

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

Denominazione prodotto : Idea Absolute Return

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

Anno di riferimento : 2016

SOAGGR - Soluzione Aggressiva

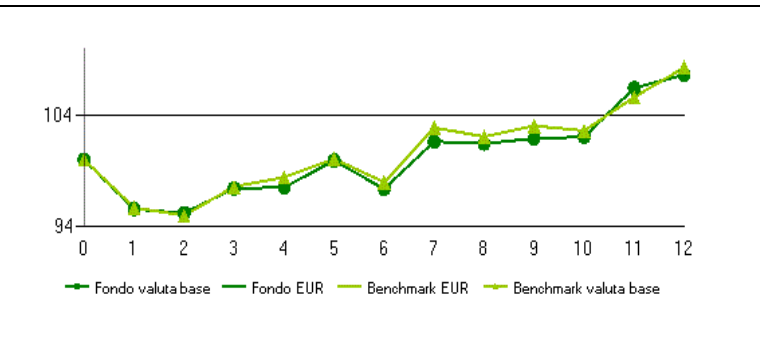
Categoria : Azionari globale

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark: 10% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months 20% JPM GBI Global Unhedged in USD (convertito in Euro al tasso di cambio BCE) 70% MSCI Daily TR Net World GDP USD (convertito in Euro al tasso di cambio BCE)

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 7,63% | 6,91% | 7,44% | 8,18% | 8,35% |
| Benchmark | 8,25% | 8,38% | 10,13% | 10,95% | 10,55% |

Data inizio operatività: 08/03/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 11.240.461
 Valore quota a fine anno*: 9,394
 Quota parte**: 0,00%

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

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

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

SOMOPR - Soluzione Molto Prudente

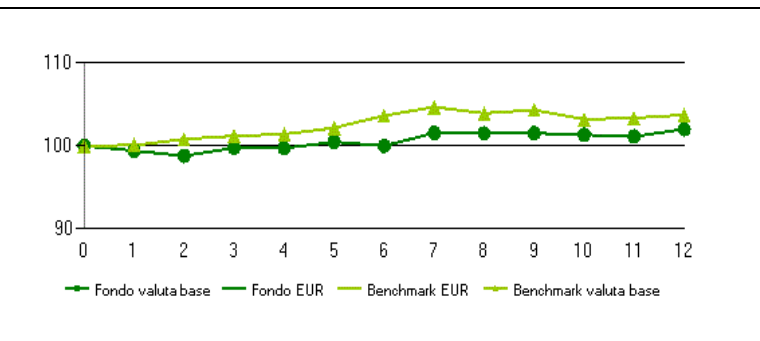
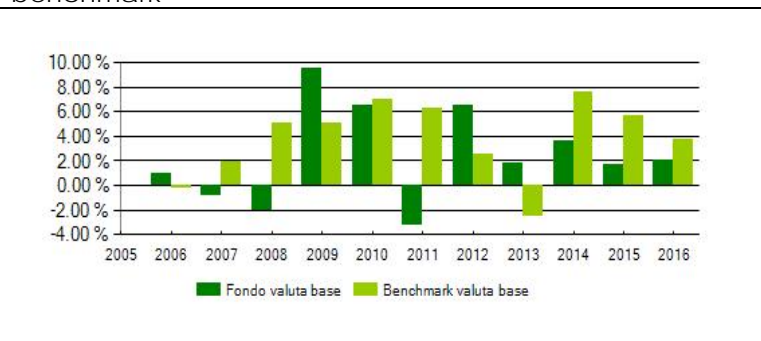
Categoria : Obbligazionari misti internazionali

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark: 40% JPMorgan Emu 3 mesi Cash 50% JPM GBI Global Unhedged in USD (convertito in Euro al tasso di cambio BCE) 10% MSCI Daily TR Net World GDP USD (convertito in Euro al cambio BCE)

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 2,01% | 1,85% | 2,45% | 2,29% | 3,12% |
| Benchmark | 3,75% | 4,68% | 5,64% | 3,53% | 3,34% |

Data inizio operatività: 15/03/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 732.127
 Valore quota a fine anno*: 6,766
 Quota parte**: 0,00%

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

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

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

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

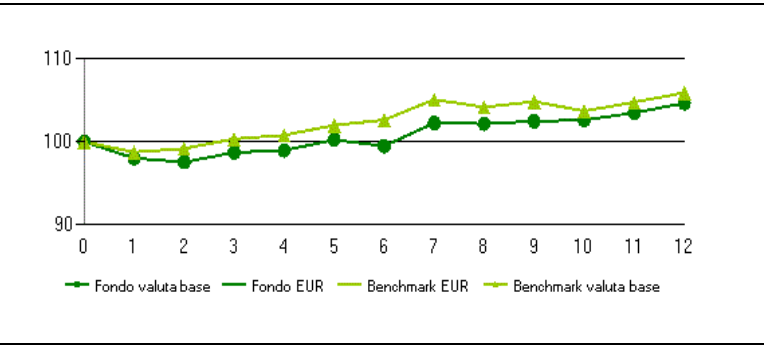
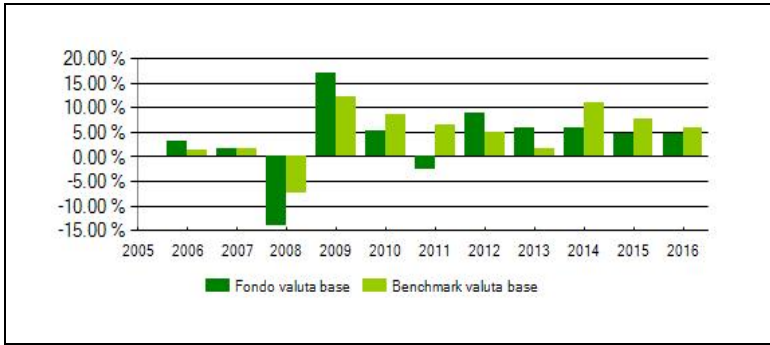
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



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

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fondo | 4,69% | 4,71% | 5,11% | 5,27% | 6% |
| Benchmark | 5,9% | 6,73% | 8,09% | 6,42% | 6,1% |

Data inizio operatività: 01/03/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.550.243
 Valore quota a fine anno*: 8,267
 Quota parte**: 0,00%

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

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

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

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

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

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DEL FONDO

Di seguito è riportato, per ogni Fondo interno, il Total Expense Ratio (TER) riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio (ove disponibile), cioè il rapporto percentuale fra il totale dei costi posti a carico del Fondo interno ed il patrimonio medio calcolato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.

| Fondo | Anno | Com missio ne di Gestio ne | Com missio ne di Perfor man ce | Totale Com missio ni | Ter degli OICR sottost anti* | Spese di ammi nistraz ione e custo dia | Spese di reviso ne e certifi cazio ne | Spese legali/ giudizi arie | Spese di pubbli cazio ne | Altri oneri* * | Totale TER |
|--------|------|--|---|-------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|
| SOPRUD | 2014 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,58% | 0,07% | 0,06% | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 1,74% |
| SOPRUD | 2015 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,35% | 0,04% | 0,04% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,43% |
| SOPRUD | 2016 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,29% | 0,07% | 0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,46% |
| SOMOPR | 2014 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,29% | 0,33% | 0,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,71% |
| SOMOPR | 2015 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,13% | 0,22% | 0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,37% |
| SOMOPR | 2016 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,10% | 0,14% | 0,24% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,48% |
| SOAGGR | 2014 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,77% | 0,02% | 0,05% | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 1,87% |
| SOAGGR | 2015 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,58% | 0,02% | 0,05% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,65% |
| SOAGGR | 2016 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,60% | 0,02% | 0,07% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,69% |

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

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

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

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

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