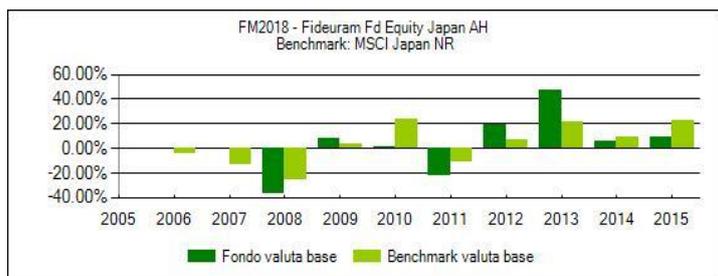
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FM2018 - Fideuram Fd Equity Japan AH

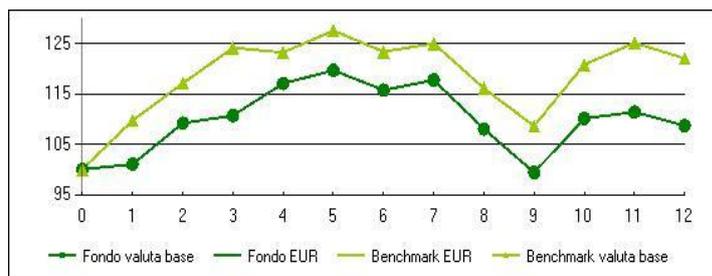
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

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 | 8,69% | 6,9% | 18,97% | 19% | 9,13% |
| Benchmark | 22,05% | 15,5% | 17,52% | 14,67% | 8,89% |

Data inizio operatività: 01/06/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 98.072.364,00
 Valore quota a fine anno*: 6,68
 Quota parte**: Dato non previsto

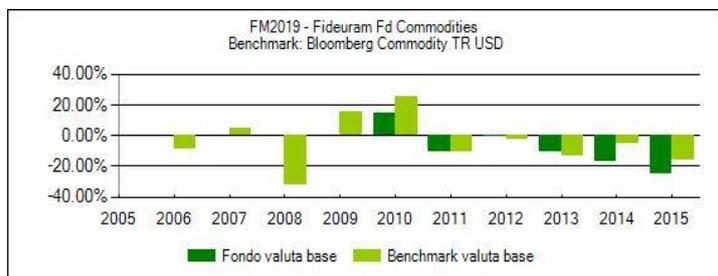
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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

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

FM2019 - Fideuram Fd Commodities

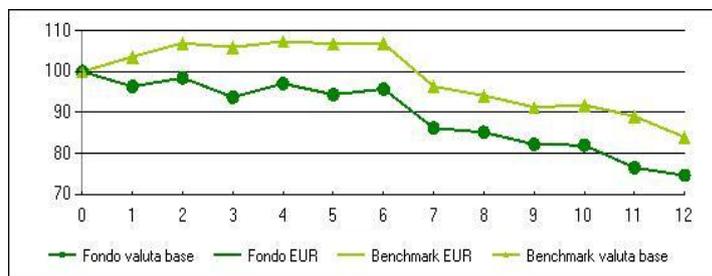
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

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 | -25,4% | - | - | - | - |
| Benchmark | 16,07% | 21,48% | 17,97% | 14,05% | 13,36% |

Data inizio operatività: 01/10/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 33.130.801,00
 Valore quota a fine anno*: 5,69
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

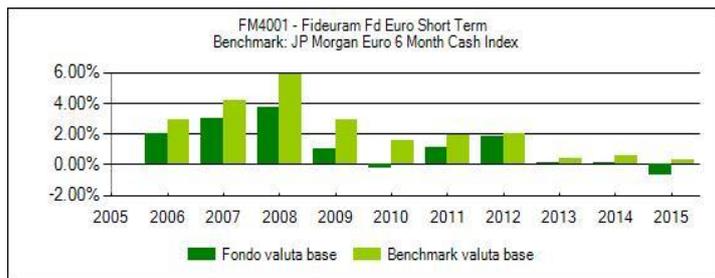
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FM4001 - Fideuram Fd Euro Short Term

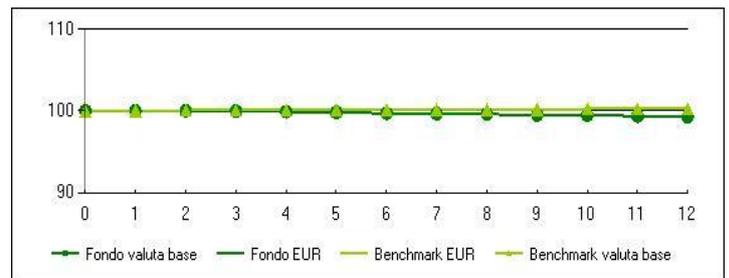
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | -0,71% | -0,33% | -0,19% | 0,31% | 0,47% |
| Benchmark | 0,28% | 0,42% | 0,41% | 0,81% | 1,03% |

Data inizio operatività: 20/04/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 221.197.021,00
 Valore quota a fine anno*: 12,92
 Quota parte**: Dato non previsto

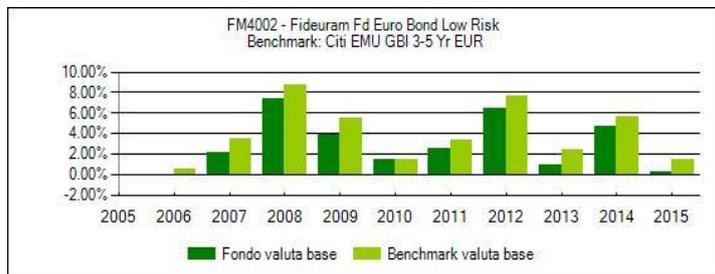
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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

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

FM4002 - Fideuram Fd Euro Bond Low Risk

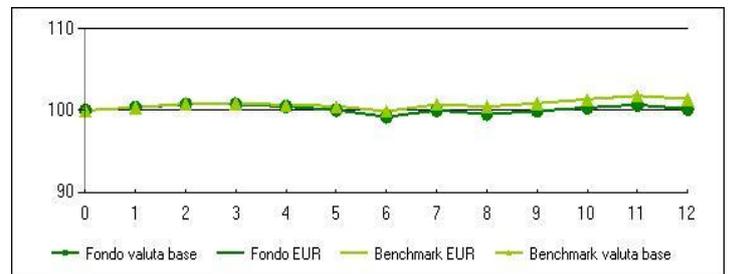
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Citi EMU GBI 3-5 Yr EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,18% | 2,44% | 1,92% | 3,05% | 2,94% |
| Benchmark | 1,41% | 3,47% | 3,09% | 4,21% | 4,03% |

Data inizio operatività: 22/02/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 252.260.262,00
 Valore quota a fine anno*: 15,75
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

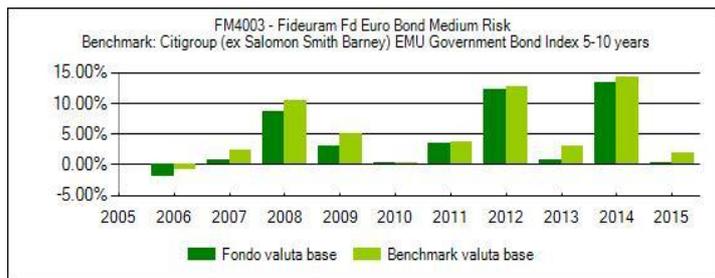
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FM4003 - Fideuram Fd Euro Bond Medium Risk

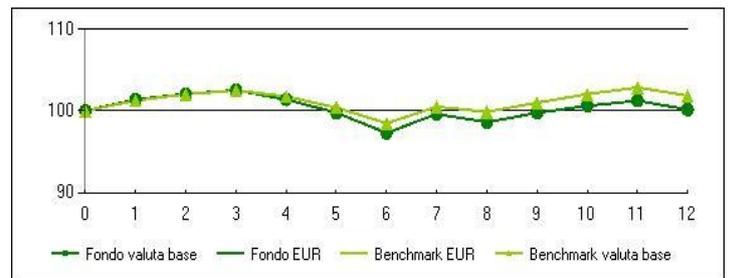
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Citigroup (ex Salomon Smith Barney) EMU Government Bond Index 5-10 years

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,17% | 6,55% | 4,57% | 6,45% | 5,85% |
| Benchmark | 1,87% | 7,86% | 6,22% | 7,82% | 6,98% |

Data inizio operatività: 20/04/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 212.296.908,00
 Valore quota a fine anno*: 19,59
 Quota parte**: Dato non previsto

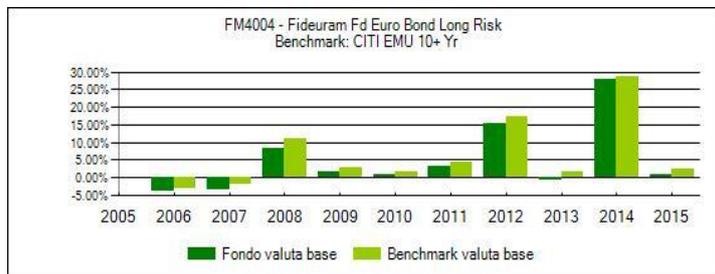
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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

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

FM4004 - Fideuram Fd Euro Bond Long Risk

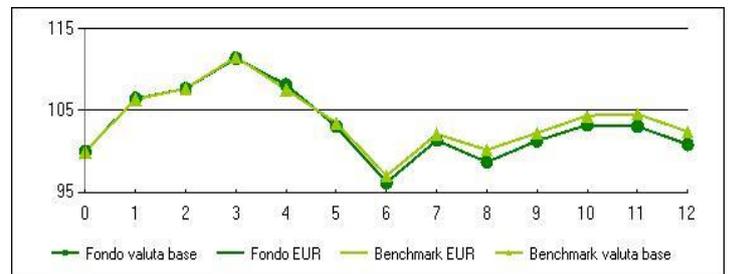
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : CITI EMU 10+ Yr

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,84% | 13,55% | 8,58% | 10,18% | 8,73% |
| Benchmark | 2,4% | 14,86% | 10,22% | 11,96% | 10,35% |

Data inizio operatività: 20/04/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 29.909.263,00
 Valore quota a fine anno*: 24,23
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

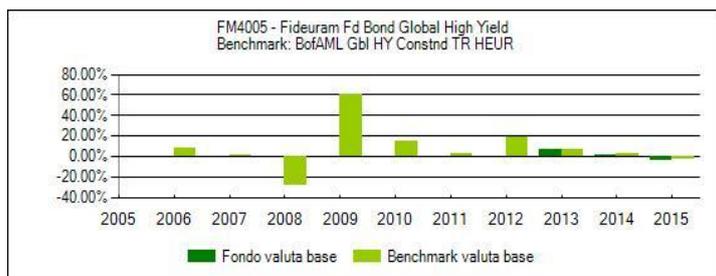
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FM4005 - Fideuram Fd Bond Global High Yield

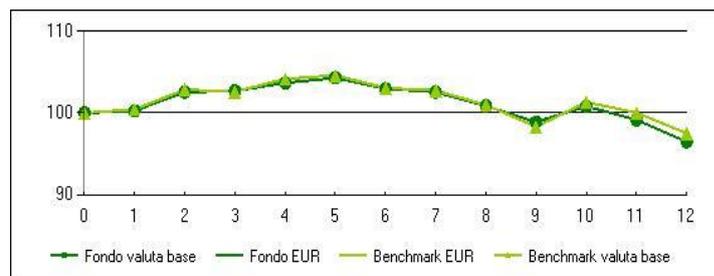
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML Gbl HY Constnd TR HEUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -3,53% | -1,28% | 1,17% | - | - |
| Benchmark | -2,5% | -0,13% | 2,12% | 5,93% | 5,36% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 24/04/2012

Data inizio operatività: 01/10/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 15.369.137,00
 Valore quota a fine anno*: 16,75
 Quota parte**: Dato non previsto

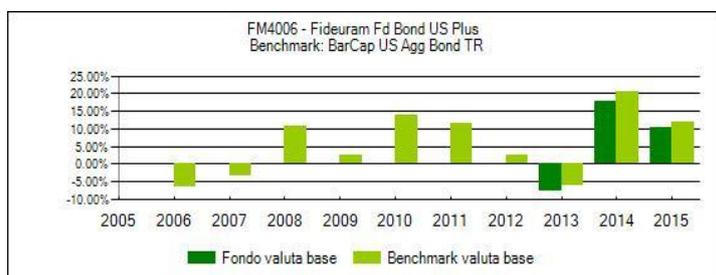
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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

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

FM4006 - Fideuram Fd Bond US Plus

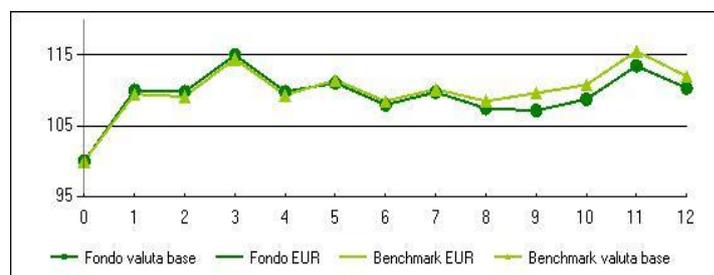
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 10,33% | 14% | 6,22% | - | - |
| Benchmark | 12,01% | 16,26% | 8,21% | 6,78% | 7,7% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 20/04/2012

Data inizio operatività: 20/04/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 45.108.520,00
 Valore quota a fine anno*: 17,34
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

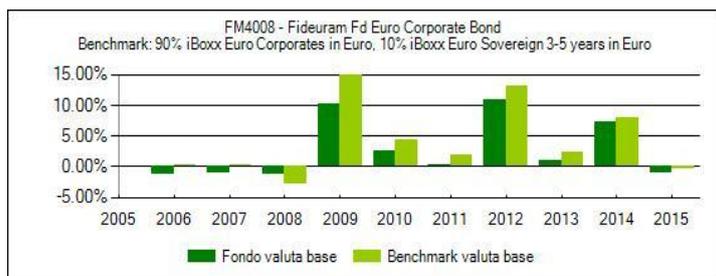
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FM4008 - Fideuram Fd Euro Corporate Bond

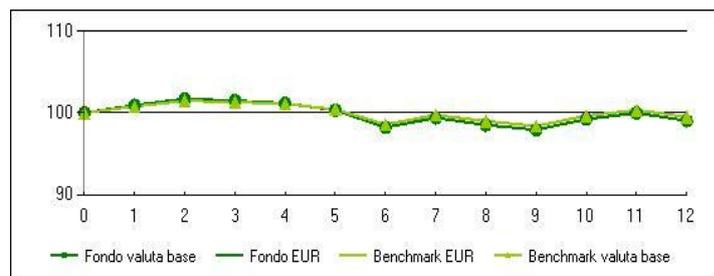
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 90% iBoxx Euro Corporates in Euro, 10% iBoxx Euro Sovereign 3-5 years in Euro

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -0,95% | 3,09% | 2,4% | 4,45% | 3,56% |
| Benchmark | -0,45% | 3,67% | 3,2% | 5,57% | 4,82% |

Data inizio operatività: 01/10/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 93.988.732,00
 Valore quota a fine anno*: 7,92
 Quota parte**: Dato non previsto

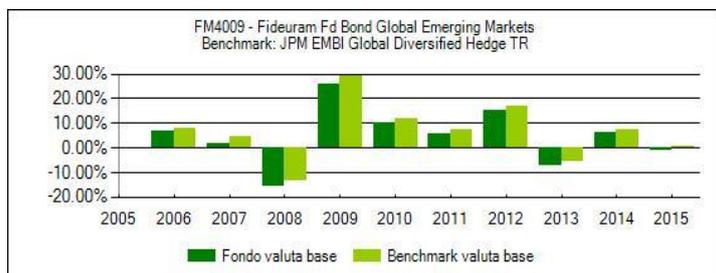
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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

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

FM4009 - Fideuram Fd Bond Global Emerging Markets

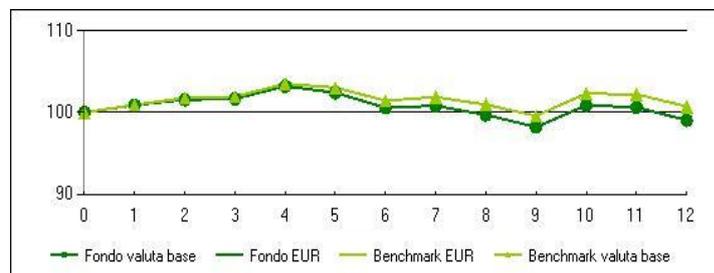
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | -0,96% | 2,53% | -0,82% | 2,99% | 3,53% |
| Benchmark | 0,74% | 3,87% | 0,62% | 4,45% | 5,03% |

Data inizio operatività: 01/10/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 19.026.497,00
 Valore quota a fine anno*: 12,32
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

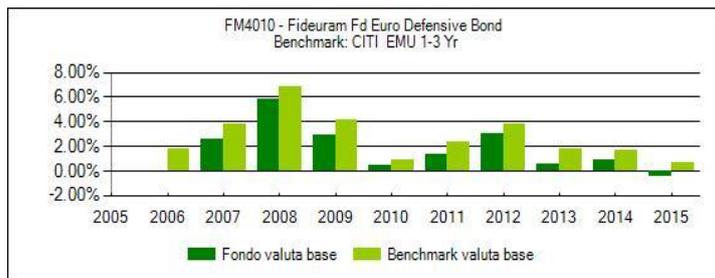
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FM4010 - Fideuram Fd Euro Defensive Bond

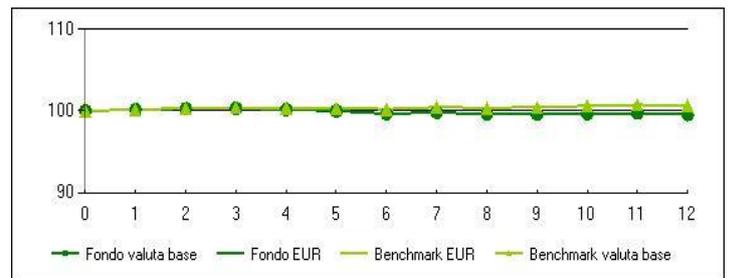
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | -0,44% | 0,23% | 0,35% | 1% | 1,08% |
| Benchmark | 0,66% | 1,15% | 1,36% | 1,96% | 2,05% |

Data inizio operatività: 22/02/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 77.905.038,00
 Valore quota a fine anno*: 11,92
 Quota parte**: Dato non previsto

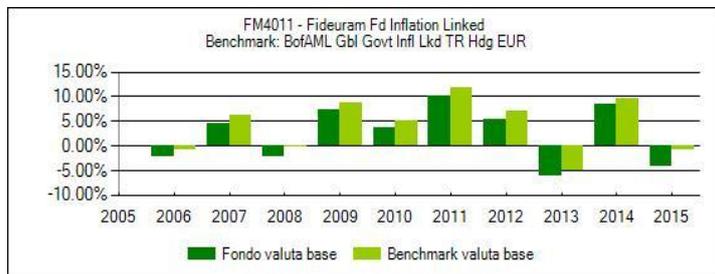
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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

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

FM4011 - Fideuram Fd Inflation Linked

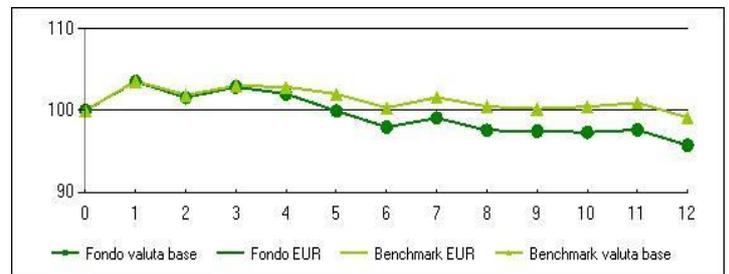
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML Gbl 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 | -4,27% | 1,92% | -0,89% | 0,66% | 2,48% |
| Benchmark | -0,87% | 4,16% | 1,02% | 2,49% | 4,3% |

Data inizio operatività: 09/05/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 18.911.507,00
 Valore quota a fine anno*: 15,69
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

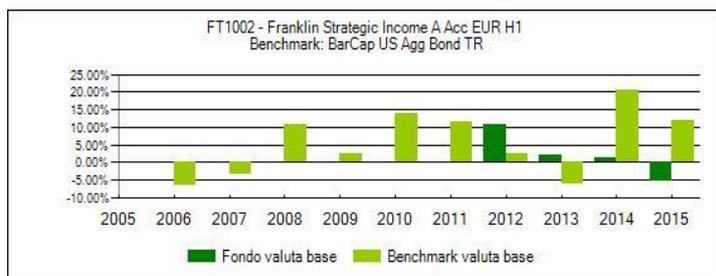
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

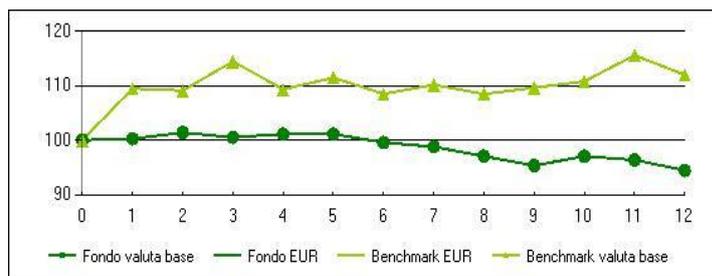
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FT1002 - Franklin Strategic Income A Acc 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

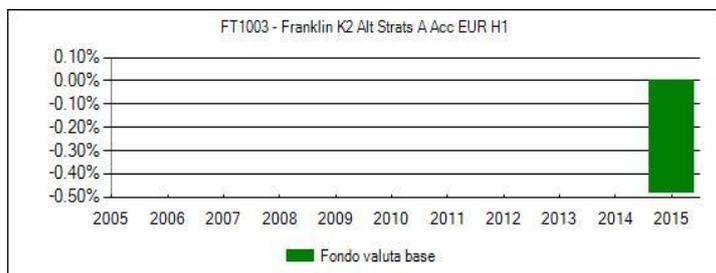
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

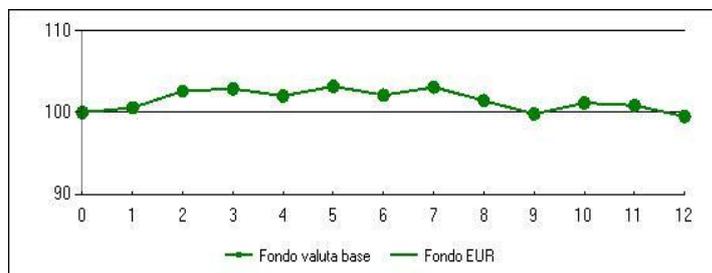
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FT1003 - Franklin K2 Alt Strats 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 : Nessun benchmark previsto

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

Data inizio operatività: 15/09/2014
 Patrimonio netto a fine anno*: 904.738.523,00
 Valore quota a fine anno*: 10,29
 Quota parte**: Dato non previsto

 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,60%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,47%

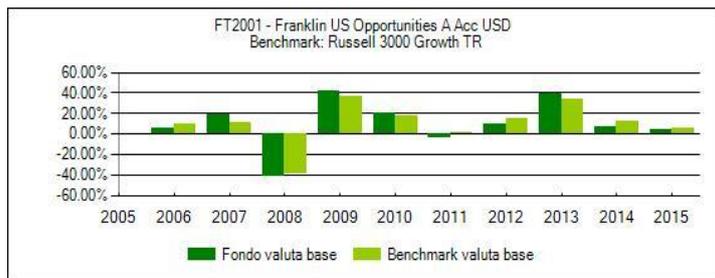
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

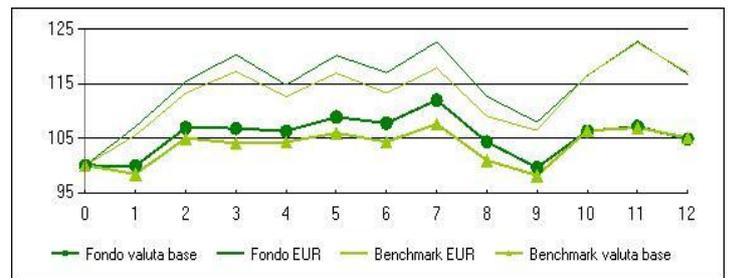
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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

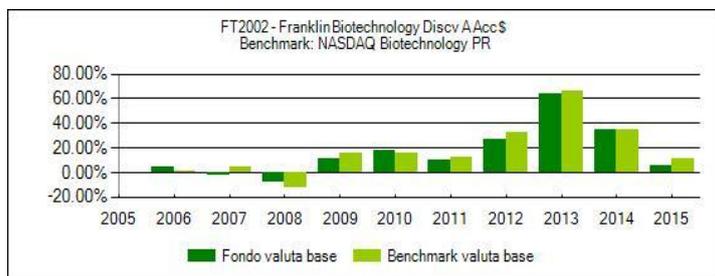
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

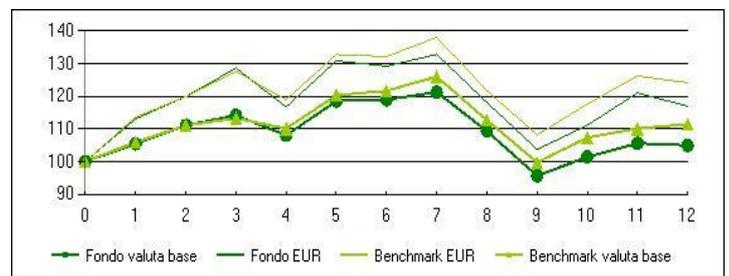
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

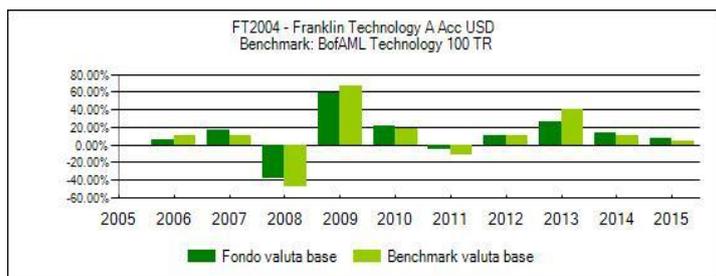
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FT2004 - Franklin Technology A Acc USD

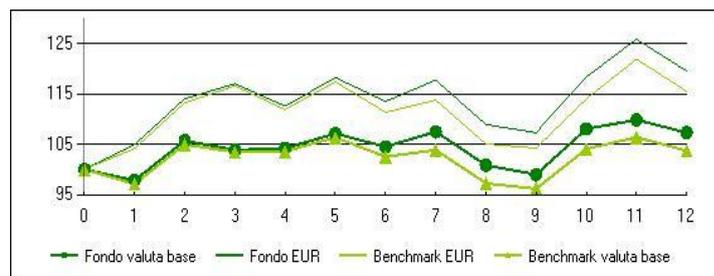
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

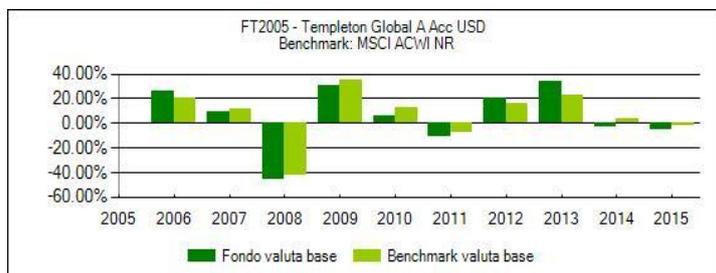
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FT2005 - Templeton Global A Acc USD

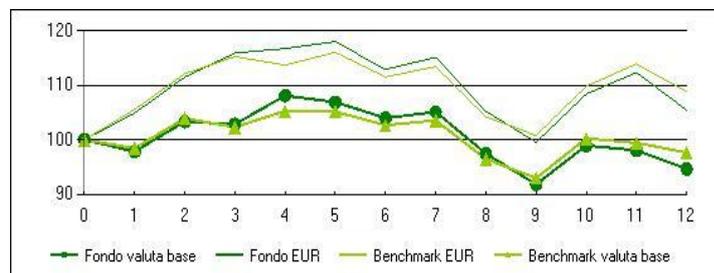
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

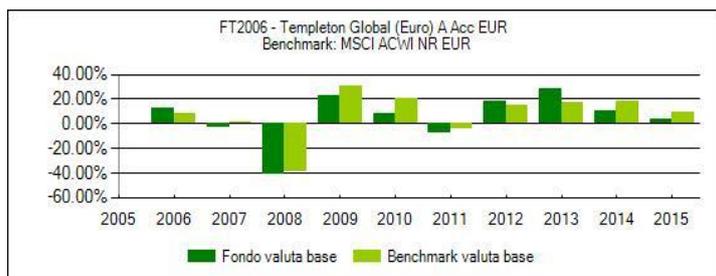
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FT2006 - Templeton Global (Euro) A Acc EUR

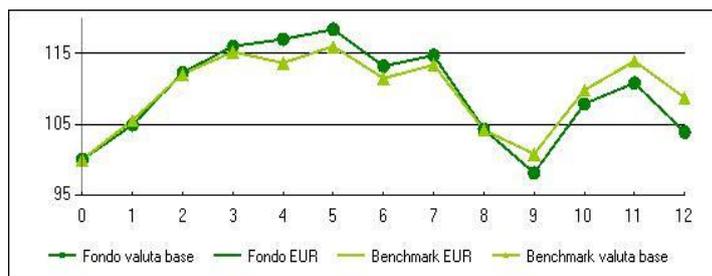
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

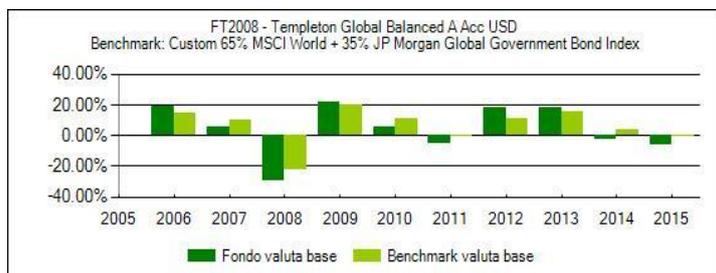
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FT2008 - Templeton Global Balanced A Acc USD

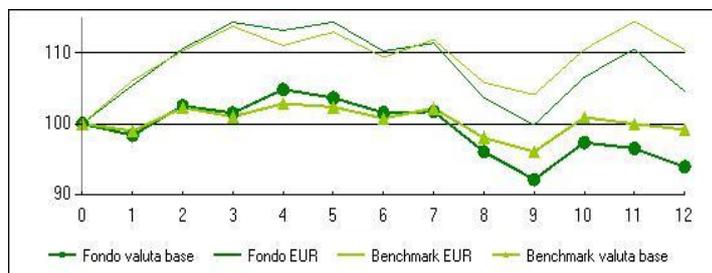
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

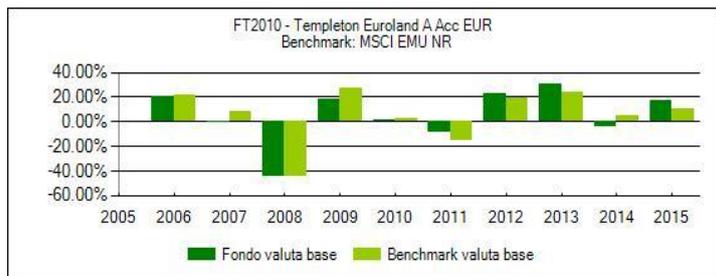
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FT2010 - Templeton Euroland A Acc EUR

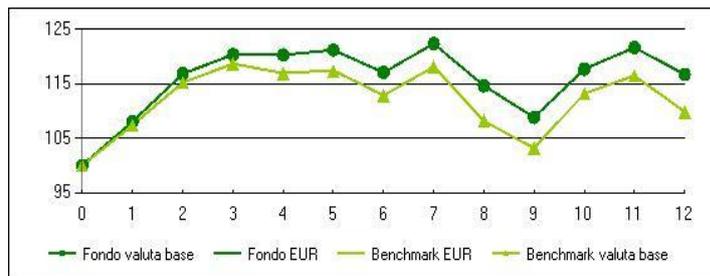
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 16,71% | 5,74% | 13,38% | 15,66% | 10,21% |
| Benchmark | 9,81% | 7,03% | 12,22% | 13,95% | 7,49% |

Data inizio operatività: 08/01/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 281.426.017,00
 Valore quota a fine anno*: 20,26
 Quota parte**: Dato non previsto

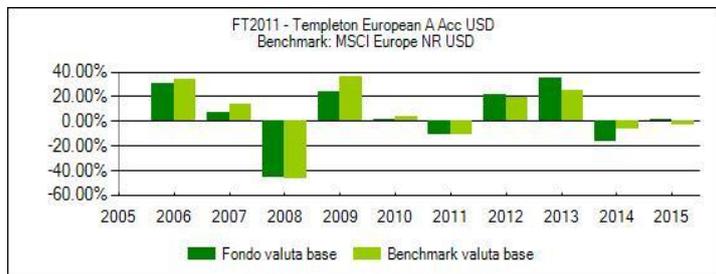
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FT2011 - Templeton European A Acc USD

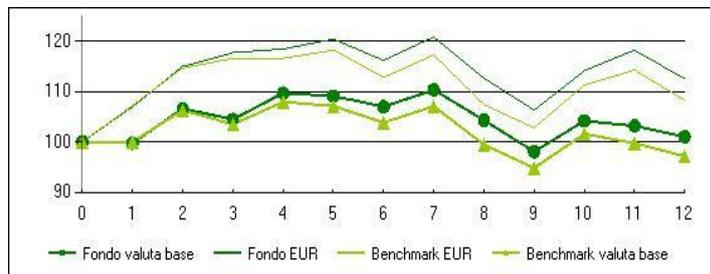
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 1% | -8,18% | 4,56% | 8,48% | 4,37% |
| Benchmark | -2,84% | -4,53% | 4,51% | 7,99% | 3,88% |

Data inizio operatività: 14/05/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 315.964.312,00
 Valore quota a fine anno*: 23,31
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

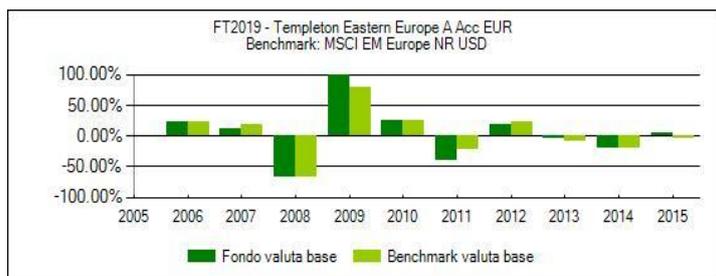
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FT2019 - Templeton Eastern Europe A Acc EUR

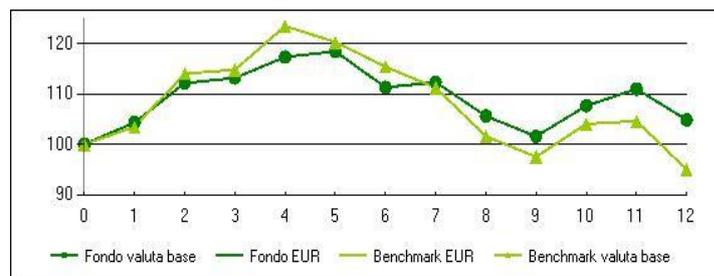
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

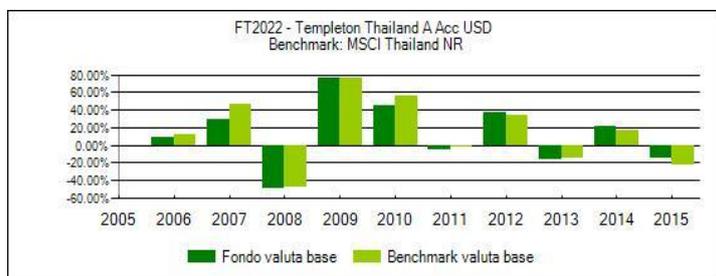
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FT2022 - Templeton Thailand A Acc USD

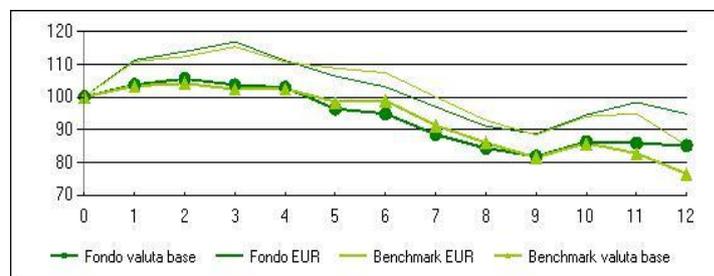
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Thailand NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -14,89% | 1,67% | -4,63% | 4,42% | 2,33% |
| Benchmark | -23,54% | -5,63% | -8,72% | 0,57% | -0,09% |

Data inizio operatività: 20/06/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 123.540.631,00
 Valore quota a fine anno*: 17,49
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

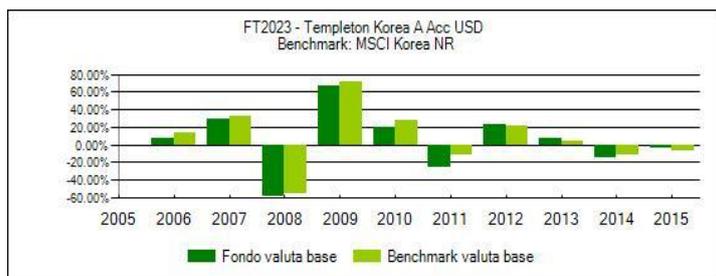
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FT2023 - Templeton Korea A Acc USD

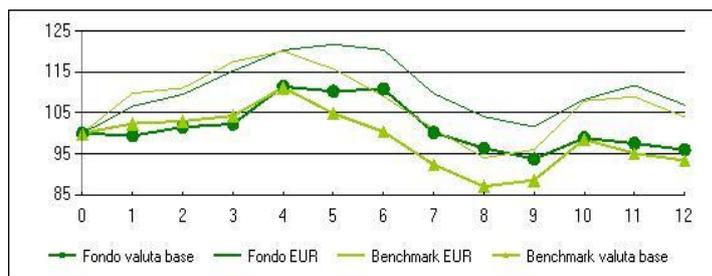
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

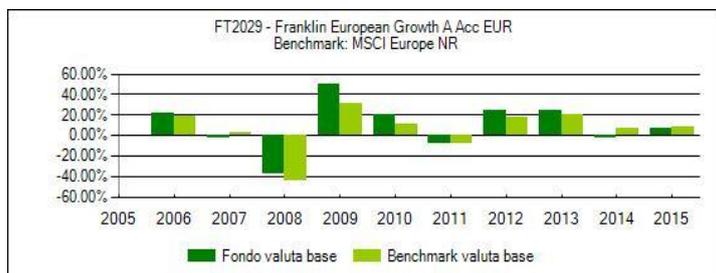
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

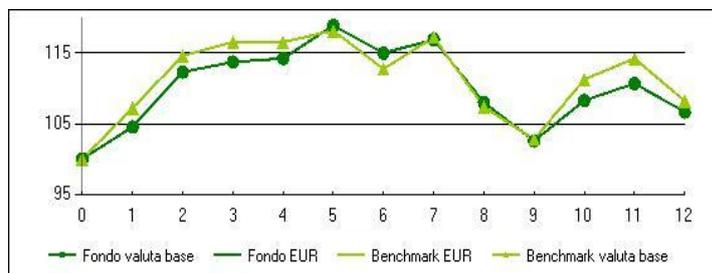
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

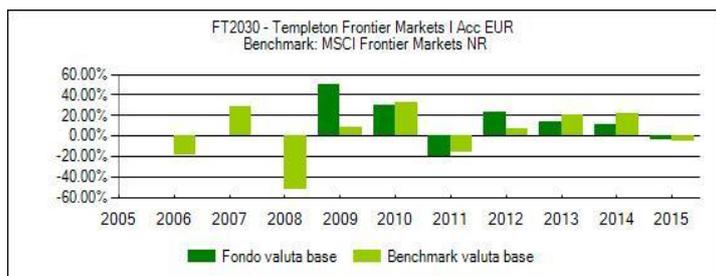
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FT2030 - Templeton Frontier Markets I Acc EUR

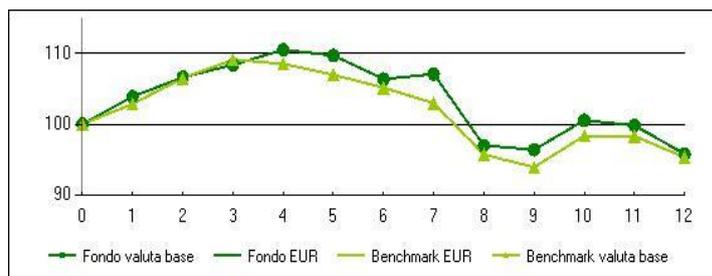
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Frontier Markets NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -4,24% | 3,05% | 6,38% | 10,32% | 3,33% |
| Benchmark | -4,71% | 7,67% | 11,77% | 10,61% | 4,68% |

Data inizio operatività: 14/10/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 867.891.047,00
 Valore quota a fine anno*: 21,43
 Quota parte**: Dato non previsto

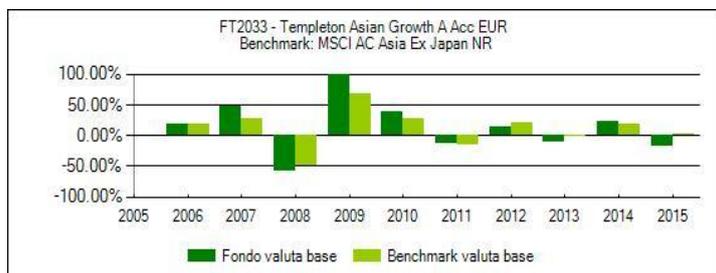
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

FT2033 - Templeton Asian Growth A Acc EUR

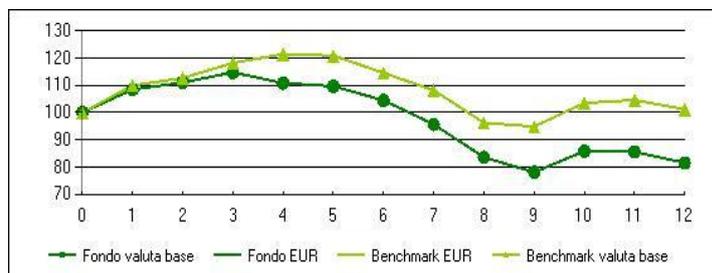
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

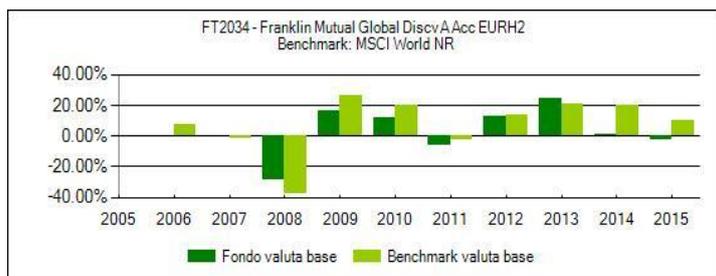
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FT2034 - Franklin Mutual Global Discv A Acc EURH2

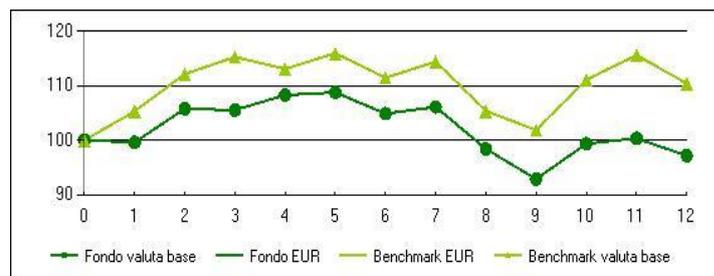
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | -2,84% | -0,99% | 6,79% | 8,19% | 5,14% |
| Benchmark | 10,42% | 14,87% | 16,94% | 16,21% | 12,23% |

Data inizio operatività: 10/04/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.097.037.850,00
 Valore quota a fine anno*: 11,96
 Quota parte**: Dato non previsto

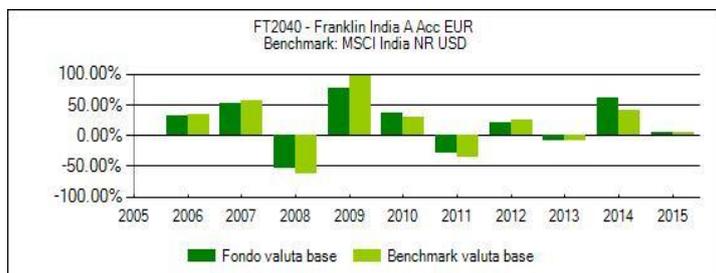
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FT2040 - Franklin India A Acc EUR

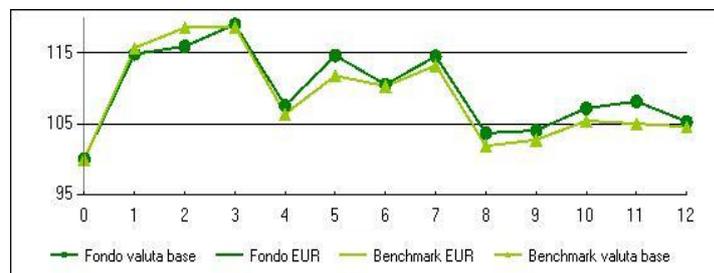
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

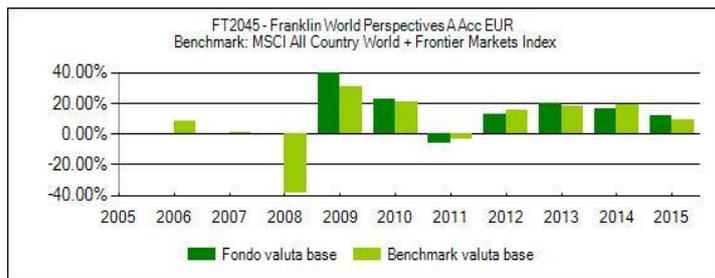
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FT2045 - Franklin World Perspectives A Acc EUR

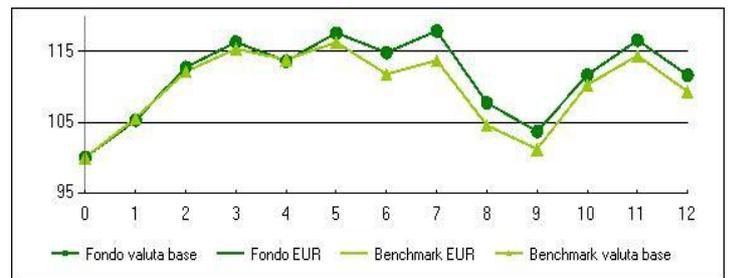
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI All Country World + Frontier Markets Index

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 11,64% | 13,89% | 15,97% | 15,09% | 10,41% |
| Benchmark | 9,31% | 14,18% | 15,48% | 15,35% | 11,24% |

Data inizio operatività: 14/10/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 365.286.857,00
 Valore quota a fine anno*: 23,97
 Quota parte**: Dato non previsto

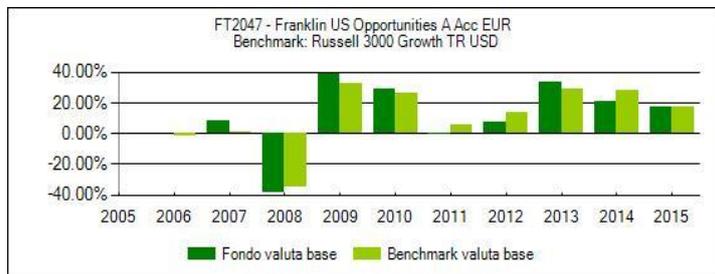
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FT2047 - Franklin US Opportunities A Acc EUR

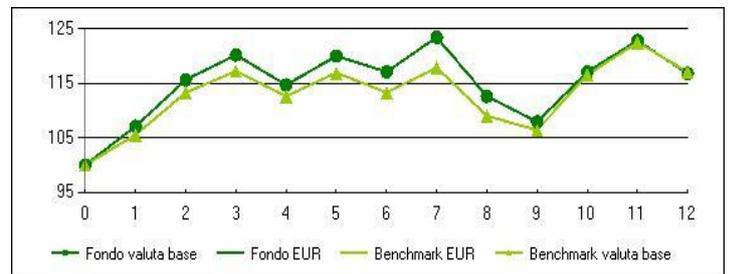
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

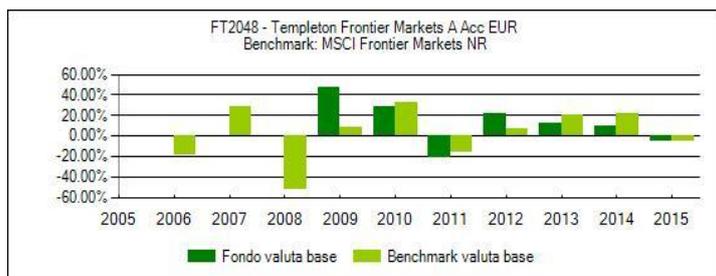
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

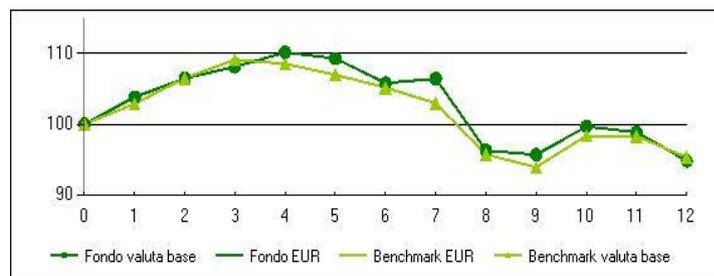
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FT2048 - Templeton Frontier 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 Frontier Markets NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -5,21% | 1,97% | 5,26% | 9,17% | 2,25% |
| Benchmark | -4,71% | 7,67% | 11,77% | 10,61% | 4,68% |

Data inizio operatività: 14/10/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 867.891.047,00
 Valore quota a fine anno*: 19,84
 Quota parte**: Dato non previsto

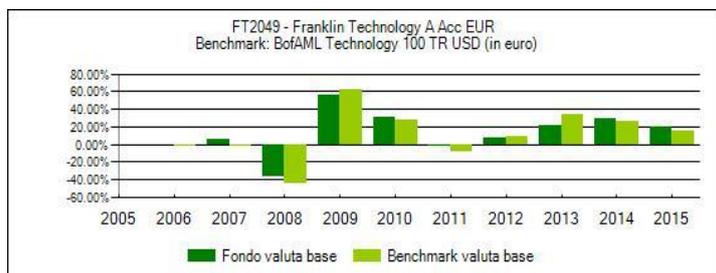
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

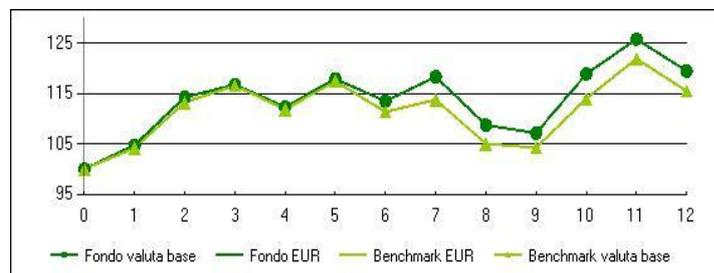
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

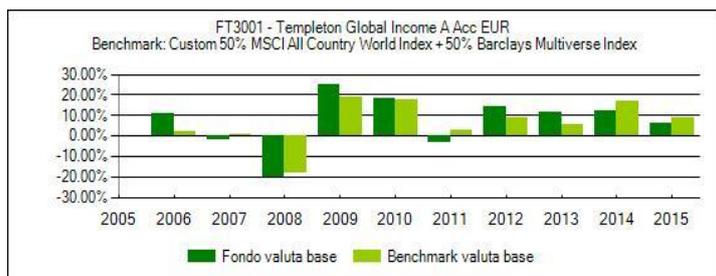
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FT3001 - Templeton Global Income A Acc EUR

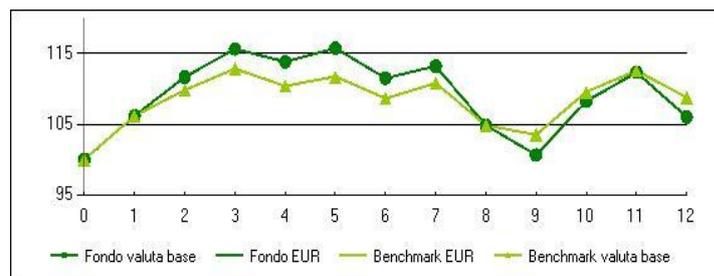
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Custom 50% MSCI All Country World Index + 50% Barclays Multiverse Index

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 6,02% | 9,11% | 9,9% | 10,95% | 7,89% |
| Benchmark | 8,77% | 12,65% | 10,22% | 9,85% | 8,4% |

Data inizio operatività: 27/05/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.983.380.660,00
 Valore quota a fine anno*: 20,44
 Quota parte**: Dato non previsto

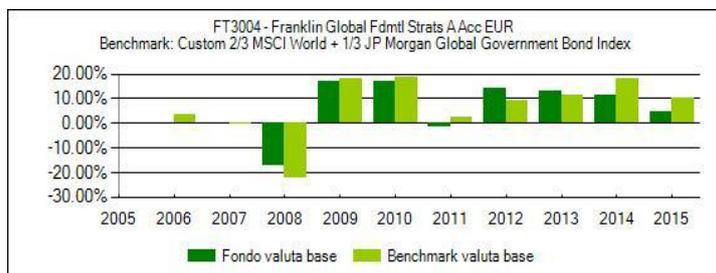
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

FT3004 - Franklin Global FdmI Strats A Acc EUR

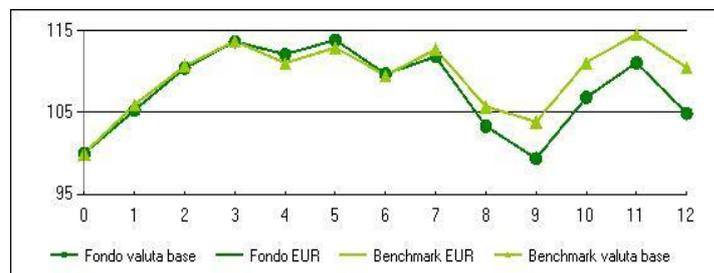
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 4,9% | 8,12% | 9,65% | 10,8% | 8,18% |
| Benchmark | 10,5% | 14,31% | 13,29% | 12,29% | 10,26% |

Data inizio operatività: 06/04/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.851.228.716,00
 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.

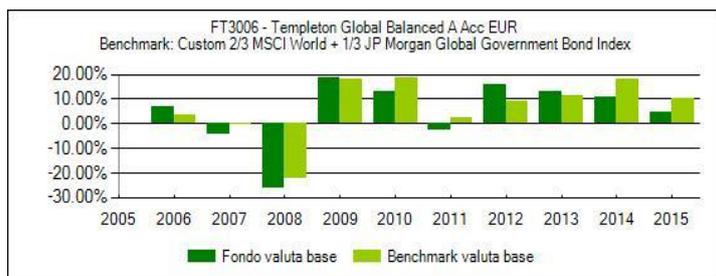
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FT3006 - Templeton Global Balanced A Acc EUR

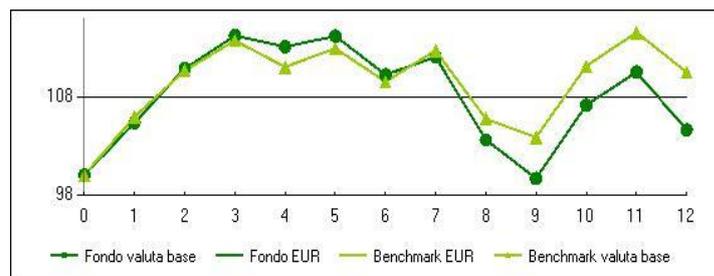
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

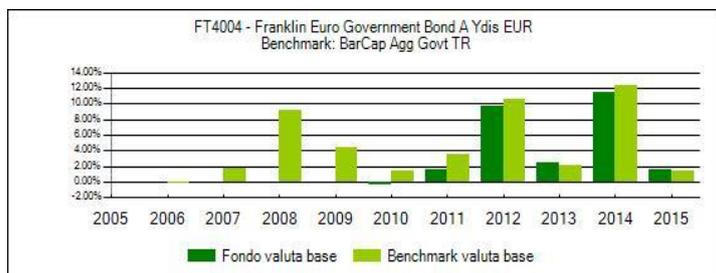
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

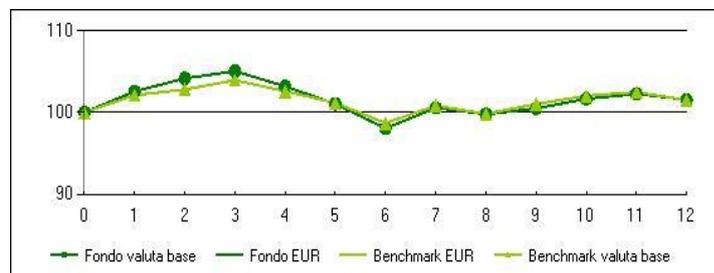
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

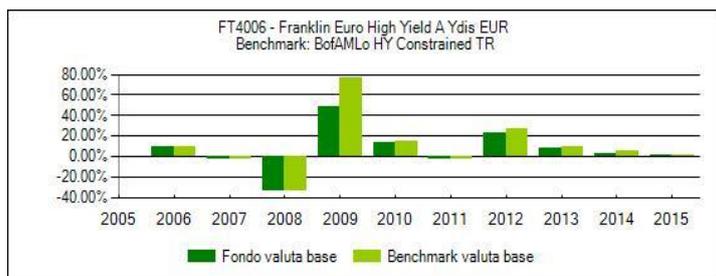
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

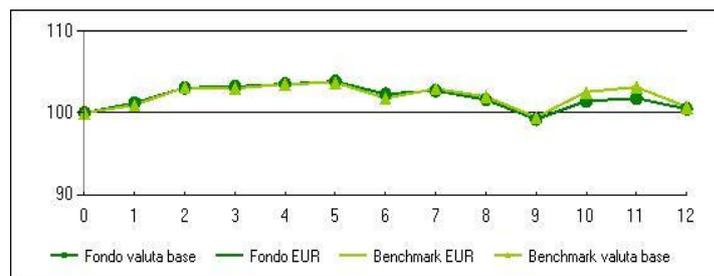
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FT4006 - Franklin Euro High Yield 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 : BofAMLo HY Constrained TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,49% | 1,9% | 3,72% | 8,09% | 5,83% |
| Benchmark | 0,73% | 3,01% | 5,3% | 10,45% | 7,72% |

Data inizio operatività: 17/04/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 926.150.331,00
 Valore quota a fine anno*: 6,26
 Quota parte**: Dato non previsto

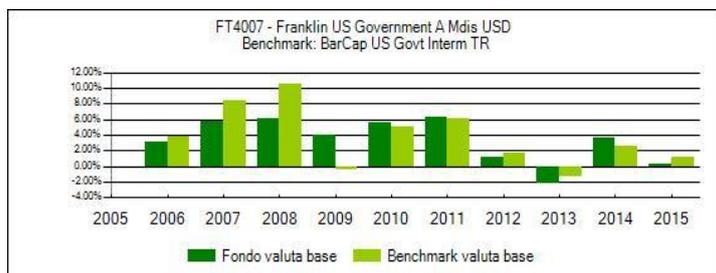
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

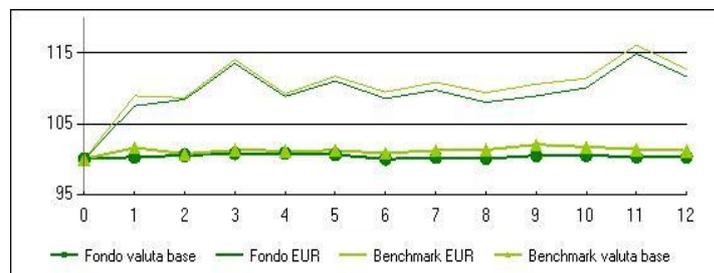
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

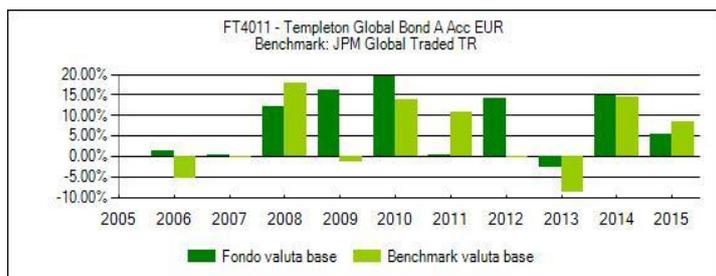
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FT4011 - Templeton Global Bond A Acc EUR

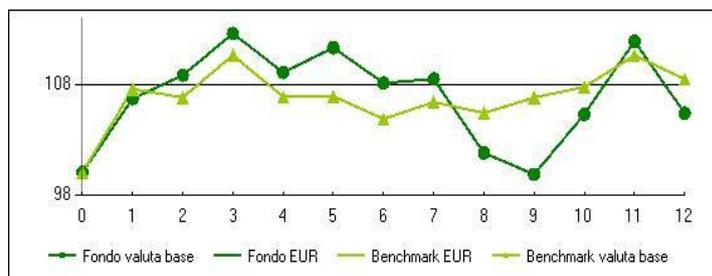
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

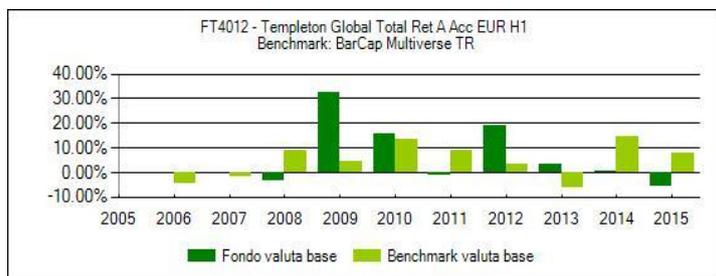
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FT4012 - Templeton Global Total Ret A Acc EUR H1

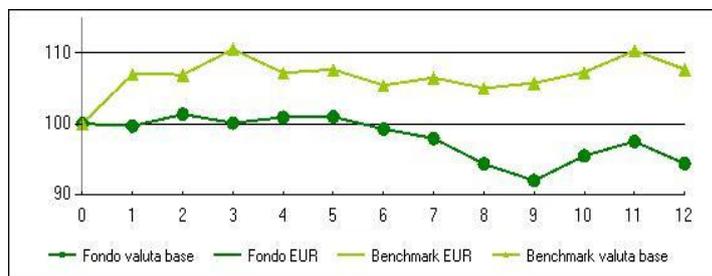
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

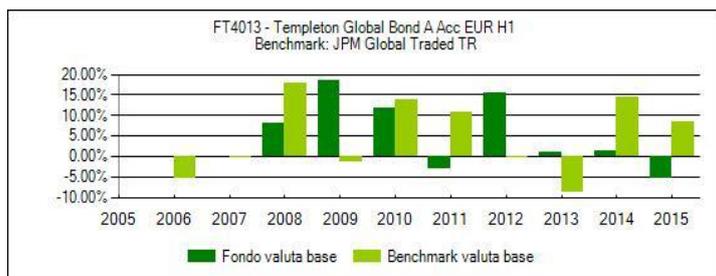
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

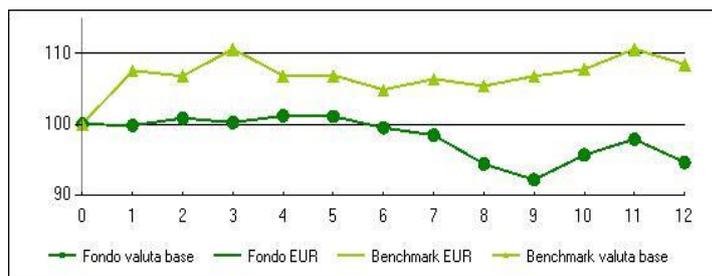
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FT4013 - Templeton Global Bond A Acc 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

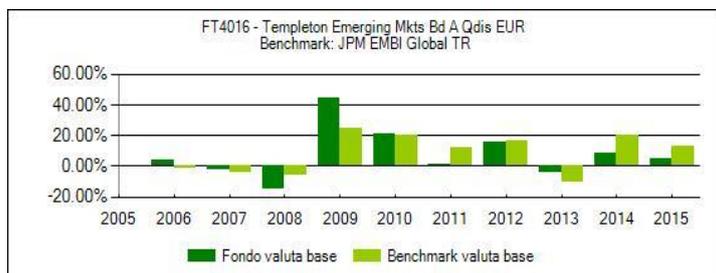
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

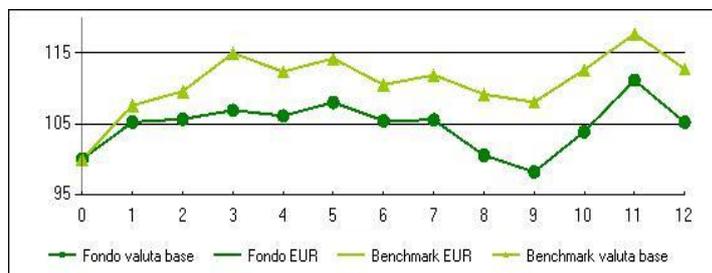
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

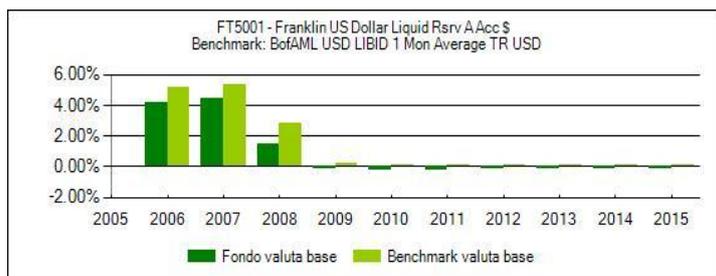
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

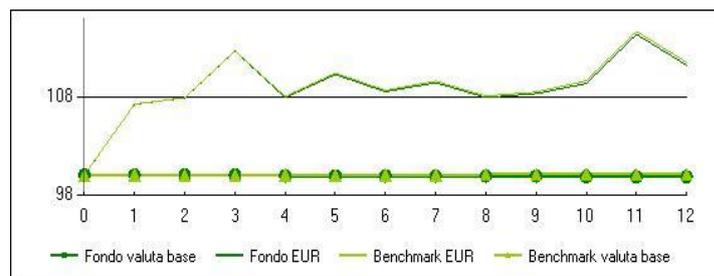
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FY5001 - 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

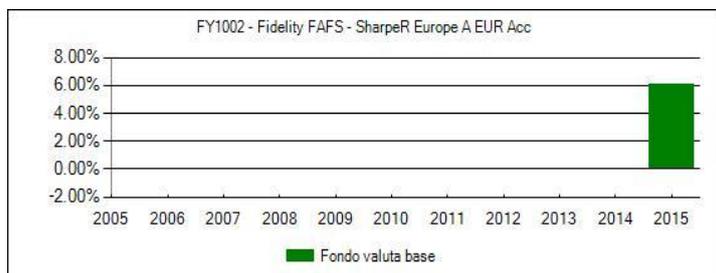
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

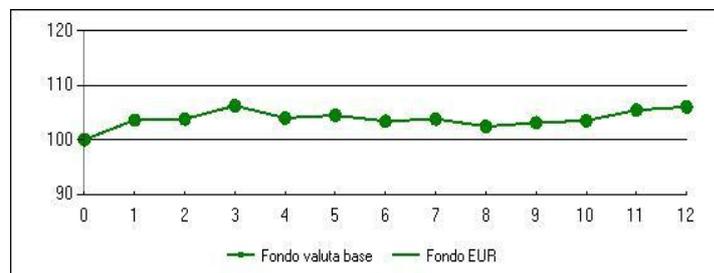
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FY1002 - Fidelity FAFS - SharpeR Europe 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 | 6,03% | - | - | - | - |

 Data inizio operatività: 08/08/2014
 Patrimonio netto a fine anno*: 50.434.732,00
 Valore quota a fine anno*: 10,90
 Quota parte**: Dato non previsto

 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,35%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 5,8%

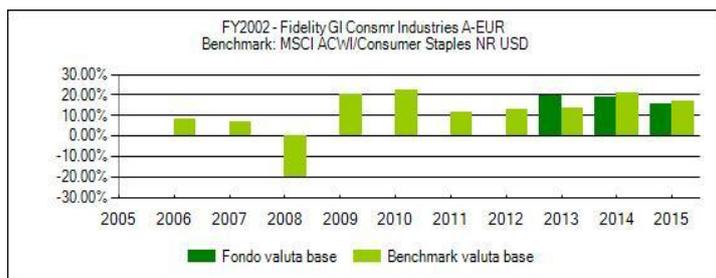
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FY2002 - Fidelity GI Consmr Industries A-EUR

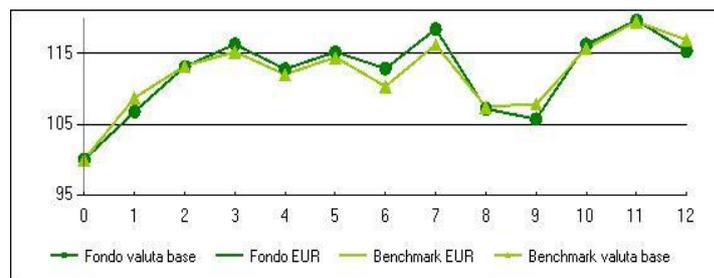
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

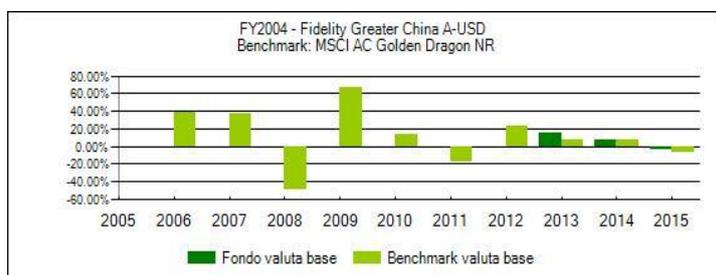
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2004 - Fidelity Greater China A-USD

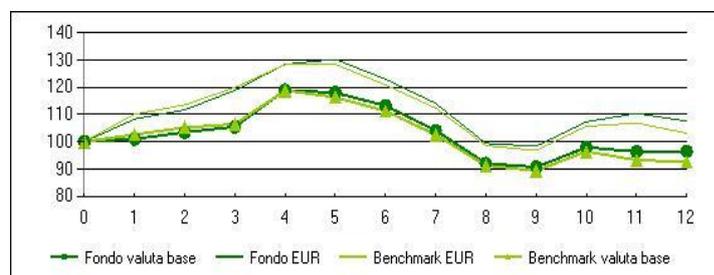
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

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

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

FY2005 - Fidelity Indonesia A-USD

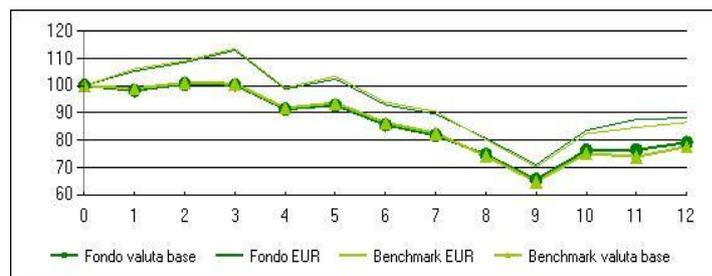
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

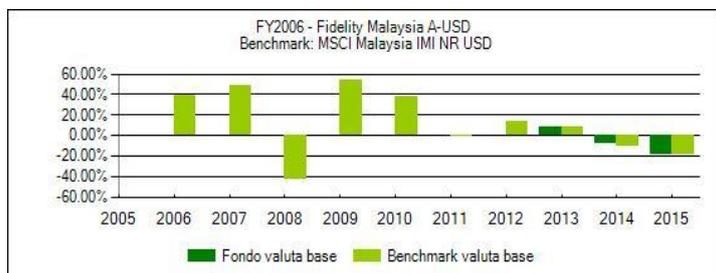
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2006 - Fidelity Malaysia A-USD

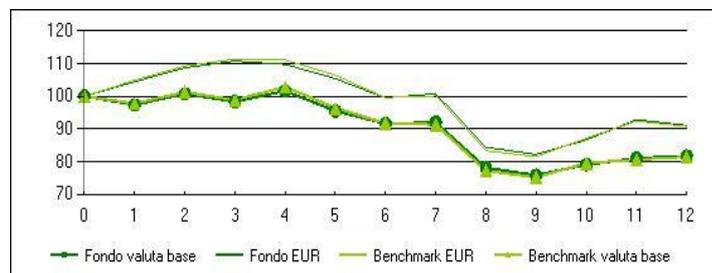
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

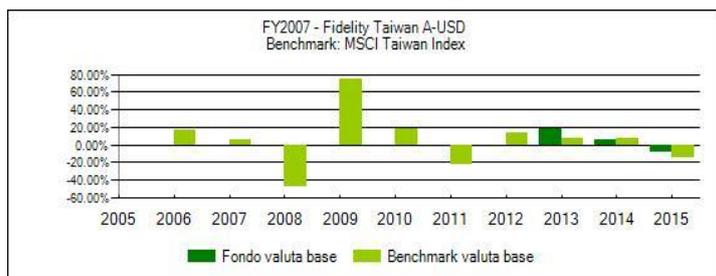
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FY2007 - Fidelity Taiwan A-USD

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Benchmark : MSCI Taiwan Index

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -8,18% | -1,81% | 4,45% | - | - |
| Benchmark | -14,36% | -4,3% | -0,8% | 2,59% | -3,21% |

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

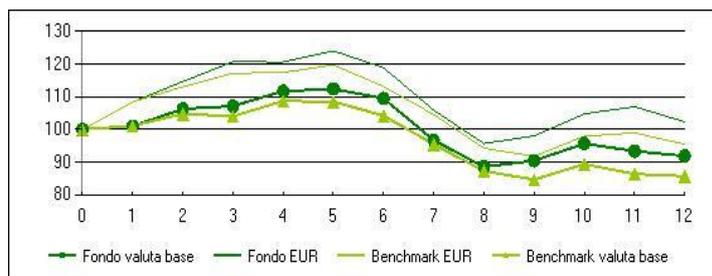
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* 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: 01/06/2012

Data inizio operatività: 07/04/1997

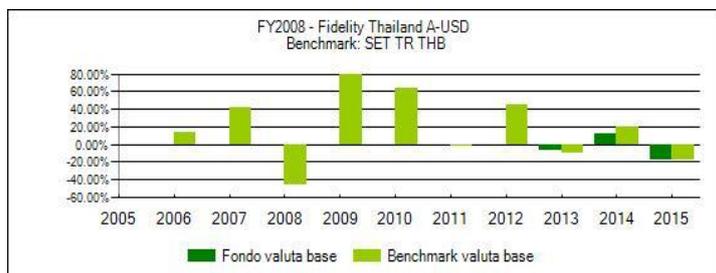
Patrimonio netto a fine anno*: 128.811.434,00

Valore quota a fine anno*: 9,44

Quota parte**: Dato non previsto

FY2008 - Fidelity Thailand A-USD

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Benchmark : SET TR THB

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -18,67% | -4,44% | -5,36% | - | - |
| Benchmark | -18,84% | -1,74% | -4,67% | 5,85% | 4,46% |

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

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

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

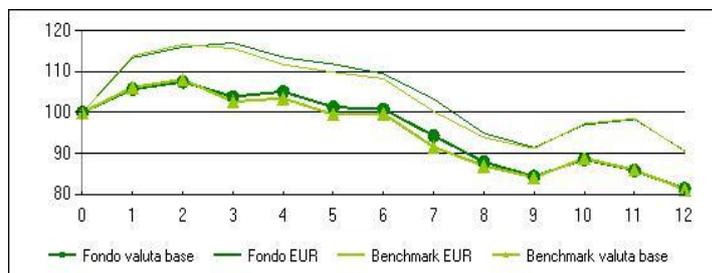
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/10/1990

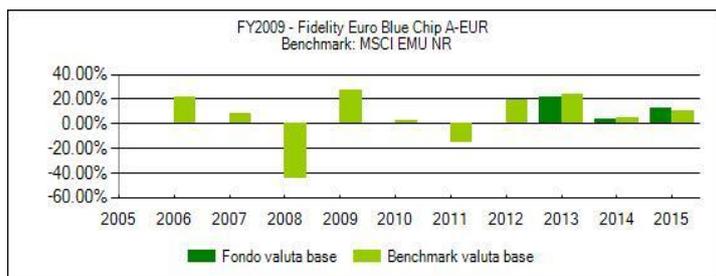
Patrimonio netto a fine anno*: 309.929.520,00

Valore quota a fine anno*: 38,72

Quota parte**: Dato non previsto

FY2009 - Fidelity Euro Blue Chip A-EUR

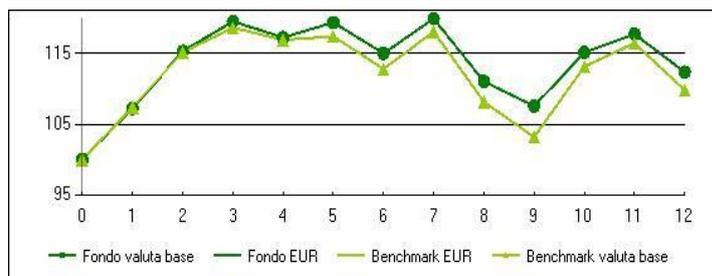
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

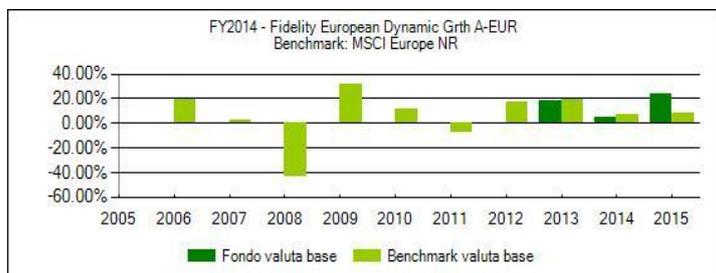
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2014 - Fidelity European Dynamic Grth A-EUR

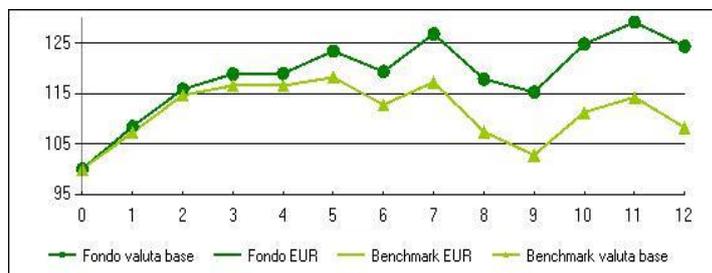
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

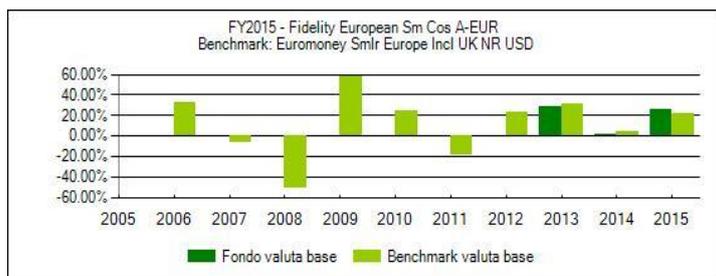
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FY2015 - Fidelity European Sm Cos A-EUR

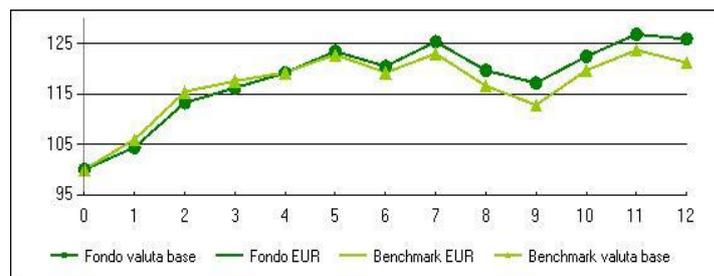
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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

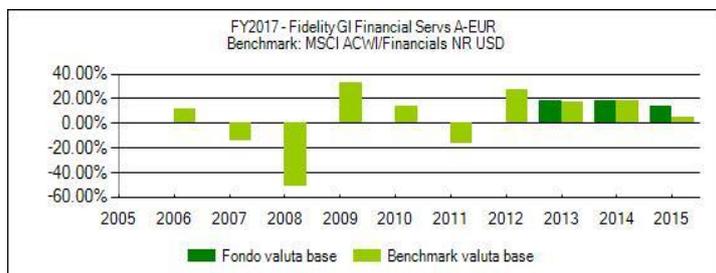
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2017 - Fidelity GI Financial Servs A-EUR

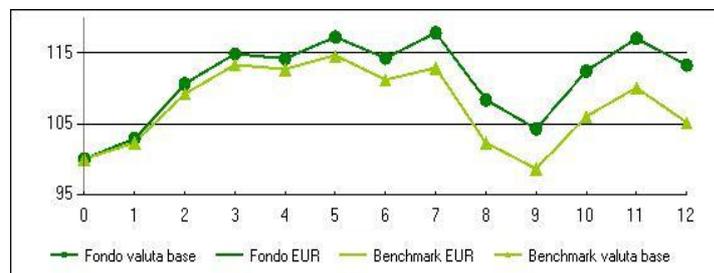
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

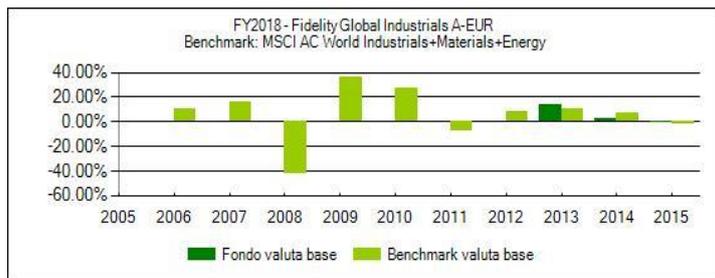
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

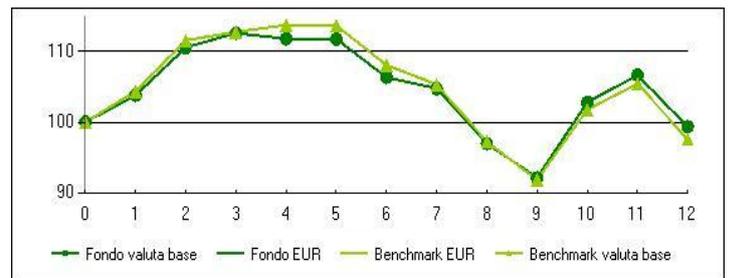
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

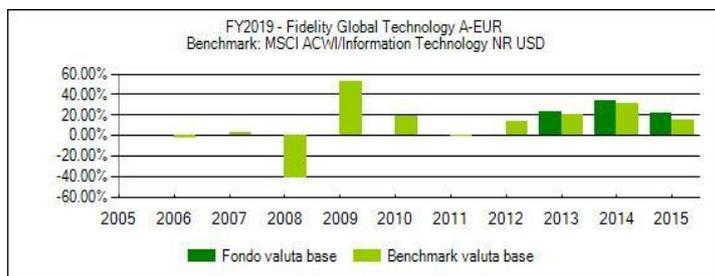
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

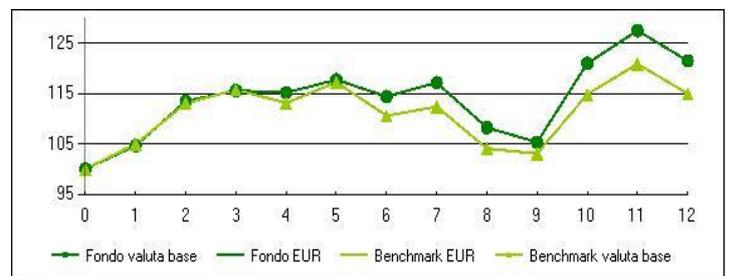
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

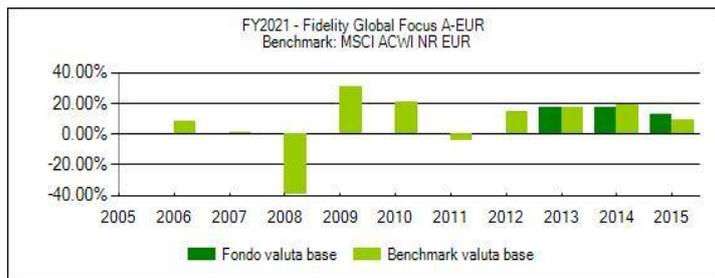
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY2021 - Fidelity Global Focus A-EUR

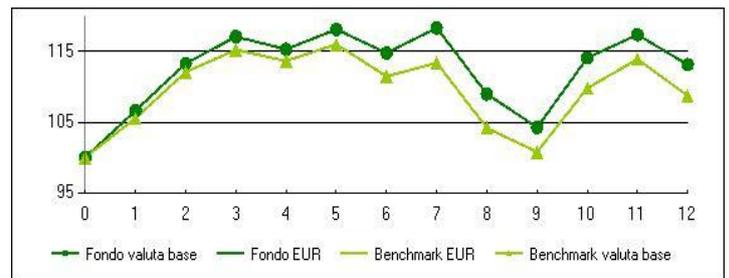
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

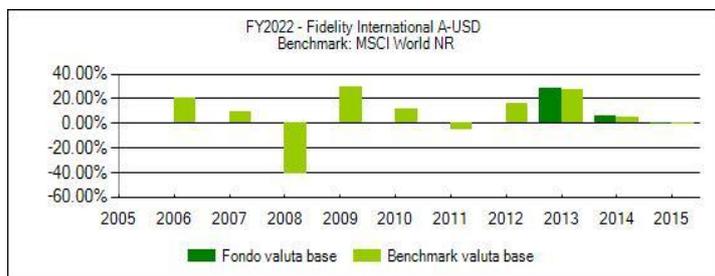
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2022 - Fidelity International A-USD

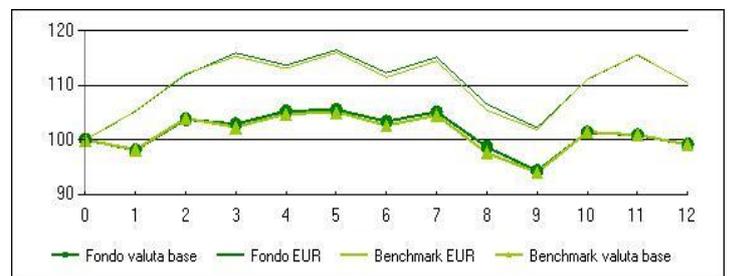
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

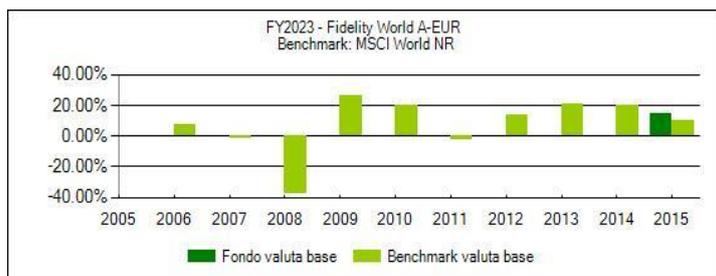
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FY2023 - Fidelity World A-EUR

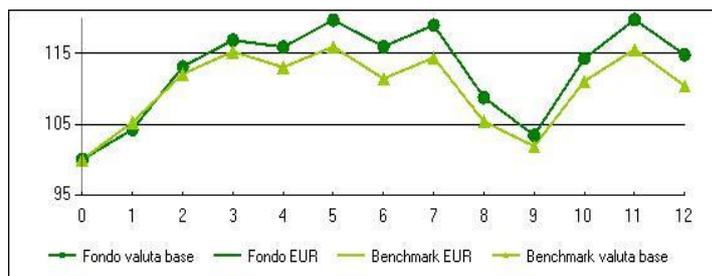
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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

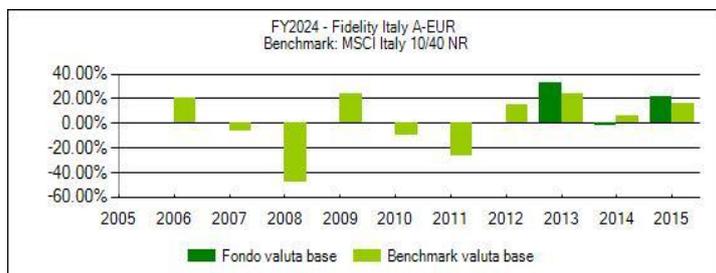
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2024 - Fidelity Italy A-EUR

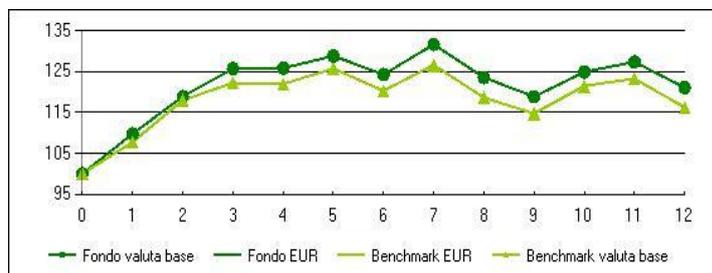
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Italy 10/40 NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 21,08% | 8,75% | 16,2% | - | - |
| Benchmark | 16,25% | 10,72% | 15,01% | 15,06% | 4,99% |

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

Data inizio operatività: 01/10/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.278.805.140,00
 Valore quota a fine anno*: 37,59
 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.

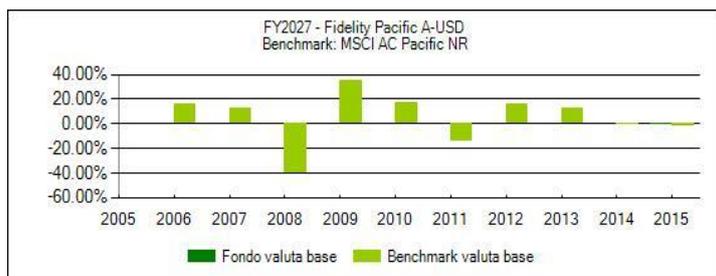
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY2027 - Fidelity Pacific A-USD

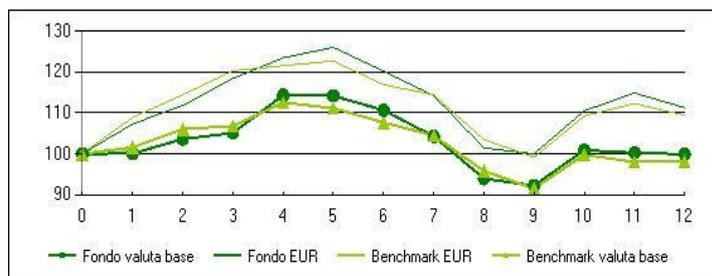
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

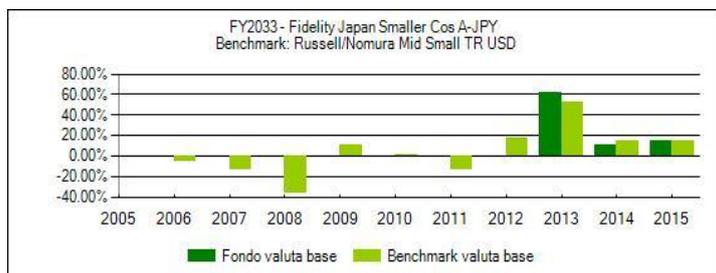
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2033 - Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY

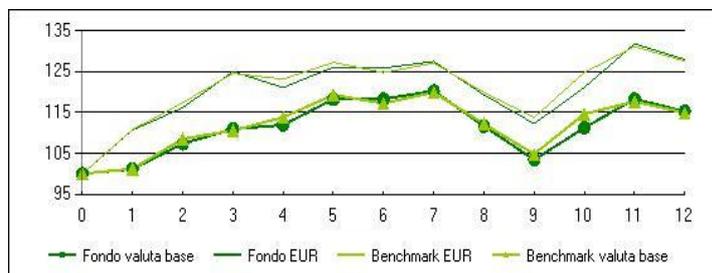
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

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

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

FY2034 - Fidelity Latin America A-USD

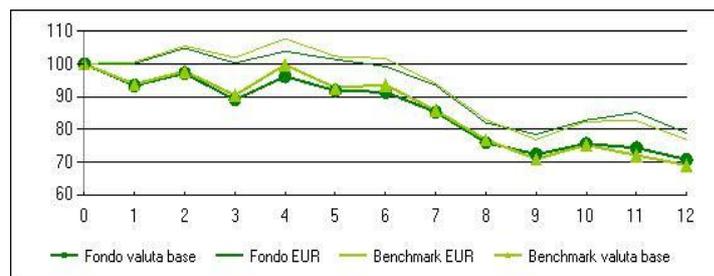
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | - | - | - | - | - |
| | 29,26% | 21,16% | 18,25% | - | - |
| Benchmark | - | - | - | - | -14,1% |
| | 31,04% | 22,23% | 19,38% | 12,95% | |

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

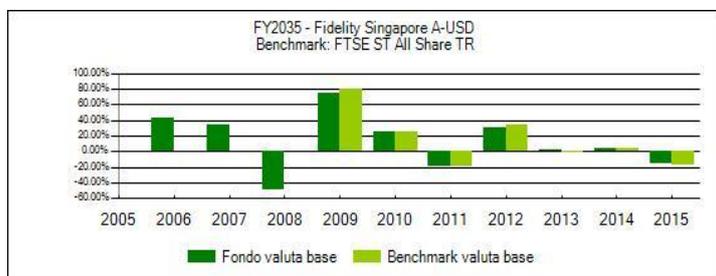
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2035 - Fidelity Singapore A-USD

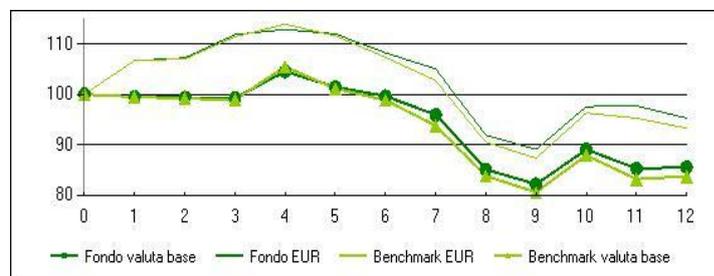
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

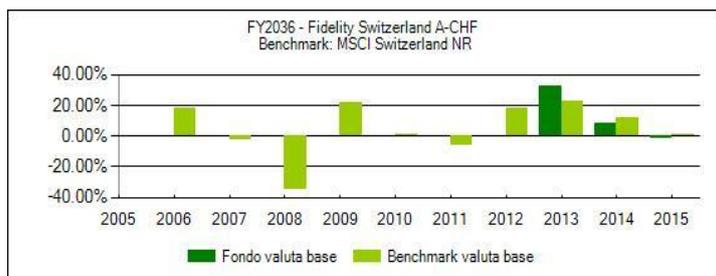
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FY2036 - Fidelity Switzerland A-CHF

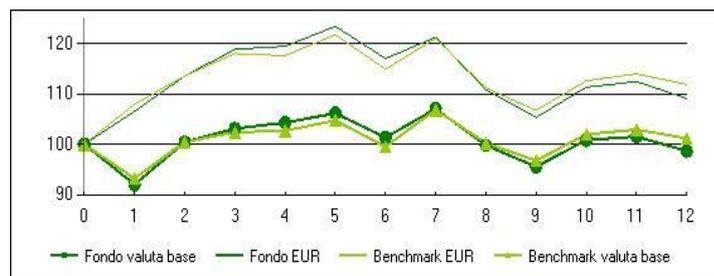
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

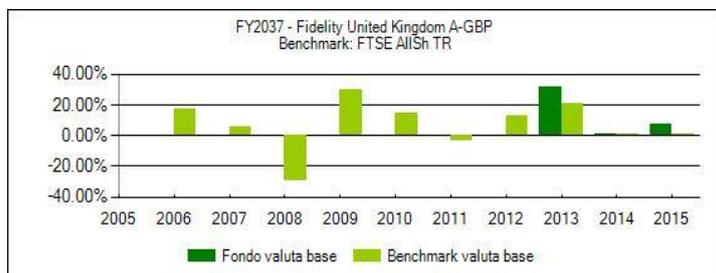
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2037 - Fidelity United Kingdom A-GBP

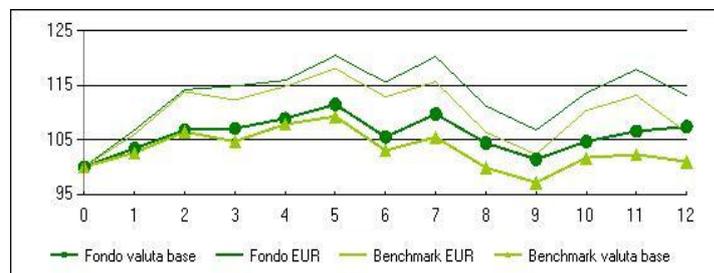
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

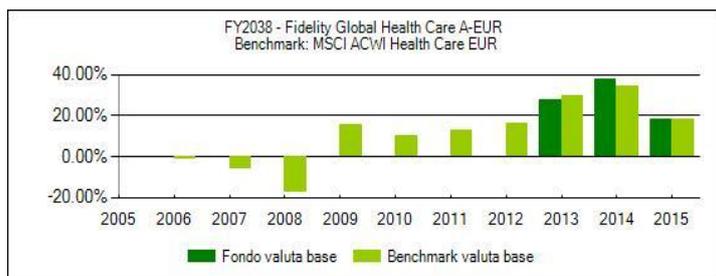
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FY2038 - Fidelity Global Health Care A-EUR

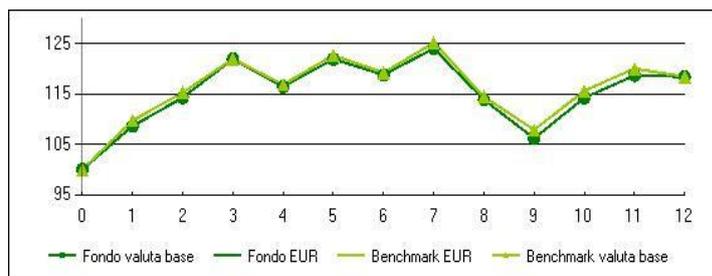
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

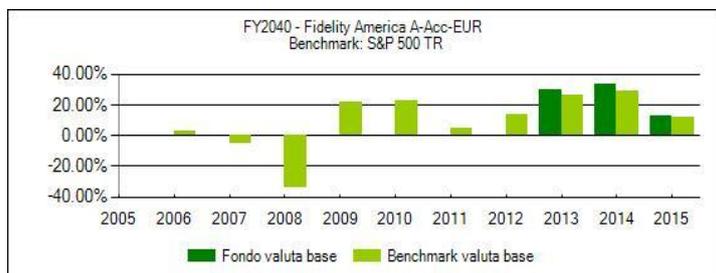
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2040 - Fidelity America A-Acc-EUR

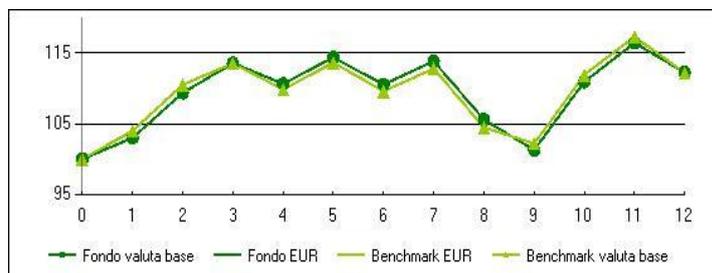
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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 | 12,26% | 22,39% | 24,81% | - | - |
| Benchmark | 12,22% | 20,17% | 22,04% | 19,83% | 16,67% |

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

Data inizio operatività: 03/07/2006

Patrimonio netto a fine anno*: 7.758.008.464,00

Valore quota a fine anno*: 22,98

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.

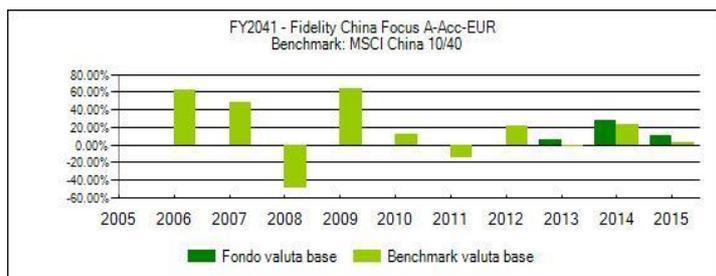
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY2041 - Fidelity China Focus A-Acc-EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


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 | 10,26% | 18,44% | 13,82% | - | - |
| Benchmark | 2,47% | 12,46% | 7,87% | 11,03% | 5,1% |

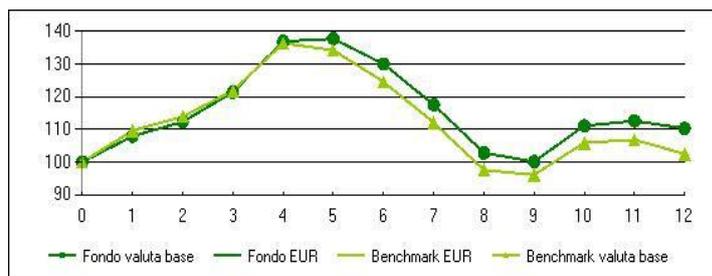
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012

Data inizio operatività:

24/09/2007

Patrimonio netto a fine anno*:

4.132.292.691,00

Valore quota a fine anno*:

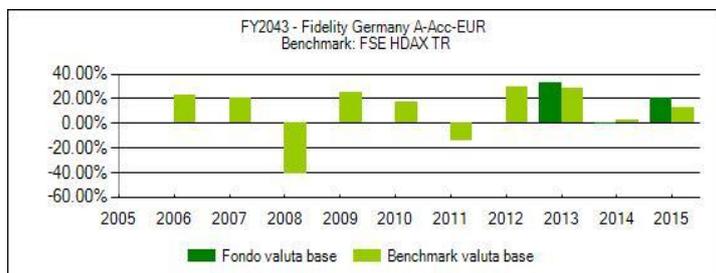
13,54

Quota parte**:

Dato non previsto

FY2043 - Fidelity Germany A-Acc-EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


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% | 9,63% | 16,99% | - | - |
| Benchmark | 12,63% | 7,5% | 13,92% | 17,54% | 10,25% |

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

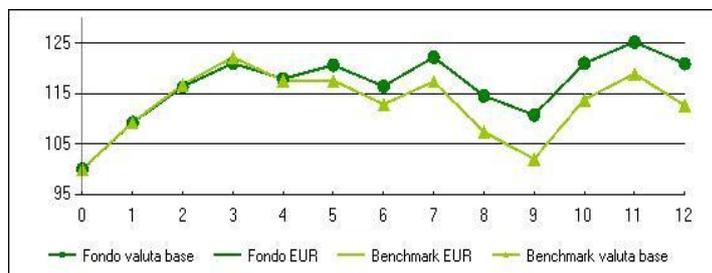
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali 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:

25/09/2006

Patrimonio netto a fine anno*:

1.313.077.961,00

Valore quota a fine anno*:

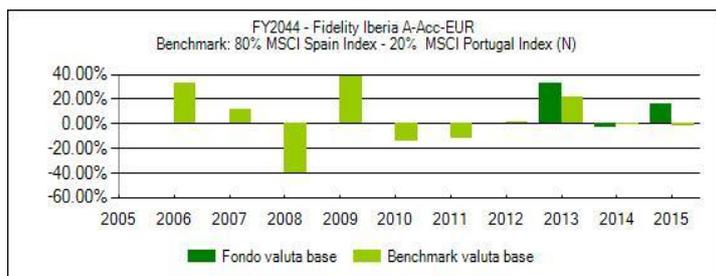
19,71

Quota parte**:

Dato non previsto

FY2044 - Fidelity Iberia A-Acc-EUR

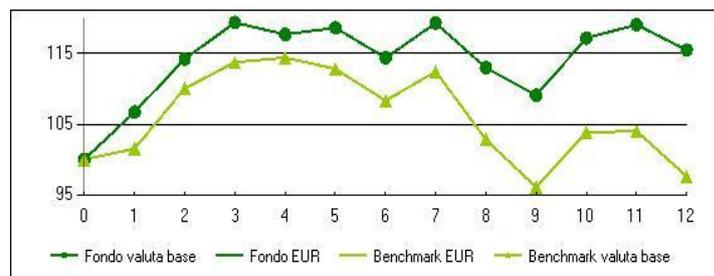
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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 | 15,5% | 5,62% | 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: 25/09/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.290.151.059,00
 Valore quota a fine anno*: 15,65
 Quota parte**: Dato non previsto

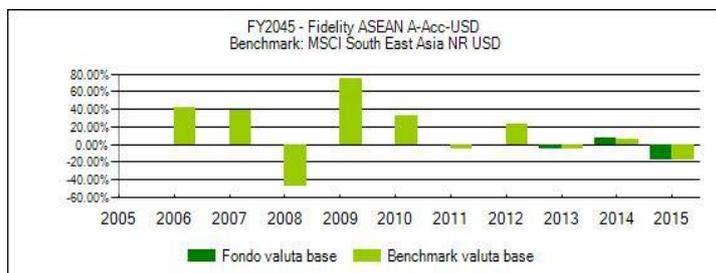
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2045 - Fidelity ASEAN A-Acc-USD

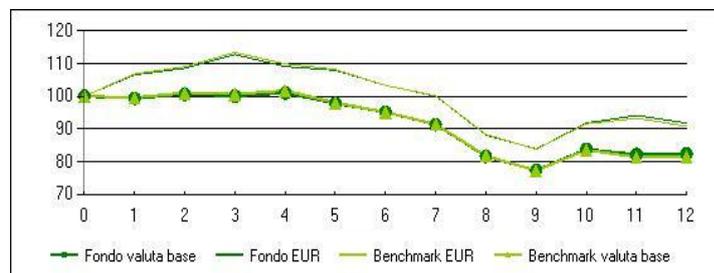
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI 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 | -17,66% | -6,14% | -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: 25/09/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 812.466.874,00
 Valore quota a fine anno*: 18,51
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

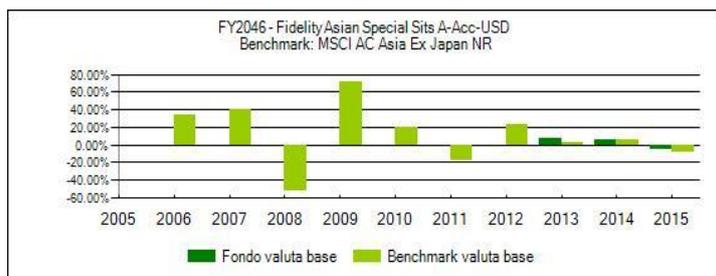
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

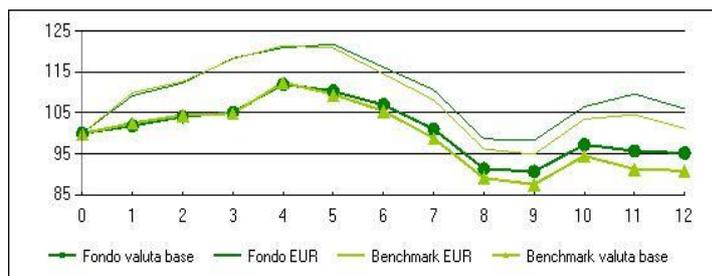
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FY2046 - Fidelity Asian Special Sits A-Acc-USD

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Usd
Durata: -

Andamento 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 | -4,83% | 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: 25/09/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.515.404.267,00
 Valore quota a fine anno*: 18,54
 Quota parte**: Dato non previsto

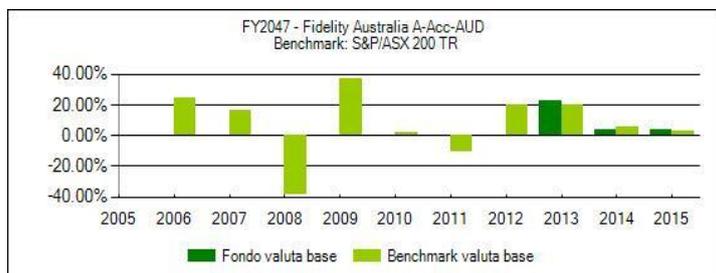
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

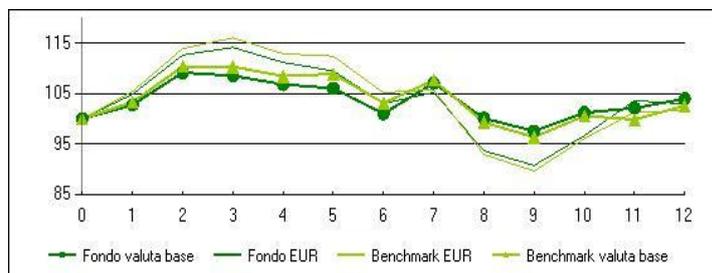
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FY2047 - Fidelity Australia A-Acc-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 | 3,92% | 3,93% | 9,75% | - | - |
| Benchmark | 2,56% | 4,07% | 9,19% | 11,86% | 6,97% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 25/09/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 534.298.662,00
 Valore quota a fine anno*: 15,89
 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.

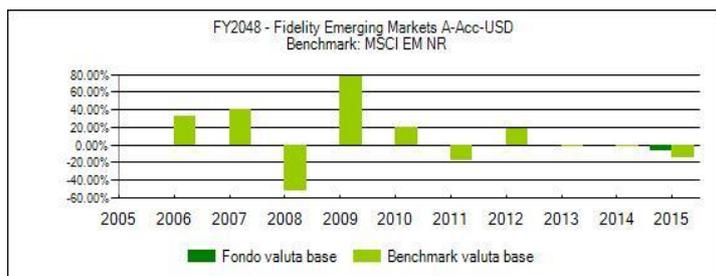
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY2048 - Fidelity Emerging Markets A-Acc-USD

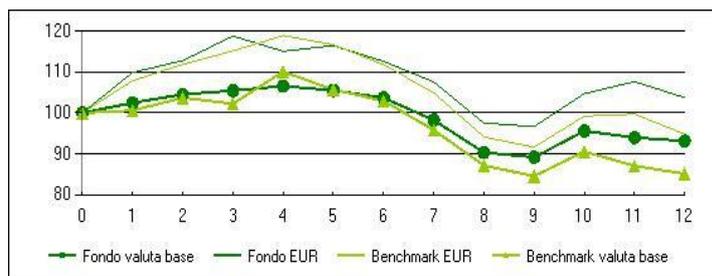
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | -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: 25/09/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.640.000.493,00
 Valore quota a fine anno*: 14,33
 Quota parte**: Dato non previsto

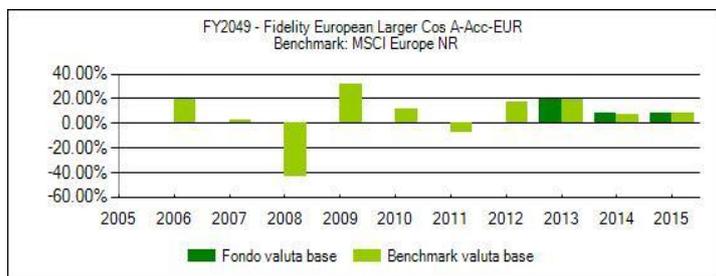
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FY2049 - Fidelity European Larger Cos A-Acc-EUR

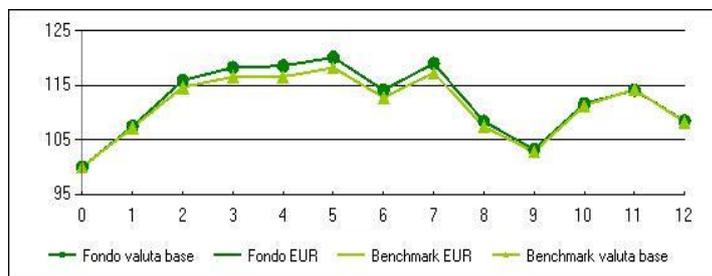
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 8,43% | 8,25% | 11,9% | - | - |
| Benchmark | 8,22% | 7,53% | 11,48% | 12,91% | 8,36% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 03/07/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 910.770.939,00
 Valore quota a fine anno*: 14,67
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

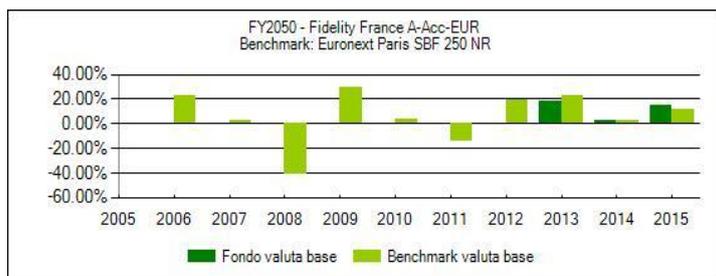
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FY2050 - Fidelity France A-Acc-EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 14,38% | 8,51% | 11,67% | - | - |
| Benchmark | 11,66% | 7,24% | 12,09% | 13,98% | 7,79% |

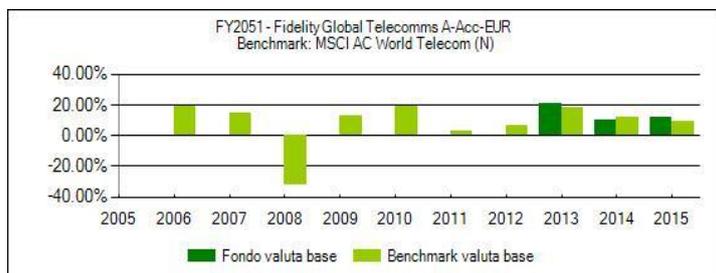
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FY2051 - Fidelity Global Telecomms A-Acc-EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 11,63% | 10,78% | 14,08% | - | - |
| Benchmark | 8,99% | 10,38% | 12,92% | 11,26% | 9,54% |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

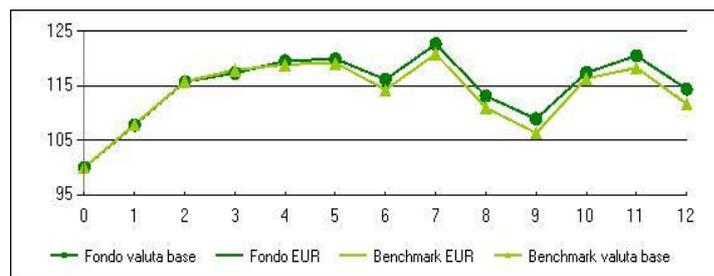
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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: 25/09/2006

Patrimonio netto a fine anno*: 233.125.577,00

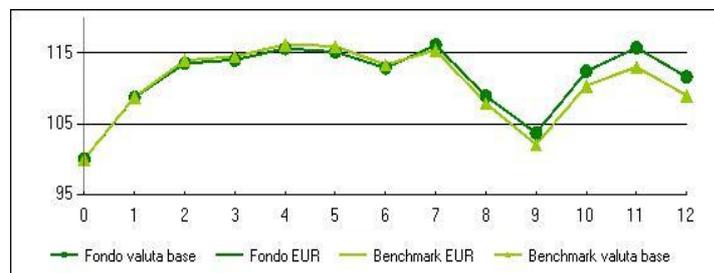
Valore quota a fine anno*: 14,40

Quota parte**: Dato non previsto

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 25/09/2006

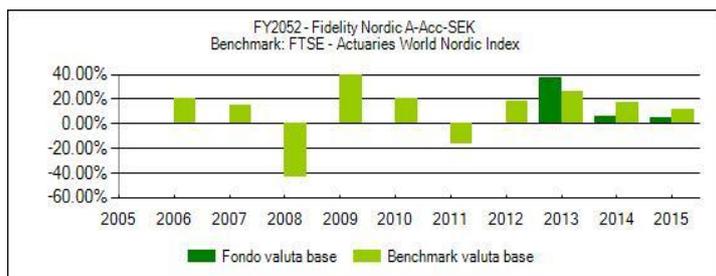
Patrimonio netto a fine anno*: 175.097.574,00

Valore quota a fine anno*: 18,53

Quota parte**: Dato non previsto

FY2052 - Fidelity Nordic A-Acc-SEK

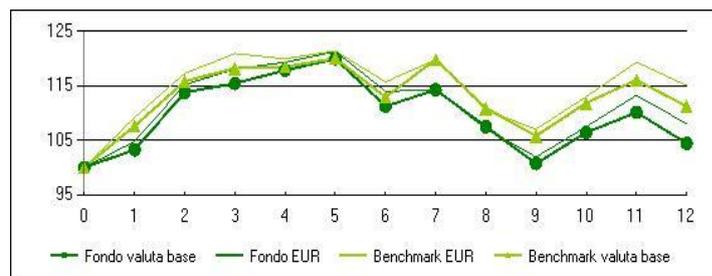
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 4,42% | 5,36% | 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: 25/09/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 2.957.638.512,00
Valore quota a fine anno*: 82,26
Quota parte**: Dato non previsto

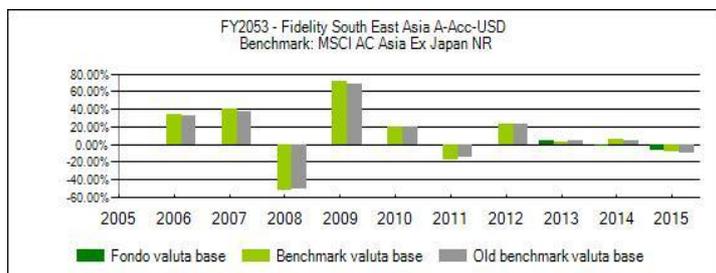
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2053 - Fidelity South East Asia A-Acc-USD

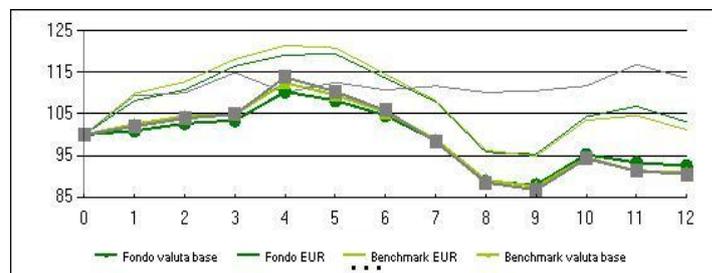
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC 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 | -7,51% | -5,07% | -1,98% | - | - |
| Benchmark | -9,17% | -2,43% | -0,63% | 4,68% | -0,14% |
| Benchmark Prec. | -9,51% | -3,38% | -1,06% | 4,27% | 0,14% |

Variazione politica di investimento/Gestione da:
03/12/2012

Data inizio operatività: 25/09/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 1.958.812.701,00
Valore quota a fine anno*: 17,13
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.

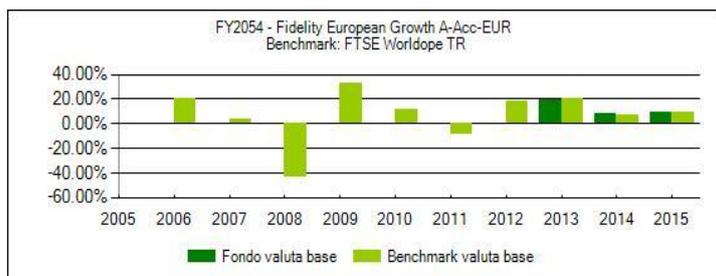
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2015

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.

FY2054 - Fidelity European Growth A-Acc-EUR

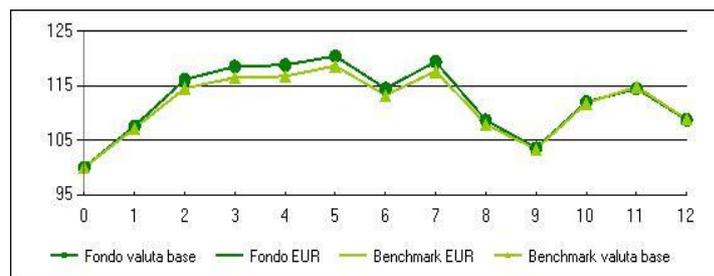
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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% | 8,42% | 11,99% | - | - |
| Benchmark | 8,84% | 8,18% | 11,98% | 13,64% | 8,82% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 02/05/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 7.761.461.066,00
 Valore quota a fine anno*: 11,33
 Quota parte**: Dato non previsto

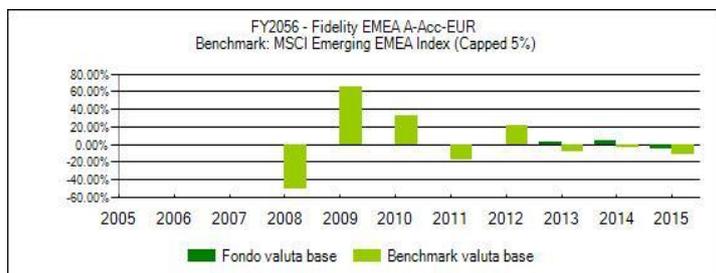
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FY2056 - Fidelity EMEA A-Acc-EUR

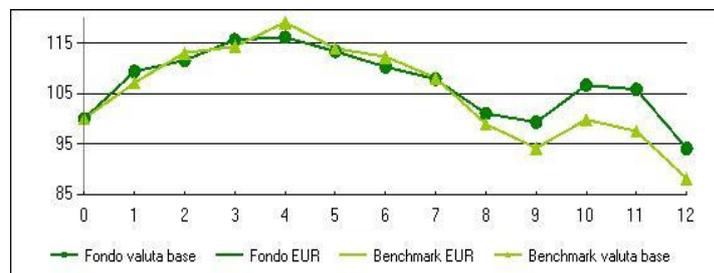
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Emerging EMEA Index (Capped 5%)

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -5,94% | -1,1% | 0,27% | - | - |
| Benchmark | -11,92% | -7,72% | -8,24% | -1,59% | -5,1% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 11/06/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 543.681.835,00
 Valore quota a fine anno*: 14,73
 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.

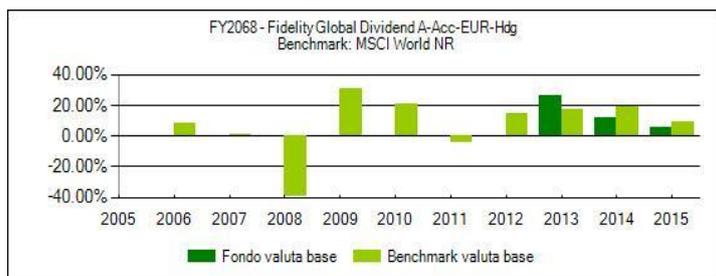
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY2068 - Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR-Hdg

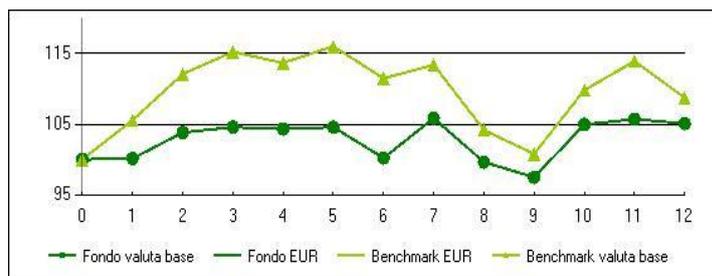
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 5,08% | 8,34% | 13,87% | - | - |
| 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*: 16,55
 Quota parte**: Dato non previsto

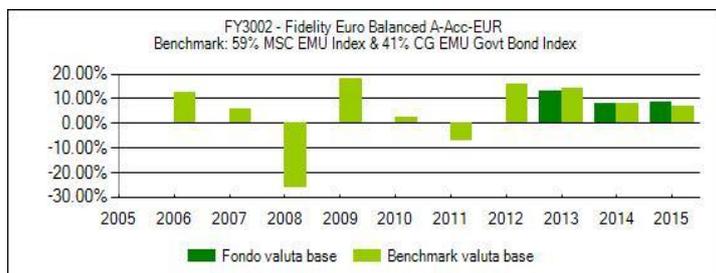
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY3002 - Fidelity Euro Balanced A-Acc-EUR

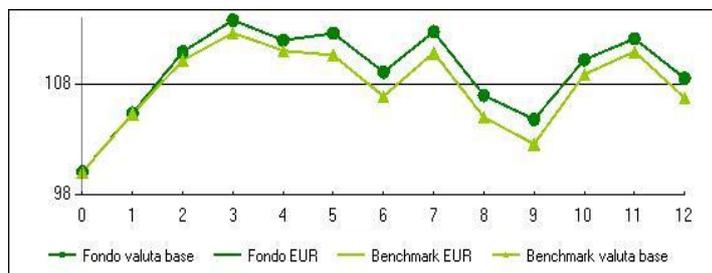
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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% | 8,13% | 9,77% | - | - |
| Benchmark | 6,74% | 7,36% | 9,65% | 11,19% | 7,24% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 25/09/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.336.147.159,00
 Valore quota a fine anno*: 15,41
 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.

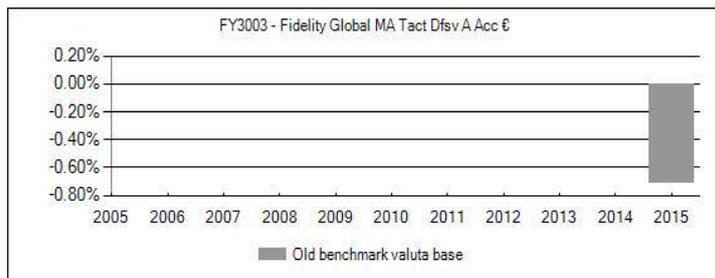
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

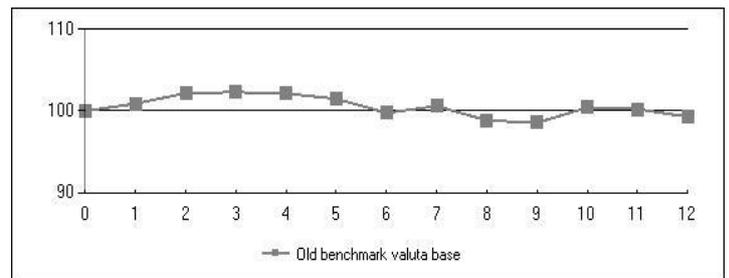
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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

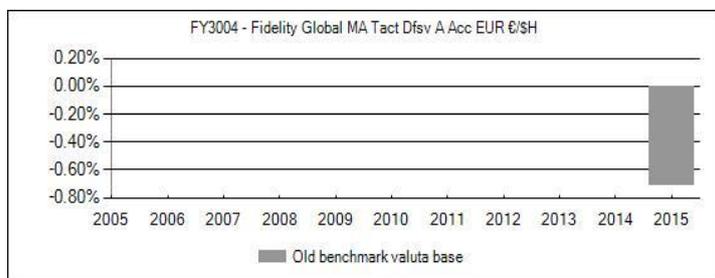
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

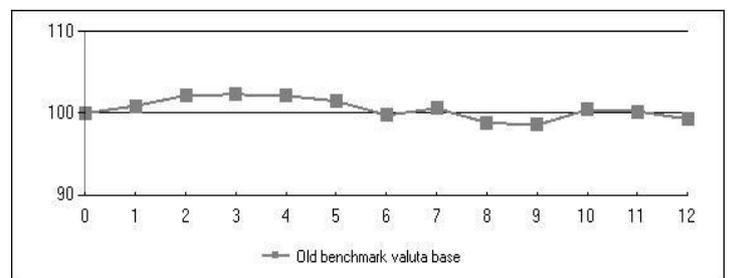
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2015

FY3004 - Fidelity Global MA Tact Dfsv A 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

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.

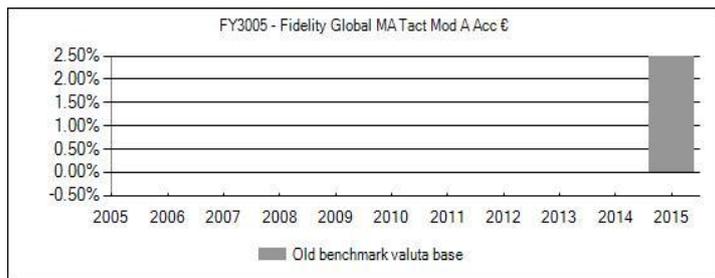
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2015

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.

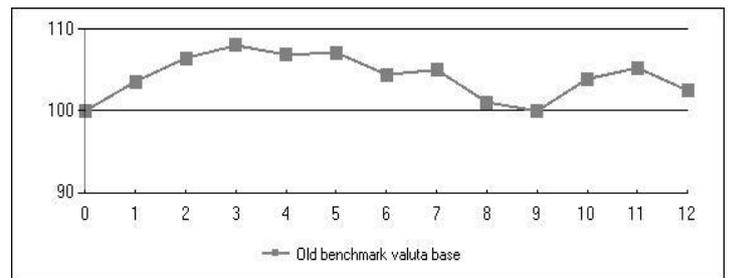
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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

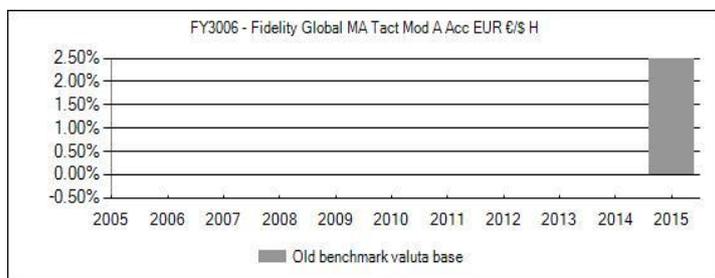
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

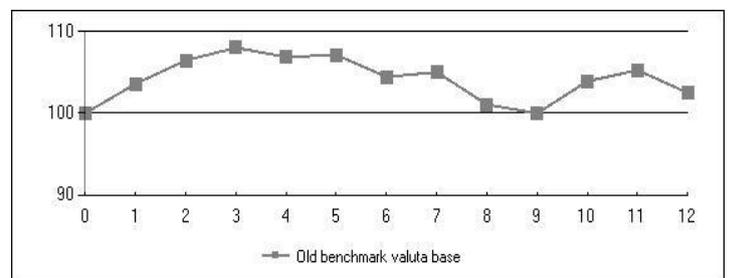
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2015

FY3006 - Fidelity Global MA Tact Mod A Acc 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

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.

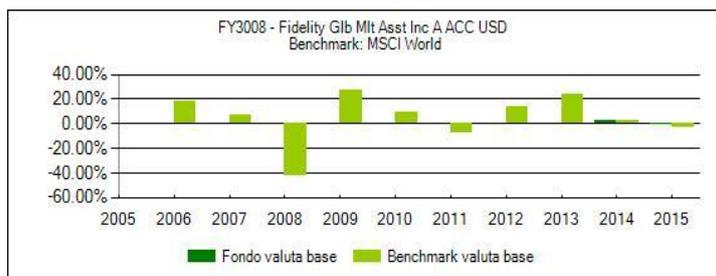
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2015

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.

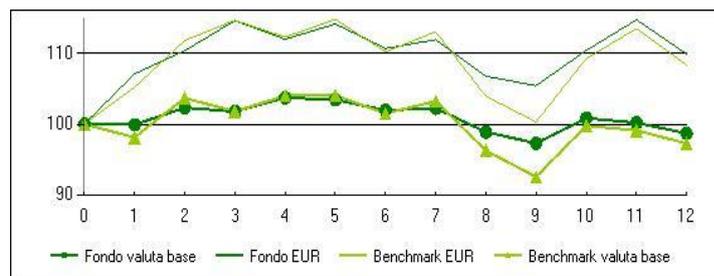
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FY3008 - Fidelity Glb Mlt Asst Inc 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

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -1,31% | 0,72% | - | - | - |
| Benchmark | -2,74% | 0,05% | 7,5% | 8,89% | 5,37% |

 Data inizio operatività: 27/03/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.185.099.777,00
 Valore quota a fine anno*: 10,54
 Quota parte**: Dato non previsto

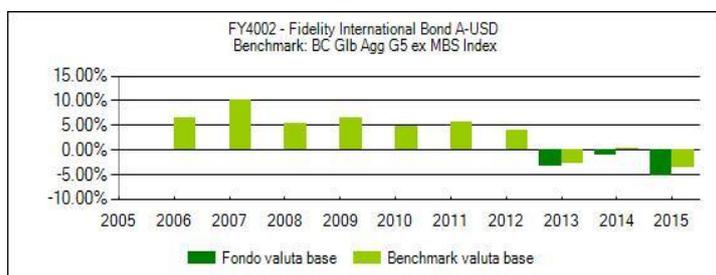
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

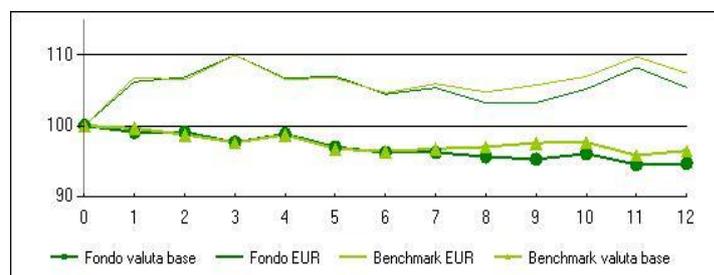
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

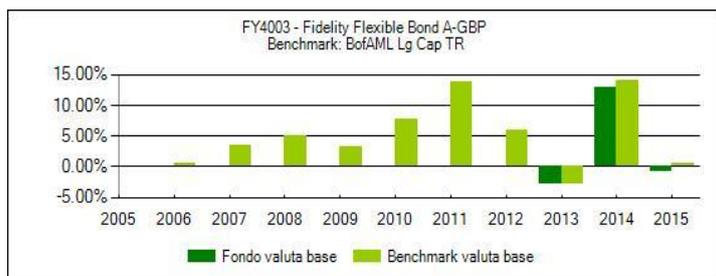
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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 Flexible Bond A-GBP

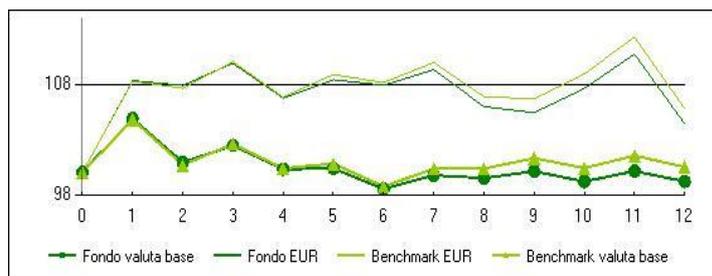
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

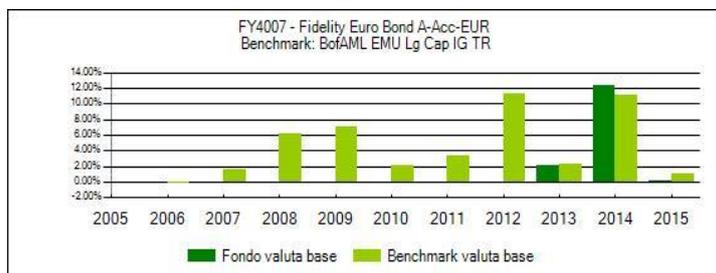
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY4007 - Fidelity Euro Bond A-Acc-EUR

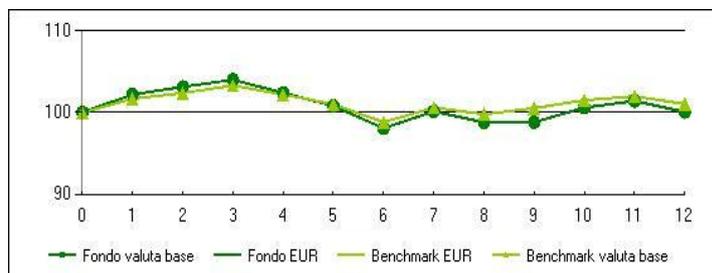
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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 | 0,07% | 6,05% | 4,7% | - | - |
| Benchmark | 1,03% | 5,94% | 4,7% | 6,3% | 5,69% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 03/07/2006

Patrimonio netto a fine anno*: 1.284.905.166,00

Valore quota a fine anno*: 14,98

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.

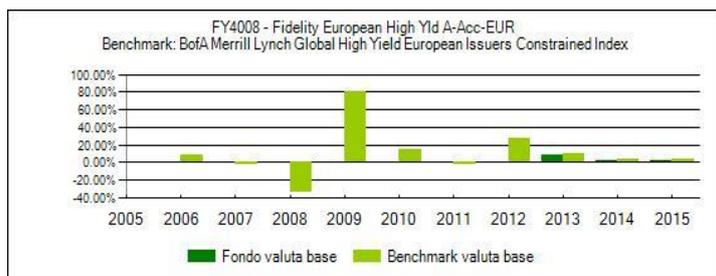
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY4008 - Fidelity European High Yld A-Acc-EUR

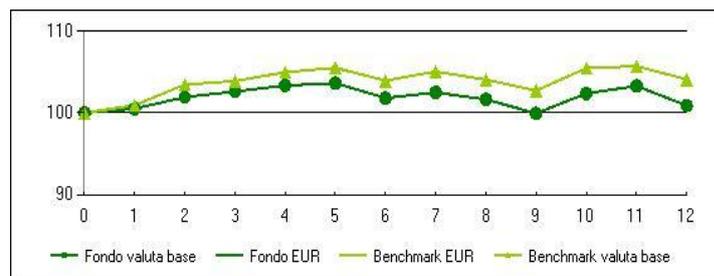
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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 | 0,91% | 1,56% | 3,92% | - | - |
| Benchmark | 4,1% | 3,78% | 5,58% | 10,49% | 7,72% |

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/06/2012
 Data inizio operatività: 03/07/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.857.592.893,00
 Valore quota a fine anno*: 17,73
 Quota parte**: Dato non previsto

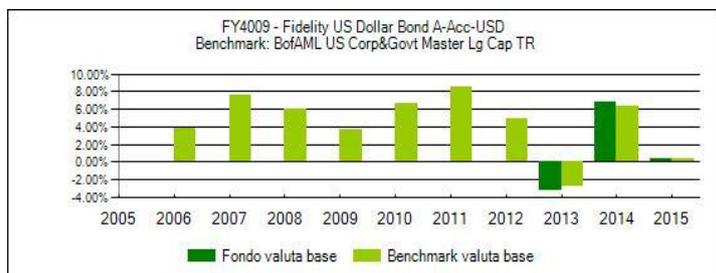
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY4009 - Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD

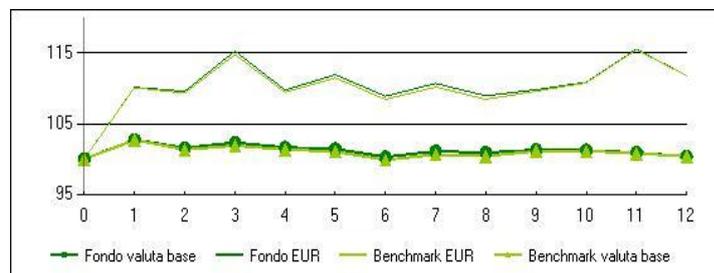
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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 | 0,34% | 3,51% | 1,18% | - | - |
| Benchmark | 0,37% | 3,28% | 1,24% | 2,14% | 3,37% |

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/06/2012
 Data inizio operatività: 25/09/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 608.908.689,00
 Valore quota a fine anno*: 14,71
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

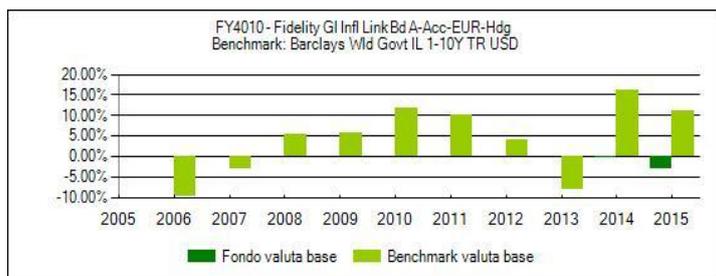
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

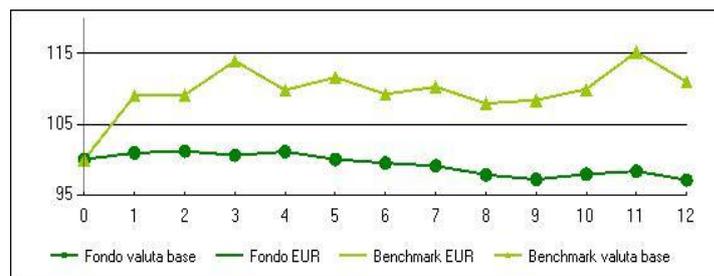
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FY4010 - Fidelity GI Infl Link Bd A-Acc-EUR-Hdg

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 IL 1-10Y TR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -2,93% | -1,68% | - | - | - |
| Benchmark | 11% | 13,62% | 5,86% | 5,37% | 6,32% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 23/04/2013

Data inizio operatività: 29/05/2008

Patrimonio netto a fine anno*: 1.123.173.009,00

Valore quota a fine anno*: 11,59

Quota parte**: Dato non previsto

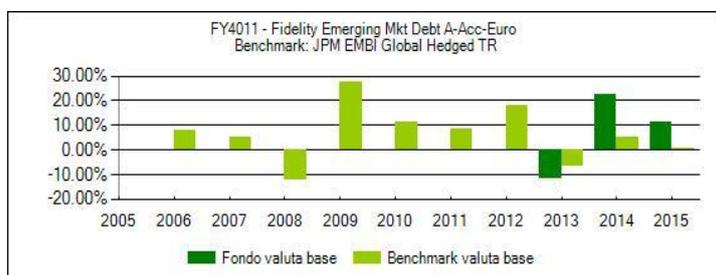
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

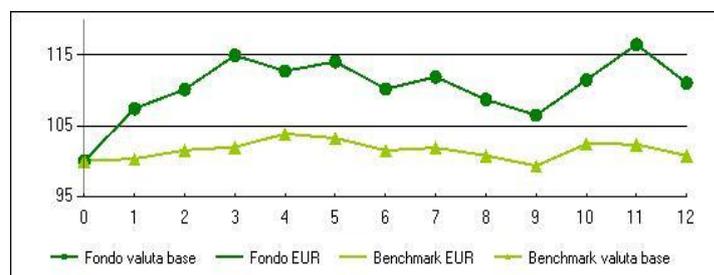
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

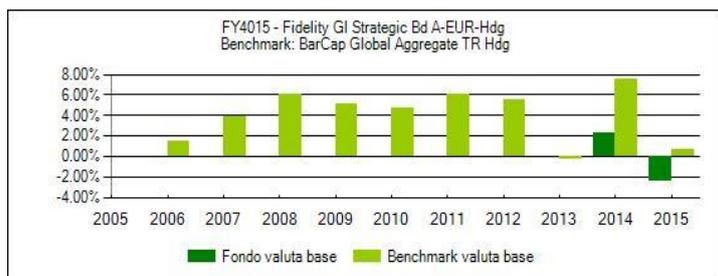
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY4015 - Fidelity GI Strategic Bd A-EUR-Hdg

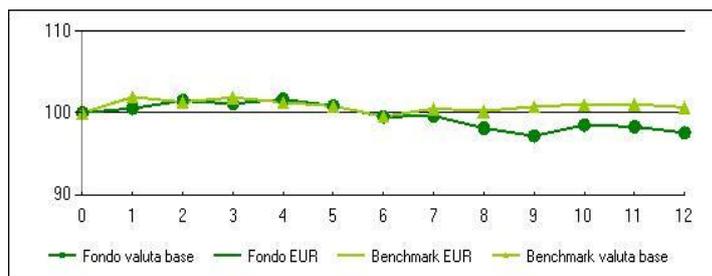
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Global Aggregate TR Hdg

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -2,44% | -0,08% | - | - | - |
| Benchmark | 0,68% | 4,07% | 2,58% | 3,31% | 3,85% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 23/04/2013

Data inizio operatività: 08/03/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 542.637.150,00
 Valore quota a fine anno*: 10,28
 Quota parte**: Dato non previsto

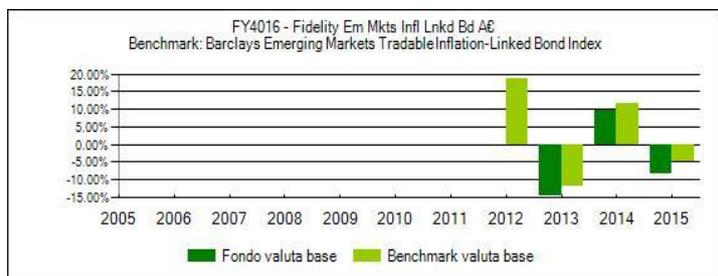
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY4016 - Fidelity Em Mkts Infl Lnkd Bd A€

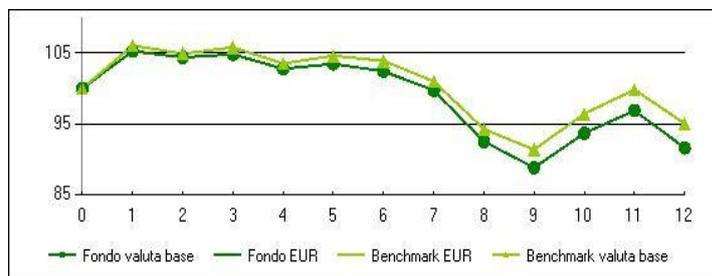
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Emerging Markets Tradable Inflation-Linked Bond Index

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -8,43% | 0,15% | -5,06% | - | - |
| Benchmark | -4,99% | 3% | -2,29% | 2,57% | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 16/11/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 131.263.628,00
 Valore quota a fine anno*: 10,21
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

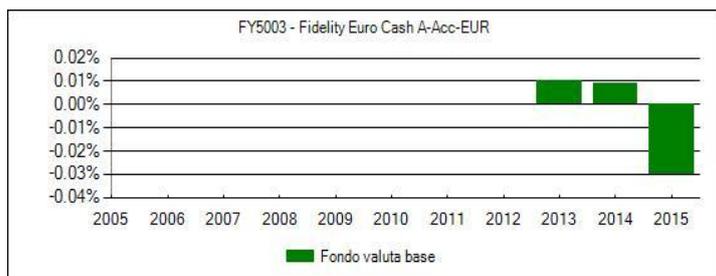
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

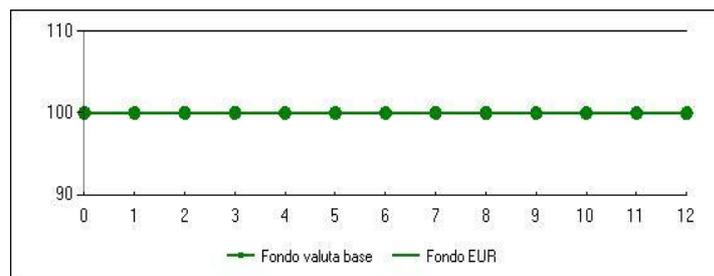
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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

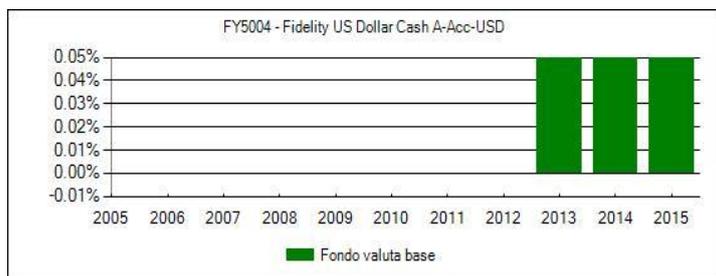
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

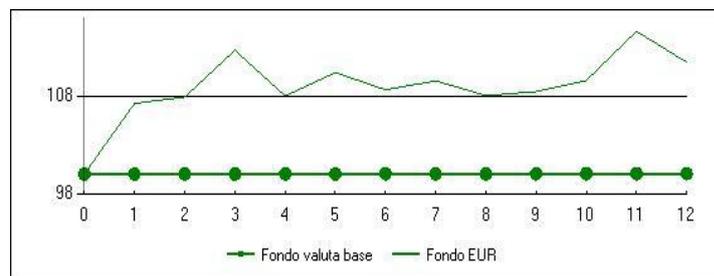
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FY5004 - Fidelity US Dollar Cash 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 : 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: 25/09/2006

Patrimonio netto a fine anno*: 1.232.599.143,00

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.

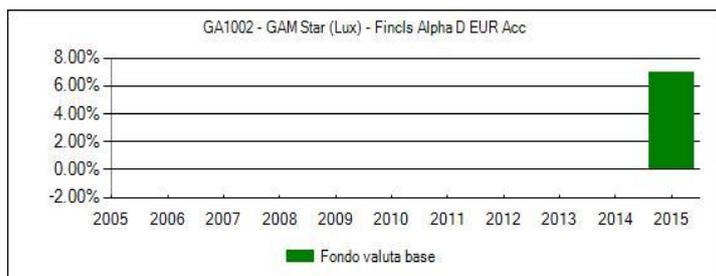
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

GA1002 - GAM Star (Lux) - Fincls Alpha D EUR Acc

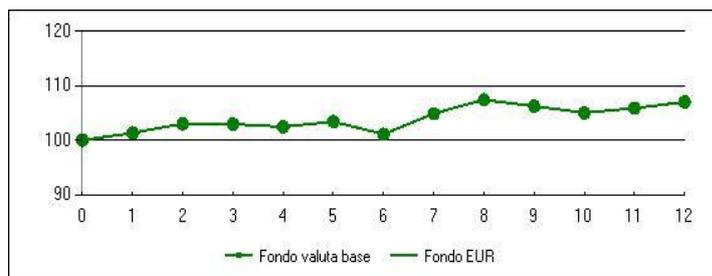
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 7,01% | - | - | - | - |

Data inizio operatività: 09/01/2014
 Patrimonio netto a fine anno*: 55.604.787,00
 Valore quota a fine anno*: 105,83
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

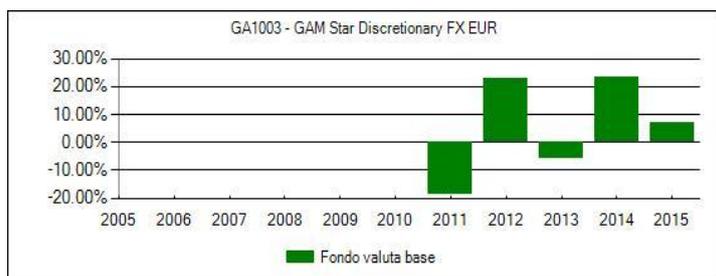
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,80%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,8%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

GA1003 - GAM Star Discretionary FX EUR

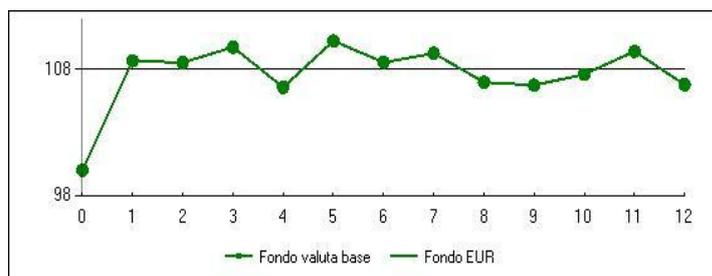
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 6,79% | 14,66% | 7,43% | 11,09% | 4,34% |

Data inizio operatività: 29/06/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 157.267.840,00
 Valore quota a fine anno*: 12,54
 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%: 7,49%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 12,9%

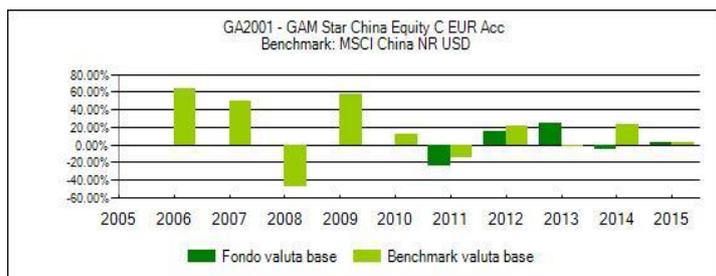
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

GA2001 - GAM Star China Equity C EUR Acc

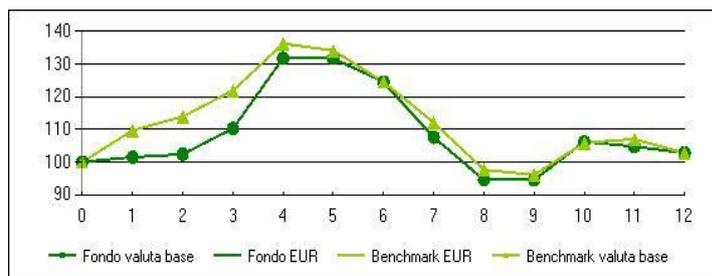
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI China NR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 2,75% | -1,82% | 6,34% | 8,57% | 0,94% |
| Benchmark | 2,68% | 12,35% | 7,77% | 10,91% | 4,99% |

Data inizio operatività: 22/09/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.531.732.873,00
 Valore quota a fine anno*: 10,45
 Quota parte**: Dato non previsto

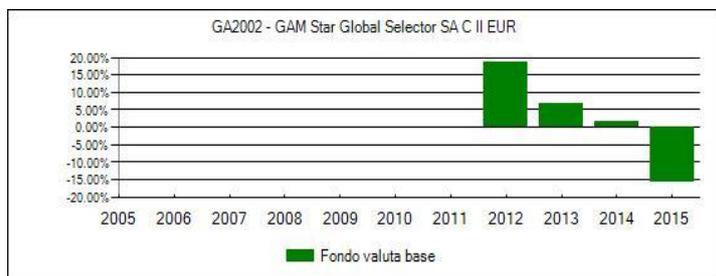
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

GA2002 - GAM Star Global Selector SA C II EUR

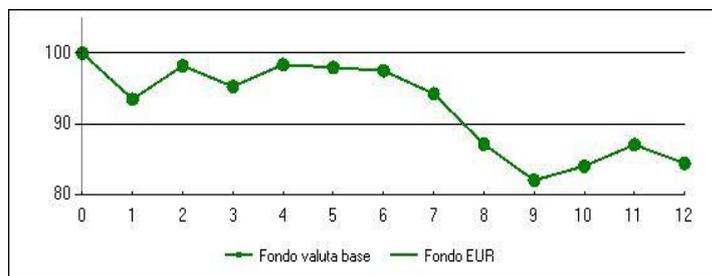
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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 | -15,63% | -7,42% | -2,95% | 2,02% | - |

Data inizio operatività: 13/09/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 110.255.091,00
 Valore quota a fine anno*: 10,85
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dalton Investments LLC**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 6,02%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 10,36%

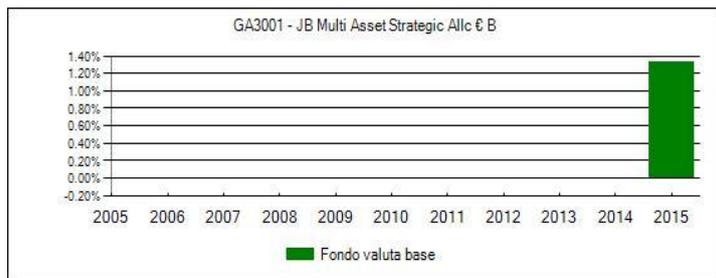
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

GA3001 - JB Multi Asset Strategic Allc € B

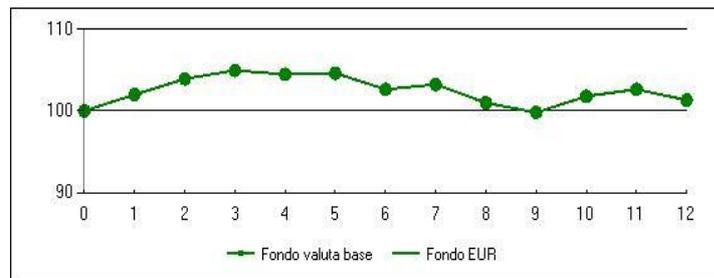
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 1,32% | - | - | - | - |

Data inizio operatività: 26/06/2014
 Patrimonio netto a fine anno*: 118.986.377,00
 Valore quota a fine anno*: 5,37
 Quota parte**: Dato non previsto

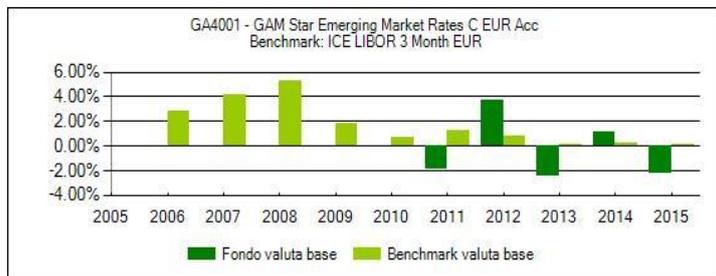
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

GA4001 - GAM Star Emerging Market Rates C EUR Acc

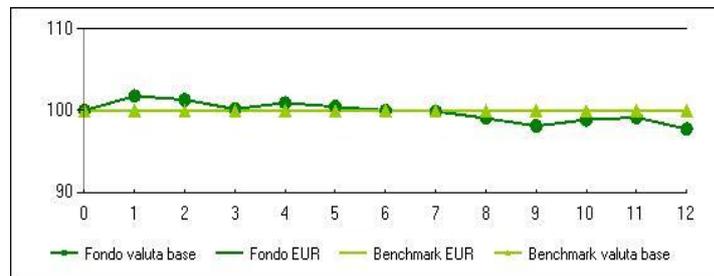
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : ICE LIBOR 3 Month EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -2,26% | -0,57% | -1,19% | -0% | -0,38% |
| Benchmark | 0,02% | 0,13% | 0,13% | 0,29% | 0,49% |

Data inizio operatività: 21/09/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 77.195.777,00
 Valore quota a fine anno*: 10,37
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dalton Investments LLC**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

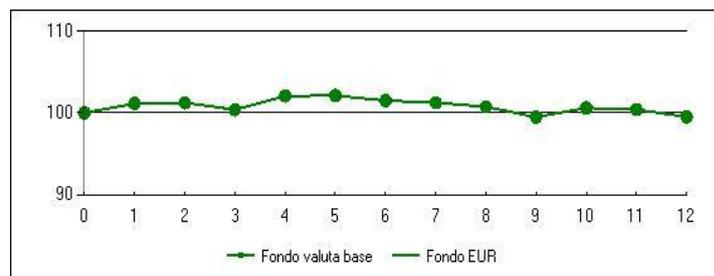
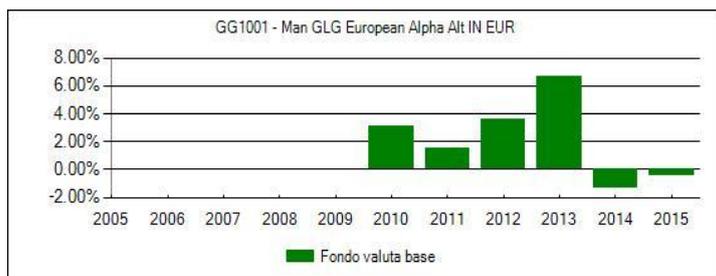
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

GG1001 - Man GLG European Alpha Alt IN 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 | -0,47% | -0,9% | 1,56% | 2,08% | 1,96% |

 Data inizio operatività: 22/06/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 448.767.106,00
 Valore quota a fine anno*: 119,51
 Quota parte**: Dato non previsto

 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **GLG Partners LP**
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,39%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,11%

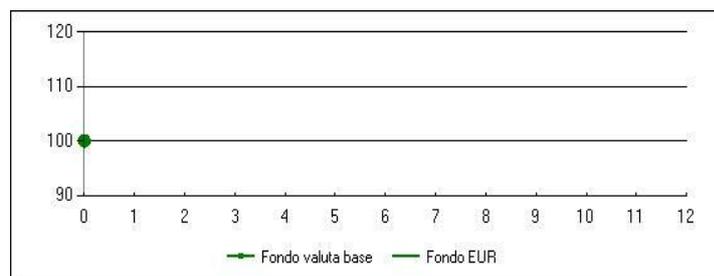
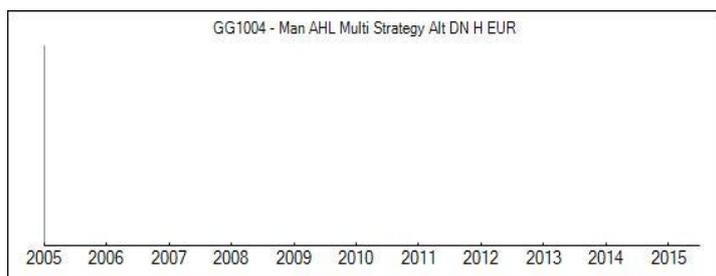
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

GG1004 - Man AHL Multi Strategy Alt DN H 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 | - | - | - | - | - |

 Data inizio operatività: 10/03/2016
 Patrimonio netto a fine anno*: 121.042.184,00
 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 1mese con livello di confidenza del 99%: 4,65%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore):6.6%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

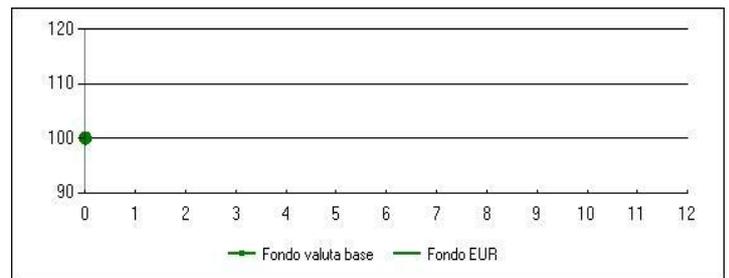
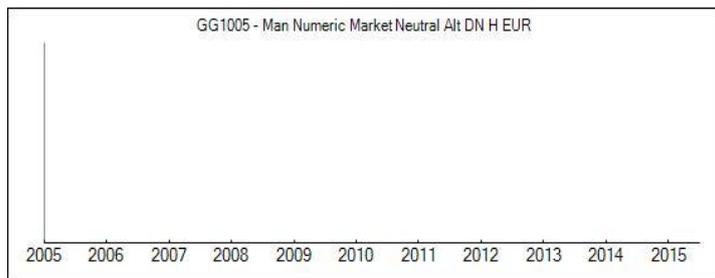
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

GG1005 - Man Numeric Market Neutral Alt DN H 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 | - | - | - | - | - |

Data inizio operatività: 27/07/2016
 Patrimonio netto a fine anno*: 78.604.234,00
 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 1mese con livello di confidenza del 99%: 2,33%**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 3,00%

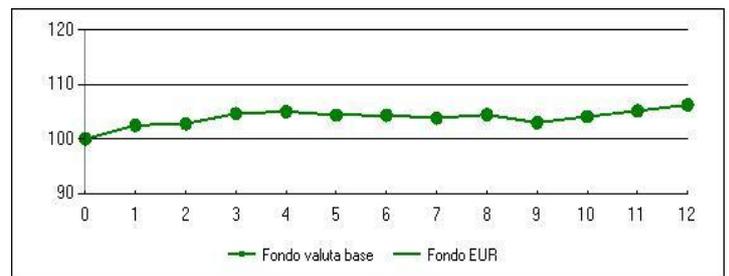
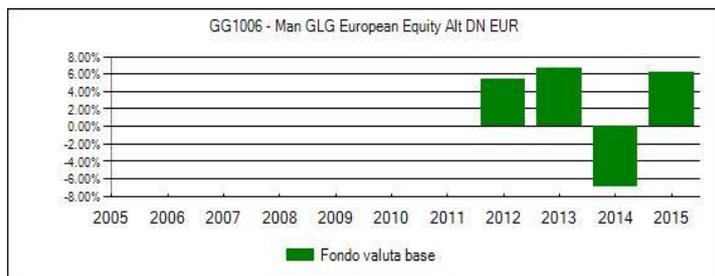
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

GG1006 - Man GLG European Equity Alt DN 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 | 6,25% | -0,58% | 1,76% | 2,65% | - |

Data inizio operatività: 26/07/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 765.298.126,00
 Valore quota a fine anno*: 112,51
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto****Misura di rischio ex ante** : Var a 1mese con livello di confidenza del 99%: 2,91%**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore):5.0%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

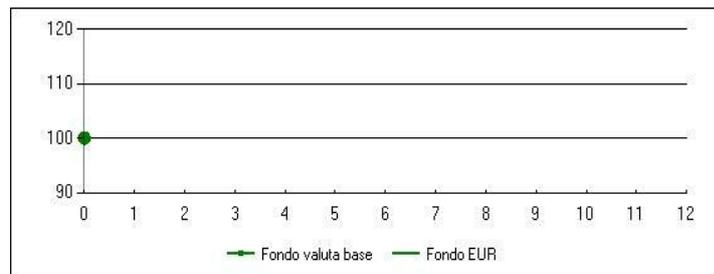
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

GG1007 - Man GLG Eurp Mid-Cap Eq Alt DN 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 | - | - | - | - | - |

Data inizio operatività: 27/07/2016
 Patrimonio netto a fine anno*: 271.001.472,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto****Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,91%**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore):4,42%

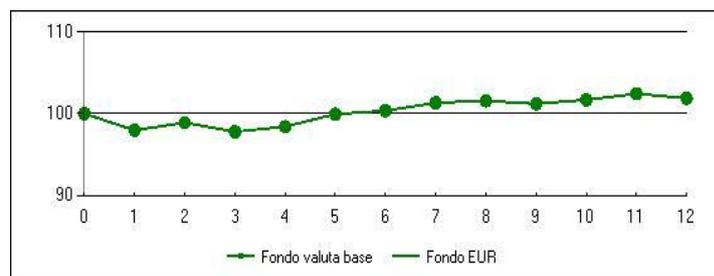
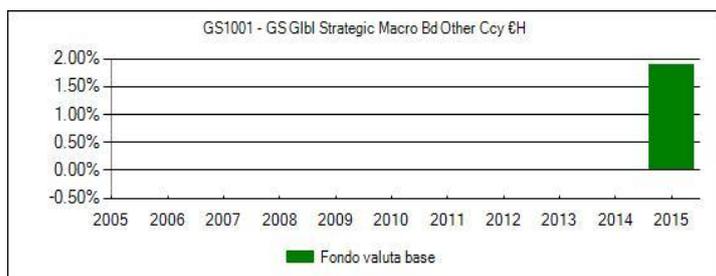
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

GS1001 - GS Gbl Strategic Macro Bd Other Ccy €H

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 | 1,89% | - | - | - | - |

Data inizio operatività: 22/10/2014
 Patrimonio netto a fine anno*: 465.047.017,00
 Valore quota a fine anno*: 101,35
 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%: 2,05%**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 3,5%

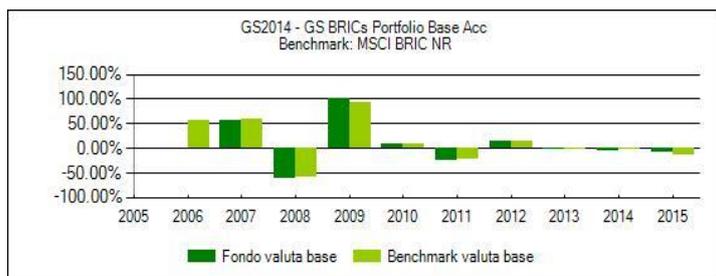
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

GS2014 - GS BRICs Portfolio Base Acc

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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% |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

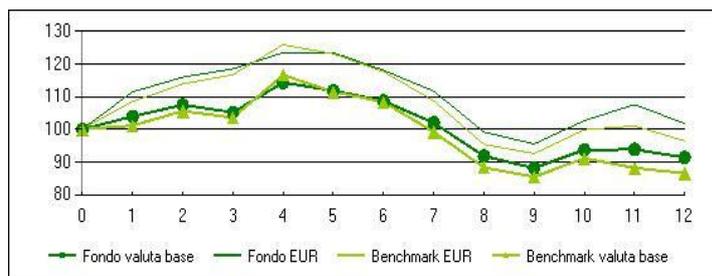
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

Valuta base: Usd

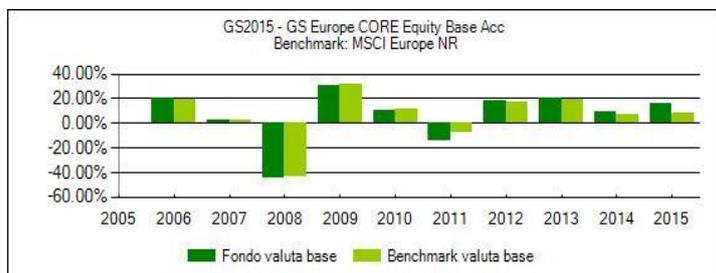
Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



GS2015 - GS Europe CORE Equity Base Acc

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 | 15,59% | 12,1% | 14,73% | 15,67% | 8,82% |
| 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.

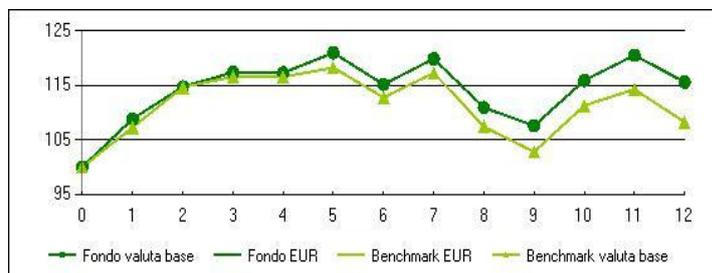
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Valuta base: Eur

Durata: -

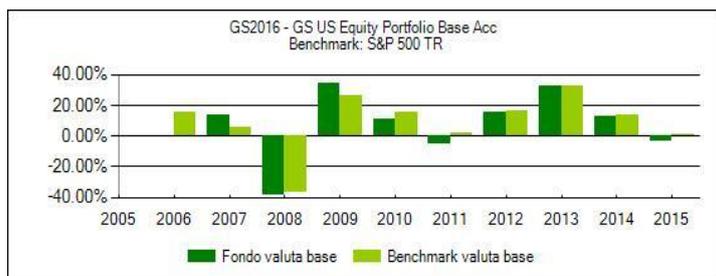
Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



| | |
|--------------------------------|-------------------|
| 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 |

GS2016 - GS US Equity Portfolio Base Acc

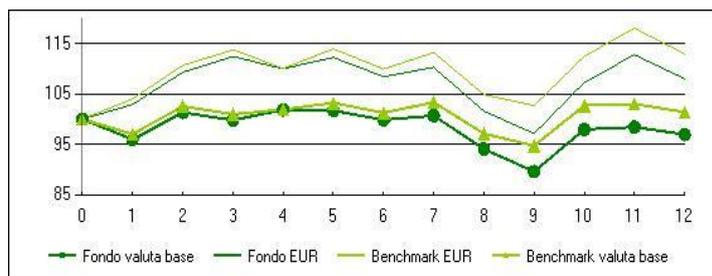
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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 | -3,05% | 4,4% | 13,02% | 13,58% | 9,43% |
| Benchmark | 1,38% | 7,36% | 15,13% | 15,35% | 12,57% |

Data inizio operatività: 03/02/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.882.578.483,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

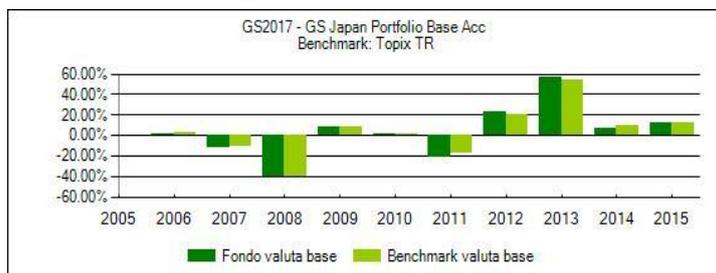
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Goldman Sachs Asset Management LP - New York**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

GS2017 - GS Japan Portfolio Base Acc

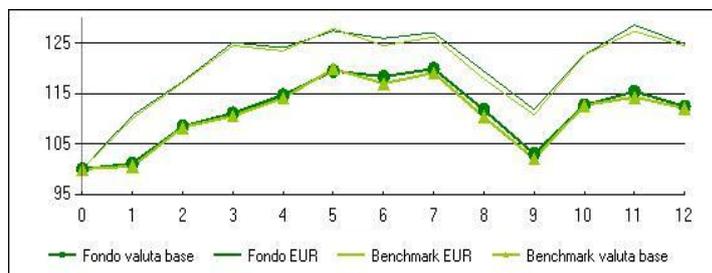
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

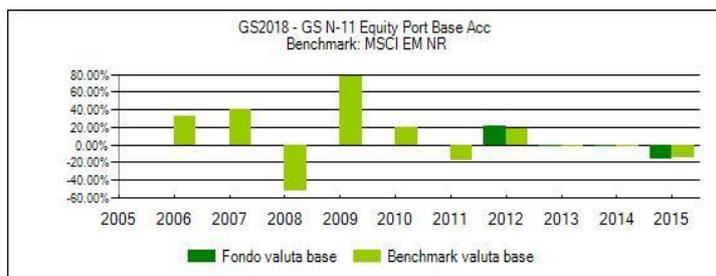
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

GS2018 - GS N-11 Equity Port Base Acc

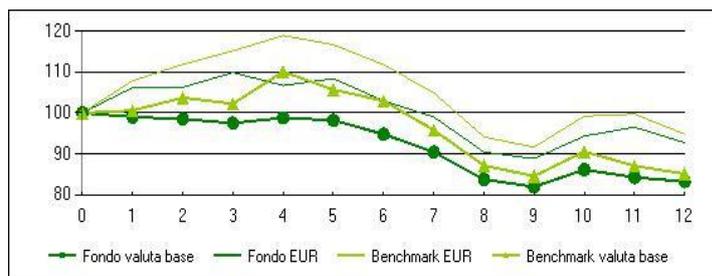
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | -16,78% | -9,59% | -6,86% | -0,5% | - |
| Benchmark | -14,92% | -8,77% | -6,76% | -1,06% | -4,81% |

Data inizio operatività: 26/01/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 529.516.306,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

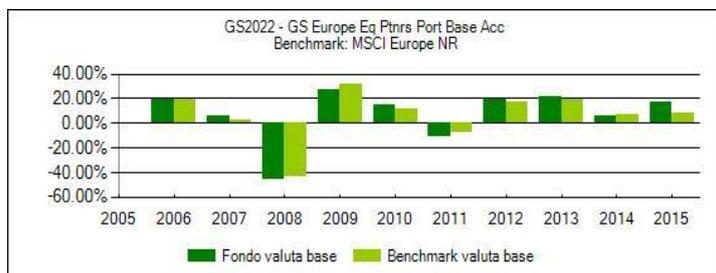
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

GS2022 - GS Europe Eq Ptnrs Port Base Acc

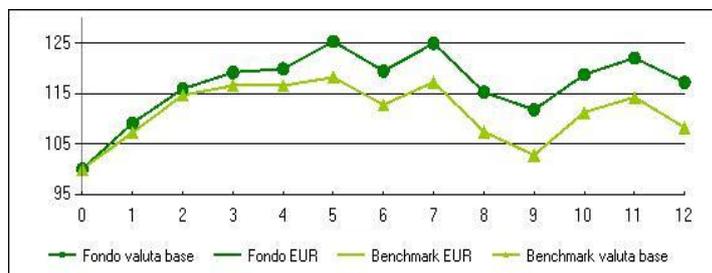
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 17,19% | 11,31% | 14,8% | 15,85% | 9,85% |
| Benchmark | 8,22% | 7,53% | 11,48% | 12,91% | 8,36% |

Data inizio operatività: 14/11/2015
 Patrimonio netto a fine anno*: 378.382.874,00
 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.

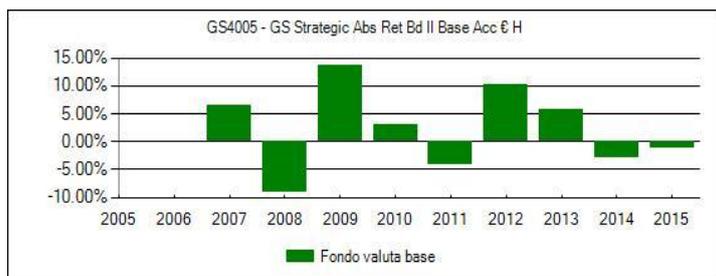
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

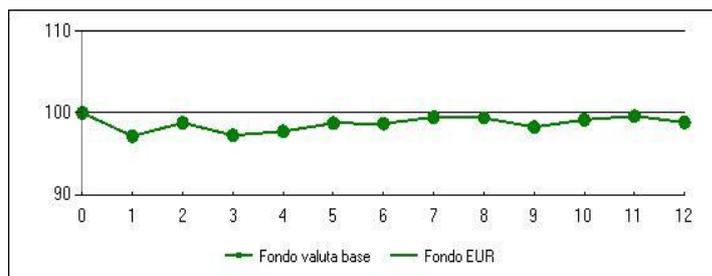
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

GS4005 - GS Strategic Abs Ret Bd II Base Acc € H

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 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 | -1,16% | -2,08% | 0,42% | 2,76% | 1,35% |

 Data inizio operatività: 28/06/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 262.653.670,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

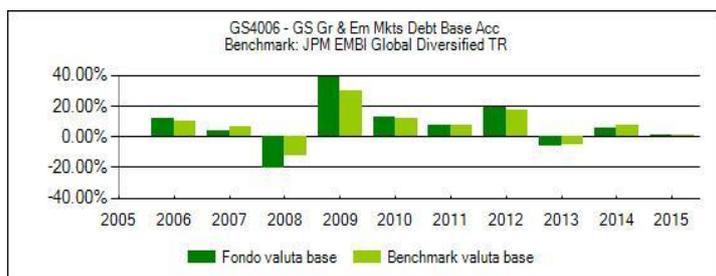
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,28%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 3,92%

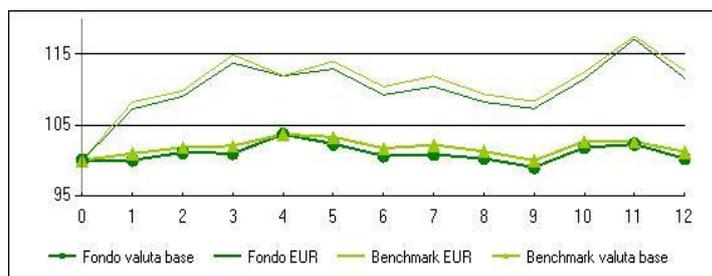
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

GS4006 - GS Gr & Em Mkts Debt Base Acc

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Usd
Durata: -

Andamento 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 | 0,21% | 3,02% | -0,05% | 4,37% | 4,89% |
| Benchmark | 1,18% | 4,26% | 0,99% | 4,87% | 5,36% |

 Data inizio operatività: 14/11/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.266.454.469,00
 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.

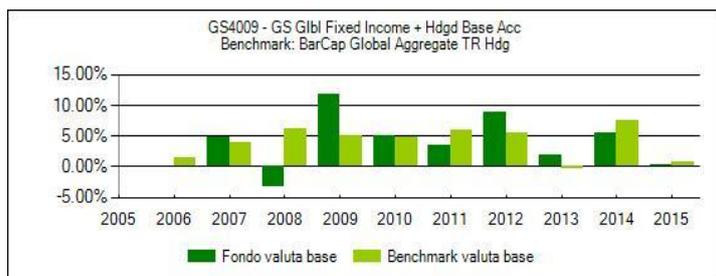
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

GS4009 - GS Gbl Fixed Income + Hdgd Base Acc

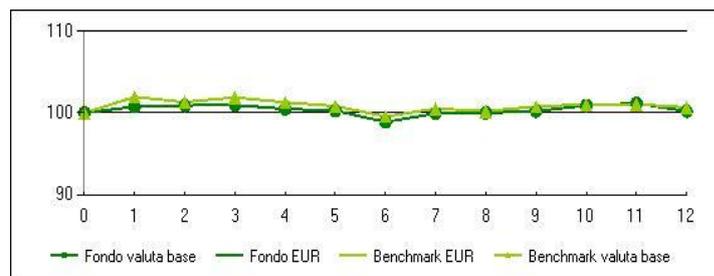
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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% | 2,86% | 2,5% | 4,08% | 3,94% |
| Benchmark | 0,68% | 4,07% | 2,58% | 3,31% | 3,85% |

Data inizio operatività: 25/01/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 801.026.255,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

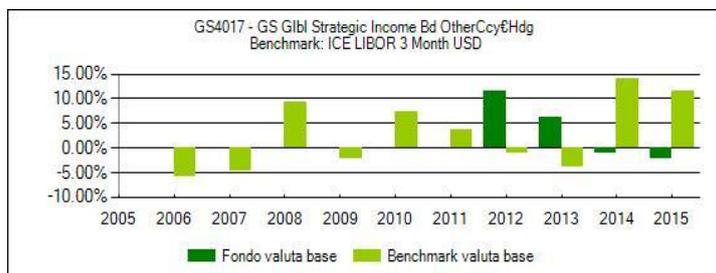
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

GS4017 - GS Gbl Strategic Income Bd OtherCcy€Hdg

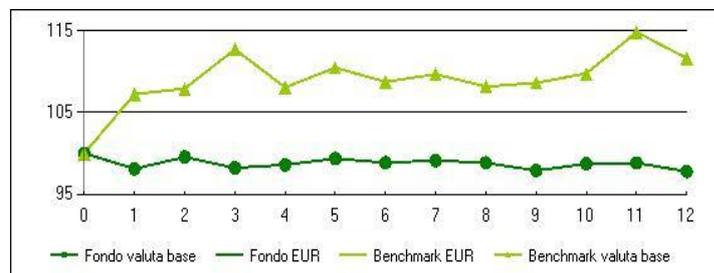
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | -2,22% | -1,69% | 0,89% | 3,45% | - |
| Benchmark | 11,65% | 12,89% | 6,93% | 4,88% | 4,63% |

Data inizio operatività: 06/04/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 6.598.239.072,00
 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.

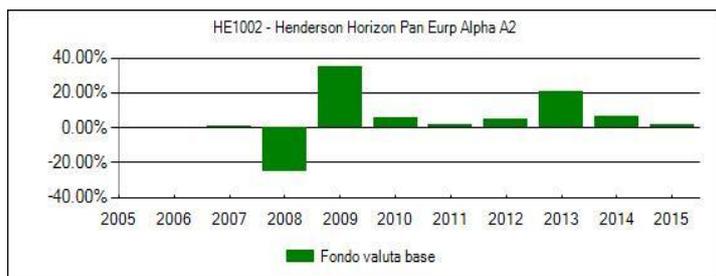
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

HE1002 - Henderson Horizon Pan Eurp Alpha A2

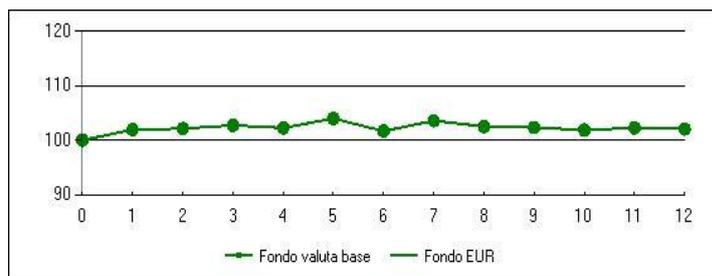
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 2,05% | 4,21% | 9,31% | 8,12% | 6,73% |

Data inizio operatività: 01/12/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.878.639.516,00
 Valore quota a fine anno*: 15,40
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

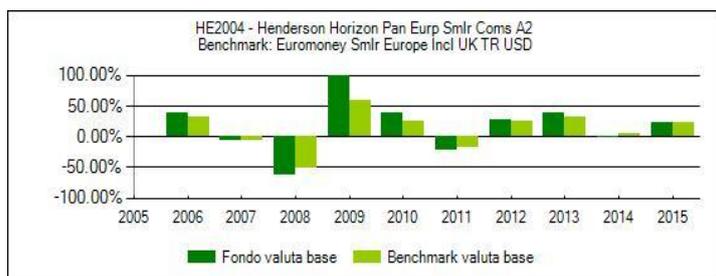
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,10%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 5,34%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

HE2004 - Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2

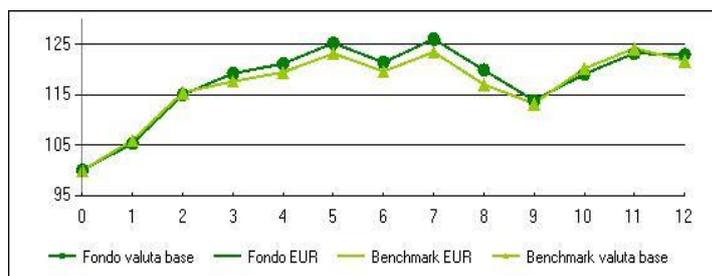
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Euromoney 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 | 22,9% | 10,74% | 19,12% | 20,87% | 10,64% |
| Benchmark | 21,73% | 13,13% | 19,16% | 20,34% | 11,33% |

Data inizio operatività: 01/08/1993
 Patrimonio netto a fine anno*: 578.843.518,00
 Valore quota a fine anno*: 39,87
 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.

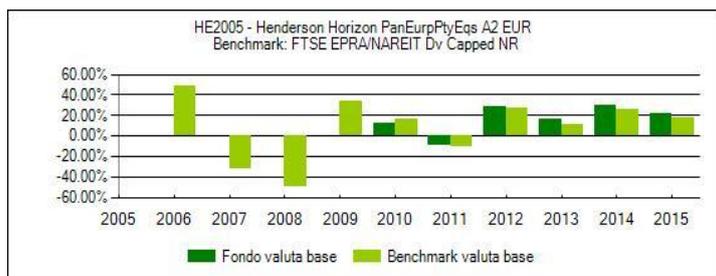
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

HE2005 - Henderson Horizon PanEurPtyEqs A2 EUR

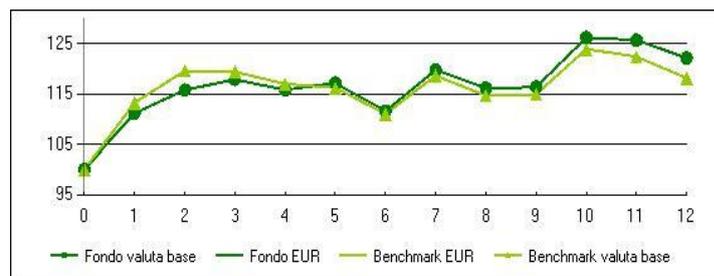
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE EPRA/NAREIT Dv Capped NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 22,13% | 26,04% | 22,5% | 24% | 16,37% |
| Benchmark | 18,14% | 21,69% | 17,95% | 20,17% | 13,31% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2009

Data inizio operatività: 01/07/1998

Patrimonio netto a fine anno*: 566.088.119,00

Valore quota a fine anno*: 41,45

Quota parte**: Dato non previsto

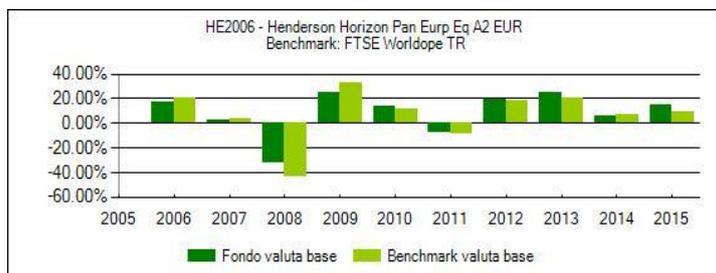
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Henderson Global Investors Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

HE2006 - Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2 EUR

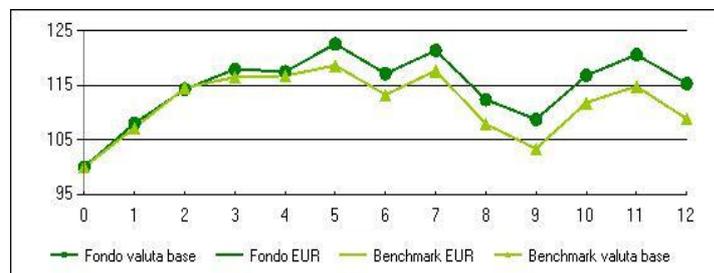
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

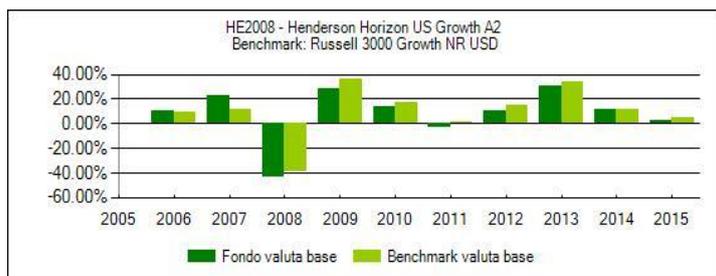
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

HE2008 - Henderson Horizon US Growth A2

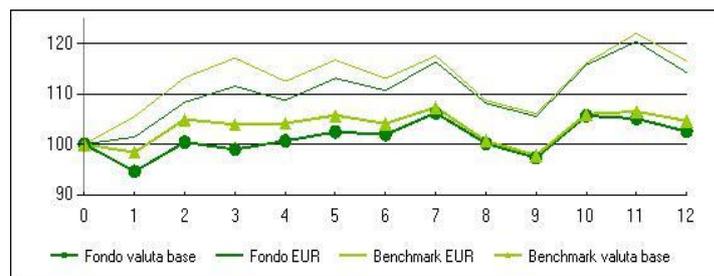
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 3000 Growth NR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 2,52% | 6,88% | 14,31% | 13,4% | 9,97% |
| Benchmark | 4,63% | 8,23% | 16,1% | 15,74% | 12,79% |

Data inizio operatività: 19/11/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 34.013.019,00
 Valore quota a fine anno*: 19,91
 Quota parte**: Dato non previsto

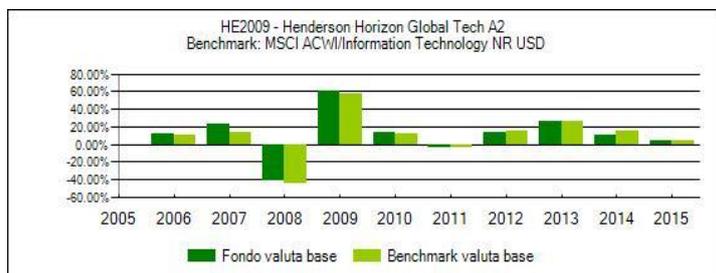
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Henderson Global Investors Limited**

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

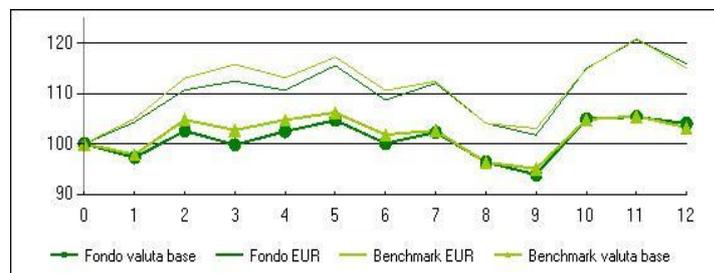
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

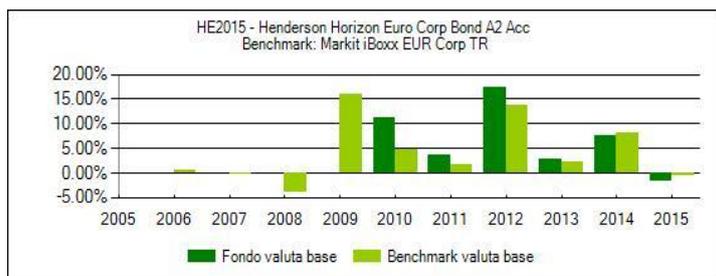
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

HE2015 - Henderson Horizon Euro Corp Bond A2 Acc

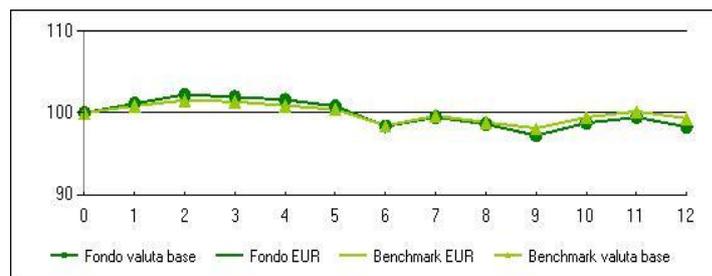
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

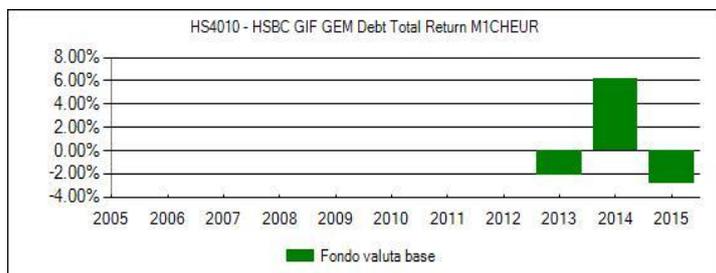
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Henderson Global Investors Limited**

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.

HS4010 - HSBC GIF GEM Debt Total Return M1CHEUR

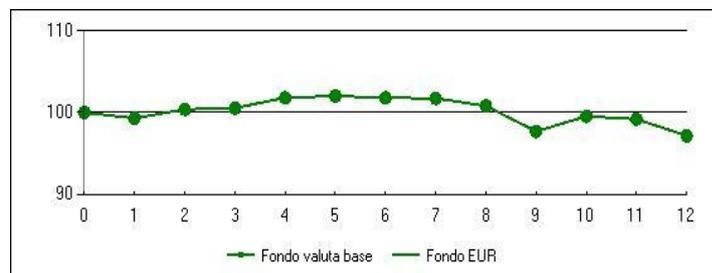
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | -2,86% | 1,57% | 0,31% | - | - |

Data inizio operatività: 14/11/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.504.280.185,00
 Valore quota a fine anno*: 10,10
 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.

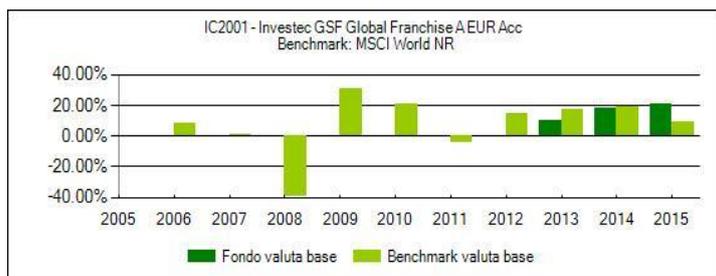
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

IC2001 - Investec GSF Global Franchise A EUR Acc

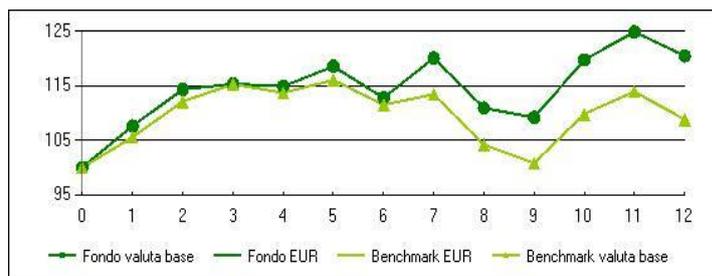
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 20,48% | 19,13% | 16,15% | - | - |
| Benchmark | 8,76% | 13,58% | 14,87% | 14,74% | 10,66% |

Data inizio operatività: 25/10/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.908.155.978,00
 Valore quota a fine anno*: 31,42
 Quota parte**: Dato non previsto

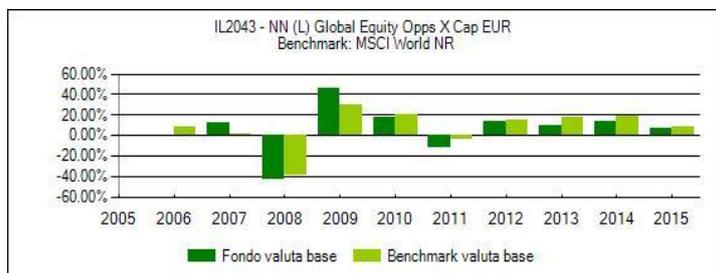
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Investec Asset Management (Pty) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati 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

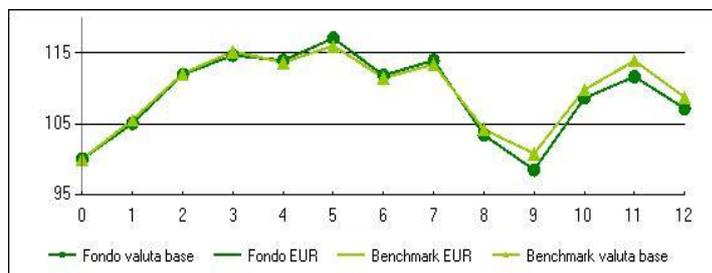
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

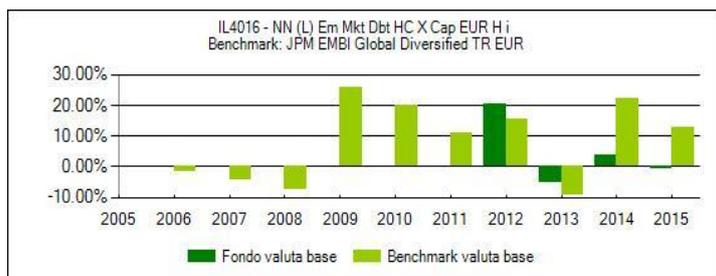
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

IL4016 - NN (L) Em Mkt Dbt HC X Cap EUR H i

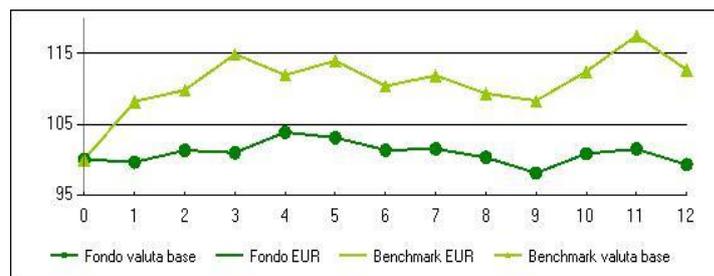
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 |

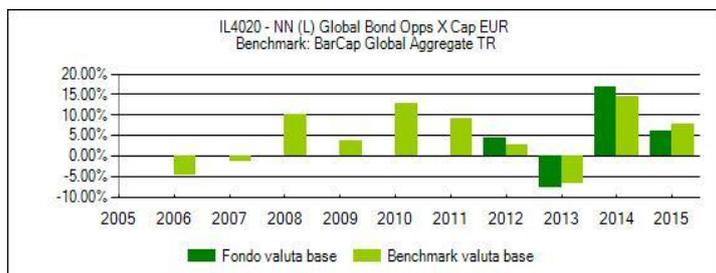
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NNIP Asset Management B.V.**

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.

IL4020 - NN (L) Global Bond Opps X Cap EUR

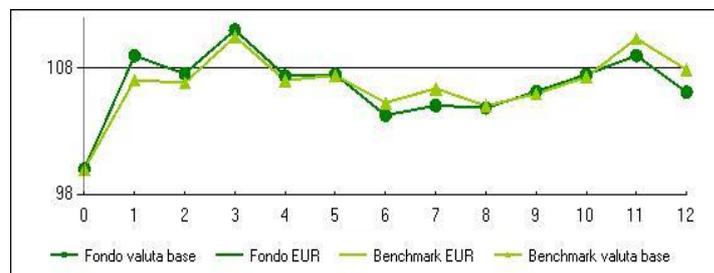
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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 | 6,1% | 11,38% | 4,62% | 4,59% | - |
| Benchmark | 7,88% | 11,16% | 4,82% | 4,29% | 5,25% |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Data inizio operatività: | 29/04/2011 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 162.162.464,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 928,87 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

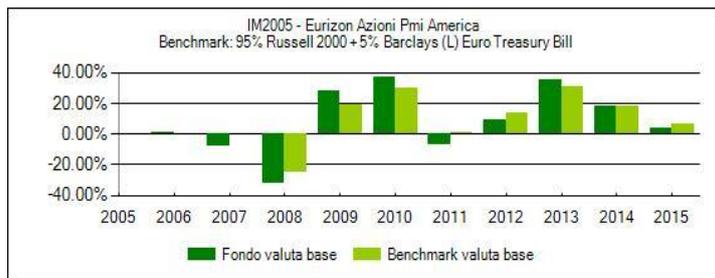
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

IM2005 - Eurizon Azioni Pmi America

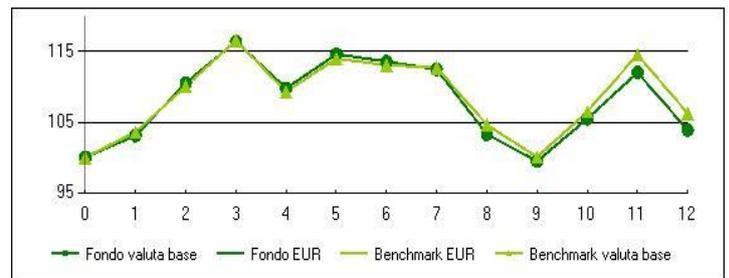
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 95% Russell 2000 + 5% Barclays (L) Euro Treasury Bill

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 3,88% | 10,66% | 18,28% | 15,92% | 10,82% |
| Benchmark | 6,24% | 12,19% | 18,15% | 17,06% | 13,46% |

Data inizio operatività: 09/11/1992
 Patrimonio netto a fine anno*: 208.506.462,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

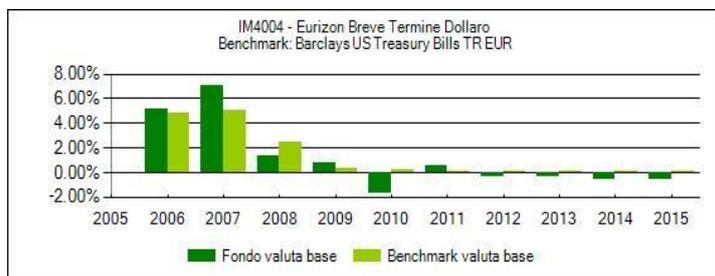
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

IM4004 - Eurizon Breve Termine Dollaro

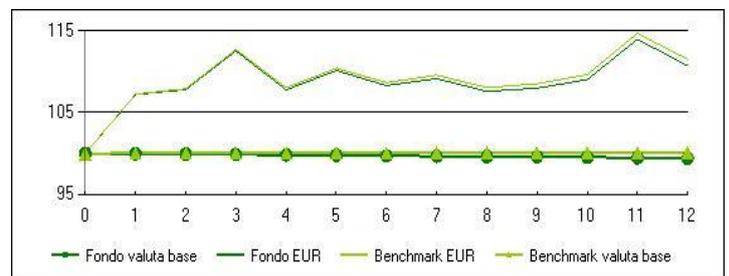
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays US Treasury Bills TR EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -0,62% | -0,59% | -0,51% | -0,47% | -0,27% |
| Benchmark | 0,1% | 0,08% | 0,08% | 0,09% | 0,1% |

Data inizio operatività: 20/07/1995
 Patrimonio netto a fine anno*: 248.400.920,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

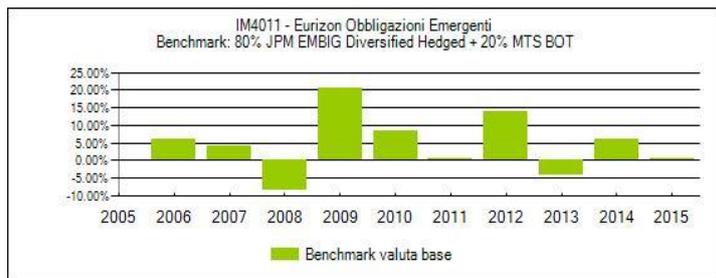
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

IM4011 - Eurizon Obbligazioni Emergenti

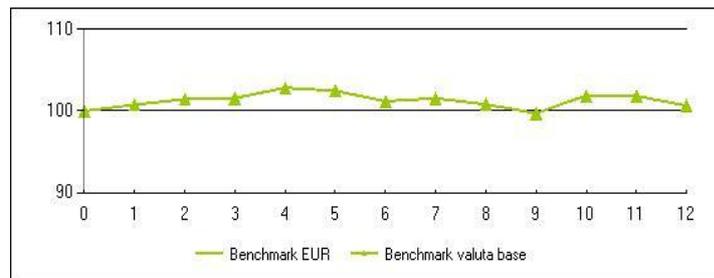
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 80% JPM EMBIG Diversified Hedged + 20% MTS BOT

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | - | - | - | - | - |
| Benchmark | 0,64% | 3,19% | 0,65% | 3,83% | 3,1% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2015

Data inizio operatività:

11/05/1998

Patrimonio netto a fine anno*:

213.609.629,00

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

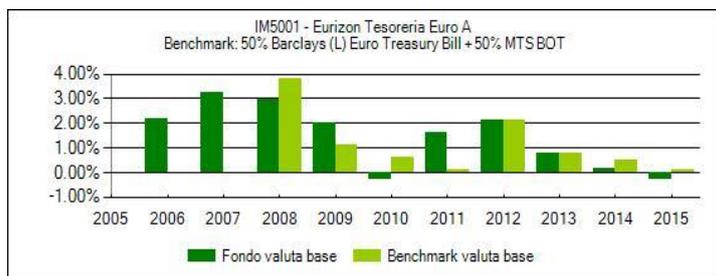
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

IM5001 - Eurizon Tesoreria Euro A

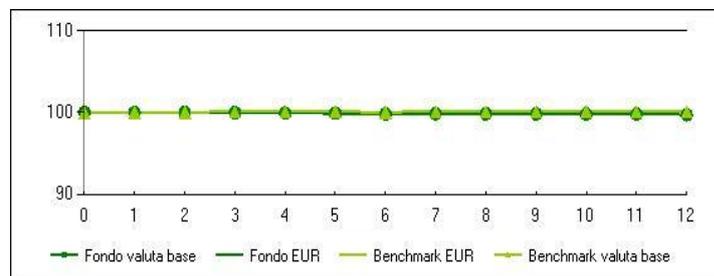
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 50% Barclays (L) Euro Treasury Bill + 50% MTS BOT

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -0,28% | -0,04% | 0,22% | 0,69% | 0,87% |
| Benchmark | 0,09% | 0,29% | 0,45% | 0,87% | 0,72% |

Data inizio operatività:

20/01/1997

Patrimonio netto a fine anno*:

1.795.962.496,00

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

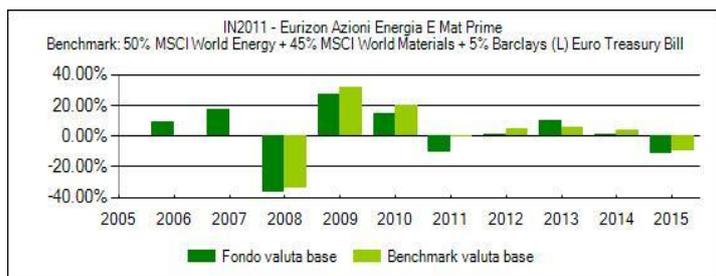
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

IN2011 - Eurizon Azioni Energia E Mat Prime

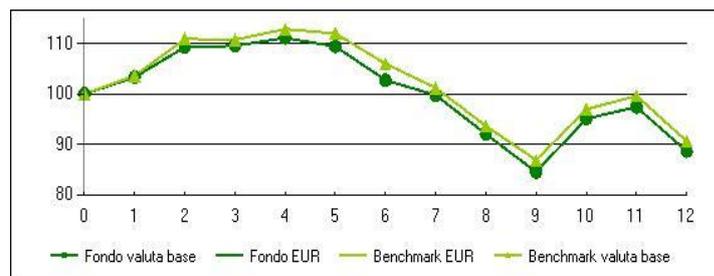
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 50% MSCI World Energy + 45% MSCI World Materials + 5% Barclays (L) Euro Treasury Bill

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -11,37% | -5,33% | -0,44% | -0,29% | -2,41% |
| Benchmark | -9,4% | -2,86% | -0,01% | 1,13% | 0,81% |

Data inizio operatività: 12/10/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 88.897.437,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

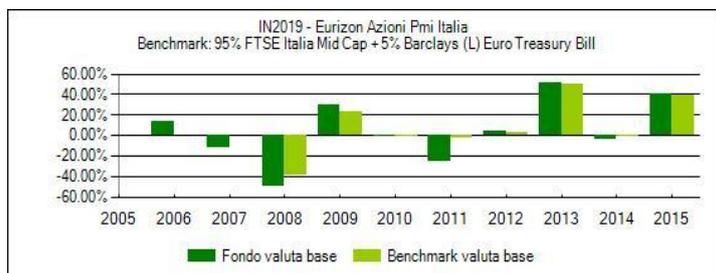
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

IN2019 - Eurizon Azioni Pmi Italia

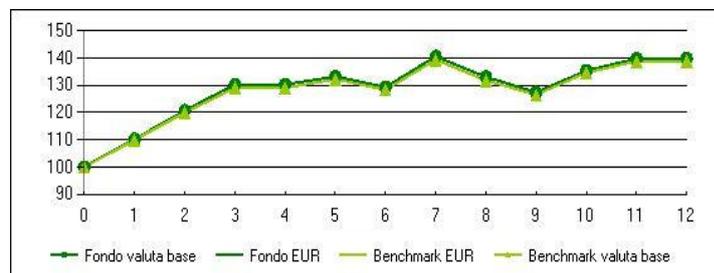
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 95% FTSE Italia Mid Cap + 5% Barclays (L) Euro Treasury Bill

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 39,94% | 16,06% | 26,65% | 20,54% | 9,53% |
| Benchmark | 38,87% | 16,81% | 26,86% | 20,41% | 15,34% |

Data inizio operatività: 05/07/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 201.738.020,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

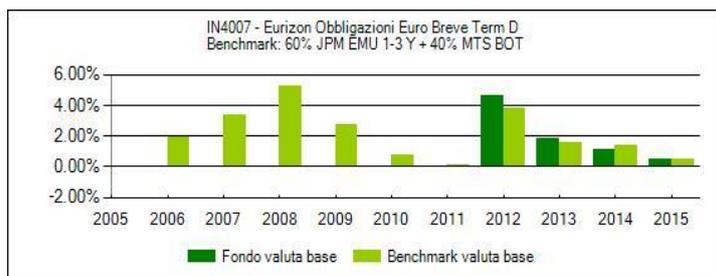
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

IN4007 - Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term D

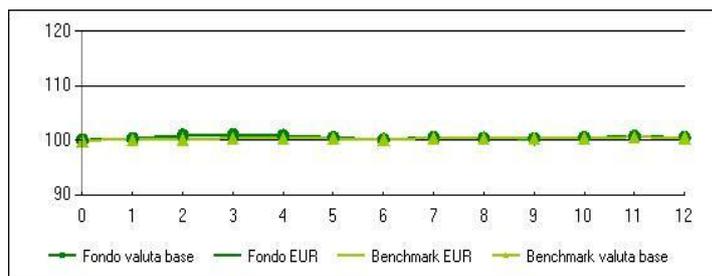
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 60% JPM EMU 1-3 Y + 40% MTS BOT

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,47% | 0,79% | 1,12% | 1,98% | - |
| Benchmark | 0,51% | 0,94% | 1,14% | 1,81% | 1,47% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/05/2011

Data inizio operatività: 21/05/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 1.682.208.619,00

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

IV1002 - Invesco Global Targeted Returns A € Acc

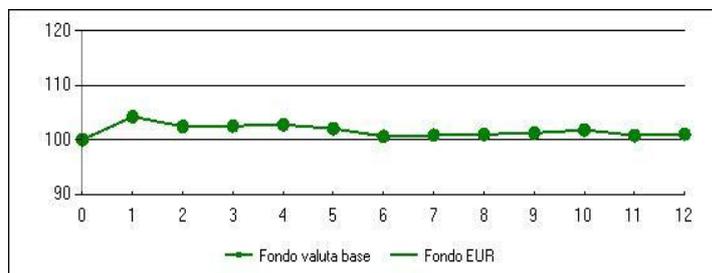
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 1,04% | 4,58% | - | - | - |

Data inizio operatività: 18/12/2013

Patrimonio netto a fine anno*: 2.324.662.089,00

Valore quota a fine anno*: 10,97

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,79%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,79%

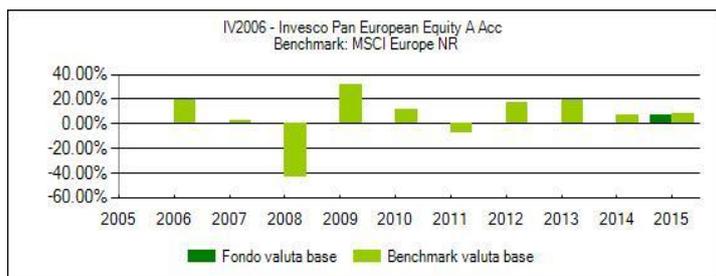
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

IV2006 - Invesco Pan European Equity A Acc

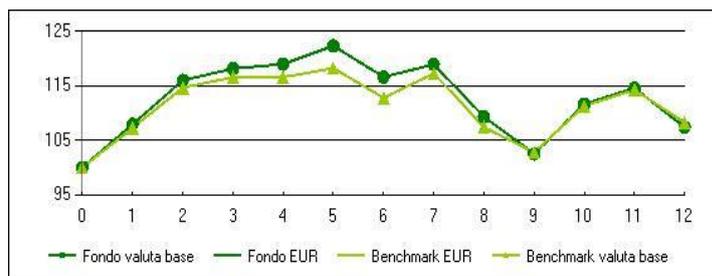
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

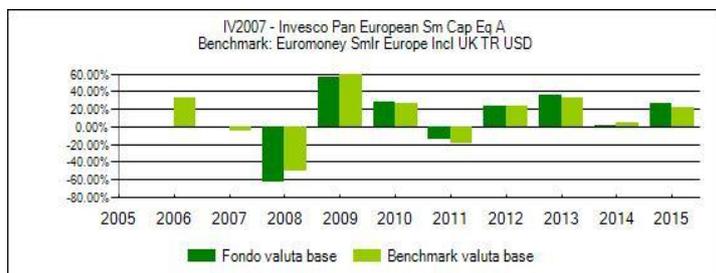
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

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.

IV2007 - Invesco Pan European Sm Cap Eq A

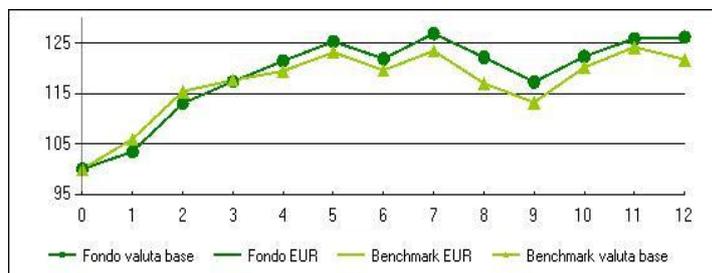
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Euromoney 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 | 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.

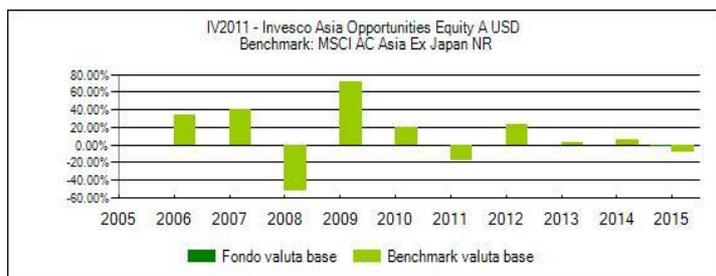
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

IV2011 - Invesco Asia Opportunities Equity A USD

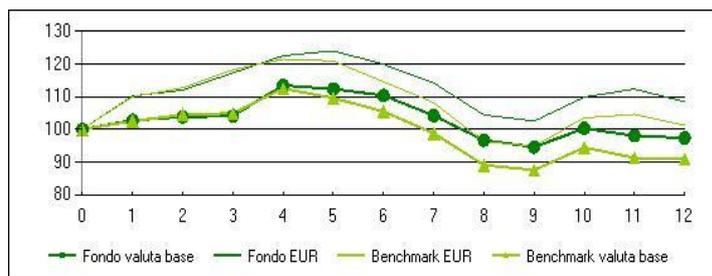
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

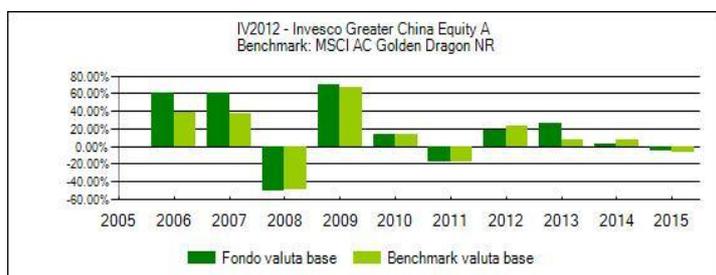
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Hong Kong Limited**

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.

IV2012 - Invesco Greater China Equity A

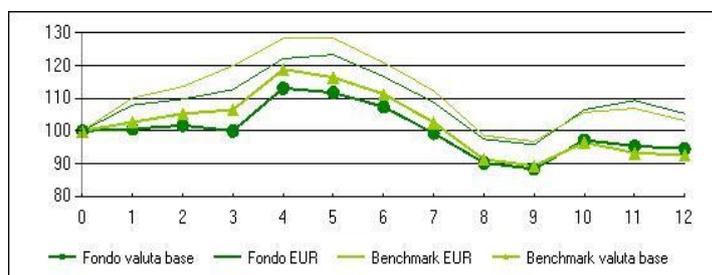
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

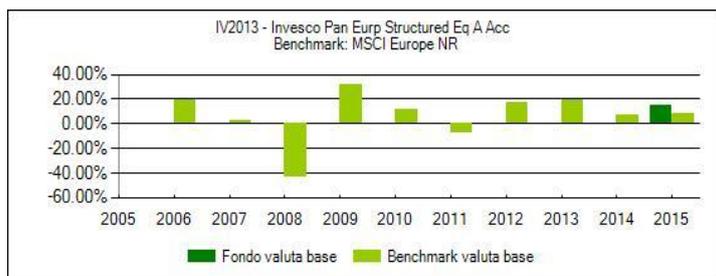
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

IV2013 - Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc

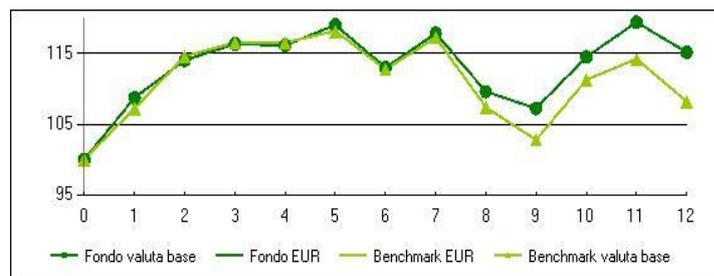
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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

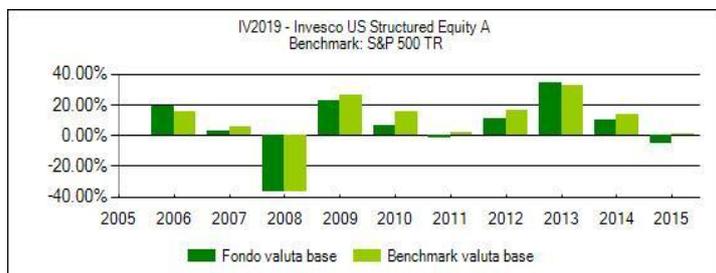
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Deutschland GmbH**

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.

IV2019 - Invesco US Structured Equity A

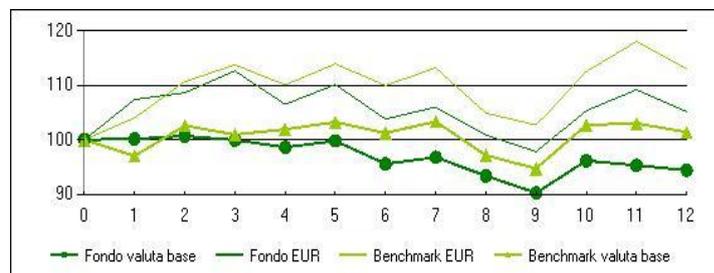
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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% |

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

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.

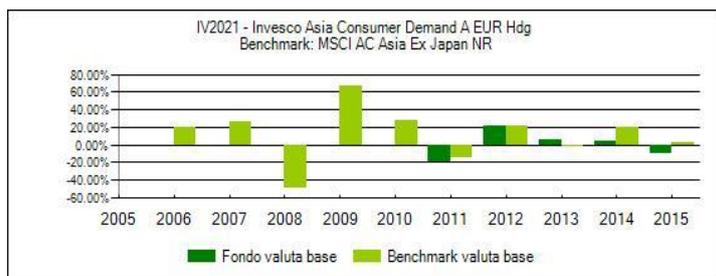
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

IV2021 - Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hdg

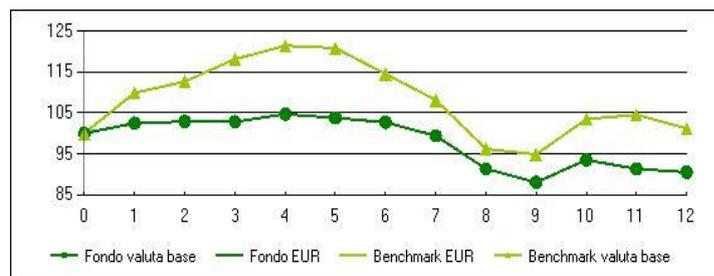
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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 | -9,5% | -3,01% | -0,11% | 4,7% | -0,84% |
| Benchmark | 1,18% | 9,89% | 5,99% | 9,44% | 4,16% |

Data inizio operatività: 31/03/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 353.648.936,00
 Valore quota a fine anno*: 9,05
 Quota parte**: Dato non previsto

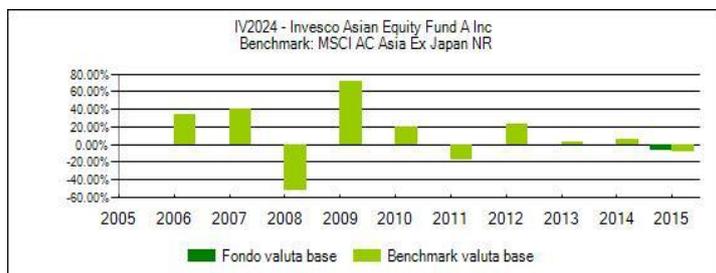
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

IV2024 - Invesco Asian Equity Fund A Inc

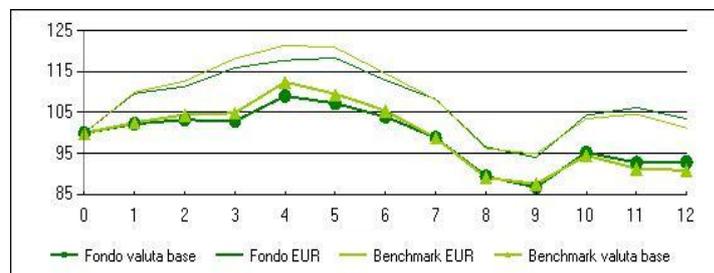
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | -7,17% | - | - | - | - |
| Benchmark | -9,17% | -2,43% | -0,63% | 4,68% | -0,14% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 20/10/2014

Data inizio operatività: 30/09/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.534.196.140,00
 Valore quota a fine anno*: 6,19
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

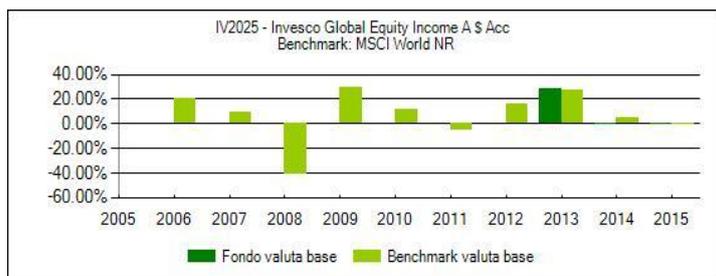
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

IV2025 - Invesco Global Equity Income A \$ Acc

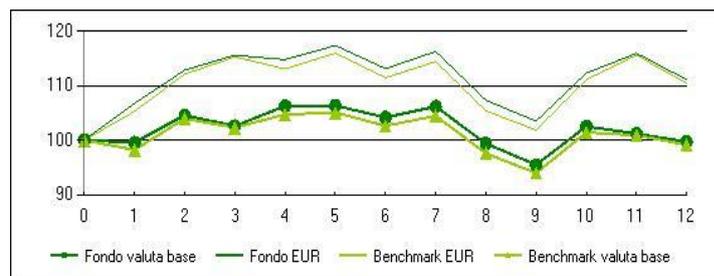
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | -0,29% | -0,56% | 8,42% | - | - |
| Benchmark | -0,87% | 1,99% | 9,63% | 11,15% | 7,59% |

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

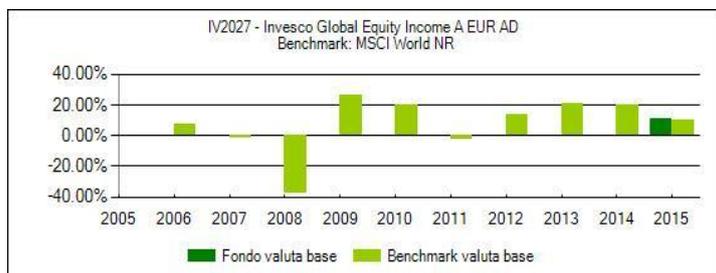
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati 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

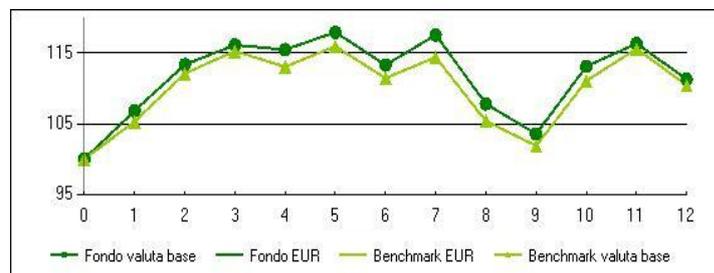
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

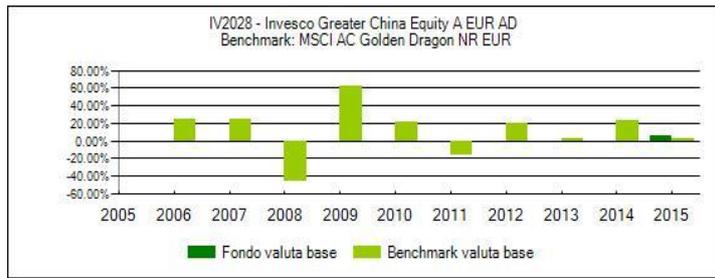
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

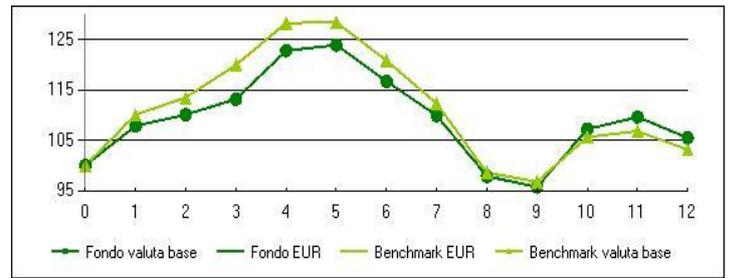
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

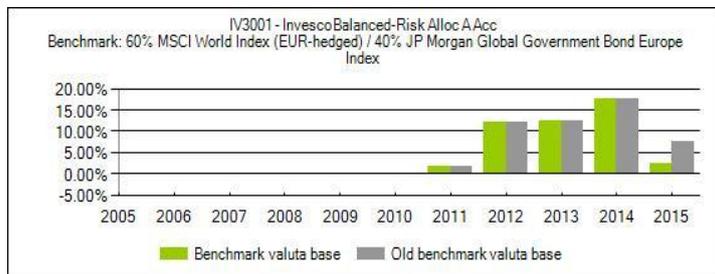
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

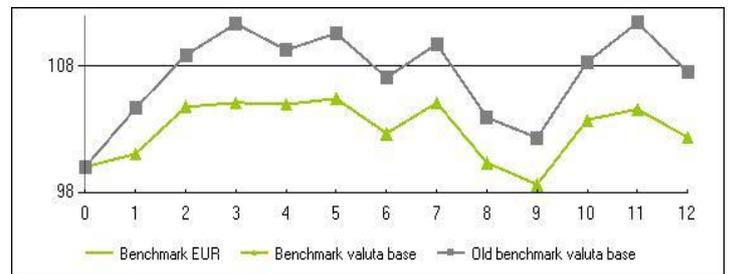
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

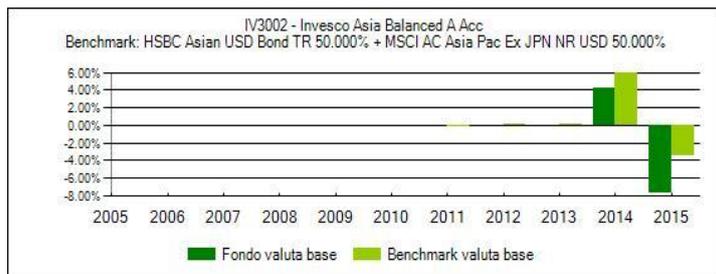
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2015

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.

IV3002 - Invesco Asia Balanced A Acc

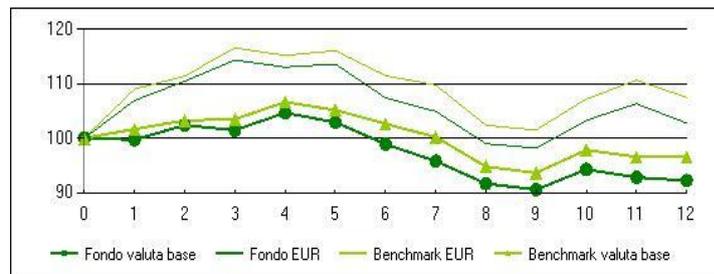
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : HSBC Asian USD Bond TR 50.000% + MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD 50.000%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
31/12/2013

Data inizio operatività: 31/10/2008

Patrimonio netto a fine anno*: 781.011.704,00

Valore quota a fine anno*: 22,53

Quota parte**: Dato non previsto

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -7,78% | -2% | - | - | - |
| Benchmark | -3,5% | 1,11% | 0,74% | 0,6% | 0,47% |

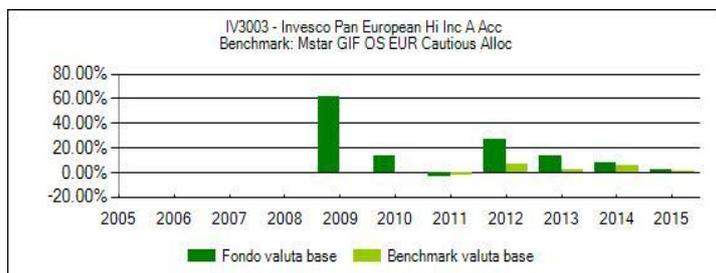
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Hong Kong Limited**

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.

IV3003 - Invesco Pan European Hi Inc A Acc

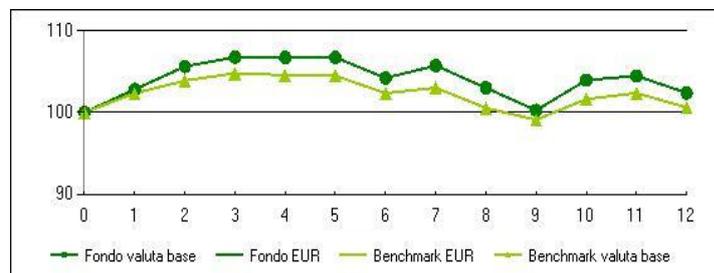
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Mstar GIF OS EUR Cautious Alloc

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

| 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% |

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.

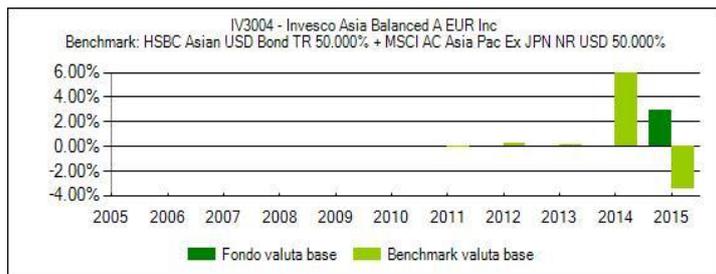
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

IV3004 - Invesco Asia Balanced A EUR Inc

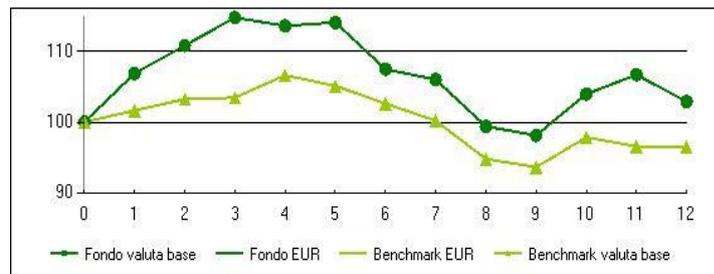
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : HSBC Asian USD Bond TR 50.000% + MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD 50.000%

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 2,91% | - | - | - | - |
| Benchmark | -3,5% | 1,11% | 0,74% | 0,6% | 0,47% |

Data inizio operatività: 23/07/2014
 Patrimonio netto a fine anno*: 718.968.134,00
 Valore quota a fine anno*: 10,53
 Quota parte**: Dato non previsto

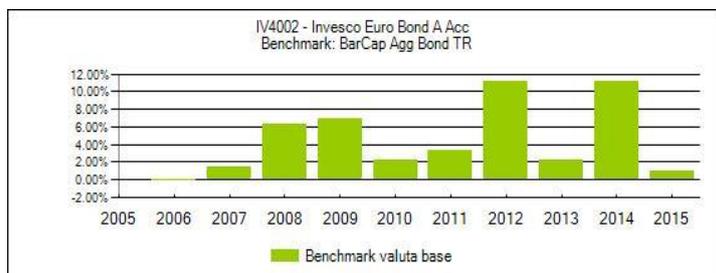
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Hong Kong Limited**

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.

IV4002 - Invesco Euro Bond A Acc

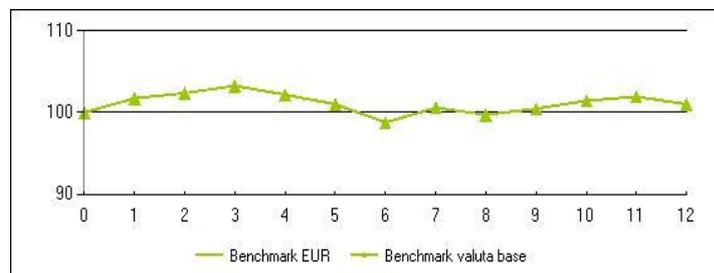
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

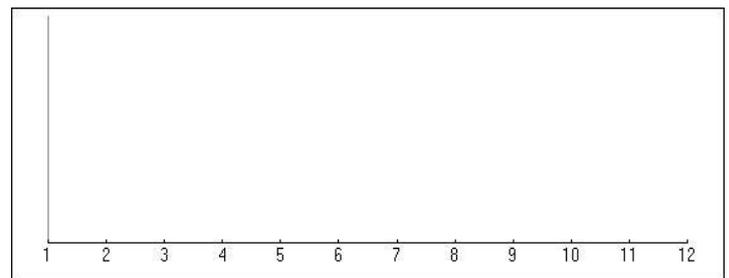
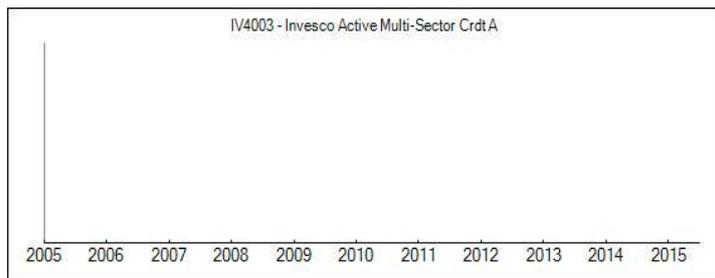
IV4003 - Invesco Active Multi-Sector Crdt A

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 | - | - | - | - | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 19/05/2015

Data inizio operatività: 10/12/2004

Patrimonio netto a fine anno*: 24.239.284,00

Valore quota a fine anno*: 2,87

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,25%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,15%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

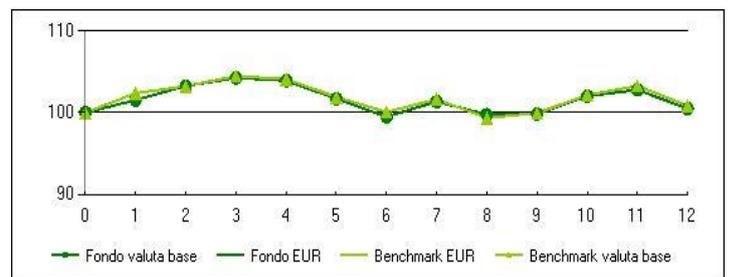
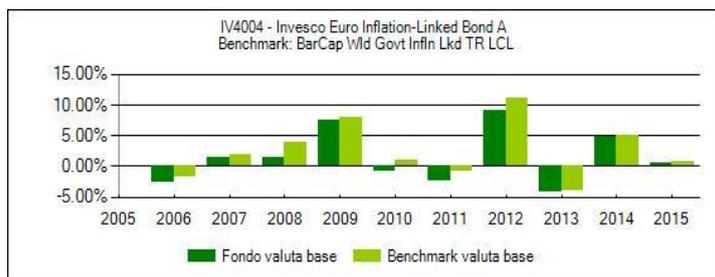
IV4004 - Invesco Euro Inflation-Linked Bond A

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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.

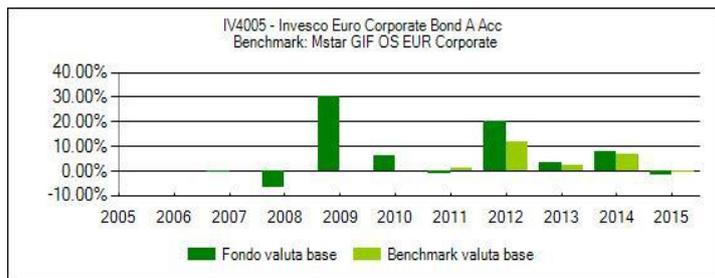
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

IV4005 - Invesco Euro Corporate Bond A Acc

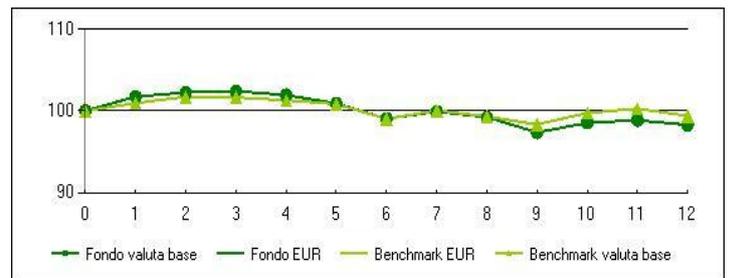
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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

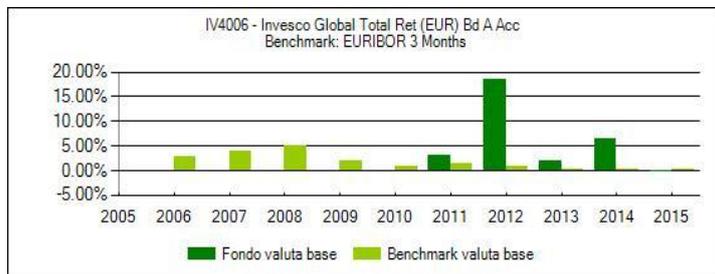
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

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.

IV4006 - Invesco Global Total Ret (EUR) Bd A Acc

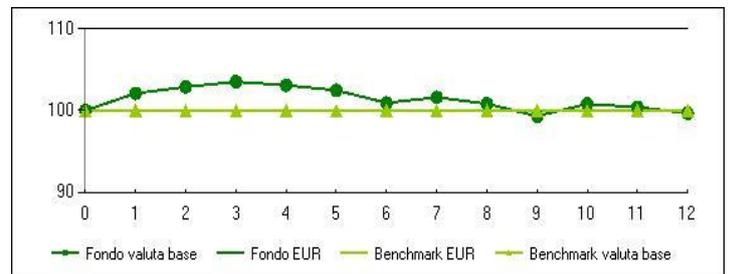
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

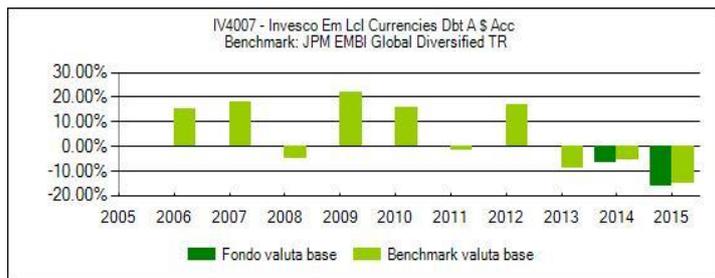
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

IV4007 - Invesco Em Lcl Currencies Dbt A \$ Acc

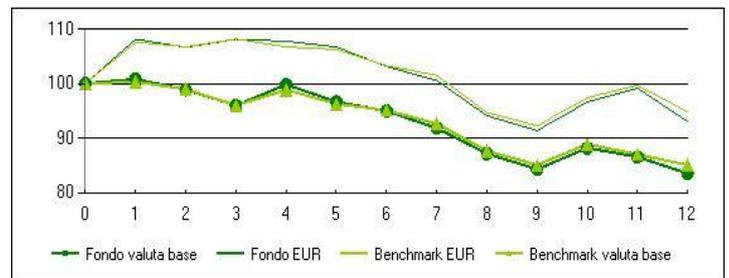
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 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

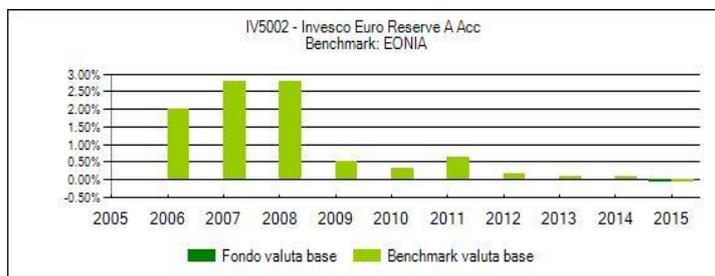
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

IV5002 - Invesco Euro Reserve A Acc

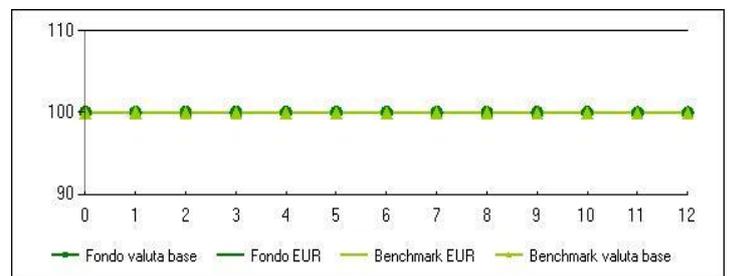
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

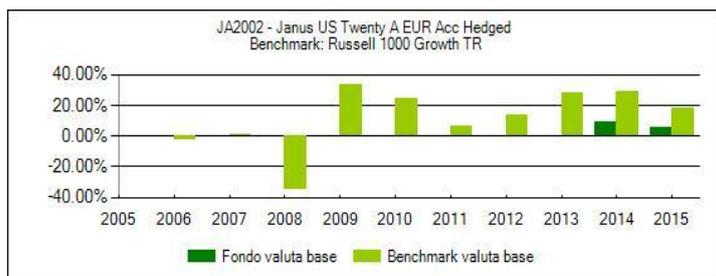
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

JA2002 - Janus US Twenty A EUR Acc Hedged

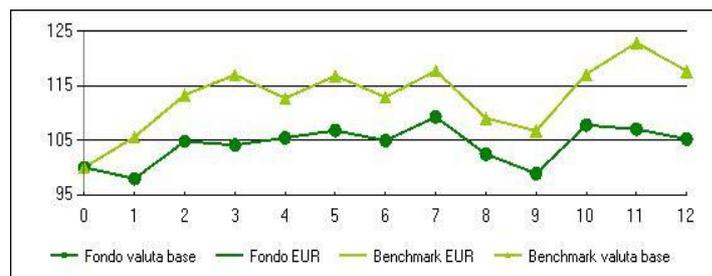
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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

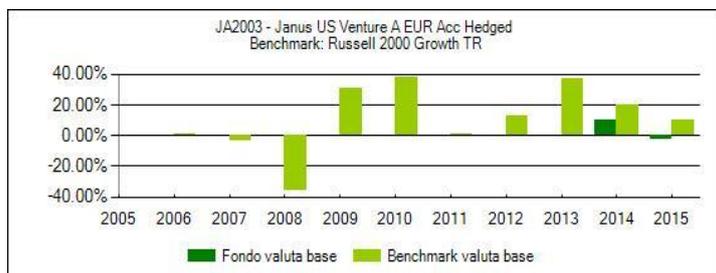
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

JA2003 - Janus US Venture A EUR Acc Hedged

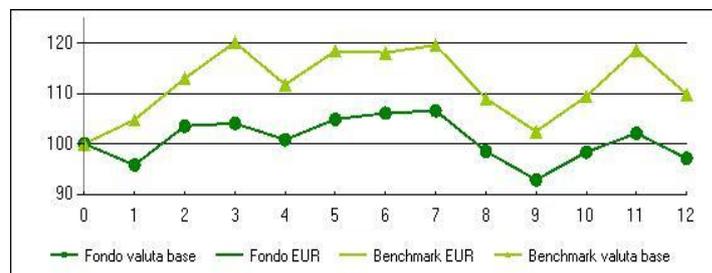
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

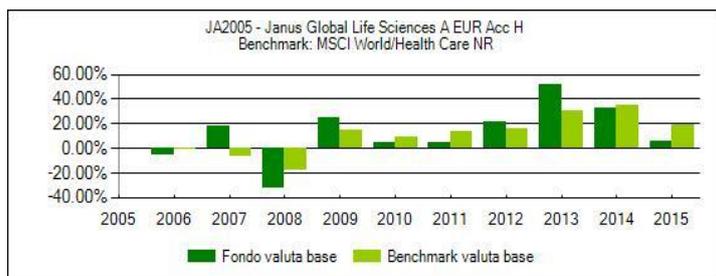
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

JA2005 - Janus Global Life Sciences A EUR Acc H

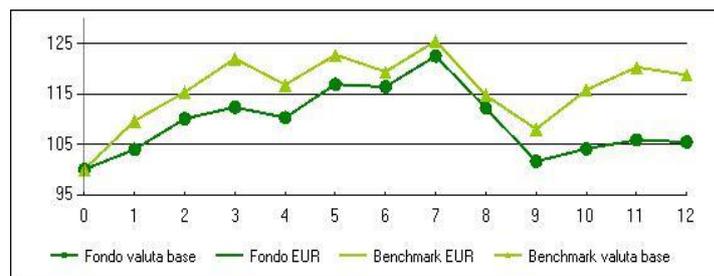
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

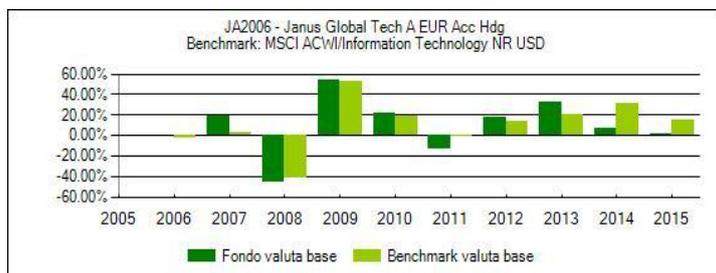
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

JA2006 - Janus Global Tech A EUR Acc Hdg

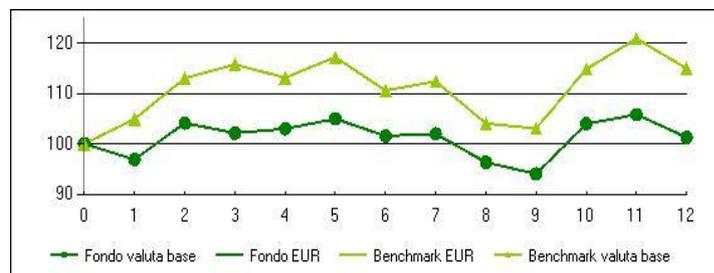
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

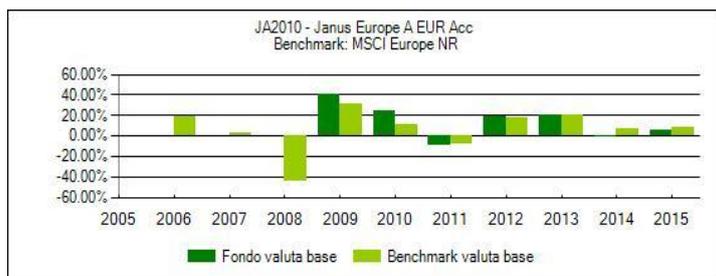
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

JA2010 - Janus Europe A EUR Acc

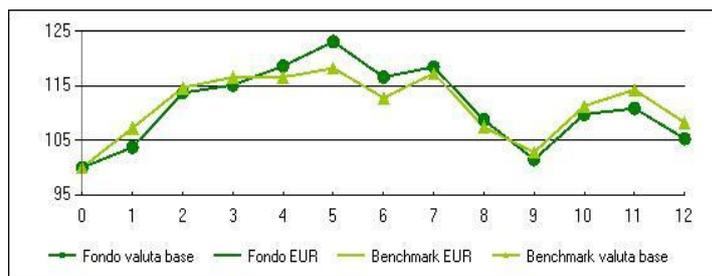
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 5,28% | 1,72% | 7,5% | 10,36% | 6,04% |
| Benchmark | 8,22% | 7,53% | 11,48% | 12,91% | 8,36% |

Data inizio operatività: 28/11/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 153.783.774,00
 Valore quota a fine anno*: 23,32
 Quota parte**: Dato non previsto

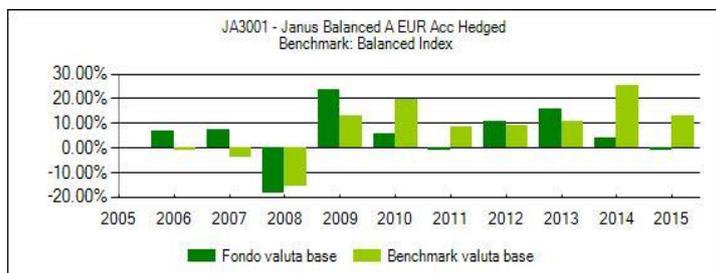
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

JA3001 - Janus Balanced A EUR Acc Hedged

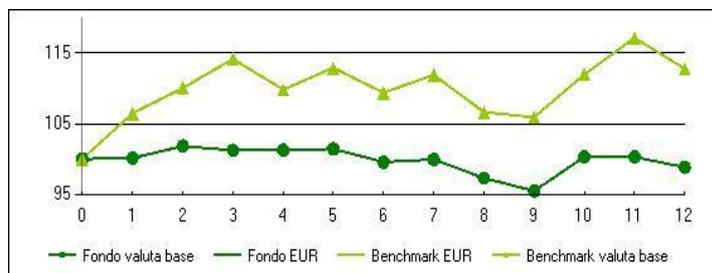
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

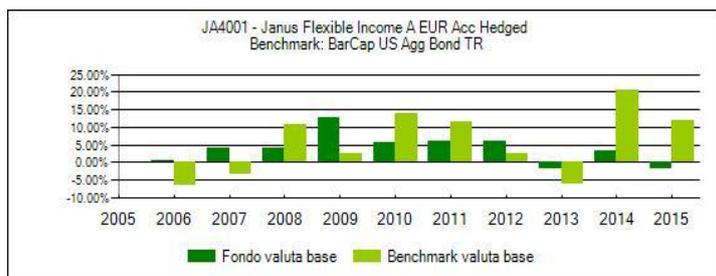
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

JA4001 - Janus Flexible Income A EUR Acc Hedged

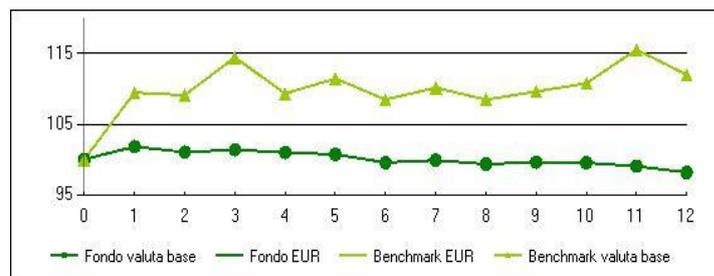
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

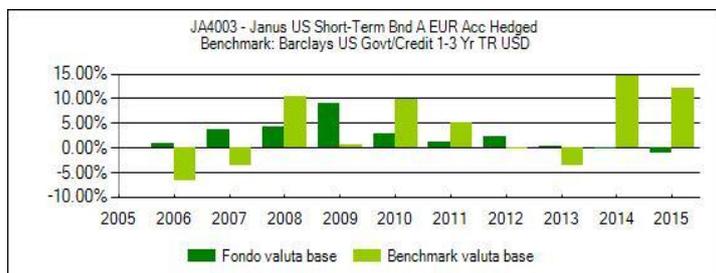
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

JA4003 - Janus US Short-Term Bnd A EUR Acc Hedged

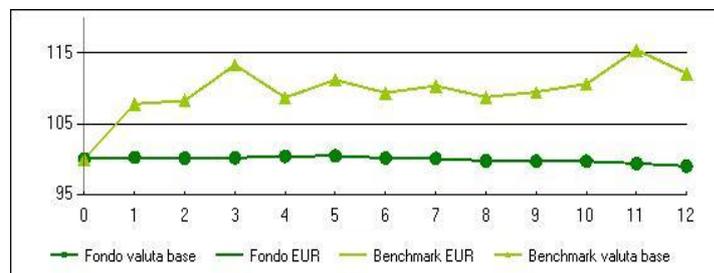
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

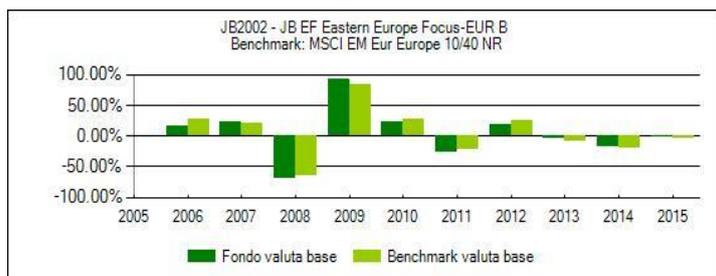
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

JB2002 - JB EF Eastern Europe Focus-EUR B

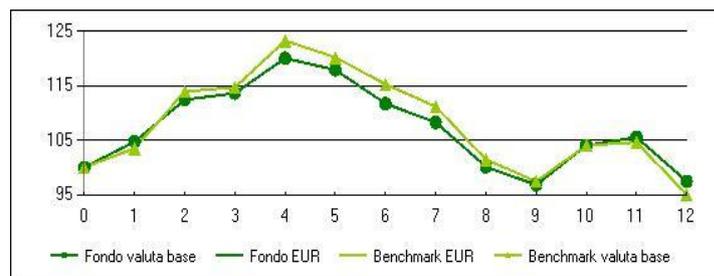
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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

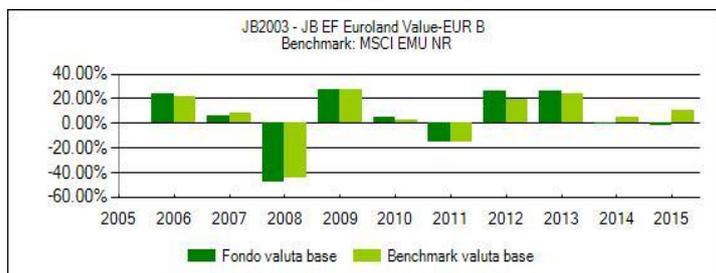
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

JB2003 - JB EF Euroland Value-EUR B

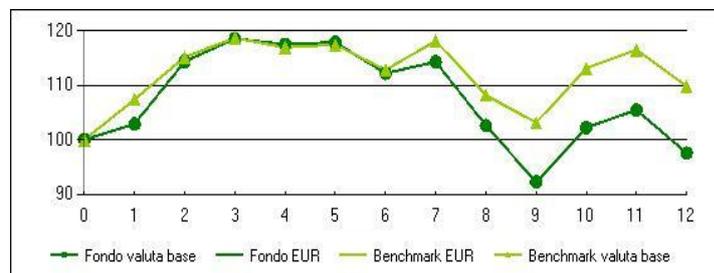
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

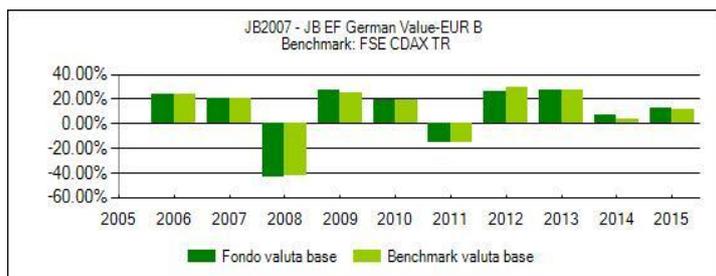
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

JB2007 - JB EF German Value-EUR B

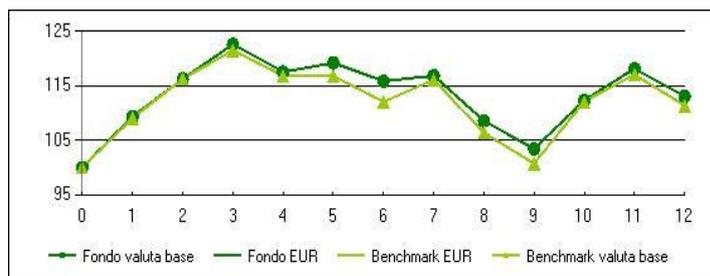
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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

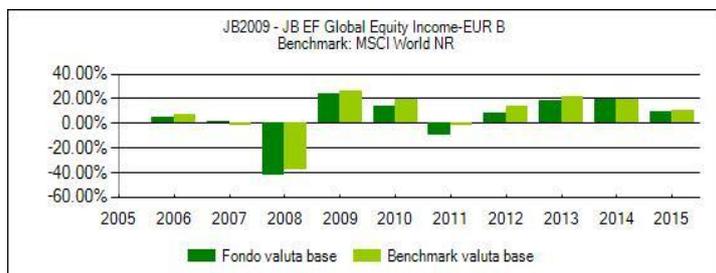
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

JB2009 - JB EF Global Equity Income-EUR B

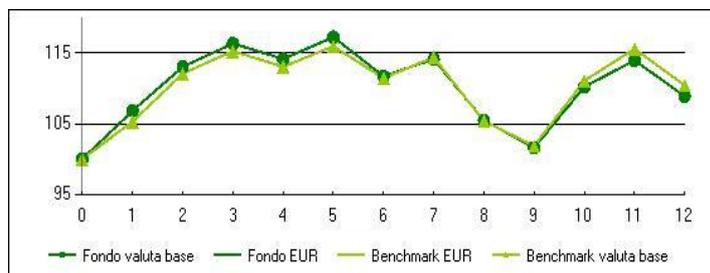
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

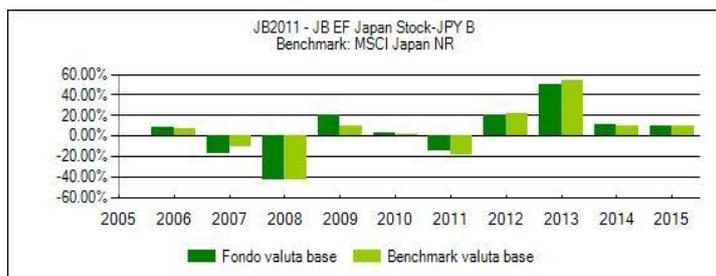
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

JB2011 - JB EF Japan Stock-JPY B

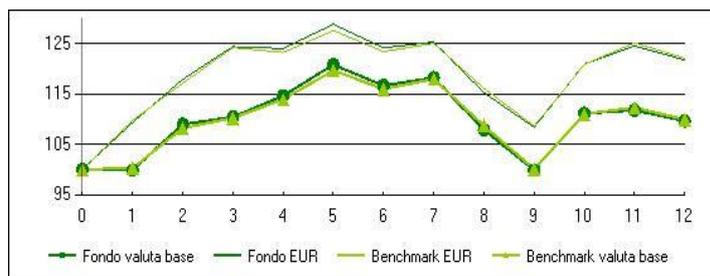
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

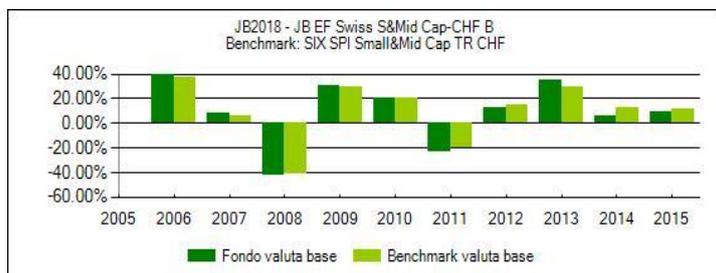
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

JB2018 - JB EF Swiss S&Mid Cap-CHF B

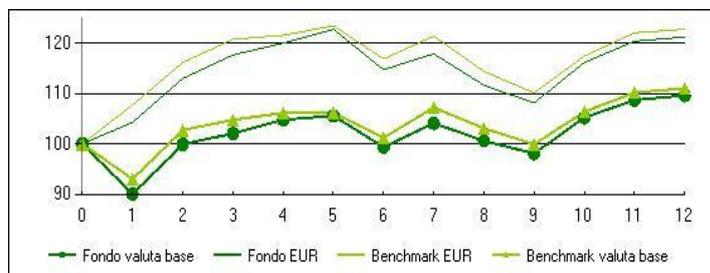
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

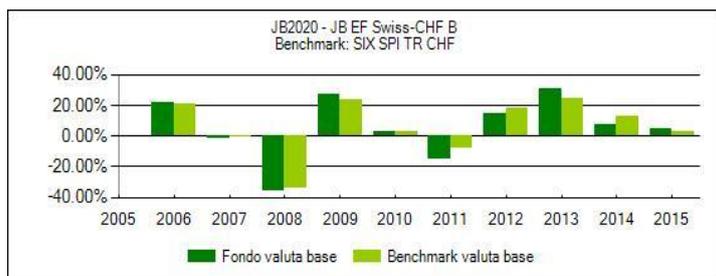
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

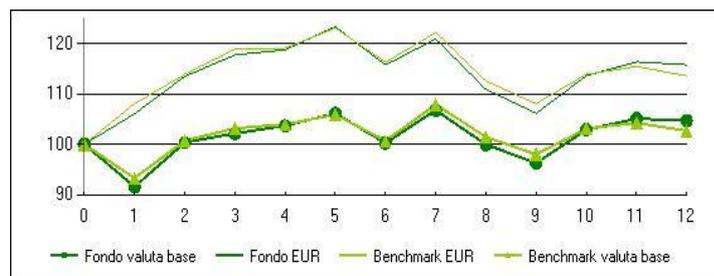
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

JB2020 - JB EF Swiss-CHF B

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

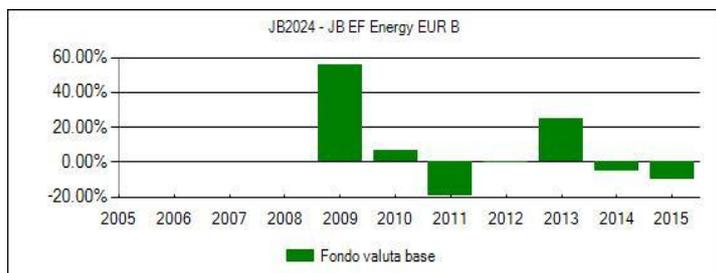
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

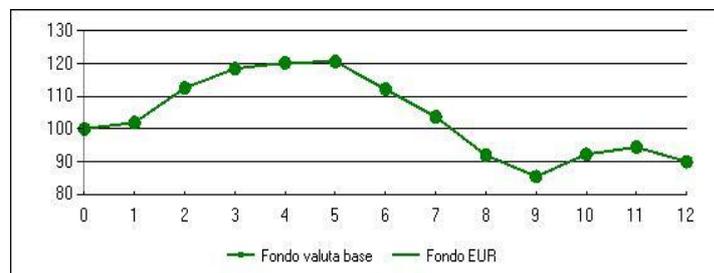
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

JB2024 - JB EF Energy 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 | -10,06% | -7,83% | 2,06% | 1,49% | -3,14% |

Data inizio operatività: 31/10/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 33.883.933,00
 Valore quota a fine anno*: 125,67
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

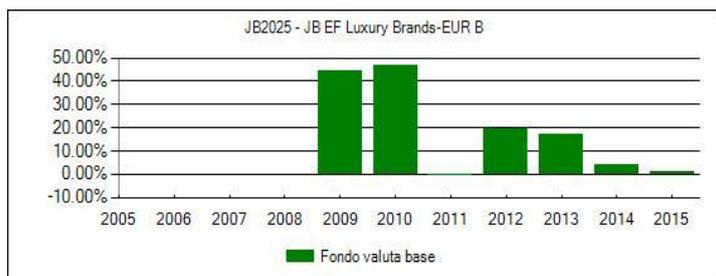
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

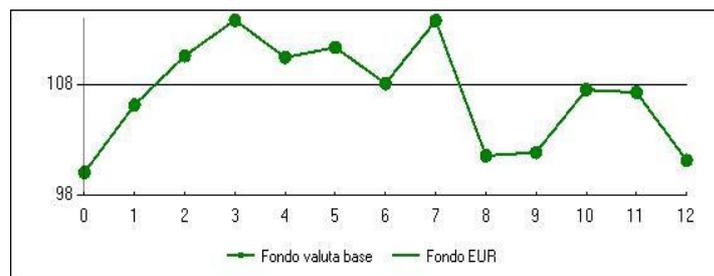
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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

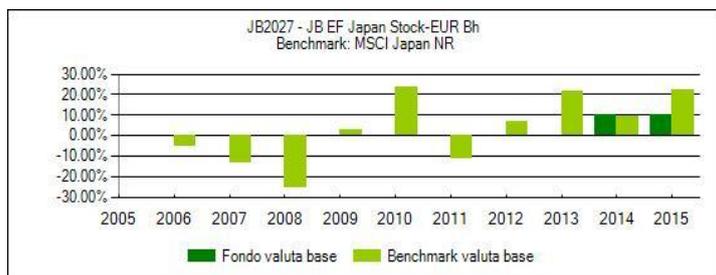
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

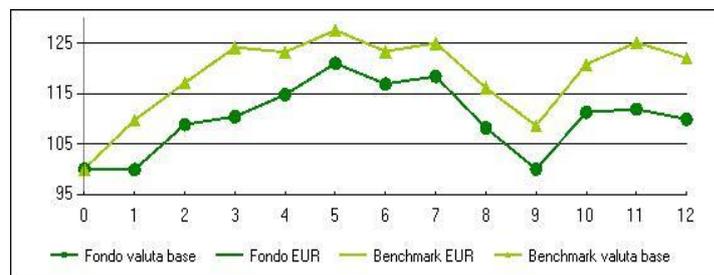
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

JB2027 - JB EF Japan Stock-EUR Bh

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
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 | 9,91% | 9,93% | - | - | - |
| Benchmark | 22,05% | 15,5% | 17,52% | 14,67% | 8,89% |

Data inizio operatività: 17/05/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.421.347.727,00
 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.

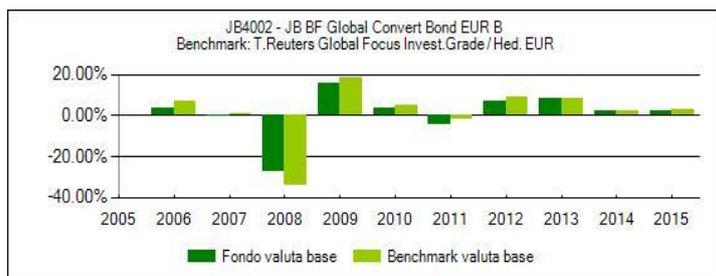
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

JB4002 - JB BF Global Convert Bond EUR B

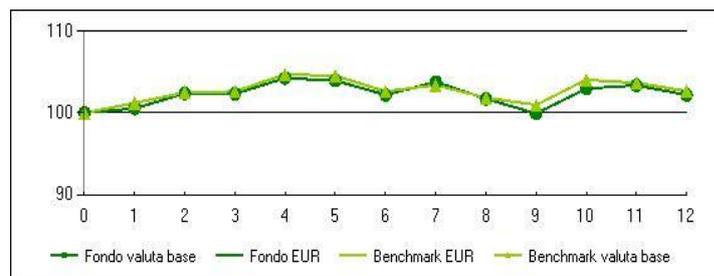
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

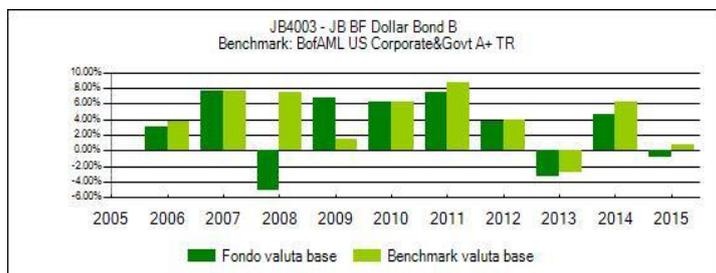
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

JB4003 - JB BF Dollar Bond B

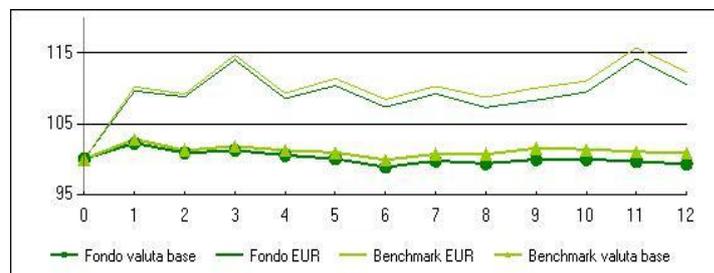
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

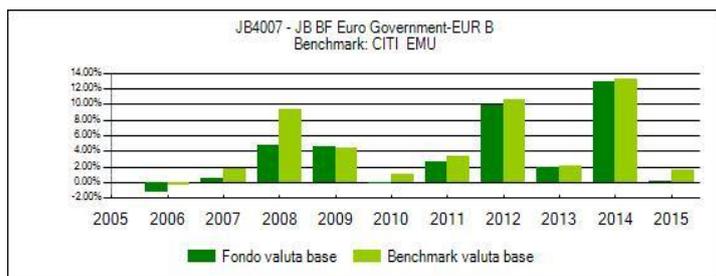
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

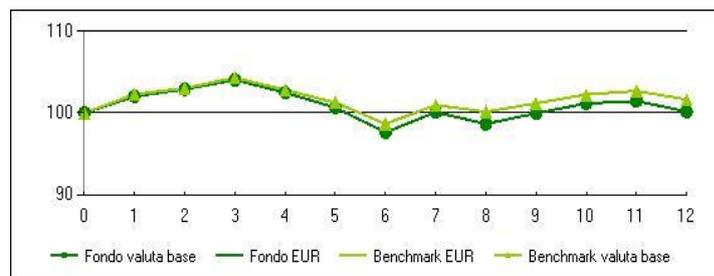
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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

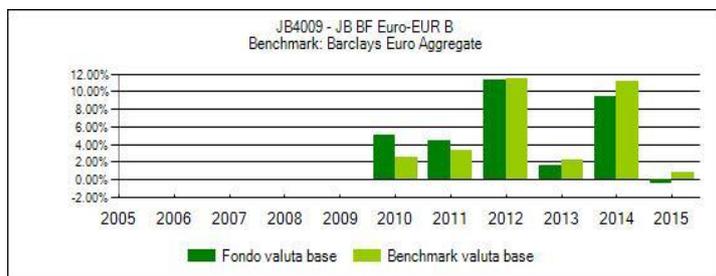
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

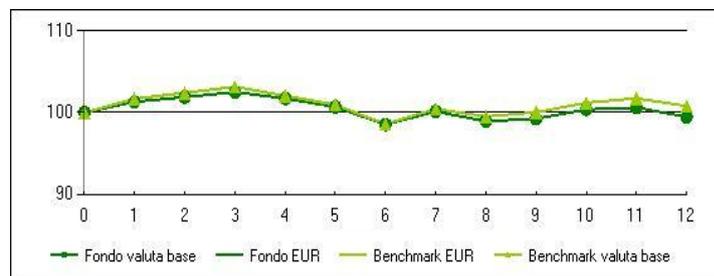
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

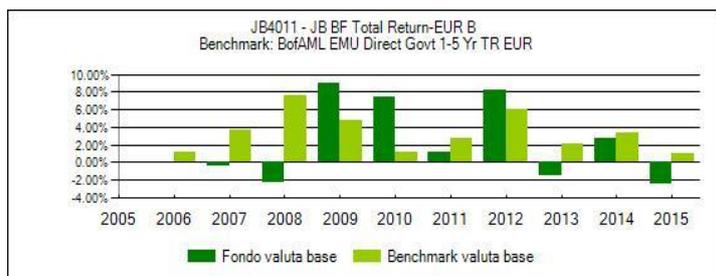
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

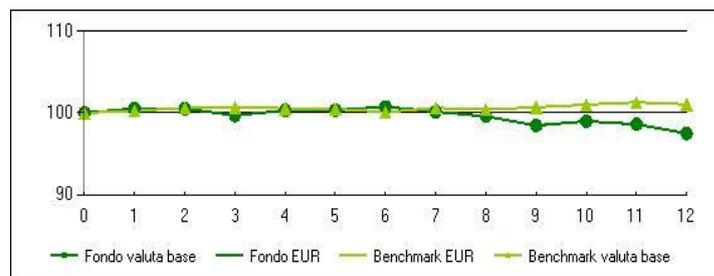
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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

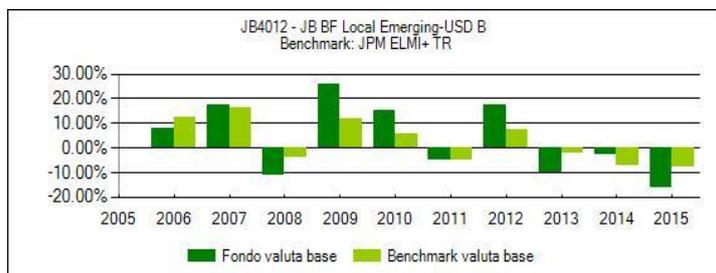
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

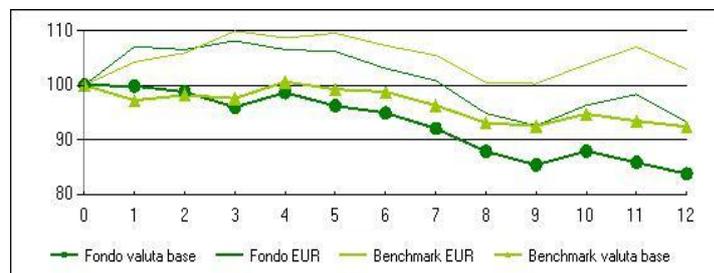
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

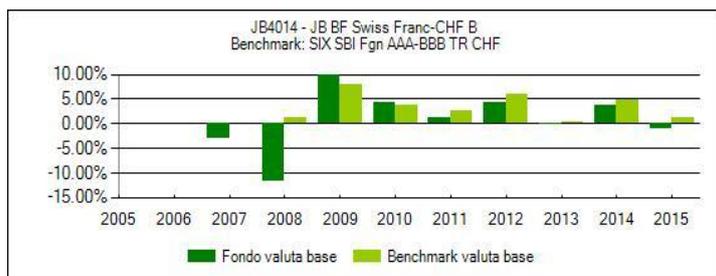
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

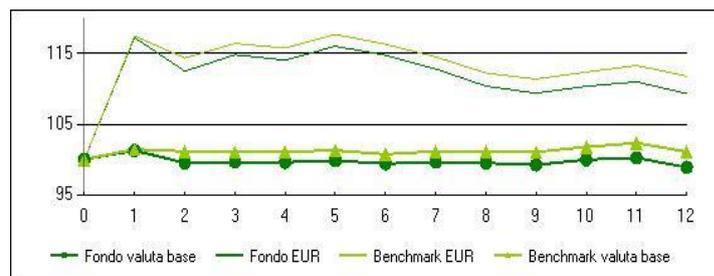
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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

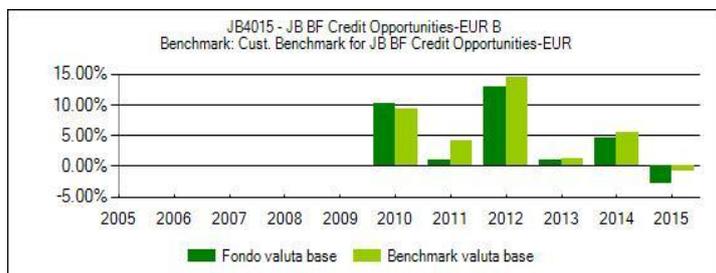
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

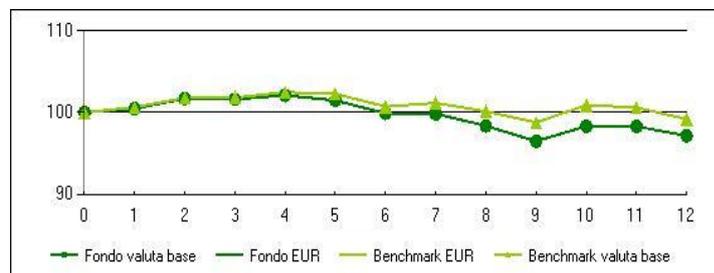
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

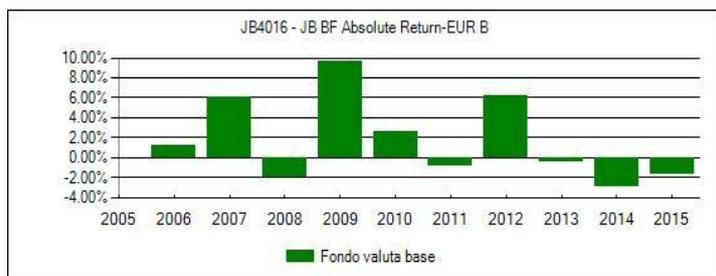
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

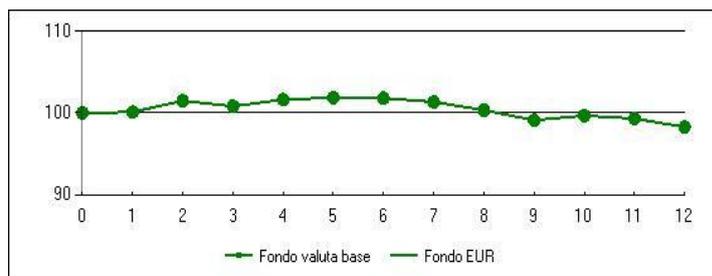
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

JB4016 - JB BF Absolute 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 : Nessun benchmark previsto

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -1,74% | -2,37% | -1,74% | 0,2% | -0,01% |

Data inizio operatività: 30/04/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.493.391.425,00
 Valore quota a fine anno*: 127,27
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

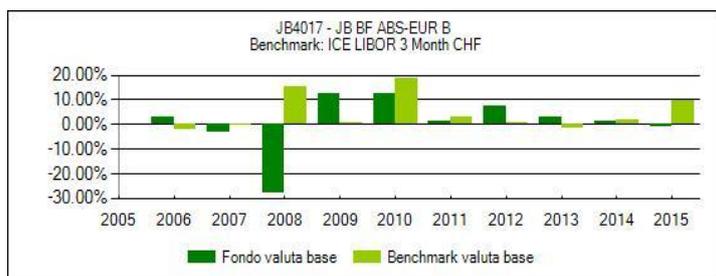
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,34%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,30%

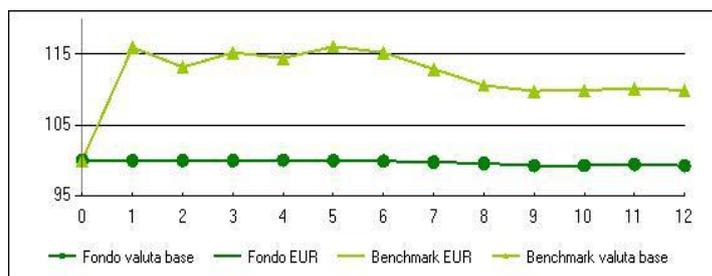
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

JB4017 - JB BF ABS-EUR B

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 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.

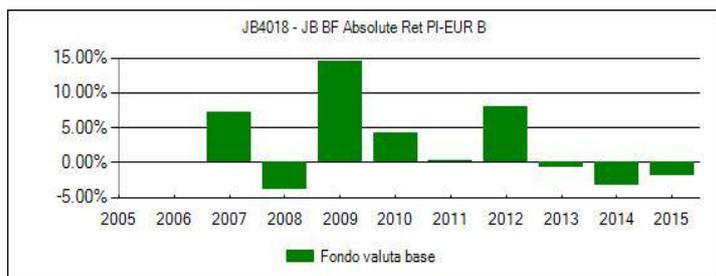
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

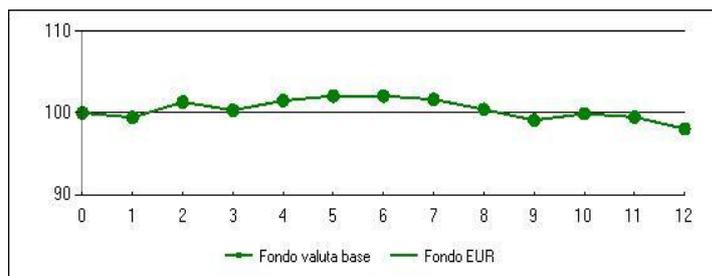
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

JB4018 - JB BF Absolute Ret PI-EUR B

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 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 | -1,95% | -2,64% | -2,02% | 0,4% | 0,34% |

Data inizio operatività: 31/05/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.192.105.386,00
 Valore quota a fine anno*: 125,61
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

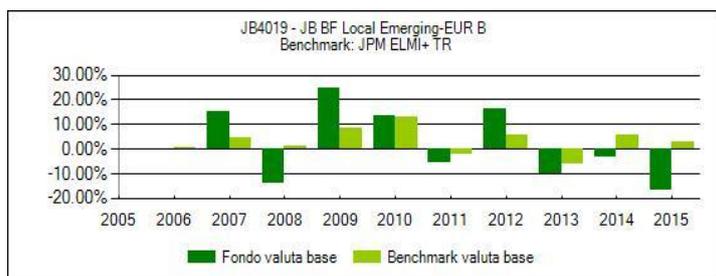
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,85%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 3,17%

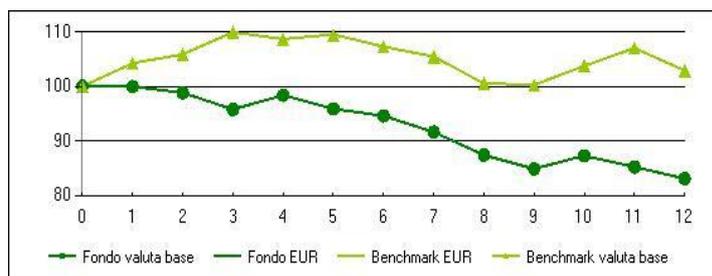
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

JB4019 - JB BF Local Emerging-EUR B

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 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 | - | - | - | -4,27% | -4,52% |
| Benchmark | 2,91% | 4,38% | 0,7% | 1,95% | 1,14% |

Data inizio operatività: 31/05/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.581.650.909,00
 Valore quota a fine anno*: 170,40
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

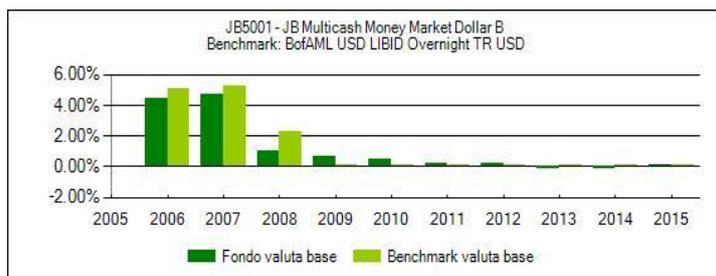
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

JB5001 - JB Multicash Money Market Dollar B

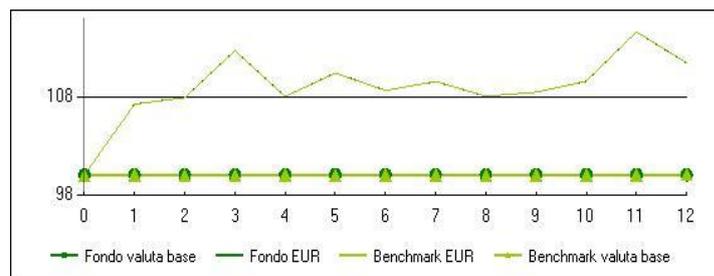
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

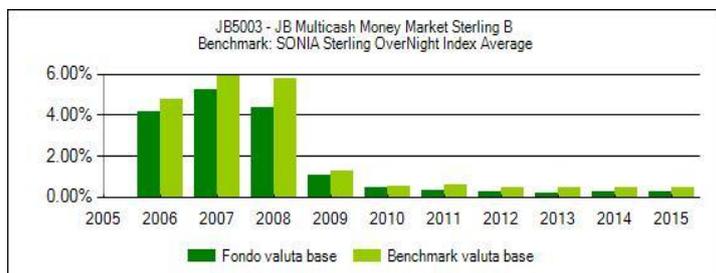
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

JB5003 - JB Multicash Money Market Sterling B

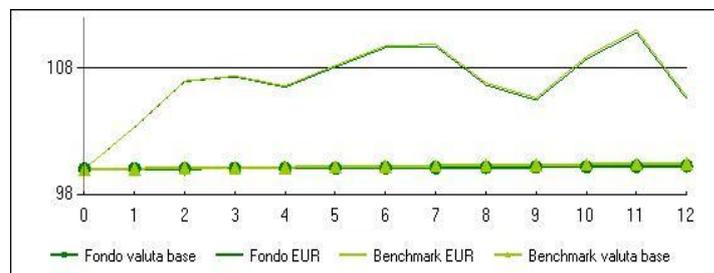
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

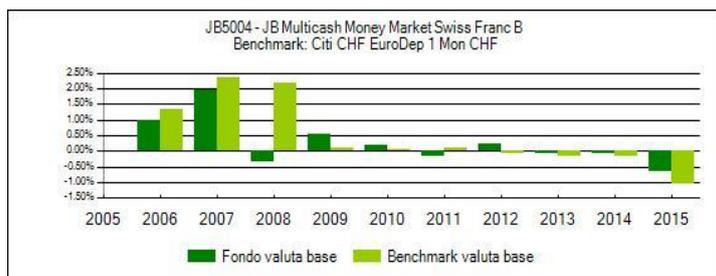
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

JB5004 - JB Multicash Money Market Swiss Franc B

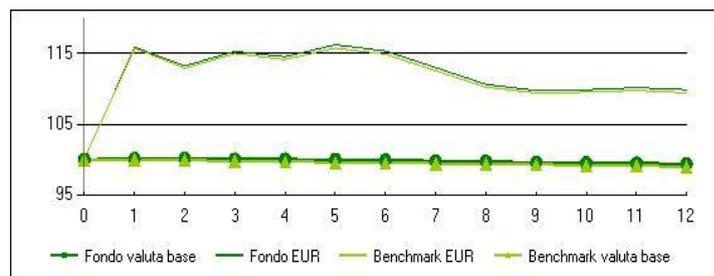
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

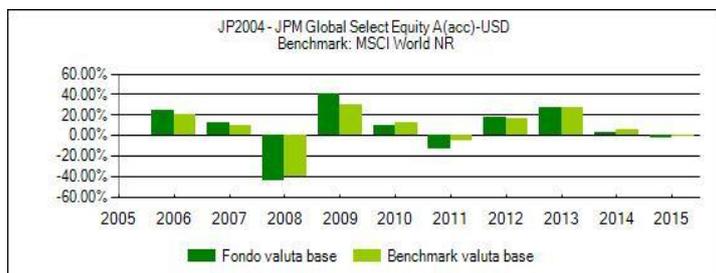
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

JP2004 - JPM Global Select Equity A (acc)-USD

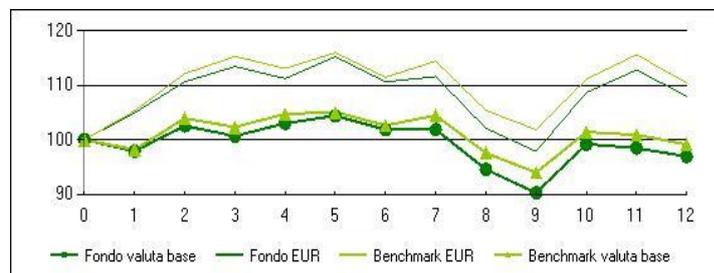
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

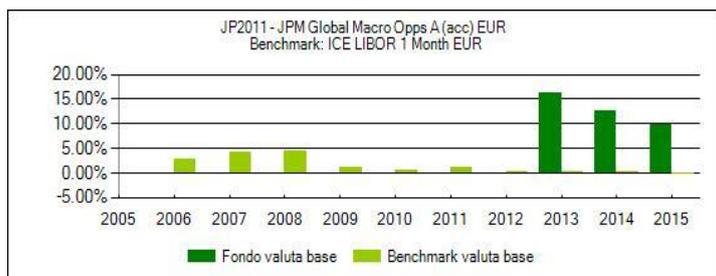
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali 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

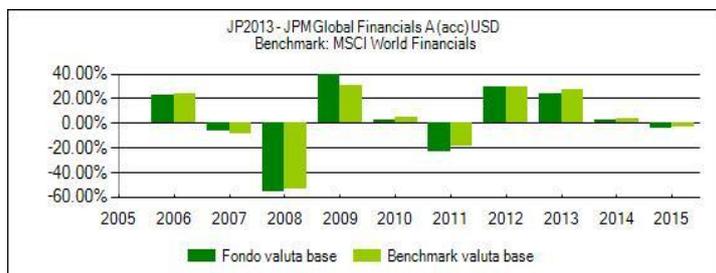
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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

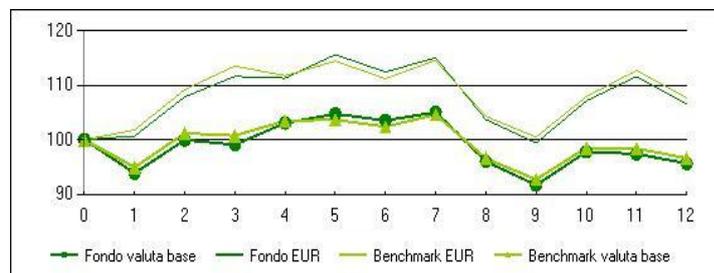
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

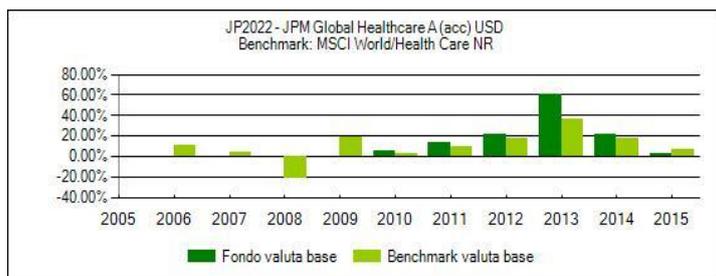
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

JP2022 - JPM Global Healthcare A (acc) USD

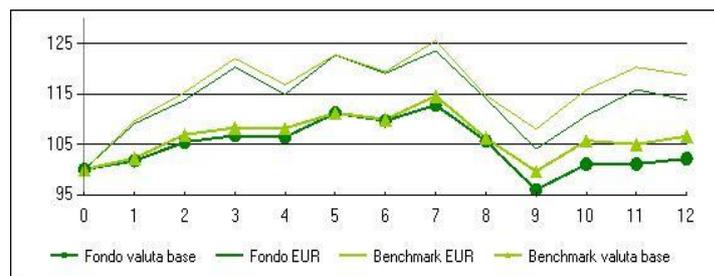
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/Health Care NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 2,14% | 11,63% | 26,13% | 25,12% | 22,58% |
| Benchmark | 6,6% | 12,2% | 19,71% | 19,16% | 17,15% |

Data inizio operatività: 02/10/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.466.537.493,00
 Valore quota a fine anno*: 296,86
 Quota parte**: Dato non previsto

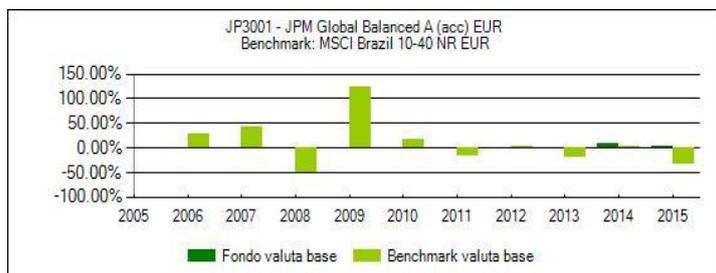
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

JP3001 - JPM Global Balanced A (acc) EUR

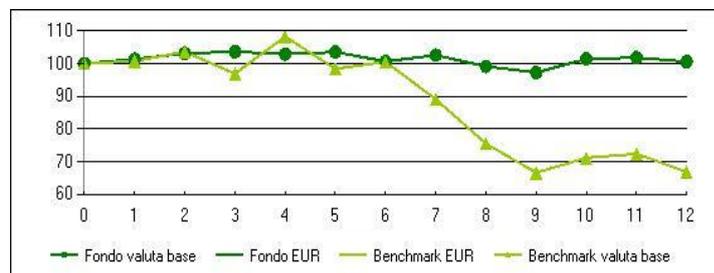
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

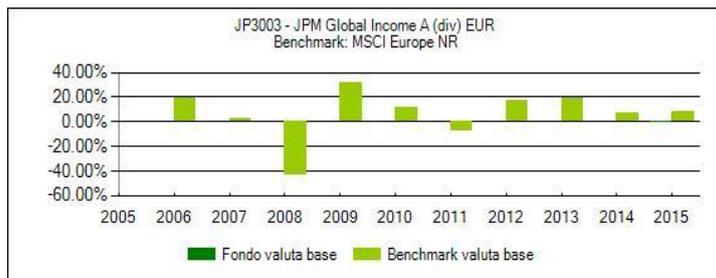
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

JP3003 - JPM Global Income A (div) EUR

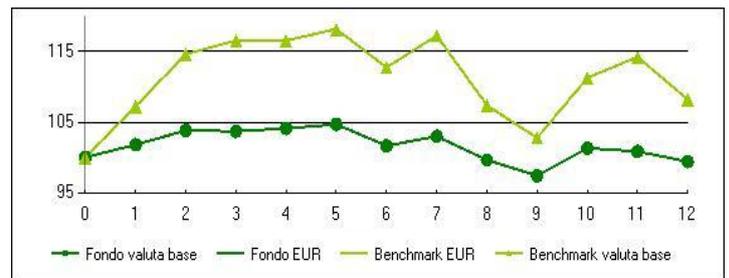
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | -0,6% | - | - | - | - |
| Benchmark | 8,22% | 7,53% | 11,48% | 12,91% | 8,36% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 05/02/2014

Data inizio operatività: 11/12/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 15.538.559.092,00
 Valore quota a fine anno*: 141,22
 Quota parte**: Dato non previsto

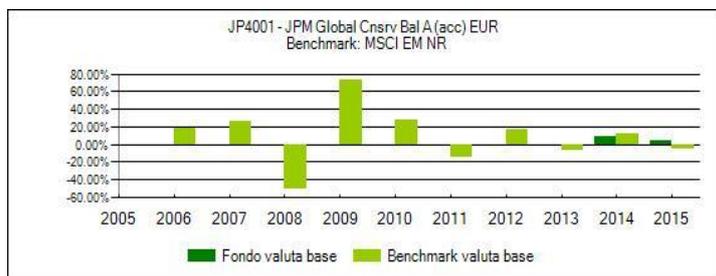
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

JP4001 - JPM Global Cnsvr Bal A (acc) EUR

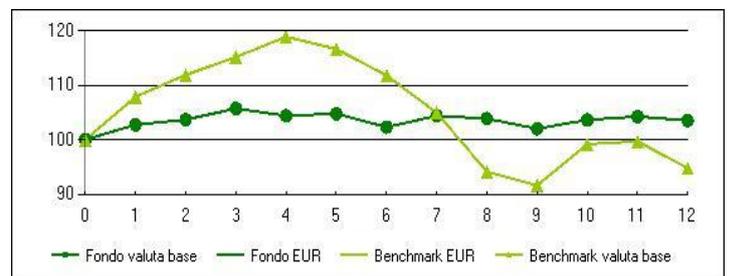
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

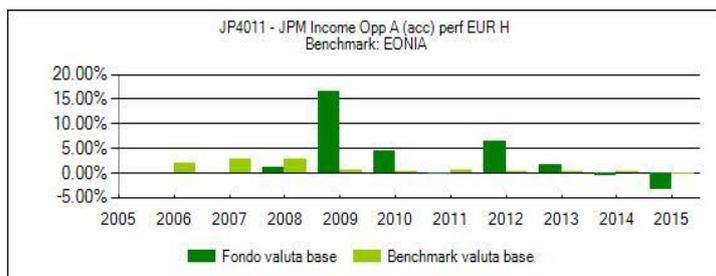
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

JP4011 - JPM Income Opp A (acc) perf EUR H

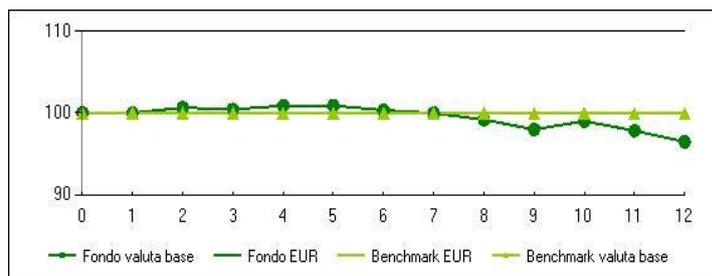
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

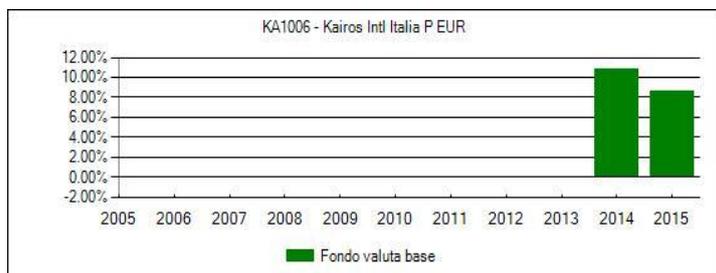
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**

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.

KA1006 - Kairos Intl Italia P EUR

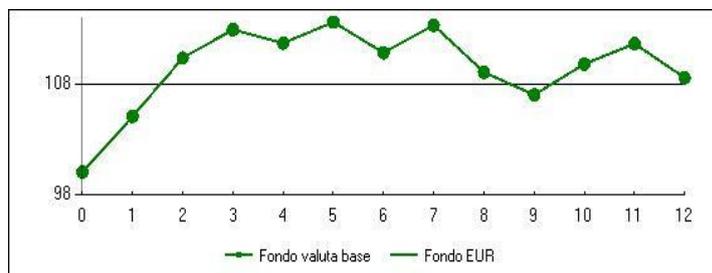
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 8,57% | 9,71% | - | - | - |

Data inizio operatività: 28/06/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 508.016.237,00
 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%: 6,65%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 11,4%

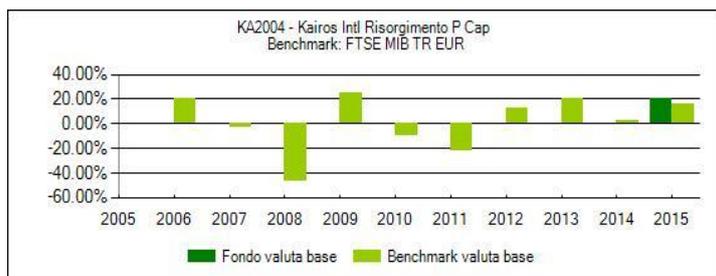
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

KA2004 - Kairos Intl Risorgimento P Cap

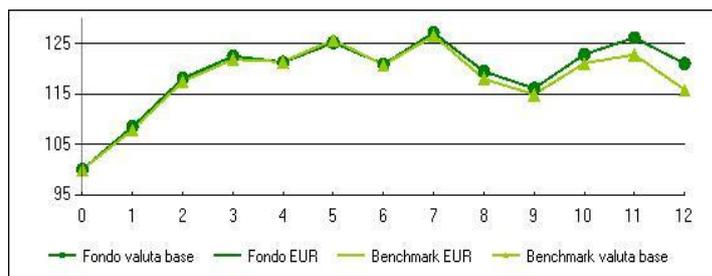
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE MIB TR EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 21% | - | - | - | - |
| Benchmark | 15,78% | 9,19% | 12,84% | 12,67% | 4,67% |

Data inizio operatività: 17/03/2014
 Patrimonio netto a fine anno*: 97.136.753,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

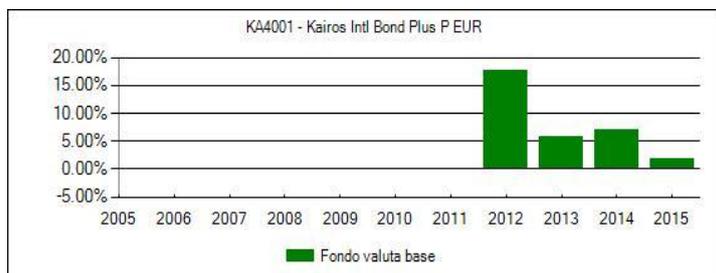
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

KA4001 - Kairos Intl Bond Plus P EUR

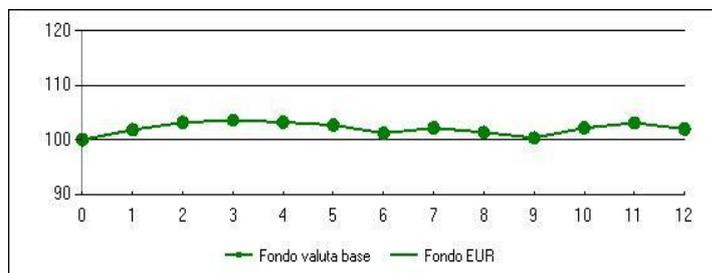
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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 | 1,95% | 4,49% | 4,94% | 8% | - |

Data inizio operatività: 04/11/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 970.459.306,00
 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.

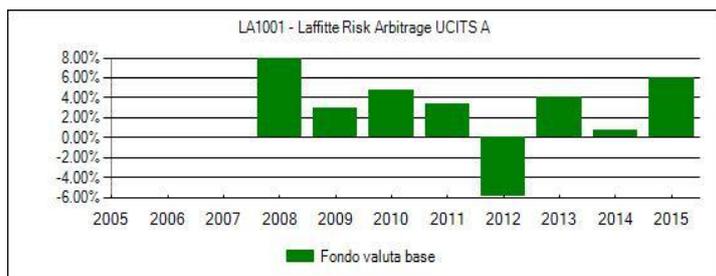
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

LA1001 - Laffitte Risk Arbitrage UCITS A

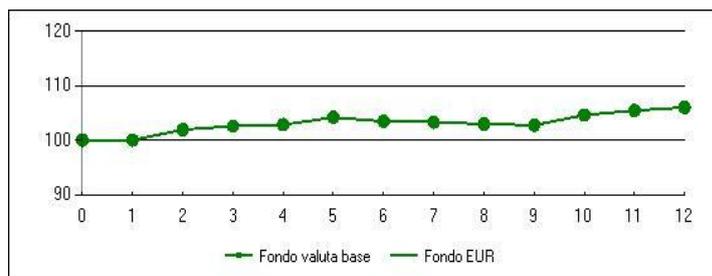
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 6,01% | 3,34% | 3,59% | 1,13% | 1,57% |

Data inizio operatività: 11/12/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 65.611.000,00
 Valore quota a fine anno*: 12,535,18
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

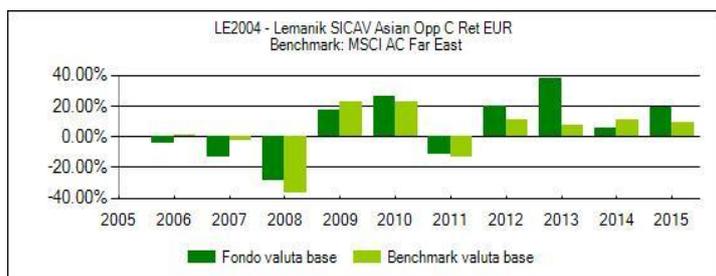
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,74%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,99%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

LE2004 - Lemanik SICAV Asian Opp C Ret EUR

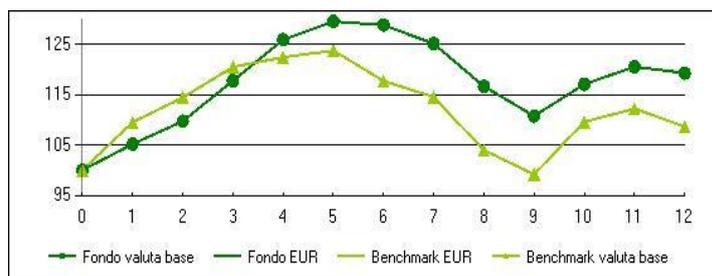
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Far East

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 19,28% | 12,41% | 20,23% | 20,06% | 12,87% |
| Benchmark | 8,67% | 9,79% | 8,9% | 9,38% | 4,3% |

Data inizio operatività: 27/04/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 66.067.766,00
 Valore quota a fine anno*: 15,94
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

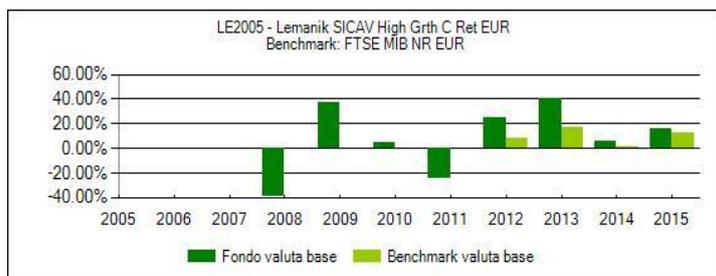
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

LE2005 - Lemanik SICAV High Grth C Ret EUR

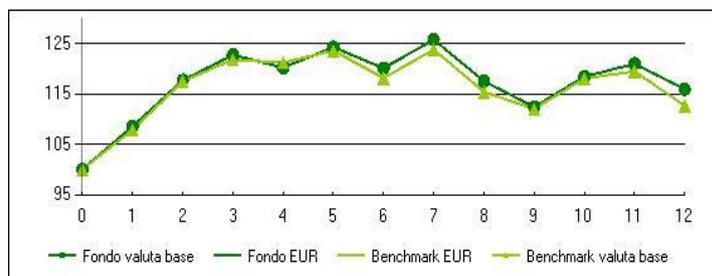
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

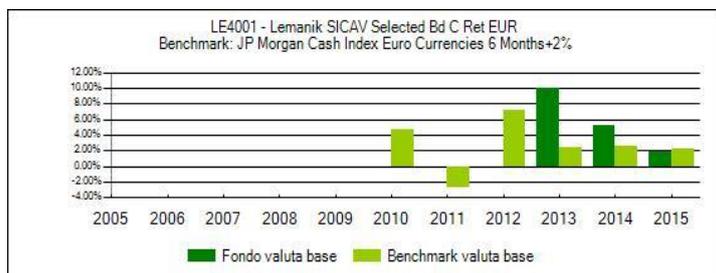
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

LE4001 - Lemanik SICAV Selected Bd C Ret EUR

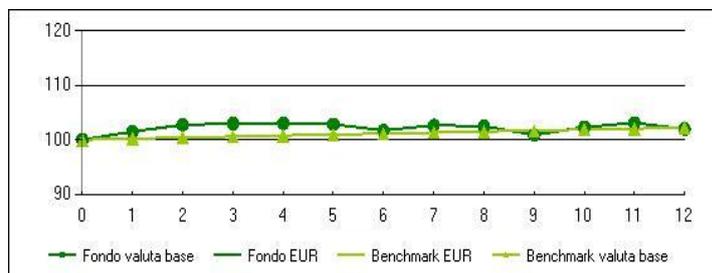
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JP Morgan Cash Index Euro Currencies 6 Months+2%

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 1,97% | 3,56% | 5,67% | - | - |
| Benchmark | 2,2% | 2,38% | 2,39% | 3,56% | 2,28% |

Data inizio operatività: 22/10/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 109.747.408,00
 Valore quota a fine anno*: 122,44
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Method Investments & Advisory Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

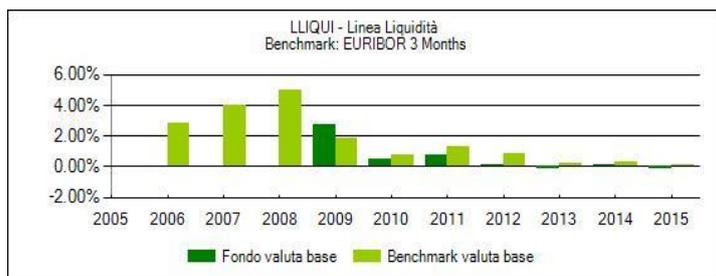
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

LLIQUI - Linea Liquidità

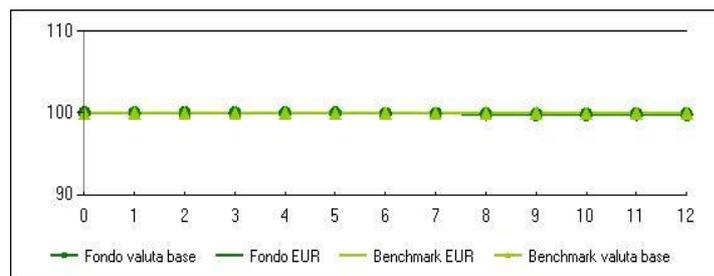
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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 | -0,16% | -0,05% | -0,05% | -0,01% | 0,15% |
| Benchmark | 0,03% | 0,15% | 0,17% | 0,34% | 0,53% |

Data inizio operatività:

30/04/2008

Patrimonio netto a fine anno*:

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**:

Dato non previsto

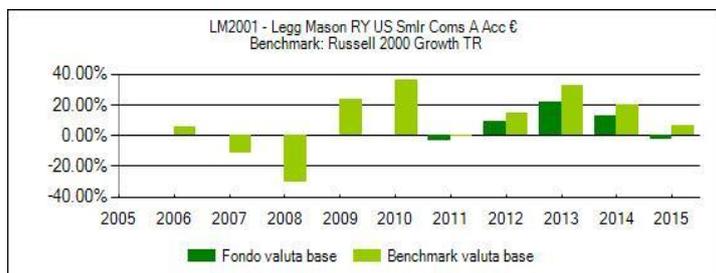
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

LM2001 - Legg Mason RY US Smr Coms A Acc €

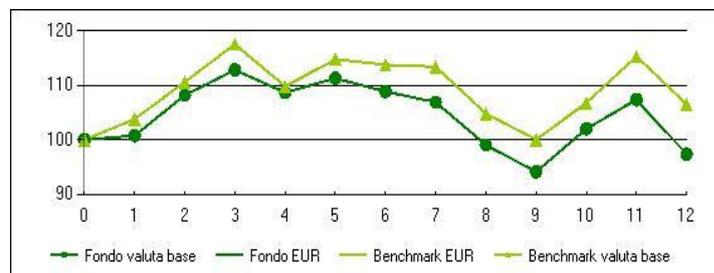
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

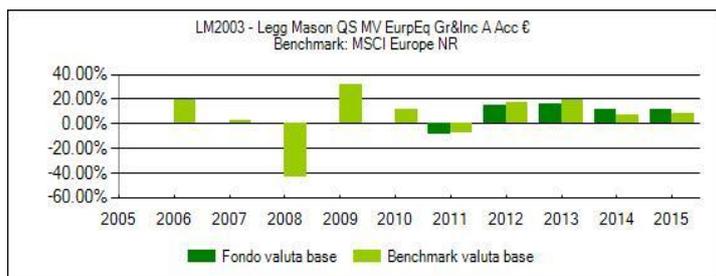
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

LM2003 - Legg Mason QS MV EurEq Gr&Inc A Acc €

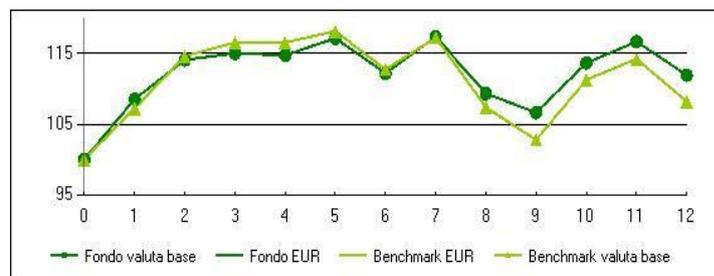
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 11,96% | 11,95% | 13,2% | 13,73% | 8,88% |
| Benchmark | 8,22% | 7,53% | 11,48% | 12,91% | 8,36% |

Data inizio operatività: 31/08/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 151.363.421,00
 Valore quota a fine anno*: 170,06
 Quota parte**: Dato non previsto

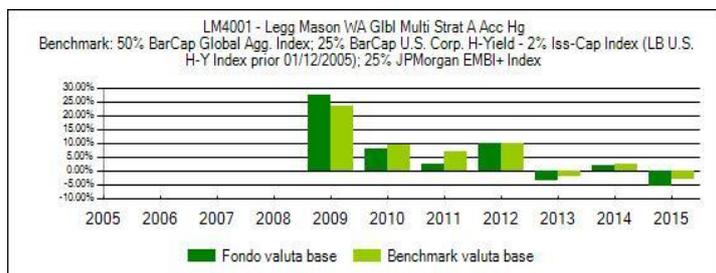
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

LM4001 - Legg Mason WA Gbl Multi Strat A Acc Hg

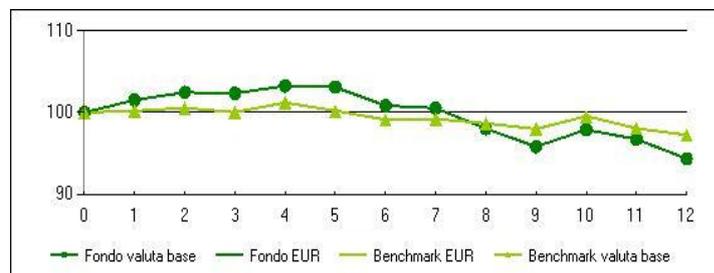
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

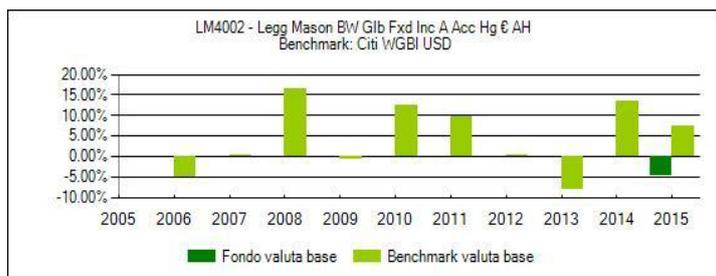
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

LM4002 - Legg Mason BW GIB Fxd Inc A Acc Hg € AH

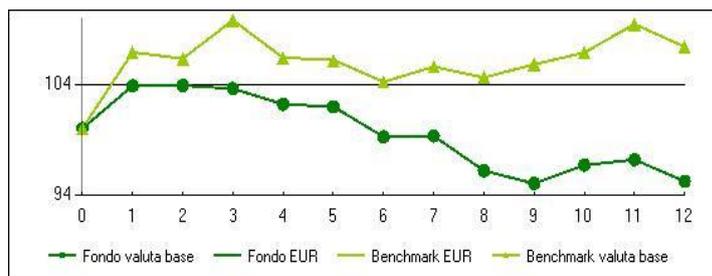
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

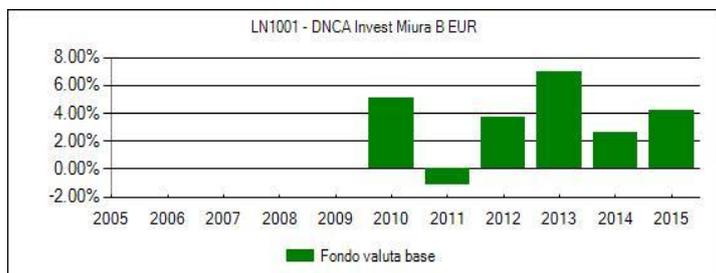
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Western Asset Management Company**

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.

LN1001 - DNCA Invest Miura B EUR

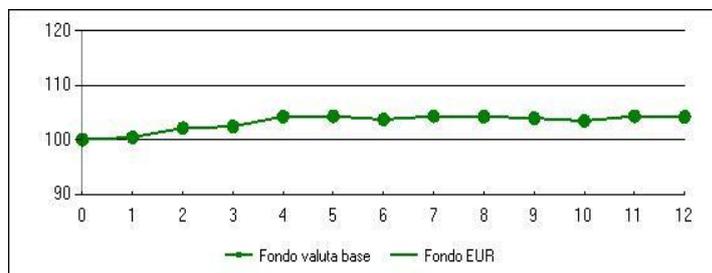
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 4,19% | 3,42% | 4,58% | 4,36% | 3,23% |

Data inizio operatività: 17/11/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 904.335.195,00
 Valore quota a fine anno*: 123,03
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DNCA Finance**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,08%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 3,58%

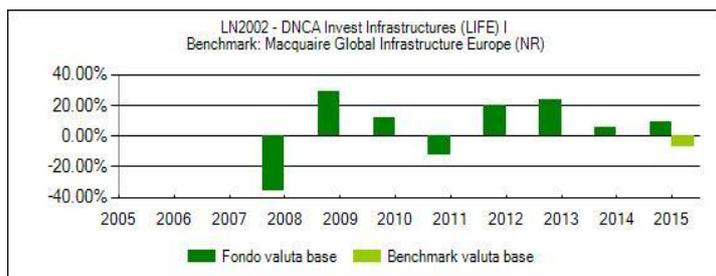
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

LN2002 - DNCA Invest Infrastructures (LIFE) I

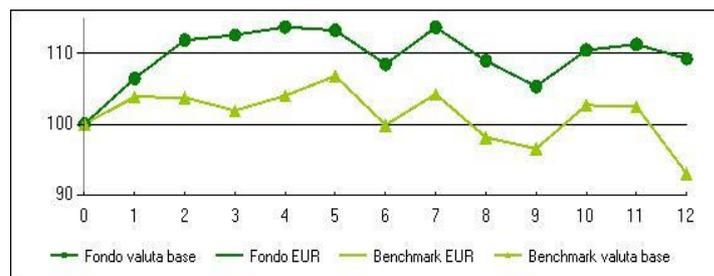
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 9,28% | 7,34% | 12,47% | 14,25% | 8,38% |
| Benchmark | -7,02% | - | - | - | - |

Data inizio operatività: 21/09/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 87.122.051,00
 Valore quota a fine anno*: 139,17
 Quota parte**: Dato non previsto

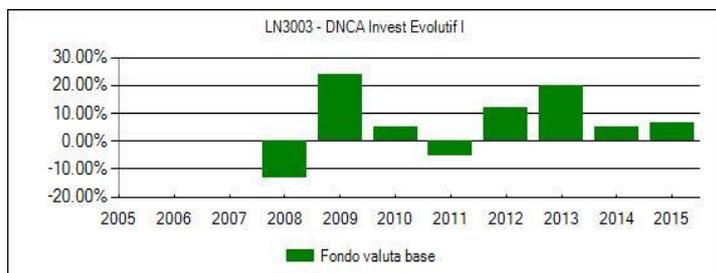
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DNCA Finance**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

LN3003 - DNCA Invest Evolutif I

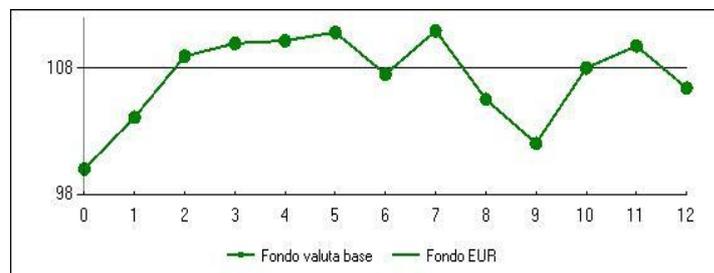
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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 | 6,43% | 5,69% | 10,22% | 10,66% | 7,23% |

Data inizio operatività: 21/06/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 554.816.430,00
 Valore quota a fine anno*: 161,15
 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%: 6,89%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 11,84%

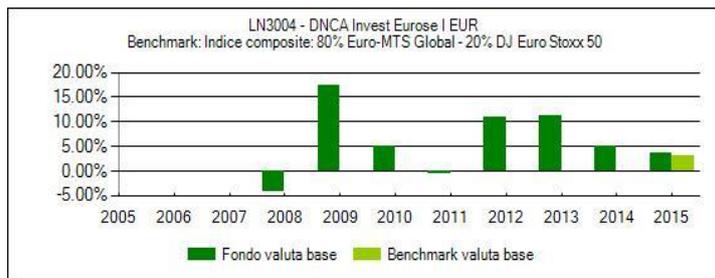
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

LN3004 - DNCA Invest Eurose I EUR

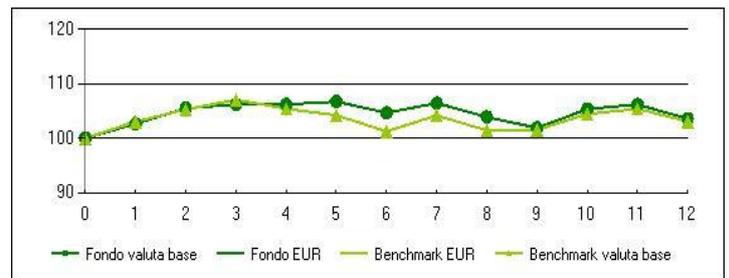
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 3,59% | 4,28% | 6,56% | 7,61% | 5,9% |
| Benchmark | 3,07% | - | - | - | - |

Data inizio operatività: 21/06/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.958.022.961,00
 Valore quota a fine anno*: 159,54
 Quota parte**: Dato non previsto

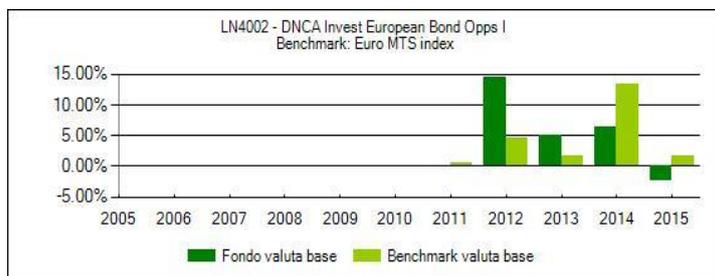
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DNCA Finance**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

LN4002 - DNCA Invest European Bond Opps I

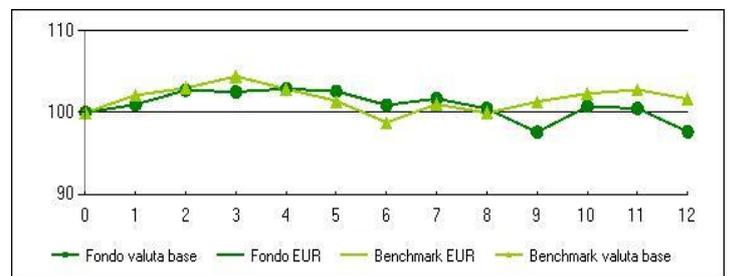
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Euro MTS index

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -2,36% | 1,9% | 2,9% | 5,66% | - |
| Benchmark | 1,67% | 7,34% | 5,44% | 5,22% | 4,27% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/07/2011

Data inizio operatività: 04/05/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 63.806.891,00
 Valore quota a fine anno*: 144,56
 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.

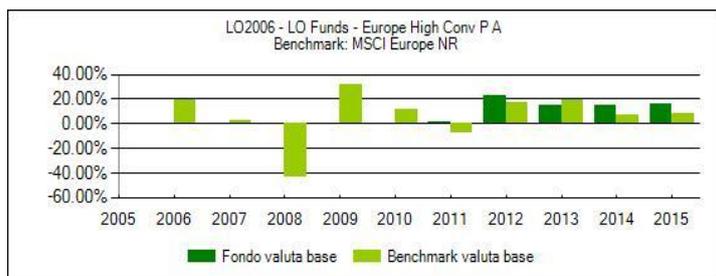
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

LO2006 - LO Funds - Europe High Conv P A

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 | 15,75% | 15,58% | 15,2% | 16,94% | 13,55% |
| Benchmark | 8,22% | 7,53% | 11,48% | 12,91% | 8,36% |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

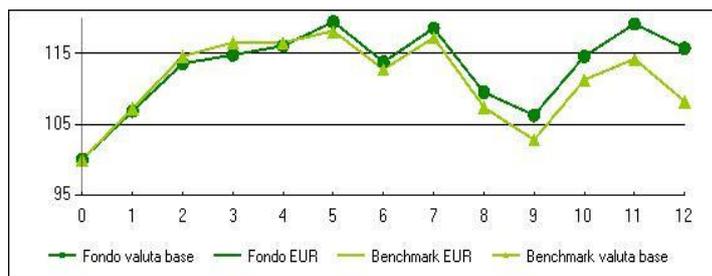
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



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*:

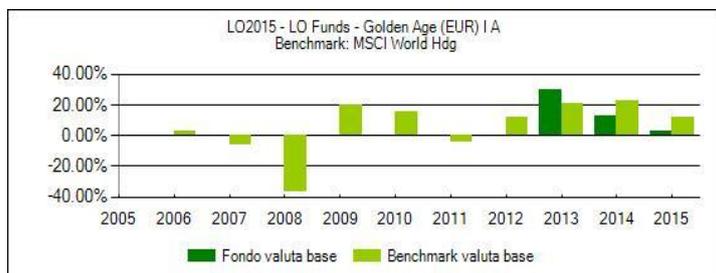
11,94

Quota parte**:

Dato non previsto

LO2015 - LO Funds - Golden Age (EUR) I A

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 2,6% | 7,38% | 14,39% | - | - |
| Benchmark | 11,49% | 16,89% | 18,12% | 16,41% | 11,9% |

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.

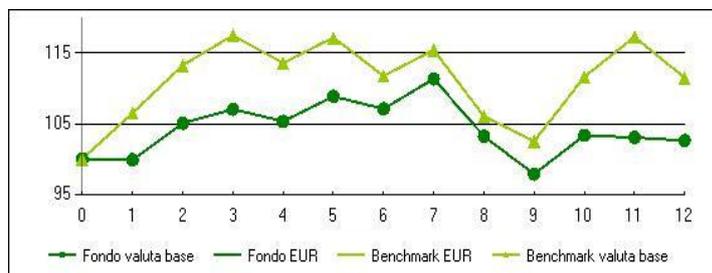
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Variazione politica di investimento/Gestione da: 15/03/2012

Data inizio operatività:

29/05/2008

Patrimonio netto a fine anno*:

679.393.335,00

Valore quota a fine anno*:

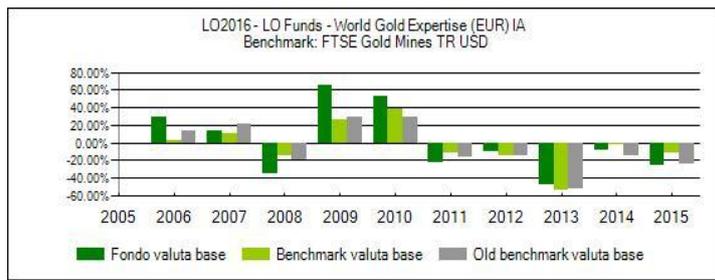
15,68

Quota parte**:

Dato non previsto

LO2016 - LO Funds - World Gold Expertise (EUR) IA

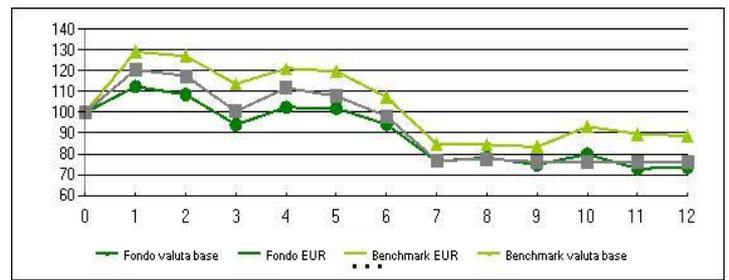
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

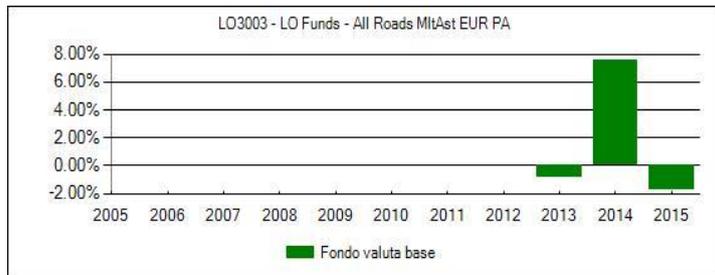
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Lombard Odier Darier Hentsch & Cie**

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

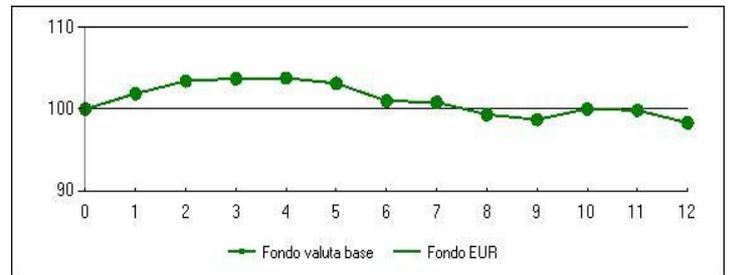
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

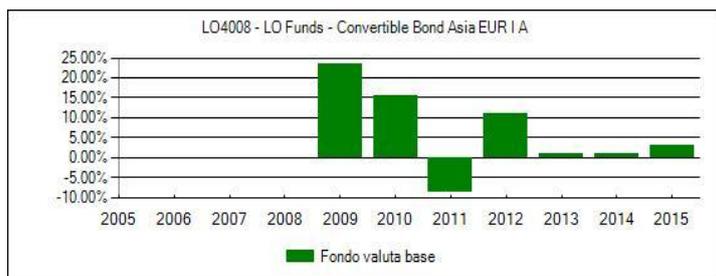
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

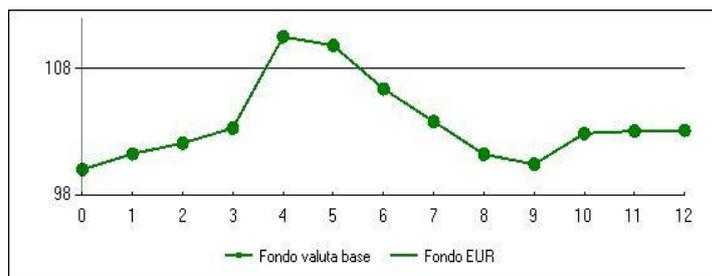
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

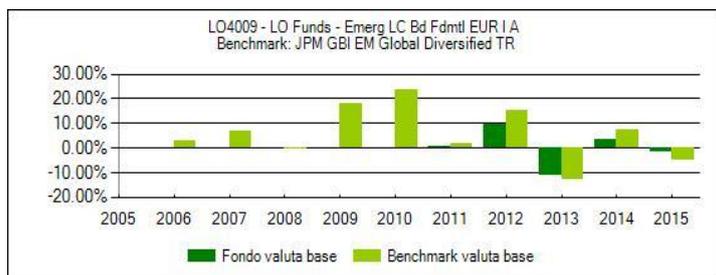
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Lombard Odier Darier Hentsch & Cie**

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.

LO4009 - LO Funds - Emerg LC Bd Fdmtl EUR I A

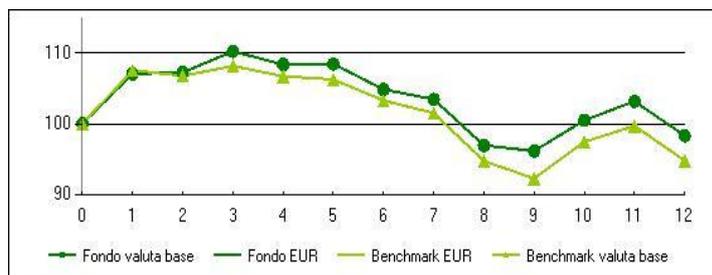
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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 | -1,69% | 0,77% | -3,49% | -0,36% | -0,28% |
| Benchmark | -5,23% | 0,87% | -3,95% | 0,47% | 0,68% |

Data inizio operatività: 09/03/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 55.030.980,00
 Valore quota a fine anno*: 11,46
 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.

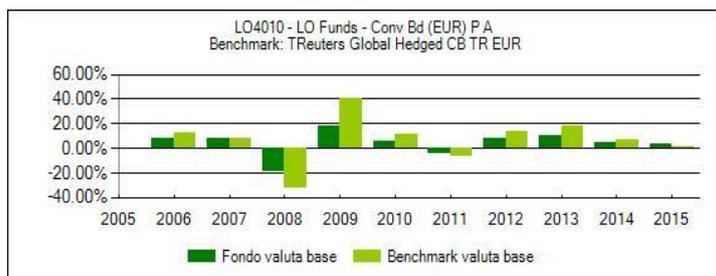
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

LO4010 - LO Funds - Conv Bd (EUR) P A

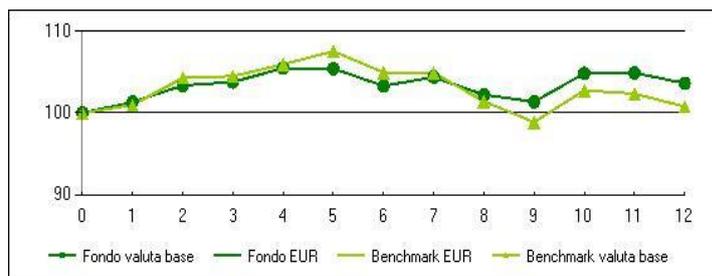
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

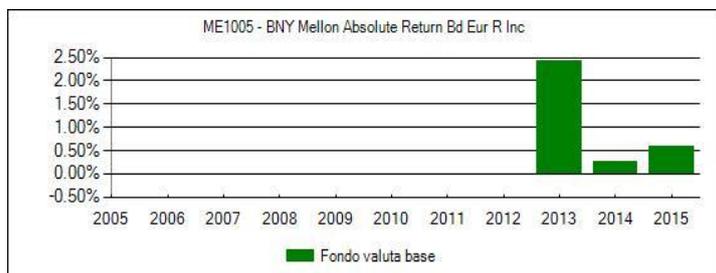
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

ME1005 - BNY Mellon Absolute Return Bd Eur R Inc

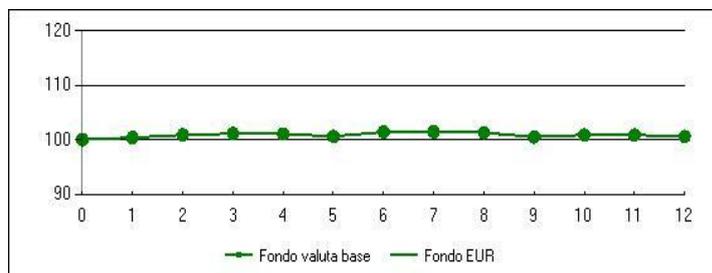
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 0,59% | 0,42% | 1,08% | - | - |

Data inizio operatività: 09/11/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.156.221.958,00
 Valore quota a fine anno*: 103,63
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 0,91%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 1,56%

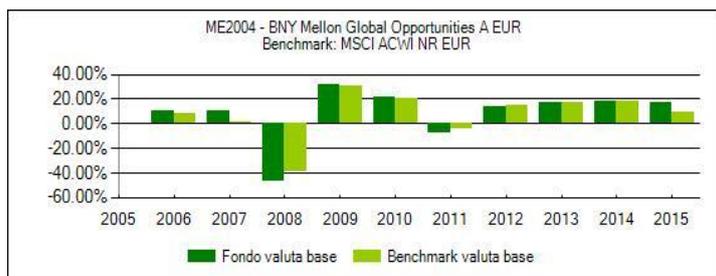
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali 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

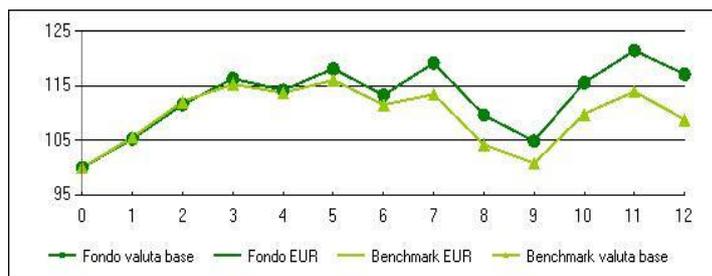
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

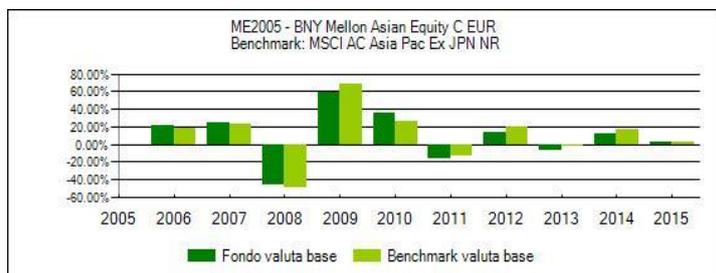
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Newton Investment Management Limited**

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.

ME2005 - BNY Mellon Asian Equity C EUR

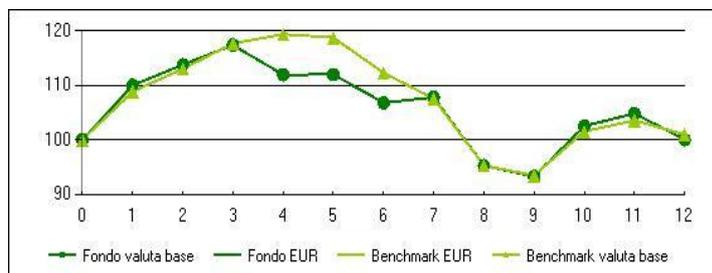
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI 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 | 0,02% | 5,88% | 1,62% | 4,33% | -0,07% |
| 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.

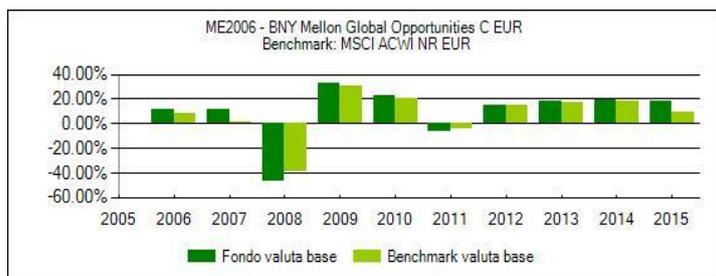
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

ME2006 - BNY Mellon Global Opportunities C EUR

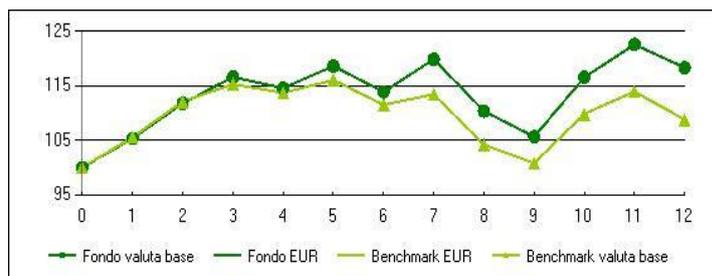
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI ACWI NR EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 18,29% | 18,85% | 18,57% | 17,51% | 12,33% |
| 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*: 2,14
 Quota parte**: Dato non previsto

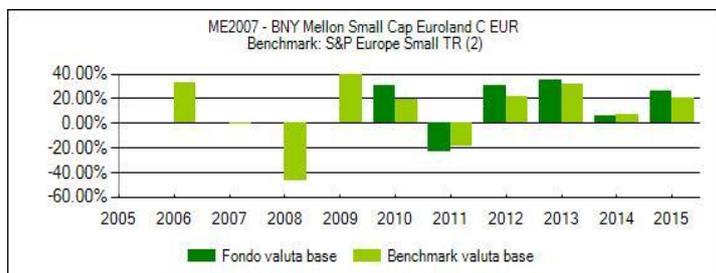
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Newton Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

ME2007 - BNY Mellon Small Cap Euroland C EUR

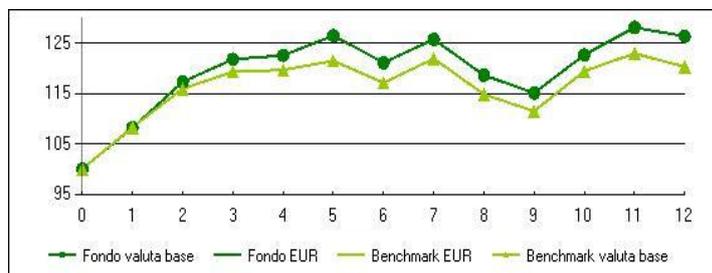
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P Europe Small TR (2)

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 26,37% | 15,81% | 21,85% | 23,88% | 12,69% |
| Benchmark | 20,31% | 13,4% | 19,3% | 19,99% | 11,02% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 27/03/2009

Data inizio operatività: 09/05/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 62.079.946,00
 Valore quota a fine anno*: 4,78
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **The Boston Company Asset Management, LLC**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

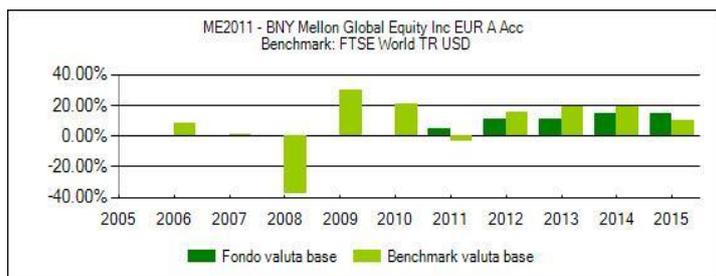
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

ME2011 - BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc

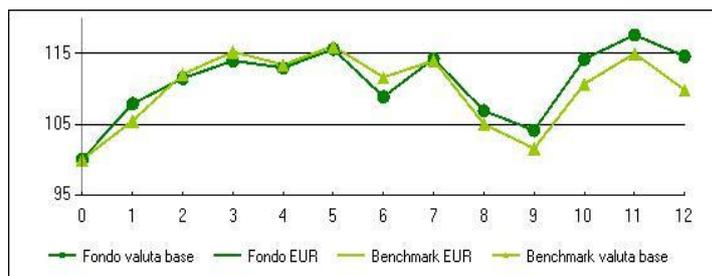
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

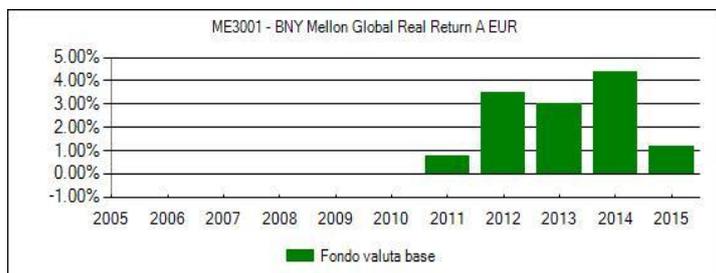
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Newton Investment Management Limited**

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.

ME3001 - BNY Mellon Global Real Return A EUR

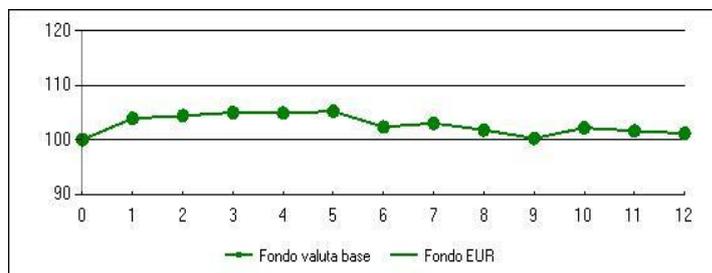
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

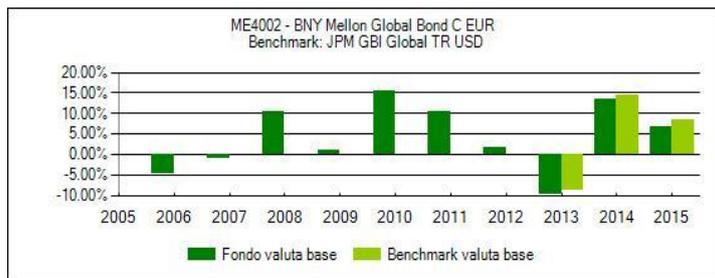
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

ME4002 - BNY Mellon Global Bond C EUR

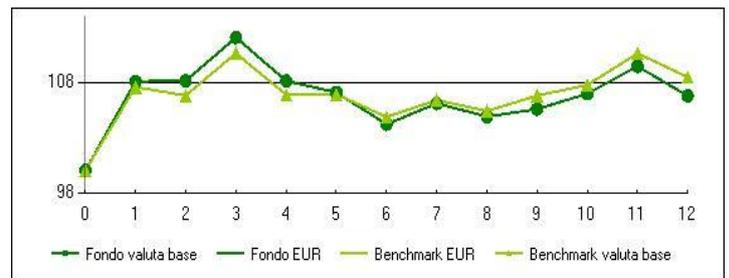
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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 | 6,79% | 10,14% | 3,08% | 2,75% | 4,24% |
| 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*: 1,80
 Quota parte**: Dato non previsto

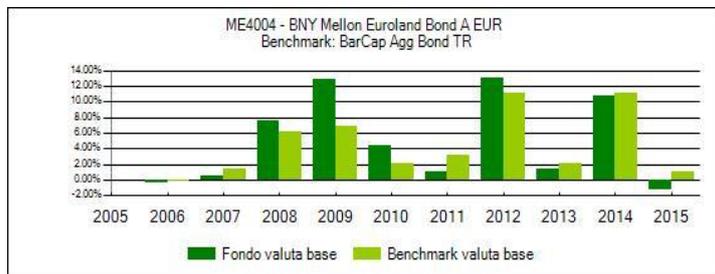
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Newton Investment Management Limited**

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

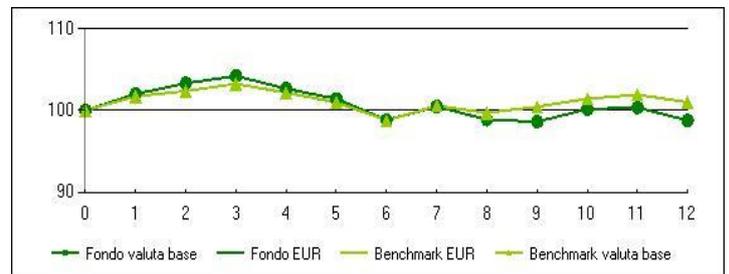
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

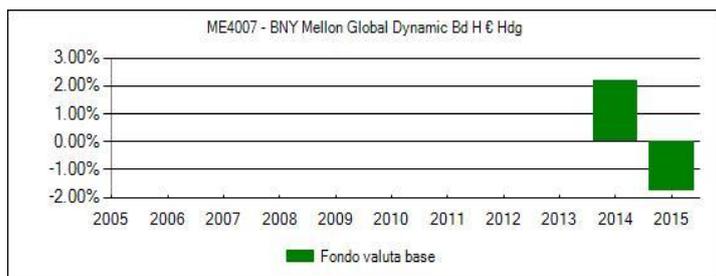
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

ME4007 - BNY Mellon Global Dynamic Bd H € Hdg

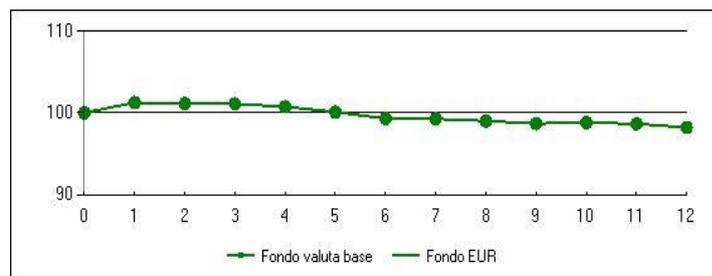
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | -1,78% | 0,18% | - | - | - |

Data inizio operatività: 31/01/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 242.437.870,00
 Valore quota a fine anno*: 1,01
 Quota parte**: Dato non previsto

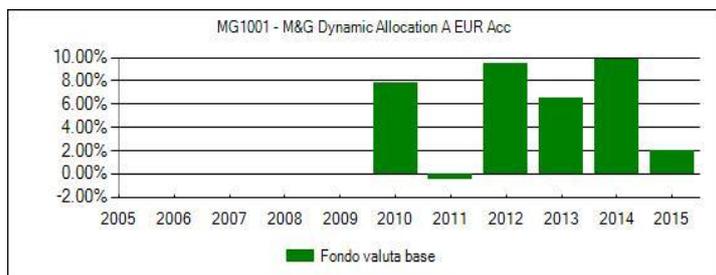
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

MG1001 - M&G Dynamic Allocation A EUR Acc

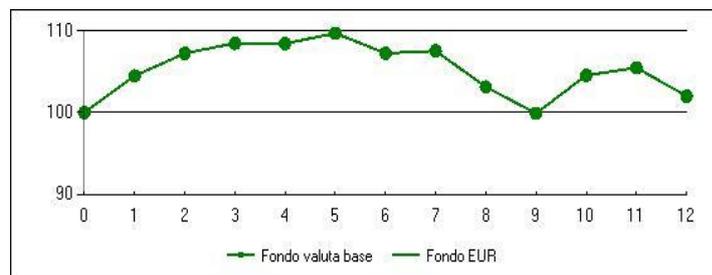
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

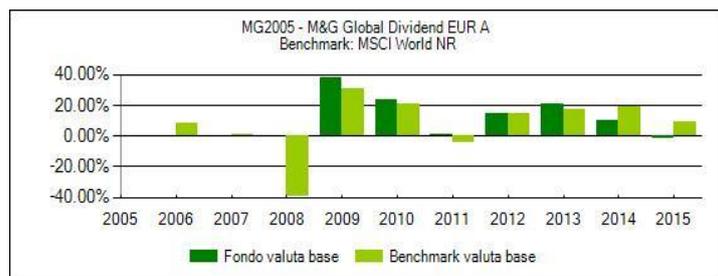
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

MG2005 - M&G Global Dividend EUR A

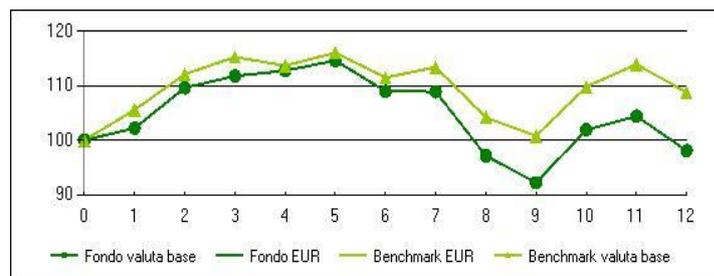
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

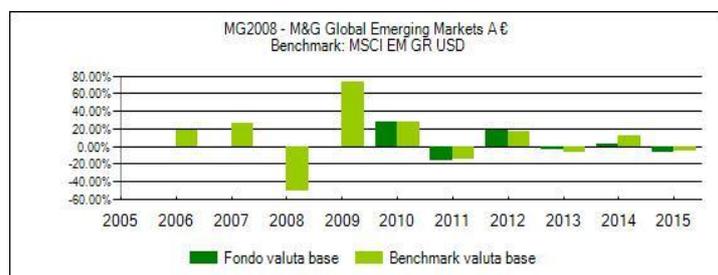
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

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.

MG2008 - M&G Global Emerging Markets A €

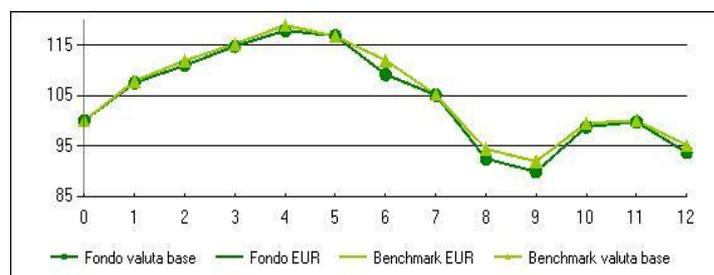
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

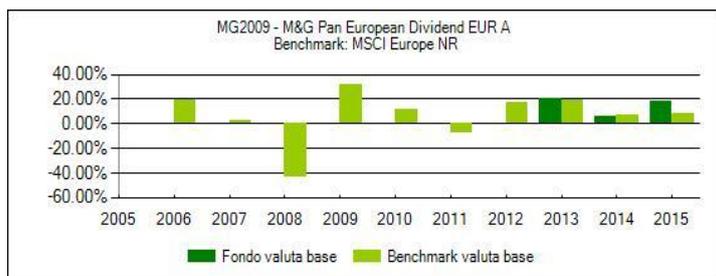
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

MG2009 - M&G Pan European Dividend EUR A

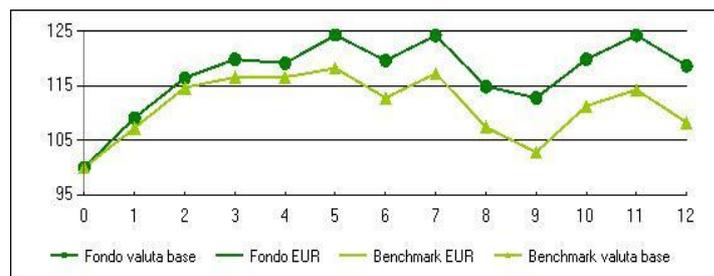
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

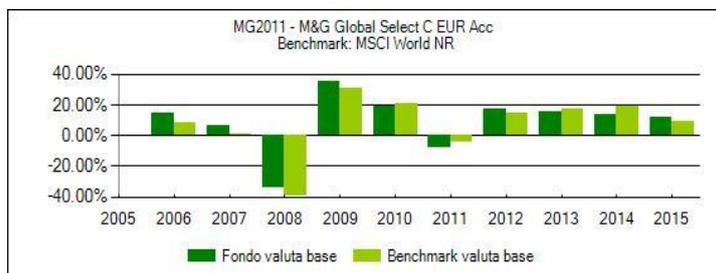
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

MG2011 - M&G Global Select C EUR Acc

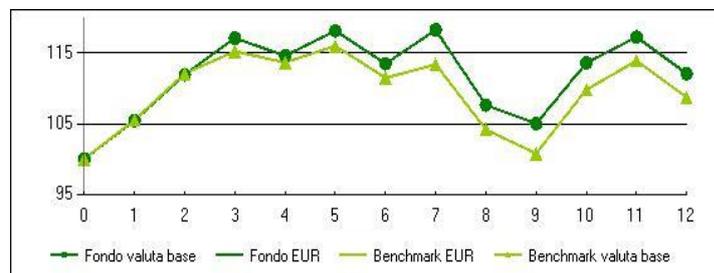
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 12,09% | 12,7% | 13,72% | 14,63% | 9,79% |
| Benchmark | 8,76% | 13,58% | 14,87% | 14,74% | 10,66% |

Data inizio operatività: 28/11/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 779.630.965,00
 Valore quota a fine anno*: 25,98
 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.

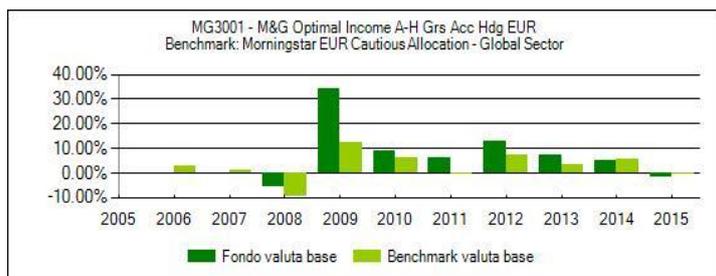
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

MG3001 - M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR

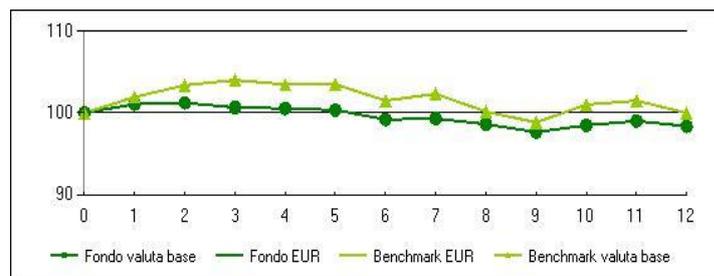
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

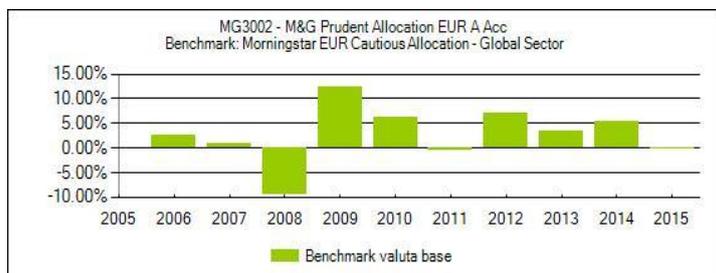
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

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.

MG3002 - M&G Prudent Allocation EUR A Acc

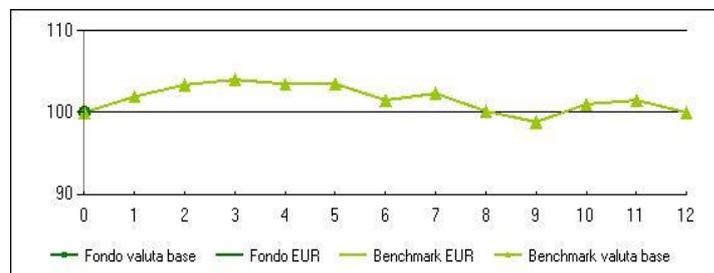
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Morningstar EUR 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 | - | - | - | - | - |
| Benchmark | -0,04% | 2,66% | 2,93% | 3,94% | 3,02% |

Data inizio operatività: 23/04/2015
 Patrimonio netto a fine anno*: 139.559.263,00
 Valore quota a fine anno*: 9,43
 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.

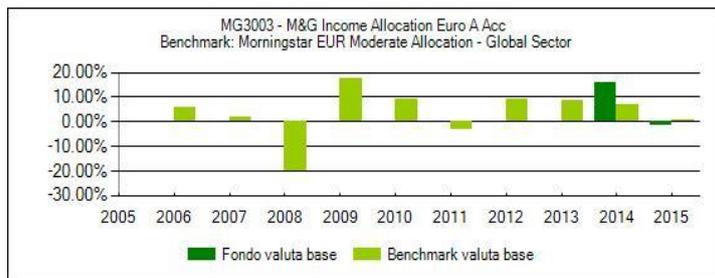
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

MG3003 - M&G Income Allocation Euro A Acc

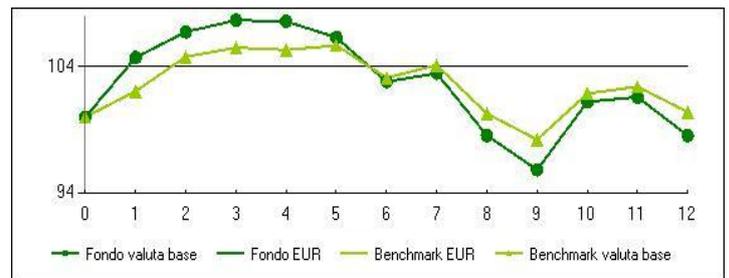
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Morningstar EUR Moderate Allocation - Global Sector

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -1,47% | 6,73% | - | - | - |
| Benchmark | 0,36% | 3,59% | 5,16% | 6,17% | 4,18% |

Data inizio operatività: 07/11/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.014.334.321,00
 Valore quota a fine anno*: 11,22
 Quota parte**: Dato non previsto

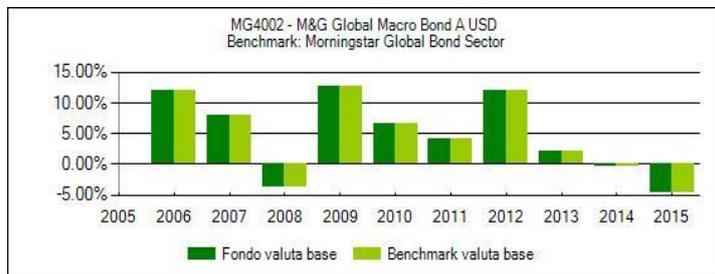
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

MG4002 - M&G Global Macro Bond A USD

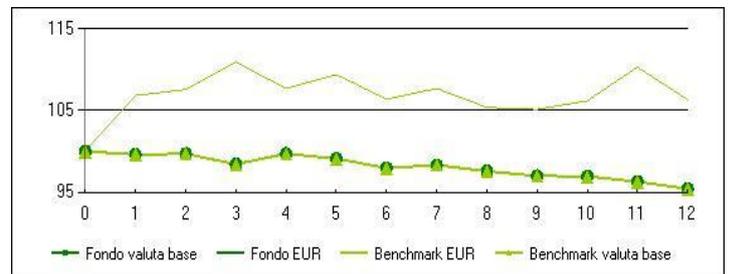
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

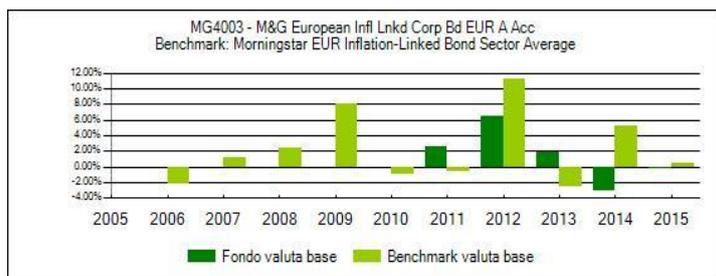
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

MG4003 - M&G European Infl Lnkd Corp Bd EUR A Acc

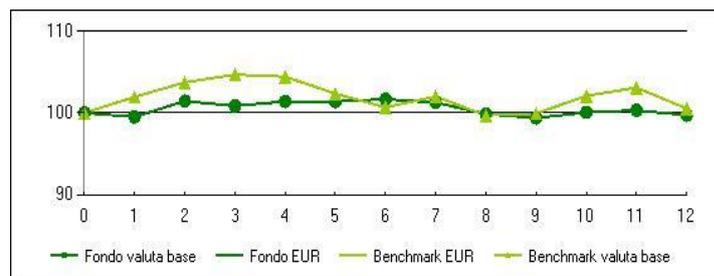
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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

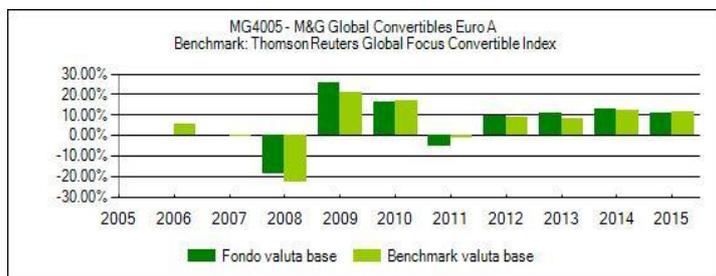
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

MG4005 - M&G Global Convertibles Euro A

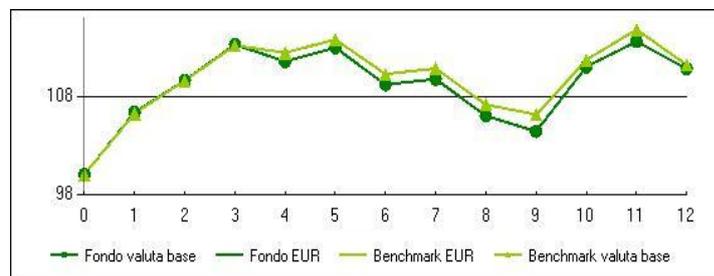
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Thomson Reuters Global Focus Convertible Index

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 10,82% | 11,78% | 11,42% | 10,91% | 7,42% |
| Benchmark | 11,22% | 11,88% | 10,58% | 10,17% | 7,73% |

Data inizio operatività: 13/07/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.123.399.583,00
 Valore quota a fine anno*: 16,15
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

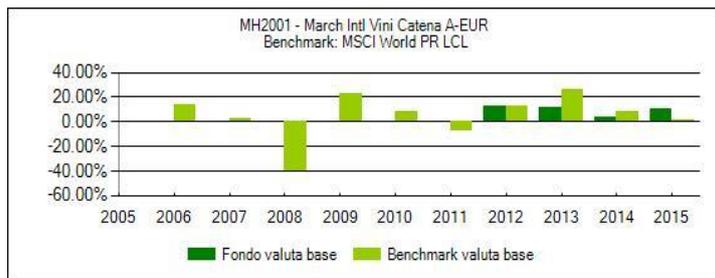
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

MH2001 - March Intl Vini Catena A-EUR

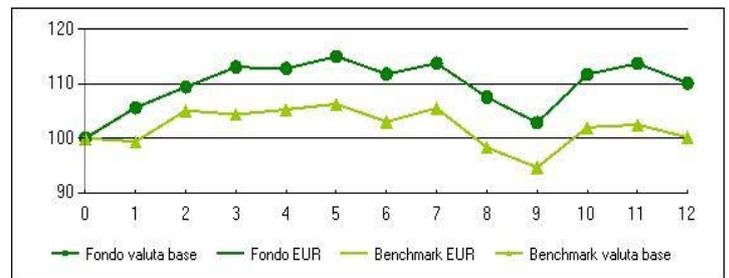
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World PR LCL

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 10,12% | 6,9% | 8,46% | 9,41% | - |
| Benchmark | 0,15% | 3,86% | 10,84% | 11,4% | 7,32% |

Data inizio operatività: 21/12/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 141.475.509,00
 Valore quota a fine anno*: 14,68
 Quota parte**: Dato non previsto

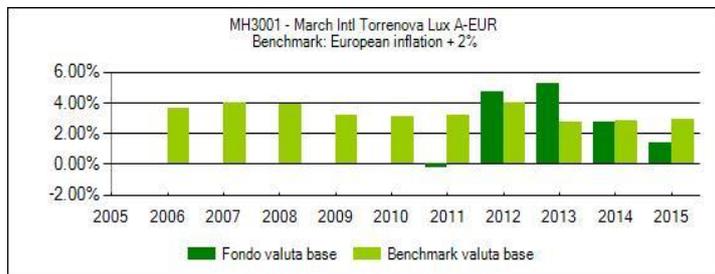
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

MH3001 - March Intl Torrenova Lux A-EUR

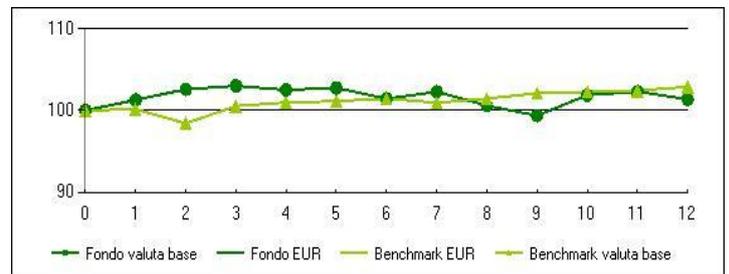
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : European inflation + 2%

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 1,37% | 2,07% | 3,12% | 3,53% | 2,76% |
| Benchmark | 2,9% | 2,84% | 2,81% | 3,11% | 3,13% |

Data inizio operatività: 15/12/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 917.128.863,00
 Valore quota a fine anno*: 11,46
 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.

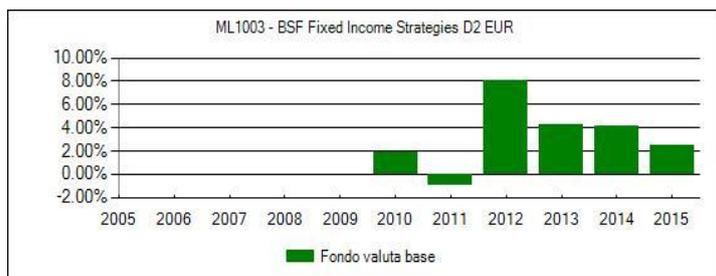
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

ML1003 - BSF Fixed Income Strategies D2 EUR

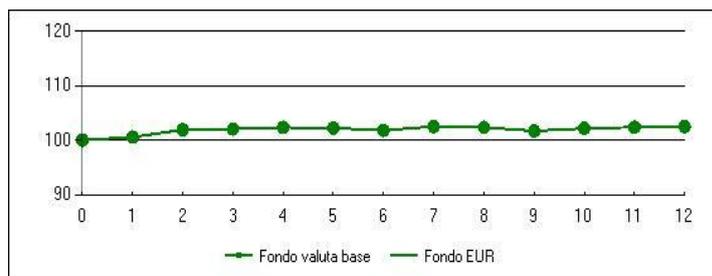
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 2,5% | 3,3% | 3,61% | 4,71% | 3,55% |

Data inizio operatività: 30/09/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 5.570.393.302,00
 Valore quota a fine anno*: 121,83
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

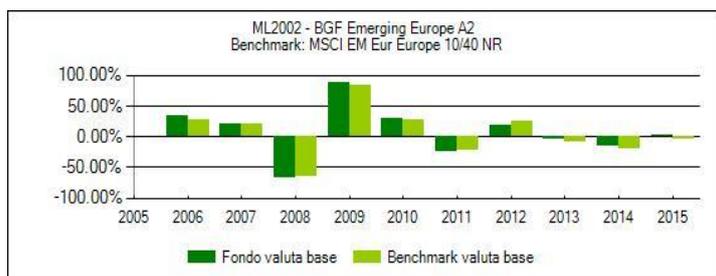
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 0,77%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 1,32%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

ML2002 - BGF Emerging Europe A2

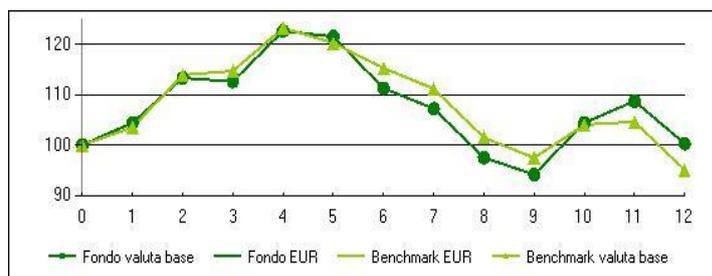
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

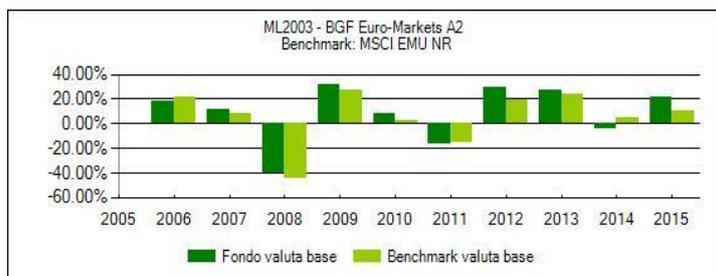
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

ML2003 - BGF Euro-Markets A2

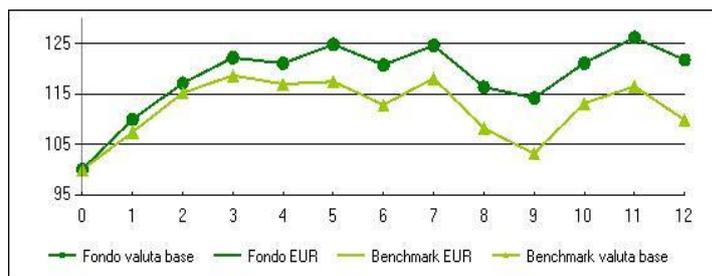
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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

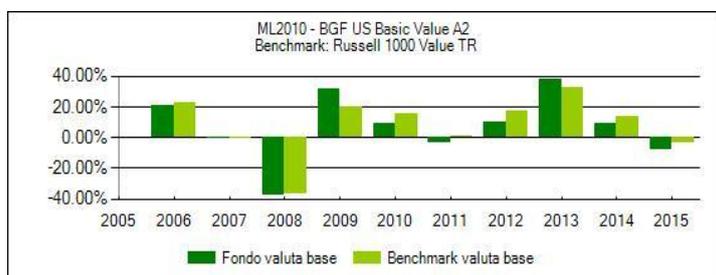
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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.

ML2010 - BGF US Basic Value A2

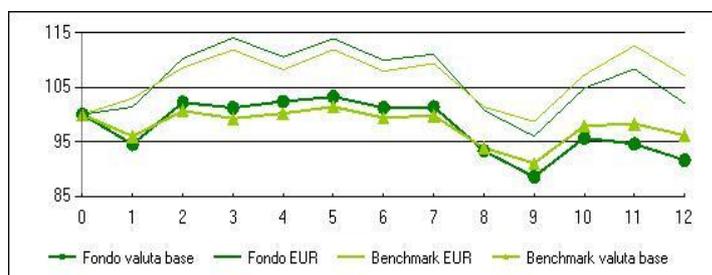
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

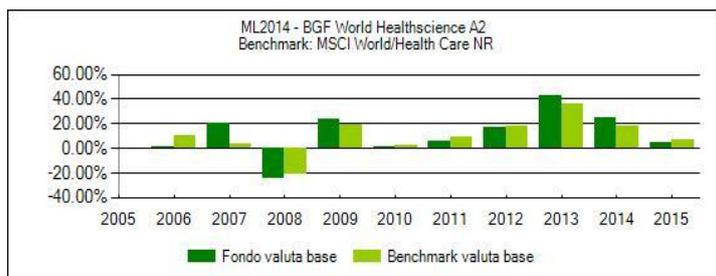
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali 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**

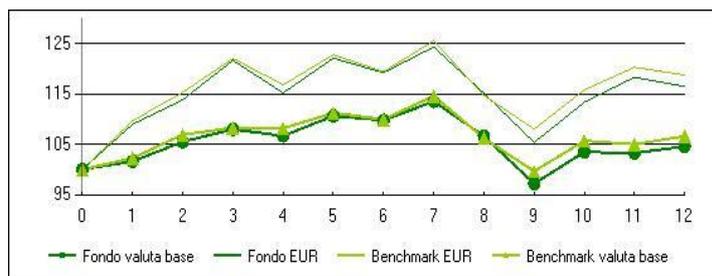
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* 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*:

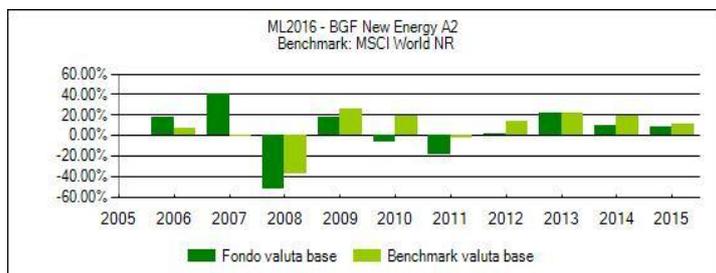
35,29

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.

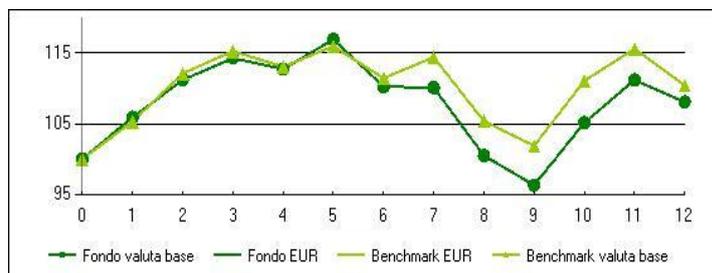
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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*:

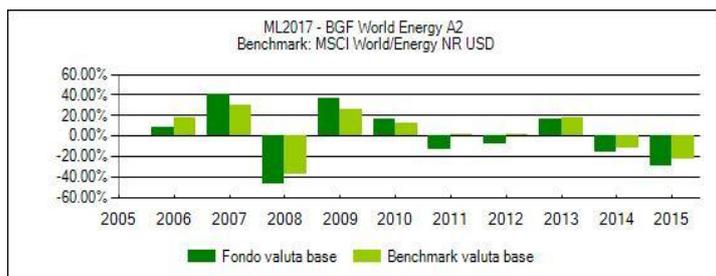
6,95

Quota parte**:

Dato non previsto

ML2017 - BGF World Energy A2

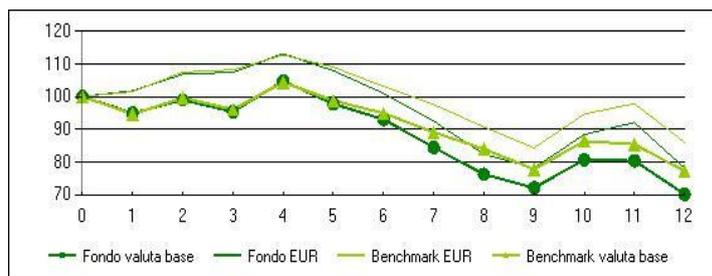
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

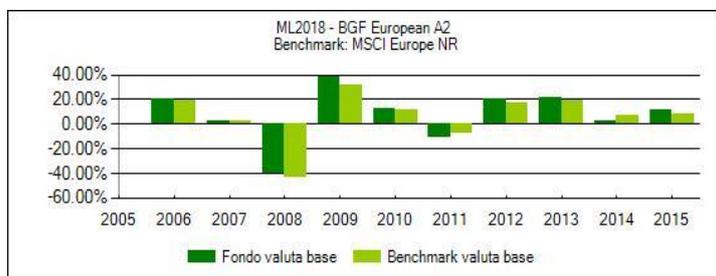
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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

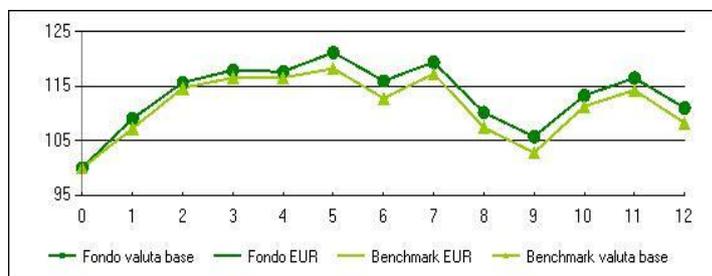
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

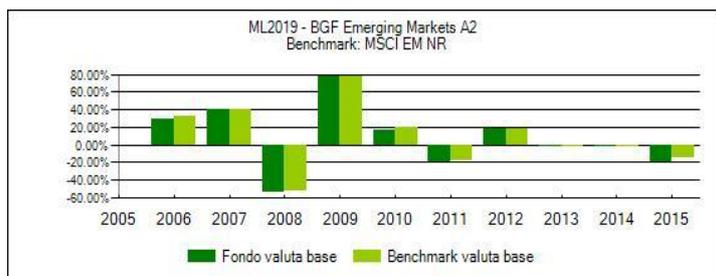
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

ML2019 - BGF Emerging Markets A2

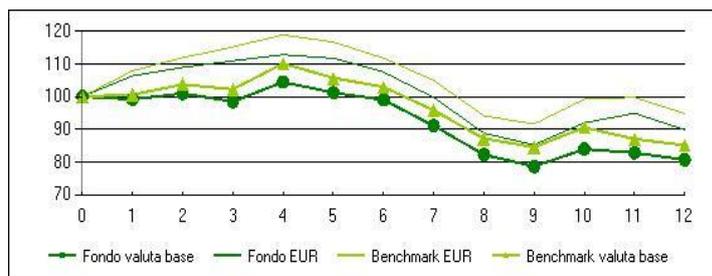
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -19,34% | -11,12% | -8,26% | -2,41% | -6,01% |
| Benchmark | -14,92% | -8,77% | -6,76% | -1,06% | -4,81% |

Data inizio operatività: 30/11/1993
 Patrimonio netto a fine anno*: 381.483.546,00
 Valore quota a fine anno*: 23,65
 Quota parte**: Dato non previsto

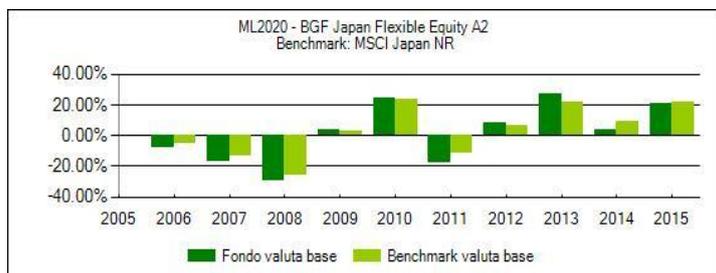
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

ML2020 - BGF Japan Flexible Equity A2

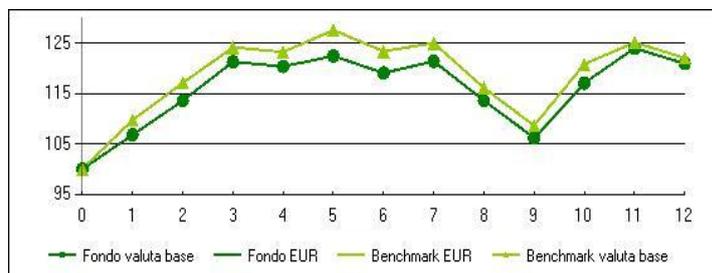
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Japan NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 20,94% | 12,02% | 16,8% | 14,48% | 7,12% |
| Benchmark | 22,05% | 15,5% | 17,52% | 14,67% | 8,89% |

Data inizio operatività: 28/02/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 340.548.929,00
 Valore quota a fine anno*: 10,34
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

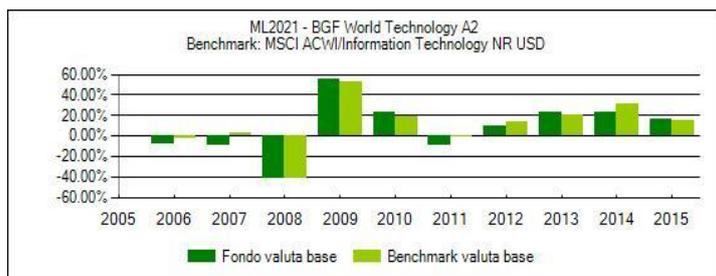
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

ML2021 - BGF World Technology A2

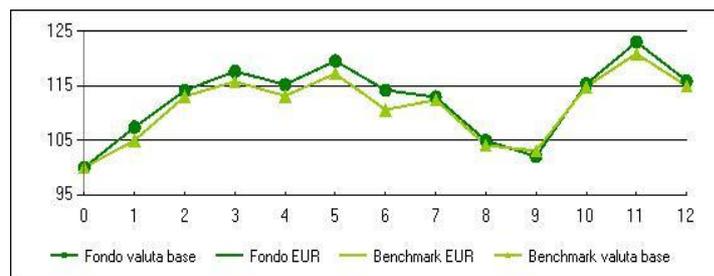
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI 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 | 15,89% | 19,31% | 20,56% | 17,56% | 11,57% |
| Benchmark | 14,95% | 22,8% | 22,21% | 19,99% | 15,41% |

Data inizio operatività: 30/01/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 226.673.547,00
 Valore quota a fine anno*: 16,77
 Quota parte**: Dato non previsto

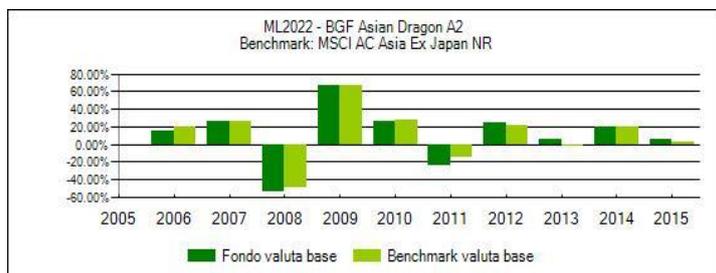
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

ML2022 - BGF Asian Dragon A2

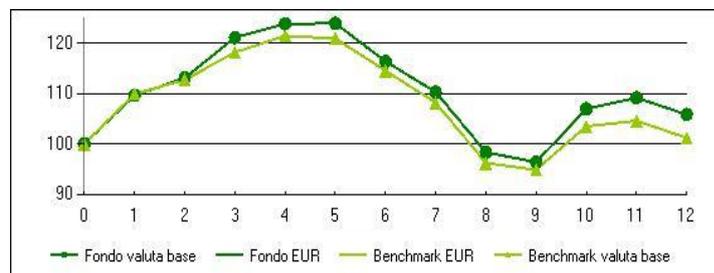
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Ex Japan NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 5,81% | 12,72% | 10,42% | 13,79% | 4,83% |
| Benchmark | 1,18% | 9,89% | 5,99% | 9,44% | 4,16% |

Data inizio operatività: 02/01/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.859.256.418,00
 Valore quota a fine anno*: 28,23
 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.

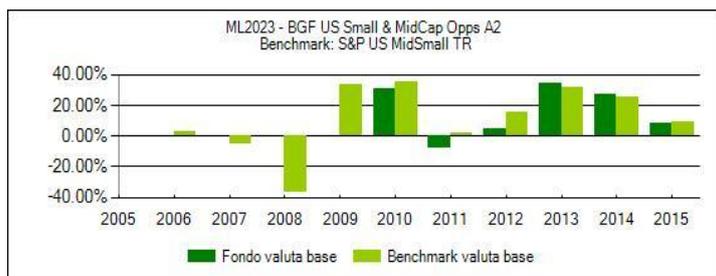
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

ML2023 - BGF US Small & MidCap Opps A2

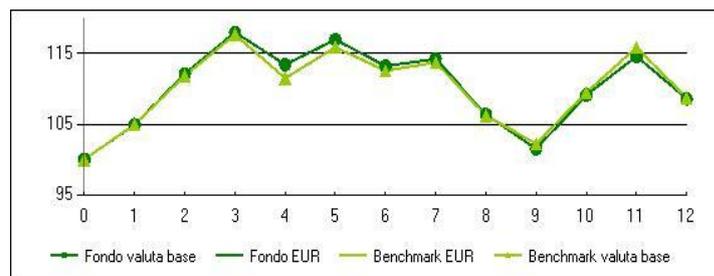
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

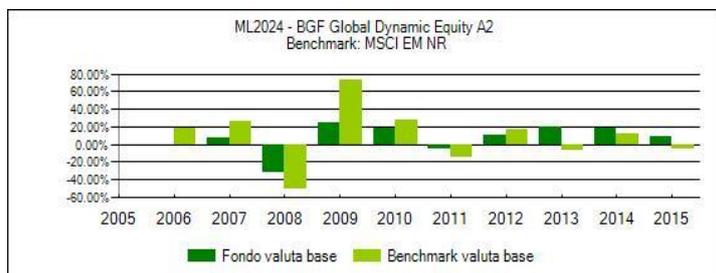
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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.

ML2024 - BGF Global Dynamic Equity A2

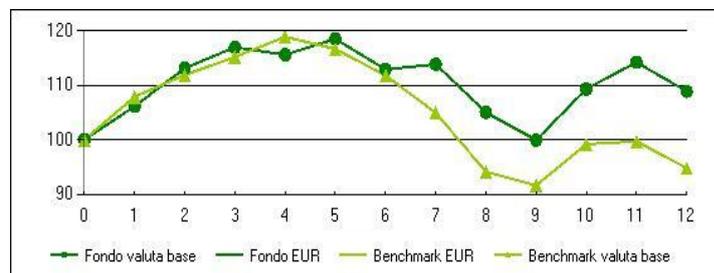
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 8,89% | 13,39% | 15,6% | 14,05% | 9,94% |
| Benchmark | -5,23% | 2,74% | -0,54% | 3,45% | -0,7% |

Data inizio operatività: 28/02/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 802.631.543,00
 Valore quota a fine anno*: 14,94
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

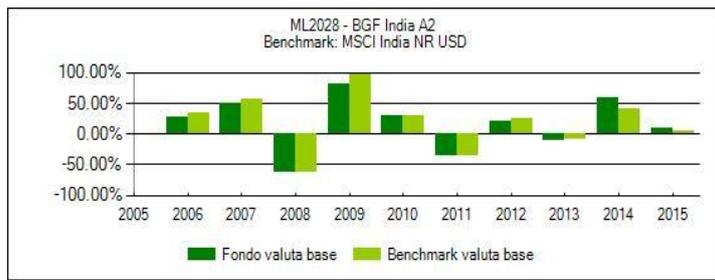
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

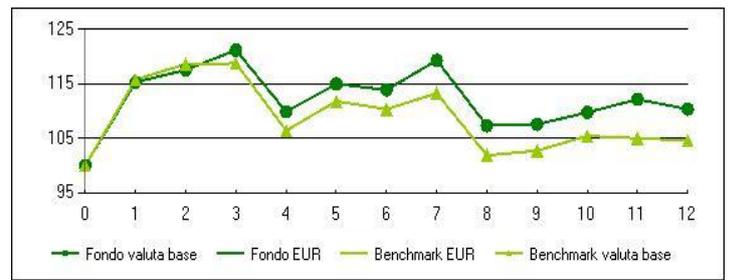
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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

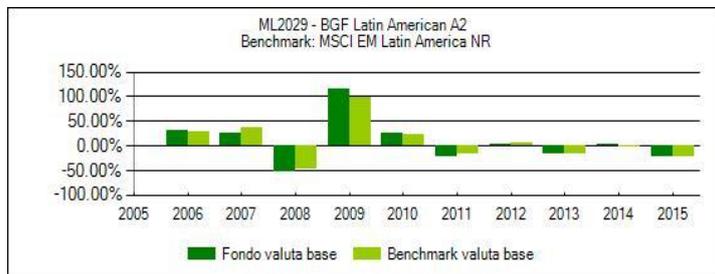
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

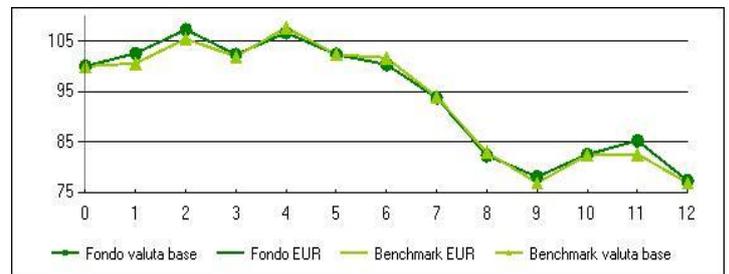
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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% | -14% | -9,18% | 11,68% |
| | 23,18% | 12,41% | - | - | 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.

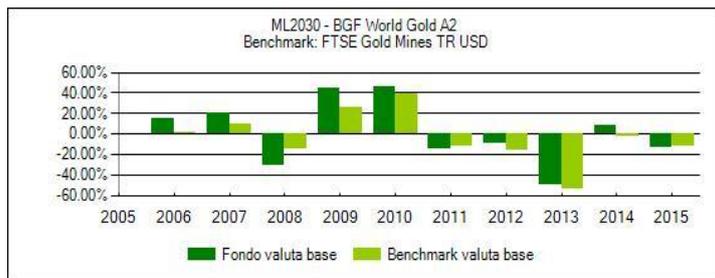
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

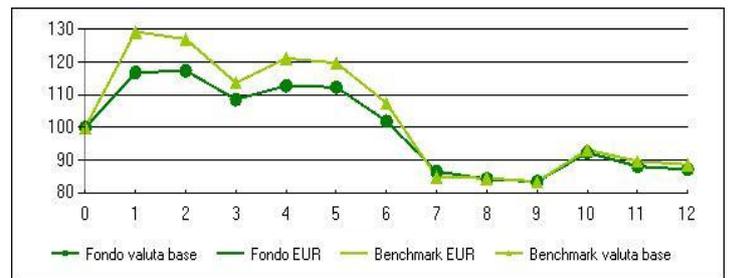
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

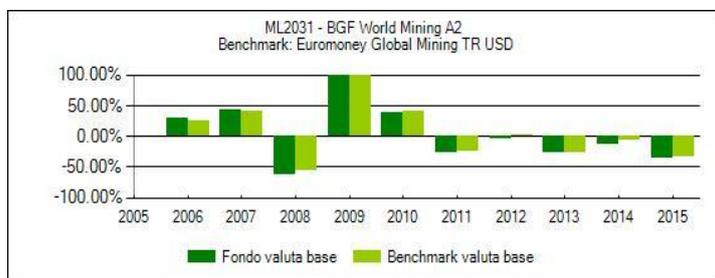
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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

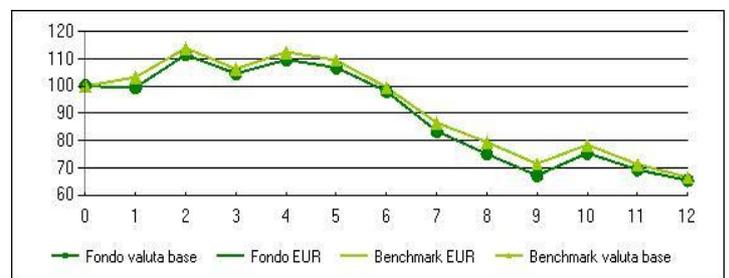
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

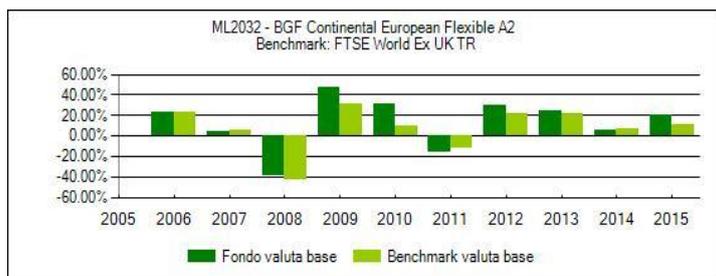
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

ML2032 - BGF Continental European Flexible A2

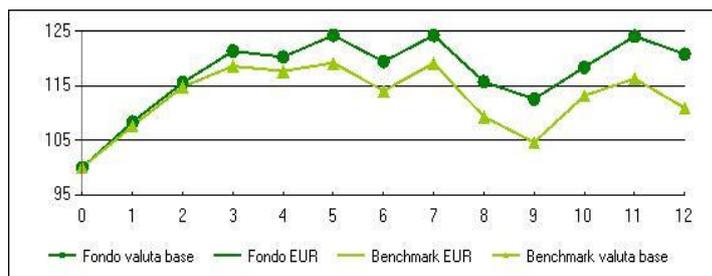
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE World Ex UK TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 20,78% | 12,69% | 16,39% | 19,53% | 11,49% |
| Benchmark | 10,92% | 9,14% | 13,28% | 15,24% | 9,06% |

Data inizio operatività: 24/11/1986
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.194.254.731,00
 Valore quota a fine anno*: 21,27
 Quota parte**: Dato non previsto

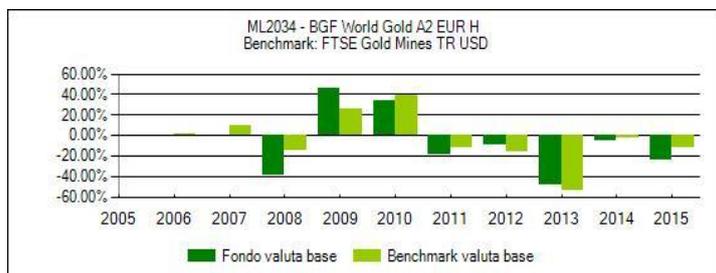
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

ML2034 - BGF World Gold A2 EUR H

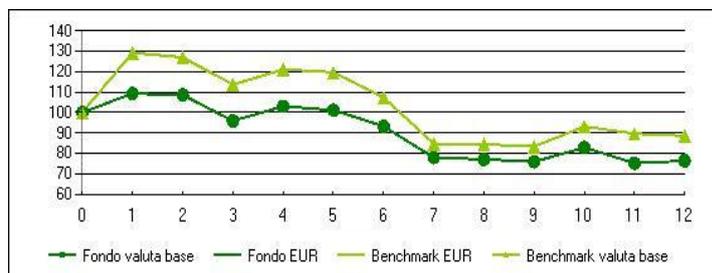
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

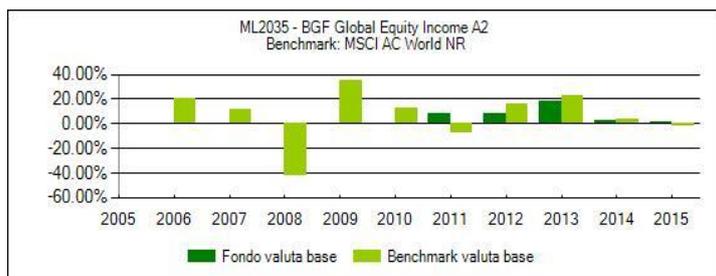
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

ML2035 - BGF Global Equity Income A2

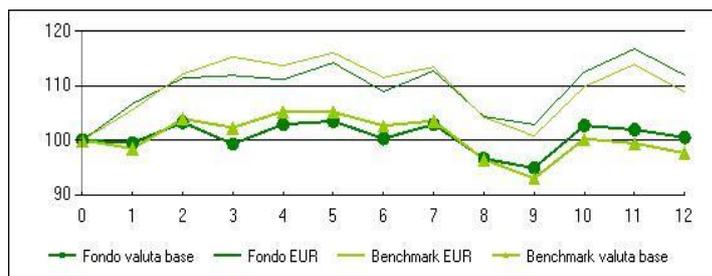
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 0,5% | 1,26% | 6,69% | 6,96% | 7,1% |
| Benchmark | -2,36% | 0,85% | 7,69% | 9,74% | 6,09% |

Data inizio operatività: 12/11/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.395.790.392,00
 Valore quota a fine anno*: 14,16
 Quota parte**: Dato non previsto

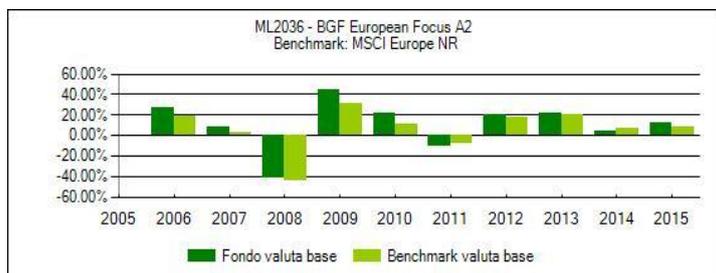
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

ML2036 - BGF European Focus A2

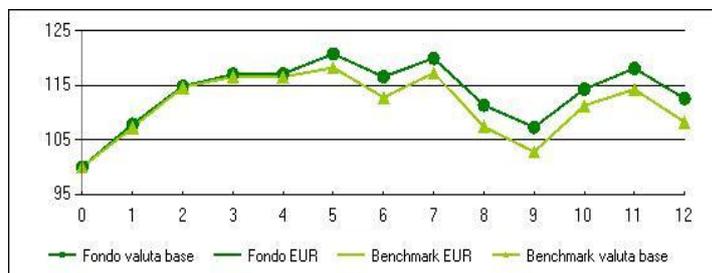
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 12,57% | 8,54% | 12,75% | 14,68% | 9,19% |
| Benchmark | 8,22% | 7,53% | 11,48% | 12,91% | 8,36% |

Data inizio operatività: 14/10/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.835.214.546,00
 Valore quota a fine anno*: 23,82
 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.

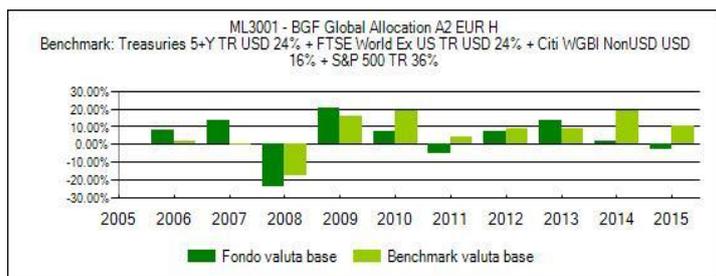
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

ML3001 - BGF Global Allocation A2 EUR H

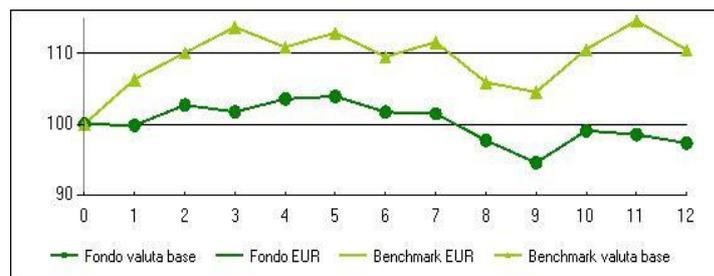
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

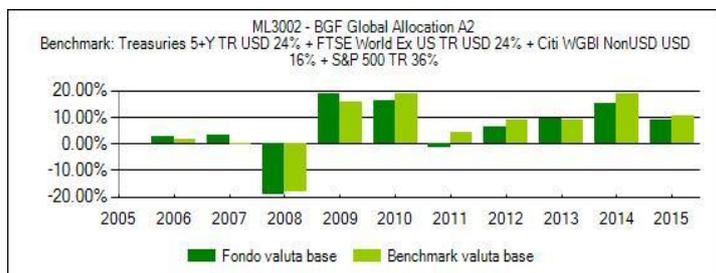
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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.

ML3002 - BGF Global Allocation A2

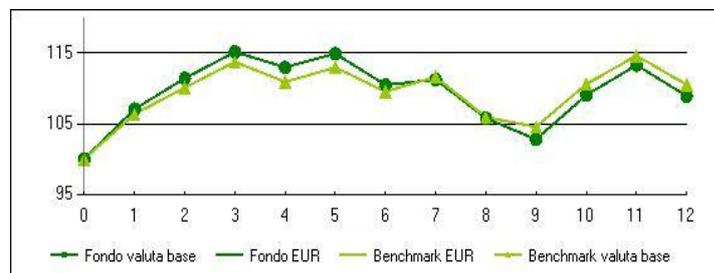
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

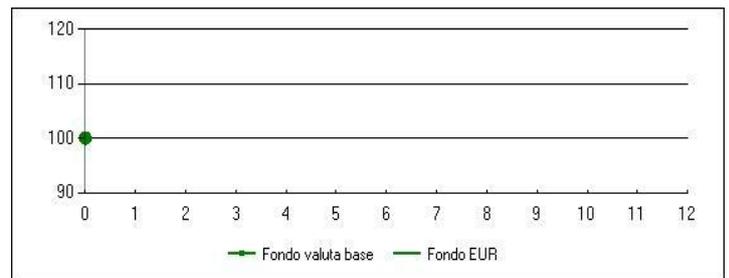
ML3004 - BSF European Select Strategies D2 EUR

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 | - | - | - | - | - |

Data inizio operatività: 19/08/2015
 Patrimonio netto a fine anno*: 67.079.542,00
 Valore quota a fine anno*: 100,81
 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.

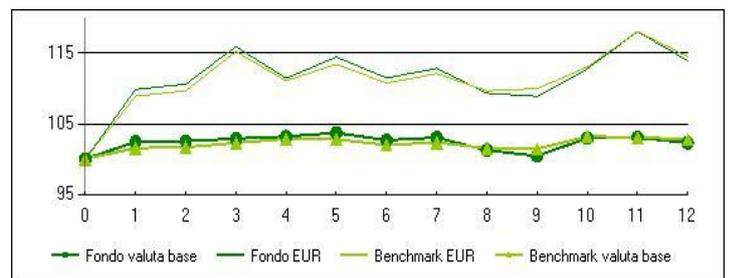
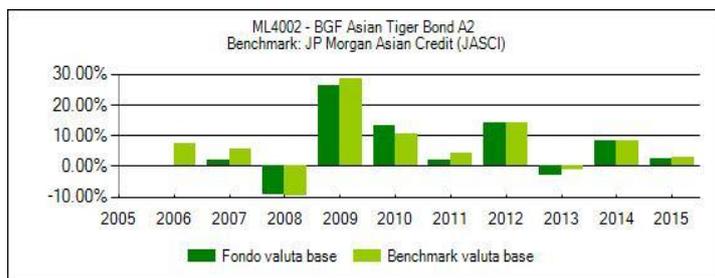
ML4002 - BGF Asian Tiger Bond A2

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.

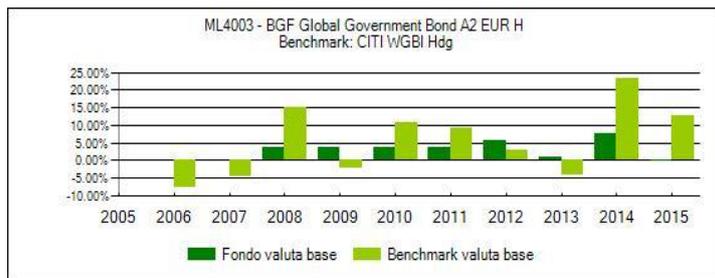
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

ML4003 - BGF Global Government Bond A2 EUR H

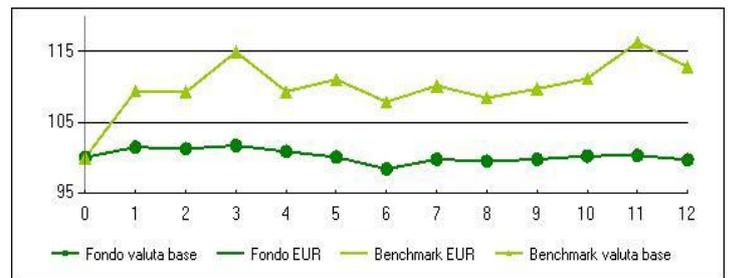
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

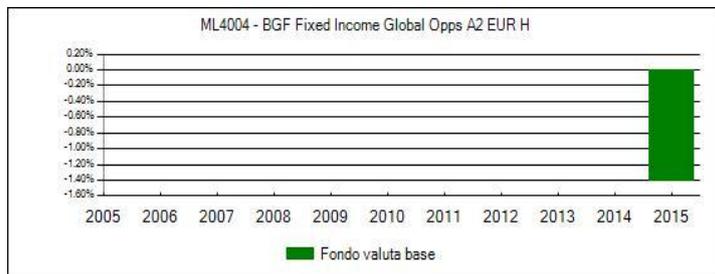
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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.

ML4004 - BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR H

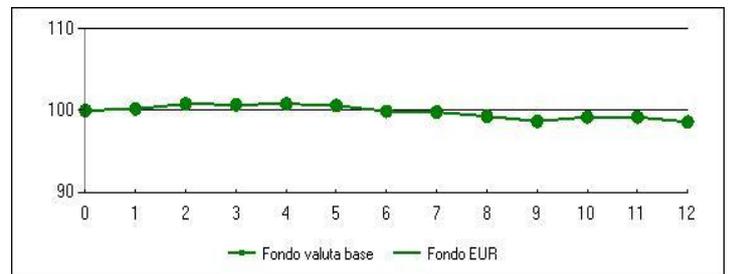
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

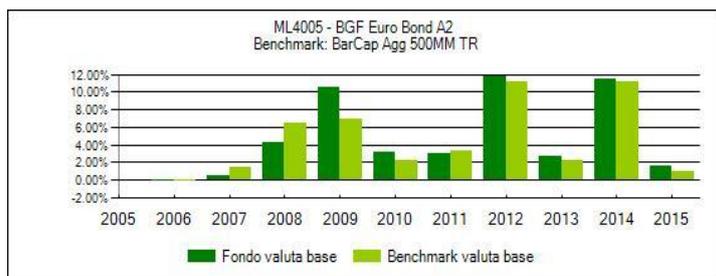
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

ML4005 - BGF Euro Bond A2

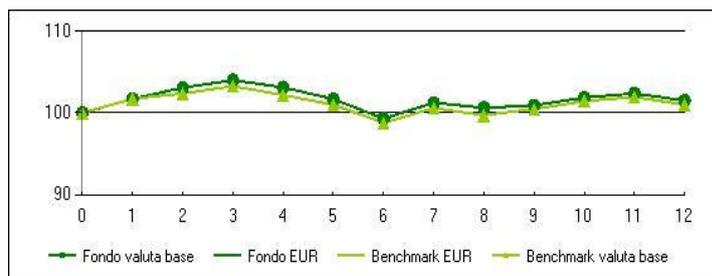
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

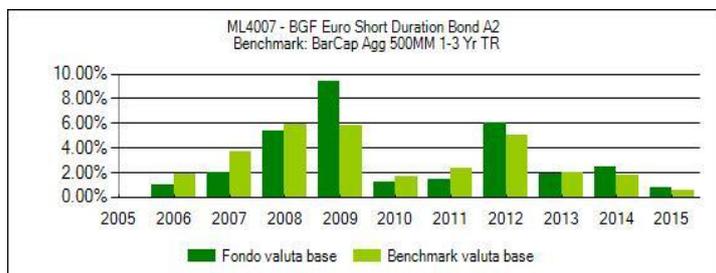
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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.

ML4007 - BGF Euro Short Duration Bond A2

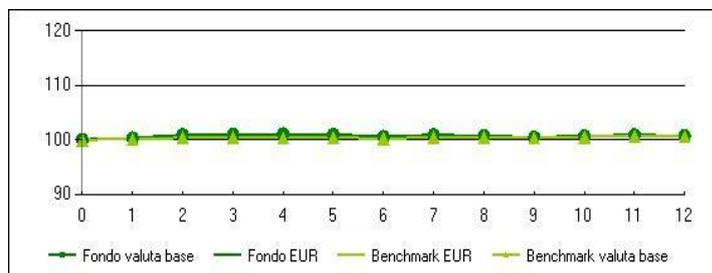
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

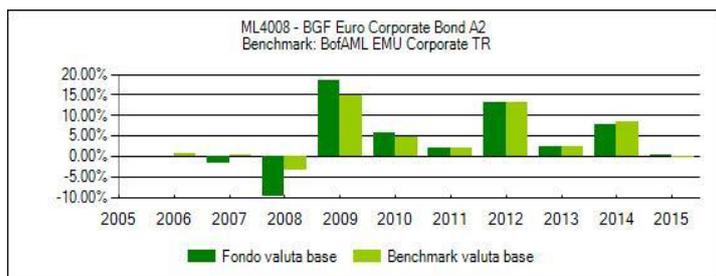
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

ML4008 - BGF Euro Corporate Bond A2

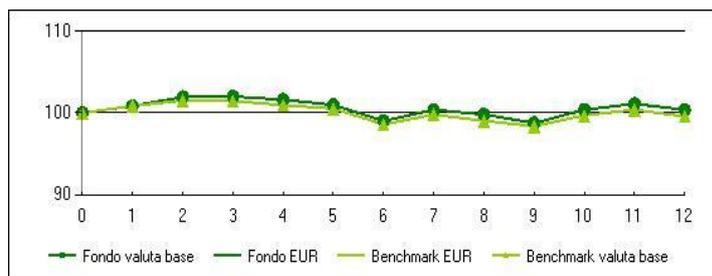
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 0,39% | 4,02% | 3,42% | 5,75% | 4,98% |
| Benchmark | -0,43% | 3,82% | 3,34% | 5,68% | 4,93% |

Data inizio operatività: 23/05/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 840.919.771,00
 Valore quota a fine anno*: 15,43
 Quota parte**: Dato non previsto

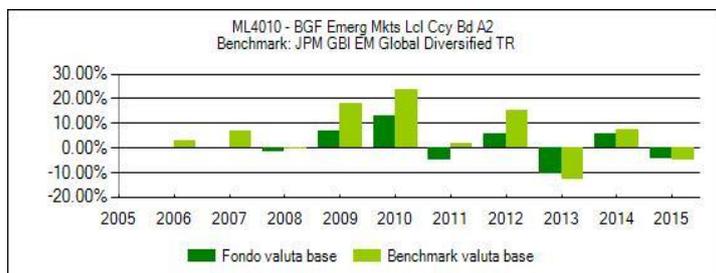
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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.

ML4010 - BGF Emerg Mkts Lcl Ccy Bd A2

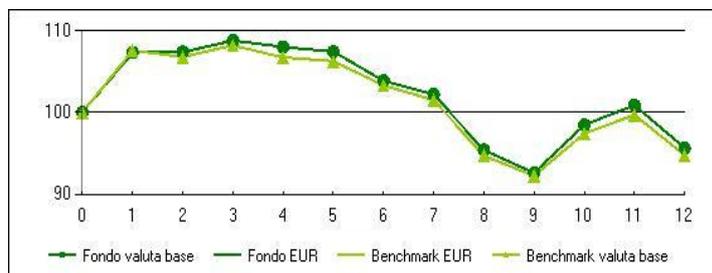
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | -4,35% | 0,55% | -3,23% | -1,12% | -1,96% |
| Benchmark | -5,23% | 0,87% | -3,95% | 0,47% | 0,68% |

Data inizio operatività: 05/02/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 849.853.471,00
 Valore quota a fine anno*: 18,25
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

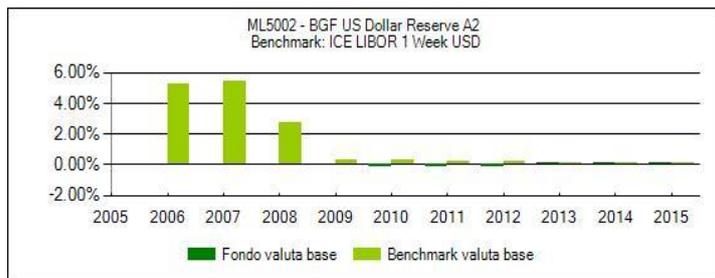
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

ML5002 - BGF US Dollar Reserve A2

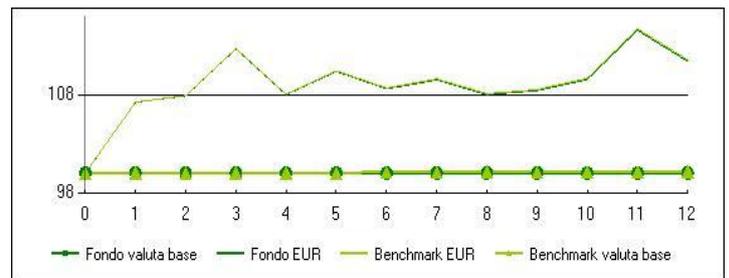
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : ICE LIBOR 1 Week USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0% | 0,01% | 0,01% | -0% | -0,01% |
| Benchmark | 0,16% | 0,14% | 0,15% | 0,16% | 0,17% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 24/07/2009

Data inizio operatività: 30/11/1993

Patrimonio netto a fine anno*: 572.893.432,00

Valore quota a fine anno*: 150,81

Quota parte**: Dato non previsto

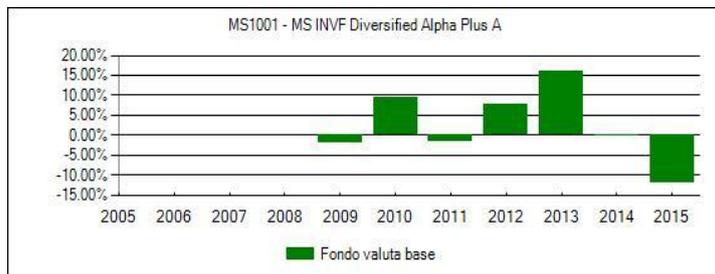
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

MS1001 - MS INV Diversified Alpha Plus A

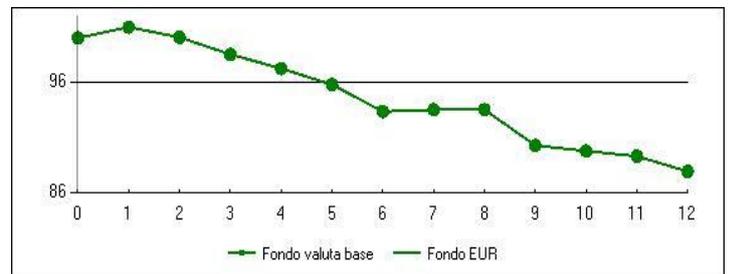
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | -12,11% | -6,29% | 0,6% | 2,34% | 1,51% |

Data inizio operatività: 03/06/2008

Patrimonio netto a fine anno*: 5.702.440.704,00

Valore quota a fine anno*: 29,46

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,37%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 7,52%

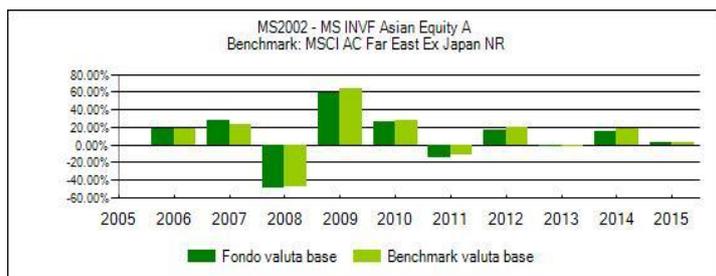
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

MS2002 - MS INVF Asian Equity A

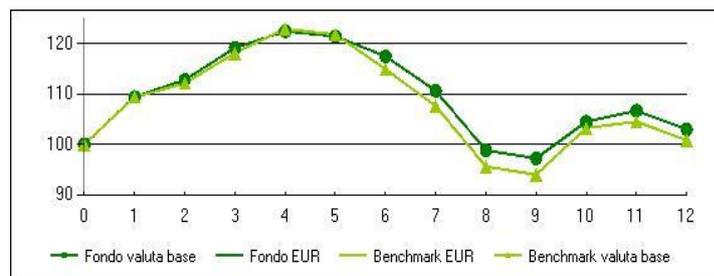
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

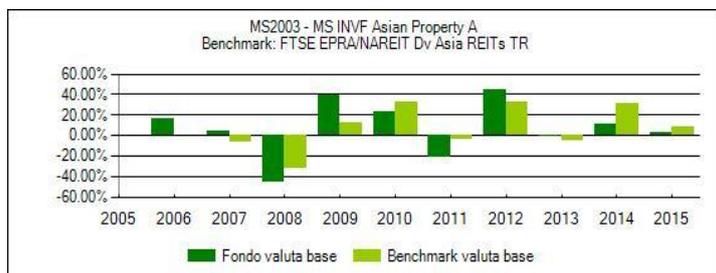
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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.

MS2003 - MS INVF Asian Property A

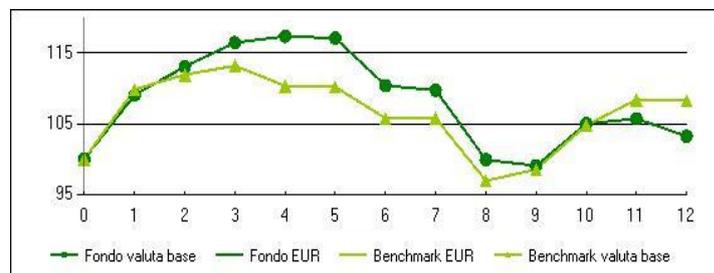
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE EPRA/NAREIT Dv Asia REITs TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 3,21% | 7,02% | 4,06% | 12,89% | 5,17% |
| Benchmark | 8,25% | 19,23% | 10,44% | 15,55% | 11,53% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2000

Data inizio operatività: 01/09/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 165.073.291,00
 Valore quota a fine anno*: 16,08
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

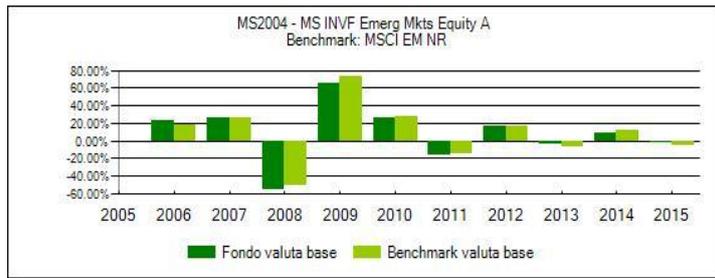
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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**

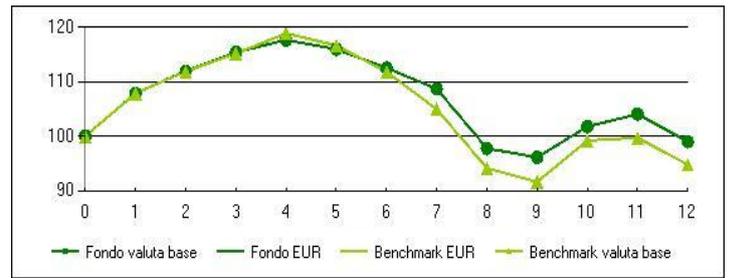
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* 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*:

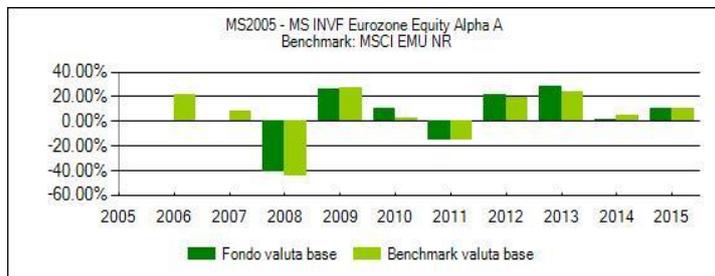
29,88

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.

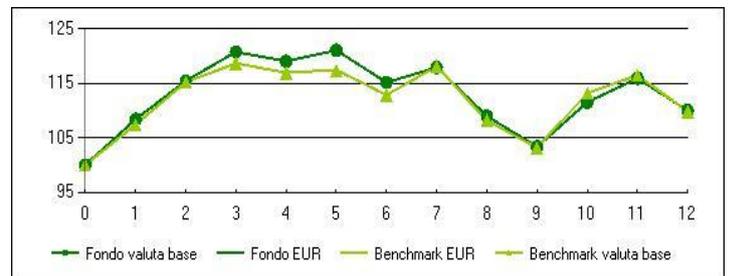
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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*:

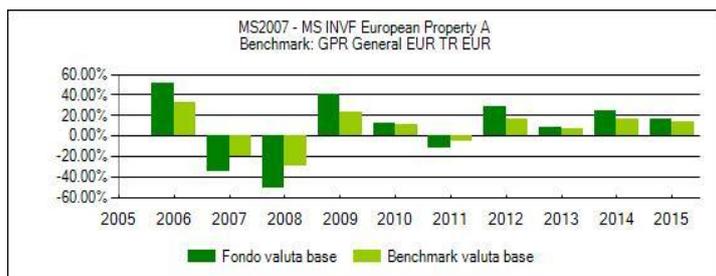
11,55

Quota parte**:

Dato non previsto

MS2007 - MS INV European Property A

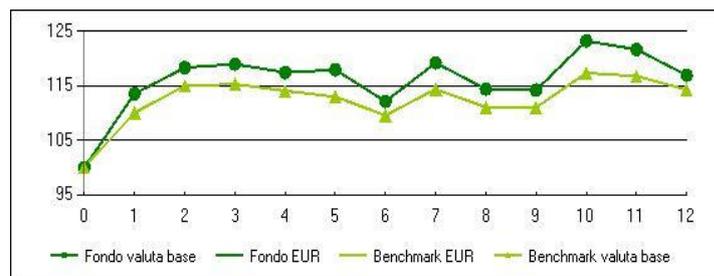
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : GPR General EUR TR EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 16,93% | 20,49% | 16,47% | 19,41% | 12,36% |
| Benchmark | 14,26% | 15,47% | 12,45% | 13,36% | 9,25% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/03/2001

Data inizio operatività:

01/09/1997

Patrimonio netto a fine anno*:

426.031.101,00

Valore quota a fine anno*:

35,44

Quota parte**:

Dato non previsto

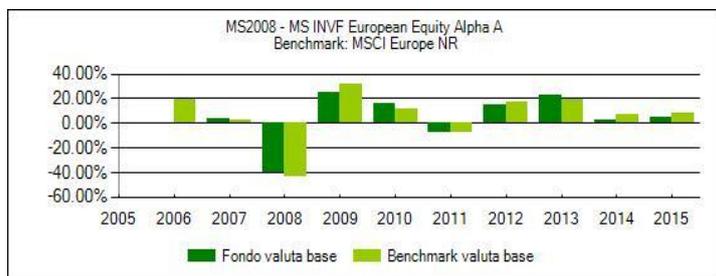
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

MS2008 - MS INV European Equity Alpha A

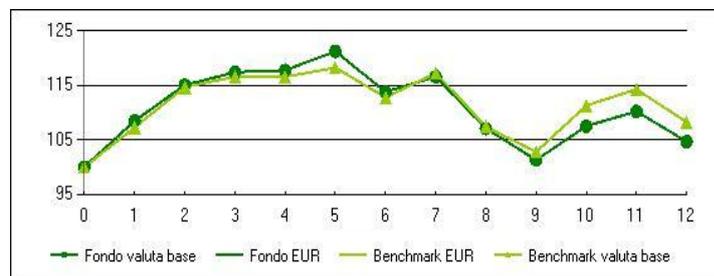
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

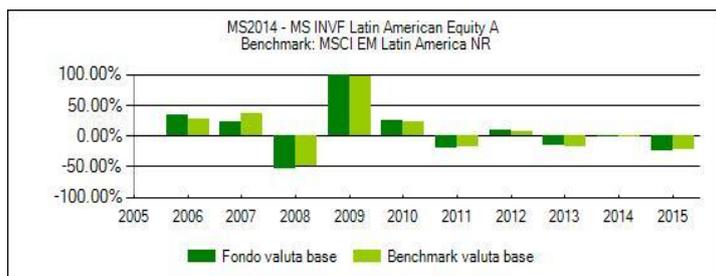
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

MS2014 - MS INV Latin American Equity A

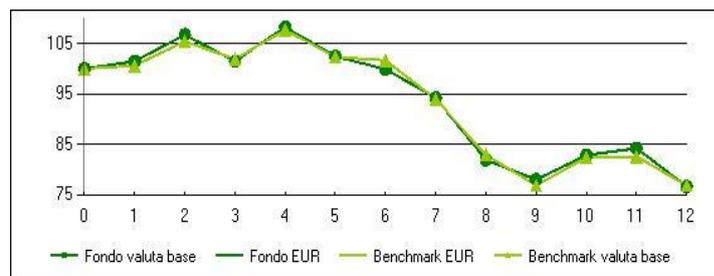
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | -23,39% | 13,75% | 14,53% | -9,08% | -11,17% |
| 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

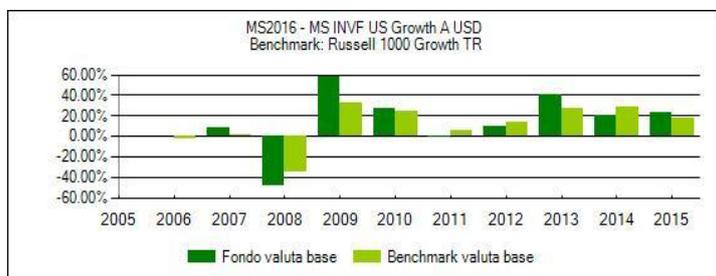
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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.

MS2016 - MS INV US Growth A USD

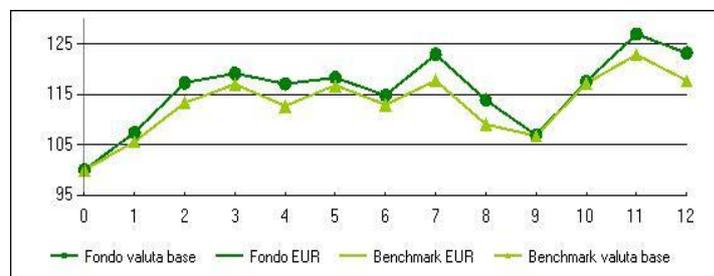
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

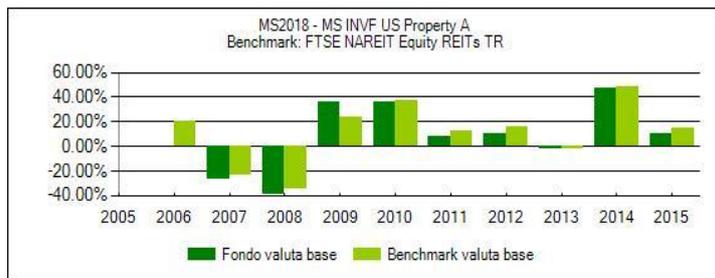
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

MS2018 - MS INV US Property A

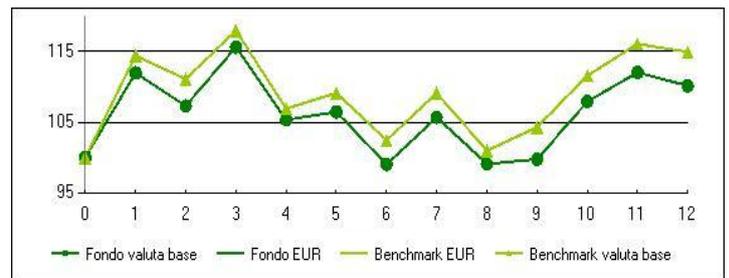
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE NAREIT Equity REITs TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 10,15% | 27,39% | 16,78% | 15,02% | 13,59% |
| Benchmark | 14,95% | 30,52% | 18,65% | 18,04% | 16,79% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/08/2006

Data inizio operatività:

01/02/1997

Patrimonio netto a fine anno*:

370.479.908,00

Valore quota a fine anno*:

63,91

Quota parte**:

Dato non previsto

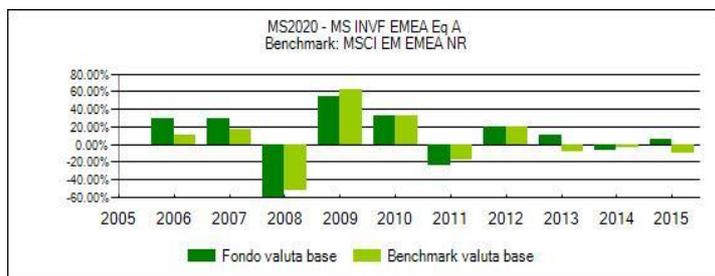
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

MS2020 - MS INV EMEA Eq A

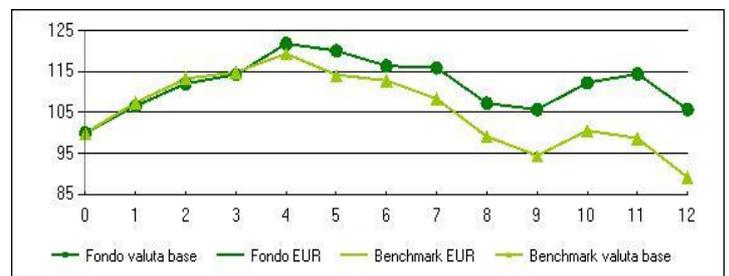
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

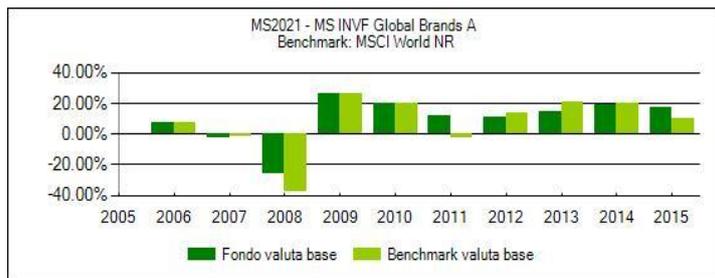
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

MS2021 - MS INVF Global Brands A

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 | 16,97% | 17,91% | 16,73% | 15,31% | 14,59% |
| Benchmark | 10,42% | 14,87% | 16,94% | 16,21% | 12,23% |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

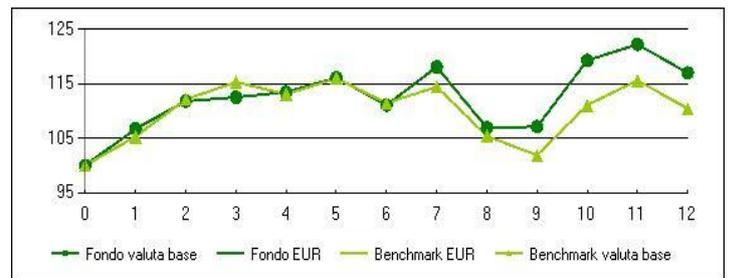
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* 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: 01/04/2002

Data inizio operatività:

31/10/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

5.499.778.582,00

Valore quota a fine anno*:

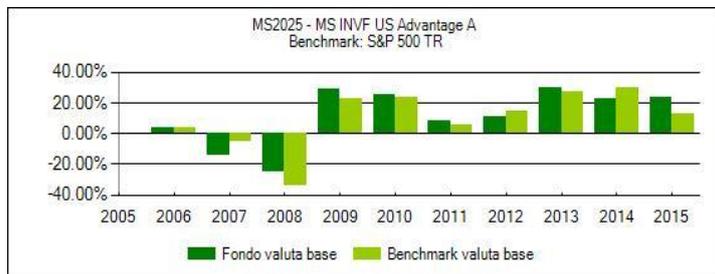
90,43

Quota parte**:

Dato non previsto

MS2025 - MS INVF US Advantage 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 | 23,33% | 23,01% | 25,23% | 21,39% | 18,58% |
| Benchmark | 12,93% | 20,92% | 22,8% | 20,6% | 17,42% |

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.

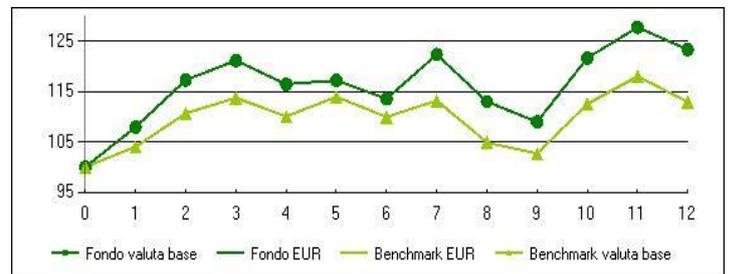
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Data inizio operatività:

01/12/2005

Patrimonio netto a fine anno*:

4.059.323.939,00

Valore quota a fine anno*:

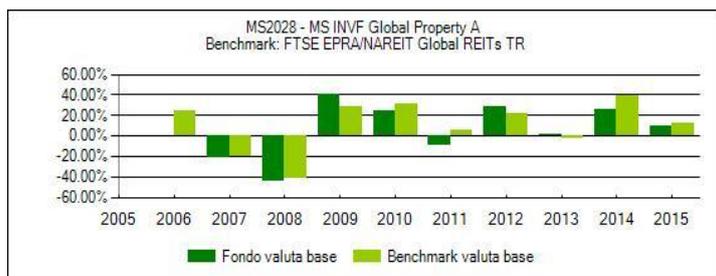
54,14

Quota parte**:

Dato non previsto

MS2028 - MS INV Global Property A

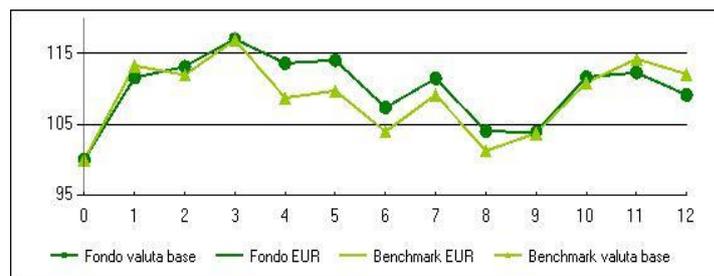
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE EPRA/NAREIT Global REITs TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 9,13% | 16,91% | 11,56% | 15,48% | 9,93% |
| Benchmark | 12,09% | 25,23% | 15,36% | 16,77% | 14,46% |

Data inizio operatività: 31/10/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.001.967.886,00
 Valore quota a fine anno*: 25,45
 Quota parte**: Dato non previsto

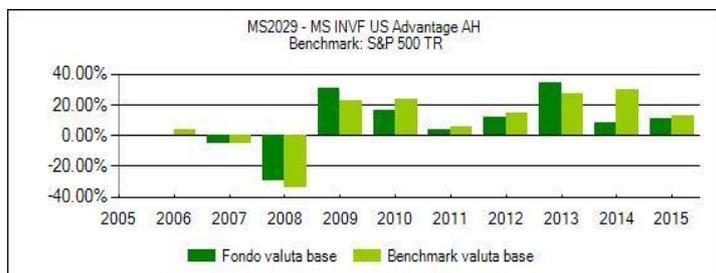
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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

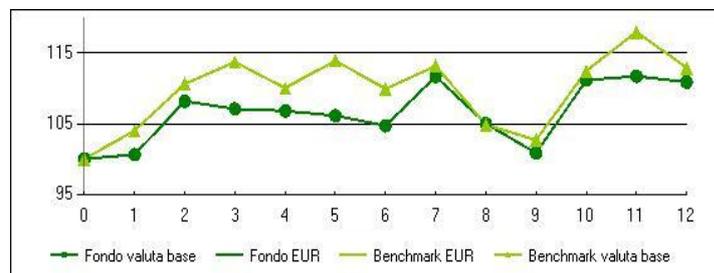
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

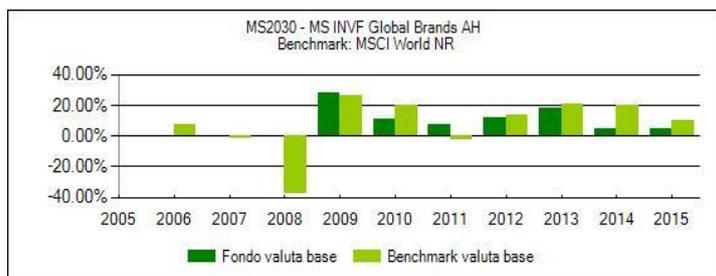
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

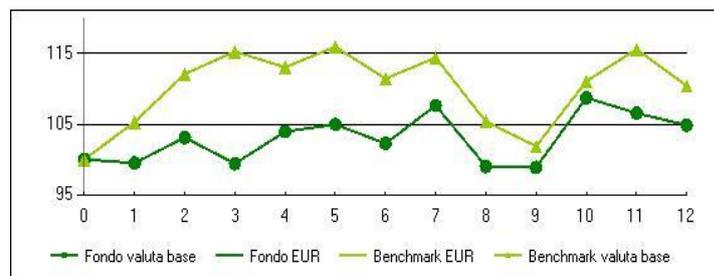
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

MS2030 - MS INV Global Brands AH

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 | 4,86% | 4,73% | 9,12% | 9,89% | 9,42% |
| Benchmark | 10,42% | 14,87% | 16,94% | 16,21% | 12,23% |

Data inizio operatività: 25/02/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 5.499.778.582,00
 Valore quota a fine anno*: 61,28
 Quota parte**: Dato non previsto

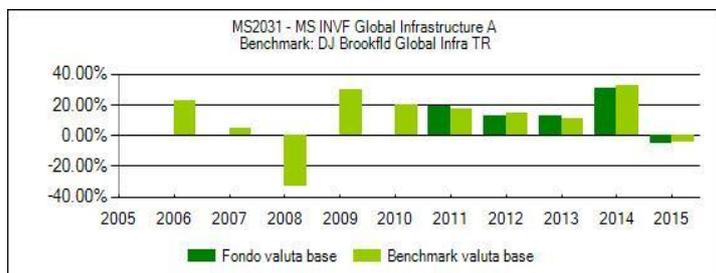
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

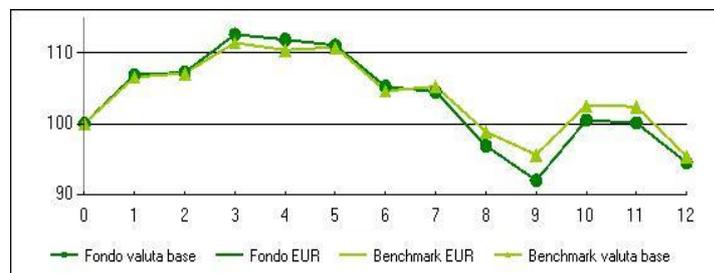
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

MS2031 - MS INV 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.

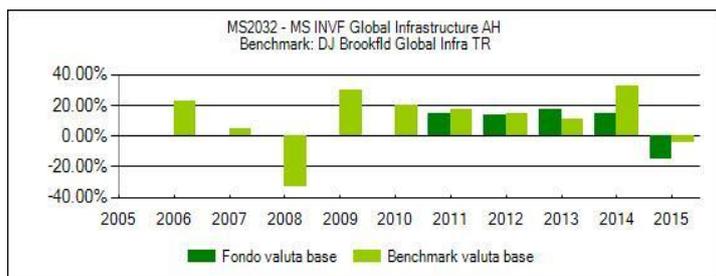
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

MS2032 - MS INVF Global Infrastructure AH

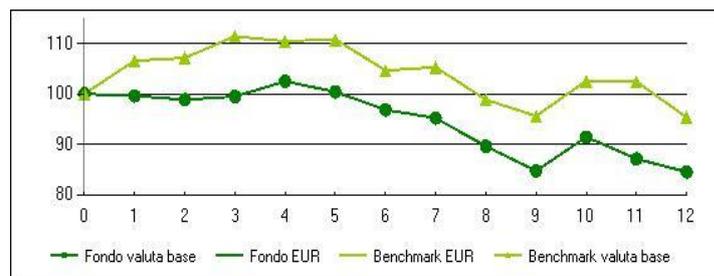
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | -15,5% | -1,44% | 4,42% | 6,7% | 8,19% |
| 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*: 43,02
 Quota parte**: Dato non previsto

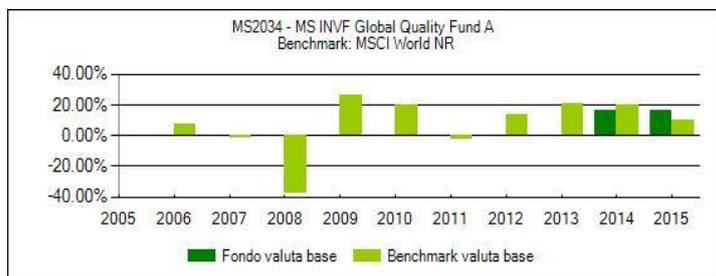
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

MS2034 - MS INVF Global Quality Fund A

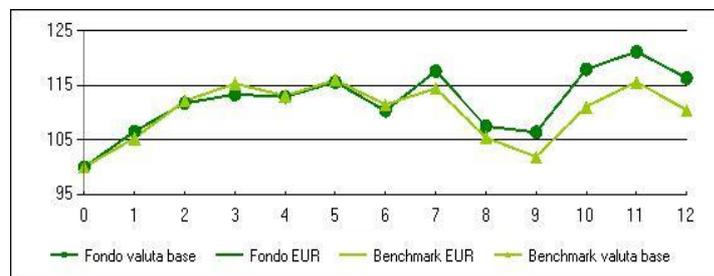
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 16,32% | 16,4% | - | - | - |
| Benchmark | 10,42% | 14,87% | 16,94% | 16,21% | 12,23% |

Data inizio operatività: 01/08/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.447.607.557,00
 Valore quota a fine anno*: 26,65
 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.

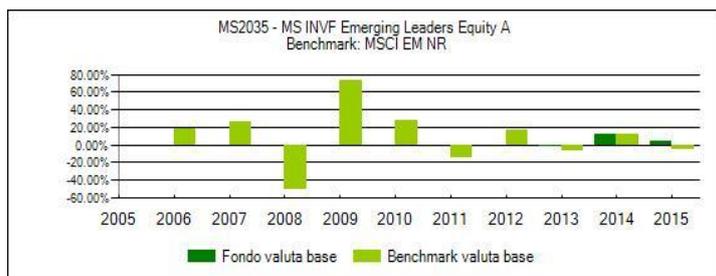
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

MS2035 - MS INVF Emerging Leaders Equity A

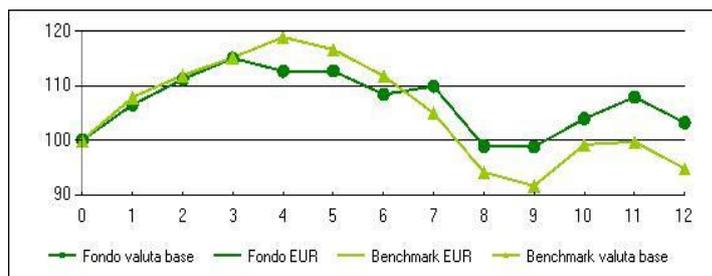
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 3,21% | 7,05% | 4,58% | - | - |
| Benchmark | -5,23% | 2,74% | -0,54% | 3,45% | -0,7% |

Data inizio operatività: 17/08/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 177.343.243,00
 Valore quota a fine anno*: 22,84
 Quota parte**: Dato non previsto

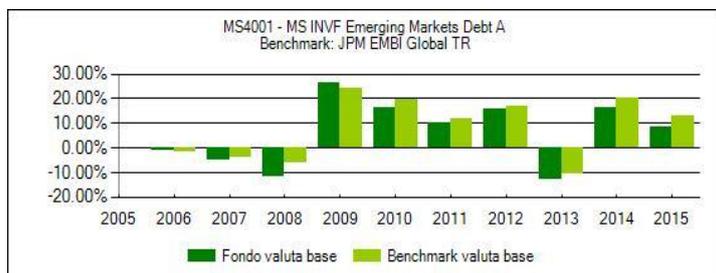
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

MS4001 - MS INVF Emerging Markets Debt A

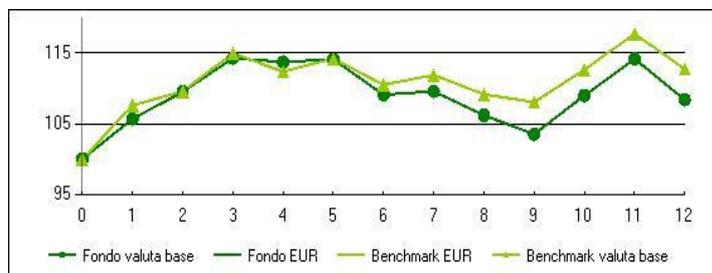
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

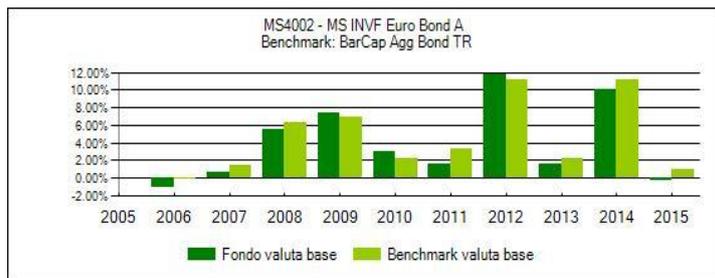
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

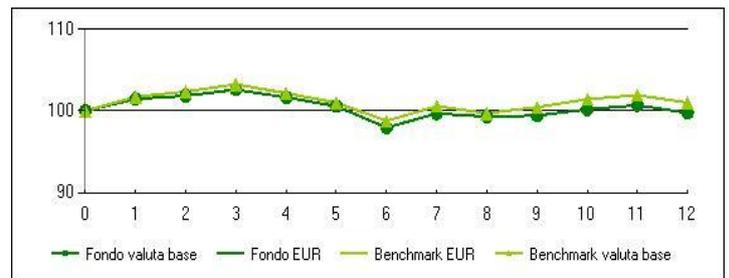
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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

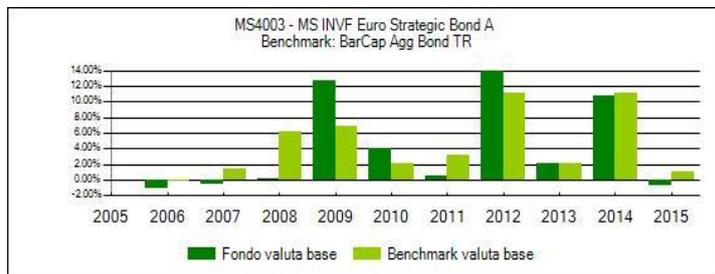
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

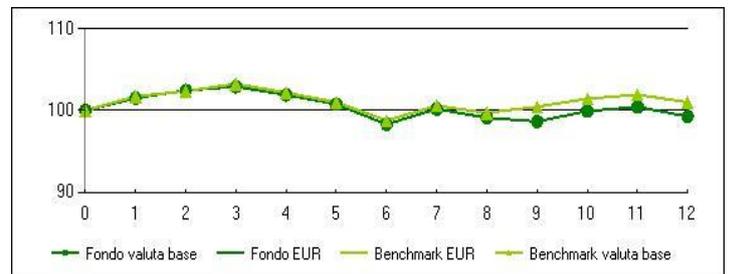
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

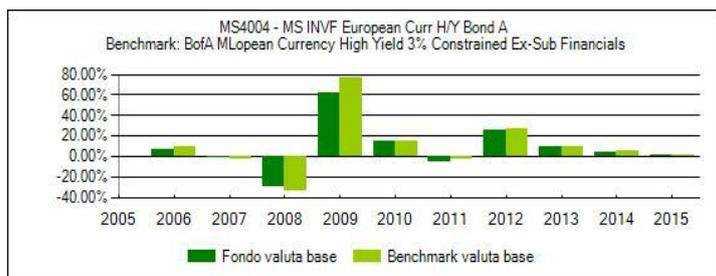
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

MS4004 - MS INVF European Curr H/Y Bond A

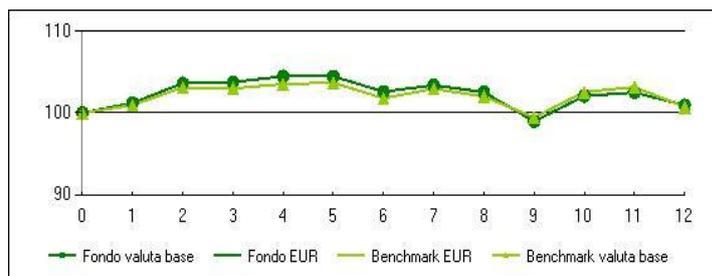
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofA MLopean Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,94% | 2,44% | 4,86% | 9,7% | 6,38% |
| Benchmark | 0,73% | 3,01% | 5,3% | 10,45% | 7,72% |

Data inizio operatività: 01/12/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.307.980.357,00
 Valore quota a fine anno*: 21,42
 Quota parte**: Dato non previsto

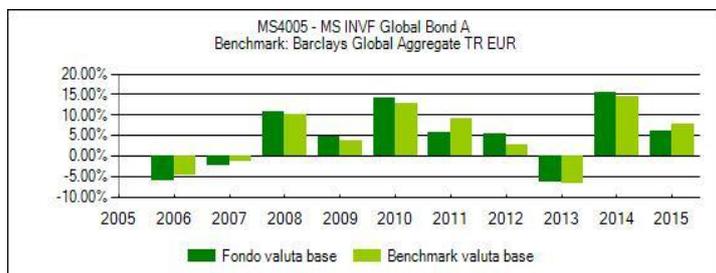
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

MS4005 - MS INVF Global Bond A

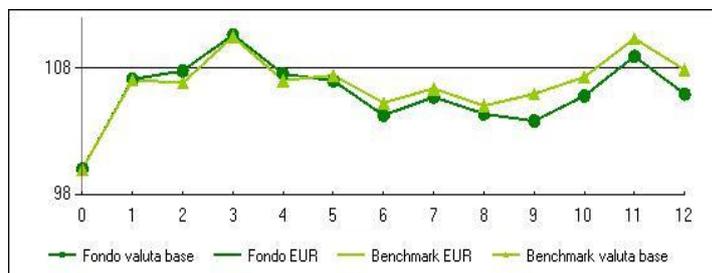
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

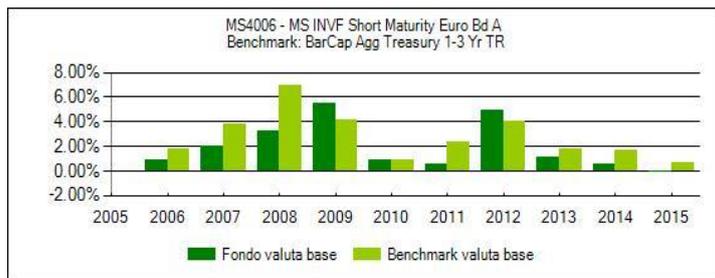
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

MS4006 - MS INVF Short Maturity Euro Bd A

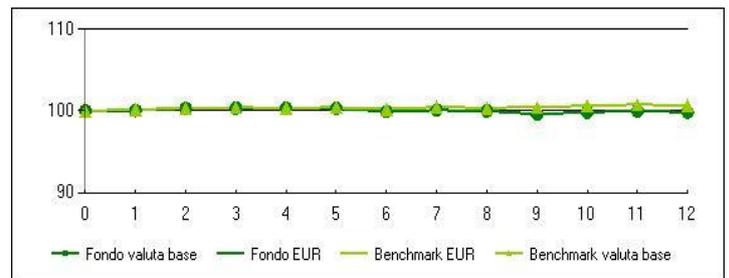
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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

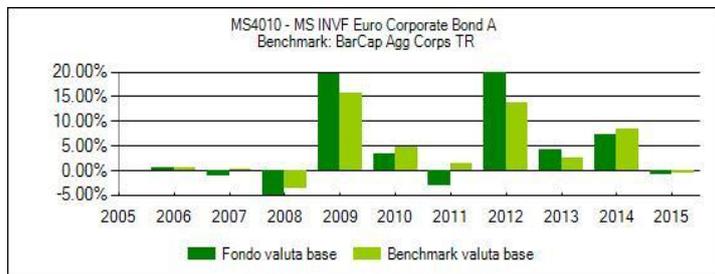
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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.

MS4010 - MS INVF Euro Corporate Bond A

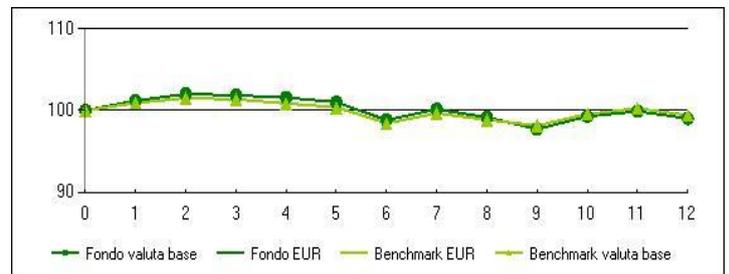
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

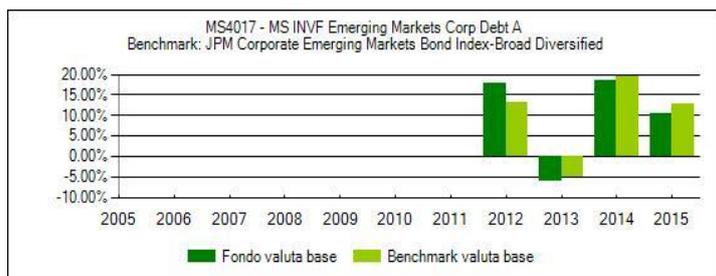
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

MS4017 - MS INVF Emerging Markets Corp Debt A

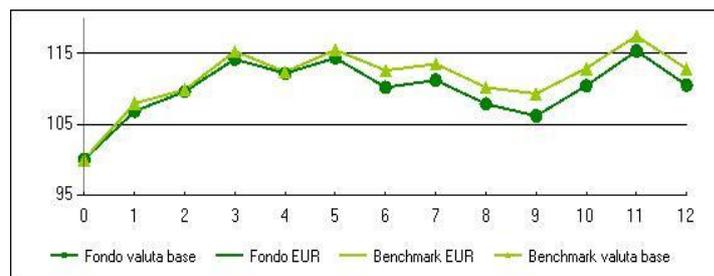
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 10,53% | 14,42% | 7,16% | 9,77% | - |
| Benchmark | 12,84% | 16,13% | 8,65% | 9,78% | - |

Data inizio operatività: 07/03/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 500.870.046,00
 Valore quota a fine anno*: 27,82
 Quota parte**: Dato non previsto

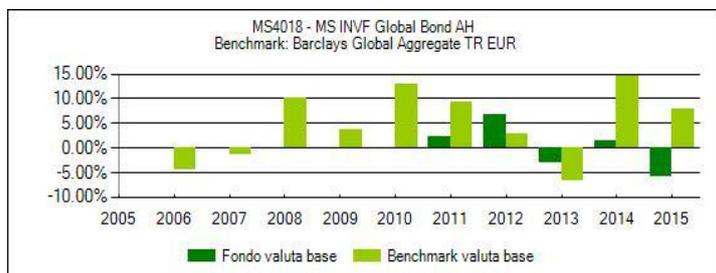
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

MS4018 - MS INVF Global Bond AH

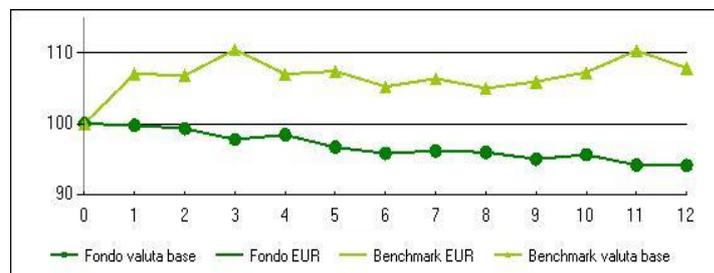
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | -5,94% | -2,39% | -2,59% | -0,34% | 0,19% |
| Benchmark | 7,88% | 11,16% | 4,82% | 4,29% | 5,25% |

Data inizio operatività: 25/10/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 428.066.812,00
 Valore quota a fine anno*: 24,37
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

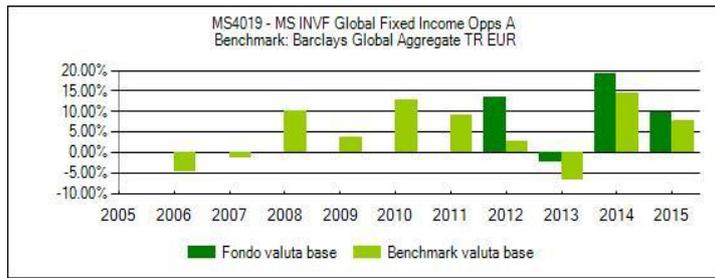
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

MS4019 - MS INVF Global Fixed Income Opps A

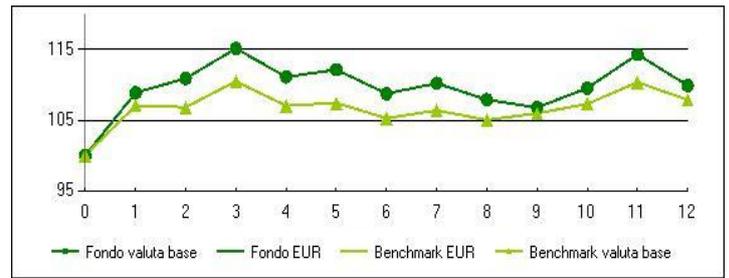
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 9,91% | 14,43% | 8,54% | 9,73% | - |
| Benchmark | 7,88% | 11,16% | 4,82% | 4,29% | 5,25% |

Data inizio operatività: 07/11/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.170.189.784,00
 Valore quota a fine anno*: 27,85
 Quota parte**: Dato non previsto

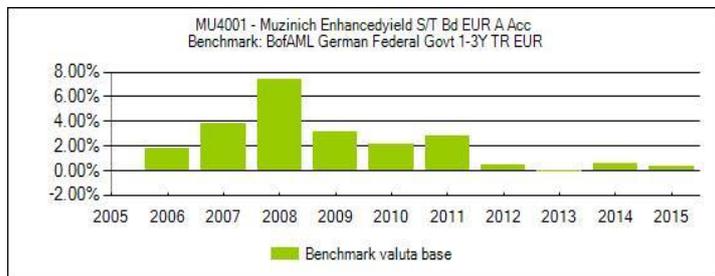
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

MU4001 - Muzinich Enhancedyield S/T Bd EUR A Acc

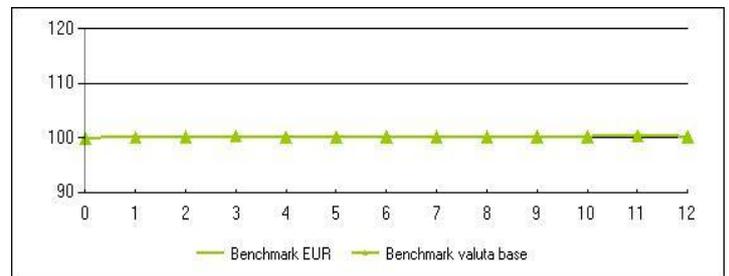
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

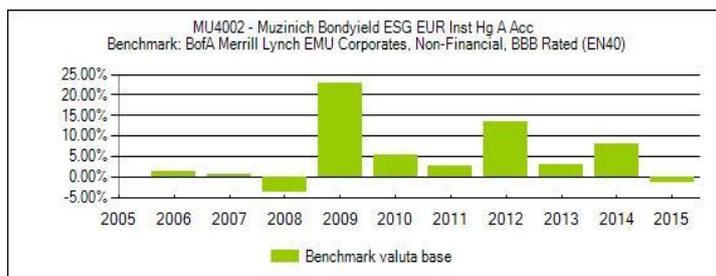
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

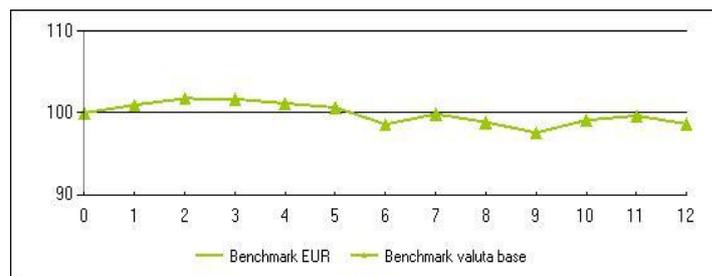
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

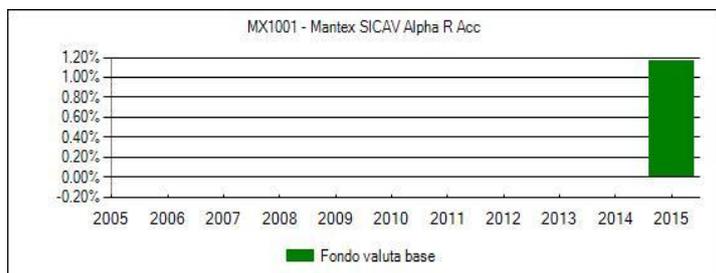
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

MX1001 - Mantex SICAV Alpha R Acc

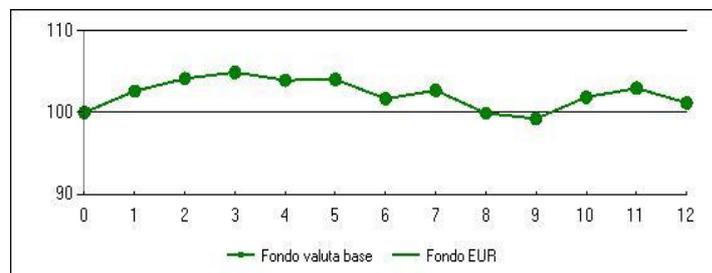
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 1,17% | - | - | - | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 09/06/2014

Data inizio operatività: 23/04/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 13.710.237,00
 Valore quota a fine anno*: 9,93
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **City Fund Management Ltd.**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,62%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,51%

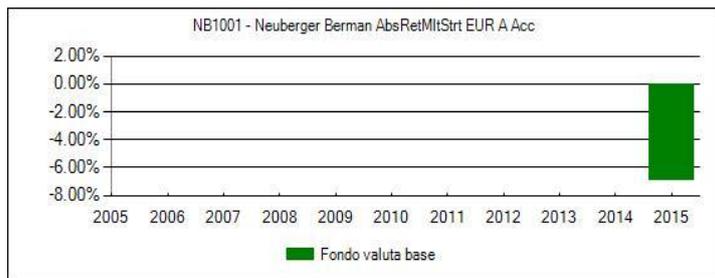
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

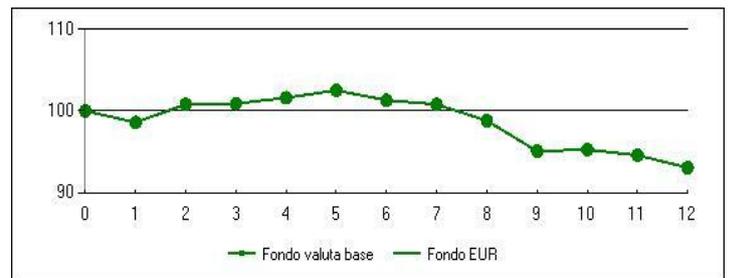
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

NB1001 - Neuberger Berman AbsRetMitStrt 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 : Nessun benchmark previsto

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -6,94% | - | - | - | - |

Data inizio operatività: 22/04/2014
 Patrimonio netto a fine anno*: 418.548.675,00
 Valore quota a fine anno*: 9,25
 Quota parte**: Dato non previsto

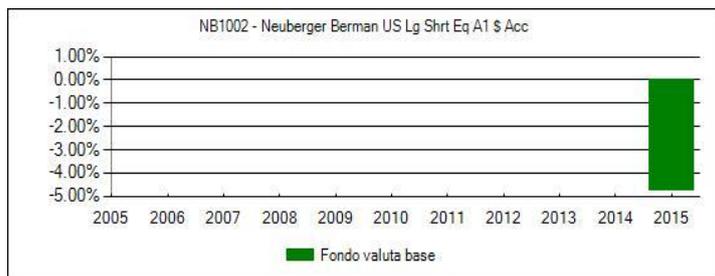
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,58%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,44%

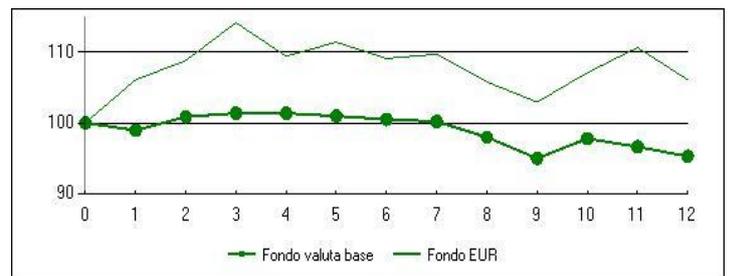
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

NB1002 - Neuberger Berman US Lg Shrt Eq A1 \$ 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 | -4,75% | - | - | - | - |

Data inizio operatività: 03/04/2014
 Patrimonio netto a fine anno*: 231.859.342,00
 Valore quota a fine anno*: 9,82
 Quota parte**: Dato non previsto

 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 8,41%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 14,46%

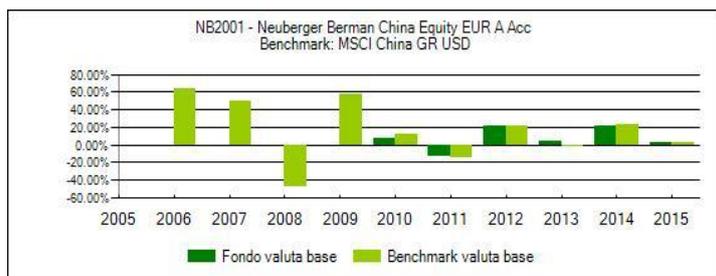
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

NB2001 - Neuberger Berman China Equity EUR A Acc

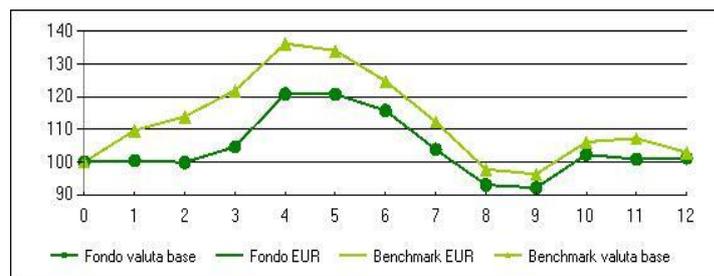
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

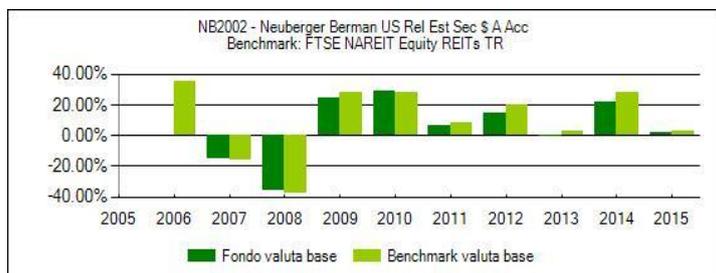
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

NB2002 - Neuberger Berman US Rel Est Sec \$ A Acc

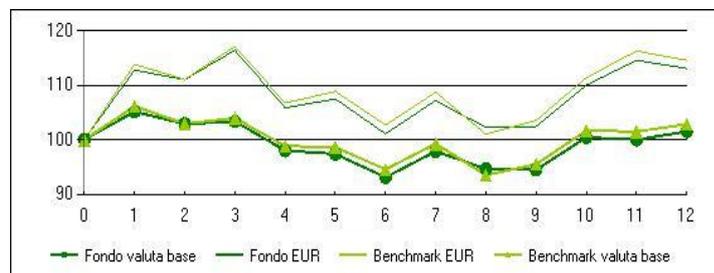
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE NAREIT Equity REITs TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 1,52% | 11,19% | 7,09% | 9% | 8,49% |
| Benchmark | 2,83% | 14,74% | 10,63% | 12,83% | 11,91% |

Data inizio operatività: 01/02/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 191.363.933,00
 Valore quota a fine anno*: 16,74
 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.

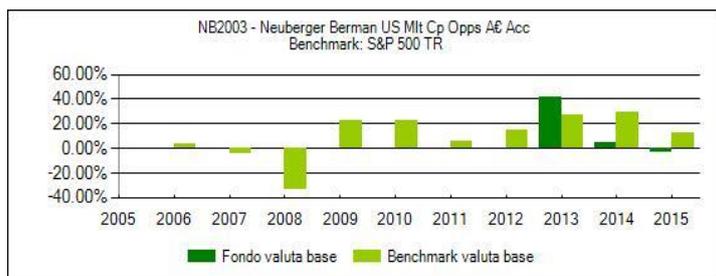
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

NB2003 - Neuberger Berman US Mlt Cp Opps A€ Acc

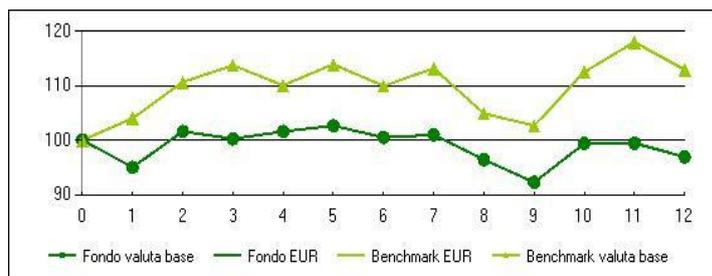
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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 | -3,08% | 0,87% | 12,95% | - | - |
| Benchmark | 12,93% | 20,92% | 22,8% | 20,6% | 17,42% |

Data inizio operatività: 28/06/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 853.848.636,00
 Valore quota a fine anno*: 15,75
 Quota parte**: Dato non previsto

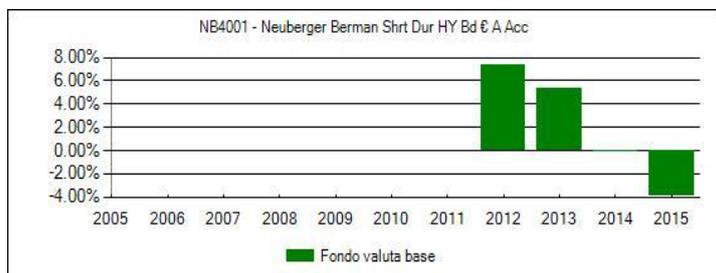
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

NB4001 - Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd € A Acc

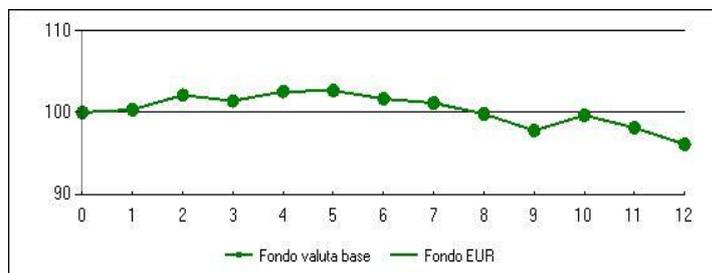
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

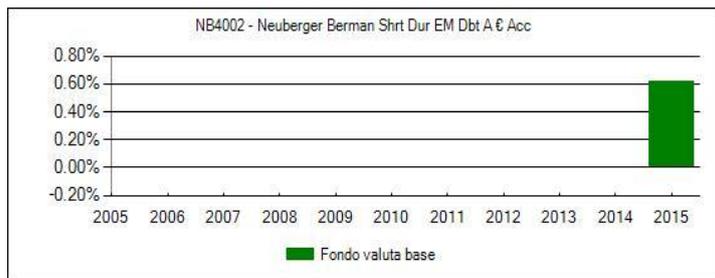
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

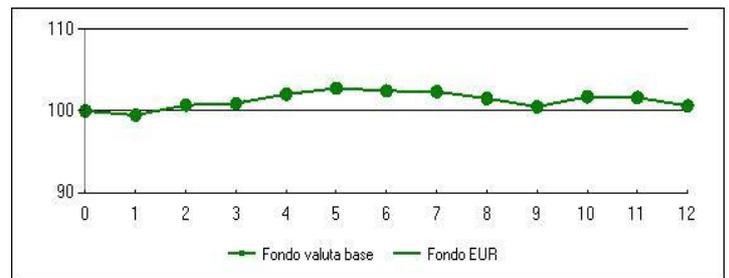
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

NB4002 - Neuberger Berman Shrt Dur EM Dbt 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 | 0,61% | - | - | - | - |

Data inizio operatività: 13/06/2014
 Patrimonio netto a fine anno*: 543.884.744,00
 Valore quota a fine anno*: 9,83
 Quota parte**: Dato non previsto

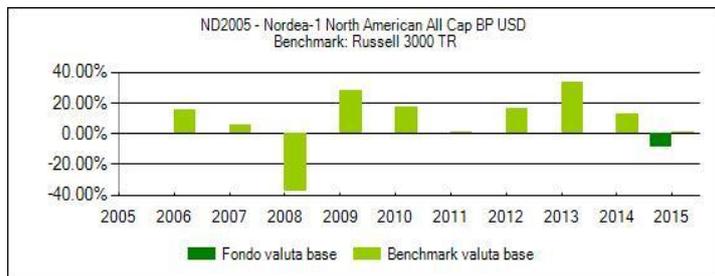
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

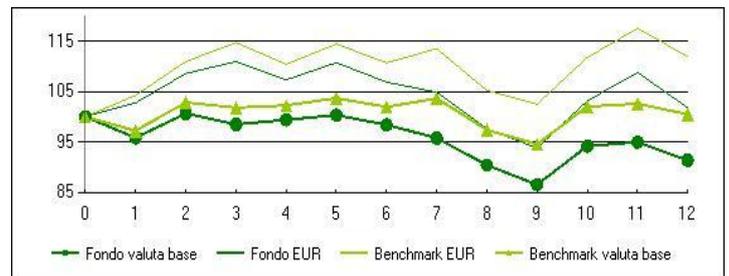
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

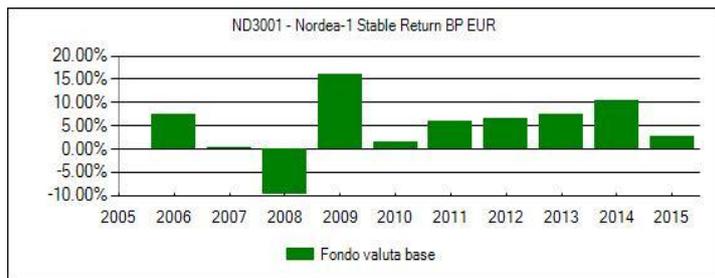
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

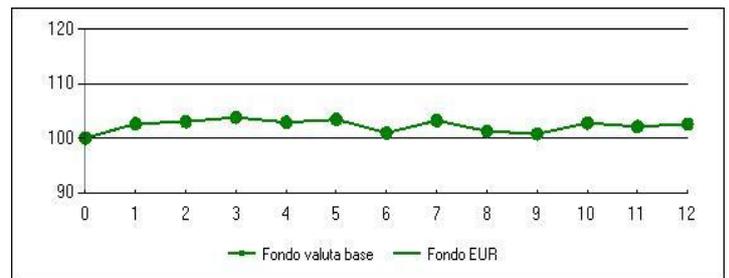
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

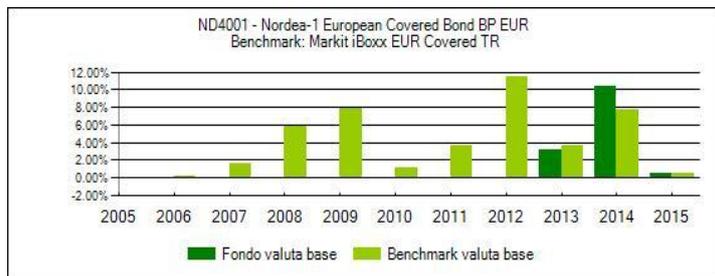
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

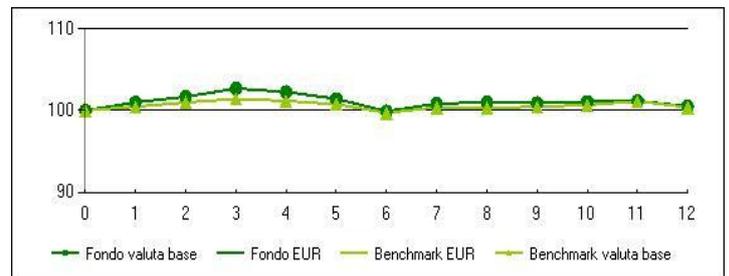
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

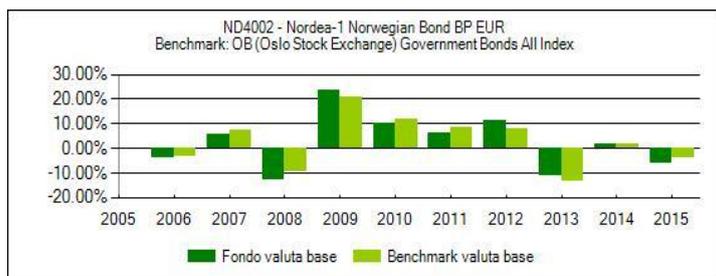
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

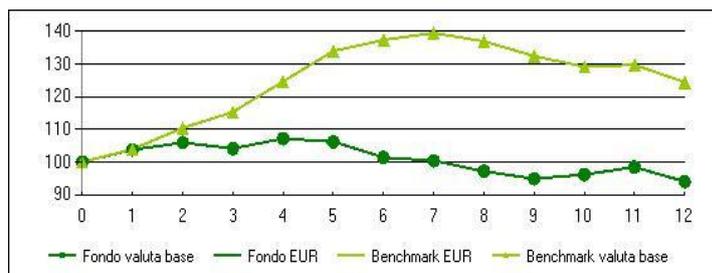
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

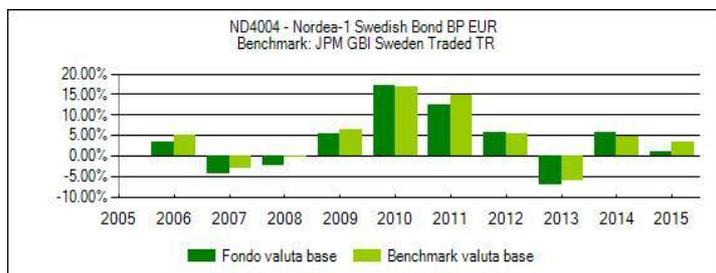
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

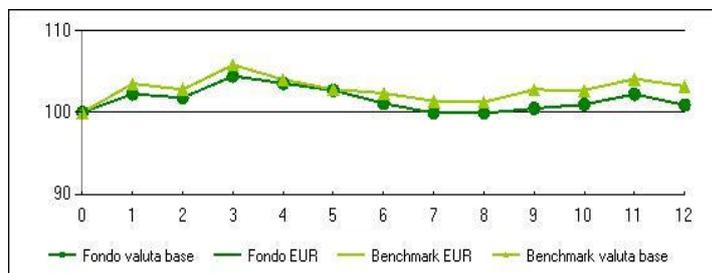
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

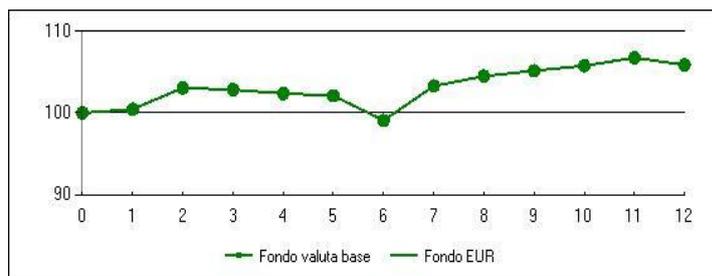
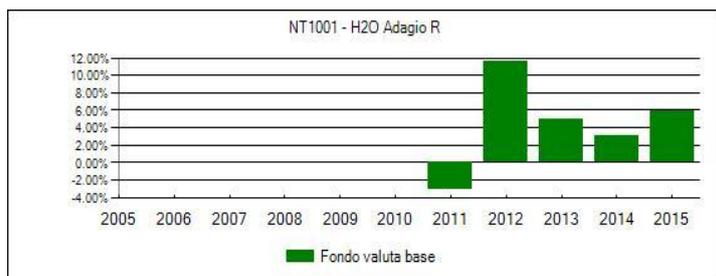
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

NT1001 - H2O Adagio R

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 | 5,87% | 4,47% | 4,64% | 6,35% | 4,4% |

Data inizio operatività: 23/08/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 753.796.294,00
 Valore quota a fine anno*: 124,54
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

Misura di rischio ex ante : Var a 1mese con livello di confidenza del 99%: 3,49%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata: dato non disponibile

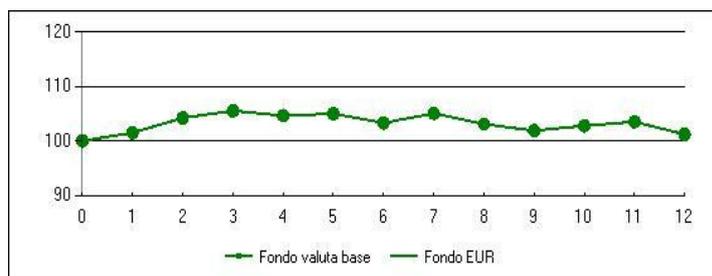
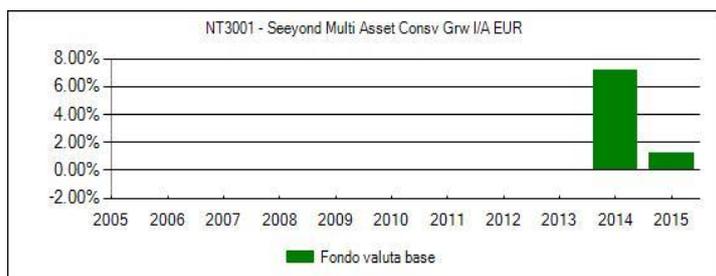
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

NT3001 - Seeyond Multi Asset Consv Grw I/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 : Benchmark non dichiarato dalla società

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 1,2% | 4,16% | - | - | - |

Data inizio operatività: 07/10/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 152.018.398,00
 Valore quota a fine anno*: 11,118,65
 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.

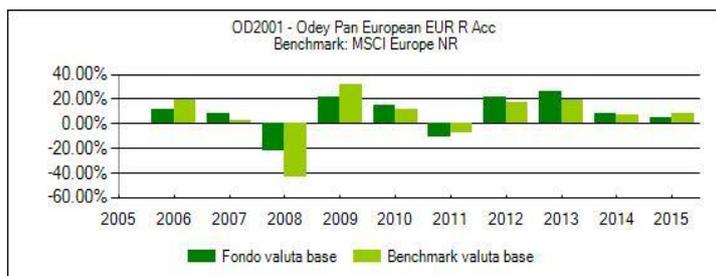
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

OD2001 - Odey Pan European EUR R Acc

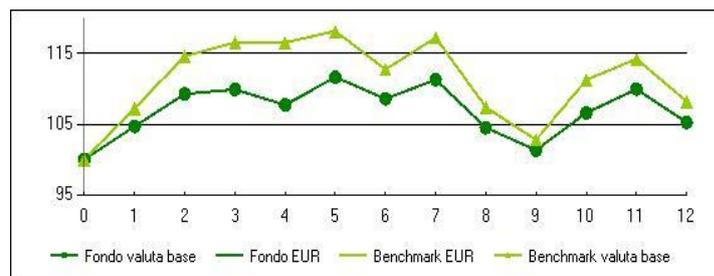
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 5,26% | 6,81% | 12,95% | 15,18% | 9,36% |
| Benchmark | 8,22% | 7,53% | 11,48% | 12,91% | 8,36% |

Data inizio operatività: 22/11/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 241.206.907,00
 Valore quota a fine anno*: 343,30
 Quota parte**: Dato non previsto

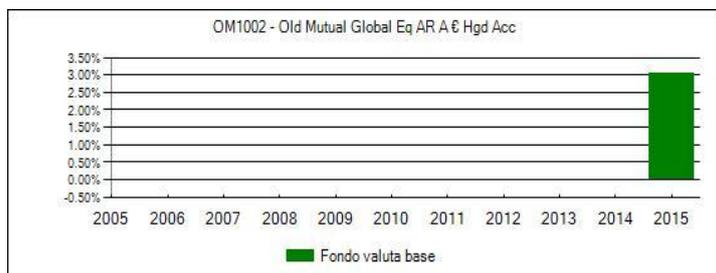
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

OM1002 - Old Mutual Global Eq AR A € Hgd Acc

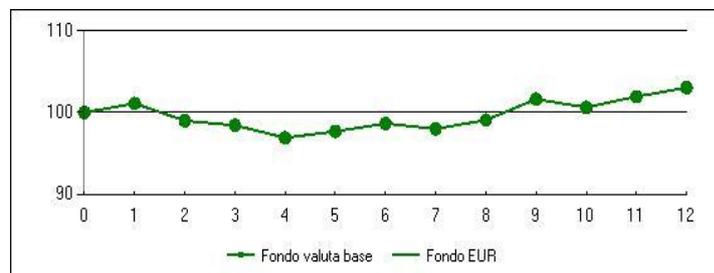
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

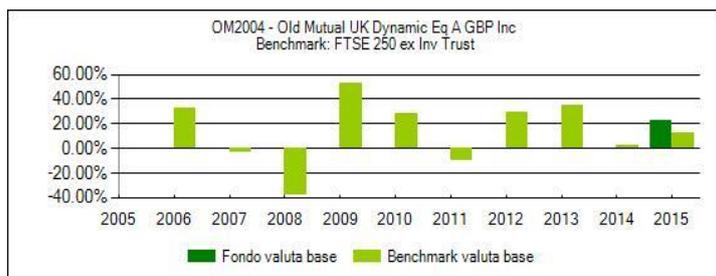
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

OM2004 - Old Mutual UK Dynamic Eq A GBP Inc

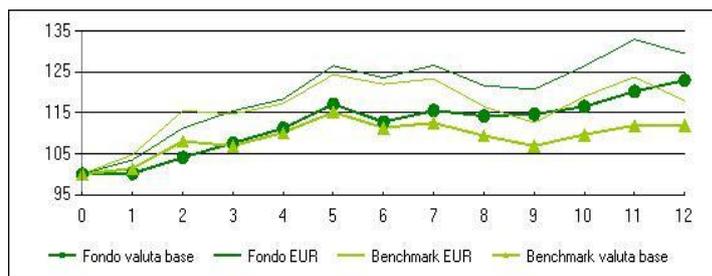
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Gbp

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE 250 ex Inv Trust

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 22,99% | - | - | - | - |
| Benchmark | 12,04% | 7,31% | 15,83% | 18,92% | 12,4% |

Data inizio operatività: 30/05/2014
 Patrimonio netto a fine anno*: 394.308.610,00
 Valore quota a fine anno*: 3,43
 Quota parte**: Dato non previsto

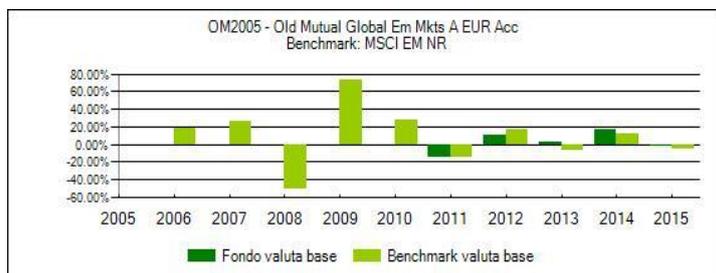
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

OM2005 - Old Mutual Global Em Mkts A EUR Acc

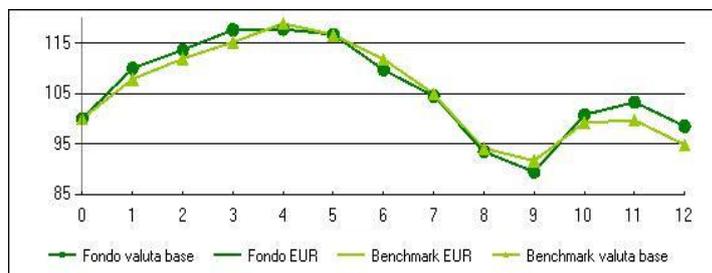
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | -1,52% | 6,91% | 4,67% | 6,15% | 1,59% |
| Benchmark | -5,23% | 2,74% | -0,54% | 3,45% | -0,7% |

Data inizio operatività: 23/09/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 199.821.511,00
 Valore quota a fine anno*: 12,25
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

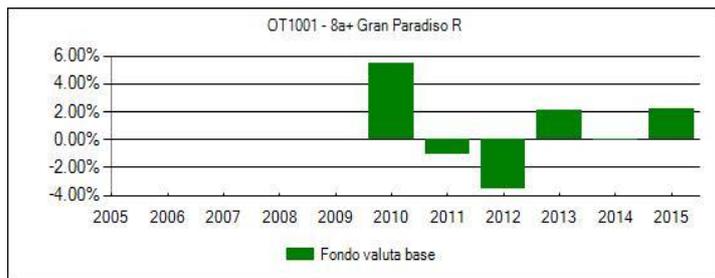
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

OT1001 - 8a+ Gran Paradiso R

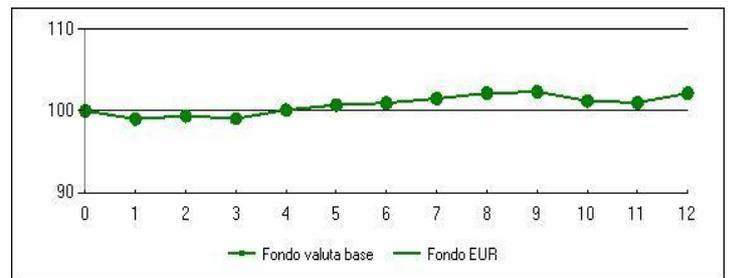
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 2,17% | 1,04% | 1,39% | 0,13% | -0,12% |

Data inizio operatività: 08/06/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 11.819.999,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

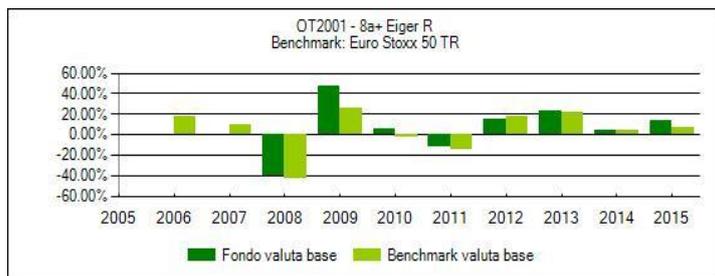
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,01%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 3,45%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

OT2001 - 8a+ Eiger R

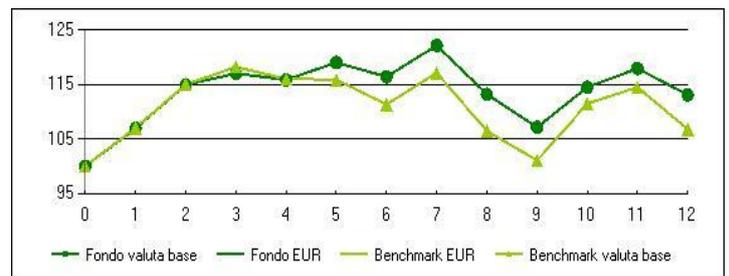
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Euro Stoxx 50 TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 13,08% | 8,5% | 13,05% | 13,7% | 7,93% |
| Benchmark | 7,44% | 5,67% | 10,74% | 12,43% | 6,43% |

Data inizio operatività: 10/09/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 34.880.000,00
 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.

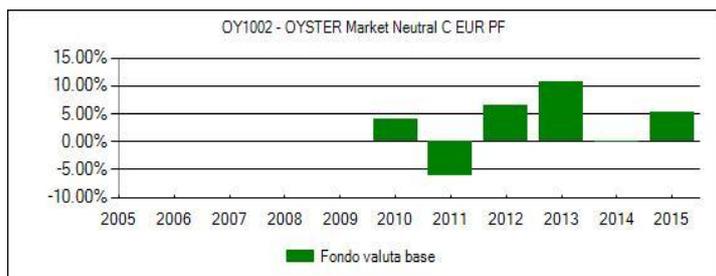
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

OY1002 - OYSTER Market Neutral C EUR PF

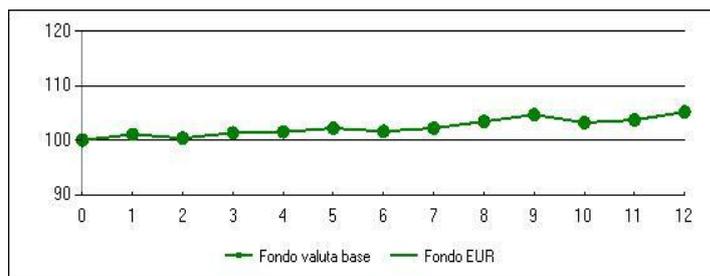
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 5,18% | 2,46% | 5,14% | 5,46% | 3,03% |

Data inizio operatività: 05/08/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 288.233.195,00
 Valore quota a fine anno*: 182,68
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

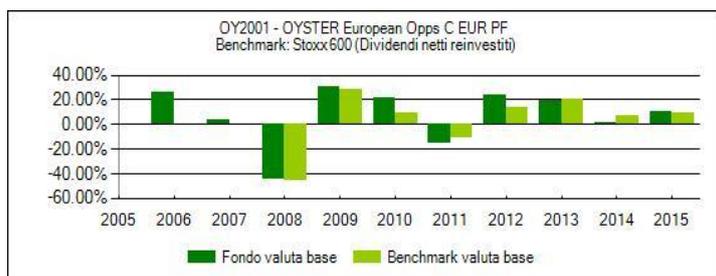
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,96%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 5,1%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

OY2001 - OYSTER European Opps C EUR PF

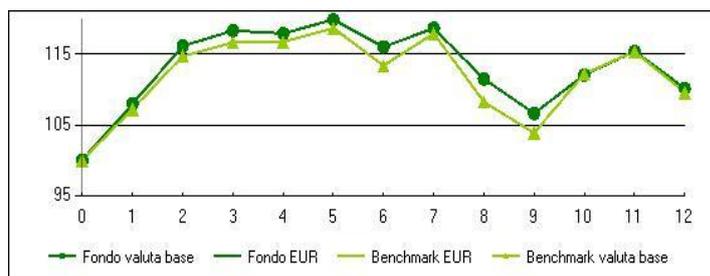
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Stoxx 600 (Dividendi netti reinvestiti)

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 10,19% | 5,93% | 10,39% | 13,5% | 7,06% |
| Benchmark | 9,6% | 8,29% | 12,37% | 12,78% | 7,56% |

Data inizio operatività: 01/06/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 937.167.362,00
 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.

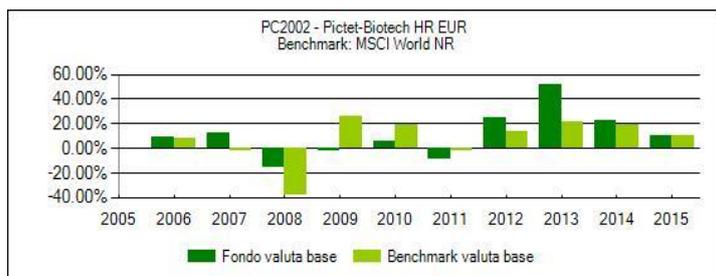
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

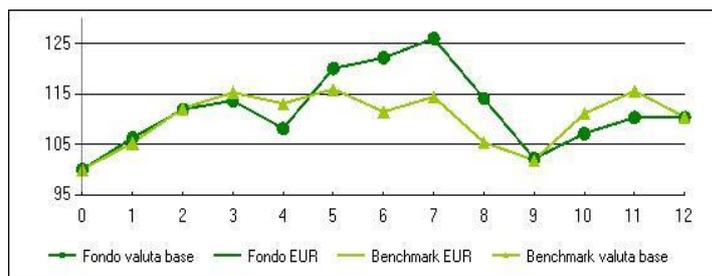
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

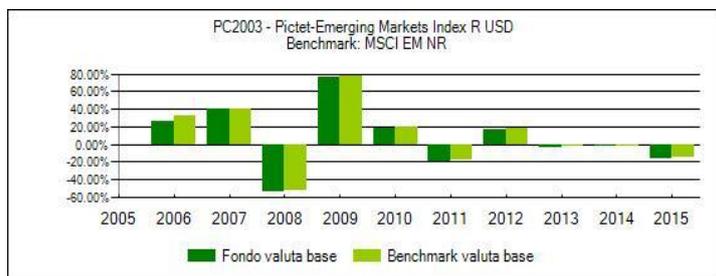
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management S.A.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PC2003 - Pictet-Emerging Markets Index R USD

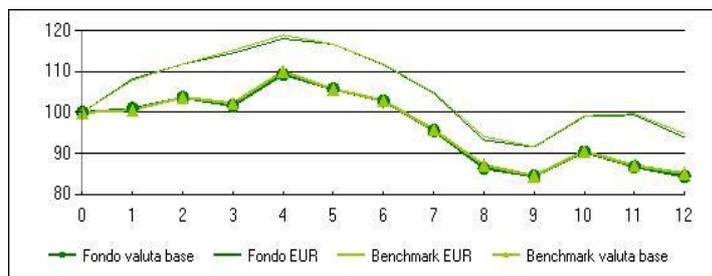
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

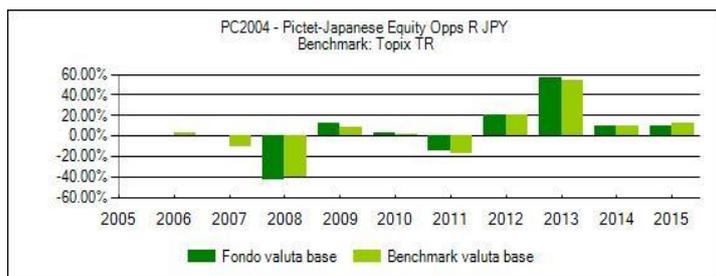
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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% |

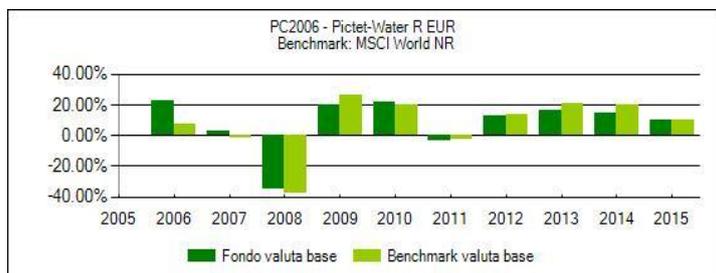
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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.

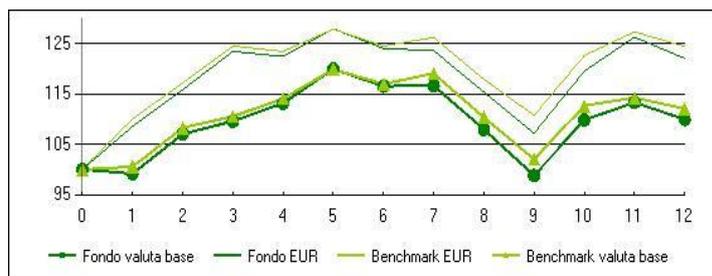
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

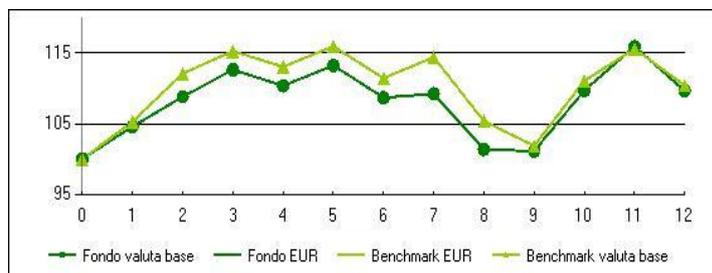
Quota parte**:

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*:

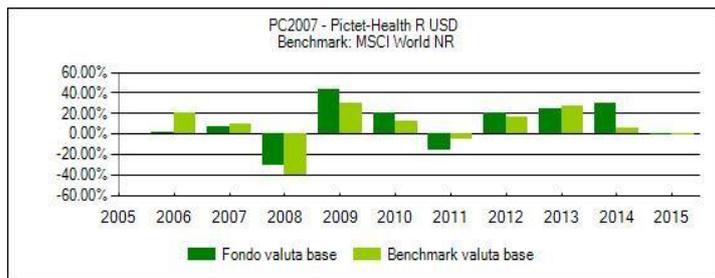
226,73

Quota parte**:

Dato non previsto

PC2007 - Pictet-Health R USD

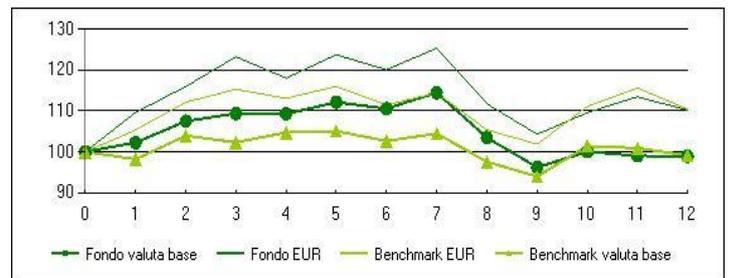
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

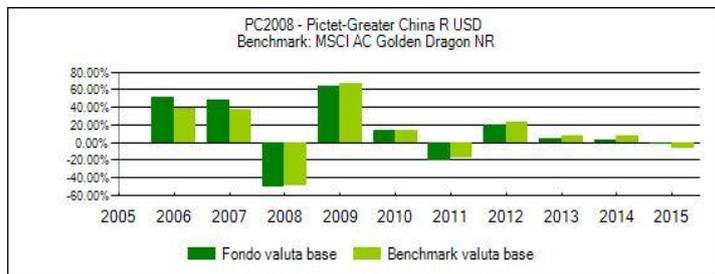
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Sectoral Asset Management Inc.**

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

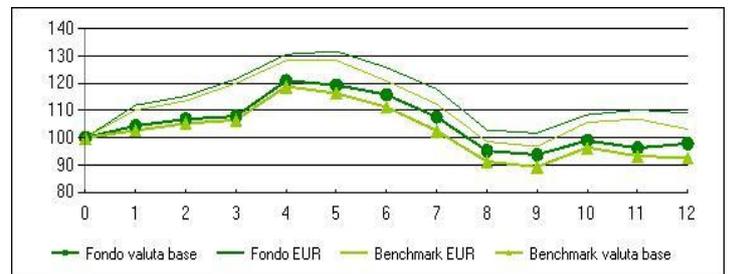
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

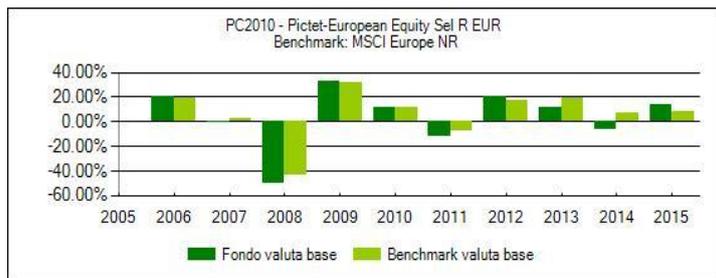
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PC2010 - Pictet-European Equity Sel R EUR

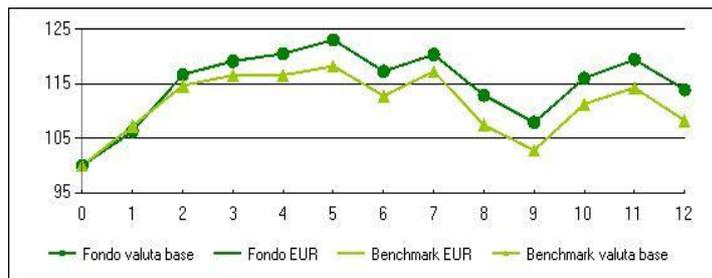
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 13,89% | 3,15% | 5,78% | 9,28% | 4,67% |
| Benchmark | 8,22% | 7,53% | 11,48% | 12,91% | 8,36% |

Data inizio operatività: 10/07/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 64.696.673,00
 Valore quota a fine anno*: 546,89
 Quota parte**: Dato non previsto

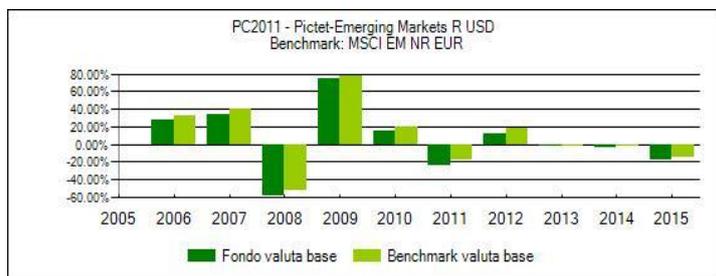
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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.

PC2011 - Pictet-Emerging Markets R USD

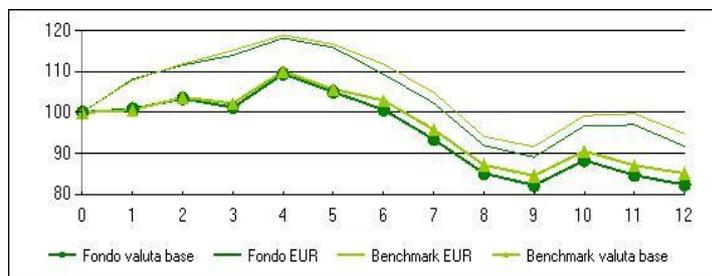
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -17,71% | -10,8% | -7,99% | -3,38% | -7,95% |
| Benchmark | -14,92% | -8,77% | -6,76% | -1,06% | -4,81% |

Data inizio operatività: 11/07/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 190.295.289,00
 Valore quota a fine anno*: 388,54
 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.

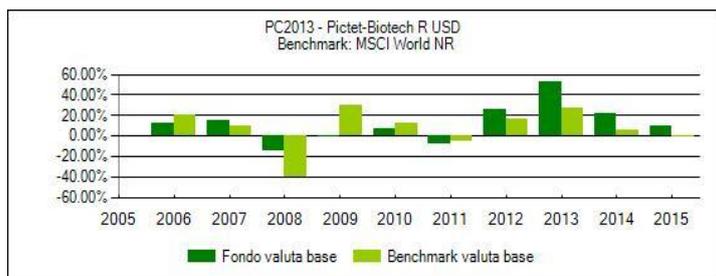
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PC2013 - Pictet-Biotech R USD

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 | 9,89% | 15,89% | 27,19% | 26,79% | 18,97% |
| Benchmark | -0,87% | 1,99% | 9,63% | 11,15% | 7,59% |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Sectoral Asset Management Inc.**

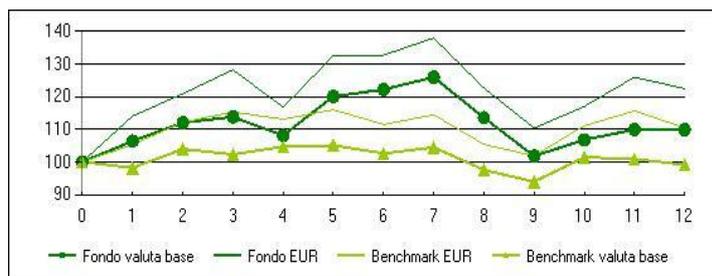
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

Valuta base: Usd

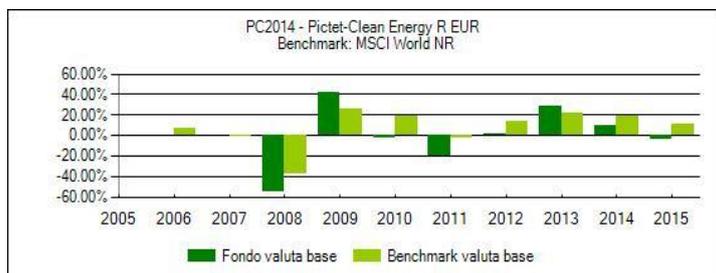
Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



PC2014 - Pictet-Clean Energy 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 | -3,25% | 3,12% | 11,1% | 8,36% | 2,09% |
| 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.

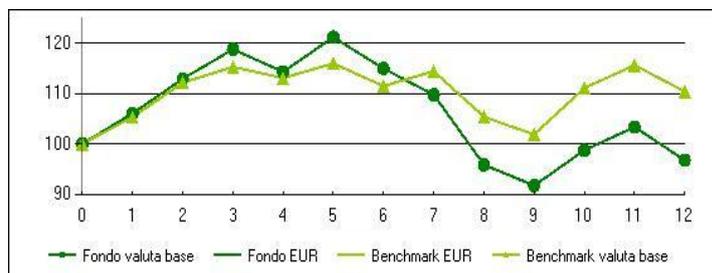
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Valuta base: Eur

Durata: -

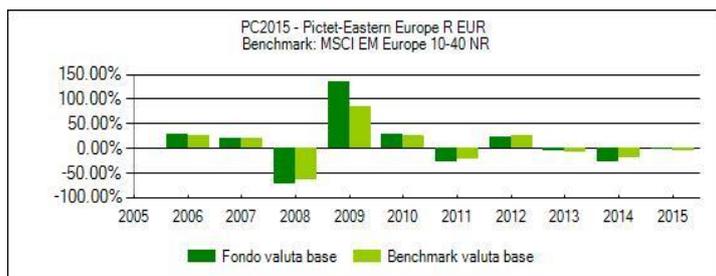
Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Data inizio operatività: | 14/05/2007 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 444.609.227,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 63,14 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

PC2015 - Pictet-Eastern Europe R EUR

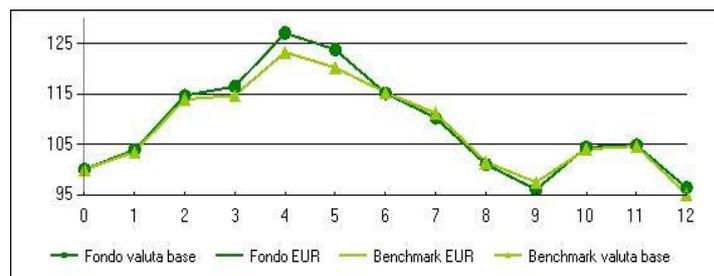
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Europe 10-40 NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -3,66% | - | - | -5,24% | -10,2% |
| Benchmark | -4,99% | - | - | -3,27% | -7,33% |
| | | 16,34% | 13,18% | | |
| | | 12,68% | | | |

Data inizio operatività: 05/07/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 82.215.574,00
 Valore quota a fine anno*: 223,59
 Quota parte**: Dato non previsto

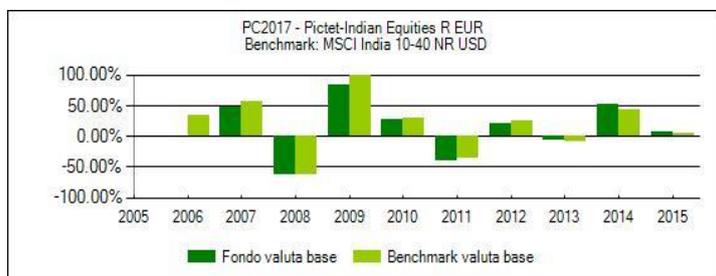
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PC2017 - Pictet-Indian Equities R EUR

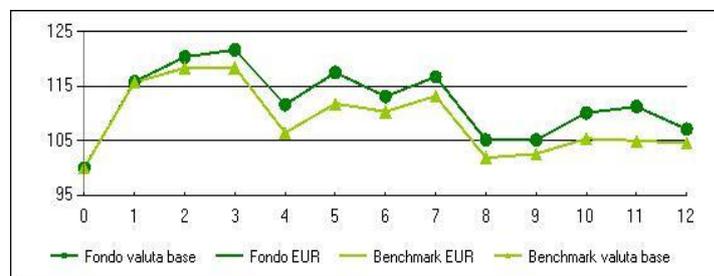
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI India 10-40 NR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 7,09% | 27,99% | 15,23% | 16,42% | 2% |
| Benchmark | 4,54% | 21,87% | 10,85% | 14,09% | 1,98% |

Data inizio operatività: 14/06/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 217.170.451,00
 Valore quota a fine anno*: 337,84
 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.

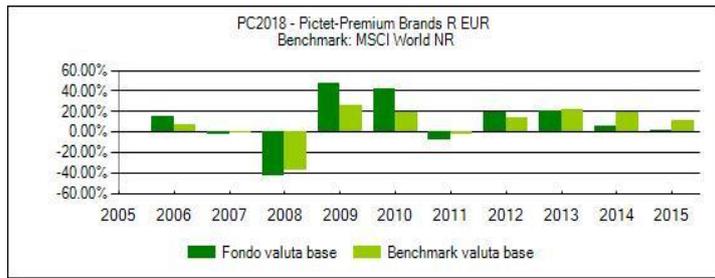
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

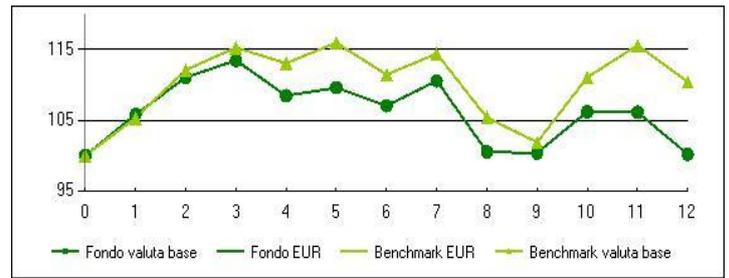
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

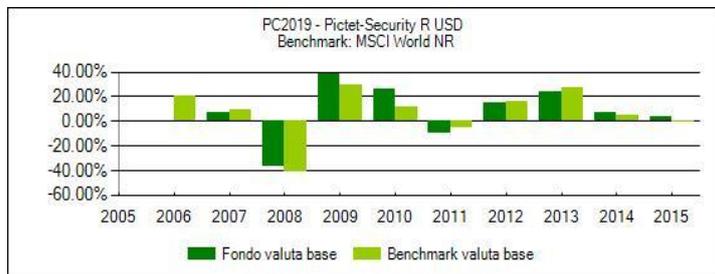
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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

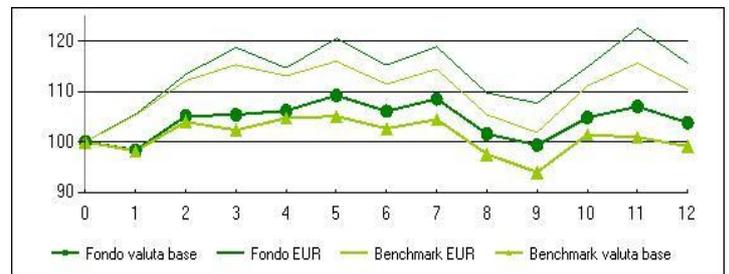
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

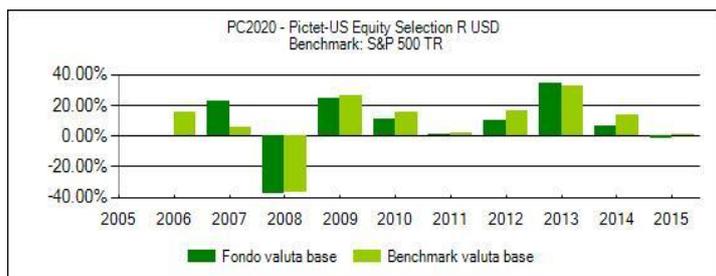
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PC2020 - Pictet-US Equity Selection R USD

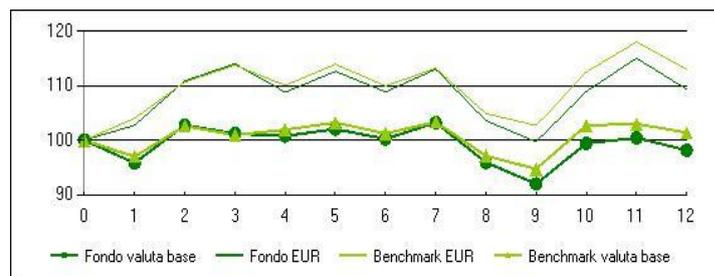
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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 | -1,85% | 2,08% | 11,84% | 11,41% | 9,21% |
| Benchmark | 1,38% | 7,36% | 15,13% | 15,35% | 12,57% |

Data inizio operatività: 03/07/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 353.434.842,00
 Valore quota a fine anno*: 170,06
 Quota parte**: Dato non previsto

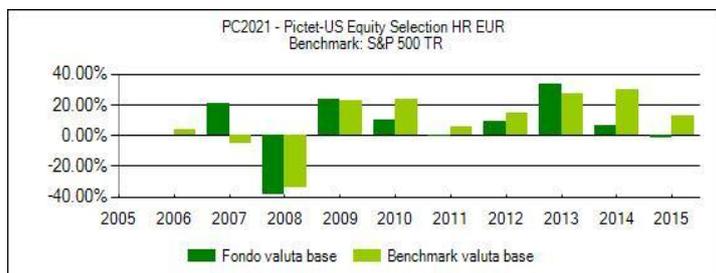
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Waddell & Reed Investment Management Company**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PC2021 - Pictet-US Equity Selection HR EUR

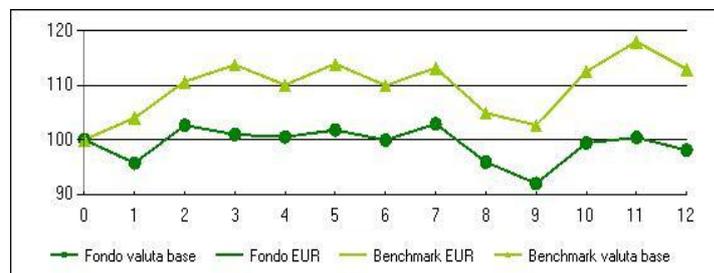
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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 | -1,91% | 2,06% | 11,62% | 11,02% | 8,68% |
| Benchmark | 12,93% | 20,92% | 22,8% | 20,6% | 17,42% |

Data inizio operatività: 03/07/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 323.852.346,00
 Valore quota a fine anno*: 124,77
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Waddell & Reed Investment Management Company**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

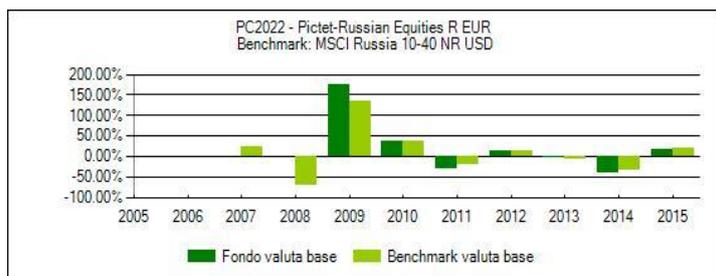
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PC2022 - Pictet-Russian Equities R EUR

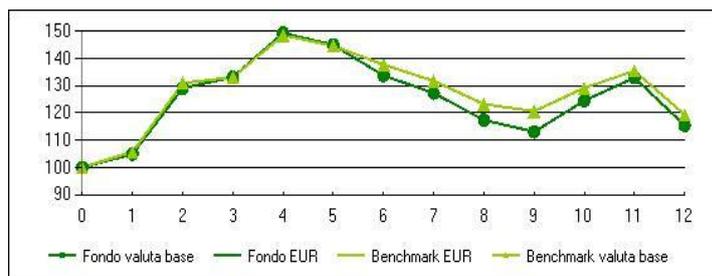
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

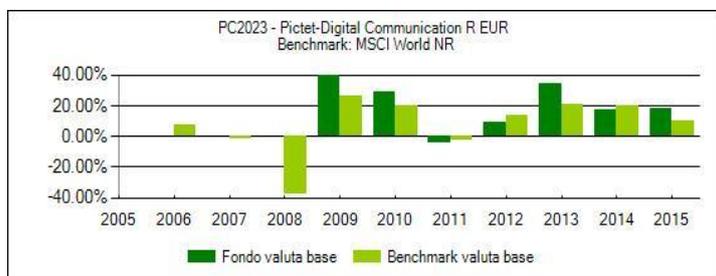
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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.

PC2023 - Pictet-Digital Communication R EUR

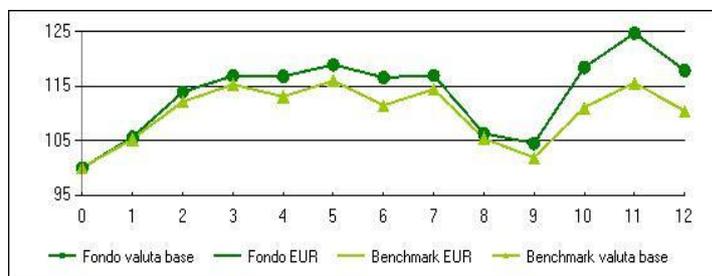
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 17,88% | 17,67% | 22,83% | 19,36% | 14,1% |
| Benchmark | 10,42% | 14,87% | 16,94% | 16,21% | 12,23% |

Data inizio operatività: 01/07/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 690.604.182,00
 Valore quota a fine anno*: 190,57
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

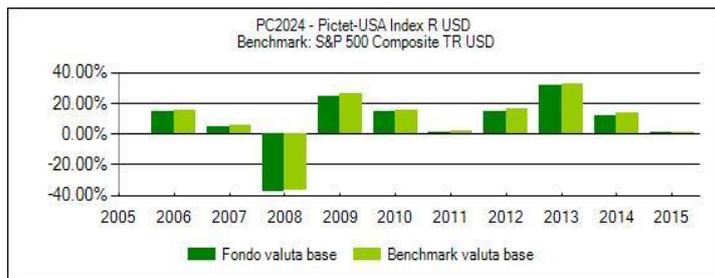
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PC2024 - Pictet-USA Index R USD

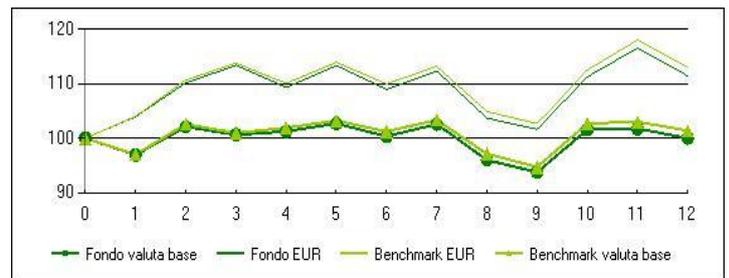
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 Composite TR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,02% | 5,95% | 13,94% | 14,08% | 11,34% |
| Benchmark | 1,38% | 7,36% | 15,13% | 15,35% | 12,57% |

Data inizio operatività: 18/07/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.835.894.152,00
 Valore quota a fine anno*: 172,30
 Quota parte**: Dato non previsto

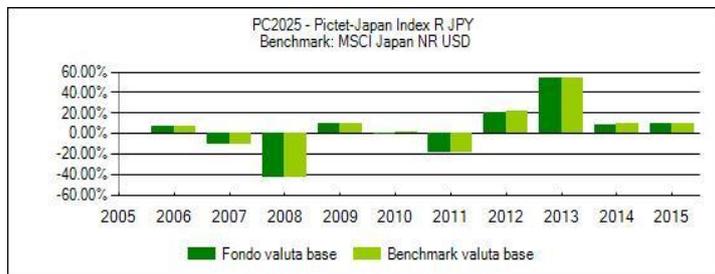
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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.

PC2025 - Pictet-Japan Index R JPY

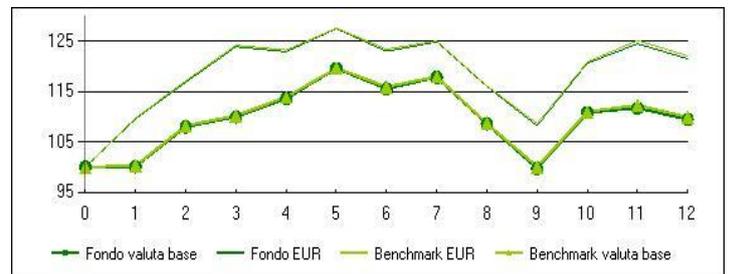
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Jpy

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Japan NR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 9,43% | 9,16% | 22,4% | 22% | 12,55% |
| Benchmark | 9,93% | 9,71% | 22,99% | 22,64% | 12,95% |

Data inizio operatività: 06/06/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 111.000.000.000,00
 Valore quota a fine anno*: 15,726,18
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

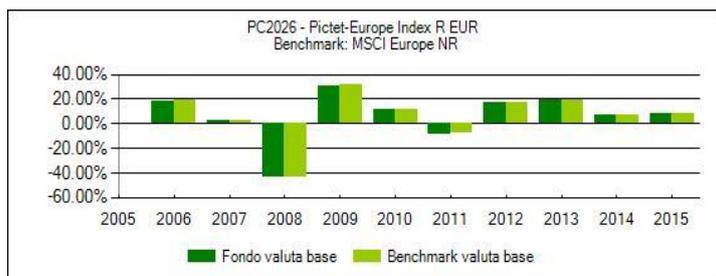
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PC2026 - Pictet-Europe Index R EUR

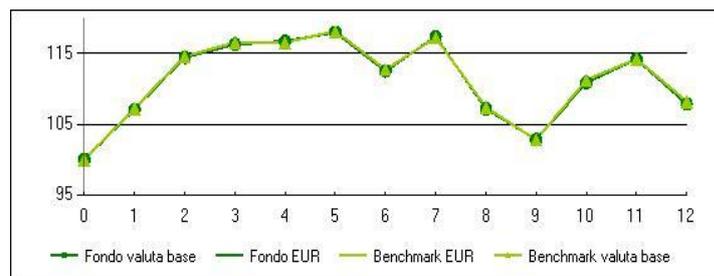
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 7,85% | 7,19% | 11,06% | 12,65% | 8,02% |
| Benchmark | 8,22% | 7,53% | 11,48% | 12,91% | 8,36% |

Data inizio operatività: 03/07/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.398.843.882,00
 Valore quota a fine anno*: 161,37
 Quota parte**: Dato non previsto

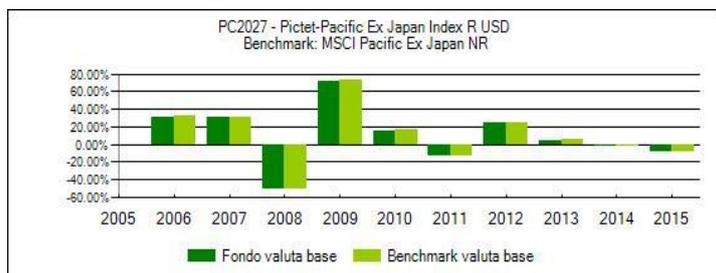
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PC2027 - Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD

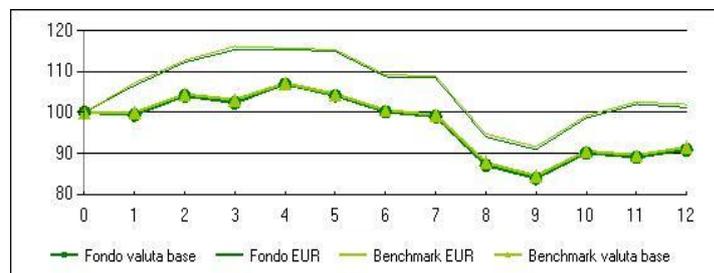
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

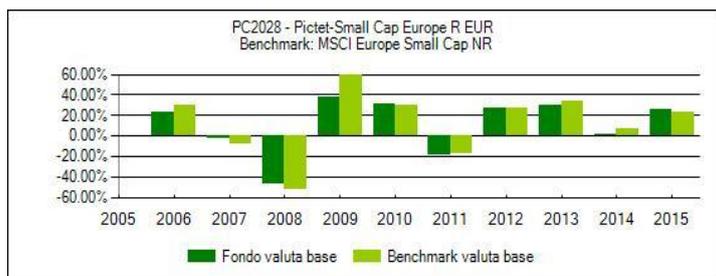
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PC2028 - Pictet-Small Cap Europe R EUR

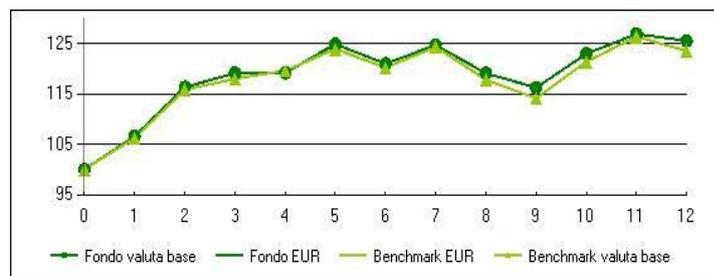
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI 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 | 25,53% | 12,77% | 18,25% | 20,3% | 11,36% |
| Benchmark | 23,53% | 14,68% | 20,61% | 22,18% | 12,96% |

Data inizio operatività: 03/07/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 269.182.475,00
 Valore quota a fine anno*: 967,93
 Quota parte**: Dato non previsto

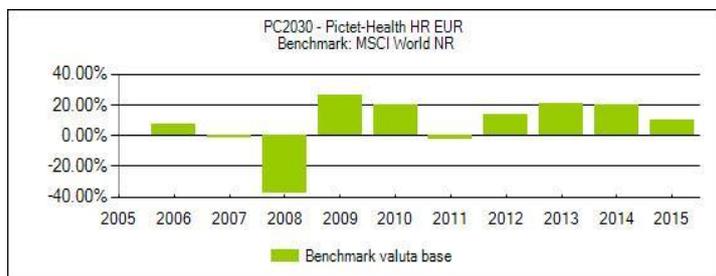
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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.

PC2030 - Pictet-Health HR EUR

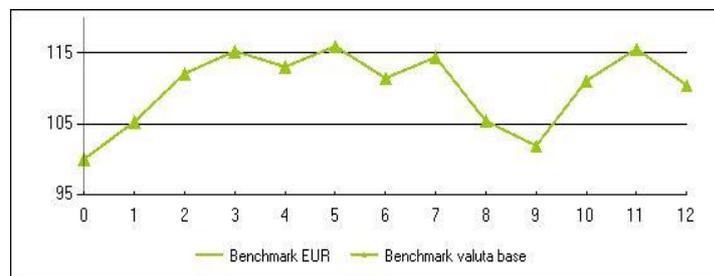
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | - | - | - | - | - |
| Benchmark | 10,42% | 14,87% | 16,94% | 16,21% | 12,23% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 28/05/2015

Data inizio operatività: 23/03/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 580.572.504,00
 Valore quota a fine anno*: 179,40
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

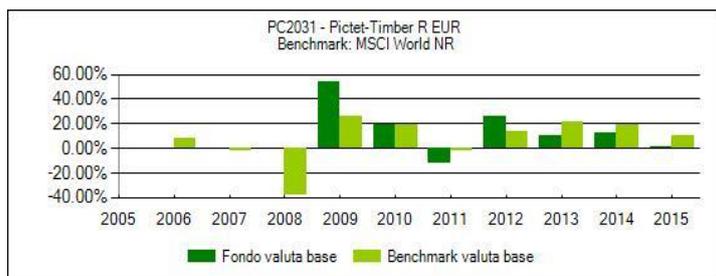
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PC2031 - Pictet-Timber R EUR

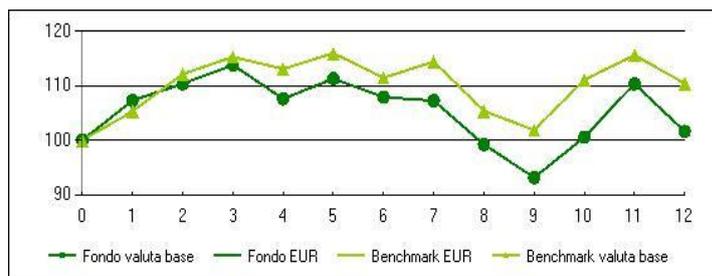
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

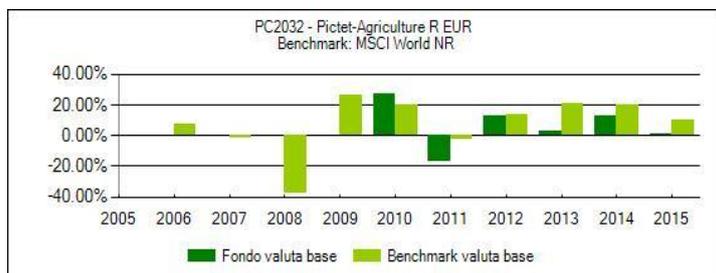
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

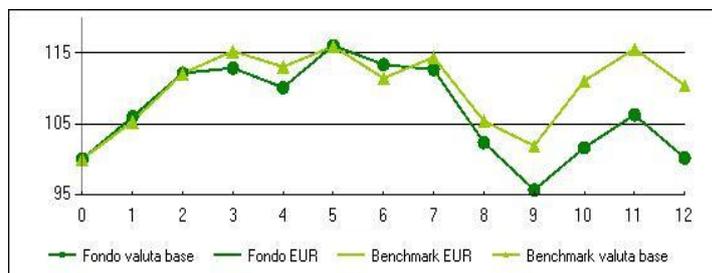
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

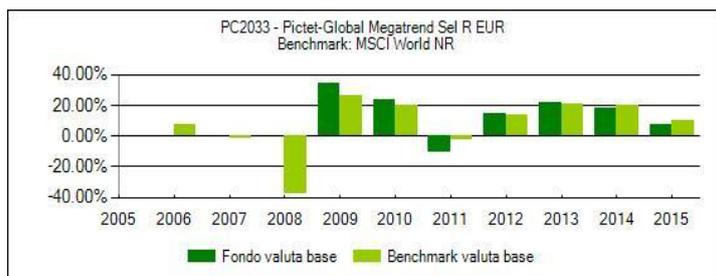
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

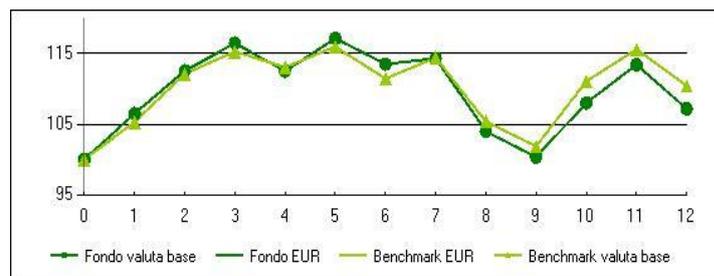
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

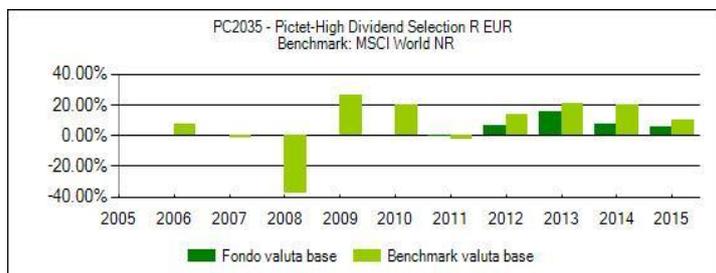
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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

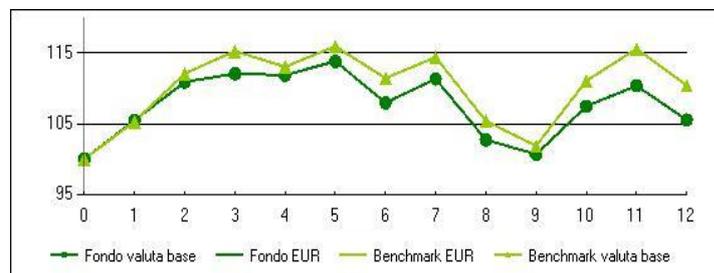
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

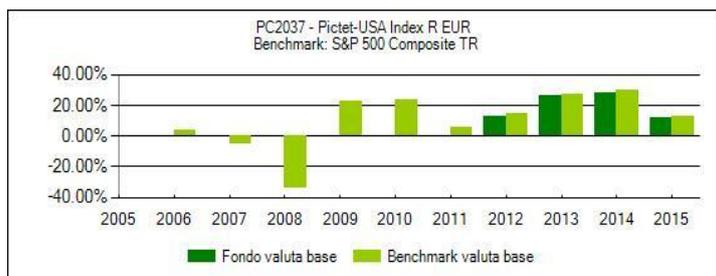
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PC2037 - Pictet-USA Index R EUR

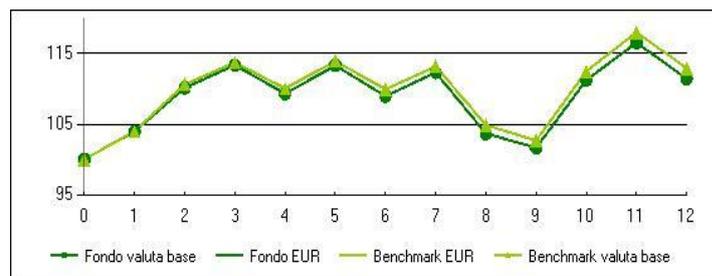
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 Composite TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 11,42% | 19,34% | 21,53% | 19,28% | - |
| Benchmark | 12,93% | 20,92% | 22,8% | 20,6% | 17,42% |

Data inizio operatività: 07/06/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.598.529.811,00
 Valore quota a fine anno*: 158,62
 Quota parte**: Dato non previsto

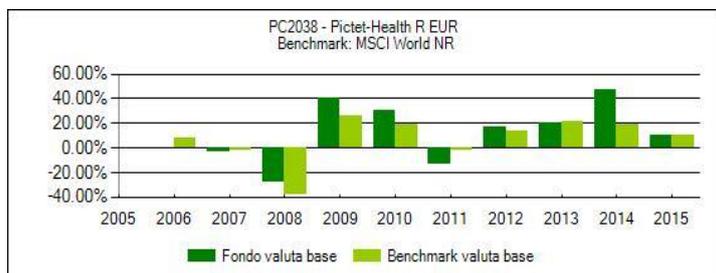
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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.

PC2038 - Pictet-Health R EUR

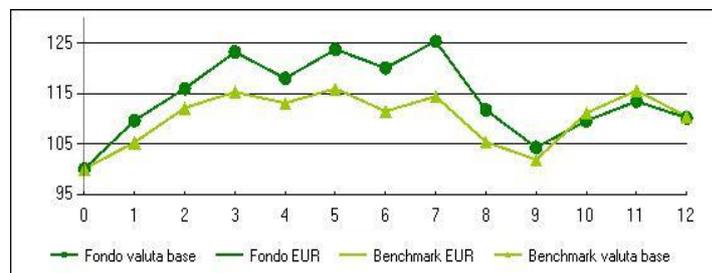
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 10,15% | 27,5% | 24,99% | 22,97% | 14,64% |
| Benchmark | 10,42% | 14,87% | 16,94% | 16,21% | 12,23% |

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

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Sectoral Asset Management Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

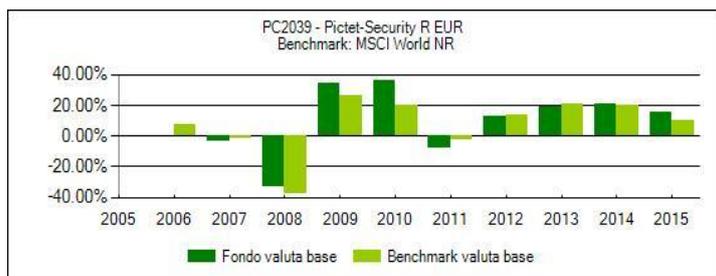
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PC2039 - Pictet-Security R EUR

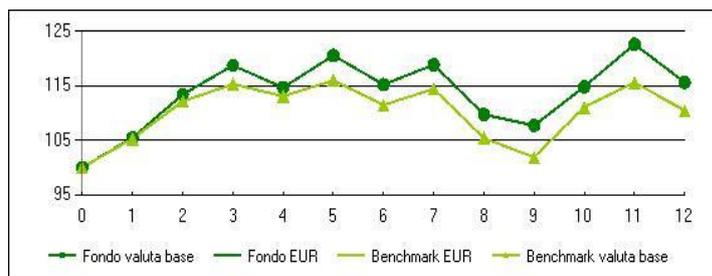
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 15,62% | 18,18% | 18,52% | 17,06% | 11,62% |
| Benchmark | 10,42% | 14,87% | 16,94% | 16,21% | 12,23% |

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

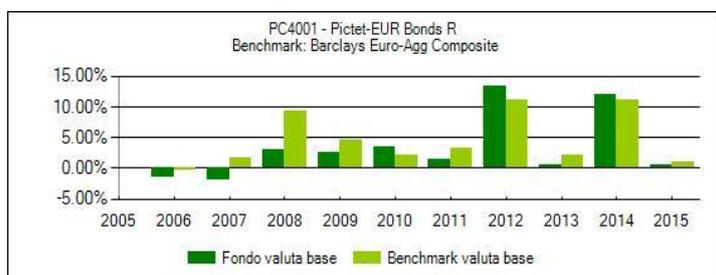
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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.

PC4001 - Pictet-EUR Bonds R

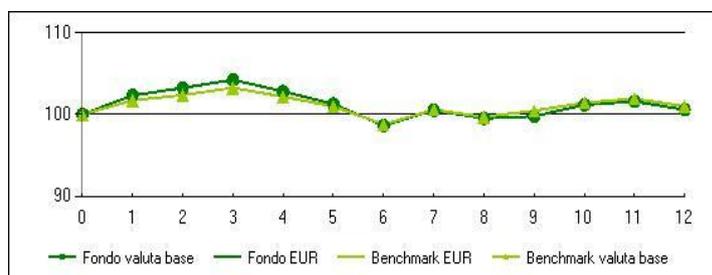
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

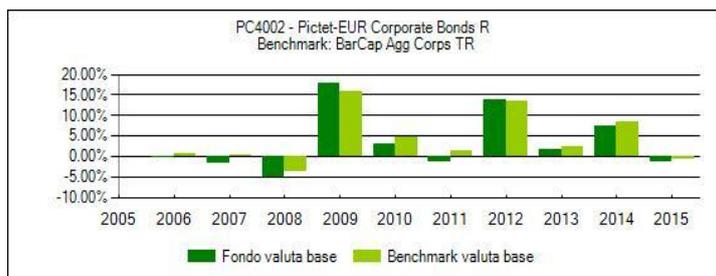
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PC4002 - Pictet-EUR Corporate Bonds R

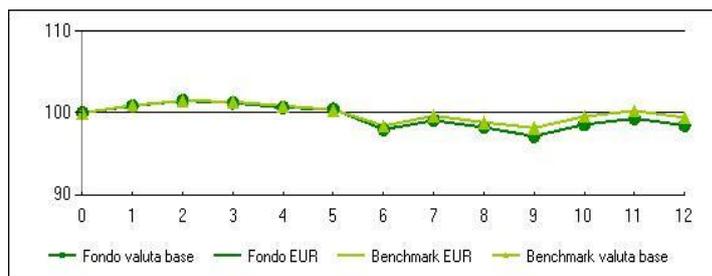
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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

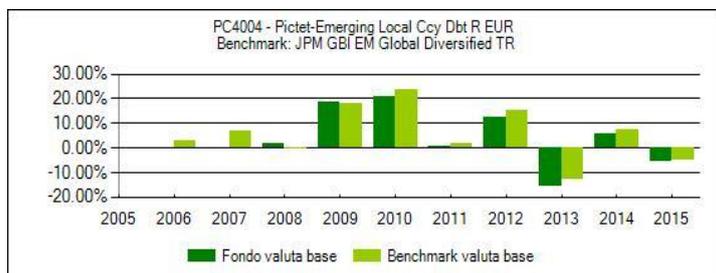
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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.

PC4004 - Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR

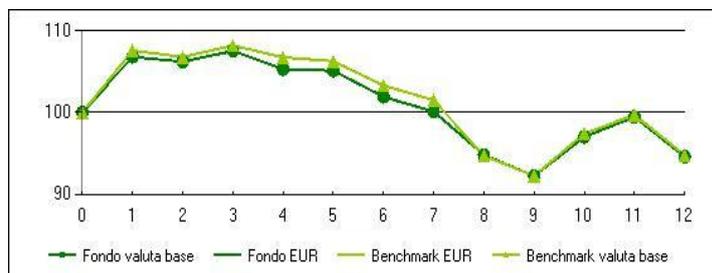
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

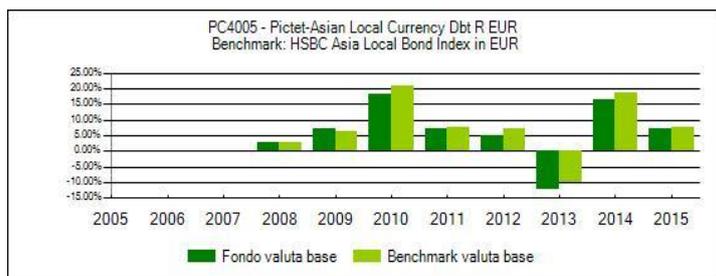
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PC4005 - Pictet-Asian Local Currency Dbt R EUR

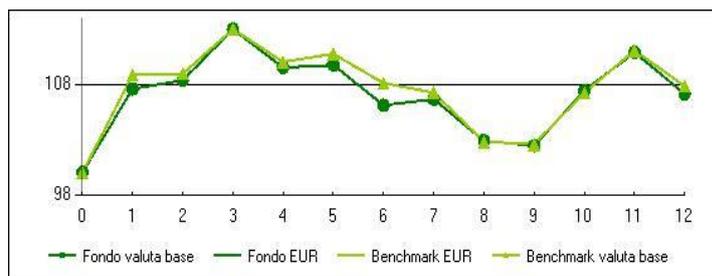
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

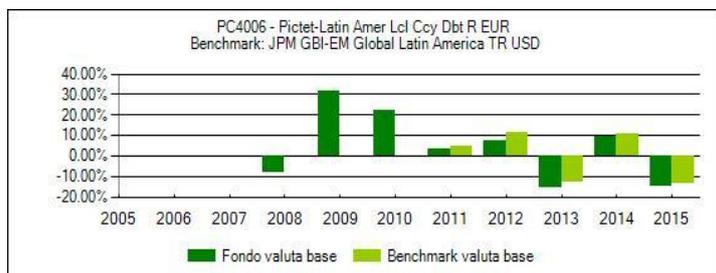
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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.

PC4006 - Pictet-Latin Amer Lcl Ccy Dbt R EUR

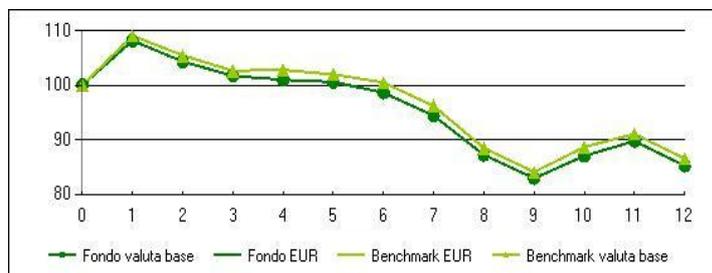
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

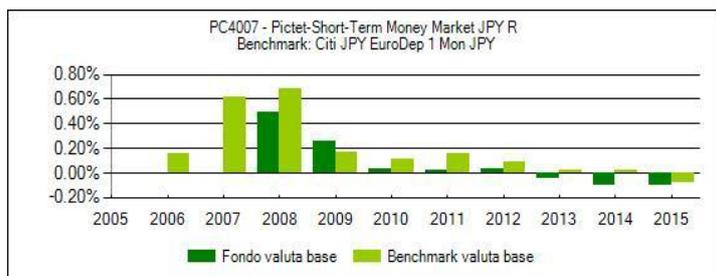
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PC4007 - Pictet-Short-Term Money Market JPY R

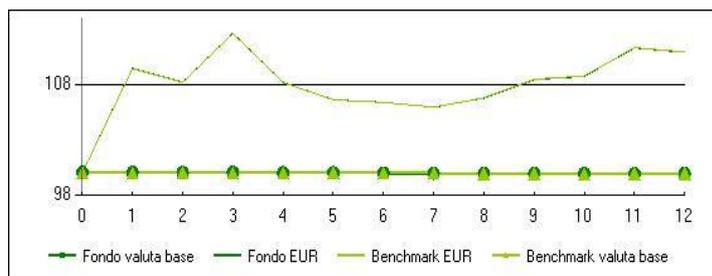
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Jpy

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Citi JPY EuroDep 1 Mon JPY

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -0,1% | -0,1% | -0,08% | -0,05% | -0,04% |
| Benchmark | -0,08% | -0,03% | -0,01% | 0,01% | 0,04% |

Data inizio operatività: 06/07/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 13.555.114.993,00
 Valore quota a fine anno*: 10,075,28
 Quota parte**: Dato non previsto

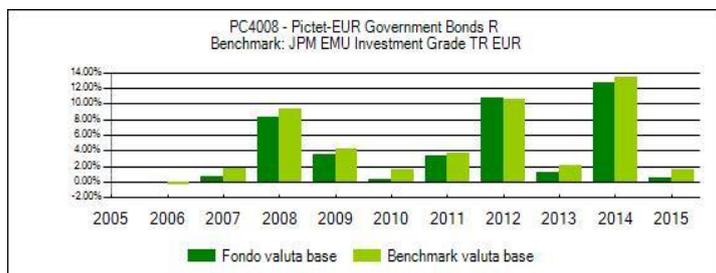
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PC4008 - Pictet-EUR Government Bonds R

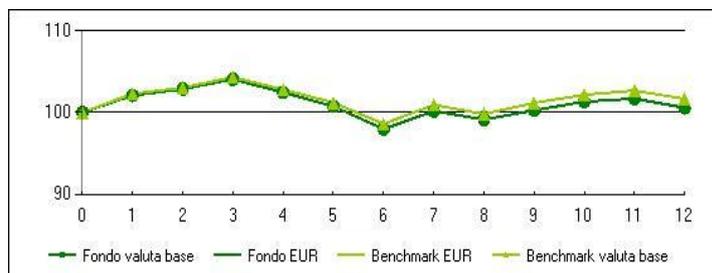
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMU Investment Grade TR EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,57% | 6,44% | 4,67% | 6,15% | 5,58% |
| Benchmark | 1,67% | 7,36% | 5,57% | 6,82% | 6,18% |

Data inizio operatività: 15/05/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 921.394.119,00
 Valore quota a fine anno*: 151,42
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

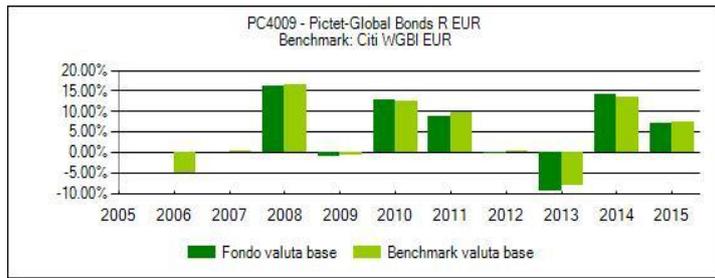
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PC4009 - Pictet-Global Bonds R EUR

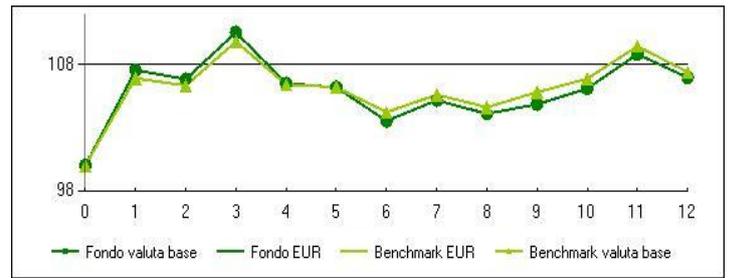
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

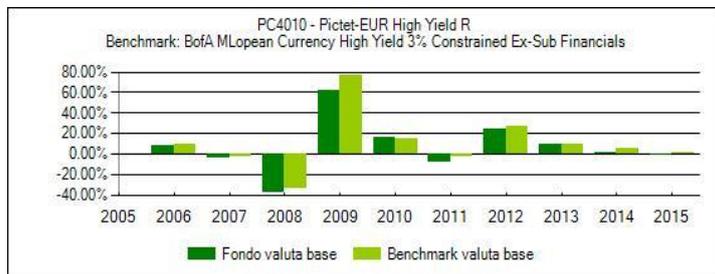
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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.

PC4010 - Pictet-EUR High Yield R

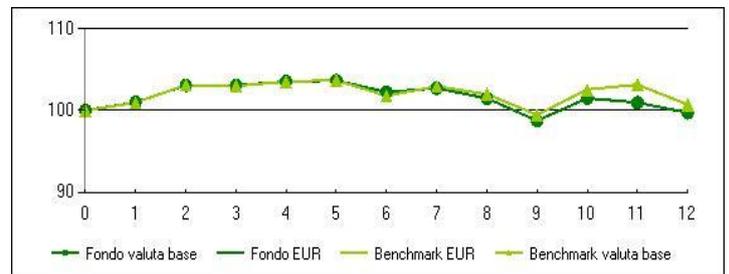
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofA MLopean Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -0,27% | 0,76% | 3,48% | 8,45% | 4,97% |
| Benchmark | 0,73% | 3,01% | 5,3% | 10,45% | 7,72% |

Data inizio operatività: 18/12/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.136.038.457,00
 Valore quota a fine anno*: 209,72
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

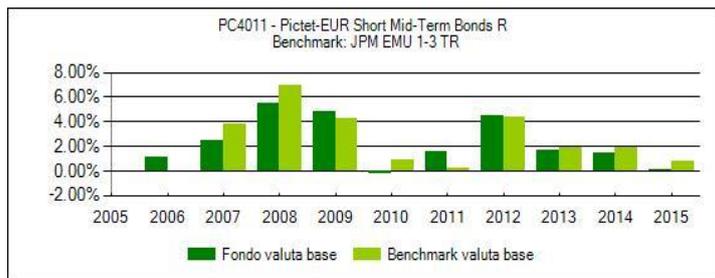
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PC4011 - Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds R

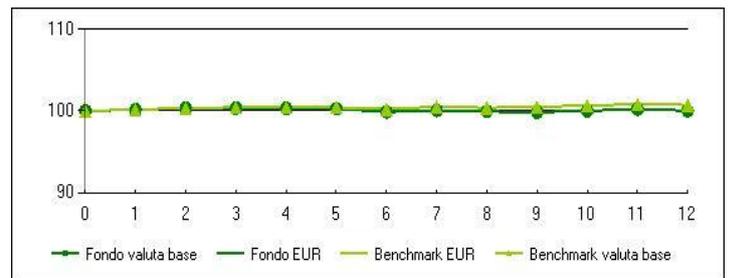
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMU 1-3 TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,03% | 0,76% | 1,06% | 1,91% | 1,84% |
| Benchmark | 0,74% | 1,3% | 1,49% | 2,2% | 1,81% |

Data inizio operatività: 01/05/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 426.529.290,00
 Valore quota a fine anno*: 131,06
 Quota parte**: Dato non previsto

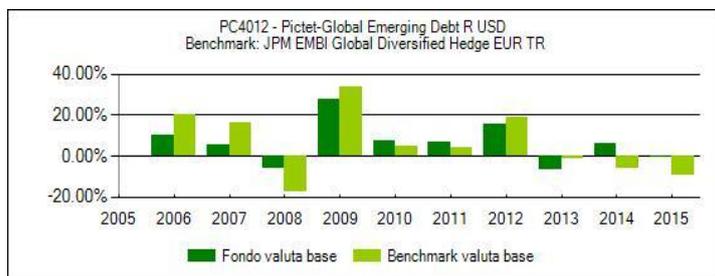
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PC4012 - Pictet-Global Emerging Debt R USD

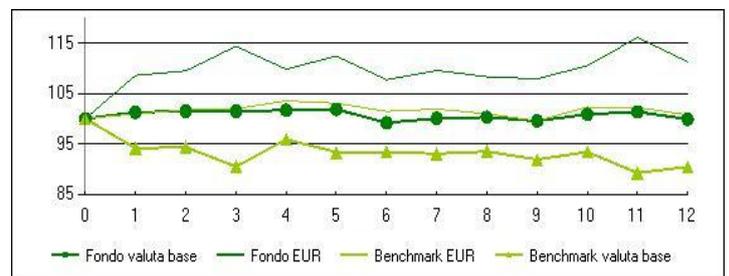
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

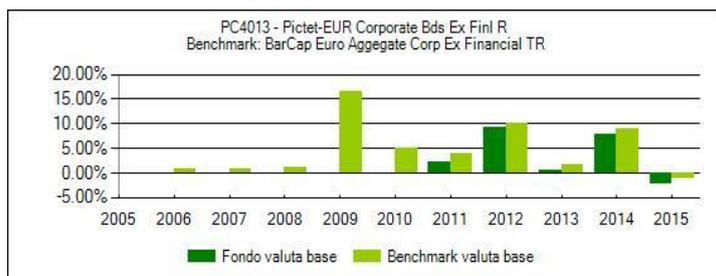
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PC4013 - Pictet-EUR Corporate Bds Ex Finl R

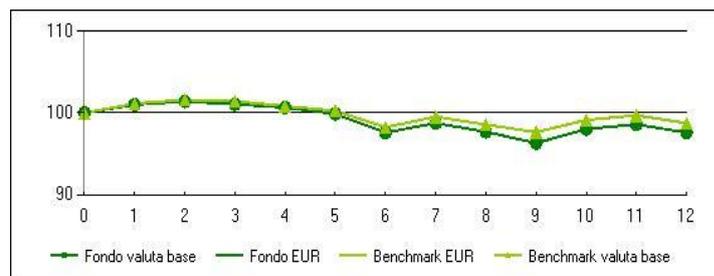
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Euro Aggregate Corp Ex Financial TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -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

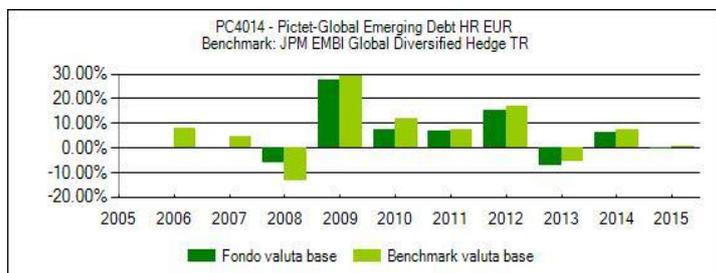
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

PC4014 - Pictet-Global Emerging Debt HR EUR

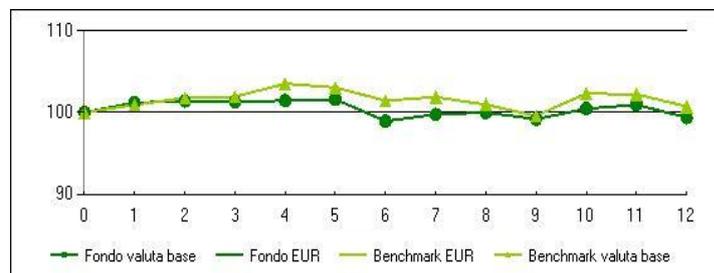
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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 | -0,61% | 2,69% | -0,71% | 3,08% | 3,84% |
| Benchmark | 0,74% | 3,87% | 0,62% | 4,45% | 5,03% |

Data inizio operatività: 16/01/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.239.758.462,00
 Valore quota a fine anno*: 233,01
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

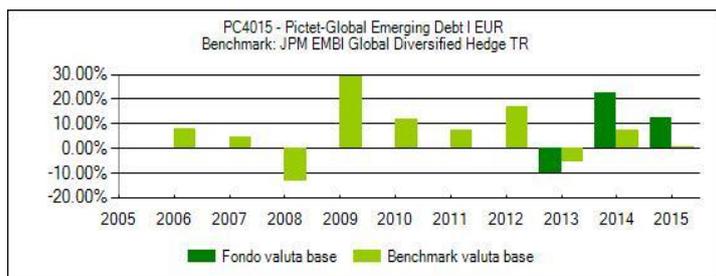
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PC4015 - Pictet-Global Emerging Debt I EUR

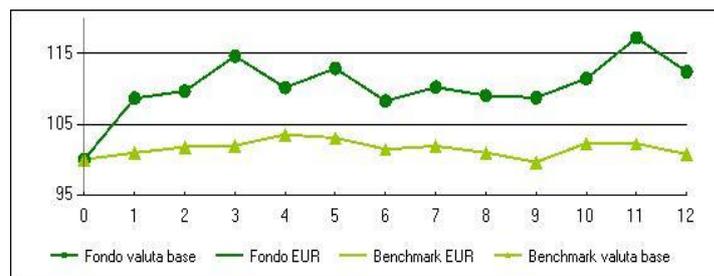
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

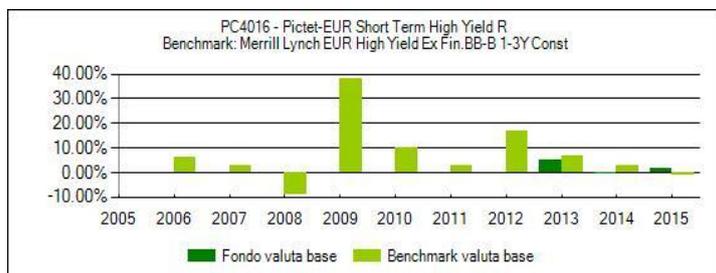
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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.

PC4016 - Pictet-EUR Short Term High Yield R

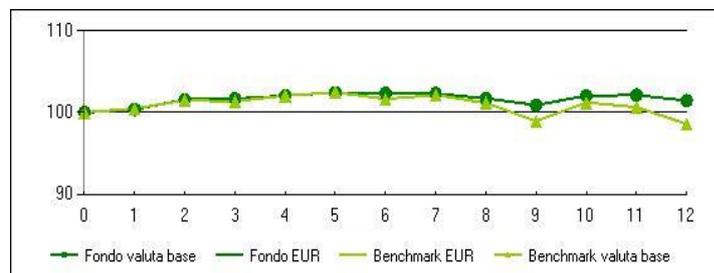
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Merrill Lynch EUR High Yield Ex Fin.BB-B 1-3Y Const

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 1,44% | 0,56% | 2,07% | - | - |
| Benchmark | -1,41% | 0,77% | 2,66% | 6,05% | 5,36% |

Data inizio operatività: 30/01/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.090.250.669,00
 Valore quota a fine anno*: 115,29
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

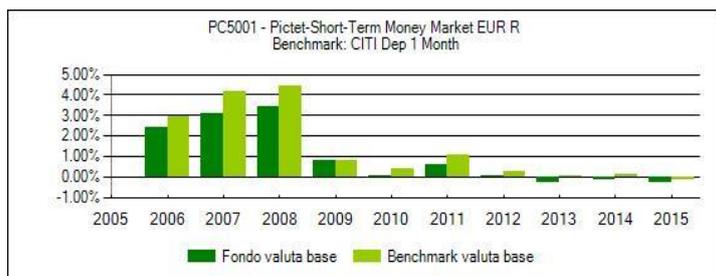
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PC5001 - Pictet-Short-Term Money Market EUR R

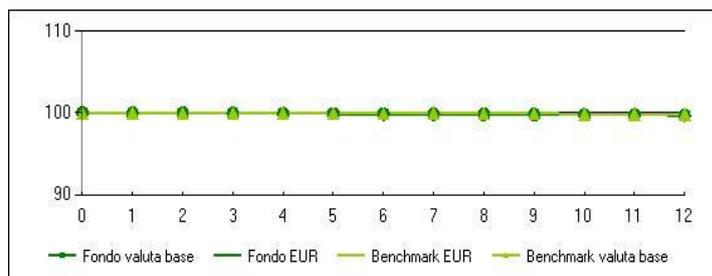
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

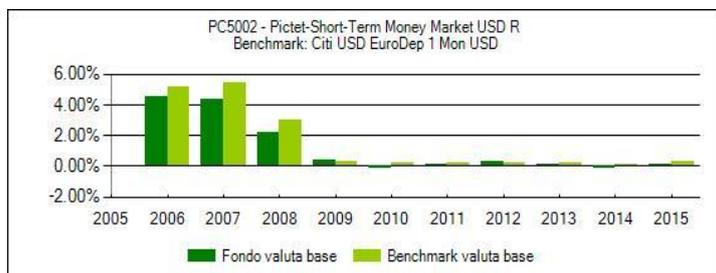
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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.

PC5002 - Pictet-Short-Term Money Market USD R

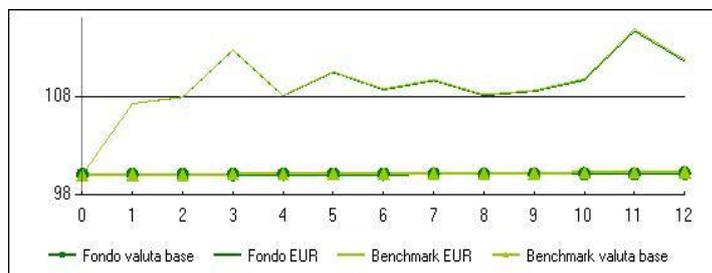
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Citi USD EuroDep 1 Mon USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,15% | 0,05% | 0,03% | 0,1% | 0,08% |
| Benchmark | 0,31% | 0,21% | 0,2% | 0,21% | 0,21% |

Data inizio operatività: 31/12/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.627.975.120,00
 Valore quota a fine anno*: 129,19
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

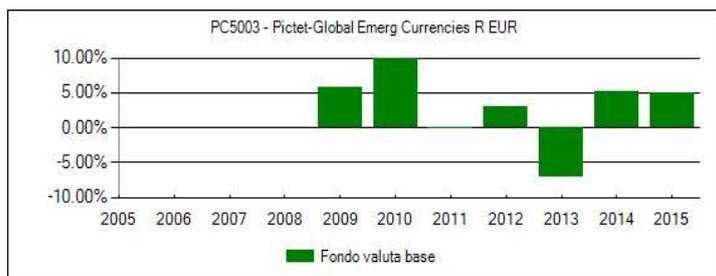
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PC5003 - Pictet-Global Emerg Currencies R EUR

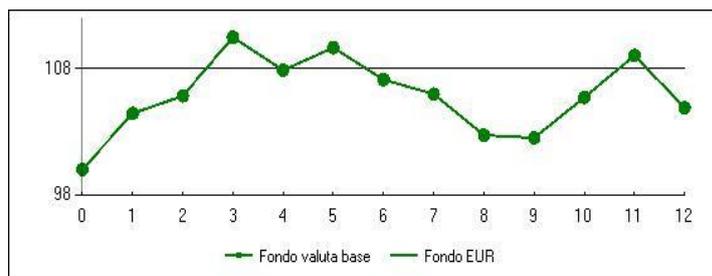
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 4,9% | 5,01% | 0,78% | 1,34% | 1,06% |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Data inizio operatività: | 16/06/2008 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 85.785.600,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 81,58 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

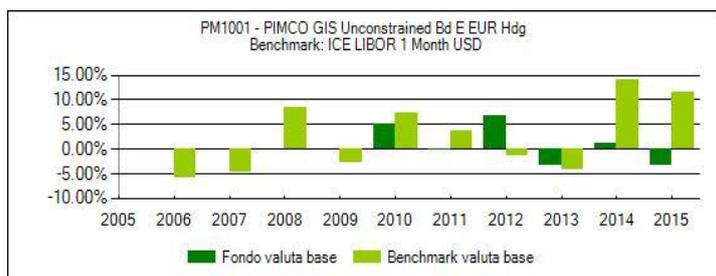
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 6,61%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 11,37%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PM1001 - PIMCO GIS Unconstrained Bd E EUR Hdg

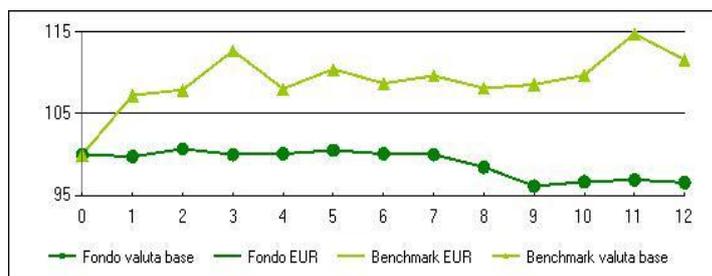
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : ICE LIBOR 1 Month USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -3,44% | -1,14% | -1,86% | 0,22% | 0,14% |
| Benchmark | 11,6% | 12,82% | 6,86% | 4,76% | 4,53% |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Data inizio operatività: | 20/11/2009 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 3.189.554.406,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 11,23 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

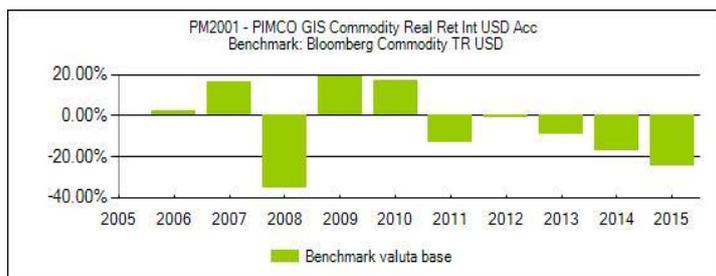
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PM2001 - PIMCO GIS Commodity Real Ret Int USD Acc

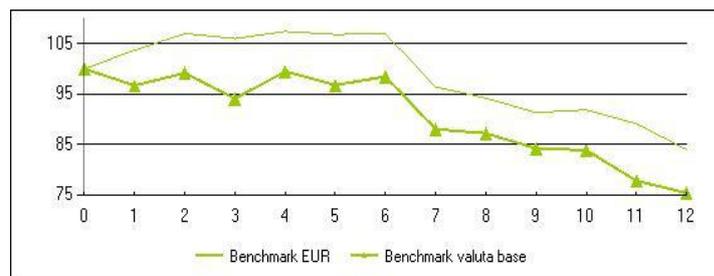
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

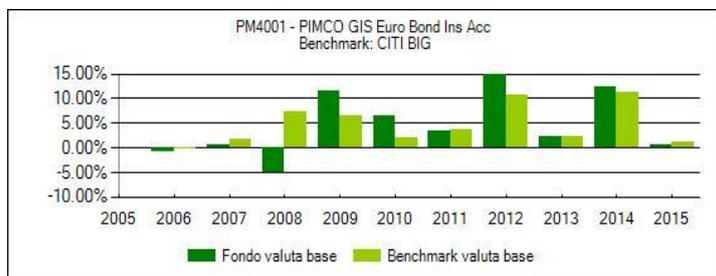
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

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

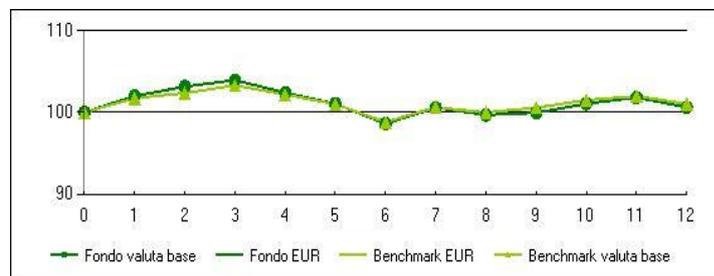
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

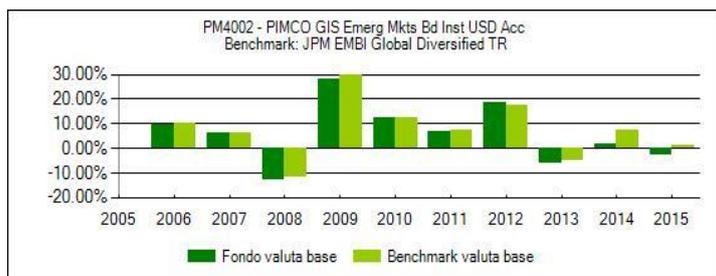
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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-contrante.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PM4002 - PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst USD Acc

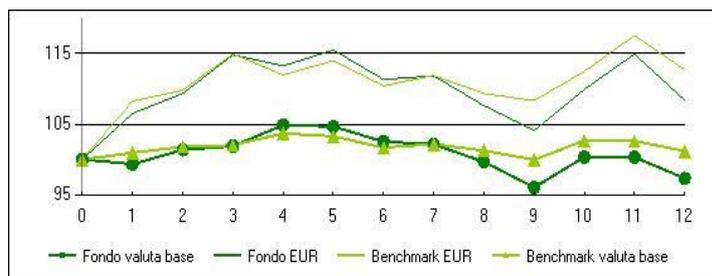
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

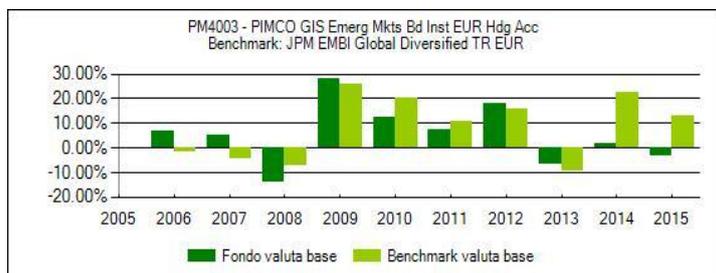
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

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

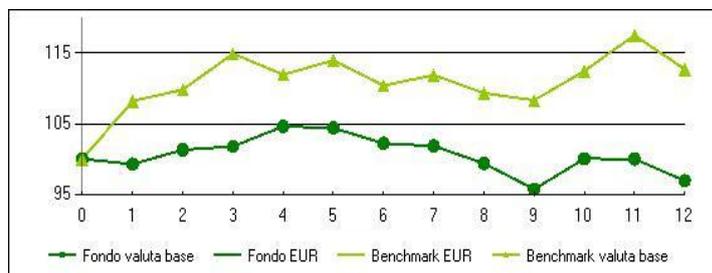
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

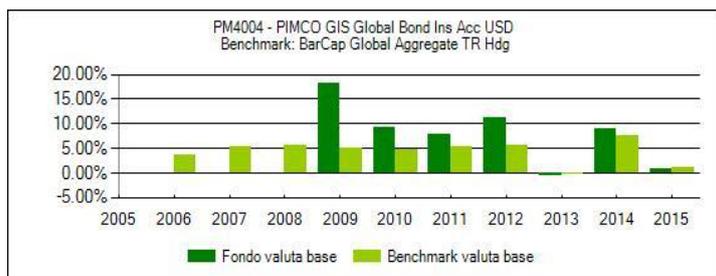
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

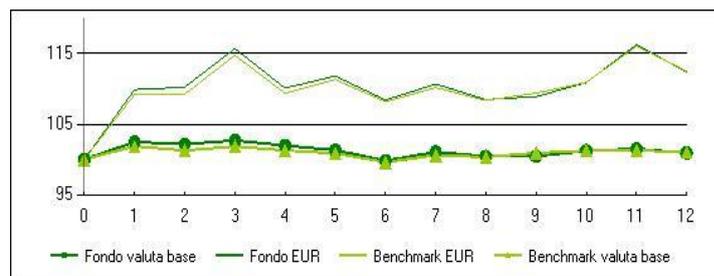
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

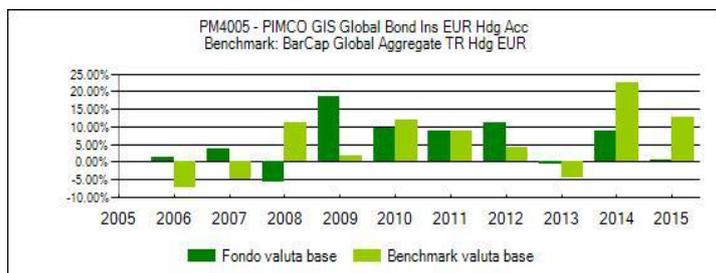
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

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

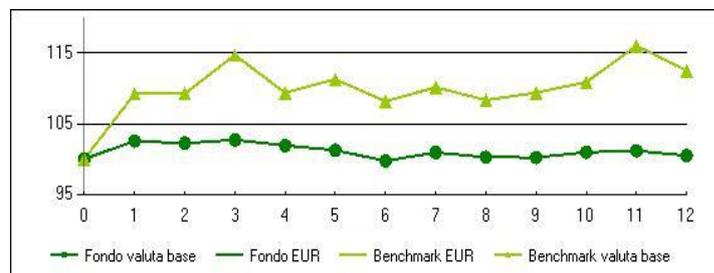
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

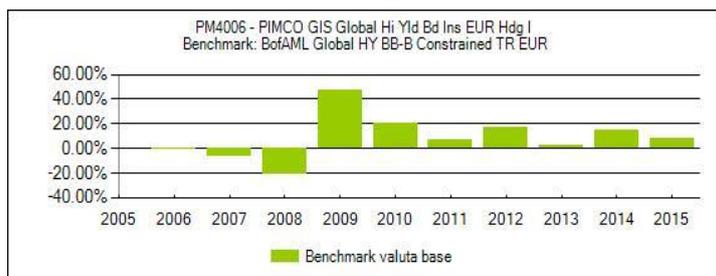
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne 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

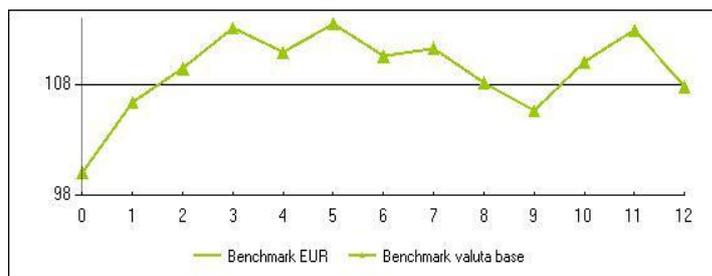
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

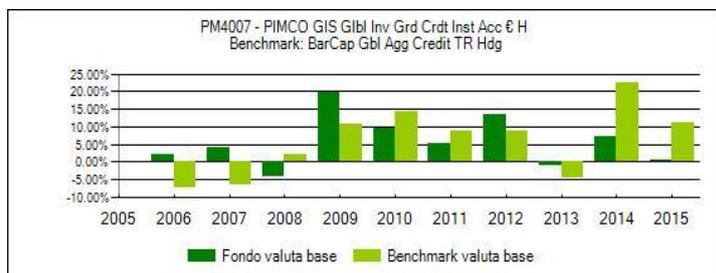
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

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

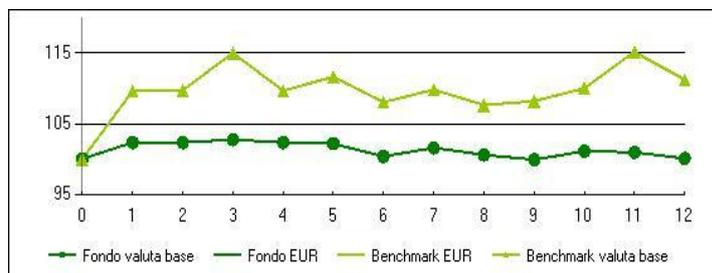
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

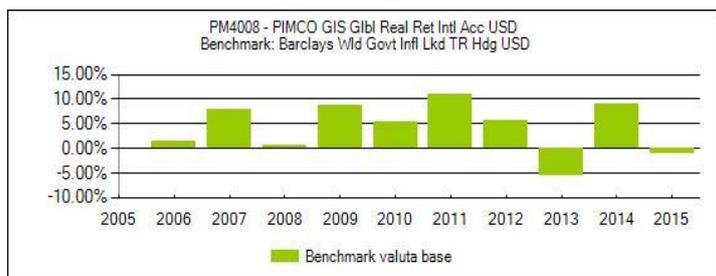
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

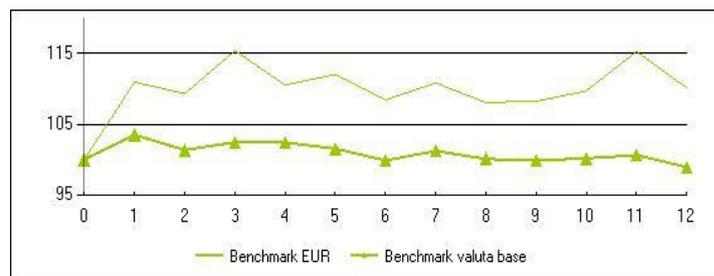
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

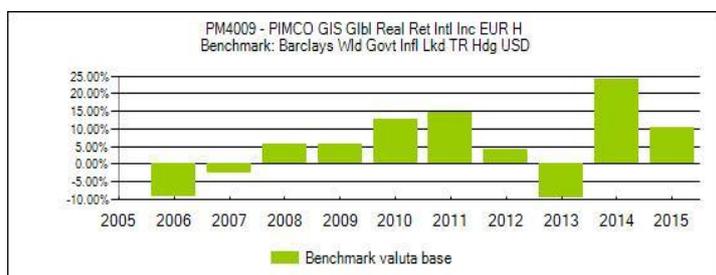
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

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

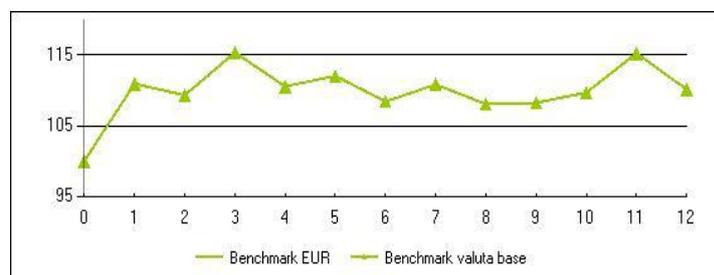
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

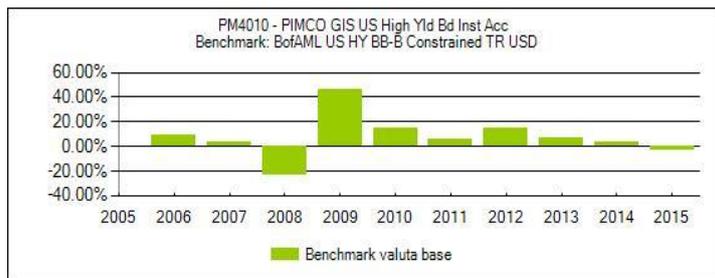
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

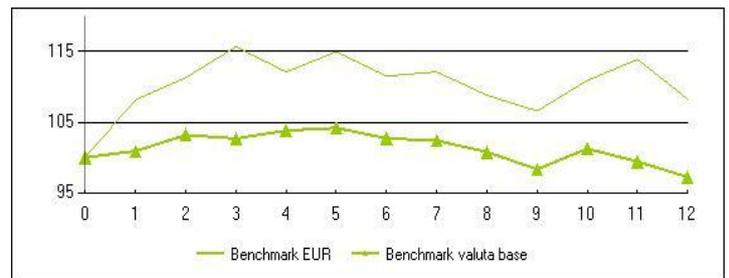
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

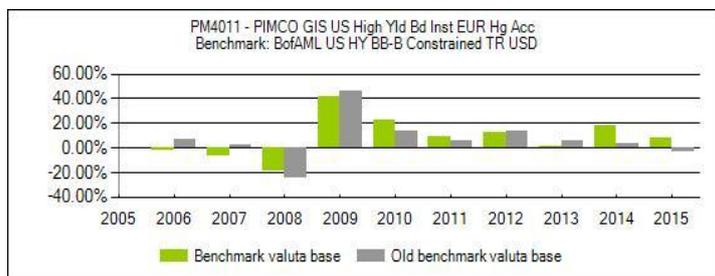
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

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

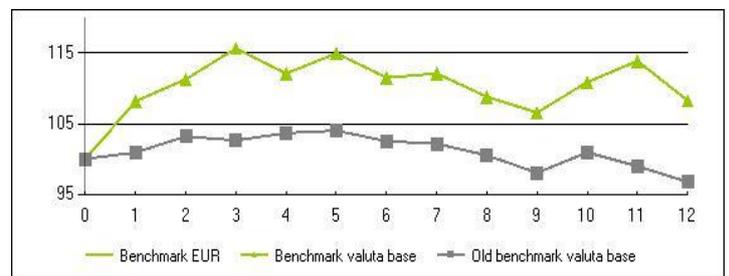
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

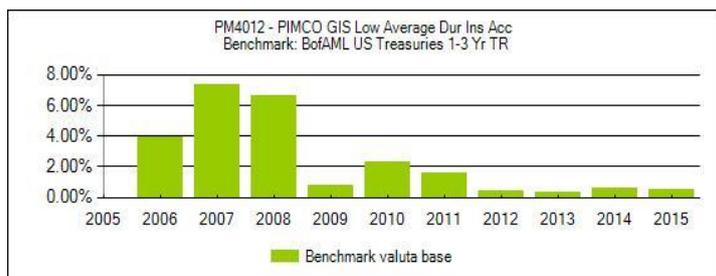
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2015

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

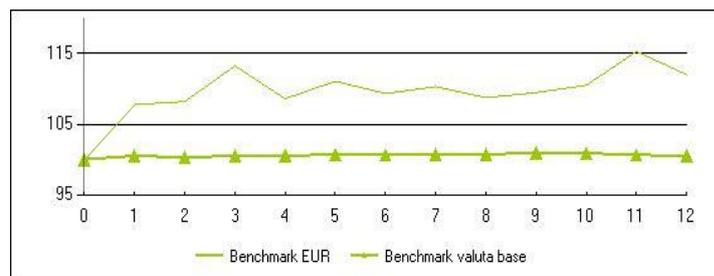
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

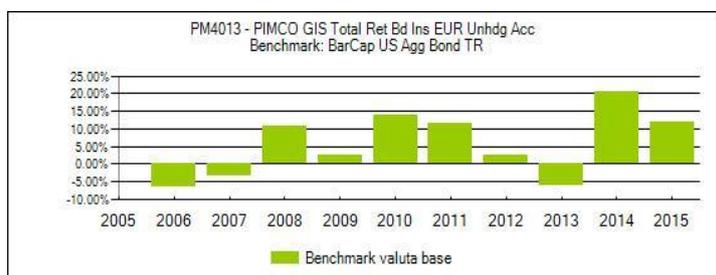
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

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

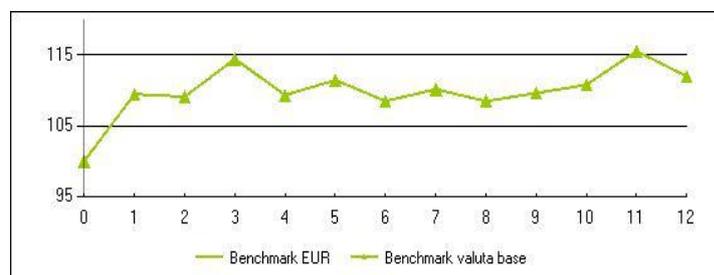
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

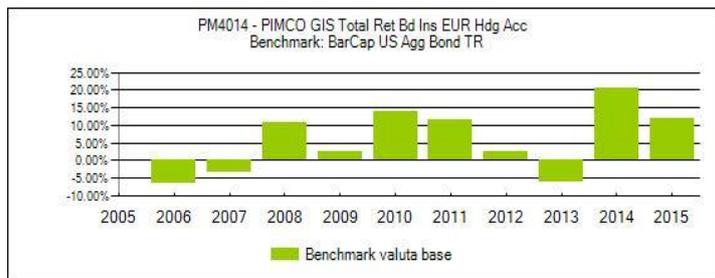
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

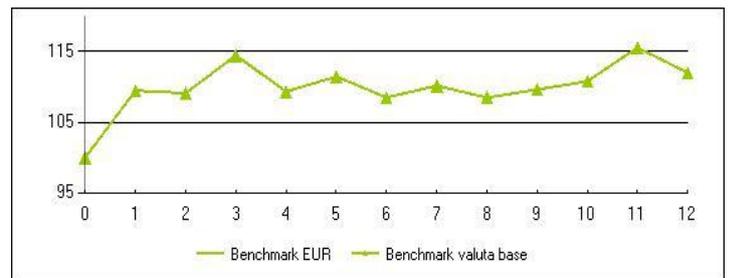
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

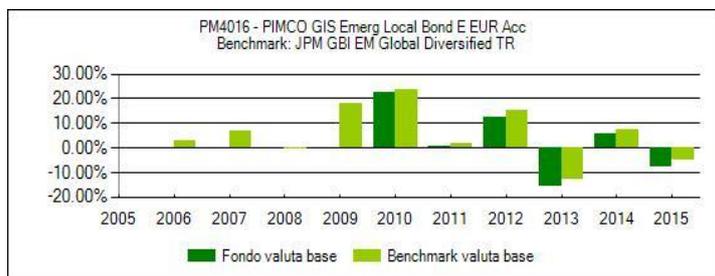
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

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.

PM4016 - PIMCO GIS Emerg Local Bond E EUR Acc

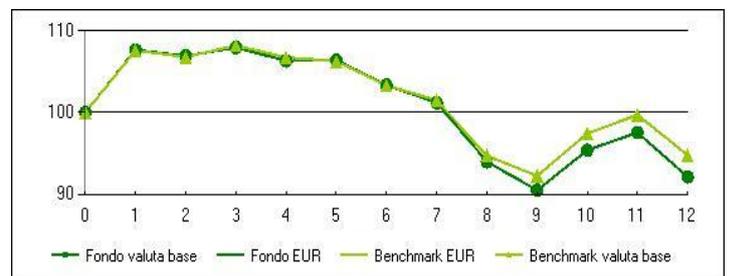
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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 | -7,88% | -1,38% | -6,32% | -1,9% | -1,42% |
| Benchmark | -5,23% | 0,87% | -3,95% | 0,47% | 0,68% |

Data inizio operatività: 02/07/2009

Patrimonio netto a fine anno*: 2.603.766.204,00

Valore quota a fine anno*: 12,39

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.

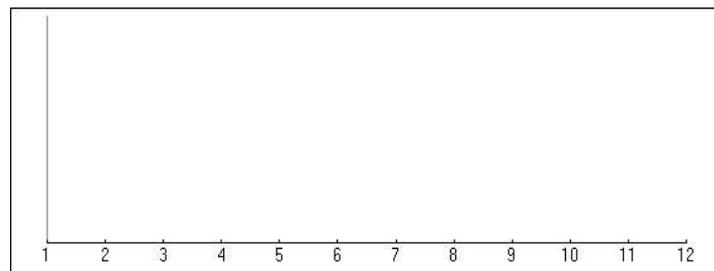
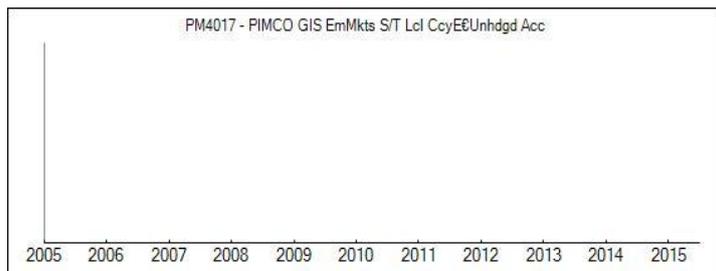
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PM4017 - PIMCO GIS EmMkts S/T Lcl CcyE€Unhdgd 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 | - | - | - | - | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/09/2015

Data inizio operatività: 02/07/2009

Patrimonio netto a fine anno*: 107.456.355,00

Valore quota a fine anno*: 12,06

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%: 6,88%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 11,83%

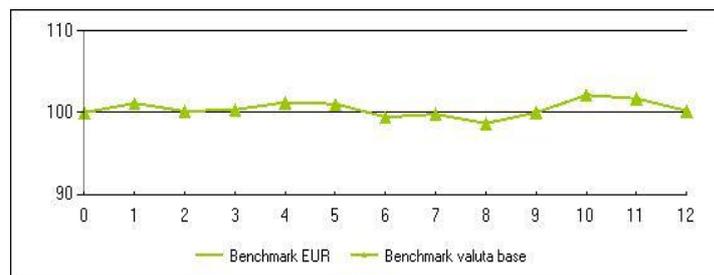
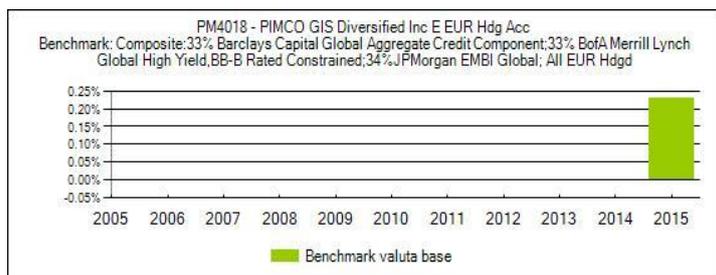
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PM4018 - PIMCO GIS Diversified Inc E EUR Hdg Acc

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : Composite:33% Barclays Capital Global Aggregate Credit Component;33% BofA Merrill Lynch Global High Yield,BB-B Rated Constrained;34%JPMorgan EMBI Global; All EUR Hdgd

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | - | - | - | - | - |
| Benchmark | 0,23% | - | - | - | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 10/11/2015

Data inizio operatività: 03/07/2007

Patrimonio netto a fine anno*: 5.586.182.483,00

Valore quota a fine anno*: 13,36

Quota parte**: Dato non previsto

 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

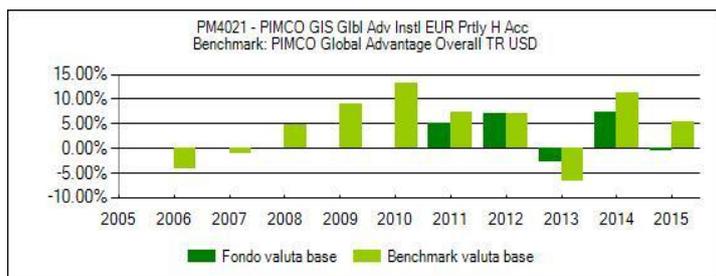
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

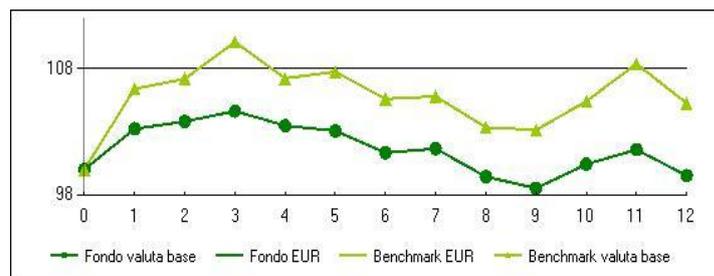
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PM4021 - PIMCO GIS Gbl Adv Instl EUR Prtly H Acc

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : PIMCO Global Advantage Overall TR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -0,5% | 3,37% | 1,25% | 2,64% | 3,12% |
| Benchmark | 5,25% | 8,23% | 2,98% | 3,97% | 4,62% |

 Data inizio operatività: 24/05/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 669.237.704,00
 Valore quota a fine anno*: 12,02
 Quota parte**: Dato non previsto

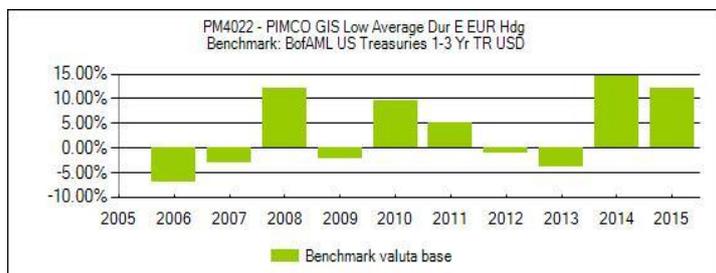
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

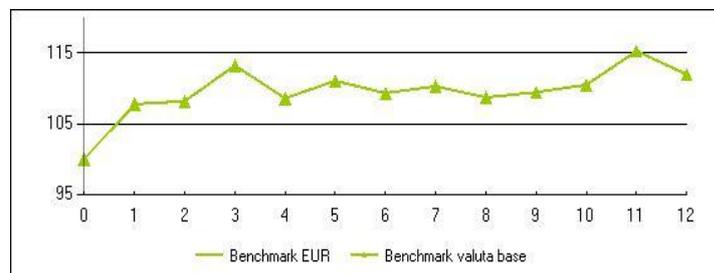
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

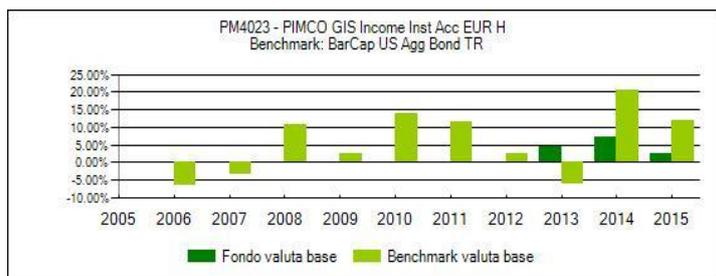
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PM4023 - PIMCO GIS Income Inst Acc EUR H

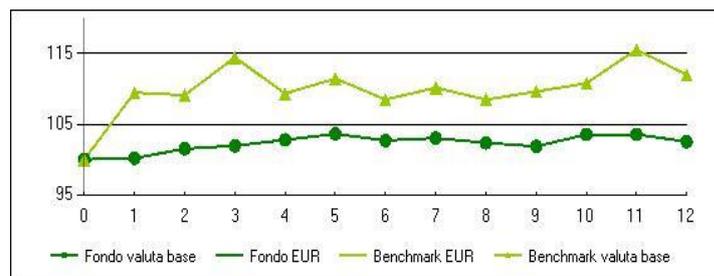
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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 | 2,52% | 4,88% | 4,76% | - | - |
| Benchmark | 12,01% | 16,26% | 8,21% | 6,78% | 7,7% |

Data inizio operatività: 30/11/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 11.584.583.049,00
 Valore quota a fine anno*: 12,21
 Quota parte**: Dato non previsto

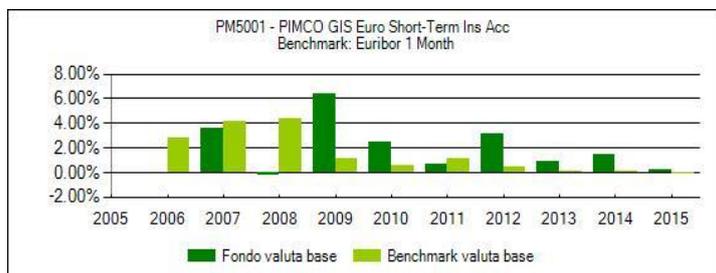
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

PM5001 - PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc

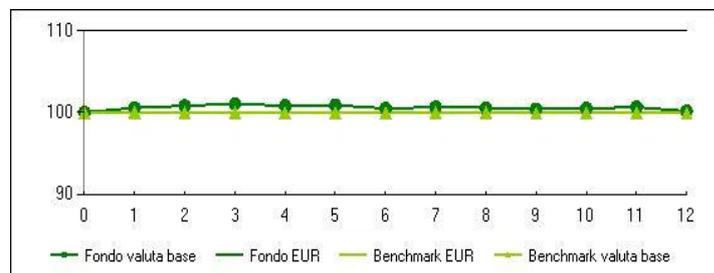
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

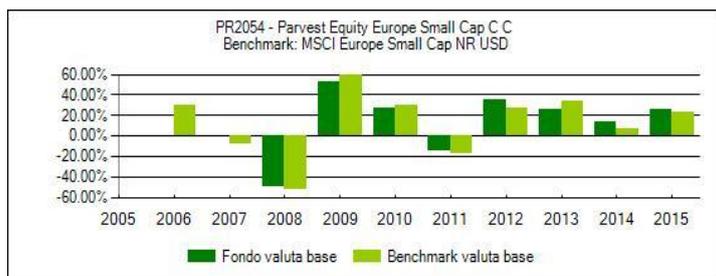
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PR2054 - Parvest Equity Europe Small Cap C C

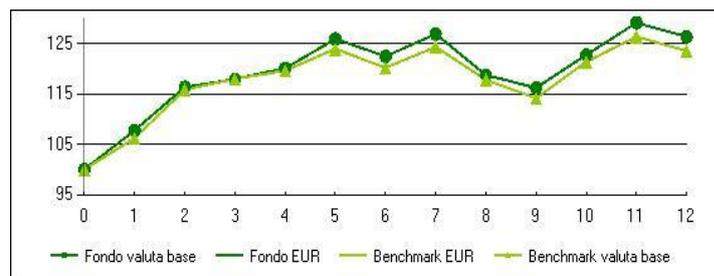
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe Small Cap NR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 26,35% | 19,58% | 21,6% | 24,83% | 15,76% |
| Benchmark | 23,53% | 14,68% | 20,61% | 22,18% | 12,96% |

Data inizio operatività: 25/09/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.165.701.614,00
 Valore quota a fine anno*: 200,27
 Quota parte**: Dato non previsto

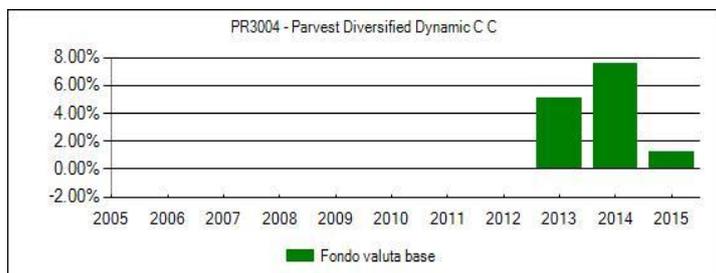
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

PR3004 - Parvest Diversified Dynamic C C

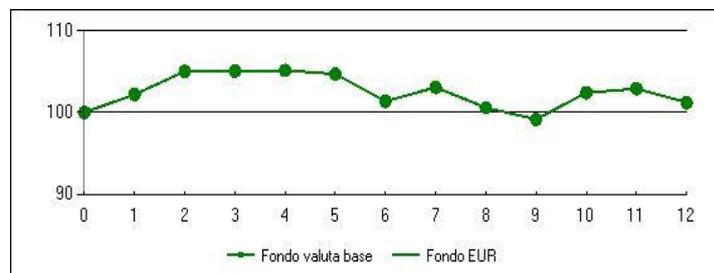
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

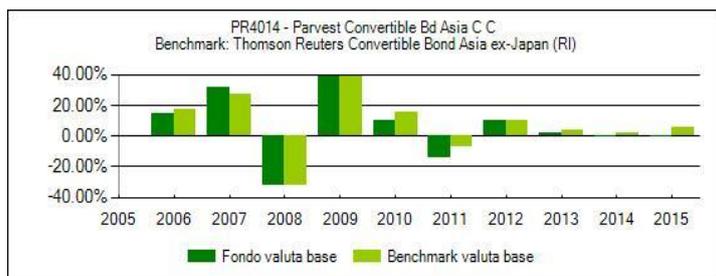
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PR4014 - Parvest Convertible Bd Asia C C

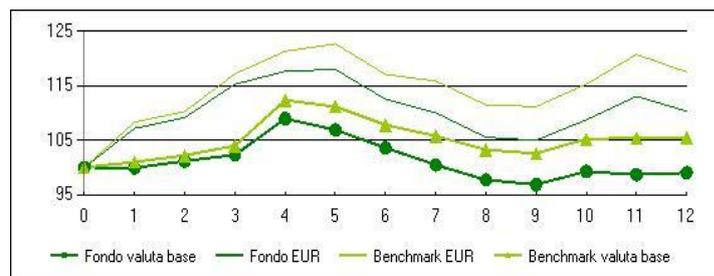
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

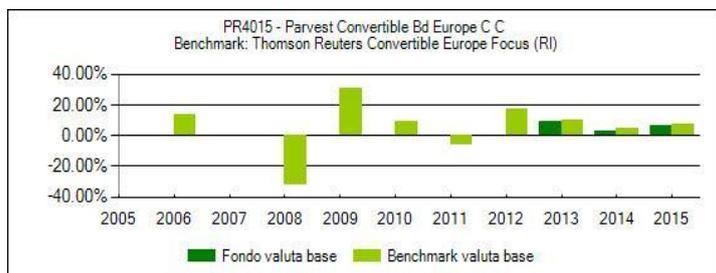
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management Asia Limited**

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

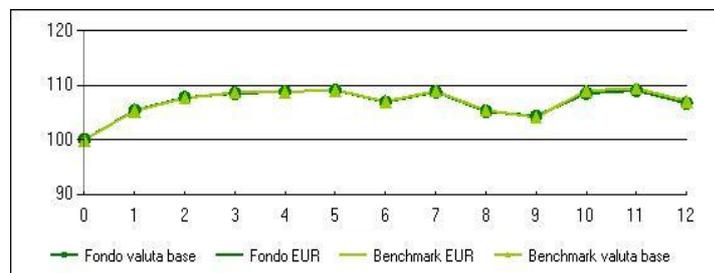
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

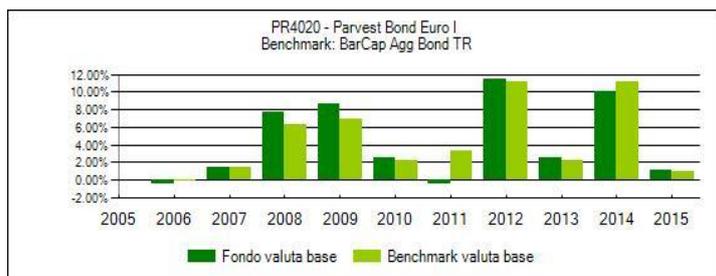
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PR4020 - Parvest Bond Euro I

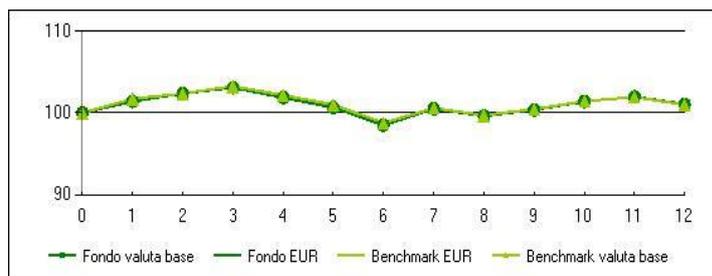
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 1,08% | 5,48% | 4,48% | 6,18% | 4,82% |
| Benchmark | 1% | 5,93% | 4,66% | 6,26% | 5,65% |

Data inizio operatività: 30/06/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.579.739.712,00
 Valore quota a fine anno*: 21,54
 Quota parte**: Dato non previsto

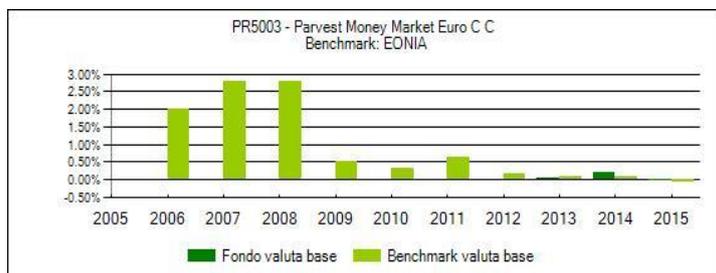
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

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

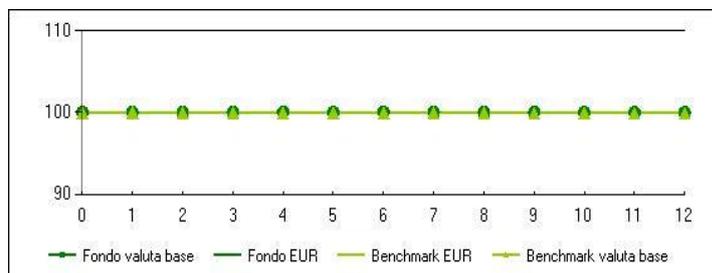
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

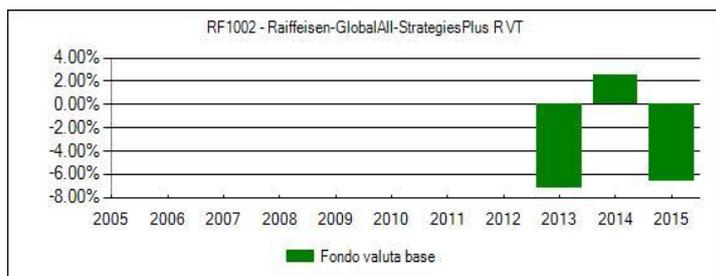
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

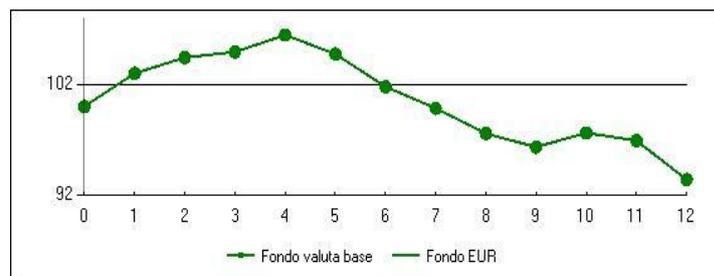
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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

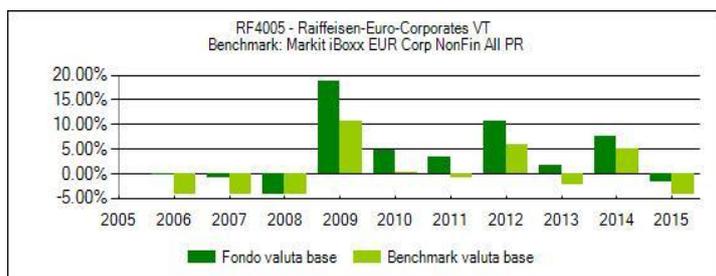
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,60%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 6,20%

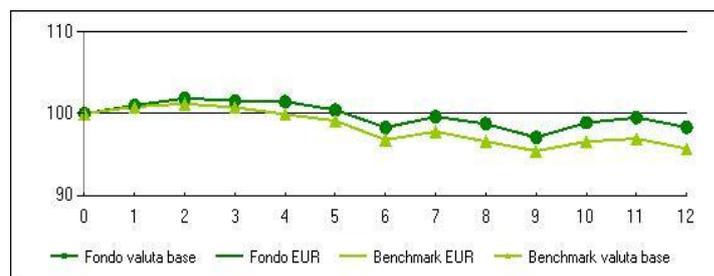
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

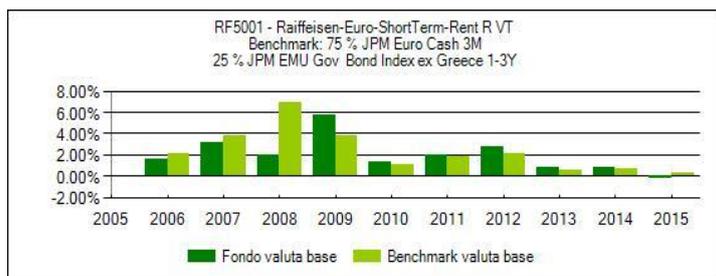
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

RF5001 - Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT

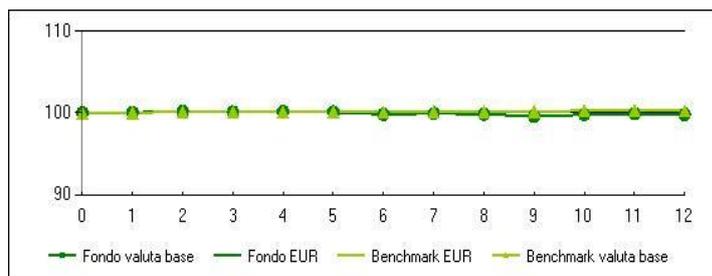
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -0,19% | 0,32% | 0,48% | 1,05% | 1,23% |
| Benchmark | 0,27% | 0,5% | 0,54% | 0,92% | 1,11% |

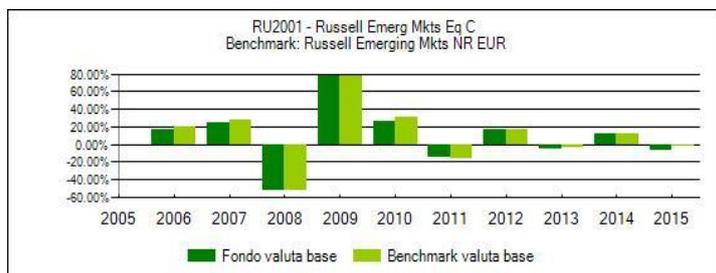
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

RU2001 - Russell Emerg Mkts Eq C

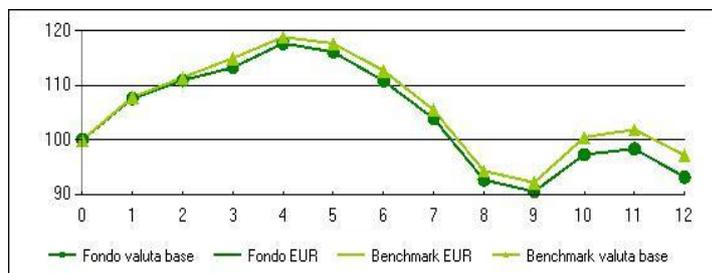
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell Emerging Mkts NR EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -6,87% | 2,15% | -0,59% | 3,36% | -0,7% |
| Benchmark | -2,87% | 4,26% | 1,32% | 5,02% | 0,26% |

Data inizio operatività:

31/03/1999

Patrimonio netto a fine anno*:

3.340.463.018,00

Valore quota a fine anno*:

173,59

Quota parte**:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

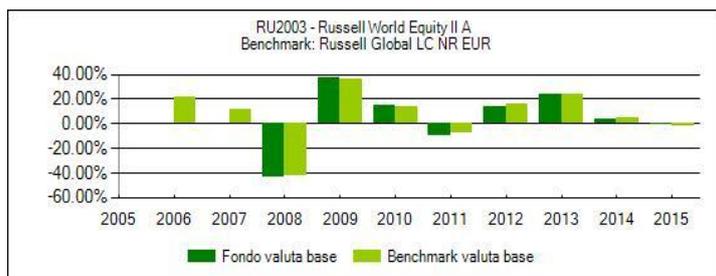
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

RU2003 - Russell World Equity II A

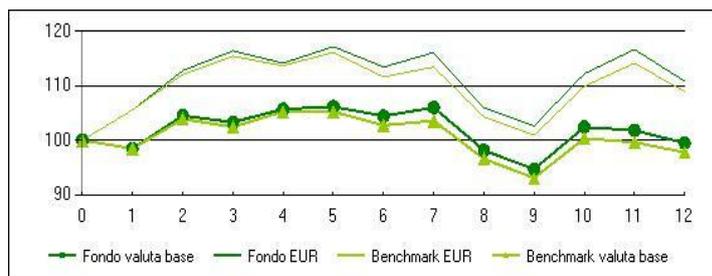
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell Global LC NR EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -0,52% | 1,59% | 8,64% | 9,96% | 5,74% |
| Benchmark | -2,23% | 1,03% | 8,06% | 10,09% | 6,32% |

Data inizio operatività: 01/03/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.029.246.708,00
 Valore quota a fine anno*: 13,26
 Quota parte**: Dato non previsto

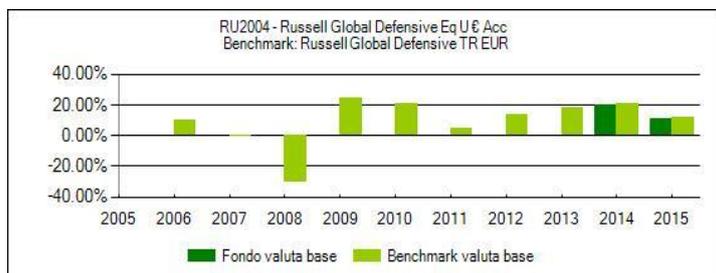
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

RU2004 - Russell Global Defensive Eq U € Acc

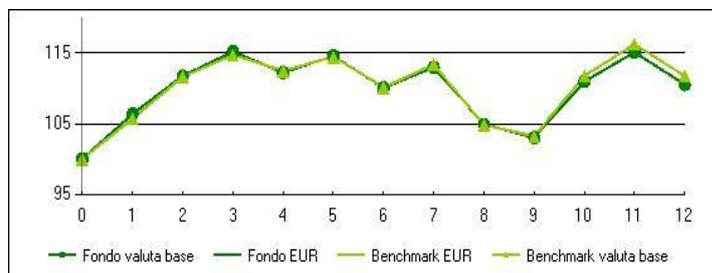
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell Global Defensive TR EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 10,57% | 15,08% | - | - | - |
| Benchmark | 11,78% | 16,11% | 16,81% | 15,97% | 13,54% |

Data inizio operatività: 10/01/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 116.174.416,00
 Valore quota a fine anno*: 1,485,58
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

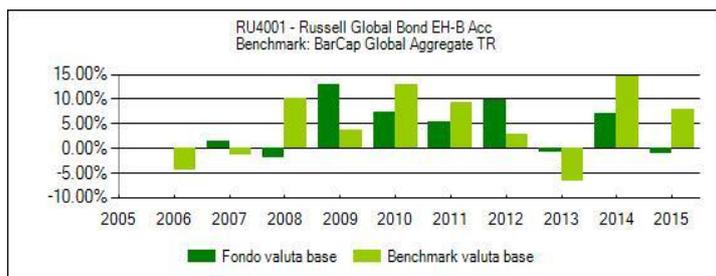
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

RU4001 - Russell Global Bond EH-B Acc

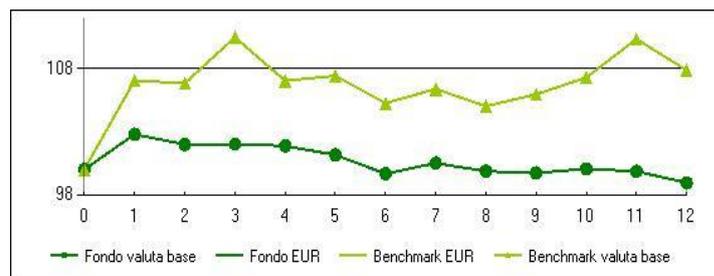
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Global Aggregate TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -1,06% | 2,96% | 1,69% | 3,69% | 4,01% |
| Benchmark | 7,88% | 11,16% | 4,82% | 4,29% | 5,25% |

Data inizio operatività: 30/11/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.584.513.895,00
 Valore quota a fine anno*: 15,20
 Quota parte**: Dato non previsto

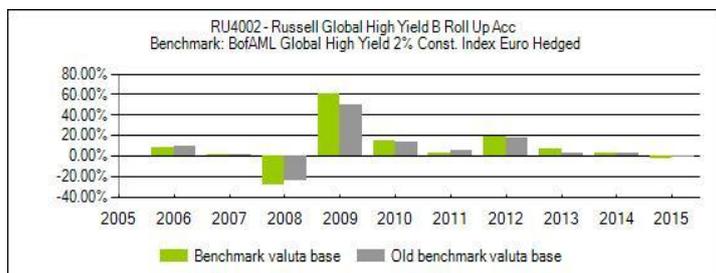
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

RU4002 - Russell Global High Yield B Roll Up Acc

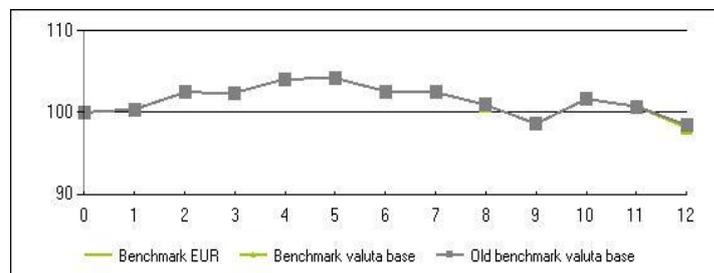
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML Global High Yield 2% Const. Index Euro Hedged

Benchmark precedente*** : 70% ML Global High Yield 2% Constrained EH, 30% JP Morgan EMBIG EH

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2015

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | - | - | - | - | - |
| Benchmark | -2,5% | -0,13% | 2,12% | 5,93% | 5,36% |
| Benchmark Prec. | -1,53% | 0,79% | 1,36% | 5,32% | 5,2% |

Data inizio operatività: 28/02/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 956.895.779,00
 Valore quota a fine anno*: 1,083,34
 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.

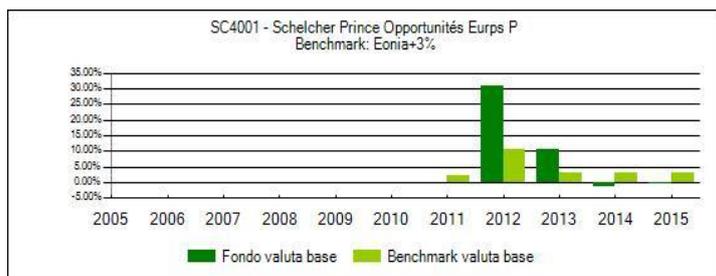
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2015

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.

SC4001 - Schelcher Prince Opportunités Eurps P

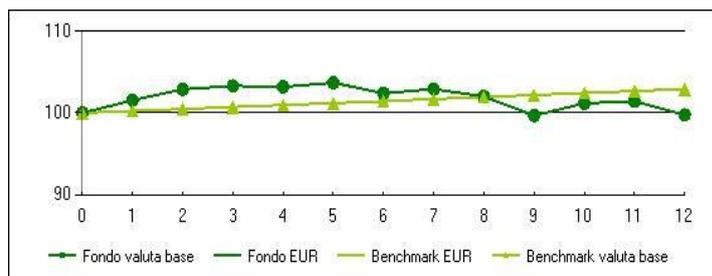
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Eonia+3%

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -0,25% | -0,81% | 2,8% | 9,16% | - |
| Benchmark | 2,94% | 3,04% | 3,09% | 4,9% | 4,39% |

Data inizio operatività: 15/04/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 258.001.000,00
 Valore quota a fine anno*: 137,65
 Quota parte**: Dato non previsto

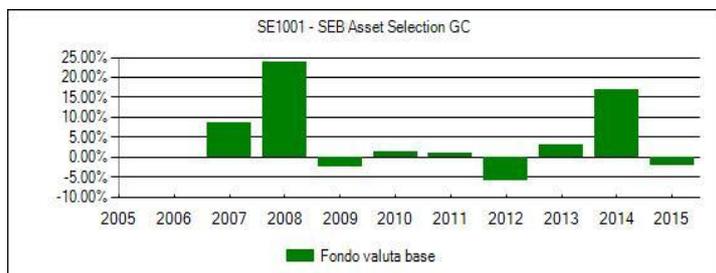
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

SE1001 - SEB Asset Selection GC

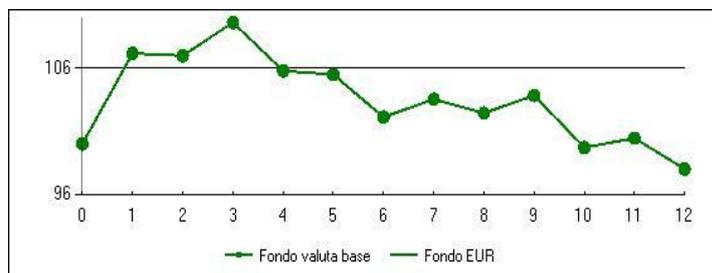
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | -2,01% | 6,94% | 5,64% | 2,65% | 2,33% |

Data inizio operatività: 03/10/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.125.038.576,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **SEB Investment Management AB**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,18%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 8,91%

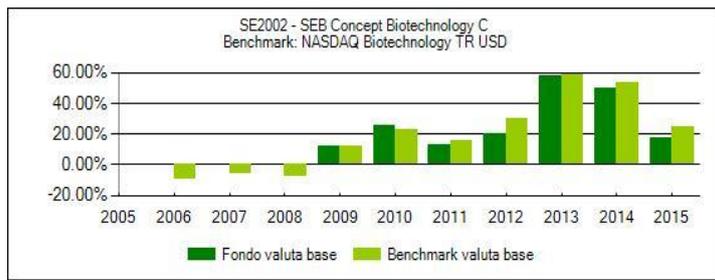
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SE2002 - SEB Concept Biotechnology C

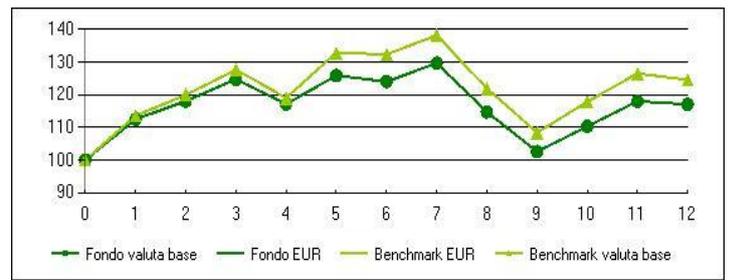
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : NASDAQ Biotechnology TR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 17,01% | 32,58% | 40,39% | 35,07% | 30,41% |
| Benchmark | 24,5% | 38,04% | 44,64% | 40,9% | 35,49% |

Data inizio operatività: 18/09/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 532.120.373,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

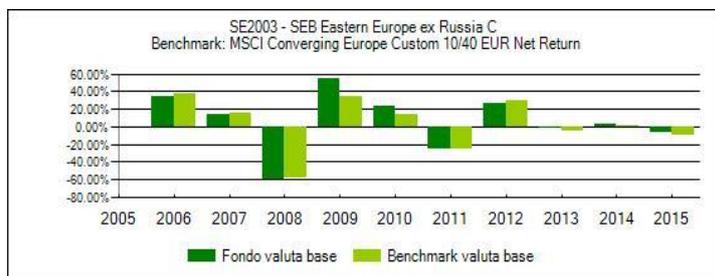
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

SE2003 - SEB Eastern Europe ex Russia C

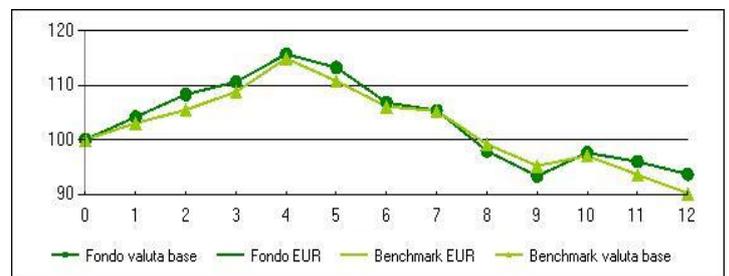
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Converging Europe Custom 10/40 EUR Net Return

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -6,34% | -1,9% | -1,53% | 4,75% | -2,26% |
| Benchmark | -9,84% | -4,21% | -4,49% | 3,19% | -3,36% |

Data inizio operatività: 17/09/1996
 Patrimonio netto a fine anno*: 143.260.292,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

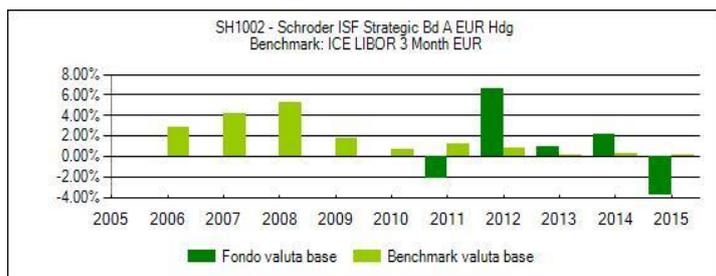
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH1002 - Schroder ISF Strategic Bd A EUR Hdg

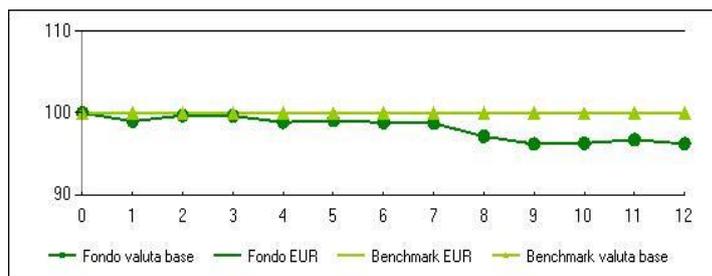
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : ICE LIBOR 3 Month EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -3,78% | -0,86% | -0,28% | 1,41% | 0,69% |
| Benchmark | 0,02% | 0,13% | 0,13% | 0,29% | 0,49% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2010

Data inizio operatività:

30/09/2004

Patrimonio netto a fine anno*:

2.228.156.935,00

Valore quota a fine anno*:

132,23

Quota parte**:

Dato non previsto

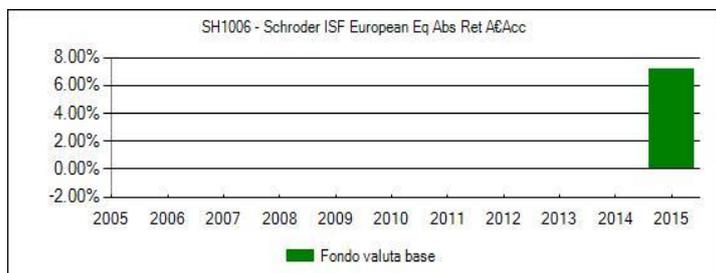
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

SH1006 - Schroder ISF European Eq Abs Ret A€Acc

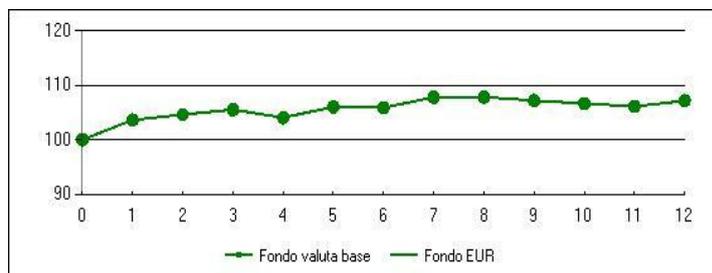
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 7,15% | - | - | - | - |

Data inizio operatività:

23/04/2014

Patrimonio netto a fine anno*:

287.791.225,00

Valore quota a fine anno*:

105,32

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%: 2,75%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,73%

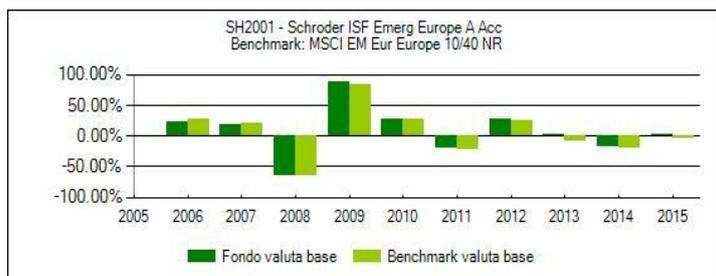
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH2001 - Schroder ISF Emerg Europe A Acc

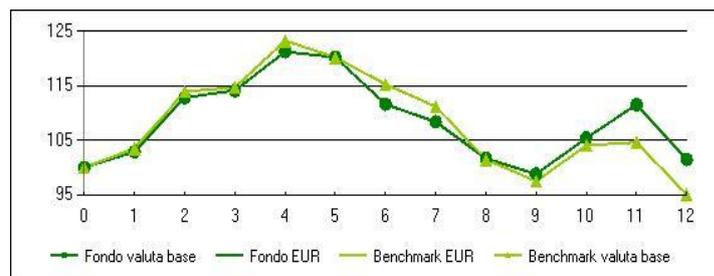
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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 | 1,49% | -9,06% | -5,81% | 1,74% | -3,1% |
| Benchmark | -4,99% | -12,68% | -11,3% | -3,27% | -7,33% |

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

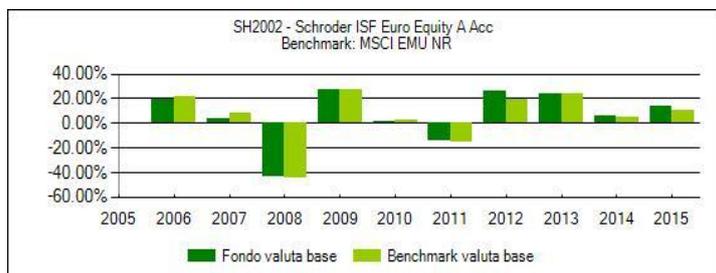
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

SH2002 - Schroder ISF Euro Equity A Acc

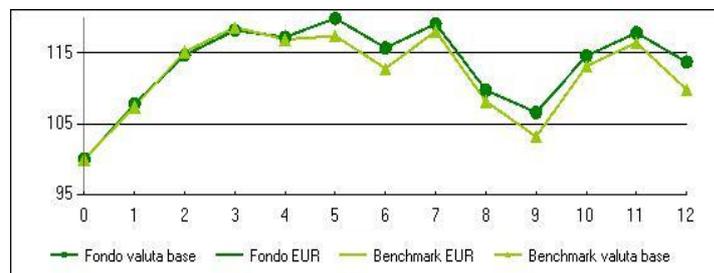
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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.

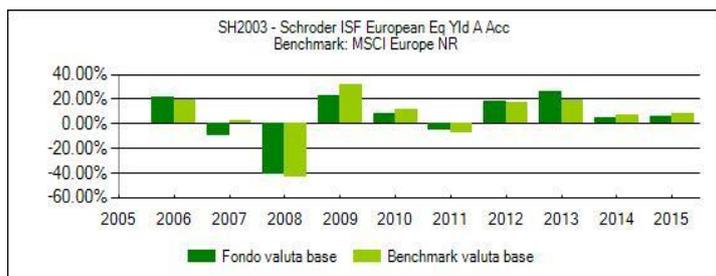
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH2003 - Schroder ISF European Eq Yld A Acc

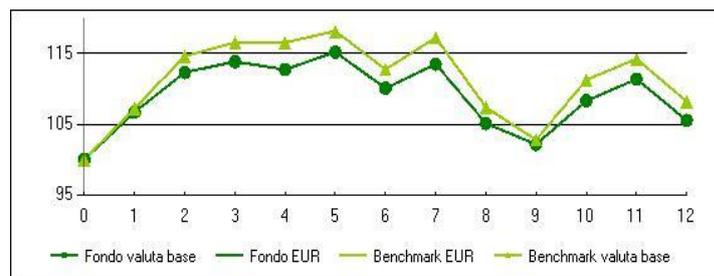
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 5,51% | 5,15% | 11,62% | 13,28% | 9,3% |
| Benchmark | 8,22% | 7,53% | 11,48% | 12,91% | 8,36% |

Data inizio operatività: 02/08/1993
 Patrimonio netto a fine anno*: 240.115.514,00
 Valore quota a fine anno*: 17,80
 Quota parte**: Dato non previsto

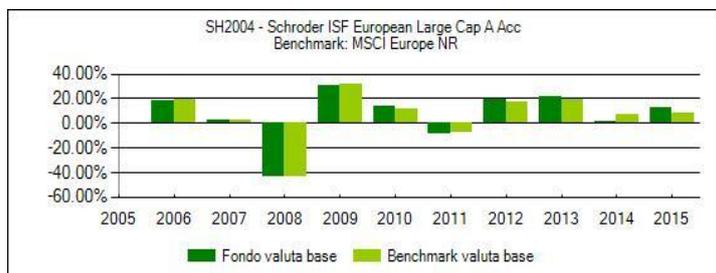
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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

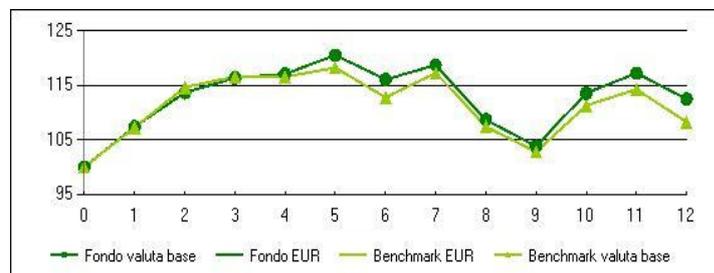
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

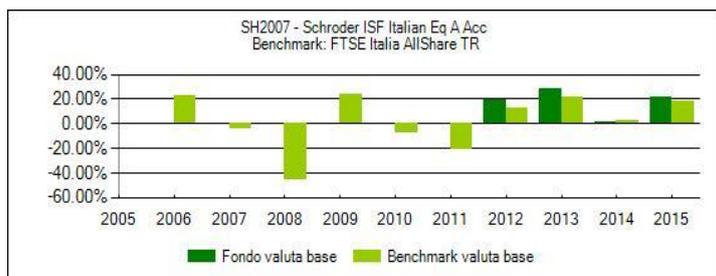
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

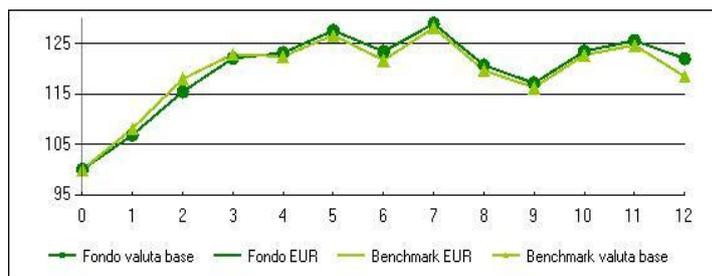
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

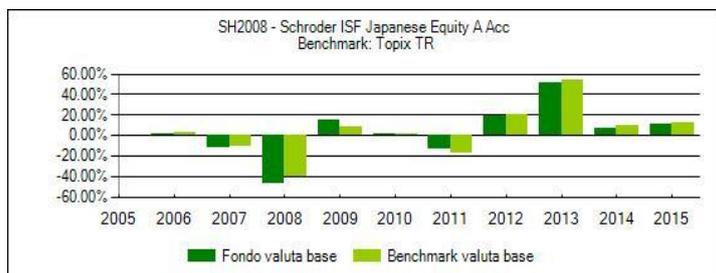
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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

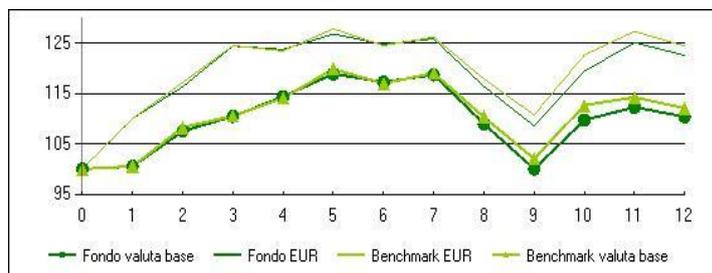
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

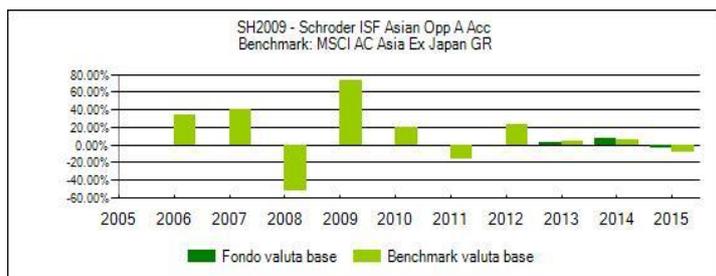
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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



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% |

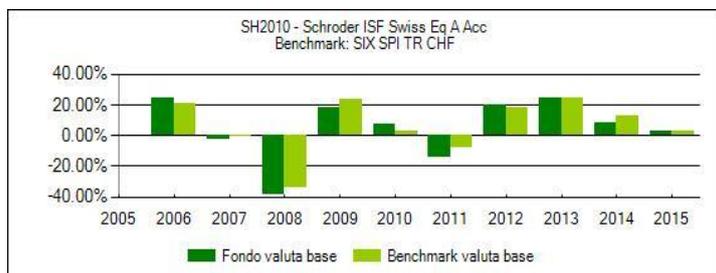
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management (Singapore) Limited**

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



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% |

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.

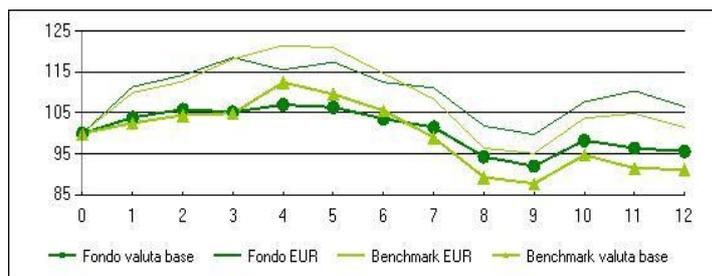
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività: 29/10/1993

Patrimonio netto a fine anno*: 3.018.442.030,00

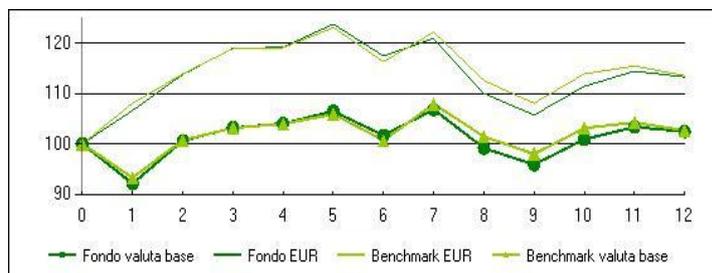
Valore quota a fine anno*: 12,85

Quota parte**: Dato non previsto

Valuta base: Chf

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Data inizio operatività: 18/12/1995

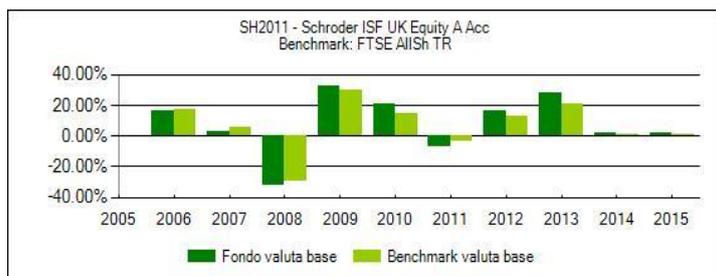
Patrimonio netto a fine anno*: 219.166.234,00

Valore quota a fine anno*: Dato non previsto

Quota parte**: Dato non previsto

SH2011 - Schroder ISF UK Equity A Acc

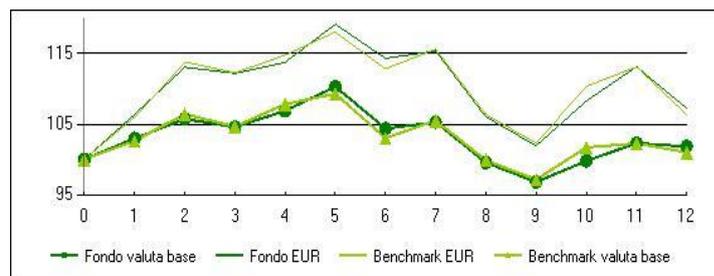
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

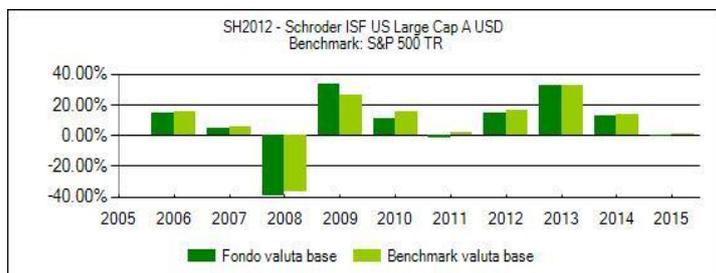
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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

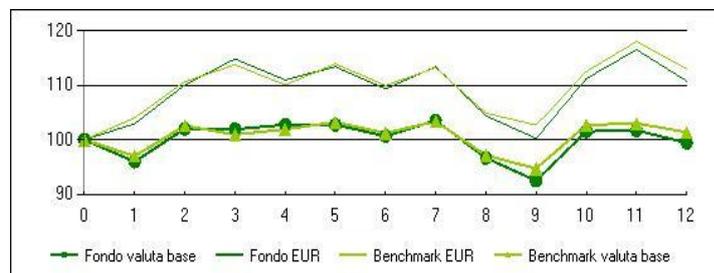
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

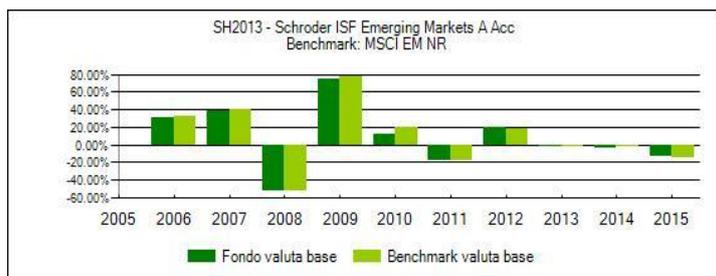
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

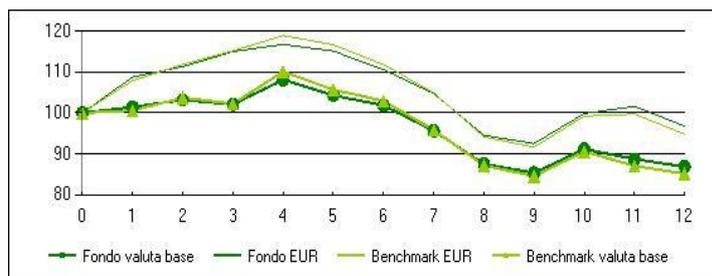
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

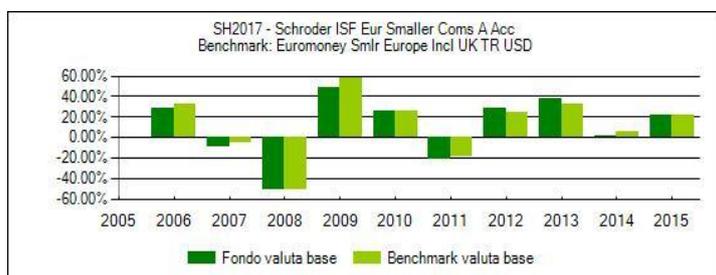
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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

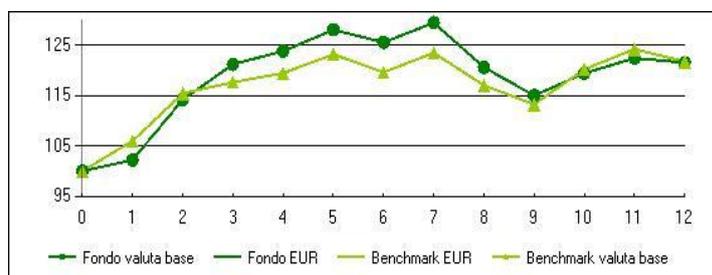
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

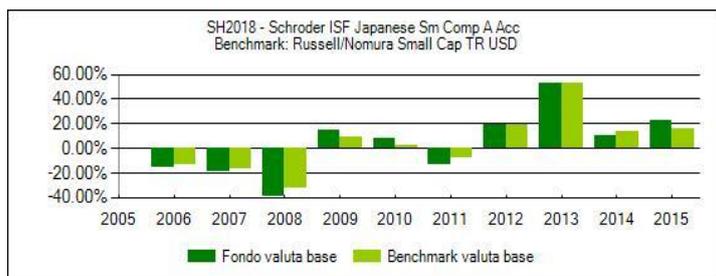
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

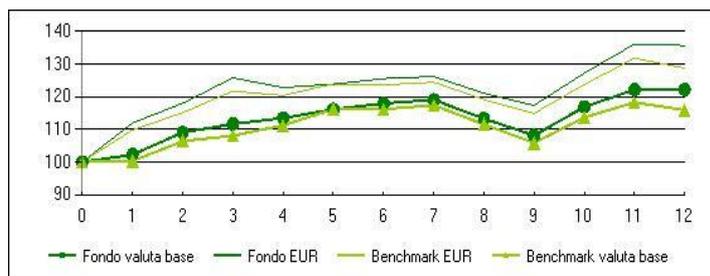
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

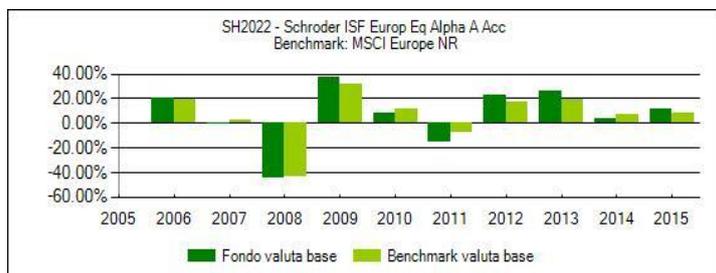
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management (Japan) Limited**

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

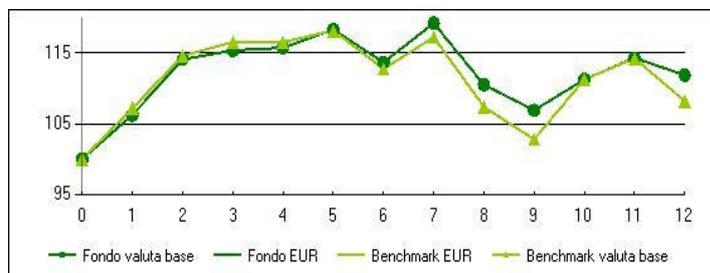
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

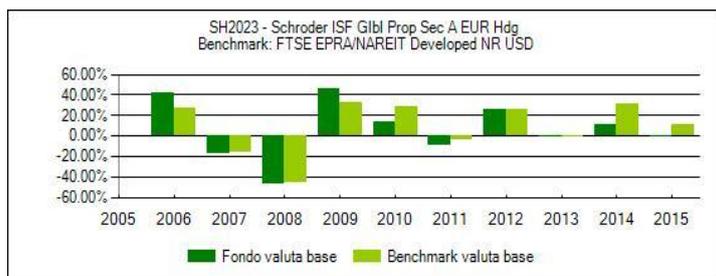
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

SH2023 - Schroder ISF Gbl Prop Sec A EUR Hdg

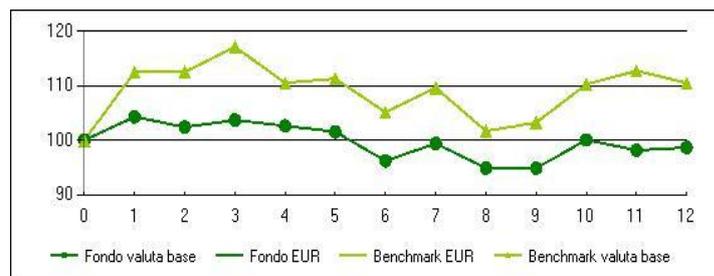
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE EPRA/NAREIT Developed NR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -1,35% | 4,72% | 3,01% | 8,15% | 4,43% |
| Benchmark | 10,51% | 20,31% | 12,81% | 15,92% | 11,79% |

Data inizio operatività: 31/10/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 280.499.204,00
 Valore quota a fine anno*: 134,83
 Quota parte**: Dato non previsto

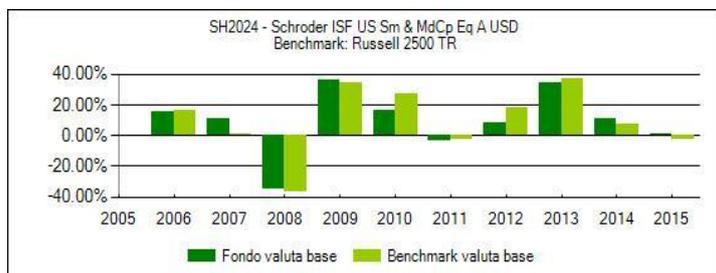
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **European Investors Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

SH2024 - Schroder ISF US Sm & MdCp Eq A USD

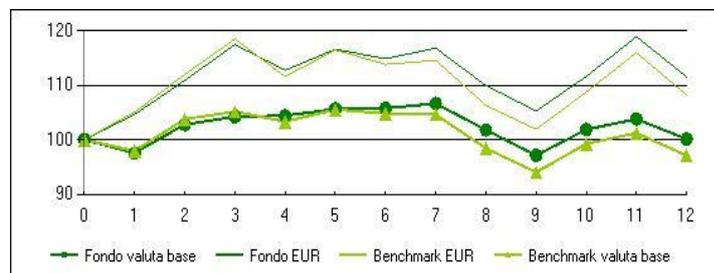
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 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.

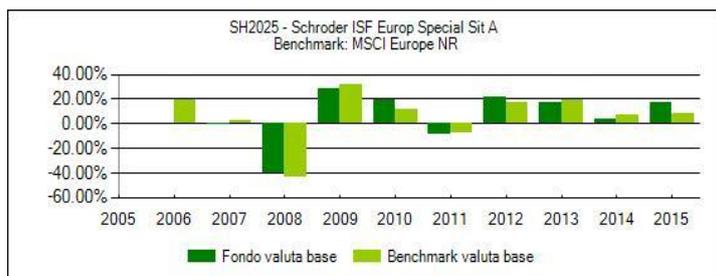
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH2025 - Schroder ISF Europ Special Sit A

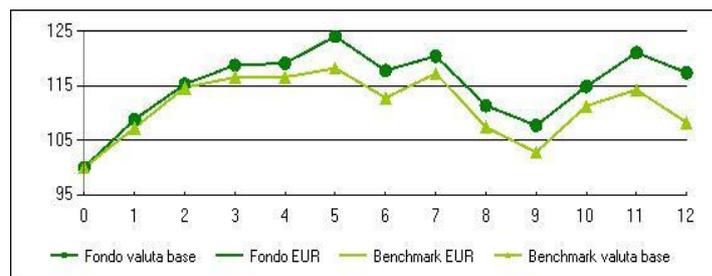
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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

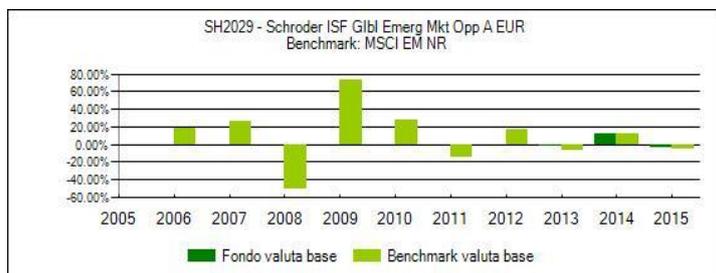
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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.

SH2029 - Schroder ISF Gbl Emerg Mkt Opp A EUR

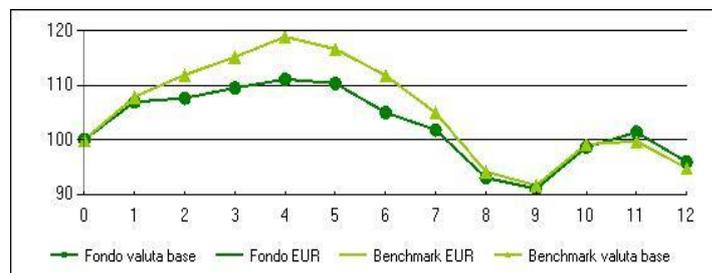
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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 | -4,09% | 3,54% | 1,93% | - | - |
| Benchmark | -5,22% | 2,74% | -0,54% | 3,45% | -0,7% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività: 19/01/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 499.001.553,00
 Valore quota a fine anno*: 13,83
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

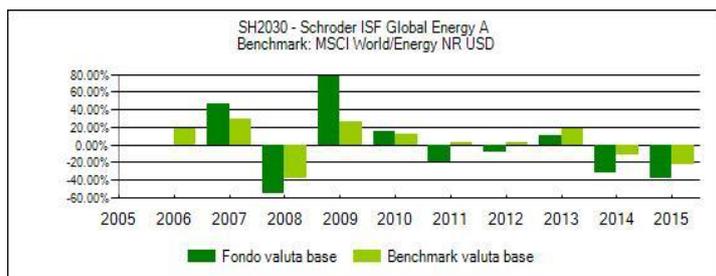
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH2030 - Schroder ISF Global Energy A

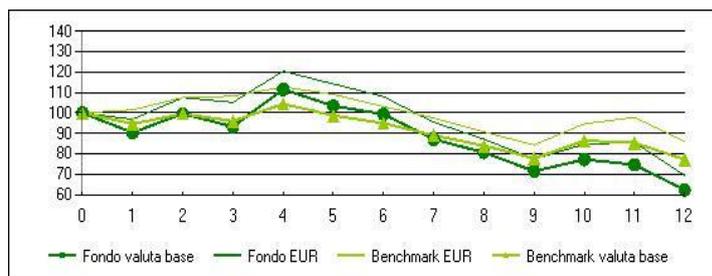
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 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 | - | - | - | - | - |
| | 37,75% | 35,07% | 22,55% | 19,44% | 19,52% |
| Benchmark | -22,8% | - | -6,93% | -4,81% | -3,83% |
| | | 17,39% | | | |

Data inizio operatività: 30/06/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 336.052.083,00
 Valore quota a fine anno*: 13,26
 Quota parte**: Dato non previsto

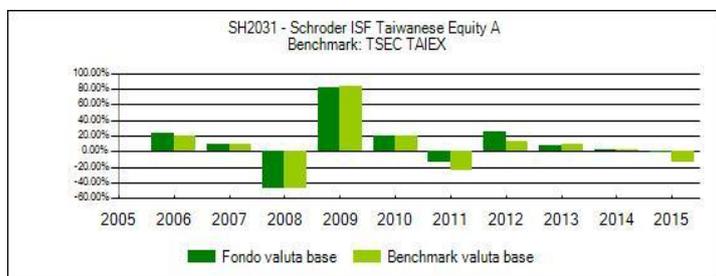
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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.

SH2031 - Schroder ISF Taiwanese Equity A

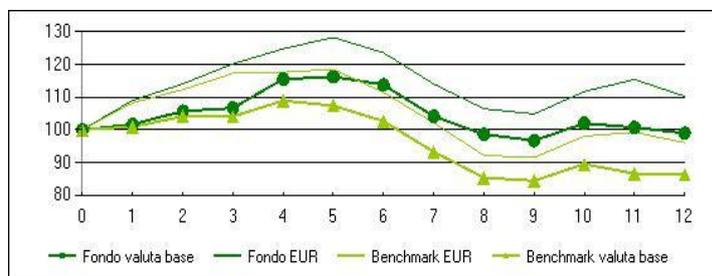
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : TSEC TAIEX

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -1,07% | 0,89% | 3,36% | 8,28% | 3,41% |
| Benchmark | -13,81% | -6,27% | -1,44% | 2,1% | -3,78% |

Data inizio operatività: 06/07/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 251.821.391,00
 Valore quota a fine anno*: 14,82
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

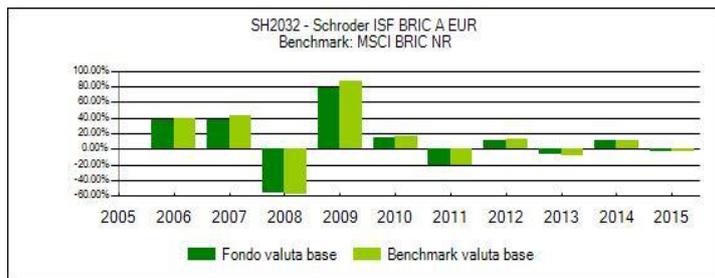
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH2032 - Schroder ISF BRIC A EUR

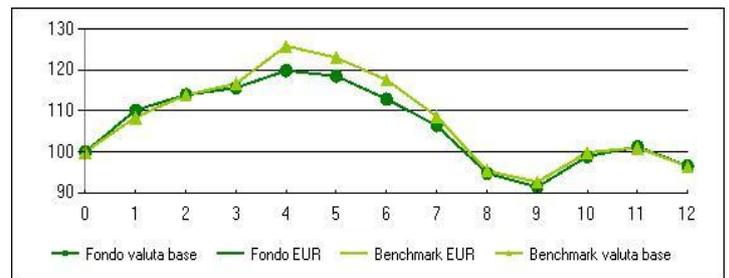
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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

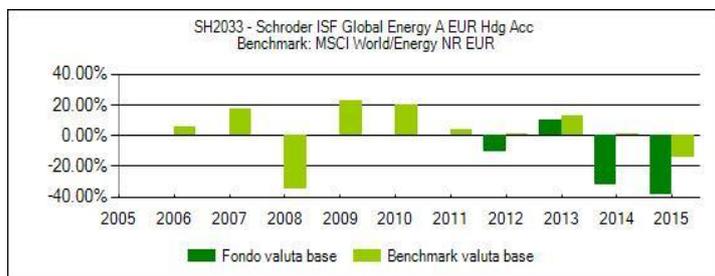
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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.

SH2033 - Schroder ISF Global Energy A EUR Hdg Acc

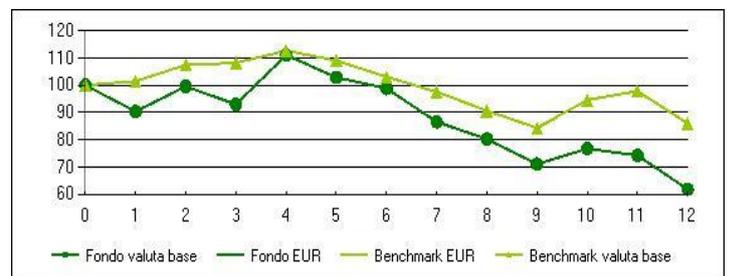
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/Energy NR EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | - | 38,19% | 35,22% | 22,78% | 19,85% |
| Benchmark | -14% | -6,96% | -0,73% | -0,47% | 0,31% |

Data inizio operatività: 07/09/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 309.356.106,00
 Valore quota a fine anno*: 9,16
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

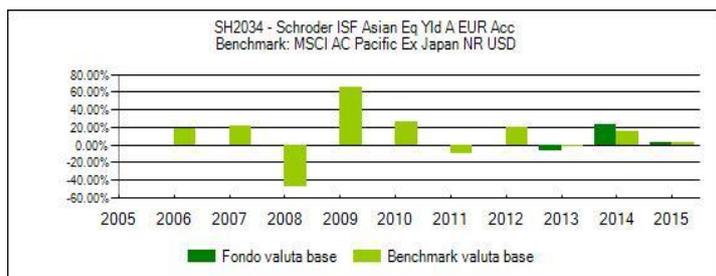
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH2034 - Schroder ISF Asian Eq Yld A EUR Acc

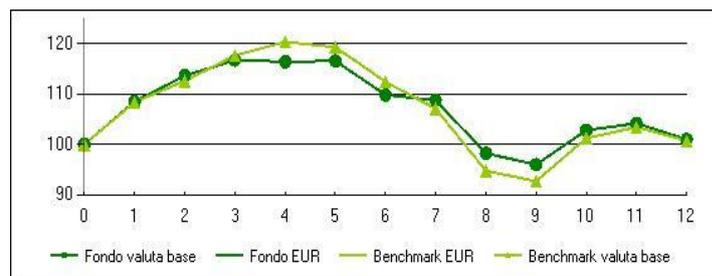
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,95% | 11,08% | 4,8% | - | - |
| Benchmark | 0,66% | 7,86% | 4,98% | 8,59% | 4,42% |

Data inizio operatività: 12/09/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.545.475.078,00
 Valore quota a fine anno*: 119,29
 Quota parte**: Dato non previsto

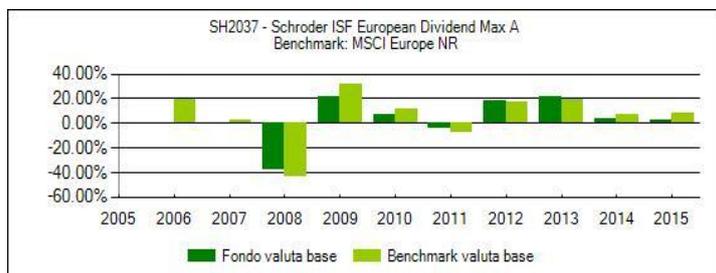
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

SH2037 - Schroder ISF European Dividend Max A

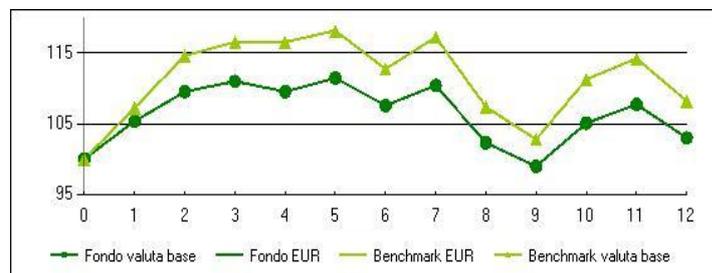
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

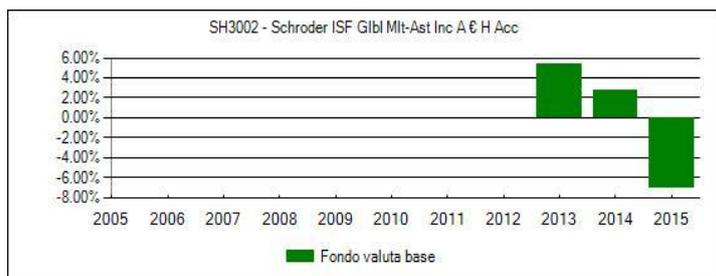
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

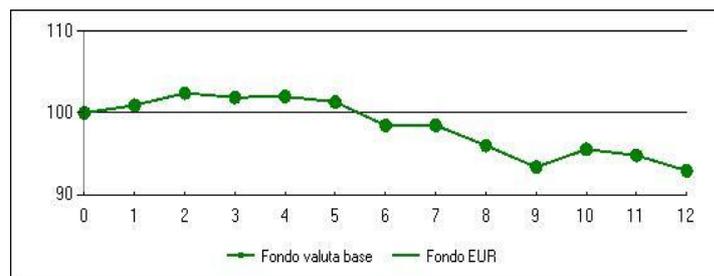
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

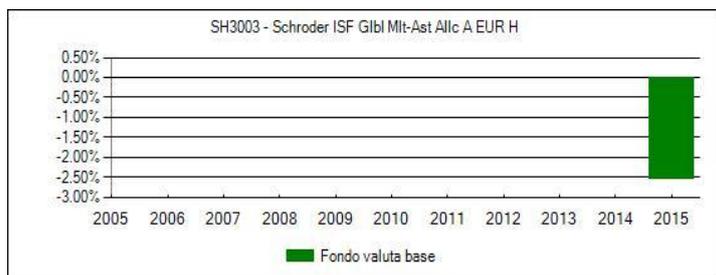
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

SH3003 - Schroder ISF Gbl Mlt-Ast Allc A EUR H

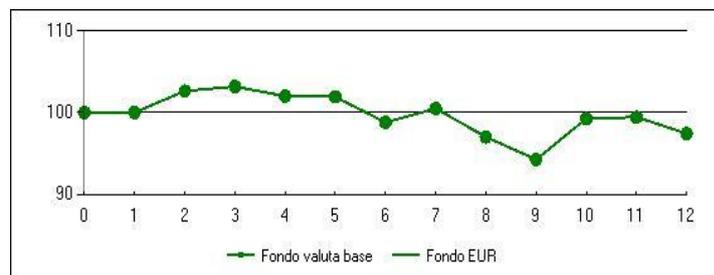
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | -2,57% | - | - | - | - |

Data inizio operatività: 16/07/2014
 Patrimonio netto a fine anno*: 129.557.874,00
 Valore quota a fine anno*: 120,78
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

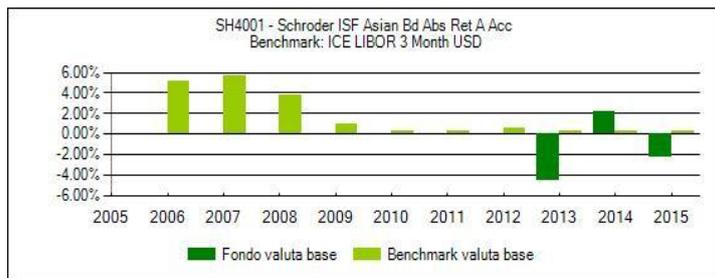
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH4001 - Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc

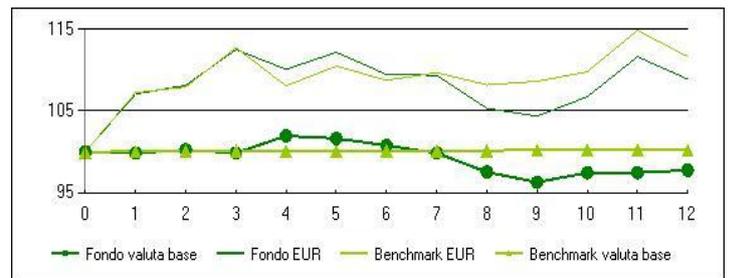
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

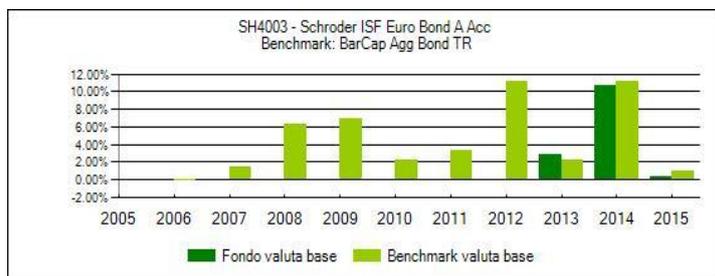
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management (Singapore) Limited**

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.

SH4003 - Schroder ISF Euro Bond A Acc

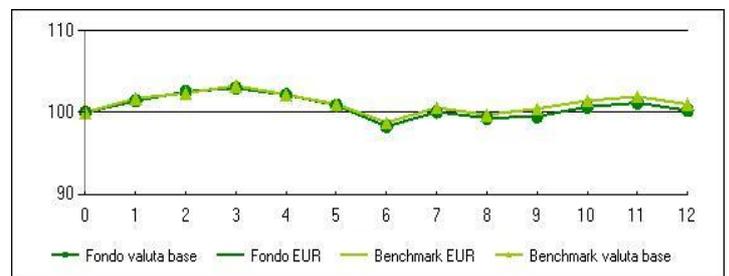
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

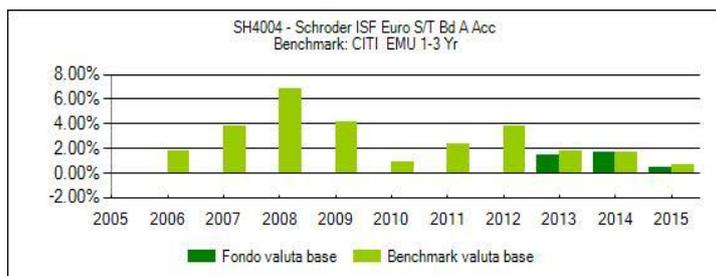
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

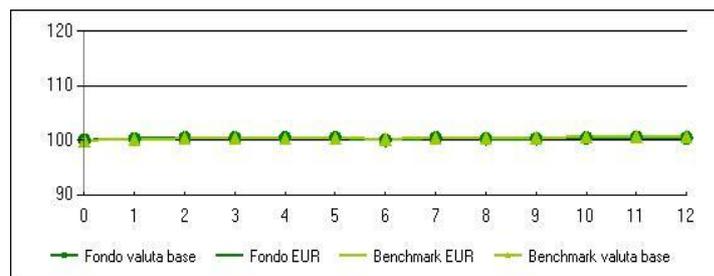
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH4004 - Schroder ISF Euro S/T Bd A Acc

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 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

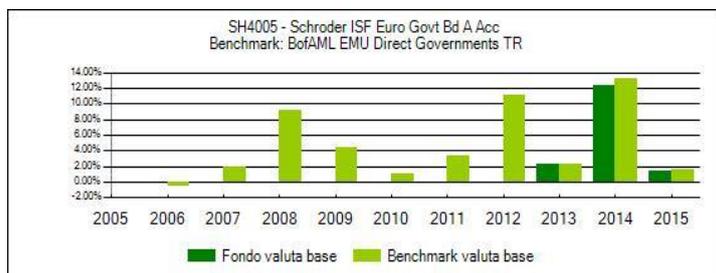
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

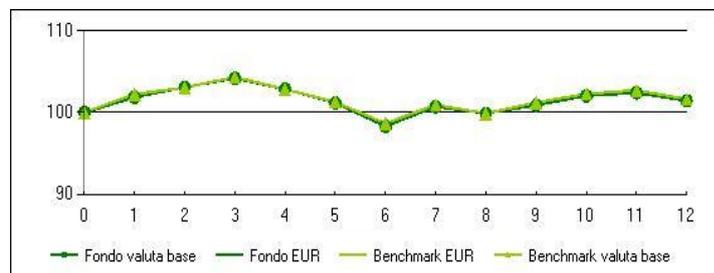
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

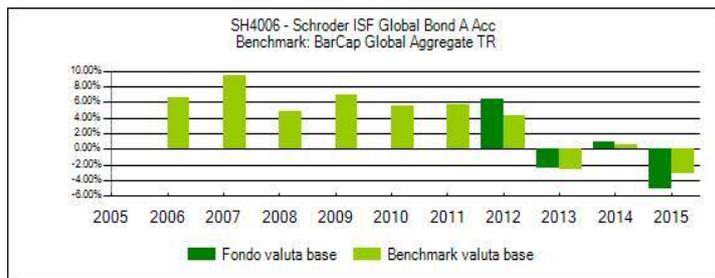
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH4006 - Schroder ISF Global Bond A Acc

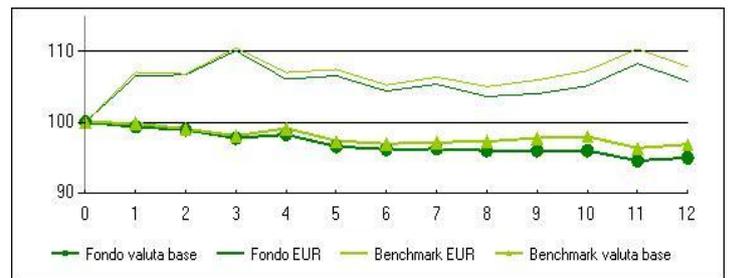
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 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

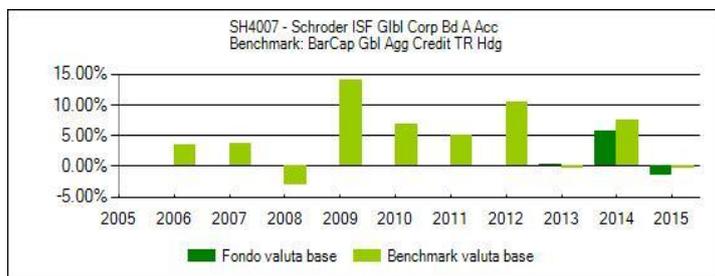
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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.

SH4007 - Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc

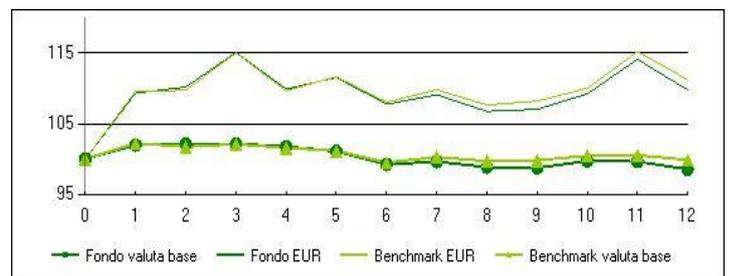
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

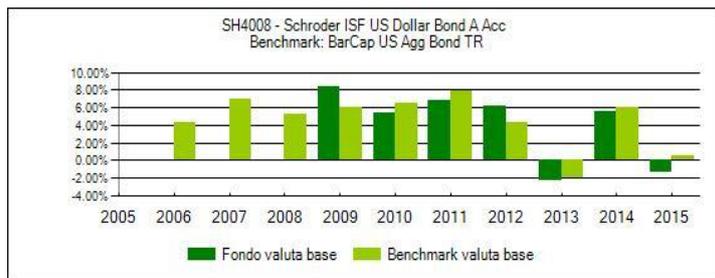
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH4008 - Schroder ISF US Dollar Bond A Acc

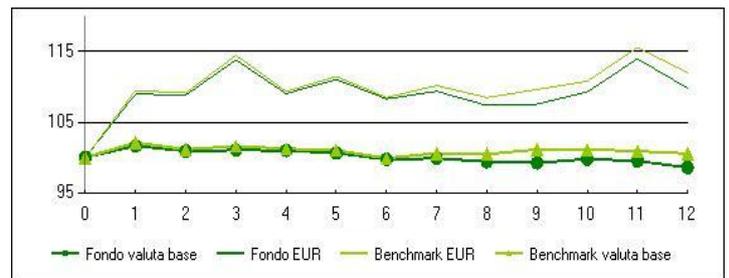
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: **Usd**

Durata: -

Andamento 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

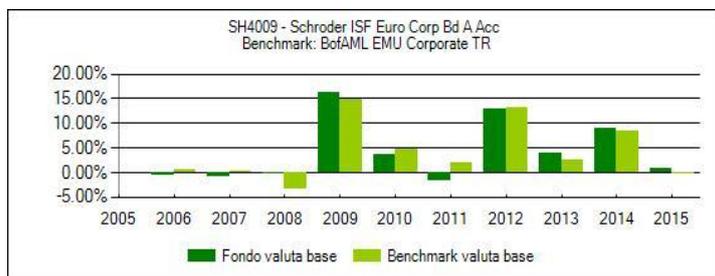
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management North America Inc.**

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.

SH4009 - Schroder ISF Euro Corp Bd A Acc

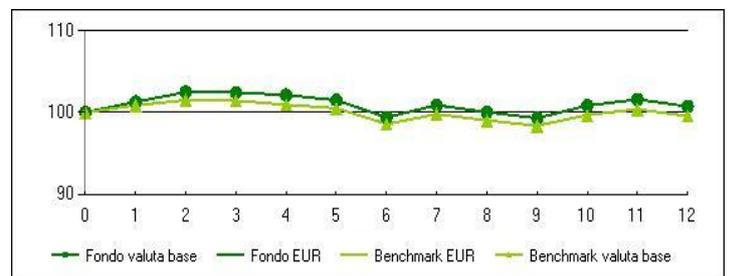
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

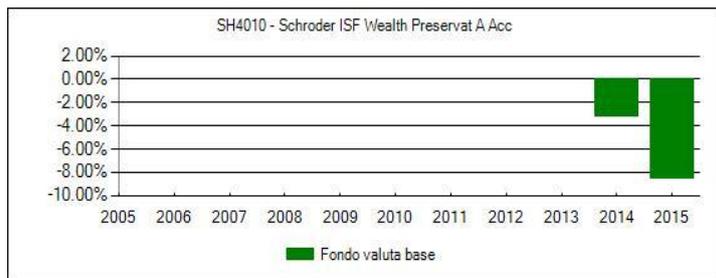
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH4010 - Schroder ISF Wealth Preservat A Acc

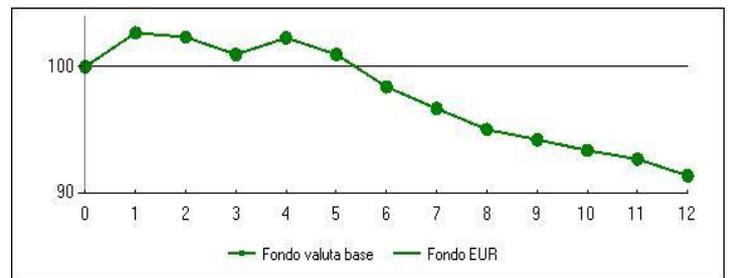
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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**

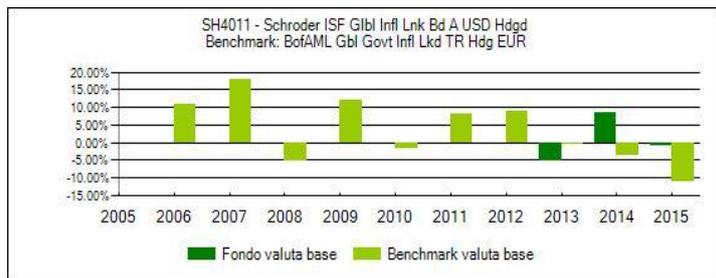
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,74%

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.

SH4011 - Schroder ISF Gbl Infl Lnk Bd A USD Hdgd

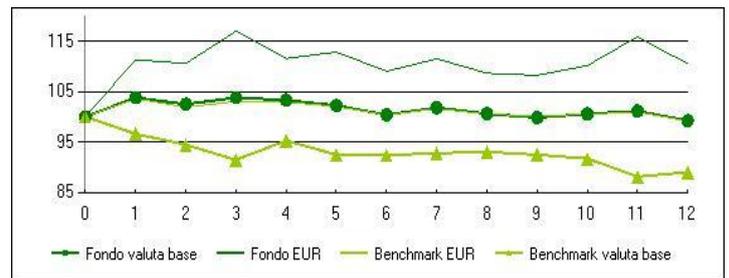
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

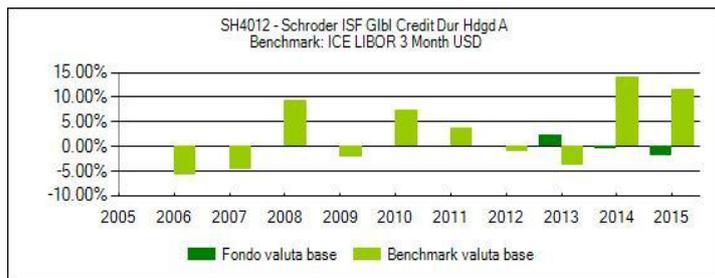
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH4012 - Schroder ISF Gbl Credit Dur Hdgd A

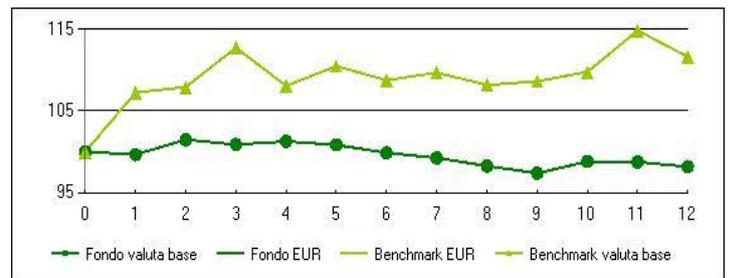
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

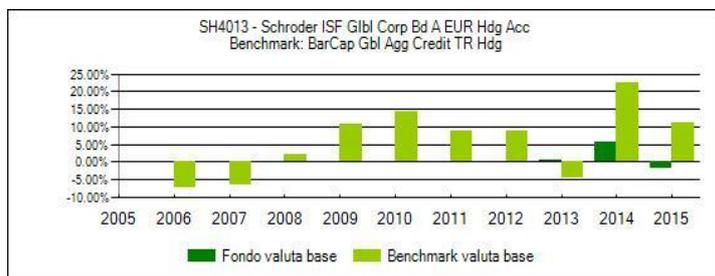
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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.

SH4013 - Schroder ISF Gbl Corp Bd A EUR Hdg Acc

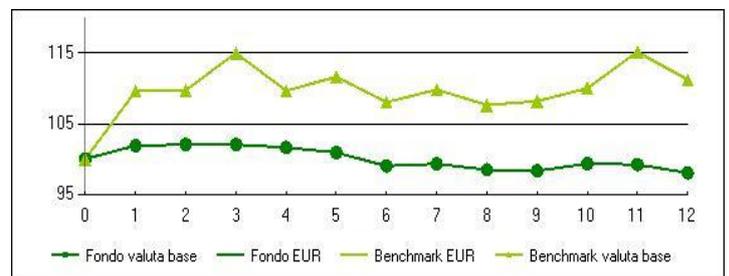
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

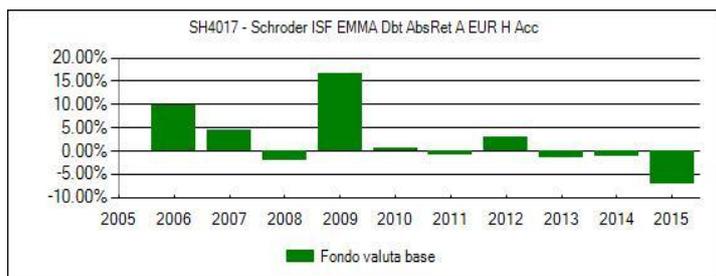
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH4017 - Schroder ISF EMMA Dbt AbsRet A EUR H Acc

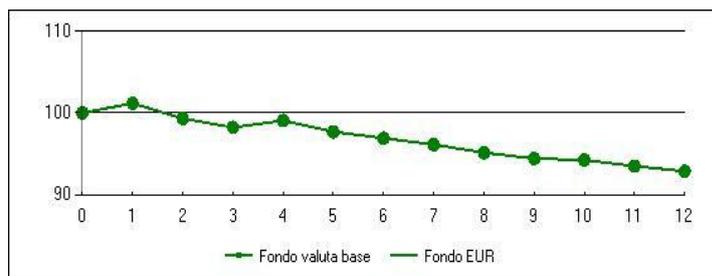
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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 | -7,15% | -4,27% | -3,33% | -1,79% | -1,64% |

Data inizio operatività: 29/08/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.888.675.049,00
 Valore quota a fine anno*: 26,12
 Quota parte**: Dato non previsto

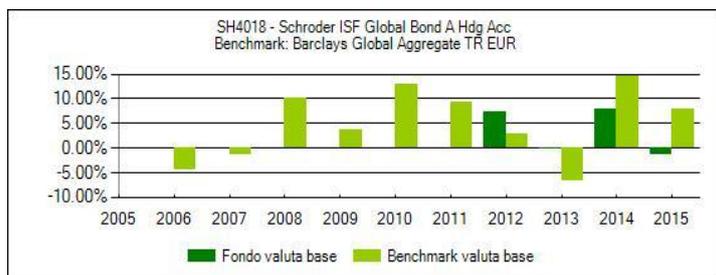
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

SH4018 - Schroder ISF Global Bond A Hdg Acc

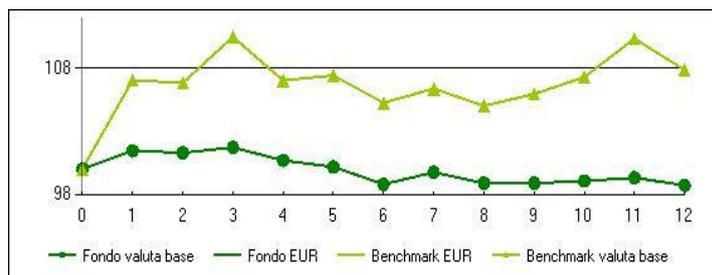
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Global Aggregate TR EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -1,29% | 3,15% | 2% | 3,31% | - |
| Benchmark | 7,88% | 11,16% | 4,82% | 4,29% | 5,25% |

Data inizio operatività: 02/11/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.997.833.247,00
 Valore quota a fine anno*: 11,47
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

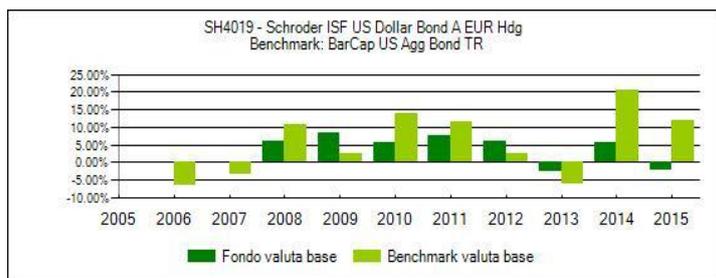
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH4019 - Schroder ISF US Dollar Bond A EUR Hdg

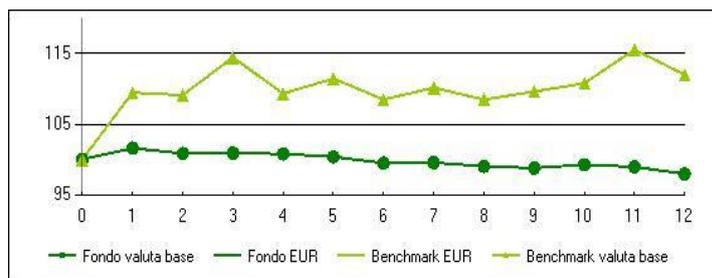
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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 | -2,07% | 1,7% | 0,24% | 1,61% | 2,76% |
| Benchmark | 12,01% | 16,26% | 8,21% | 6,78% | 7,7% |

Data inizio operatività: 13/04/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.491.111.377,00
 Valore quota a fine anno*: 143,23
 Quota parte**: Dato non previsto

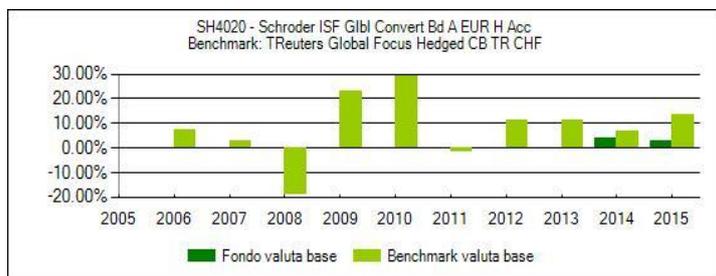
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management North America Inc.**

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.

SH4020 - Schroder ISF Gbl Convert Bd A EUR H Acc

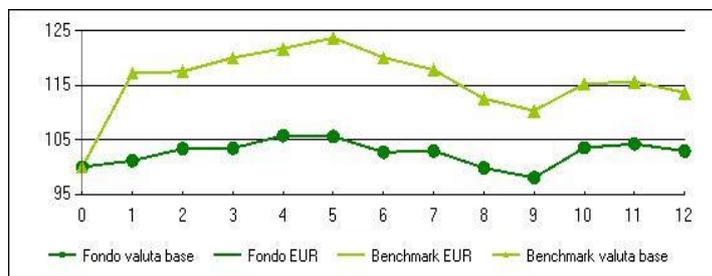
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

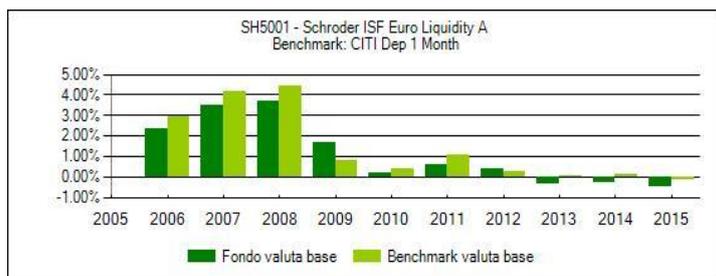
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

SH5001 - Schroder ISF Euro Liquidity A

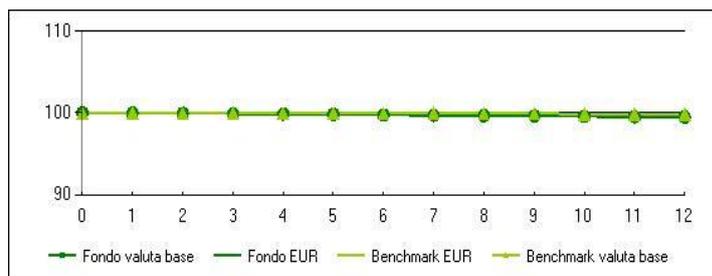
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | -0,51% | -0,4% | -0,39% | -0,2% | -0,04% |
| Benchmark | -0,14% | -0,03% | -0,01% | 0,06% | 0,26% |

Data inizio operatività: 21/09/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 651.514.647,00
 Valore quota a fine anno*: 121,13
 Quota parte**: Dato non previsto

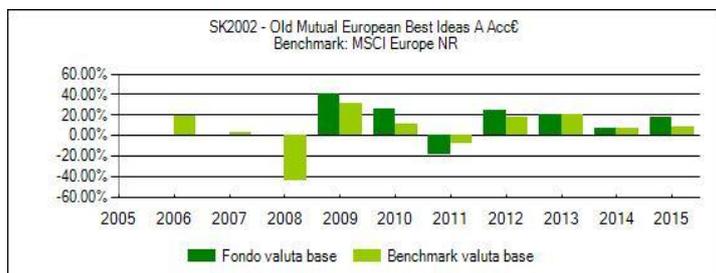
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

SK2002 - Old Mutual European Best Ideas A Acc€

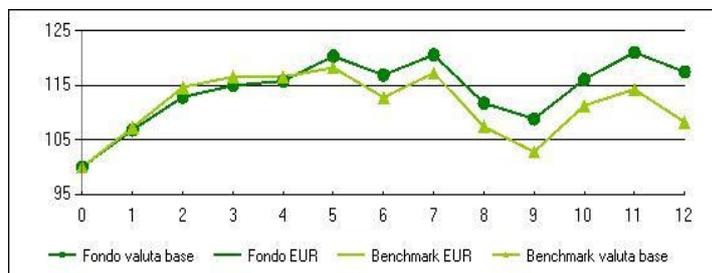
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 17,46% | 12,17% | 14,89% | 17,05% | 8,89% |
| Benchmark | 8,22% | 7,53% | 11,48% | 12,91% | 8,36% |

Data inizio operatività: 10/04/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 260.850.664,00
 Valore quota a fine anno*: 17,36
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

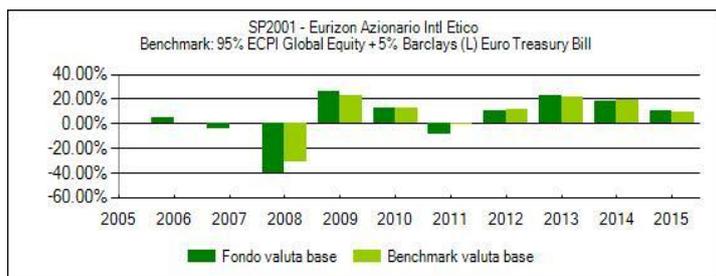
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SP2001 - Eurizon Azionario Intl Etico

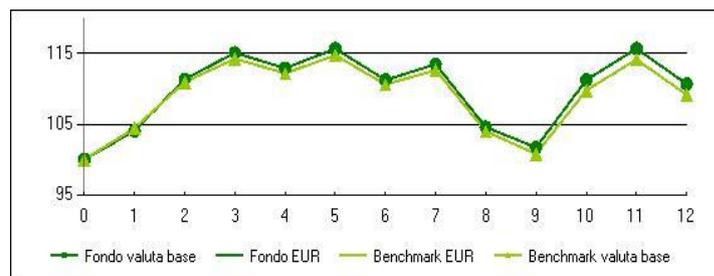
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 95% ECPI Global Equity + 5% Barclays (L) Euro Treasury Bill

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 10,69% | 14,35% | 16,91% | 15,19% | 10,08% |
| Benchmark | 9,16% | 14,08% | 16,55% | 15,28% | 12,04% |

Data inizio operatività: 02/06/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 108.611.476,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

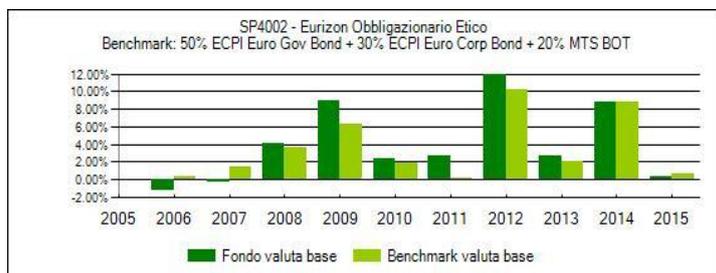
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

SP4002 - Eurizon Obbligazionario Etico

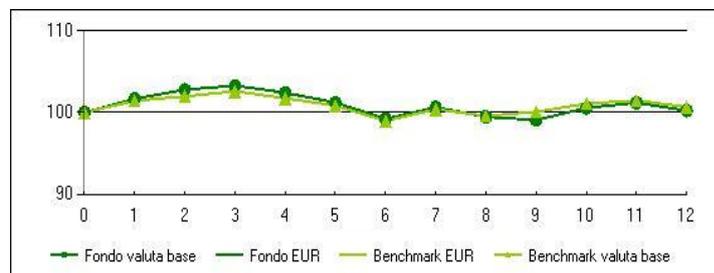
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 50% ECPI Euro Gov Bond + 30% ECPI Euro Corp Bond + 20% MTS BOT

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 0,23% | 4,46% | 3,85% | 5,83% | 5,18% |
| Benchmark | 0,68% | 4,69% | 3,83% | 5,39% | 4,34% |

Data inizio operatività: 02/06/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 411.729.821,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

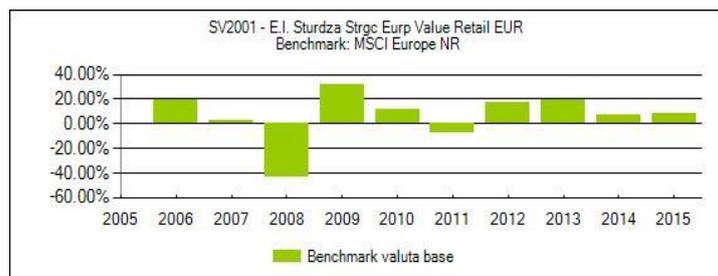
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SV2001 - E.I. Sturdza Strgc Eurp Value Retail EUR

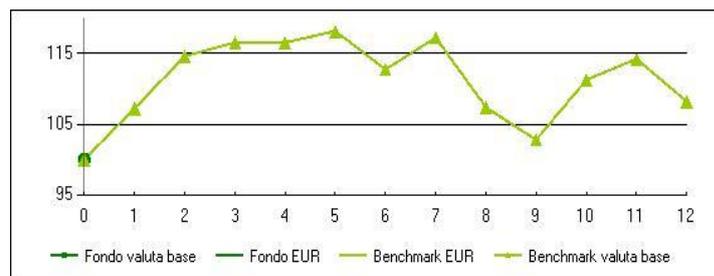
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | - | - | - | - | - |
| Benchmark | 8,22% | 7,53% | 11,48% | 12,91% | 8,36% |

Data inizio operatività: 17/12/2015
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.064.814.623,00
 Valore quota a fine anno*: 101,08
 Quota parte**: Dato non previsto

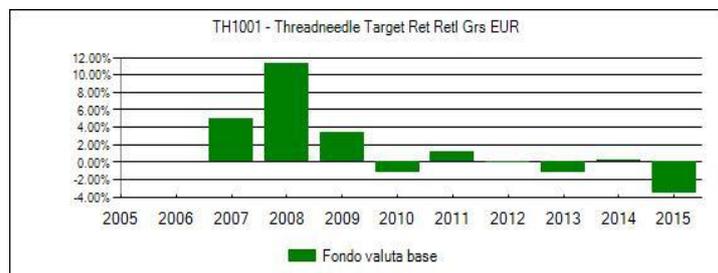
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

TH1001 - Threadneedle Target Ret Retl Grs EUR

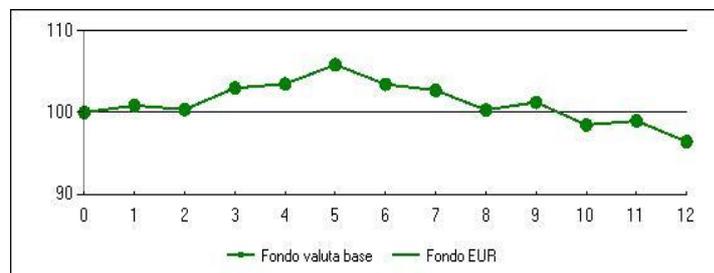
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -3,56% | -1,69% | -1,51% | -1,17% | -0,71% |

Data inizio operatività: 03/04/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 22.703.880,00
 Valore quota a fine anno*: 1,15
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,10%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 5,32%

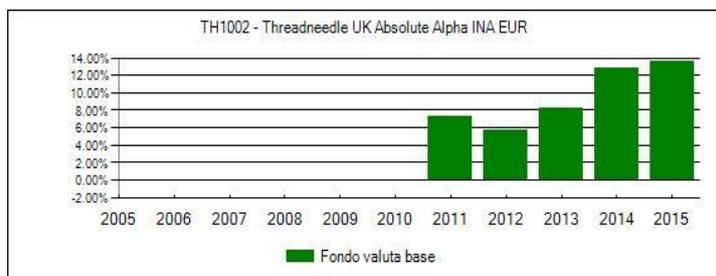
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

TH1002 - Threadneedle UK Absolute Alpha INA EUR

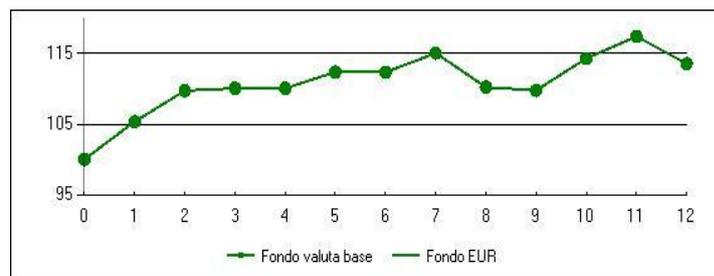
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 13,57% | 13,21% | 11,55% | 10,07% | 9,5% |

Data inizio operatività: 30/09/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.083.625.672,00
 Valore quota a fine anno*: 1,92
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

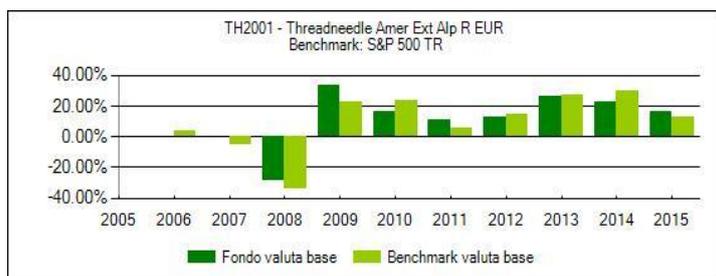
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 6,76%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 11,63%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

TH2001 - Threadneedle Amer Ext Alp R EUR

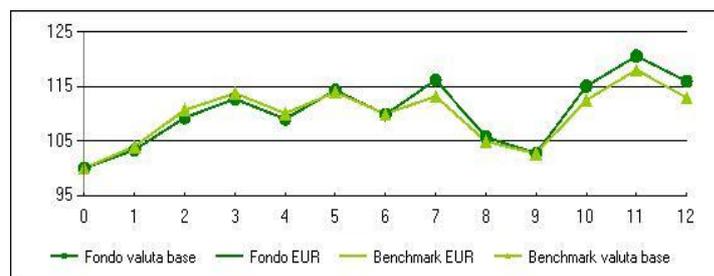
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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.

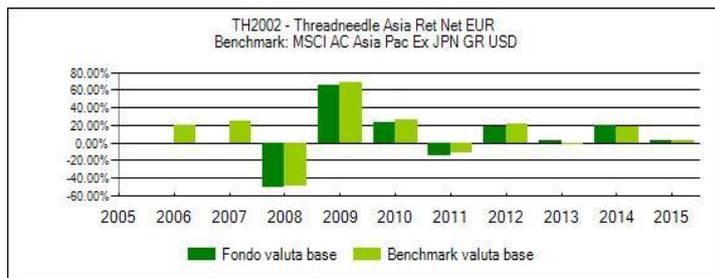
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

TH2002 - Threadneedle Asia Ret Net EUR

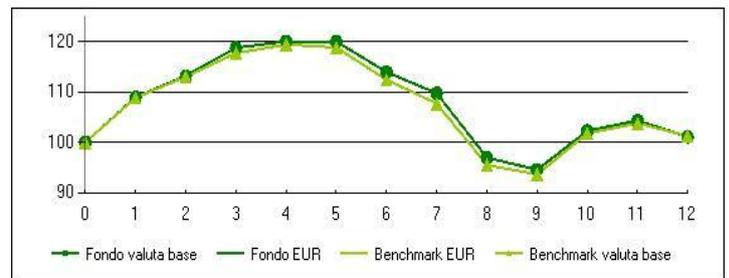
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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

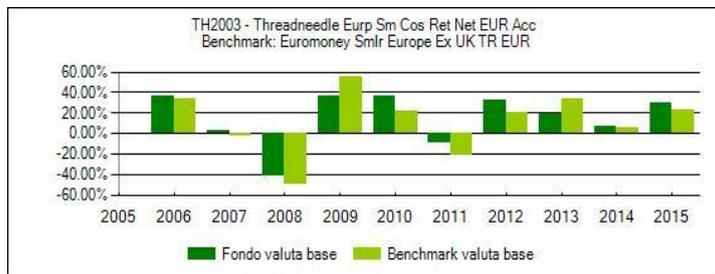
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

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.

TH2003 - Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc

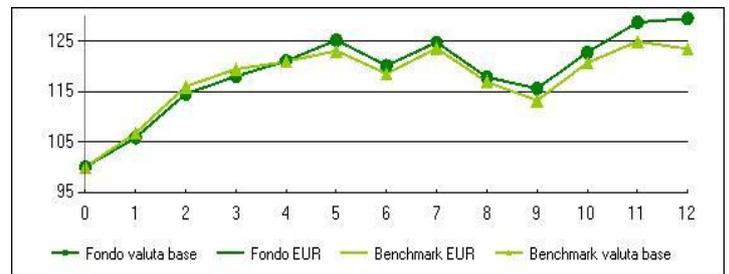
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Euromoney SmI Europe Ex UK TR EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 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.

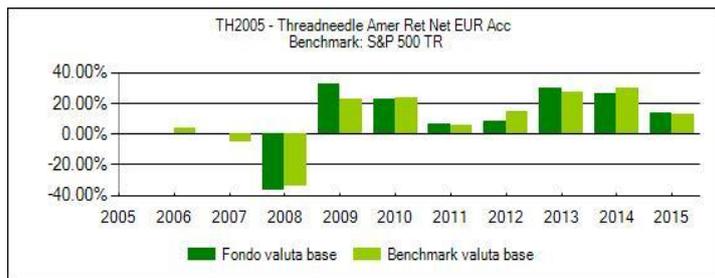
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

TH2005 - Threadneedle Amer Ret Net EUR Acc

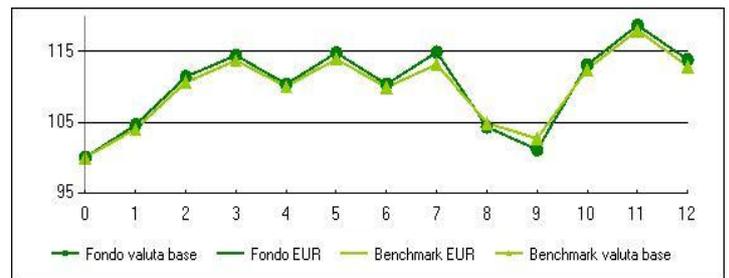
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

TH2006 - Threadneedle China Opp Ret Net EUR

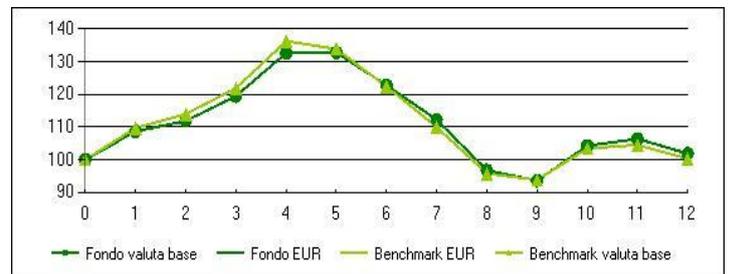
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI China

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 1,78% | 11,08% | 14,35% | 14,93% | 6,44% |
| Benchmark | 0,21% | 9,28% | 4,68% | 7,67% | 2,04% |

Data inizio operatività: 28/03/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 128.862.749,00
 Valore quota a fine anno*: 3,06
 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.

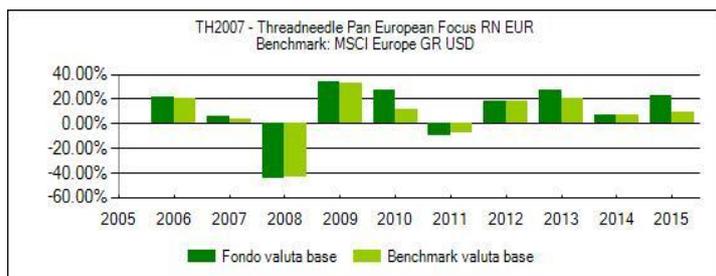
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

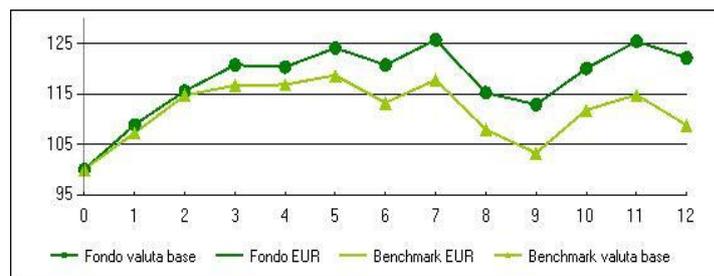
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

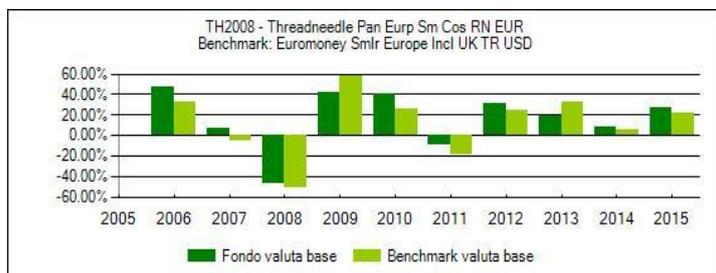
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

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.

TH2008 - Threadneedle Pan Eurp Sm Cos RN EUR

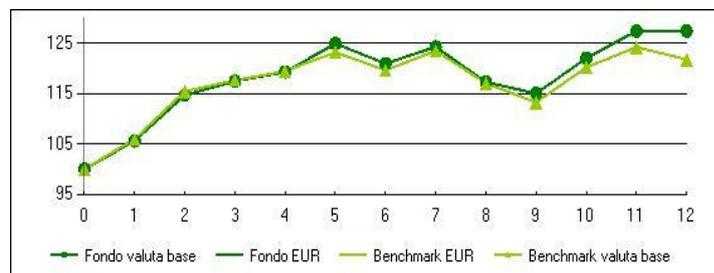
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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 | 27,42% | 17,71% | 18,13% | 21,21% | 14,25% |
| Benchmark | 21,73% | 13,13% | 19,16% | 20,34% | 11,33% |

Data inizio operatività: 21/11/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.420.168.249,00
 Valore quota a fine anno*: 2,51
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

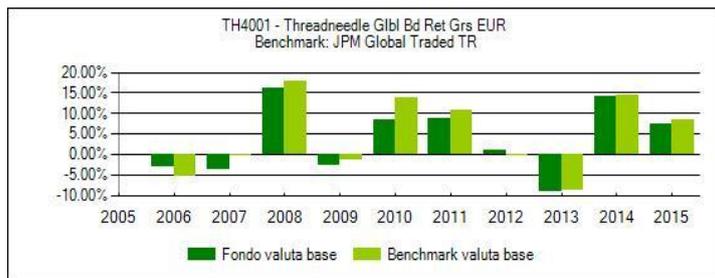
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

TH4001 - Threadneedle Gibl Bd Ret Grs EUR

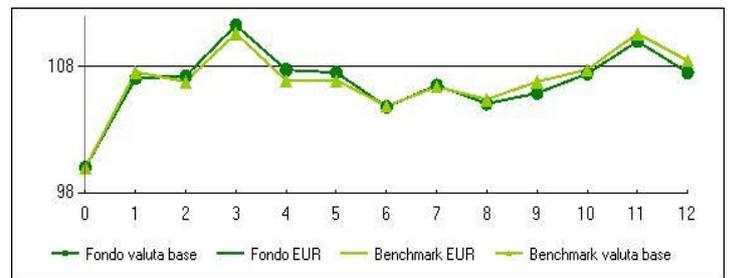
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

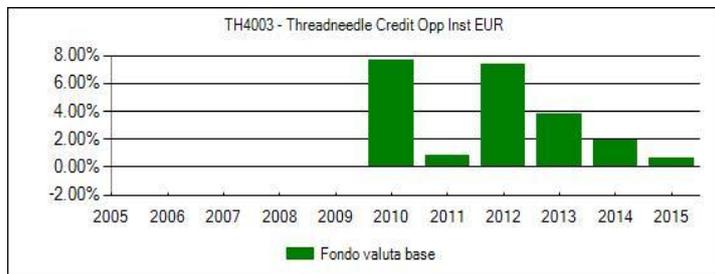
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

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.

TH4003 - Threadneedle Credit Opp Inst EUR

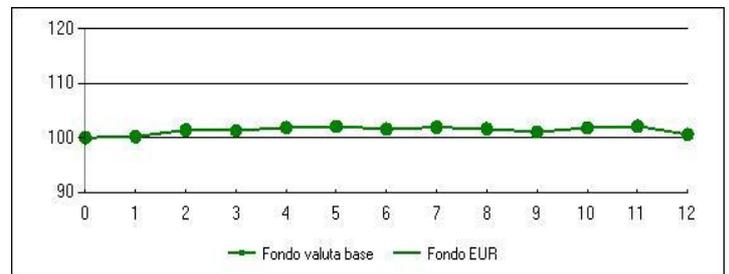
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | 0,59% | 1,25% | 2,09% | 3,39% | 2,88% |

Data inizio operatività: 08/09/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.442.012.065,00
 Valore quota a fine anno*: 1,28
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,14%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 1,97%

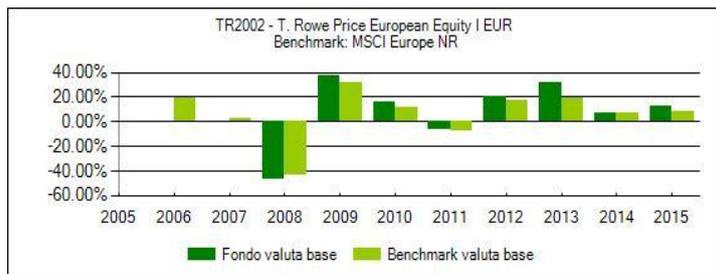
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

TR2002 - T. Rowe Price European Equity I EUR

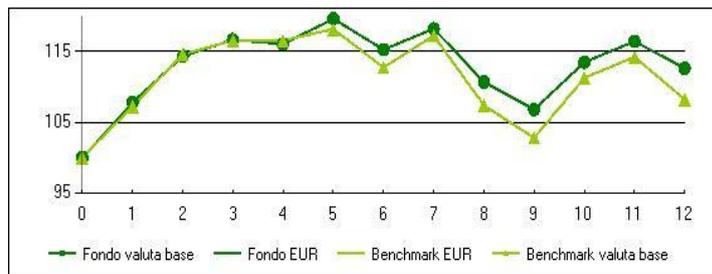
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 12,64% | 10,06% | 16,81% | 17,68% | 12,31% |
| Benchmark | 8,22% | 7,53% | 11,48% | 12,91% | 8,36% |

Data inizio operatività: 26/02/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 642.304.033,00
 Valore quota a fine anno*: 14,44
 Quota parte**: Dato non previsto

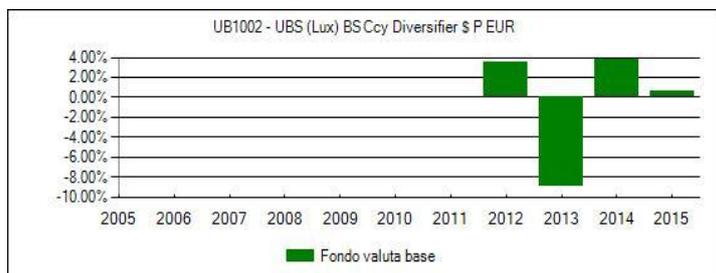
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **T. Rowe Price International Ltd**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

UB1002 - UBS (Lux) BS Ccy Diversifier \$ P EUR

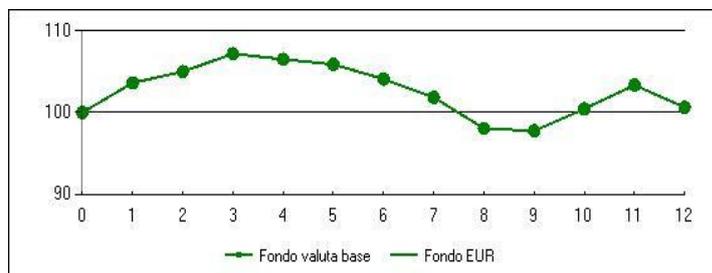
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

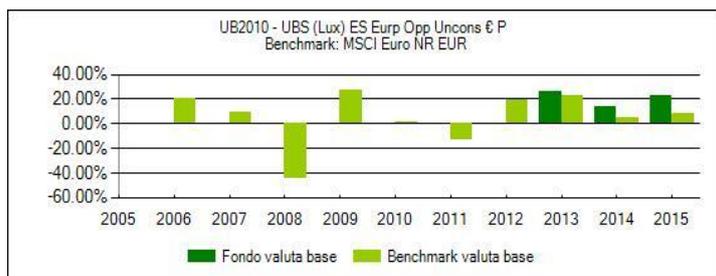
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

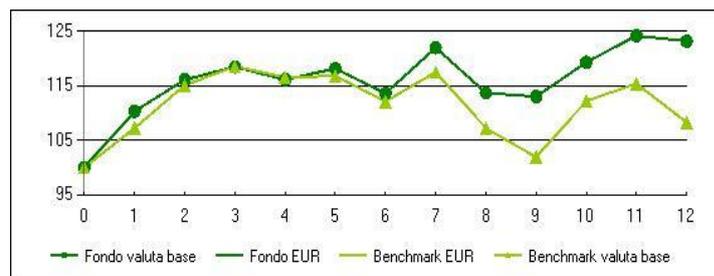
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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

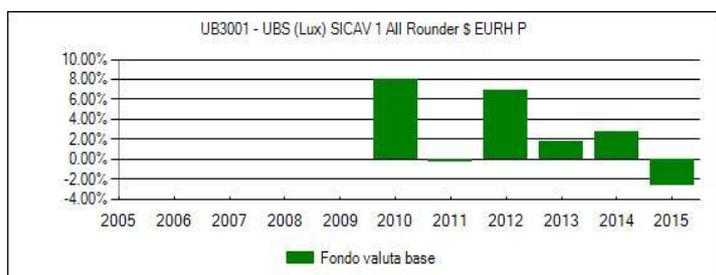
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

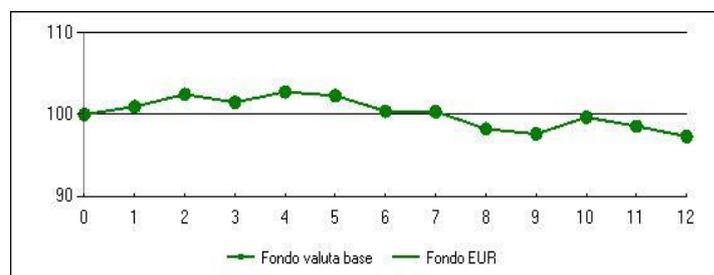
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

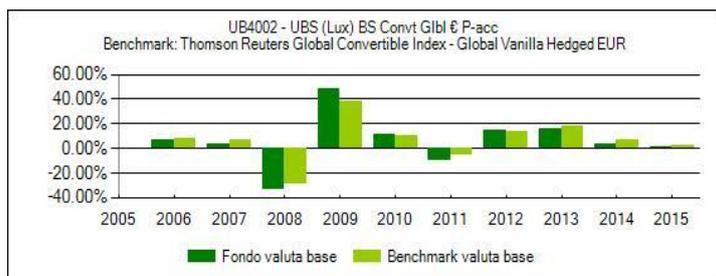
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

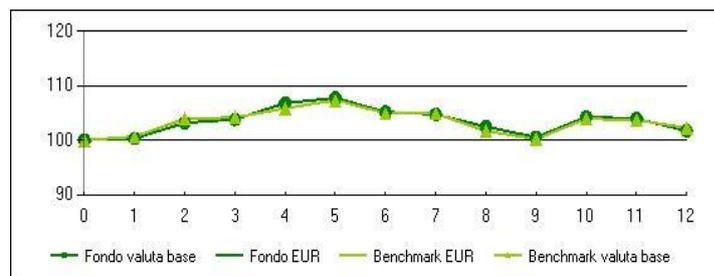
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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

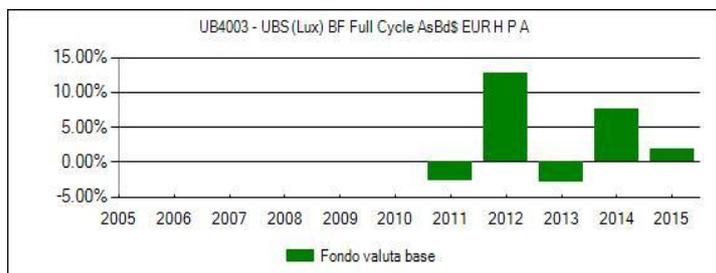
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

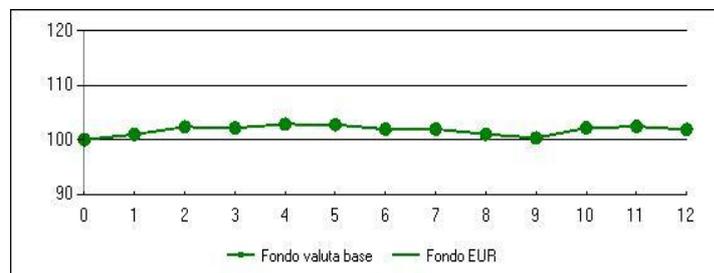
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

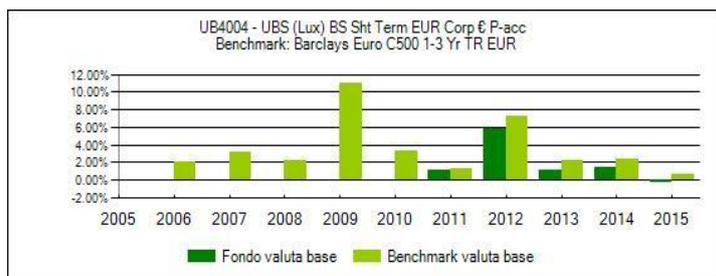
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

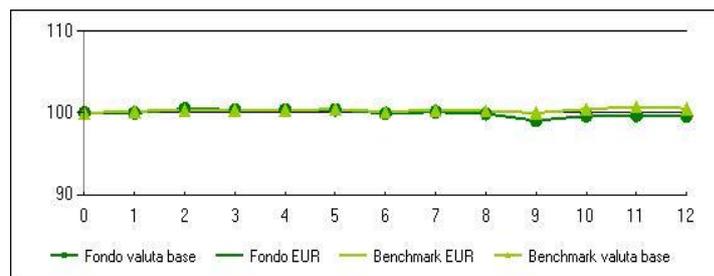
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

UB4004 - UBS (Lux) BS Sht Term EUR Corp € P-acc

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : Barclays Euro C500 1-3 Yr TR EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -0,35% | 0,52% | 0,69% | 1,96% | 1,79% |
| Benchmark | 0,57% | 1,45% | 1,7% | 3,06% | 2,7% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 26/02/2010

 Data inizio operatività: 26/06/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 401.410.349,00
 Valore quota a fine anno*: 123,53
 Quota parte**: Dato non previsto

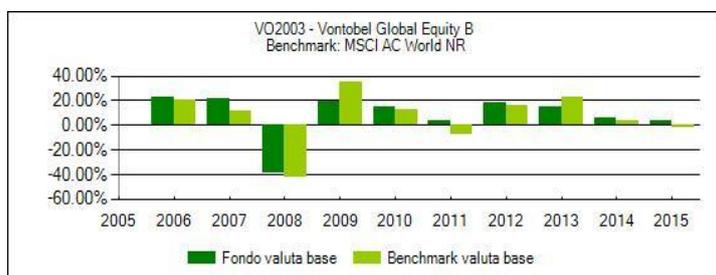
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

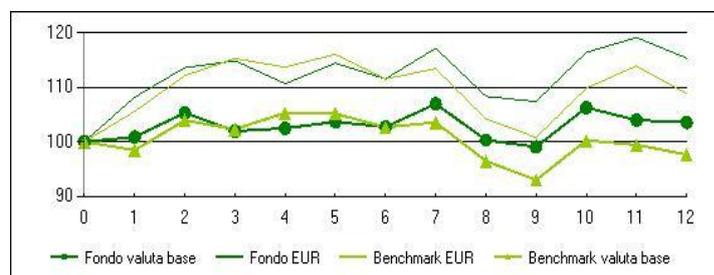
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

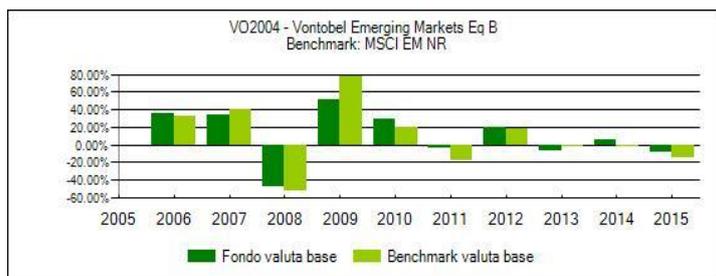
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

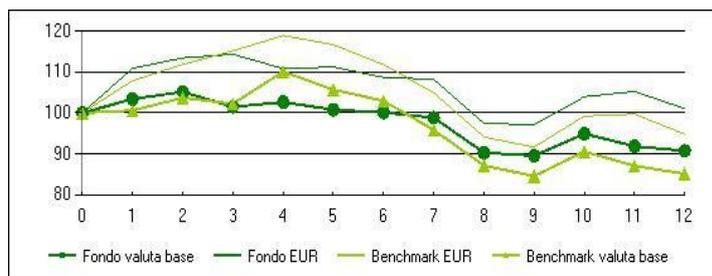
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

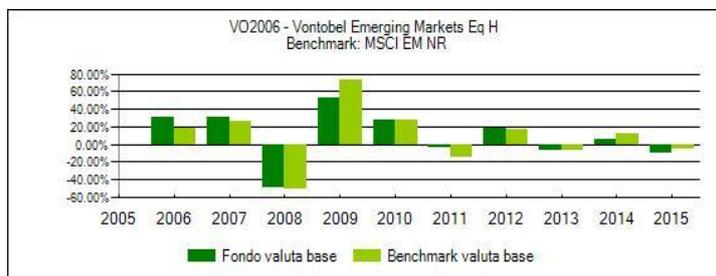
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Vontobel Asset Management Inc.**

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.

VO2006 - Vontobel Emerging Markets Eq H

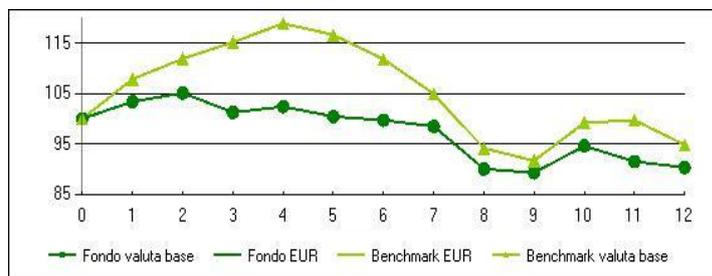
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | -9,69% | -2,72% | -4,13% | 1,08% | 0,07% |
| Benchmark | -5,22% | 2,74% | -0,54% | 3,45% | -0,7% |

Data inizio operatività: 02/12/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.670.592.767,00
 Valore quota a fine anno*: 173,07
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Vontobel Asset Management Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

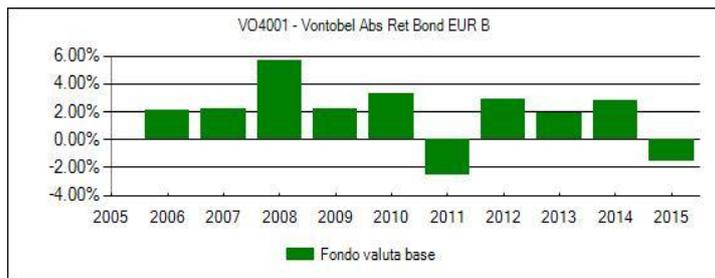
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

VO4001 - Vontobel Abs Ret Bond EUR B

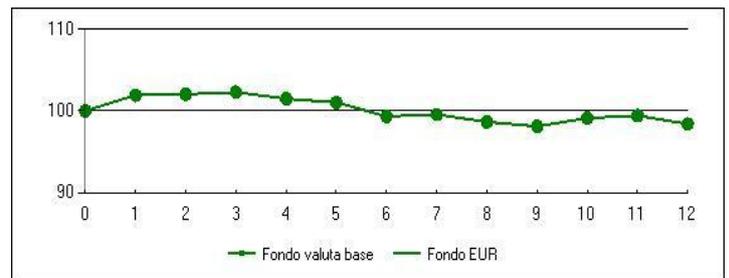
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 | -1,59% | 0,58% | 1,01% | 1,48% | 0,65% |

Data inizio operatività: 09/12/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 376.422.884,00
 Valore quota a fine anno*: 157,65
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Bank Vontobel AG**

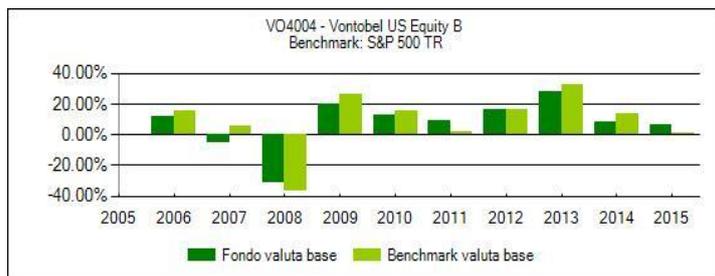
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,51%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,60%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

VO4004 - Vontobel US Equity B

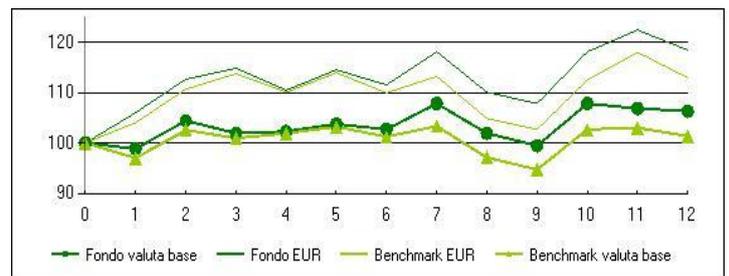
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

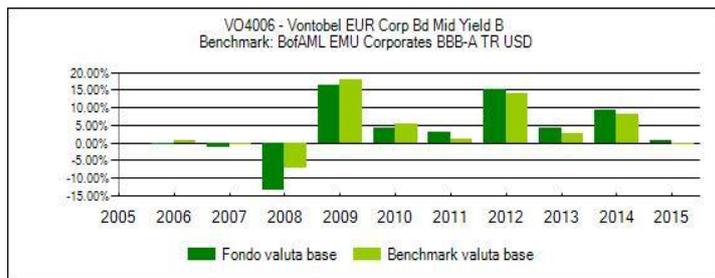
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali 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

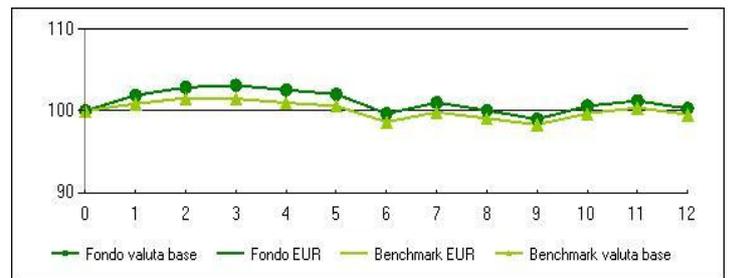
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

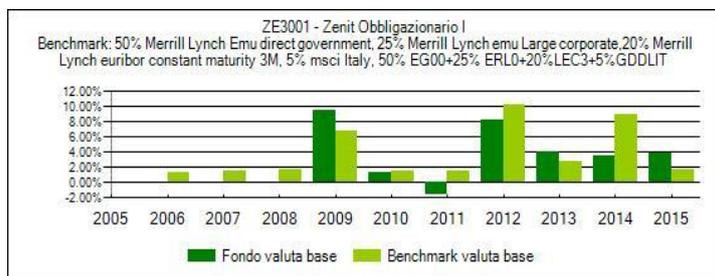
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

ZE3001 - Zenit Obbligazionario I

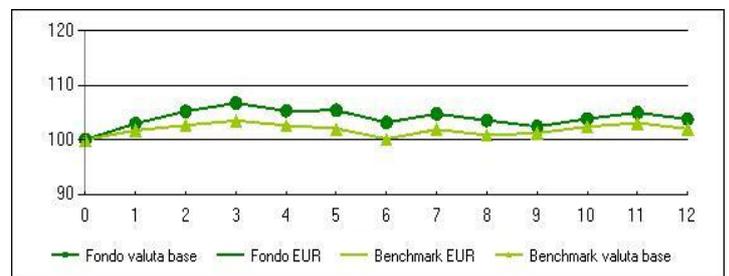
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2015 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 50% Merrill Lynch Emu direct government, 25% Merrill Lynch emu Large corporate, 20% Merrill Lynch euribor constant maturity 3M, 5% msci Italy, 50% EG00+25% ERL0+20%LEC3+5%GDDLIT

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 3,76% | 3,61% | 3,71% | 4,81% | 3,49% |
| Benchmark | 1,6% | 5,2% | 4,33% | 5,77% | 4,9% |

Data inizio operatività: 01/07/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 56.433.799,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

TOTAL EXPENSE RATIO (TER) COSTI E SPESE EFFETTIVE DELLE PROPOSTE DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Di seguito è riportato per ogni proposta di investimento il Total Expense Ratio (TER) riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio (ove disponibile), cioè il rapporto percentuale fra il totale dei costi posti a carico del Fondo esterno ed il patrimonio medio calcolato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.

Qualora una voce di spesa non sia disponibile il dato non verrà visualizzato.

La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dell'entità dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio della proposta di investimento, né degli oneri fiscali sostenuti. La quantificazione non tiene conto inoltre degli oneri gravanti direttamente sull'investitore contraente di cui alla Parte I, sez C, par. 19.1.

Il TER include anche i costi prelevati mediante annullamento di un certo numero di quote. Tra questi viene inclusa la commissione per *l'Attività di gestione e l'Attività di salvaguardia* su base annua applicata dall'Impresa. Il costo è quindi diminuito della percentuale attesa di Utilità che l'Impresa si impegna a retrocedere all'investitore contraente, ipotizzando che in tutti gli anni tale percentuale sia rimasta invariata e pari al livello rappresentato nell'ultimo anno.

TER (Total Expense Ratio)

| | | | | | | | |
|---|--|-------|--|--|--|-------|--|
| AD2001 - Aberdeen Glb Em Mkt Eq A2 | | | | AD2003 - Aberdeen Glb Asia Pac Eq A2 | | | |
| Anno 2013 | | 4,72% | | Anno 2013 | | 4,68% | |
| Anno 2014 | | 4,71% | | Anno 2014 | | 4,72% | |
| Anno 2015 | | 1,99% | | Anno 2015 | | 2,00% | |
| AD2005 - Aberdeen Global Japanese Eq A2 JPY | | | | AD2006 - Aberdeen Global Asian Smaller Cos A2 | | | |
| Anno 2013 | | 4,49% | | Anno 2013 | | 4,71% | |
| Anno 2014 | | 4,48% | | Anno 2014 | | 4,70% | |
| Anno 2015 | | 1,68% | | Anno 2015 | | 1,98% | |
| AD2009 - Aberdeen Global World Equity A2 | | | | AD2012 - Aberdeen Global Asian Smaller Cos E1 EUR | | | |
| Anno 2013 | | 4,47% | | Anno 2013 | | 4,71% | |
| Anno 2014 | | 4,48% | | Anno 2014 | | 4,72% | |
| Anno 2015 | | 1,68% | | Anno 2015 | | 1,98% | |
| AD2013 - Aberdeen Global World Equity E2 | | | | AD2015 - Aberdeen Glb Asia Pac Eq E2 | | | |
| Anno 2013 | | 4,47% | | Anno 2013 | | 4,68% | |
| Anno 2014 | | 4,48% | | Anno 2014 | | 4,72% | |
| Anno 2015 | | 1,68% | | Anno 2015 | | 2,00% | |
| AD2016 - Aberdeen Global Japanese Eq A2 BsCcEx € | | | | AD3001 - Aberdeen Glb II Mlt Ast A2 Bs Cy Eps € | | | |
| Anno 2013 | | 4,53% | | Anno 2013 | | 4,63% | |
| Anno 2014 | | 4,52% | | Anno 2014 | | 4,70% | |
| Anno 2015 | | 1,73% | | Anno 2015 | | 1,91% | |
| AD4001 - Aberdeen Glb Sel Em Mkt Bd A2 BsCcEx € | | | | AD4002 - Aberdeen Global II AUD Bond A2 | | | |
| Anno 2013 | | 4,52% | | Anno 2013 | | 4,28% | |
| Anno 2014 | | 4,54% | | Anno 2014 | | 4,12% | |
| Anno 2015 | | 1,74% | | Anno 2015 | | 1,15% | |
| AD4003 - Aberdeen Global II CAD Bond A2 | | | | AD4004 - Aberdeen Glb Sel Em Mkt Bd A2 | | | |
| Anno 2013 | | 4,18% | | Anno 2013 | | 4,48% | |
| Anno 2014 | | 4,13% | | Anno 2014 | | 4,49% | |
| Anno 2015 | | 1,17% | | Anno 2015 | | 1,69% | |
| AD4005 - Aberdeen Glb Asia Lcl Ccy Sht Dur Bd A2 | | | | AG1002 - Amundi Fds Absolute Vol World Eqs MU-C | | | |
| Anno 2013 | | - | | Anno 2013 | | 4,30% | |
| Anno 2014 | | 4,26% | | Anno 2014 | | 4,32% | |
| Anno 2015 | | 1,31% | | Anno 2015 | | 0,81% | |
| AG1005 - Amundi Patrimoine C | | | | AG1006 - Amundi Fds Gbl Mcr Bds&Ccs ME-C | | | |
| Anno 2013 | | 4,41% | | Anno 2013 | | - | |
| Anno 2014 | | 4,84% | | Anno 2014 | | 4,16% | |
| Anno 2015 | | - | | Anno 2015 | | 0,71% | |
| AG2021 - Amundi Fds Eq Asia ex Japan SU-C | | | | AG2024 - Amundi Fds Eq Greater China SU-C | | | |
| Anno 2013 | | 5,34% | | Anno 2013 | | 6,12% | |
| Anno 2014 | | 5,48% | | Anno 2014 | | 5,43% | |
| Anno 2015 | | 2,65% | | Anno 2015 | | 2,68% | |
| AG2025 - Amundi Fds Eq Thailand SU-C | | | | AG2027 - Amundi Fds Eq Emg Focus SU-C | | | |
| Anno 2013 | | 5,63% | | Anno 2013 | | 6,06% | |
| Anno 2014 | | 5,23% | | Anno 2014 | | 5,46% | |
| Anno 2015 | | 2,27% | | Anno 2015 | | 2,65% | |
| AG2029 - Amundi Fds Eq Global Agriculture SU-C | | | | AG2039 - Amundi Fds Eq Euroland Small-Cap SE-C | | | |
| Anno 2013 | | 5,26% | | Anno 2013 | | - | |
| Anno 2014 | | 5,24% | | Anno 2014 | | 5,24% | |
| Anno 2015 | | 2,55% | | Anno 2015 | | 2,55% | |
| AG3001 - Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C | | | | AG3002 - Amundi Rendement Plus M | | | |
| Anno 2013 | | 4,69% | | Anno 2013 | | - | |
| Anno 2014 | | 4,71% | | Anno 2014 | | - | |
| Anno 2015 | | 1,65% | | Anno 2015 | | - | |
| AG4004 - Amundi Fds Bd Global SU-C | | | | AG4006 - Amundi Fds Bd Euro Corporate SE-C | | | |
| Anno 2013 | | 6,80% | | Anno 2013 | | 4,42% | |
| Anno 2014 | | 5,46% | | Anno 2014 | | 4,39% | |
| Anno 2015 | | 1,40% | | Anno 2015 | | 1,35% | |

| | | | |
|--|-------|---|-------|
| AG4007 - Amundi Fds Gbl Mcr Bds&Ccs LowVol SE-C | | AG4010 - Amundi Fds Bd Global Aggregate SU-C | |
| Anno 2013 | 4,30% | Anno 2013 | 6,27% |
| Anno 2014 | 4,10% | Anno 2014 | 4,63% |
| Anno 2015 | 0,95% | Anno 2015 | 1,40% |
| AG4011 - Amundi Fds Absolute Vol Arbitrage ME-C | | AG4012 - Amundi Fds Bd US Opport Core Plus SHE-C | |
| Anno 2013 | 4,25% | Anno 2013 | 4,66% |
| Anno 2014 | 4,15% | Anno 2014 | 4,41% |
| Anno 2015 | 0,71% | Anno 2015 | 1,40% |
| AG4019 - Amundi Fds Bd Global Aggregate SHE-C | | AG4021 - Amundi Fds Convertible Europe SE-C | |
| Anno 2013 | 6,21% | Anno 2013 | 5,06% |
| Anno 2014 | 4,60% | Anno 2014 | 4,77% |
| Anno 2015 | 1,40% | Anno 2015 | 1,80% |
| AG4022 - Amundi Fds Bd Global Aggregate IE-C | | AG4023 - Amundi Fds Bd Global IE-D | |
| Anno 2013 | 5,43% | Anno 2013 | 4,03% |
| Anno 2014 | 4,07% | Anno 2014 | 4,07% |
| Anno 2015 | 0,66% | Anno 2015 | 0,71% |
| AG5004 - Amundi Fds Cash EUR AE-C | | AG5005 - Amundi Fds Cash USD AU-C | |
| Anno 2013 | 3,62% | Anno 2013 | 3,43% |
| Anno 2014 | 3,54% | Anno 2014 | 3,41% |
| Anno 2015 | 0,41% | Anno 2015 | 0,41% |
| AI2003 - First Eagle Amundi International AU-C | | AI2004 - First Eagle Amundi International AHE-C | |
| Anno 2013 | 5,80% | Anno 2013 | 5,70% |
| Anno 2014 | 6,34% | Anno 2014 | 6,29% |
| Anno 2015 | 2,34% | Anno 2015 | 2,34% |
| AI3001 - First Eagle Amundi International AE-C | | AV5001 - Aviva Investors Monétaire E | |
| Anno 2013 | 6,60% | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | 5,45% | Anno 2014 | 3,36% |
| Anno 2015 | 2,30% | Anno 2015 | 1,24% |
| AZ1001 - Allianz Income and Growth AT USD | | AZ1002 - Allianz Flexible Bond Strategy AT EUR | |
| Anno 2013 | 4,48% | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | 4,46% | Anno 2014 | - |
| Anno 2015 | 1,55% | Anno 2015 | 1,00% |
| AZ3001 - Allianz Dy Mlt Asst Strat 50 AT EUR | | AZ4004 - AB FCP I European Income A2 | |
| Anno 2013 | - | Anno 2013 | 4,42% |
| Anno 2014 | - | Anno 2014 | 4,35% |
| Anno 2015 | 1,70% | Anno 2015 | 1,36% |
| BA3001 - Bantleon Opportunities S PT | | BA3002 - Bantleon Opportunities L PT | |
| Anno 2013 | 4,21% | Anno 2013 | 4,75% |
| Anno 2014 | - | Anno 2014 | - |
| Anno 2015 | 1,25% | Anno 2015 | 1,95% |
| BN2001 - AB SICAV I Select Absolute Alpha A EUR H | | CA2001 - Carmignac Emergents A EUR acc | |
| Anno 2013 | 5,10% | Anno 2013 | 4,96% |
| Anno 2014 | 4,94% | Anno 2014 | 4,37% |
| Anno 2015 | 2,05% | Anno 2015 | 2,15% |
| CA2002 - Carmignac Investissement A EUR acc | | CA2005 - Carmignac Pf Commodities A EUR acc | |
| Anno 2013 | 4,79% | Anno 2013 | 5,55% |
| Anno 2014 | 4,37% | Anno 2014 | 4,37% |
| Anno 2015 | 2,02% | Anno 2015 | 1,80% |
| CA2007 - Carmignac Euro-Patrim A EUR acc | | CA3001 - Carmignac Patrimoine A EUR acc | |
| Anno 2013 | 5,01% | Anno 2013 | 4,74% |
| Anno 2014 | 4,37% | Anno 2014 | 4,37% |
| Anno 2015 | 1,50% | Anno 2015 | 1,78% |
| CA4001 - Carmignac Sécurité A EUR acc | | CA4002 - Carmignac Pf Capital Plus A EUR acc | |
| Anno 2013 | 4,08% | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | 4,00% | Anno 2014 | 4,50% |
| Anno 2015 | 1,05% | Anno 2015 | 1,20% |
| CR1001 - CSF (Lux) Target Volatility (Euro) I | | CR2011 - CSF (Lux) Commodity Index Plus USD I | |
| Anno 2013 | 4,02% | Anno 2013 | 3,82% |

| | | | |
|---|-------|--|-------|
| Anno 2014 | 4,35% | Anno 2014 | 3,82% |
| Anno 2015 | 0,88% | Anno 2015 | 0,55% |
| CR3002 - CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR B | | DD1001 - Oddo Proactif Europe CI-EUR | |
| Anno 2013 | 4,40% | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | 4,39% | Anno 2014 | 4,40% |
| Anno 2015 | 1,23% | Anno 2015 | 1,28% |
| DD2003 - Oddo Avenir Europe CR-EUR | | DN1001 - DNCA Invest Miuri A EUR | |
| Anno 2013 | 4,93% | Anno 2013 | 5,03% |
| Anno 2014 | 4,93% | Anno 2014 | 5,80% |
| Anno 2015 | 2,48% | Anno 2015 | 2,00% |
| DN4002 - DNCA Invest Convertibles A EUR | | DW2001 - Deutsche Invest I New Resources LC | |
| Anno 2013 | - | Anno 2013 | 4,58% |
| Anno 2014 | 4,57% | Anno 2014 | 4,63% |
| Anno 2015 | 1,72% | Anno 2015 | 1,76% |
| DW2004 - DWS Russia | | DW2006 - Deutsche Invest I Global Agribusiness LC | |
| Anno 2013 | 5,80% | Anno 2013 | 4,48% |
| Anno 2014 | 4,95% | Anno 2014 | 4,43% |
| Anno 2015 | 2,08% | Anno 2015 | 1,56% |
| DW4003 - Deutsche Invest I Euro Corp Bds LC | | EA2003 - Eaton Vance Intl(IRL) US Value A2 € | |
| Anno 2013 | - | Anno 2013 | 4,83% |
| Anno 2014 | 4,01% | Anno 2014 | 4,81% |
| Anno 2015 | 0,99% | Anno 2015 | 2,06% |
| EH3001 - Ethna-AKTIV T | | EU1002 - Eurizon EasyFund Azioni Strat FISS R | |
| Anno 2013 | 4,79% | Anno 2013 | 4,72% |
| Anno 2014 | 4,79% | Anno 2014 | 4,72% |
| Anno 2015 | 1,87% | Anno 2015 | 2,07% |
| EU1003 - Eurizon EasyFund Flex Beta Total Ret Z | | EU3001 - Eurizon EasyFund Multiasset Z EUR Acc | |
| Anno 2013 | - | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | 4,03% | Anno 2014 | - |
| Anno 2015 | 0,78% | Anno 2015 | 0,76% |
| EU4002 - Eurizon EasyFund Bd High Yield Z | | EU4003 - Epsilon Fund Euro Bond R | |
| Anno 2013 | 3,67% | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | 3,67% | Anno 2014 | 4,01% |
| Anno 2015 | 0,43% | Anno 2015 | 1,06% |
| EU4004 - Epsilon Fund Emerging Bond TR R | | EU4005 - Eurizon EasyFund Bd Emg Mkts Z | |
| Anno 2013 | 4,33% | Anno 2013 | 3,83% |
| Anno 2014 | 4,09% | Anno 2014 | 3,83% |
| Anno 2015 | 1,22% | Anno 2015 | 0,58% |
| EU4006 - Eurizon EasyFund Bd Emg Mkts in LC Z | | EU4007 - Eurizon Opportunità Obblig Flessibile I | |
| Anno 2013 | 3,84% | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | 3,84% | Anno 2014 | 3,85% |
| Anno 2015 | 0,59% | Anno 2015 | 0,57% |
| FA3001 - Fidelity Glb Mit Asst Inc A Acc EUR | | FF2017 - JPM US Technology A (dist) USD | |
| Anno 2013 | - | Anno 2013 | 4,74% |
| Anno 2014 | - | Anno 2014 | 4,74% |
| Anno 2015 | 1,63% | Anno 2015 | 1,80% |
| FF2035 - JPM China A (acc) USD | | FF2036 - JPM India A (acc) USD | |
| Anno 2013 | 4,74% | Anno 2013 | 4,94% |
| Anno 2014 | 4,74% | Anno 2014 | 4,94% |
| Anno 2015 | 1,80% | Anno 2015 | 1,80% |
| FF2038 - JPM Emerging Europe Equity A (acc) EUR | | FF2039 - JPM Emerging Markets Eq A (acc) USD | |
| Anno 2013 | 4,79% | Anno 2013 | 4,74% |
| Anno 2014 | 4,79% | Anno 2014 | 4,74% |
| Anno 2015 | 1,80% | Anno 2015 | 1,80% |
| FF2040 - JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (acc) USD | | FF2041 - JPM Europe Strategic Value A (acc) EUR | |
| Anno 2013 | 4,79% | Anno 2013 | 4,74% |
| Anno 2014 | 4,79% | Anno 2014 | 4,74% |
| Anno 2015 | 1,80% | Anno 2015 | 1,80% |

| | | | |
|--|-------|--|-------|
| FF2043 - JPM Turkey Equity A (acc) EUR | | FF2047 - JPM Germany Equity A (acc) EUR | |
| Anno 2013 | 4,79% | Anno 2013 | 4,74% |
| Anno 2014 | 4,79% | Anno 2014 | 4,74% |
| Anno 2015 | 1,80% | Anno 2015 | 1,80% |
| FF2048 - JPM Gbl Natural Resources A (acc) EUR | | FF2049 - JPM Greater China A (acc) USD | |
| Anno 2013 | 4,74% | Anno 2013 | 4,74% |
| Anno 2014 | 4,74% | Anno 2014 | 4,74% |
| Anno 2015 | 1,80% | Anno 2015 | 1,80% |
| FF2050 - JPM Latin America Eq A (acc) USD | | FF2052 - JPM Russia A (acc) USD | |
| Anno 2013 | 4,74% | Anno 2013 | 4,74% |
| Anno 2014 | 4,74% | Anno 2014 | 4,74% |
| Anno 2015 | 1,80% | Anno 2015 | 1,80% |
| FF2053 - JPM Singapore A (acc) USD | | FF2054 - JPM Europe Equity A (acc) EUR | |
| Anno 2013 | 4,74% | Anno 2013 | 4,74% |
| Anno 2014 | 4,74% | Anno 2014 | 4,74% |
| Anno 2015 | 1,80% | Anno 2015 | - |
| FF2057 - JPM Japan Equity A (acc) USD | | FF2061 - JPM Europe Technology A (acc) EUR | |
| Anno 2013 | 4,74% | Anno 2013 | 4,74% |
| Anno 2014 | 4,74% | Anno 2014 | 4,74% |
| Anno 2015 | 1,80% | Anno 2015 | 1,80% |
| FF2062 - JPM Global Focus A (acc) EUR | | FF2063 - JPM US Value A (acc) USD | |
| Anno 2013 | 4,74% | Anno 2013 | 4,74% |
| Anno 2014 | 4,74% | Anno 2014 | 4,74% |
| Anno 2015 | 1,80% | Anno 2015 | 1,80% |
| FF2064 - JPM US Select Eq Plus A (acc) perf USD | | FF2065 - JPM US Growth A (acc) EUR H | |
| Anno 2013 | 4,74% | Anno 2013 | 4,74% |
| Anno 2014 | 4,74% | Anno 2014 | 4,74% |
| Anno 2015 | 1,80% | Anno 2015 | 1,80% |
| FF2066 - JPM Highbridge Eurp STEEP A(acc)perf EUR | | FF2068 - JPM Africa Equity A (acc) perf USD | |
| Anno 2013 | 4,74% | Anno 2013 | 4,74% |
| Anno 2014 | 4,74% | Anno 2014 | 4,74% |
| Anno 2015 | 1,80% | Anno 2015 | 1,80% |
| FF2069 - JPM Brazil Equity A (acc) USD | | FF2074 - JPM ASEAN Equity A (acc) EUR | |
| Anno 2013 | 4,74% | Anno 2013 | 4,74% |
| Anno 2014 | 4,74% | Anno 2014 | 4,74% |
| Anno 2015 | 1,80% | Anno 2015 | 1,80% |
| FF2075 - JPM Emerging Mkts Opps A (acc) USD | | FF2077 - JPM Europe Eq Plus A (acc) (perf) EUR | |
| Anno 2013 | 4,74% | Anno 2013 | 4,74% |
| Anno 2014 | 4,74% | Anno 2014 | 4,74% |
| Anno 2015 | 1,80% | Anno 2015 | 1,80% |
| FF2079 - JPM Emerging Mkts Opps A (acc) EUR | | FF2080 - JPM Japan Equity A (acc) EUR | |
| Anno 2013 | 4,74% | Anno 2013 | 4,74% |
| Anno 2014 | 4,74% | Anno 2014 | 4,74% |
| Anno 2015 | 1,80% | Anno 2015 | 1,80% |
| FF2081 - JPM Global Healthcare A (acc) EUR | | FF2083 - JPM US Select Eq Plus A (acc) perf EUR | |
| Anno 2013 | 4,74% | Anno 2013 | 4,74% |
| Anno 2014 | 4,74% | Anno 2014 | 4,74% |
| Anno 2015 | 1,80% | Anno 2015 | 1,80% |
| FF2085 - JPM Africa Equity A (acc) perf EUR | | FF2086 - JPM Euroland Dynamic A acc perf EUR | |
| Anno 2013 | 4,74% | Anno 2013 | 4,64% |
| Anno 2014 | 4,74% | Anno 2014 | 4,64% |
| Anno 2015 | 1,80% | Anno 2015 | 1,80% |
| FF3004 - JPM Asia Pac Inc A (acc)-USD | | FF4006 - JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR | |
| Anno 2013 | 4,74% | Anno 2013 | 4,56% |
| Anno 2014 | 4,74% | Anno 2014 | 4,56% |
| Anno 2015 | 1,80% | Anno 2015 | 1,55% |
| FF4008 - JPM Emerging Mkts Dbt A (acc) EUR H | | FF4012 - JPM EU Government Bd A (acc)-EUR | |
| Anno 2013 | 4,48% | Anno 2013 | 3,74% |

| | | | |
|--|-------|--|-------|
| Anno 2014 | 4,48% | Anno 2014 | 3,74% |
| Anno 2015 | 1,45% | Anno 2015 | 0,60% |
| FF4013 - JPM Em Mkts Local Ccy Debt A (acc) EUR | | FF4015 - JPM Gbl Govt Shrt-Dur Bd A (acc) EUR | |
| Anno 2013 | 4,37% | Anno 2013 | 3,65% |
| Anno 2014 | 4,37% | Anno 2014 | 3,65% |
| Anno 2015 | 1,30% | Anno 2015 | 0,50% |
| FF4016 - JPM US Aggregate Bond A (acc) USD | | FF4017 - JPM Global Strat Bd A acc perf € Hdg | |
| Anno 2013 | 4,10% | Anno 2013 | 4,17% |
| Anno 2014 | 4,10% | Anno 2014 | 4,17% |
| Anno 2015 | 1,10% | Anno 2015 | 1,20% |
| FF4021 - JPM GI Sh Duration Bd A (acc)-USD | | FF4023 - JPM Global Bond Opps A (acc) EUR H | |
| Anno 2013 | - | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | 3,88% | Anno 2014 | 4,17% |
| Anno 2015 | 0,80% | Anno 2015 | 1,20% |
| FF5001 - JPM Euro Money Market A (acc) - EUR | | FG1001 - Fonditalia Equity Global High Dividend T | |
| Anno 2013 | 3,83% | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | 3,83% | Anno 2014 | - |
| Anno 2015 | 0,45% | Anno 2015 | - |
| FG1002 - Fonditalia New Flexible Growth T | | FG1003 - Fonditalia Flexible Bond T | |
| Anno 2013 | - | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | 4,67% | Anno 2014 | 4,35% |
| Anno 2015 | 1,64% | Anno 2015 | 1,41% |
| FG1004 - Fonditalia Flexible Strategy T | | FG1005 - Fonditalia Flexible Emerging Markets T | |
| Anno 2013 | - | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | 4,48% | Anno 2014 | 4,67% |
| Anno 2015 | 1,10% | Anno 2015 | 2,12% |
| FG1006 - Fonditalia Diversified Real Asset T | | FG1008 - Fonditalia Global Income T | |
| Anno 2013 | - | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | 4,71% | Anno 2014 | 4,52% |
| Anno 2015 | 1,23% | Anno 2015 | 1,30% |
| FG2001 - Fonditalia Equity India T | | FG2002 - Fonditalia Equity China T | |
| Anno 2013 | - | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | 4,92% | Anno 2014 | 4,93% |
| Anno 2015 | 1,50% | Anno 2015 | 1,67% |
| FG2003 - Fonditalia Equity Brazil T | | FG2004 - Fonditalia Flexible Italy T | |
| Anno 2013 | - | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | 4,93% | Anno 2014 | 4,74% |
| Anno 2015 | 1,68% | Anno 2015 | 1,70% |
| FG2006 - Fonditalia Global T | | FG4002 - Fonditalia Global Bond T | |
| Anno 2013 | - | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | 4,74% | Anno 2014 | 4,49% |
| Anno 2015 | 1,35% | Anno 2015 | 1,10% |
| FG4003 - Fonditalia Bond US Plus T | | FG4004 - Fonditalia Bond US Plus TH | |
| Anno 2013 | - | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | 4,45% | Anno 2014 | 4,45% |
| Anno 2015 | 1,25% | Anno 2015 | 1,19% |
| FG4005 - Fonditalia Euro Bond T | | FG4006 - Fonditalia Financial Credit Bond T | |
| Anno 2013 | - | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | 4,19% | Anno 2014 | - |
| Anno 2015 | 1,40% | Anno 2015 | - |
| FI3002 - Echiquier Arty | | FM1001 - Fideuram Fd Marshall Wace Tops | |
| Anno 2013 | 4,41% | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | 5,28% | Anno 2014 | 5,47% |
| Anno 2015 | 1,50% | Anno 2015 | 2,05% |
| FM2001 - Fideuram Fd Equity Italy | | FM2002 - Fideuram Fd Equity Europe | |
| Anno 2013 | - | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | 4,89% | Anno 2014 | 4,90% |
| Anno 2015 | 1,91% | Anno 2015 | 2,06% |

| | | | |
|--|-------|---|-------|
| FM2003 - Fideuram Fd Equity USA | | FM2004 - Fideuram Fd Equity Japan | |
| Anno 2013 | - | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | 4,89% | Anno 2014 | 4,91% |
| Anno 2015 | 1,85% | Anno 2015 | - |
| FM2005 - Fideuram Fd Equity Pacific Ex Japan | | FM2006 - Fideuram Fd Equity Glb Emerging Markets | |
| Anno 2013 | - | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | 4,95% | Anno 2014 | 5,22% |
| Anno 2015 | 1,86% | Anno 2015 | 2,27% |
| FM2008 - Fideuram Fd Equity USA Value | | FM2011 - Fideuram Fd Equity Europe Growth | |
| Anno 2013 | - | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | 5,05% | Anno 2014 | 5,12% |
| Anno 2015 | 2,24% | Anno 2015 | 2,26% |
| FM2012 - Fideuram Fd Equity Europe Value | | FM2016 - Fideuram Fd Equity USA AH | |
| Anno 2013 | - | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | 5,11% | Anno 2014 | 4,89% |
| Anno 2015 | 2,31% | Anno 2015 | 2,09% |
| FM2017 - Fideuram Fd Equity Pacific Ex Japan AH | | FM2018 - Fideuram Fd Equity Japan AH | |
| Anno 2013 | - | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | 4,95% | Anno 2014 | 4,91% |
| Anno 2015 | 2,16% | Anno 2015 | 2,35% |
| FM2019 - Fideuram Fd Commodities | | FM4001 - Fideuram Fd Euro Short Term | |
| Anno 2013 | - | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | 5,29% | Anno 2014 | 4,07% |
| Anno 2015 | 1,92% | Anno 2015 | 0,99% |
| FM4002 - Fideuram Fd Euro Bond Low Risk | | FM4003 - Fideuram Fd Euro Bond Medium Risk | |
| Anno 2013 | - | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | 4,27% | Anno 2014 | 4,35% |
| Anno 2015 | 1,11% | Anno 2015 | 1,24% |
| FM4004 - Fideuram Fd Euro Bond Long Risk | | FM4005 - Fideuram Fd Bond Global High Yield | |
| Anno 2013 | - | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | 4,36% | Anno 2014 | 4,52% |
| Anno 2015 | 1,36% | Anno 2015 | 1,37% |
| FM4006 - Fideuram Fd Bond US Plus | | FM4008 - Fideuram Fd Euro Corporate Bond | |
| Anno 2013 | - | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | 4,47% | Anno 2014 | 4,43% |
| Anno 2015 | 1,57% | Anno 2015 | 2,06% |
| FM4009 - Fideuram Fd Bond Global Emerging Markets | | FM4010 - Fideuram Fd Euro Defensive Bond | |
| Anno 2013 | - | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | 4,46% | Anno 2014 | 4,16% |
| Anno 2015 | 2,05% | Anno 2015 | 2,48% |
| FM4011 - Fideuram Fd Inflation Linked | | FT1002 - Franklin Strategic Income A Acc EUR H1 | |
| Anno 2013 | - | Anno 2013 | 4,26% |
| Anno 2014 | 4,41% | Anno 2014 | 4,26% |
| Anno 2015 | 1,21% | Anno 2015 | 1,35% |
| FT1003 - Franklin K2 Alt Strats A Acc EUR H1 | | FT2001 - Franklin US Opportunities A Acc USD | |
| Anno 2013 | - | Anno 2013 | 4,63% |
| Anno 2014 | - | Anno 2014 | 4,63% |
| Anno 2015 | 2,75% | Anno 2015 | 1,81% |
| FT2002 - Franklin Biotechnology Discv A Acc \$ | | FT2004 - Franklin Technology A Acc USD | |
| Anno 2013 | 4,64% | Anno 2013 | 4,63% |
| Anno 2014 | 4,63% | Anno 2014 | 4,64% |
| Anno 2015 | 1,81% | Anno 2015 | 1,82% |
| FT2005 - Templeton Global A Acc USD | | FT2006 - Templeton Global (Euro) A Acc EUR | |
| Anno 2013 | 4,65% | Anno 2013 | 4,66% |
| Anno 2014 | 4,65% | Anno 2014 | 4,65% |
| Anno 2015 | 1,83% | Anno 2015 | 1,84% |
| FT2008 - Templeton Global Balanced A Acc USD | | FT2010 - Templeton Euroland A Acc EUR | |
| Anno 2013 | 4,53% | Anno 2013 | 4,67% |

| | | | |
|--|-------|--|-------|
| Anno 2014 | 4,50% | Anno 2014 | 4,67% |
| Anno 2015 | 1,63% | Anno 2015 | 1,85% |
| FT2011 - Templeton European A Acc USD | | FT2022 - Templeton Thailand A Acc USD | |
| Anno 2013 | 4,67% | Anno 2013 | 5,33% |
| Anno 2014 | 4,66% | Anno 2014 | 5,32% |
| Anno 2015 | 1,83% | Anno 2015 | 2,50% |
| FT2023 - Templeton Korea A Acc USD | | FT2029 - Franklin European Growth A Acc EUR | |
| Anno 2013 | 5,32% | Anno 2013 | 4,64% |
| Anno 2014 | 5,33% | Anno 2014 | 4,62% |
| Anno 2015 | 2,51% | Anno 2015 | 1,83% |
| FT2030 - Templeton Frontier Markets I Acc EUR | | FT2033 - Templeton Asian Growth A Acc EUR | |
| Anno 2013 | 4,75% | Anno 2013 | 5,03% |
| Anno 2014 | 4,78% | Anno 2014 | 5,04% |
| Anno 2015 | 1,50% | Anno 2015 | 2,21% |
| FT2034 - Franklin Mutual Global Discv A Acc EURH2 | | FT2040 - Franklin India A Acc EUR | |
| Anno 2013 | 4,65% | Anno 2013 | 4,74% |
| Anno 2014 | 4,67% | Anno 2014 | 4,69% |
| Anno 2015 | 1,84% | Anno 2015 | 1,89% |
| FT2045 - Franklin World Perspectives A Acc EUR | | FT2047 - Franklin US Opportunities A Acc EUR | |
| Anno 2013 | 4,68% | Anno 2013 | 4,63% |
| Anno 2014 | 4,68% | Anno 2014 | 4,63% |
| Anno 2015 | 1,86% | Anno 2015 | 1,81% |
| FT2048 - Templeton Frontier Markets A Acc EUR | | FT2049 - Franklin Technology A Acc EUR | |
| Anno 2013 | 5,40% | Anno 2013 | 4,66% |
| Anno 2014 | 5,42% | Anno 2014 | 4,66% |
| Anno 2015 | 2,57% | Anno 2015 | 1,82% |
| FT3001 - Templeton Global Income A Acc EUR | | FT3004 - Franklin Global Fdmtl Strats A Acc EUR | |
| Anno 2013 | 4,65% | Anno 2013 | 4,66% |
| Anno 2014 | 4,66% | Anno 2014 | 4,66% |
| Anno 2015 | 1,69% | Anno 2015 | 1,84% |
| FT3006 - Templeton Global Balanced A Acc EUR | | FT4004 - Franklin Euro Government Bond A Ydis EUR | |
| Anno 2013 | 4,53% | Anno 2013 | 4,21% |
| Anno 2014 | 4,51% | Anno 2014 | 4,22% |
| Anno 2015 | 1,63% | Anno 2015 | 1,04% |
| FT4006 - Franklin Euro High Yield A Ydis EUR | | FT4007 - Franklin US Government A Mdis USD | |
| Anno 2013 | 4,44% | Anno 2013 | 4,23% |
| Anno 2014 | 4,45% | Anno 2014 | 4,24% |
| Anno 2015 | 1,52% | Anno 2015 | 1,27% |
| FT4011 - Templeton Global Bond A Acc EUR | | FT4012 - Templeton Global Total Ret A Acc EUR H1 | |
| Anno 2013 | 4,37% | Anno 2013 | 4,38% |
| Anno 2014 | 4,37% | Anno 2014 | 4,39% |
| Anno 2015 | 1,39% | Anno 2015 | 1,42% |
| FT4013 - Templeton Global Bond A Acc EUR H1 | | FT4016 - Templeton Emerging Mkts Bd A Qdis EUR | |
| Anno 2013 | 4,37% | Anno 2013 | 4,74% |
| Anno 2014 | 4,39% | Anno 2014 | 4,71% |
| Anno 2015 | 1,41% | Anno 2015 | 1,90% |
| FT5001 - Franklin US Dollar Liquid Rsrv A Acc \$ | | FY4016 - Fidelity Em Mkts Infl Lnkd Bd A€ | |
| Anno 2013 | - | Anno 2013 | 4,38% |
| Anno 2014 | - | Anno 2014 | 4,38% |
| Anno 2015 | - | Anno 2015 | 1,28% |
| FY5004 - Fidelity US Dollar Cash A-Acc-USD | | GA1003 - GAM Star Discretionary FX EUR | |
| Anno 2013 | - | Anno 2013 | 8,47% |
| Anno 2014 | 4,00% | Anno 2014 | 5,06% |
| Anno 2015 | - | Anno 2015 | 4,75% |
| GA2001 - GAM Star China Equity C EUR Acc | | GA2002 - GAM Star Global Selector SA C II EUR | |
| Anno 2013 | 4,97% | Anno 2013 | 5,15% |
| Anno 2014 | 4,99% | Anno 2014 | 5,15% |
| Anno 2015 | 2,24% | Anno 2015 | 2,42% |

| | | | |
|---|-------|--|-------|
| GA3001 - JB Multi Asset Strategic Allc € B | | GA4001 - GAM Star Emerging Market Rates C EUR Acc | |
| Anno 2013 | - | Anno 2013 | 5,42% |
| Anno 2014 | - | Anno 2014 | 5,45% |
| Anno 2015 | 1,44% | Anno 2015 | 2,70% |
| GG1004 - Man AHL Multi Strategy Alt DN H EUR | | GG1005 - Man Numeric Market Neutral Alt DN H EUR | |
| Anno 2013 | - | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | - | Anno 2014 | - |
| Anno 2015 | - | Anno 2015 | - |
| GG1007 - Man GLG Eurp Mid-Cap Eq Alt DN EUR | | GS1001 - GS Gbl Strategic Macro Bd Other Ccy €H | |
| Anno 2013 | - | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | - | Anno 2014 | - |
| Anno 2015 | - | Anno 2015 | 1,25% |
| GS2014 - GS BRICs Portfolio Base Acc | | GS2015 - GS Europe CORE Equity Base Acc | |
| Anno 2013 | 5,06% | Anno 2013 | 4,41% |
| Anno 2014 | 5,06% | Anno 2014 | 4,41% |
| Anno 2015 | 2,15% | Anno 2015 | 1,50% |
| GS2016 - GS US Equity Portfolio Base Acc | | GS2017 - GS Japan Equity Portfolio Base Acc | |
| Anno 2013 | 4,81% | Anno 2013 | 4,81% |
| Anno 2014 | 4,81% | Anno 2014 | 4,81% |
| Anno 2015 | 1,90% | Anno 2015 | 1,90% |
| GS2018 - GS N-11 Equity Port Base Acc | | GS2022 - GS Europe Eq Ptnrs Port Base Acc | |
| Anno 2013 | 5,06% | Anno 2013 | 4,82% |
| Anno 2014 | 5,06% | Anno 2014 | 4,82% |
| Anno 2015 | 2,15% | Anno 2015 | 1,90% |
| GS4005 - GS Strategic Abs Ret Bd II Base Acc € H | | GS4006 - GS Emerg Mkts Debt Base Acc | |
| Anno 2013 | 7,12% | Anno 2013 | 4,41% |
| Anno 2014 | 4,25% | Anno 2014 | 4,41% |
| Anno 2015 | 1,65% | Anno 2015 | 1,50% |
| GS4009 - GS Gbl Fixed Income + Hdgd Base Acc | | GS4017 - GS Gbl Strategic Income Bd OtherCcy€Hdg | |
| Anno 2013 | 4,30% | Anno 2013 | 4,40% |
| Anno 2014 | 4,30% | Anno 2014 | 4,40% |
| Anno 2015 | 1,25% | Anno 2015 | 1,45% |
| HE1002 - Henderson Horizon Pan Eurp Alpha A2 | | HE2015 - Henderson Horizon Euro Corp Bond A2 Acc | |
| Anno 2013 | 5,51% | Anno 2013 | 4,22% |
| Anno 2014 | 5,34% | Anno 2014 | 4,17% |
| Anno 2015 | 1,88% | Anno 2015 | 1,88% |
| HS4010 - HSBC GIF GEM Debt Total Return M1CHEUR | | IC2001 - Investec GSF Global Franchise A EUR Acc | |
| Anno 2013 | 4,32% | Anno 2013 | 4,80% |
| Anno 2014 | 4,32% | Anno 2014 | 4,85% |
| Anno 2015 | 1,35% | Anno 2015 | 1,90% |
| IL2043 - NN (L) Global Equity Opps X Cap EUR | | IL4016 - NN (L) Em Mkt Dbt HC X Cap EUR H i | |
| Anno 2013 | 5,10% | Anno 2013 | 4,72% |
| Anno 2014 | 5,10% | Anno 2014 | 4,68% |
| Anno 2015 | 2,34% | Anno 2015 | 1,80% |
| IL4020 - NN (L) Global Bond Opps X Cap EUR | | IM2005 - Eurizon Azioni Pmi America | |
| Anno 2013 | 3,75% | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | - | Anno 2014 | 4,77% |
| Anno 2015 | - | Anno 2015 | 2,02% |
| IM4004 - Eurizon Breve Termine Dollaro | | IM4011 - Eurizon Obbligazioni Emergenti | |
| Anno 2013 | - | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | 3,88% | Anno 2014 | 4,31% |
| Anno 2015 | 0,82% | Anno 2015 | 1,41% |
| IM5001 - Eurizon Tesoreria Euro A | | IN2011 - Eurizon Azioni Energia E Mat Prime | |
| Anno 2013 | - | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | 3,85% | Anno 2014 | 4,76% |
| Anno 2015 | 0,68% | Anno 2015 | 2,03% |
| IN2019 - Eurizon Azioni Pmi Italia | | IN4007 - Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term D | |
| Anno 2013 | - | Anno 2013 | - |

| | | | |
|---|-------|--|-------|
| Anno 2014 | 4,75% | Anno 2014 | 3,92% |
| Anno 2015 | 2,02% | Anno 2015 | 0,89% |
| IV1002 - Invesco Global Targeted Returns A € Acc | | IV5002 - Invesco Euro Reserve A Acc | |
| Anno 2013 | - | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | 4,26% | Anno 2014 | - |
| Anno 2015 | 1,61% | Anno 2015 | - |
| JA2002 - Janus US Twenty A EUR Acc Hedged | | JA2003 - Janus US Venture A EUR Acc Hedged | |
| Anno 2013 | 4,73% | Anno 2013 | 5,14% |
| Anno 2014 | 4,71% | Anno 2014 | 4,99% |
| 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 | 5,04% | Anno 2013 | 5,15% |
| Anno 2014 | 4,90% | Anno 2014 | 5,03% |
| Anno 2015 | 2,44% | Anno 2015 | 2,59% |
| JA2010 - Janus Europe A EUR Acc | | JA3001 - Janus Balanced A EUR Acc Hedged | |
| Anno 2013 | 4,77% | Anno 2013 | 4,60% |
| Anno 2014 | 4,74% | Anno 2014 | 4,56% |
| Anno 2015 | 2,23% | Anno 2015 | 1,96% |
| JA4001 - Janus Flexible Income A EUR Acc Hedged | | JA4003 - Janus US Short-Term Bnd A EUR Acc Hedged | |
| Anno 2013 | 4,54% | Anno 2013 | 4,20% |
| Anno 2014 | 4,54% | Anno 2014 | 4,16% |
| 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 | 5,24% | Anno 2013 | 4,71% |
| Anno 2014 | 4,96% | Anno 2014 | 4,89% |
| 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 | 4,85% | Anno 2013 | 4,88% |
| Anno 2014 | - | Anno 2014 | 4,55% |
| 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 | 4,91% | Anno 2013 | 4,79% |
| Anno 2014 | 4,68% | Anno 2014 | 5,02% |
| Anno 2015 | 1,90% | Anno 2015 | 1,90% |
| JB2020 - JB EF Swiss-CHF B | | JB2024 - JB EF Energy EUR B | |
| Anno 2013 | 4,50% | Anno 2013 | 4,66% |
| Anno 2014 | 5,21% | Anno 2014 | - |
| Anno 2015 | 1,50% | Anno 2015 | 1,81% |
| JB2025 - JB EF Luxury Brands-EUR B | | JB2027 - JB EF Japan Stock-EUR Bh | |
| Anno 2013 | 4,93% | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | 4,67% | Anno 2014 | 4,87% |
| Anno 2015 | 2,05% | Anno 2015 | 1,93% |
| JB4002 - JB BF Global Convert Bond EUR B | | JB4003 - JB BF Dollar Bond B | |
| Anno 2013 | 4,69% | Anno 2013 | 4,26% |
| Anno 2014 | 4,70% | Anno 2014 | 4,21% |
| Anno 2015 | 1,68% | Anno 2015 | 1,18% |
| JB4007 - JB BF Euro Government-EUR B | | JB4009 - JB BF Euro-EUR B | |
| Anno 2013 | 4,12% | Anno 2013 | 4,15% |
| Anno 2014 | 4,58% | Anno 2014 | 4,16% |
| Anno 2015 | 1,03% | Anno 2015 | 1,09% |
| JB4011 - JB BF Total Return-EUR B | | JB4012 - JB BF Local Emerging-USD B | |
| Anno 2013 | 4,16% | Anno 2013 | 4,83% |
| Anno 2014 | 4,15% | Anno 2014 | 4,41% |
| Anno 2015 | 1,09% | Anno 2015 | 1,95% |
| JB4014 - JB BF Swiss Franc-CHF B | | JB4015 - JB BF Credit Opportunities-EUR B | |
| Anno 2013 | 3,96% | Anno 2013 | 4,55% |
| Anno 2014 | 3,96% | Anno 2014 | - |
| Anno 2015 | 0,85% | Anno 2015 | 1,54% |

| | | | |
|---|-------|---|-------|
| JB4016 - JB BF Absolute Return-EUR B | | JB4017 - JB BF ABS-EUR B | |
| Anno 2013 | 4,81% | Anno 2013 | 4,21% |
| Anno 2014 | 4,87% | Anno 2014 | - |
| Anno 2015 | 1,72% | Anno 2015 | 1,12% |
| JB4018 - JB BF Absolute Ret PI-EUR B | | JB4019 - JB BF Local Emerging-EUR B | |
| Anno 2013 | 4,90% | Anno 2013 | 4,85% |
| Anno 2014 | - | Anno 2014 | 4,81% |
| Anno 2015 | 1,82% | Anno 2015 | 1,92% |
| JB5001 - JB Multicash Money Market Dollar B | | JB5003 - JB Multicash Money Market Sterling B | |
| Anno 2013 | 3,52% | Anno 2013 | 3,59% |
| Anno 2014 | 4,86% | Anno 2014 | 5,10% |
| 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 | 3,48% | Anno 2013 | 4,74% |
| Anno 2014 | 5,12% | Anno 2014 | 4,74% |
| Anno 2015 | 0,27% | Anno 2015 | 1,80% |
| JP2011 - JPM Global Macro Opps A (acc) EUR | | JP2013 - JPM Global Financials A (acc) USD | |
| Anno 2013 | 4,36% | Anno 2013 | 4,74% |
| Anno 2014 | 4,36% | Anno 2014 | 4,74% |
| Anno 2015 | 1,45% | Anno 2015 | 1,80% |
| JP2022 - JPM Global Healthcare A (acc) USD | | JP3001 - JPM Global Balanced A (acc) EUR | |
| Anno 2013 | 4,74% | Anno 2013 | 4,50% |
| Anno 2014 | 4,74% | Anno 2014 | 4,50% |
| Anno 2015 | 1,80% | Anno 2015 | 1,65% |
| JP3003 - JPM Global Income A (div) EUR | | JP4001 - JPM Global Macro Balanced A (acc) EUR | |
| Anno 2013 | 4,36% | Anno 2013 | 4,36% |
| Anno 2014 | 4,36% | Anno 2014 | 4,36% |
| Anno 2015 | 1,45% | Anno 2015 | 1,45% |
| JP4011 - JPM Income Opp A (acc) perf EUR H | | KA2004 - Kairos Intl Risorgimento P Cap | |
| Anno 2013 | 4,17% | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | 4,17% | Anno 2014 | - |
| Anno 2015 | 1,20% | Anno 2015 | 3,01% |
| KA4001 - Kairos Intl Bond Plus P EUR | | LA1001 - Laffitte Risk Arbitrage UCITS A | |
| Anno 2013 | 4,38% | Anno 2013 | 5,26% |
| Anno 2014 | 4,64% | Anno 2014 | 5,26% |
| Anno 2015 | 1,12% | Anno 2015 | 2,04% |
| LM2001 - Legg Mason RY US Smlr Coms A Acc € | | LM2003 - Legg Mason QS MV EurEq Gr&Inc A Acc € | |
| Anno 2013 | 4,85% | Anno 2013 | 4,75% |
| Anno 2014 | 4,84% | Anno 2014 | 4,77% |
| Anno 2015 | 1,98% | Anno 2015 | 1,87% |
| LM4001 - Legg Mason WA Gbl Multi Strat A Acc Hg | | LM4002 - Legg Mason BW Gbl Fxd Inc A Acc Hg € AH | |
| Anno 2013 | 4,35% | Anno 2013 | 4,34% |
| Anno 2014 | 4,34% | Anno 2014 | 4,35% |
| Anno 2015 | 1,37% | Anno 2015 | 1,37% |
| LN1001 - DNCA Invest Miura B EUR | | LN2002 - DNCA Invest Infrastructures (LIFE) I | |
| Anno 2013 | - | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | 5,37% | Anno 2014 | 4,42% |
| Anno 2015 | 2,10% | Anno 2015 | 1,17% |
| LN3003 - DNCA Invest Evolutif I | | LN3004 - DNCA Invest Eurose I EUR | |
| Anno 2013 | - | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | 4,25% | Anno 2014 | 3,99% |
| Anno 2015 | 1,00% | Anno 2015 | 0,74% |
| LN4002 - DNCA Invest European Bond Opps I | | LO2006 - LO Funds - Europe High Conv P A | |
| Anno 2013 | - | Anno 2013 | 4,73% |
| Anno 2014 | 3,90% | Anno 2014 | 4,72% |
| Anno 2015 | 0,65% | Anno 2015 | 3,53% |
| LO2015 - LO Funds - Golden Age (EUR) I A | | LO2016 - LO Funds - World Gold Expertise (EUR) IA | |

| | | | |
|---|-------|--|-------|
| Anno 2013 | 4,20% | Anno 2013 | 4,45% |
| Anno 2014 | 4,20% | Anno 2014 | 4,45% |
| Anno 2015 | 0,95% | Anno 2015 | 1,20% |
| LO3003 - LO Funds - All Roads MltAst EUR PA | | LO4008 - LO Funds - Convertible Bond Asia EUR I A | |
| Anno 2013 | 4,25% | Anno 2013 | 4,20% |
| Anno 2014 | 4,33% | Anno 2014 | 4,20% |
| Anno 2015 | 1,35% | Anno 2015 | 0,95% |
| LO4009 - LO Funds - Emerg LC Bd Fdmtl EUR I A | | LO4010 - LO Funds - Conv Bd (EUR) P A | |
| Anno 2013 | 4,25% | Anno 2013 | 4,77% |
| Anno 2014 | 4,25% | Anno 2014 | 4,55% |
| Anno 2015 | 0,98% | Anno 2015 | 1,62% |
| ME1005 - BNY Mellon Absolute Return Bd Eur R Inc | | ME2004 - BNY Mellon Global Opportunities A EUR | |
| Anno 2013 | 4,20% | Anno 2013 | 4,85% |
| Anno 2014 | 4,14% | Anno 2014 | 4,82% |
| Anno 2015 | 1,11% | Anno 2015 | 2,21% |
| ME2005 - BNY Mellon Asian Equity C EUR | | ME2006 - BNY Mellon Global Opportunities C EUR | |
| Anno 2013 | 4,51% | Anno 2013 | 4,45% |
| Anno 2014 | 4,36% | Anno 2014 | 4,42% |
| Anno 2015 | 1,19% | Anno 2015 | 1,21% |
| ME2007 - BNY Mellon Small Cap Euroland C EUR | | ME2011 - BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc | |
| Anno 2013 | 4,76% | Anno 2013 | 4,86% |
| Anno 2014 | 4,79% | Anno 2014 | 4,81% |
| Anno 2015 | 1,53% | Anno 2015 | 2,16% |
| ME3001 - BNY Mellon Global Real Return A EUR | | ME4002 - BNY Mellon Global Bond C EUR | |
| Anno 2013 | 4,51% | Anno 2013 | 3,90% |
| Anno 2014 | 4,49% | Anno 2014 | 3,88% |
| Anno 2015 | 1,59% | Anno 2015 | 0,66% |
| ME4004 - BNY Mellon Euroland Bond A EUR | | ME4007 - BNY Mellon Global Dynamic Bd H € Hdg | |
| Anno 2013 | 4,09% | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | - | Anno 2014 | 4,29% |
| Anno 2015 | 1,10% | Anno 2015 | 1,42% |
| MG3002 - M&G Prudent Allocation EUR A Acc | | MH2001 - March Intl Vini Catena A-EUR | |
| Anno 2013 | - | Anno 2013 | 5,02% |
| Anno 2014 | - | Anno 2014 | 5,02% |
| Anno 2015 | - | Anno 2015 | 2,25% |
| MH3001 - March Intl Torrenova Lux A-EUR | | ML1003 - BSF Fixed Income Strategies D2 EUR | |
| Anno 2013 | 4,41% | Anno 2013 | 4,12% |
| Anno 2014 | 4,41% | Anno 2014 | 4,12% |
| Anno 2015 | 1,54% | Anno 2015 | 0,87% |
| ML2002 - BGF Emerging Europe A2 | | ML2003 - BGF Euro-Markets A2 | |
| Anno 2013 | 4,87% | Anno 2013 | 4,62% |
| Anno 2014 | 4,84% | Anno 2014 | 4,61% |
| Anno 2015 | 2,11% | Anno 2015 | 1,82% |
| ML2010 - BGF US Basic Value A2 | | ML2014 - BGF World Healthscience A2 | |
| Anno 2013 | 4,62% | Anno 2013 | 4,63% |
| Anno 2014 | 4,60% | Anno 2014 | 4,61% |
| Anno 2015 | 1,81% | Anno 2015 | 1,83% |
| ML2016 - BGF New Energy A2 | | ML2017 - BGF World Energy A2 | |
| Anno 2013 | 4,79% | Anno 2013 | 4,79% |
| Anno 2014 | 4,78% | Anno 2014 | 4,77% |
| Anno 2015 | 2,07% | Anno 2015 | 2,06% |
| ML2018 - BGF European A2 | | ML2019 - BGF Emerging Markets A2 | |
| Anno 2013 | 4,62% | Anno 2013 | 4,64% |
| Anno 2014 | 4,61% | Anno 2014 | 4,30% |
| Anno 2015 | 1,81% | Anno 2015 | 1,85% |
| ML2020 - BGF Japan Flexible Equity A2 | | ML2021 - BGF World Technology A2 | |
| Anno 2013 | 4,63% | Anno 2013 | 4,62% |
| Anno 2014 | 4,63% | Anno 2014 | 4,61% |

| | | | |
|---|-------|---|-------|
| Anno 2015 | 1,83% | Anno 2015 | 1,83% |
| ML2022 - BGF Asian Dragon A2 | | ML2023 - BGF US Small & MidCap Opps A2 | |
| Anno 2013 | 4,65% | Anno 2013 | 4,62% |
| Anno 2014 | 4,64% | Anno 2014 | 4,60% |
| Anno 2015 | 1,86% | Anno 2015 | 1,81% |
| ML2024 - BGF Global Dynamic Equity A2 | | ML2028 - BGF India A2 | |
| Anno 2013 | 4,64% | Anno 2013 | 4,73% |
| Anno 2014 | 4,61% | Anno 2014 | 4,76% |
| Anno 2015 | 1,83% | Anno 2015 | 1,97% |
| ML2029 - BGF Latin American A2 | | ML2030 - BGF World Gold A2 | |
| Anno 2013 | 4,80% | Anno 2013 | 4,80% |
| Anno 2014 | 4,76% | Anno 2014 | 4,78% |
| Anno 2015 | 2,09% | Anno 2015 | 2,06% |
| ML2031 - BGF World Mining A2 | | ML2032 - BGF Continental European Flexible A2 | |
| Anno 2013 | 4,79% | Anno 2013 | 4,62% |
| Anno 2014 | 4,78% | Anno 2014 | 4,61% |
| Anno 2015 | 2,07% | Anno 2015 | 1,81% |
| ML2034 - BGF World Gold A2 EUR H | | ML2035 - BGF Global Equity Income A2 | |
| Anno 2013 | 4,81% | Anno 2013 | 4,63% |
| Anno 2014 | 4,78% | Anno 2014 | 4,61% |
| Anno 2015 | 2,06% | Anno 2015 | 1,82% |
| ML2036 - BGF European Focus A2 | | ML3001 - BGF Global Allocation A2 EUR H | |
| Anno 2013 | 4,79% | Anno 2013 | 4,58% |
| Anno 2014 | 4,78% | Anno 2014 | 4,56% |
| Anno 2015 | 2,07% | Anno 2015 | 1,78% |
| ML3002 - BGF Global Allocation A2 | | ML3004 - BSF European Select Strategies D2 EUR | |
| Anno 2013 | 4,97% | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | 4,56% | Anno 2014 | - |
| Anno 2015 | 1,78% | Anno 2015 | - |
| ML4002 - BGF Asian Tiger Bond A2 | | ML4003 - BGF Global Government Bond A2 EUR H | |
| Anno 2013 | 4,17% | Anno 2013 | 3,99% |
| Anno 2014 | 4,16% | Anno 2014 | 3,98% |
| Anno 2015 | 1,23% | Anno 2015 | 0,98% |
| ML4004 - BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR H | | ML4005 - BGF Euro Bond A2 | |
| Anno 2013 | 4,17% | Anno 2013 | 4,00% |
| Anno 2014 | 4,17% | Anno 2014 | 3,99% |
| Anno 2015 | 1,22% | Anno 2015 | 0,98% |
| ML4007 - BGF Euro Short Duration Bond A2 | | ML4008 - BGF Euro Corporate Bond A2 | |
| Anno 2013 | 3,82% | Anno 2013 | 4,12% |
| Anno 2014 | 3,91% | Anno 2014 | 4,02% |
| Anno 2015 | 0,91% | Anno 2015 | 1,05% |
| ML4010 - BGF Emerg Mkts Lcl Ccy Bd A2 | | ML5002 - BGF US Dollar Reserve A2 | |
| Anno 2013 | 4,16% | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | 4,22% | Anno 2014 | 3,56% |
| Anno 2015 | 1,27% | Anno 2015 | 0,45% |
| MS1001 - MS INVF Diversified Alpha Plus A | | MS2002 - MS INVF Asian Equity A | |
| Anno 2013 | 4,75% | Anno 2013 | 4,75% |
| Anno 2014 | 4,76% | Anno 2014 | 4,68% |
| Anno 2015 | 2,05% | Anno 2015 | 1,75% |
| MS2003 - MS INVF Asian Property A | | MS2004 - MS INVF Emerg Mkts Equity A | |
| Anno 2013 | 4,60% | Anno 2013 | 4,75% |
| Anno 2014 | 4,59% | Anno 2014 | 4,74% |
| Anno 2015 | 1,70% | Anno 2015 | 1,95% |
| MS2005 - MS INVF Eurozone Equity Alpha A | | MS2007 - MS INVF European Property A | |
| Anno 2013 | 4,62% | Anno 2013 | 4,60% |
| Anno 2014 | 4,57% | Anno 2014 | 4,58% |
| Anno 2015 | 1,70% | Anno 2015 | 1,70% |

| | | | |
|--|-------|--|-------|
| MS2008 - MS INV F European Equity Alpha A | | MS2014 - MS INV F Latin American Equity A | |
| Anno 2013 | 4,39% | Anno 2013 | 4,73% |
| Anno 2014 | 4,39% | Anno 2014 | 4,73% |
| Anno 2015 | 1,50% | Anno 2015 | 1,95% |
| MS2016 - MS INV F US Growth A USD | | MS2018 - MS INV F US Property A | |
| Anno 2013 | 4,55% | Anno 2013 | 4,54% |
| Anno 2014 | 4,53% | Anno 2014 | 4,57% |
| Anno 2015 | 1,70% | Anno 2015 | 1,70% |
| MS2020 - MS INV F EMEA Eq A | | MS2021 - MS INV F Global Brands A | |
| Anno 2013 | 4,85% | Anno 2013 | 4,51% |
| Anno 2014 | 4,82% | Anno 2014 | 4,51% |
| Anno 2015 | 1,95% | Anno 2015 | 1,70% |
| MS2025 - MS INV F US Advantage A | | MS2028 - MS INV F Global Property A | |
| Anno 2013 | 4,52% | Anno 2013 | 4,63% |
| Anno 2014 | 4,53% | Anno 2014 | 4,63% |
| Anno 2015 | 1,70% | Anno 2015 | 1,80% |
| MS2029 - MS INV F US Advantage AH | | MS2030 - MS INV F Global Brands AH | |
| Anno 2013 | 4,56% | Anno 2013 | 4,56% |
| Anno 2014 | 4,58% | Anno 2014 | 4,56% |
| Anno 2015 | 1,74% | Anno 2015 | 1,74% |
| MS2031 - MS INV F Global Infrastructure A | | MS2032 - MS INV F Global Infrastructure AH | |
| Anno 2013 | 4,71% | Anno 2013 | 4,80% |
| Anno 2014 | 4,64% | Anno 2014 | 4,72% |
| Anno 2015 | 1,80% | Anno 2015 | 1,84% |
| MS2034 - MS INV F Global Quality Fund A | | MS2035 - MS INV F Emerging Leaders Equity A | |
| Anno 2013 | - | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | 4,71% | Anno 2014 | 5,11% |
| Anno 2015 | 1,90% | Anno 2015 | 2,35% |
| MS4001 - MS INV F Emerging Markets Debt A | | MS4002 - MS INV F Euro Bond A | |
| Anno 2013 | 4,58% | Anno 2013 | 4,10% |
| Anno 2014 | 4,60% | Anno 2014 | 4,11% |
| Anno 2015 | 1,70% | Anno 2015 | 1,10% |
| MS4003 - MS INV F Euro Strategic Bond A | | MS4004 - MS INV F European Curr H/Y Bond A | |
| Anno 2013 | 4,13% | Anno 2013 | 4,16% |
| Anno 2014 | 4,13% | Anno 2014 | 4,16% |
| Anno 2015 | 1,10% | Anno 2015 | 1,15% |
| MS4005 - MS INV F Global Bond A | | MS4006 - MS INV F Short Maturity Euro Bd A | |
| Anno 2013 | 4,16% | Anno 2013 | 4,11% |
| Anno 2014 | 4,16% | Anno 2014 | 4,11% |
| Anno 2015 | 1,10% | Anno 2015 | 1,10% |
| MS4010 - MS INV F Euro Corporate Bond A | | MS4017 - MS INV F Emerging Markets Corp Debt A | |
| Anno 2013 | 4,10% | Anno 2013 | 4,62% |
| Anno 2014 | 4,09% | Anno 2014 | 4,62% |
| Anno 2015 | 1,10% | Anno 2015 | 1,75% |
| MS4018 - MS INV F Global Bond AH | | MS4019 - MS INV F Global Fixed Income Opps A | |
| Anno 2013 | 4,29% | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | 4,35% | Anno 2014 | 4,35% |
| Anno 2015 | 1,14% | Anno 2015 | 1,30% |
| MU4001 - Muzinich Enhancedyield S/T Bd EUR A Acc | | MU4002 - Muzinich Bondyield ESG EUR Inst Hg A Acc | |
| Anno 2013 | - | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | 3,74% | Anno 2014 | 4,27% |
| Anno 2015 | 0,49% | Anno 2015 | 0,96% |
| MX1001 - Mantex SICAV Alpha R Acc | | NB1001 - Neuberger Berman AbsRetMltStrt EUR A Acc | |
| Anno 2013 | 6,13% | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | 5,96% | Anno 2014 | 4,60% |
| Anno 2015 | - | Anno 2015 | 2,70% |
| NB1002 - Neuberger Berman US Lg Shrt Eq A1 \$ Acc | | NB2001 - Neuberger Berman China Equity EUR A Acc | |
| Anno 2013 | - | Anno 2013 | 5,03% |

| | | | |
|--|-------|--|-------|
| Anno 2014 | 5,48% | Anno 2014 | 5,03% |
| Anno 2015 | 2,30% | Anno 2015 | 2,15% |
| NB2002 - Neuberger Berman US Rel Est Sec \$ A Acc | | NB2003 - Neuberger Berman US Mit Cp Opps A€ Acc | |
| Anno 2013 | 4,58% | Anno 2013 | 4,82% |
| Anno 2014 | 4,64% | Anno 2014 | 4,82% |
| Anno 2015 | 1,80% | Anno 2015 | 2,00% |
| NB4001 - Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd € A Acc | | NB4002 - Neuberger Berman Shrt Dur EM Dbt A € Acc | |
| Anno 2013 | 4,26% | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | 4,30% | Anno 2014 | 4,22% |
| Anno 2015 | 1,40% | Anno 2015 | 1,25% |
| ND2005 - Nordea-1 North American All Cap BP USD | | ND3001 - Nordea-1 Stable Return BP EUR | |
| Anno 2013 | 4,84% | Anno 2013 | 4,79% |
| Anno 2014 | 4,69% | Anno 2014 | 4,79% |
| 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 | 4,08% | Anno 2013 | 4,11% |
| Anno 2014 | 4,06% | Anno 2014 | 4,10% |
| Anno 2015 | 1,47% | Anno 2015 | 1,00% |
| ND4004 - Nordea-1 Swedish Bond BP EUR | | NT1001 - H2O Adagio R | |
| Anno 2013 | 4,11% | Anno 2013 | 5,36% |
| Anno 2014 | 4,10% | Anno 2014 | 5,60% |
| Anno 2015 | 1,00% | Anno 2015 | 2,00% |
| NT3001 - Seeyond Multi Asset Consv Grw I/A EUR | | OD2001 - Odey Pan European EUR R Acc | |
| Anno 2013 | - | Anno 2013 | 4,63% |
| Anno 2014 | 3,95% | Anno 2014 | 4,59% |
| Anno 2015 | 0,94% | Anno 2015 | 1,59% |
| OM1002 - Old Mutual Global Eq AR A € Hgd Acc | | OM2004 - Old Mutual UK Dynamic Eq A GBP Inc | |
| Anno 2013 | - | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | - | Anno 2014 | - |
| Anno 2015 | 1,61% | Anno 2015 | 1,95% |
| OM2005 - Old Mutual Global Em Mkts A EUR Acc | | OT2001 - 8a+ Eiger R | |
| Anno 2013 | 4,63% | Anno 2013 | 5,53% |
| Anno 2014 | 4,61% | Anno 2014 | 5,55% |
| Anno 2015 | 1,95% | Anno 2015 | 2,24% |
| PC5001 - Pictet-Short-Term Money Market EUR R | | PM1001 - PIMCO GIS Unconstrained Bd E EUR Hdg | |
| Anno 2013 | 3,63% | Anno 2013 | 4,60% |
| Anno 2014 | 3,64% | Anno 2014 | 4,60% |
| Anno 2015 | - | Anno 2015 | 1,80% |
| PM2001 - PIMCO GIS Commodity Real Ret Int USD Acc | | PM4001 - PIMCO GIS Euro Bond Ins Acc | |
| Anno 2013 | 3,99% | Anno 2013 | 3,71% |
| Anno 2014 | 3,99% | Anno 2014 | 3,71% |
| 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 Hdg Acc | |
| Anno 2013 | 4,04% | Anno 2013 | 4,04% |
| Anno 2014 | 4,04% | Anno 2014 | 4,04% |
| 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 | 3,74% | Anno 2013 | 3,74% |
| Anno 2014 | 3,74% | Anno 2014 | 3,74% |
| Anno 2015 | 0,49% | Anno 2015 | 0,49% |
| PM4006 - PIMCO GIS Global Hi Yld Bd Ins EUR Hdg I | | PM4007 - PIMCO GIS Gibl Inv Grd Crdt Inst Acc € H | |
| Anno 2013 | 3,80% | Anno 2013 | 3,74% |
| Anno 2014 | 3,80% | Anno 2014 | 3,74% |
| Anno 2015 | 0,55% | Anno 2015 | 0,49% |
| PM4008 - PIMCO GIS Gibl Real Ret Intl Acc USD | | PM4009 - PIMCO GIS Gibl Real Ret Intl Inc EUR H | |
| Anno 2013 | 3,74% | Anno 2013 | 3,74% |
| Anno 2014 | 3,74% | Anno 2014 | 3,74% |
| 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 Hg Acc | |
| Anno 2013 | 3,80% | Anno 2013 | 3,80% |
| Anno 2014 | 3,80% | Anno 2014 | 3,80% |
| 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 | 3,71% | Anno 2013 | 3,75% |
| Anno 2014 | 3,71% | Anno 2014 | 3,75% |
| Anno 2015 | 0,46% | Anno 2015 | 0,50% |
| PM4014 - PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Hdg Acc | | PM4016 - PIMCO GIS Emerg Local Bond E EUR Acc | |
| Anno 2013 | 3,75% | Anno 2013 | 4,67% |
| Anno 2014 | 3,75% | Anno 2014 | 4,67% |
| Anno 2015 | 0,50% | Anno 2015 | 1,89% |
| PM4017 - PIMCO GIS EmMkts S/T Lcl CcyE€Unhdgd Acc | | PM4018 - PIMCO GIS Diversified Inc E EUR Hdg Acc | |
| Anno 2013 | 4,56% | Anno 2013 | 4,44% |
| Anno 2014 | 4,56% | Anno 2014 | 4,44% |
| Anno 2015 | 1,75% | Anno 2015 | 1,59% |
| PM4021 - PIMCO GIS Glbl Adv Instl EUR Prtly H Acc | | PM4022 - PIMCO GIS Low Average Dur E EUR Hdg | |
| Anno 2013 | 3,95% | Anno 2013 | 4,27% |
| Anno 2014 | 3,95% | Anno 2014 | 4,27% |
| Anno 2015 | 0,70% | Anno 2015 | 1,36% |
| PM4023 - PIMCO GIS Income Inst Acc EUR H | | PM5001 - PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc | |
| Anno 2013 | - | Anno 2013 | 3,65% |
| Anno 2014 | 3,80% | Anno 2014 | 3,65% |
| Anno 2015 | 0,55% | Anno 2015 | 0,40% |
| PR2054 - Parvest Equity Europe Small Cap C C | | PR3004 - Parvest Diversified Dynamic C C | |
| Anno 2013 | 5,14% | Anno 2013 | 4,99% |
| Anno 2014 | 5,04% | Anno 2014 | 4,88% |
| Anno 2015 | 2,22% | Anno 2015 | 1,83% |
| PR4014 - Parvest Convertible Bd Asia C C | | PR4015 - Parvest Convertible Bd Europe C C | |
| Anno 2013 | 4,58% | Anno 2013 | 4,62% |
| Anno 2014 | 4,60% | Anno 2014 | 4,61% |
| Anno 2015 | 1,63% | Anno 2015 | 1,63% |
| PR4020 - Parvest Bond Euro I | | PR5003 - Parvest Money Market Euro C C | |
| Anno 2013 | 4,91% | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | 3,73% | Anno 2014 | 3,61% |
| Anno 2015 | 3,00% | Anno 2015 | - |
| RF1002 - Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT | | RF4005 - Raiffeisen-Euro-Corporates VT | |
| Anno 2013 | 4,66% | Anno 2013 | 3,84% |
| Anno 2014 | 4,64% | Anno 2014 | 3,83% |
| Anno 2015 | 2,13% | Anno 2015 | 0,81% |
| RF5001 - Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT | | RU2001 - Russell Emerg Mkts Eq C | |
| Anno 2013 | 3,58% | Anno 2013 | 4,78% |
| Anno 2014 | 3,59% | Anno 2014 | 4,78% |
| Anno 2015 | 0,45% | Anno 2015 | 1,86% |
| RU2003 - Russell World Equity II A | | RU2004 - Russell Global Defensive Eq U € Acc | |
| Anno 2013 | 4,17% | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | 4,18% | Anno 2014 | 4,77% |
| Anno 2015 | 0,98% | Anno 2015 | 2,15% |
| RU4001 - Russell Global Bond EH-B Acc | | RU4002 - Russell Global High Yield B Roll Up Acc | |
| Anno 2013 | 4,22% | Anno 2013 | 4,60% |
| Anno 2014 | 4,22% | Anno 2014 | 4,50% |
| Anno 2015 | 1,15% | Anno 2015 | 1,68% |
| SC4001 - Schelcher Prince Opportunités Eurps P | | SE1001 - SEB Asset Selection GC | |
| Anno 2013 | - | Anno 2013 | 4,62% |
| Anno 2014 | - | Anno 2014 | 4,62% |
| Anno 2015 | - | Anno 2015 | 1,80% |
| SE2002 - SEB Concept Biotechnology C | | SE2003 - SEB Eastern Europe ex Russia C | |
| Anno 2013 | 4,50% | Anno 2013 | 4,65% |

| | | | |
|--|-------|--|-------|
| Anno 2014 | 4,49% | Anno 2014 | 4,72% |
| Anno 2015 | 1,59% | Anno 2015 | 1,97% |
| SH1002 - Schroder ISF Strategic Bd A EUR Hdg | | SH1006 - Schroder ISF European Eq Abs Ret A€Acc | |
| Anno 2013 | 4,28% | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | 4,29% | Anno 2014 | - |
| Anno 2015 | 1,31% | Anno 2015 | 1,92% |
| SH2001 - Schroder ISF Emerg Europe A Acc | | SH2002 - Schroder ISF Euro Equity A Acc | |
| Anno 2013 | 4,83% | Anno 2013 | 4,79% |
| Anno 2014 | 4,82% | Anno 2014 | 4,75% |
| Anno 2015 | 1,95% | Anno 2015 | 1,91% |
| SH2003 - Schroder ISF European Eq Yld A Acc | | SH2004 - Schroder ISF European Large Cap A Acc | |
| Anno 2013 | 4,87% | Anno 2013 | 4,62% |
| Anno 2014 | 4,80% | Anno 2014 | 4,58% |
| Anno 2015 | 1,92% | Anno 2015 | 1,68% |
| SH2007 - Schroder ISF Italian Eq A Acc | | SH2008 - Schroder ISF Japanese Equity A Acc | |
| Anno 2013 | 4,63% | Anno 2013 | 4,61% |
| Anno 2014 | 4,59% | Anno 2014 | 4,57% |
| Anno 2015 | 1,67% | Anno 2015 | 1,66% |
| SH2009 - Schroder ISF Asian Opp A Acc | | SH2010 - Schroder ISF Swiss Eq A Acc | |
| Anno 2013 | 4,81% | Anno 2013 | 4,62% |
| Anno 2014 | 4,77% | Anno 2014 | 4,59% |
| 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 | 4,61% | Anno 2013 | 4,61% |
| Anno 2014 | 4,58% | Anno 2014 | 4,57% |
| 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 | 4,82% | Anno 2013 | 4,81% |
| Anno 2014 | 4,79% | Anno 2014 | 4,76% |
| 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 | 4,81% | Anno 2013 | 4,80% |
| Anno 2014 | 4,77% | Anno 2014 | 4,76% |
| Anno 2015 | 1,93% | Anno 2015 | 1,91% |
| SH2023 - Schroder ISF Gbl Prop Sec A EUR Hdg | | SH2024 - Schroder ISF US Sm & MdCp Eq A USD | |
| Anno 2013 | 4,80% | Anno 2013 | 4,79% |
| Anno 2014 | 4,76% | Anno 2014 | 4,75% |
| Anno 2015 | 1,92% | Anno 2015 | 1,89% |
| SH2025 - Schroder ISF Europ Special Sit A | | SH2029 - Schroder ISF Gbl Emerg Mkt Opp A EUR | |
| Anno 2013 | 4,78% | Anno 2013 | 4,85% |
| Anno 2014 | 4,75% | Anno 2014 | 4,81% |
| Anno 2015 | 1,91% | Anno 2015 | 1,96% |
| SH2030 - Schroder ISF Global Energy A | | SH2031 - Schroder ISF Taiwanese Equity A | |
| Anno 2013 | 4,80% | Anno 2013 | 4,86% |
| Anno 2014 | 4,76% | Anno 2014 | 4,83% |
| Anno 2015 | 1,91% | Anno 2015 | 1,96% |
| SH2032 - Schroder ISF BRIC A EUR | | SH2033 - Schroder ISF Global Energy A EUR Hdg Acc | |
| Anno 2013 | 4,81% | Anno 2013 | 4,80% |
| Anno 2014 | 4,77% | Anno 2014 | 4,76% |
| Anno 2015 | 1,93% | Anno 2015 | 1,91% |
| SH2034 - Schroder ISF Asian Eq Yld A EUR Acc | | SH2037 - Schroder ISF European Dividend Max A | |
| Anno 2013 | 4,80% | Anno 2013 | 4,83% |
| Anno 2014 | 4,77% | Anno 2014 | 4,77% |
| Anno 2015 | 1,92% | Anno 2015 | 1,93% |
| SH3002 - Schroder ISF Gbl Mlt-Ast Inc A € H Acc | | SH3003 - Schroder ISF GI Mlt-Ast Flex A EUR H Acc | |
| Anno 2013 | 4,48% | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | 4,47% | Anno 2014 | 4,48% |
| Anno 2015 | 1,55% | Anno 2015 | 1,57% |

| | | | |
|--|-------|--|-------|
| SH4001 - Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc | | SH4003 - Schroder ISF Euro Bond A Acc | |
| Anno 2013 | 4,63% | Anno 2013 | 4,00% |
| Anno 2014 | 4,60% | Anno 2014 | 4,00% |
| Anno 2015 | 1,64% | Anno 2015 | 0,95% |
| SH4004 - Schroder ISF Euro S/T Bd A Acc | | SH4005 - Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc | |
| Anno 2013 | 3,77% | Anno 2013 | 3,75% |
| Anno 2014 | 3,77% | Anno 2014 | 3,76% |
| Anno 2015 | 0,66% | Anno 2015 | 0,61% |
| SH4006 - Schroder ISF Global Bond A Acc | | SH4007 - Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc | |
| Anno 2013 | 4,00% | Anno 2013 | 4,09% |
| Anno 2014 | 4,01% | Anno 2014 | 4,10% |
| Anno 2015 | 0,96% | Anno 2015 | 1,05% |
| SH4008 - Schroder ISF US Dollar Bond A Acc | | SH4009 - Schroder ISF Euro Corp Bd A Acc | |
| Anno 2013 | 3,99% | Anno 2013 | 4,09% |
| Anno 2014 | 4,00% | Anno 2014 | 4,10% |
| Anno 2015 | 0,95% | Anno 2015 | 1,05% |
| SH4010 - Schroder ISF Wealth Preservat A Acc | | SH4011 - Schroder ISF Gbl Infl Lnk Bd A USD Hdgd | |
| Anno 2013 | 4,80% | Anno 2013 | 4,00% |
| Anno 2014 | 4,76% | Anno 2014 | 4,01% |
| Anno 2015 | 1,89% | Anno 2015 | 0,96% |
| SH4012 - Schroder ISF Gbl Credit Dur Hdgd A | | SH4013 - Schroder ISF Gbl Corp Bd A EUR Hdg Acc | |
| Anno 2013 | 4,12% | Anno 2013 | 4,08% |
| Anno 2014 | 4,13% | Anno 2014 | 4,10% |
| Anno 2015 | 1,09% | Anno 2015 | 1,05% |
| SH4017 - Schroder ISF EMMA Dbt AbsRet A EUR H Acc | | SH4018 - Schroder ISF Global Bond A Hdg Acc | |
| Anno 2013 | 4,81% | Anno 2013 | 4,01% |
| Anno 2014 | 4,78% | Anno 2014 | 4,01% |
| Anno 2015 | 1,93% | Anno 2015 | 0,96% |
| SH4019 - Schroder ISF US Dollar Bond A EUR Hdg | | SH4020 - Schroder ISF Gbl Convert Bd A EUR H Acc | |
| Anno 2013 | 3,99% | Anno 2013 | 4,56% |
| Anno 2014 | 4,00% | Anno 2014 | 4,57% |
| Anno 2015 | 0,95% | Anno 2015 | 1,65% |
| SH5001 - Schroder ISF Euro Liquidity A | | SK2002 - Old Mutual European Best Ideas A Acc€ | |
| Anno 2013 | 3,70% | Anno 2013 | 4,91% |
| Anno 2014 | 3,70% | Anno 2014 | 4,93% |
| Anno 2015 | 0,59% | Anno 2015 | 2,45% |
| SP2001 - Eurizon Azionario Intl Etico | | SP4002 - Eurizon Obbligazionario Etico | |
| Anno 2013 | - | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | 4,85% | Anno 2014 | 3,95% |
| Anno 2015 | 2,03% | Anno 2015 | 0,95% |
| SV2001 - E.I. Sturdza Strgc Eurp Value Retail EUR | | TH1001 - Threadneedle Target Ret Retl Grs EUR | |
| Anno 2013 | - | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | - | Anno 2014 | 4,23% |
| Anno 2015 | - | Anno 2015 | 1,51% |
| TH1002 - Threadneedle UK Absolute Alpha INA EUR | | TH2001 - Threadneedle Amer Ext Alp R EUR | |
| Anno 2013 | 5,60% | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | - | Anno 2014 | 4,45% |
| Anno 2015 | 1,07% | Anno 2015 | 1,63% |
| TH2002 - Threadneedle Asia Ret Net EUR | | TH2003 - Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc | |
| Anno 2013 | - | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | 4,53% | Anno 2014 | 4,50% |
| Anno 2015 | 1,69% | Anno 2015 | 1,67% |
| TH2005 - Threadneedle Amer Ret Net EUR Acc | | TH2006 - Threadneedle China Opp Ret Net EUR | |
| Anno 2013 | - | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | 4,49% | Anno 2014 | 4,52% |
| Anno 2015 | 1,66% | Anno 2015 | 1,67% |
| TH2007 - Threadneedle Pan European Focus RN EUR | | TH2008 - Threadneedle Pan Eurp Sm Cos RN EUR | |
| Anno 2013 | - | Anno 2013 | - |

| | | | |
|--|-------|--|-------|
| Anno 2014 | 4,50% | Anno 2014 | 4,49% |
| Anno 2015 | 1,69% | Anno 2015 | 1,67% |
| TH4001 - Threadneedle Glbl Bd Ret Grs EUR | | TH4003 - Threadneedle Credit Opp Inst EUR | |
| Anno 2013 | - | Anno 2013 | - |
| Anno 2014 | 4,24% | Anno 2014 | 3,80% |
| Anno 2015 | 1,42% | Anno 2015 | 0,56% |
| UB1002 - UBS (Lux) BS Ccy Diversifier \$ P EUR | | UB2010 - UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P | |
| Anno 2013 | 4,03% | Anno 2013 | 4,95% |
| Anno 2014 | 4,02% | Anno 2014 | 4,83% |
| Anno 2015 | 0,94% | Anno 2015 | 2,10% |
| UB3001 - UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder \$ EURH P | | UB4002 - UBS (Lux) BS Convrt Glbl € P-acc | |
| Anno 2013 | 4,55% | Anno 2013 | 4,74% |
| Anno 2014 | 4,35% | Anno 2014 | 4,74% |
| Anno 2015 | 1,44% | Anno 2015 | 1,84% |
| UB4003 - UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd\$ EUR H P A | | UB4004 - UBS (Lux) BS Sht Term EUR Corp € P-acc | |
| Anno 2013 | 4,41% | Anno 2013 | 3,97% |
| Anno 2014 | 4,42% | Anno 2014 | 3,97% |
| Anno 2015 | 1,55% | Anno 2015 | 0,95% |
| VO2003 - Vontobel Global Equity B | | VO2004 - Vontobel Emerging Markets Eq B | |
| Anno 2013 | 4,85% | Anno 2013 | 4,86% |
| Anno 2014 | 4,84% | Anno 2014 | 4,90% |
| Anno 2015 | 2,04% | Anno 2015 | 2,10% |
| VO2006 - Vontobel Emerging Markets Eq H | | VO4001 - Vontobel Abs Ret Bond EUR B | |
| Anno 2013 | 4,96% | Anno 2013 | 4,14% |
| Anno 2014 | 5,00% | Anno 2014 | 4,22% |
| Anno 2015 | 2,18% | Anno 2015 | 1,35% |
| VO4004 - Vontobel US Equity B | | VO4006 - Vontobel EUR Corp Bd Mid Yield B | |
| Anno 2013 | 4,83% | Anno 2013 | 4,31% |
| Anno 2014 | 4,83% | Anno 2014 | 4,30% |
| Anno 2015 | 2,03% | Anno 2015 | 1,30% |
| ZE3001 - Zenit Obbligazionario I | | | |
| Anno 2013 | - | | |
| Anno 2014 | 4,37% | | |
| Anno 2015 | 1,13% | | |

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 |
|---|----------------|-------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------|------------|
| AN1001 - Anima Alto Potenziale Globale A | | | | | | | | | | |
| 2013 | 2,25% | 0,47% | 2,72% | | | | | | 0,11% | 5,43% |
| 2014 | 2,25% | | 2,25% | | 0,14% | | | | | 2,39% |
| 2015 | 2,25% | | 2,25% | | 0,140% | | | | | 2,39% |
| AN2001 - Anima Fondo Trading A | | | | | | | | | | |
| 2013 | 2,25% | 0,34% | 2,59% | | | | | | | 5,19% |
| 2014 | 2,25% | | 2,25% | | 0,14% | | | | | 2,39% |
| 2015 | 2,25% | | 2,25% | | 0,140% | | | | | 2,39% |
| AN5001 - Anima Liquidità Euro I | | | | | | | | | | |
| 2013 | 0,20% | | 0,20% | | | | | | 0,11% | 3,51% |
| 2014 | 0,20% | | 0,20% | | 0,14% | | | | 0,16% | 0,50% |
| 2015 | 0,20% | | 0,20% | | 0,140% | | | | 0,16% | 0,50% |
| AS1001 - Alessia Absolute Return Macro Euro | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,75% | 0,68% | 2,43% | | 0,190% | 0,013% | 0,012% | 0,006% | 0,24% | 5,70% |
| 2014 | 1,75% | | 1,75% | | 0,20% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,21% | 2,20% |
| 2015 | 1,75% | | 1,75% | | 0,200% | 0,013% | 0,008% | 0,020% | 0,21% | 2,20% |
| AT1001 - Atomo Sicav Global Flexible R Acc | | | | | | | | | | |
| 2013 | 2,00% | 0,66% | 2,66% | | 0,058% | 0,015% | 0,020% | | 1,48% | 7,21% |
| 2014 | 2,00% | 3,28% | 5,28% | | 0,06% | 0,03% | 0,11% | 0,03% | 1,70% | 7,20% |
| 2015 | 2,00% | 3,28% | 5,28% | | 0,057% | 0,025% | 0,110% | 0,028% | 1,70% | 7,20% |
| BI4002 - Anima Pianeta A | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,20% | 0,11% | 1,31% | | | | | | | 4,21% |
| 2014 | 1,20% | | 1,20% | | 0,14% | | | | | 1,34% |
| 2015 | 1,20% | | 1,20% | | 0,140% | | | | | 1,34% |
| CF2001 - Controlfida Delta UCITS | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,00% | | 1,00% | | 0,020% | 0,010% | | | 0,08% | 4,36% |
| 2014 | 1,00% | 0,00% | 1,00% | | 0,08% | | | | 0,03% | 1,11% |
| 2015 | 1,00% | 0,00% | 1,00% | | 0,080% | | | | 0,03% | 1,11% |
| CF3001 - Controlfida Delta Defensive UCITS A | | | | | | | | | | |
| 2013 | | | 0,00% | | | | | | | 4,40% |
| 2014 | 1,00% | 0,07% | 1,07% | | 0,08% | | | | 0,03% | 1,18% |
| 2015 | 1,00% | 0,07% | 1,07% | | 0,08% | | | | 0,03% | 1,18% |
| DE5001 - Candriam Money Market Euro C Acc | | | | | | | | | | |
| 2013 | 0,50% | | 0,50% | | 0,02% | 0,09% | | | 0,50% | 4,21% |
| 2014 | 0,50% | | 0,50% | | 0,09% | | | | | 0,59% |
| 2015 | 0,50% | | 0,50% | | 0,09% | | | | | 0,59% |
| DU1002 - Anima Star Europa Alto Potenziale A | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,60% | 0,55% | 2,15% | | | | | | 0,71% | 5,65% |
| 2014 | 1,60% | | 1,60% | | 0,14% | | | | | 1,74% |
| 2015 | 1,60% | | 1,60% | | 0,14% | | | | | 1,74% |
| DU2001 - Anima Geo Globale A | | | | | | | | | | |
| 2013 | 2,35% | | 2,35% | | | | | | 0,16% | 5,08% |
| 2014 | 2,35% | | 2,35% | | 0,14% | | | | | 2,49% |
| 2015 | 2,35% | | 2,35% | | 0,14% | | | | | 2,49% |
| DU2005 - Anima Geo Europa A | | | | | | | | | | |
| 2013 | 2,35% | | 2,35% | | | | | | 0,13% | 5,05% |
| 2014 | 2,35% | | 2,35% | | 0,140% | | | | | 2,49% |
| 2015 | 2,35% | | 2,35% | | 0,140% | | | | | 2,49% |
| DU2012 - Anima Star Italia Alto Potenziale A | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,60% | 0,69% | 2,29% | | | | | | 0,15% | 5,23% |
| 2014 | 1,60% | | 1,60% | | 0,140% | | | | | 1,74% |
| 2015 | 1,60% | | 1,60% | | 0,140% | | | | | 1,74% |
| DU2016 - Anima Geo Europa PMI A | | | | | | | | | | |
| 2013 | 2,35% | | 2,35% | | | | | | 0,13% | 5,05% |
| 2014 | 2,35% | | 2,35% | | 0,140% | | | | 0,01% | 2,50% |
| 2015 | 2,35% | | 2,35% | | 0,140% | | | | 0,01% | 2,50% |
| DU4007 - Anima Fix High Yield A | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,70% | | 1,70% | | | | | | 0,11% | 4,57% |

| Codice | Comm. Gestione | Comm. Performance | Tot. Commissioni | TER degli OICR sottostanti | Compenso e spese Banca Depositaria | Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | Spese legali e giudiziarie | Spese di pubbl. | Altri oneri | TOTALE TER |
|--|----------------|-------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------|------------|
| 2014 | 1,70% | | 1,70% | | 0,14% | | | | | 1,84% |
| 2015 | 1,70% | | 1,70% | | 0,140% | | | | | 1,84% |
| DU5001 - Anima Fix Euro A | | | | | | | | | | |
| 2013 | 0,60% | | 0,60% | | | | | | 0,08% | 3,78% |
| 2014 | 0,60% | | 0,60% | | 0,140% | | | | | 0,74% |
| 2015 | 0,60% | | 0,60% | | 0,140% | | | | | 0,74% |
| FA2002 - Fidelity FAST Europe A Acc Euro | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,50% | 0,23% | 1,73% | | | | | | | 4,73% |
| 2014 | 1,50% | | 1,50% | | 0,330% | | 0,050% | | 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% | | | | | | | 5,74% |
| 2014 | 1,50% | 2,91% | 4,41% | | 0,390% | | 0,050% | | 0,03% | 4,88% |
| 2015 | 1,50% | 2,91% | 4,41% | | 0,390% | | 0,050% | | 0,03% | 4,88% |
| FA2006 - Fidelity Pacific A-Acc-EUR | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,50% | | 1,50% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,03% | 4,80% |
| 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% |
| FA2011 - Fidelity International A-EUR | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,50% | | 1,50% | | 0,33% | | 0,05% | | 0,03% | 4,78% |
| 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% |
| FG1007 - Fonditalia Flexible Risk Parity T | | | | | | | | | | |
| 2013 | | | 0,00% | | | | | | | 4,56% |
| 2014 | 1,15% | | 1,15% | | 0,030% | | 0,040% | | | 1,22% |
| 2015 | 1,15% | | 1,15% | | 0,03% | | 0,04% | | | 1,22% |
| FG1009 - Fonditalia Credit Absolute Return T | | | | | | | | | | |
| 2013 | | | | | | | | | | - |
| 2014 | 1,04% | | | | 0,336% | 0,001% | 0,002% | 0,175% | 0,12% | 1,68% |
| 2015 | 1,04% | | | | 0,336% | 0,001% | 0,002% | 0,175% | 0,12% | 1,68% |
| FG3001 - Fonditalia Core Bond T | | | | | | | | | | |
| 2013 | 0,70% | | 0,70% | | | | | | 0,20% | 4,15% |
| 2014 | 0,70% | | 0,70% | | 0,05% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,74% | 1,49% |
| 2015 | 0,70% | | 0,70% | | 0,045% | 0,001% | 0,003% | 0,002% | 0,74% | 1,49% |
| FG4001 - Fonditalia Euro Yield Plus T | | | | | | | | | | |
| 2013 | 0,70% | | 0,70% | | | | | | 0,24% | 4,19% |
| 2014 | 0,70% | | 0,70% | | 0,05% | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 0,61% | 1,41% |
| 2015 | 0,70% | | 0,70% | | 0,045% | 0,001% | 0,051% | 0,002% | 0,61% | 1,41% |
| FM2007 - Fideuram Fd Equity USA Advantage | | | | | | | | | | |
| 2013 | 2,00% | | 2,00% | | | | | | 0,24% | 5,04% |
| 2014 | 2,00% | | 2,00% | | 0,05% | 0,00% | 0,05% | 0,01% | | 2,10% |
| 2015 | 2,00% | | 2,00% | | 0,045% | 0,004% | 0,050% | 0,005% | | 2,10% |
| FY1002 - Fidelity FAFS - SharpeR Europe A EUR Acc | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,25% | | 1,25% | | | | | | | - |
| 2014 | 1,25% | | 1,25% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,09% | 1,74% |
| 2015 | 1,25% | | 1,25% | | 0,350% | | 0,050% | | 0,09% | 1,74% |
| FY2002 - Fidelity GI Consmr Industries A-EUR | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,50% | | 1,50% | | 0,360% | | 0,050% | | 0,03% | 4,81% |
| 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% |
| FY2004 - Fidelity Greater China A-USD | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,50% | | 1,50% | | 0,38% | | 0,05% | | 0,05% | 4,85% |
| 2014 | 1,50% | | 1,50% | | 0,370% | | 0,050% | | 0,02% | 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 |
|--|----------------|-------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------|------------|
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,370% | | 0,050% | | 0,02% | 1,94% |
| FY2005 - Fidelity Indonesia A-USD | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,50% | | 1,50% | | 0,43% | | 0,05% | | 0,05% | 4,90% |
| 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% | | 0,38% | | 0,05% | | 0,05% | 4,85% |
| 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% |
| FY2007 - Fidelity Taiwan A-USD | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,50% | | 1,50% | | 0,420% | | 0,050% | | 0,06% | 4,90% |
| 2014 | 1,50% | | 1,50% | | 0,420% | | 0,050% | | 0,02% | 1,99% |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,420% | | 0,050% | | 0,02% | 1,99% |
| FY2008 - Fidelity Thailand A-USD | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,50% | | 1,50% | | 0,390% | | 0,050% | | 0,04% | 4,85% |
| 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% | 4,79% |
| 2014 | 1,50% | | 1,50% | | 0,33% | | 0,05% | | 0,02% | 1,90% |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,330% | | 0,050% | | 0,02% | 1,90% |
| FY2014 - Fidelity European Dynamic Grth A-EUR | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,50% | | 1,50% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,03% | 4,80% |
| 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% | | 0,33% | | 0,05% | | 0,04% | 4,79% |
| 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% |
| FY2017 - Fidelity GI Financial Servs A-EUR | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,50% | | 1,50% | | 0,36% | | 0,05% | | 0,03% | 4,81% |
| 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% |
| FY2018 - Fidelity Global Industrials A-EUR | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,50% | | 1,50% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,07% | 4,84% |
| 2014 | 1,50% | | 1,50% | | 0,360% | | 0,050% | | 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% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,03% | 4,80% |
| 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% |
| FY2021 - Fidelity Global Focus A-EUR | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,50% | | 1,50% | | 0,36% | | 0,05% | | 0,05% | 4,83% |
| 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% | 4,78% |
| 2014 | 1,50% | | 1,50% | | 0,33% | | 0,05% | | 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% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,03% | 4,80% |
| 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% |
| FY2024 - Fidelity Italy A-EUR | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,50% | | 1,50% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,03% | 4,80% |
| 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% |

| Codice | Comm. Gestione | Comm. Performance | Tot. Commissioni | TER degli OICR sottostanti | Compenso e spese Banca Depositaria | Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | Spese legali e giudiziarie | Spese di pubbl. | Altri oneri | TOTALE TER |
|---|----------------|-------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------|------------|
| 2013 | 1,50% | | 1,50% | | 0,41% | | 0,05% | | 0,03% | 4,86% |
| 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% |
| FY2049 - Fidelity European Larger Cos A-Acc-EUR | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,50% | | 1,50% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,04% | 4,81% |
| 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% |
| FY2050 - Fidelity France A-Acc-EUR | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,50% | | 1,50% | | 0,36% | | 0,05% | | 0,04% | 4,82% |
| 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% |
| FY2051 - Fidelity Global Telecomms A-Acc-EUR | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,50% | | 1,50% | | 0,36% | | 0,05% | | 0,04% | 4,82% |
| 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% |
| FY2052 - Fidelity Nordic A-Acc-SEK | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,50% | | 1,50% | | 0,38% | | 0,05% | | 0,03% | 4,83% |
| 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% |
| FY2053 - Fidelity South East Asia A-Acc-USD | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,50% | | 1,50% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,04% | 4,81% |
| 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% |
| FY2054 - Fidelity European Growth A-Acc-EUR | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,50% | | 1,50% | | 0,32% | | 0,05% | | 0,03% | 4,77% |
| 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% |
| FY2056 - Fidelity EMEA A-Acc-EUR | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,50% | | 1,50% | | 0,46% | | 0,05% | | 0,05% | 4,93% |
| 2014 | 1,50% | | 1,50% | | 0,41% | | 0,05% | | 0,02% | 1,98% |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,41% | | 0,05% | | 0,02% | 1,98% |
| FY2068 - Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR-Hdg | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,50% | | 1,50% | | 0,33% | | 0,05% | | 0,04% | 4,79% |
| 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% |
| FY3002 - Fidelity Euro Balanced A-Acc-EUR | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,00% | | 1,00% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,03% | 4,43% |
| 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% | 4,57% |
| 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% | 4,57% |
| 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% | 4,63% |
| 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% | 4,66% |
| 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% |
| FY3008 - Fidelity Glb Mlt Asst Inc A ACC USD | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,25% | | 1,25% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,04% | 4,63% |
| 2014 | 1,25% | | 1,25% | | 0,33% | | 0,05% | | 0,02% | 1,65% |
| 2015 | 1,25% | | 1,25% | | 0,33% | | 0,05% | | 0,02% | 1,65% |
| FY4002 - Fidelity International Bond A-USD | | | | | | | | | | |
| 2013 | 0,75% | | 0,75% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,01% | 4,22% |
| 2014 | 0,75% | | 0,75% | | 0,35% | | 0,05% | | | 1,15% |

| Codice | Comm. Gestione | Comm. Performance | Tot. Commissioni | TER degli OICR sottostanti | Compenso e spese Banca Depositaria | Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | Spese legali e giudiziarie | Spese di pubbl. | Altri oneri | TOTALE TER |
|---|----------------|-------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------|------------|
| 2013 | 1,20% | | 1,20% | | 0,06% | 0,04% | 0,03% | 0,02% | 0,50% | 4,74% |
| 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% | 4,82% |
| 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% | 4,87% |
| 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% | 4,92% |
| 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% | 4,86% |
| 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% | 4,47% |
| 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% | 4,34% |
| 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% |
| IV2021 - Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hdg | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,50% | | 1,50% | | 0,05% | | 0,01% | 0,01% | 0,47% | 4,87% |
| 2014 | 1,50% | | 1,50% | | 0,05% | | | | 0,47% | 2,02% |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,05% | | | | 0,47% | 2,02% |
| IV2024 - Invesco Asian Equity Fund A Inc | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,50% | | 1,50% | | 0,04% | | 0,01% | | 0,41% | 4,81% |
| 2014 | 1,50% | | 1,50% | | 0,04% | | 0,01% | | 0,41% | 1,96% |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,04% | | 0,01% | | 0,41% | 1,96% |
| IV2025 - Invesco Global Equity Income A \$ Acc | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,40% | | 1,40% | | 0,01% | | 0,01% | | 0,30% | 4,58% |
| 2014 | 1,40% | | 1,40% | | 0,01% | | | | 0,31% | 1,72% |
| 2015 | 1,40% | | 1,40% | | 0,01% | | | | 0,31% | 1,72% |
| 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% |

| 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 |
|---|----------------|-------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------|------------|
| IV3001 - Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,25% | | 1,25% | | 0,01% | | | | 0,37% | 4,55% |
| 2014 | 1,25% | | 1,25% | | 0,01% | | | | 0,37% | 1,63% |
| 2015 | 1,25% | | 1,25% | | 0,01% | | | | 0,37% | 1,63% |
| IV3002 - Invesco Asia Balanced A Acc | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,25% | | 1,25% | | 0,04% | | | | 0,36% | 4,57% |
| 2014 | 1,25% | | 1,25% | | 0,04% | | | | 0,37% | 1,66% |
| 2015 | 1,25% | | 1,25% | | 0,04% | | | | 0,37% | 1,66% |
| IV3003 - Invesco Pan European Hi Inc A Acc | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,25% | | 1,25% | | 0,01% | | | | 0,36% | 4,54% |
| 2014 | 1,25% | | 1,25% | | 0,01% | | | | 0,36% | 1,62% |
| 2015 | 1,25% | | 1,25% | | 0,01% | | | | 0,36% | 1,62% |
| IV3004 - Invesco Asia Balanced A EUR Inc | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,25% | | 1,25% | | | | | | | - |
| 2014 | 1,25% | | 1,25% | | 0,04% | | | | | 1,29% |
| 2015 | 1,25% | | 1,25% | | 0,04% | | | | | 1,29% |
| IV4002 - Invesco Euro Bond A Acc | | | | | | | | | | |
| 2013 | 0,75% | | 0,75% | | 0,03% | | 0,01% | 0,01% | 0,27% | 4,11% |
| 2014 | 0,75% | | 0,75% | | 0,03% | | | | 0,27% | 1,05% |
| 2015 | 0,75% | | 0,75% | | 0,03% | | | | 0,27% | 1,05% |
| IV4003 - Invesco Active Multi-Sector Crdt A | | | | | | | | | | |
| 2013 | 0,75% | | 0,75% | | 0,11% | 0,08% | 0,03% | 0,11% | 0,38% | 4,50% |
| 2014 | 0,75% | | 0,75% | | 0,12% | 0,09% | 0,03% | 0,10% | 0,43% | 1,52% |
| 2015 | 0,75% | | 0,75% | | 0,12% | 0,09% | 0,03% | 0,10% | 0,43% | 1,52% |
| IV4004 - Invesco Euro Inflation-Linked Bond A | | | | | | | | | | |
| 2013 | 0,75% | | 0,75% | | 0,03% | 0,04% | 0,07% | 0,08% | 0,32% | 4,33% |
| 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% | 4,25% |
| 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% | 4,28% |
| 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% | 4,72% |
| 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% |
| KA1006 - Kairos Intl Italia P EUR | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,50% | 1,72% | 3,22% | | 0,02% | 0,02% | | | 0,09% | 6,20% |
| 2014 | 1,50% | 2,11% | 3,61% | | 0,01% | 0,02% | | | 0,07% | 3,71% |
| 2015 | 1,50% | 2,11% | 3,61% | | 0,01% | 0,02% | | | 0,07% | 3,71% |
| LE2004 - Lemanik SICAV Asian Opp C Ret EUR | | | | | | | | | | |
| 2013 | | | 0,00% | | | | | | | 5,51% |
| 2014 | 1,85% | | 1,85% | | 0,18% | 0,01% | 0,04% | 0,04% | 0,61% | 2,73% |
| 2015 | 1,85% | | 1,85% | | 0,18% | 0,01% | 0,04% | 0,04% | 0,61% | 2,73% |

| Codice | Comm. Gestione | Comm. Performance | Tot. Commissioni | TER degli OICR sottostanti | Compenso e spese Banca Depositaria | Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | Spese legali e giudiziarie | Spese di pubbl. | Altri oneri | TOTALE TER |
|--|----------------|-------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------|------------|
| LE2005 - Lemanik SICAV High Grth C Ret EUR | | | | | | | | | | |
| 2013 | | | 0,00% | | | | | | | 5,68% |
| 2014 | 2,00% | | 2,00% | | 0,17% | 0,00% | 0,02% | 0,02% | 0,40% | 2,61% |
| 2015 | 2,00% | | 2,00% | | 0,172% | 0,004% | 0,015% | 0,019% | 0,40% | 2,61% |
| LE4001 - Lemanik SICAV Selected Bd C Ret EUR | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,50% | | 1,50% | | 0,40% | 0,02% | 0,01% | | 0,69% | 5,46% |
| 2014 | 1,50% | | 1,50% | | 0,170% | 0,006% | 0,027% | 0,031% | 0,71% | 2,44% |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,170% | 0,006% | 0,027% | 0,031% | 0,71% | 2,44% |
| MG1001 - M&G Dynamic Allocation A EUR Acc | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,75% | | 1,75% | | 0,15% | | | | 0,04% | 4,73% |
| 2014 | 1,75% | | 1,75% | | 0,150% | 0,010% | | | | 1,91% |
| 2015 | 1,75% | | 1,75% | | 0,150% | 0,010% | | | | 1,91% |
| MG2005 - M&G Global Dividend EUR A | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,75% | | 1,75% | | 0,15% | | | | 0,01% | 4,70% |
| 2014 | 1,75% | | 1,75% | | 0,150% | 0,020% | | | | 1,92% |
| 2015 | 1,75% | | 1,75% | | 0,150% | 0,020% | | | | 1,92% |
| MG2008 - M&G Global Emerging Markets A € | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,75% | | 1,75% | | 0,15% | | | | 0,11% | 4,80% |
| 2014 | 1,75% | | 1,75% | | 0,150% | 0,100% | | | | 2,00% |
| 2015 | 1,75% | | 1,75% | | 0,150% | 0,100% | | | | 2,00% |
| MG2009 - M&G Pan European Dividend EUR A | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,50% | | 1,50% | | 0,15% | | | | 0,08% | 4,59% |
| 2014 | 1,50% | | 1,50% | | 0,150% | 0,040% | | | | 1,69% |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,150% | 0,040% | | | | 1,69% |
| MG2011 - M&G Global Select C EUR Acc | | | | | | | | | | |
| 2013 | 0,75% | | 0,75% | | 0,15% | | | | 0,03% | 4,18% |
| 2014 | 0,75% | | 0,75% | | 0,150% | 0,010% | | | | 0,91% |
| 2015 | 0,75% | | 0,75% | | 0,150% | 0,010% | | | | 0,91% |
| MG3001 - M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,25% | | 1,25% | | 0,15% | | | | 0,03% | 4,35% |
| 2014 | 1,25% | | 1,25% | | 0,150% | 0,010% | | | 0,02% | 1,43% |
| 2015 | 1,25% | | 1,25% | | 0,150% | 0,010% | | | 0,02% | 1,43% |
| MG3003 - M&G Income Allocation Euro A Acc | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,50% | | 1,50% | | 0,04% | | | | 0,15% | 4,55% |
| 2014 | 1,49% | | 1,49% | | 0,150% | 0,030% | | | | 1,67% |
| 2015 | 1,49% | | 1,49% | | 0,150% | 0,030% | | | | 1,67% |
| MG4002 - M&G Global Macro Bond A USD | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,25% | | 1,25% | | 0,15% | | | | | 4,32% |
| 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% | 4,20% |
| 2014 | 1,00% | | 1,00% | | 0,15% | 0,04% | | | | 1,19% |
| 2015 | 1,00% | | 1,00% | | 0,15% | 0,04% | | | | 1,19% |
| MG4005 - M&G Global Convertibles Euro A | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,50% | | 1,50% | | 0,15% | | | | 0,02% | 4,53% |
| 2014 | 1,50% | | 1,50% | | 0,15% | | | | 0,01% | 1,66% |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,150% | | | | 0,01% | 1,66% |
| OT1001 - 8a+ Gran Paradiso R | | | | | | | | | | |
| 2013 | | | 0,00% | | | | | | | 4,82% |
| 2014 | 1,50% | 0,17% | 1,67% | | 0,110% | 0,040% | | 0,050% | 0,19% | 2,06% |
| 2015 | 1,50% | 0,17% | 1,67% | | 0,110% | 0,040% | | 0,050% | 0,19% | 2,06% |
| OY1002 - OYSTER Market Neutral C EUR PF | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,50% | | 1,50% | | 0,430% | 0,070% | 0,060% | 0,020% | 0,16% | 5,15% |
| 2014 | 1,50% | | 1,50% | | 0,430% | 0,070% | 0,060% | 0,020% | 0,39% | 2,47% |
| 2015 | 1,50% | | 1,50% | | 0,430% | 0,070% | 0,060% | 0,020% | 0,39% | 2,47% |
| OY2001 - OYSTER European Opps C EUR PF | | | | | | | | | | |

| 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% | 0,28% | 2,03% | | 0,020% | 0,060% | | 0,030% | 0,20% | 5,20% |
| 2014 | 1,75% | 0,28% | 2,03% | | 0,024% | | 0,065% | 0,030% | 0,18% | 2,34% |
| 2015 | 1,75% | 0,28% | 2,03% | | 0,024% | | 0,065% | 0,030% | 0,18% | 2,34% |
| PC2002 - Pictet-Biotech HR EUR | | | | | | | | | | |
| 2013 | 2,30% | | 2,30% | | 0,02% | | | | 0,40% | 5,22% |
| 2014 | 2,30% | | 2,30% | | 0,020% | 0,360% | | | 0,04% | 2,72% |
| 2015 | 2,30% | | 2,30% | | 0,020% | 0,360% | | | 0,04% | 2,72% |
| PC2003 - Pictet-Emerging Markets Index R USD | | | | | | | | | | |
| 2013 | 0,90% | | 0,90% | | 0,17% | | | | 0,13% | 4,16% |
| 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% | 4,79% |
| 2014 | 1,70% | | 1,70% | | 0,02% | 0,28% | | | 0,09% | 2,09% |
| 2015 | 1,70% | | 1,70% | | 0,020% | 0,280% | | | 0,09% | 2,09% |
| PC2006 - Pictet-Water R EUR | | | | | | | | | | |
| 2013 | 2,30% | | 2,30% | | 0,02% | | | | 0,39% | 5,21% |
| 2014 | 2,30% | | 2,30% | | 0,02% | 0,31% | | | 0,08% | 2,71% |
| 2015 | 2,30% | | 2,30% | | 0,020% | 0,310% | | | 0,08% | 2,71% |
| PC2007 - Pictet-Health R USD | | | | | | | | | | |
| 2013 | 2,30% | | 2,30% | | 0,02% | | | | 0,39% | 5,21% |
| 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% | 5,22% |
| 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% |
| PC2010 - Pictet-European Equity Sel R EUR | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,70% | | 1,70% | | 0,03% | | | | 0,23% | 4,66% |
| 2014 | 1,70% | | 1,70% | | 0,03% | 0,27% | | | 0,02% | 2,02% |
| 2015 | 1,70% | | 1,70% | | 0,030% | 0,270% | | | 0,02% | 2,02% |
| PC2011 - Pictet-Emerging Markets R USD | | | | | | | | | | |
| 2013 | 2,30% | | 2,30% | | 0,17% | | | | 0,35% | 5,32% |
| 2014 | 2,30% | | 2,30% | | 0,17% | 0,28% | | | 0,10% | 2,85% |
| 2015 | 2,30% | | 2,30% | | 0,17% | 0,28% | | | 0,10% | 2,85% |
| PC2013 - Pictet-Biotech R USD | | | | | | | | | | |
| 2013 | 2,30% | | 2,30% | | 0,02% | | | | 0,35% | 5,17% |
| 2014 | 2,30% | | 2,30% | | 0,02% | 0,31% | | | 0,04% | 2,67% |
| 2015 | 2,30% | | 2,30% | | 0,02% | 0,31% | | | 0,04% | 2,67% |
| PC2014 - Pictet-Clean Energy R EUR | | | | | | | | | | |
| 2013 | 2,30% | | 2,30% | | 0,020% | | | | 0,37% | 5,19% |
| 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% |
| PC2015 - Pictet-Eastern Europe R EUR | | | | | | | | | | |
| 2013 | 2,30% | | 2,30% | | 0,17% | | | | 0,40% | 5,37% |
| 2014 | 2,30% | | 2,30% | | 0,17% | 0,28% | | | 0,14% | 2,89% |
| 2015 | 2,30% | | 2,30% | | 0,17% | 0,28% | | | 0,14% | 2,89% |
| PC2017 - Pictet-Indian Equities R EUR | | | | | | | | | | |
| 2013 | 2,30% | | 2,30% | | 0,17% | | | | 0,42% | 5,39% |
| 2014 | 2,30% | | 2,30% | | 0,17% | 0,28% | | | 0,13% | 2,88% |
| 2015 | 2,30% | | 2,30% | | 0,17% | 0,28% | | | 0,13% | 2,88% |
| PC2018 - Pictet-Premium Brands R EUR | | | | | | | | | | |
| 2013 | 2,30% | | 2,30% | | 0,03% | | | | 0,37% | 5,20% |
| 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% | 5,17% |
| 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% |
| PC2020 - Pictet-US Equity Selection R USD | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,70% | | 1,70% | | 0,03% | | | | 0,36% | 4,79% |
| 2014 | 1,70% | | 1,70% | | 0,03% | 0,27% | | | 0,09% | 2,09% |

| Codice | Comm. Gestione | Comm. Performance | Tot. Commissioni | TER degli OICR sottostanti | Compenso e spese Banca Depositaria | Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | Spese legali e giudiziarie | Spese di pubbl. | Altri oneri | TOTALE TER |
|--|----------------|-------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------|------------|
| 2015 | 1,70% | | 1,70% | | 0,03% | 0,27% | | | 0,09% | 2,09% |
| PC2021 - Pictet-US Equity Selection HR EUR | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,70% | | 1,70% | | 0,03% | | | | 0,40% | 4,83% |
| 2014 | 1,70% | | 1,70% | | 0,03% | 0,32% | | | 0,09% | 2,14% |
| 2015 | 1,70% | | 1,70% | | 0,030% | 0,320% | | | 0,09% | 2,14% |
| PC2022 - Pictet-Russian Equities R EUR | | | | | | | | | | |
| 2013 | 2,30% | | 2,30% | | 0,03% | | | | 0,56% | 5,39% |
| 2014 | 2,30% | | 2,30% | | 0,03% | 0,32% | | | 0,16% | 2,81% |
| 2015 | 2,30% | | 2,30% | | 0,030% | 0,320% | | | 0,16% | 2,81% |
| PC2023 - Pictet-Digital Communication R EUR | | | | | | | | | | |
| 2013 | 2,30% | | 2,30% | | 0,02% | | | | 0,37% | 5,19% |
| 2014 | 2,30% | | 2,30% | | 0,02% | 0,28% | | | 0,09% | 2,69% |
| 2015 | 2,30% | | 2,30% | | 0,02% | 0,28% | | | 0,09% | 2,69% |
| PC2024 - Pictet-USA Index R USD | | | | | | | | | | |
| 2013 | 0,60% | | 0,60% | | 0,02% | | | | 0,12% | 3,79% |
| 2014 | 0,60% | | 0,60% | | 0,02% | 0,08% | | | 0,04% | 0,74% |
| 2015 | 0,60% | | 0,60% | | 0,020% | 0,080% | | | 0,04% | 0,74% |
| PC2025 - Pictet-Japan Index R JPY | | | | | | | | | | |
| 2013 | 0,60% | | 0,60% | | 0,02% | | | | 0,10% | 3,77% |
| 2014 | 0,60% | | 0,60% | | 0,02% | 0,08% | | | 0,03% | 0,73% |
| 2015 | 0,60% | | 0,60% | | 0,02% | 0,08% | | | 0,03% | 0,73% |
| PC2026 - Pictet-Europe Index R EUR | | | | | | | | | | |
| 2013 | 0,60% | | 0,60% | | 0,030% | | | | 0,03% | 3,71% |
| 2014 | 0,60% | | 0,60% | | 0,030% | 0,070% | | | | 0,70% |
| 2015 | 0,60% | | 0,60% | | 0,030% | 0,070% | | | | 0,70% |
| PC2027 - Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD | | | | | | | | | | |
| 2013 | 0,60% | | 0,60% | | 0,080% | | | | 0,06% | 3,79% |
| 2014 | 0,60% | | 0,60% | | 0,080% | 0,020% | | | 0,04% | 0,74% |
| 2015 | 0,60% | | 0,60% | | 0,080% | 0,020% | | | 0,04% | 0,74% |
| PC2028 - Pictet-Small Cap Europe R EUR | | | | | | | | | | |
| 2013 | 2,30% | | 2,30% | | 0,03% | | | | 0,30% | 5,13% |
| 2014 | 2,30% | | 2,30% | | 0,030% | 0,320% | | | 0,03% | 2,68% |
| 2015 | 2,30% | | 2,30% | | 0,030% | 0,320% | | | 0,03% | 2,68% |
| PC2030 - Pictet-Health HR EUR | | | | | | | | | | |
| 2013 | 2,30% | | 2,30% | | 0,02% | | | | 0,43% | 5,25% |
| 2014 | 2,30% | | 2,30% | | 0,02% | 0,36% | | | 0,09% | 2,77% |
| 2015 | 2,30% | | 2,30% | | 0,02% | 0,36% | | | 0,09% | 2,77% |
| PC2031 - Pictet-Timber R EUR | | | | | | | | | | |
| 2013 | 2,30% | | 2,30% | | 0,10% | | | | 0,24% | 5,14% |
| 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% | 5,20% |
| 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% | 5,33% |
| 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% | 5,16% |
| 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% |
| PC2037 - Pictet-USA Index R EUR | | | | | | | | | | |
| 2013 | 0,60% | | 0,60% | | 0,02% | | | | 0,12% | 3,79% |
| 2014 | 0,60% | | 0,60% | | 0,02% | 0,08% | | | 0,04% | 0,74% |
| 2015 | 0,60% | | 0,60% | | 0,02% | 0,08% | | | 0,04% | 0,74% |
| PC2038 - Pictet-Health R EUR | | | | | | | | | | |
| 2013 | 2,30% | | 2,30% | | 0,02% | | | | 0,39% | 5,21% |
| 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 | | | | | | | | | | |

| Codice | Comm. Gestione | Comm. Performance | Tot. Commissioni | TER degli OICR sottostanti | Compenso e spese Banca Depositaria | Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | Spese legali e giudiziarie | Spese di pubbl. | Altri oneri | TOTALE TER |
|---|----------------|-------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------|------------|
| 2013 | 2,30% | | 2,30% | | 0,02% | | | | 0,35% | 5,17% |
| 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% |
| PC4001 - Pictet-EUR Bonds R | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,00% | | 1,00% | | 0,03% | | | | 0,21% | 4,16% |
| 2014 | 1,00% | | 1,00% | | 0,03% | 0,12% | | | 0,09% | 1,24% |
| 2015 | 1,00% | | 1,00% | | 0,03% | 0,12% | | | 0,09% | 1,24% |
| PC4002 - Pictet-EUR Corporate Bonds R | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,15% | | 1,15% | | 0,03% | | | | 0,26% | 4,32% |
| 2014 | 1,15% | | 1,15% | | 0,03% | 0,17% | | | 0,09% | 1,44% |
| 2015 | 1,15% | | 1,15% | | 0,03% | 0,17% | | | 0,09% | 1,44% |
| PC4004 - Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,75% | | 1,75% | | 0,03% | | | | 0,36% | 4,82% |
| 2014 | 1,75% | | 1,75% | | 0,03% | 0,27% | | | 0,09% | 2,14% |
| 2015 | 1,75% | | 1,75% | | 0,03% | 0,27% | | | 0,09% | 2,14% |
| PC4005 - Pictet-Asian Local Currency Dbt R EUR | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,75% | | 1,75% | | 0,03% | | | | 0,36% | 4,82% |
| 2014 | 1,75% | | 1,75% | | 0,03% | 0,27% | | | 0,09% | 2,14% |
| 2015 | 1,75% | | 1,75% | | 0,03% | 0,27% | | | 0,09% | 2,14% |
| PC4006 - Pictet-Latin Amer Lcl Ccy Dbt R EUR | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,75% | | 1,75% | | 0,03% | | | | 0,36% | 4,82% |
| 2014 | 1,75% | | 1,75% | | 0,03% | 0,27% | | | 0,09% | 2,14% |
| 2015 | 1,75% | | 1,75% | | 0,03% | 0,27% | | | 0,09% | 2,14% |
| PC4007 - Pictet-Short-Term Money Market JPY R | | | | | | | | | | |
| 2013 | 0,12% | | 0,12% | | 0,02% | | | | 0,08% | 3,43% |
| 2014 | 0,12% | | 0,12% | | 0,02% | 0,03% | | | 0,05% | 0,22% |
| 2015 | 0,12% | | 0,12% | | 0,02% | 0,03% | | | 0,05% | 0,22% |
| PC4008 - Pictet-EUR Government Bonds R | | | | | | | | | | |
| 2013 | 0,60% | | 0,60% | | 0,03% | | | | 0,16% | 3,84% |
| 2014 | 0,60% | | 0,60% | | 0,03% | 0,07% | | | 0,09% | 0,79% |
| 2015 | 0,60% | | 0,60% | | 0,03% | 0,07% | | | 0,09% | 0,79% |
| PC4009 - Pictet-Global Bonds R EUR | | | | | | | | | | |
| 2013 | | | 0,00% | | | | | | | 3,95% |
| 2014 | 1,02% | | 1,02% | | 0,03% | 0,12% | | | 0,10% | 1,27% |
| 2015 | 1,02% | | 1,02% | | 0,03% | 0,12% | | | 0,10% | 1,27% |
| PC4010 - Pictet-EUR High Yield R | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,60% | | 1,60% | | 0,030% | | | | 0,26% | 4,62% |
| 2014 | 1,60% | | 1,60% | | 0,030% | 0,170% | | | 0,09% | 1,89% |
| 2015 | 1,60% | | 1,60% | | 0,030% | 0,170% | | | 0,09% | 1,89% |
| PC4011 - Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds R | | | | | | | | | | |
| 2013 | 0,45% | | 0,45% | | 0,030% | | | | 0,14% | 3,72% |
| 2014 | 0,45% | | 0,45% | | 0,030% | 0,050% | | | 0,09% | 0,62% |
| 2015 | 0,45% | | 0,45% | | 0,030% | 0,050% | | | 0,09% | 0,62% |
| PC4012 - Pictet-Global Emerging Debt R USD | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,60% | | 1,60% | | 0,03% | | | | 0,32% | 4,68% |
| 2014 | 1,60% | | 1,60% | | 0,03% | 0,22% | | | 0,09% | 1,94% |
| 2015 | 1,60% | | 1,60% | | 0,03% | 0,22% | | | 0,09% | 1,94% |
| PC4013 - Pictet-EUR Corporate Bds Ex Finl R | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,15% | | 1,15% | | 0,030% | | | | 0,26% | 4,32% |
| 2014 | 1,15% | | 1,15% | | 0,030% | 0,170% | | | 0,09% | 1,44% |
| 2015 | 1,15% | | 1,15% | | 0,030% | 0,170% | | | 0,09% | 1,44% |
| PC4014 - Pictet-Global Emerging Debt HR EUR | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,60% | | 1,60% | | 0,03% | | | | 0,36% | 4,72% |
| 2014 | 1,60% | | 1,60% | | 0,03% | 0,27% | | | 0,09% | 1,99% |
| 2015 | 1,60% | | 1,60% | | 0,03% | 0,27% | | | 0,09% | 1,99% |
| PC4015 - Pictet-Global Emerging Debt I EUR | | | | | | | | | | |
| 2013 | | | 0,00% | | 0,030% | | | | 0,32% | 4,15% |
| 2014 | 0,55% | | 0,55% | | 0,030% | 0,220% | | | 0,09% | 0,89% |
| 2015 | 0,55% | | 0,55% | | 0,030% | 0,220% | | | 0,09% | 0,89% |
| PC4016 - Pictet-EUR Short Term High Yield R | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,30% | | | | 0,03% | 0,17% | | | 0,09% | 4,42% |
| 2014 | 1,30% | | | | 0,030% | 0,170% | | | 0,09% | 1,59% |

| 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 | 1,30% | | | | 0,030% | 0,170% | | | 0,09% | 1,59% |
| PC5002 - Pictet-Short-Term Money Market USD R | | | | | | | | | | |
| 2013 | 0,32% | | 0,32% | | 0,02% | | | | 0,08% | 3,57% |
| 2014 | 0,32% | | 0,32% | | 0,02% | 0,03% | | | 0,06% | 0,43% |
| 2015 | 0,32% | | 0,32% | | 0,020% | 0,030% | | | 0,06% | 0,43% |
| PC5003 - Pictet-Global Emerg Currencies R EUR | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1,35% | | 1,35% | | 0,03% | | | | 0,26% | 4,45% |
| 2014 | 1,35% | | 1,35% | | 0,03% | 0,17% | | | 0,09% | 1,64% |
| 2015 | 1,35% | | 1,35% | | 0,030% | 0,170% | | | 0,09% | 1,64% |
| TR2002 - T. Rowe Price European Equity I EUR | | | | | | | | | | |
| 2013 | 0,65% | | 0,65% | | 0,02% | 0,00% | 0,02% | 0,00% | 0,04% | 3,98% |
| 2014 | 0,65% | | 0,65% | | 0,02% | 0,00% | 0,01% | | 0,04% | 0,73% |
| 2015 | 0,65% | | 0,65% | | 0,018% | 0,001% | 0,012% | | 0,04% | 0,73% |