

*Comunicazione alla Clientela*

12/05/2017

Gentile Cliente,

siamo lieti di informarLa che dal 1° aprile 2017, nell'ambito della continua attività di analisi e di monitoraggio realizzata dalla Compagnia sui fondi esterni previsti dal contratto da Lei sottoscritto, la gamma degli OICR disponibili è stata ampliata con l'inserimento nella piattaforma assicurativa dei seguenti Fondi:

Codice	ISIN	Nome	Società di gestione	Commissione di gestione	Utilità attesa
AG2040	LU0552028770	Amundi Fds Eq Emg Focus SE-C	AMUNDI FUNDS	2,10%	0,69
AL4004	LU1363153740	Allianz US Shrt Dur Hi Inc Bd AT USD	Allianz Global Investors Fund	1,29%	0,30
EU1004	LU1341632757	Eurizon EasyFund Flex Multistrategy Z	Eurizon EasyFund	0,60%	0,00
FT4018	LU0170473374	Franklin European Total Ret A Acc EUR	Franklin templeton investment funds	0,75%	0,27
FY2063	LU0261946445	Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR	Fidelity funds	1,50%	0,38
FY2073	LU1048714023	Fidelity United Kingdom A-Acc-EUR	Fidelity funds	1,50%	0,38
GS2024	LU0257370246	GS Gbl CORE Equity E Close Acc	Goldman sachs funds	1,25%	0,31
JB2028	LU0289132655	JB EF Japan Stock-EUR B	Julius baer multistock	1,20%	0,30
JP2023	LU0157178582	JPM Global Select Equity A (acc)-EUR	Jpmorgan investment funds	1,50%	0,41
MF3004	LU1099986645	MFS Meridian Diversified Income AH1 EUR	MFS Meridian Funds	0,90%	0,35
MG4006	GB00B78PH718	M&G Global Macro Bond Euro A Acc	M&G Global Macro Bond	1,25%	0,33
ML2005	LU0072462186	BGF European Value A2	BlackRock Global Funds	1,50%	0,45
SH2041	LU0248184466	Schroder ISF Asian Opp A EUR Acc	Schroder international selection fund	1,50%	0,41
SH2042	LU0248185190	Schroder ISF US Large Cap A EUR	Schroder international selection fund	1,25%	0,34
SH4023	LU0251569942	Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A1 € Acc	Schroder international selection fund	1,25%	0,00

Vi informiamo inoltre, sulla base e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, che l'Impresa provvederà in data 19 maggio 2017 alla sospensione dalla piattaforma di offerta dei seguenti OICR.

In caso di richieste di sottoscrizione sui fondi, ricevute durante il periodo di sospensione, l'impresa provvederà ad effettuare le operazioni direttamente sui fondi "sostituti" qui di seguito elencati.

**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 appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

L'attività di disinvestimento ed eliminazione dei fondi verrà realizzata non prima di 30 giorni dalla data della presente comunicazione.

Codice fondo in eliminazione	denominazione	valuta	Codice fondo di destinazione	denominazione	valuta
MG4002	M&G Global Macro Bond A USD	USD	MG4006	M&G Global Macro Bond Euro A Acc	EUR
FY2053	Fidelity Asia Focus A-Acc-USD	USD	FY2063	Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR	EUR
SH4001	Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc	USD	SH4023	Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A1 € Acc	EUR
SH2009	Schroder ISF Asian Opp A Acc	USD	SH2041	Schroder ISF Asian Opp A EUR Acc	EUR
JP2004	JPM Global Select Equity A (acc)-USD	USD	JP2023	JPM Global Select Equity A (acc)-EUR	EUR
SH2012	Schroder ISF US Large Cap A USD	USD	SH2042	Schroder ISF US Large Cap A EUR	EUR
FY2037	Fidelity United Kingdom A-GBP	USD	FY2073	Fidelity United Kingdom A-Acc-EUR	EUR
JB2011	JB EF Japan Stock-JPY B	USD	JB2028	JB EF Japan Stock-EUR B	EUR
AG2027	Amundi Fds Eq Emg Focus SU-C	USD	AG2040	Amundi Fds Eq Emg Focus SE-C	EUR

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 fino al mese di marzo 2017;
- *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 7 aprile 2017, 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 dei fondi esterni*, 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 31/12/2016. 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](http://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.**

Le ricordiamo, infine, che il nostro Servizio Clienti (numero verde 800 127483) e la Società presso cui hai 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 6554576

e-mail: [reclami@omwealth.it](mailto:reclami@omwealth.it)

L'Ufficio Reclami di Old Mutual Wealth è competente sia per i reclami inerenti tematiche strettamente connesse all'attività svolta dalla Compagnia, sia per quelli aventi ad oggetto il comportamento degli agenti, o dei loro dipendenti o collaboratori, di cui la Compagnia si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa.

Restano esclusi, pertanto, i reclami relativi all'attività degli intermediari iscritti nelle sezioni B e D del Registro Unico degli Intermediari (Broker e Banche/Sim), che sono gestiti direttamente da questi ultimi.

L'ufficio Reclami fornirà un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Tale termine potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per i reclami aventi ad oggetto il comportamento dell'agente, o dei suoi dipendenti o collaboratori; ciò al fine di consentire, nella fase istruttoria, l'espletamento del c.d. contraddittorio con l'agente, necessario per il reperimento delle informazioni utili a fornire un'adeguata risposta. Nel riscontro al reclamo, l'Ufficio Reclami darà anche conto della posizione assunta dall'agente o della sua mancata risposta.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo indicato, potrà rivolgersi, per iscritto, all'IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, quale organo istituzionale competente ad esaminare tali tipi di reclami, o ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale (ad esempio la Mediazione a fini conciliativi), attraverso le seguenti modalità.

Per rivolgersi ad IVASS, l'esponente potrà indirizzare la 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 [tutela.consumatore@pec.ivass.it](mailto:tutela.consumatore@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.

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

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

Sistemi alternativi di risoluzione.

Per avviare il procedimento di Mediazione, che si pone come condizione di procedibilità per l'avvio del processo, l'esponente potrà procedere, con l'assistenza di un avvocato, con apposita istanza-domanda, presso gli Organismi, pubblici e privati, iscritti in un apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Per avviare il procedimento dinanzi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), il quale decide la controversia anticipando - seppur sulla base di un contraddittorio attenuato e di una istruttoria in cui non intervengono prove costituenti - quella che potrebbe essere la decisione del giudice, l'esponente potrà proporre ricorso, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di un procuratore, secondo le modalità definite sul sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it). Possono essere devolute all'Arbitro le controversie relative alla violazione, da parte della Compagnia nei Suoi confronti, degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza; liti transfrontaliere e controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013, purché la richiesta non riguardi somme di denaro superiori a 500.000,00 Euro e i danni siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione della Compagnia dei suddetti obblighi.

Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:

- a) non sono pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, avviate anche su iniziativa della Compagnia e alle quali Lei abbia aderito;
- b) è stato preventivamente presentato reclamo alla Compagnia al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che la Compagnia Le abbia comunicato le proprie determinazioni.

Il diritto di ricorrere all'Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte Sua ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

Per ulteriori questioni, l'esponente potrà rivolgersi alle altre Autorità amministrative competenti.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

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

**Old Mutual Wealth Italy S.p.A**

L'Amministratore Delegato

Erik Stattin



**Denominazione Società: AMUNDI FUNDS****Denominazione: Amundi Fds Eq Emg Focus SE-C****Gestore:** Amundi Luxembourg S.A.**Data di inizio operatività:** 29/10/2010**Macro Categoria:** Azionario**Categoria:** Azionari specializzati**Codice Old Mutual:** AG2040**Codice ISIN:** LU0552028770**Finalità:** L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire la crescita del capitale nel lungo periodo**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 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+0**Politica di investimento e rischi specifici****Principali tipologie di strumenti finanziari:** investe almeno due terzi del patrimonio in azioni e strumenti finanziari basati su azioni o che replicano azioni ("strumenti correlati ad azioni") di società di paesi in via di sviluppo. Le società in portafoglio sono selezionate con un processo che identifica le società favorite dalla crescente domanda dei paesi emergenti in termini di consumi domestici, investimenti locali e sviluppo di infrastrutture.**Aree geografiche/mercati di riferimento:** Principalmente paesi emergenti**Categorie di emittenti:** Titoli di società di paesi in via di sviluppo.**Specifici fattori di rischio:** Rischio di liquidità-Rischio di controparte.**Tecnica di gestione:** stock picking**Parametro di riferimento:** MSCI EM NR**Classi di quote:** s**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,69**Oneri e spese****Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 2,10**Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.****Altri oneri:** Commissioni di Amministrazione: La Commissione di Amministrazione viene corrisposta mensilmente in via posticipata ad Amundi Luxembourg ed è calcolata ogni giorno in relazione ad ogni Comparto ed ogni Classe di Azioni. La Commissione di Amministrazione si compone dei seguenti elementi: - la remunerazione dell'Agente Amministrativo, dell'Agente Domiciliatario, dell'Agente di Trasferimento e di Registro; -la remunerazione della Banca Depositaria; -i compensi dei revisori e dei consulenti legali del Fondo (inclusi i costi derivanti dal rispetto dei requisiti di legge e previsti dalla normativa di vigilanza); -i costi di traduzione, stampa e distribuzione agli investitori delle relazioni annuali e semestrali, del Prospetto del Fondo e dei Prospetti Semplificati di ciascun Comparto nonché di ogni relativo allegato nonché di qualsiasi informativa sottoposta all'attenzione degli investitori; -i costi relativi all'informativa agli Azionisti, incluso il costo correlato alla pubblicazione dei prezzi delle Azioni nella stampa finanziaria, la produzione di materiale informativo per gli Investitori e i Distributori; -gli oneri e le spese sostenuti per la registrazione del Fondo e il mantenimento di tale registrazione presso agenzie governative o borse, per il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa emanata dalle autorità di vigilanza nonché per il rimborso degli oneri e spese sostenuti dai rappresentanti locali; -i compensi dei**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 appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

rappresentanti/corrispondenti locali, i cui servizi sono necessari ai sensi della normativa applicabile; - i costi connessi ad iniziative straordinarie, in particolare perizie e verifiche finalizzate alla tutela degli interessi degli Azionisti; L'importo massimo della Commissione di Amministrazione, espresso in percentuale del Valore Netto d'Inventario, varia da fondo a fondo da un massimo dello 0,50% ad un minimo dello 0,30%. (Rimandiamo al Prospetto Informativo per maggiori informazioni sui singoli fondi). Con tale Commissione, Amundi Luxembourg corrisponderà i compensi della Banca Depositaria, dell'Agente Amministrativo, dell'Agente Domiciliatario, dell'Agente di Trasferimento e di Registrazione nonché le spese amministrative del Fondo.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

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

---

**Denominazione Società:** Allianz Global Investors Fund

**Denominazione:** Allianz US Shrt Dur Hi Inc Bd AT USD

**Gestore:** Allianz Global Investors Europe GmbH

**Data di inizio operatività:** 08/03/2016

**Macro Categoria:** Obbligazionario

**Categoria:** Obbligazionari misti internazionali

**Codice Old Mutual:** AL4004

**Codice ISIN:** LU1363153740

**Finalità:** Il Comparto si prefigge di generare un reddito corrente

superiore alla media, con una volatilità inferiore alla media rispetto al mercato statunitense delle obbligazioni high yield con duration breve.

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

**Grado di scostamento in termini di rischio 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:** Medio alto

**Valore quota assegnato:** T+0

**Politica di investimento e rischi specifici**

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** il comparto investe in obbligazioni e certificati relativi a obbligazioni o indici obbligazionari. Almeno il 70% delle attività del Comparto deve essere investito in titoli che, al momento dell'acquisto, siano obbligazioni high yield (ovvero titoli che normalmente presentano un livello di rischio e un potenziale di guadagno più elevati), che siano emessi o garantiti da una società statunitense o che facciano parte dell'Indice Merrill Lynch 1-3 Years

**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 appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

BB-B US Cash Pay High Yield. È possibile investire in depositi e strumenti del mercato monetario. Possiamo investire fino al 30% delle attività del Comparto in obbligazioni

convertibili. Possiamo investire fino al 20% delle attività del Comparto in obbligazioni emesse da o nei Mercati emergenti. Contestualmente all'esercizio dei diritti di sottoscrizione, è possibile acquistare azioni e diritti comparabili, che vanno tuttavia venduti entro dodici mesi. Il rischio di cambio è mantenuto entro il limite del 20% delle attività del Comparto in termini di dollari USA.

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

**Categorie di emittenti:** titoli emessi o garantiti da una società statunitense

**Specifici fattori di rischio:** Possiamo investire direttamente o indirettamente una parte significativa del fondo in obbligazioni o strumenti del mercato monetario. Qualora l'emittente sia insolvente o affronti problemi economici, l'interesse e o il capitale di tali attività potrebbe non essere completamente pagato e o il prezzo delle

attività potrebbe diminuire. Il fondo contiene una parte sostanziale di attività caratterizzate da un basso livello di liquidità o che, in alcune circostanze, potrebbero avere un basso livello di liquidità. Ne consegue la

possibilità che tali attività possano non essere vendute o possano essere vendute soltanto a uno sconto ragguardevole.

Pertanto, un livello elevato di rimborsi potrebbe condurre a un maggior rischio di sospensione dei medesimi. Per questo motivo, potremmo non essere del tutto in grado, o perlomeno

non immediatamente, di restituirvi il vostro denaro e/o il

prezzo del fondo potrebbe diminuire

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

**Parametro di riferimento:** Benchmark non dichiarato dalla società

**Classi di quote:** AT

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

#### Oneri e spese

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 1,29

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

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

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

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

#### **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 appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

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

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

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

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

-----

**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 appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

## Denominazione Società: Eurizon EasyFund

### Denominazione: Eurizon EasyFund Flex Multistrategy Z

**Gestore:** Eurizon Capital S.A.

**Data di inizio operatività:** 25/01/2016

**Macro Categoria:** Flessibile

**Categoria:** Flessibili

**Codice Old Mutual:** EU1004

**Codice ISIN:** LU1341632757

**Finalità:** conseguire una crescita del capitale investito su un orizzonte temporale di 36 mesi ottimizzando la partecipazione ai mercati finanziari internazionali.

**Tipologia di gestione:** Flessibile

**Stile di gestione:** Dato non previsto

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

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

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Medio

**Valore quota assegnato:** T+0

#### Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Il patrimonio netto del Comparto è investito prevalentemente in strumenti complessi (strumenti finanziari derivati), in strumenti finanziari di natura azionaria o correlati ad azioni, in strumenti finanziari di natura obbligazionaria o correlati al debito emessi da pubbliche autorità o società private, così come in materie prime. L'esposizione netta complessiva del Comparto a strumenti finanziari di natura azionaria o correlati ad azioni non eccederà il 70% del suo patrimonio netto. In ogni caso, il Comparto non investirà in strumenti di debito con merito creditizio estremamente speculativo.

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

**Categorie di emittenti:** titoli emessi da pubbliche autorità o società private.

**Specifici fattori di rischio:** rischio di controparte-rischio di credito-rischio di liquidità-rischio operativo.

**Tecnica di gestione:** Top Down con Blend Investment Style

**Parametro di riferimento:** Dato non previsto

**Classi di quote:** z

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

#### 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:** - una commissione amministrativa massima dello 0,40% annuo, calcolata e pagata mensilmente sulla media mensile del Valore Netto d'Inventario, a favore della Società di Gestione; tale commissione include la remunerazione della Banca Depositaria e Agente Pa

**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»). Se questo giorno non è un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, il

#### **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 appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

Valore Netto d'Inventario sarà calcolato il successivo giorno lavorativo in Lussemburgo. Pubblicazione del Valore Netto d'Inventario per Quota è pubblicato sui quotidiani: "Il Sole 24Ore" "Corriere della Sera".

---

## Denominazione Società: Franklin templeton investment funds

### Denominazione: Franklin European Total Ret A Acc EUR

**Gestore:** Franklin Templeton International Services

**Data di inizio operatività:** 29/08/2003

**Macro Categoria:** Obbligazionario

**Categoria:** Obbligazionari misti area euro

**Codice Old Mutual:** FT4018

**Codice ISIN:** LU0170473374

**Finalità:** si prefigge di massimizzare il rendimento totale ottenendo un aumento del valore dei suoi investimenti, generando reddito e guadagnando con i cambi monetari a medio - lungo termine.

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Stile di gestione:** Attivo

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

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

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Medio

**Valore quota assegnato:** T+0

#### Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Il Fondo investe principalmente in: -obbligazioni di qualità superiore emesse da governi, entità legate a governi e società situati in Europa.

Il Fondo può investire in misura minore in: -obbligazioni di qualunque qualità (anche di qualità inferiore) e denominate in qualsiasi moneta, di emittenti di ogni tipo situati al di fuori dell'Europa, inclusi i mercati emergenti

-obbligazioni di entità sovranazionali, come per esempio la Banca Europea

per gli Investimenti -titoli garantiti da ipoteche e da attività -titoli insolventi (limitatamente al 10% delle attività) · derivati a fini di copertura e investimento.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** principalmente area Euro.

**Categorie di emittenti:** titoli emessi da governi, entità legate a governi e società situati in Europa.

**Specifici fattori di rischio:** Rischio di credito-Rischio valutario-Rischio dei derivati-Rischio di liquidità.

**Tecnica di gestione:** Top down/Bottom up

**Parametro di riferimento:** BarCap Agg Bond TR

**Classi di quote:** A acc

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,27

#### Oneri e spese

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 0,75

#### **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 appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

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

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

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

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

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

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

**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 appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.



**OLDMUTUAL**  
WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano

**T** +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 [www.oldmutualwealth.it](http://www.oldmutualwealth.it)

**PEC** 11591250151ri@legalmail.it

**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 appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

## Denominazione Società: Fidelity funds

### Denominazione: Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR

**Gestore:** FIL Fund Management Limited

**Data di inizio operatività:** 25/09/2006

**Macro Categoria:** Azionario

**Categoria:** Azionari specializzati

**Codice Old Mutual:** FY2063

**Codice ISIN:** LU0261946445

**Finalità:** Crescita del capitale a 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 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+0

#### Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Il comparto investirà in via principale (almeno il 70% e di solito il 75% del valore) in azioni dei mercati e settori richiamati dal nome del comparto e in società costituite al di fuori di tali mercati ma che traggono da essi una significativa quota dei loro guadagni. Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio in Azioni cinesi di classe A.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** Investe in via principale nelle borse del Bacino del Pacifico ad esclusione del Giappone.

**Categorie di emittenti:** Società di piccole e medie dimensioni

**Specifici fattori di rischio:** Rischio di cambio-Rischio mercato- Rischio legato alle società di piccole e medie dimensioni

**Tecnica di gestione:** Il comparto tende a concentrarsi su società "blue chip". Il gestore preferisce società di medie e grandi dimensioni perchè tendono ad avere provate capacità di crescita degli utili aziendali in periodi prolungati, competenza ed affidabilità.

**Parametro di riferimento:** MSCI AC Asia Ex Japan NR

**Classi di quote:** a

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

#### Oneri e spese

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

**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:** La SICAV paga al Conservatore del Registro, all'Agente per i Trasferimenti, all'Agente per i Servizi Amministrativi e all'Agente Domiciliatore le rispettive commissioni ai tassi commerciali concordati tra essi e la SICAV, oltre alle ragionevoli spese vive ragionevolmente sostenute nell'espletamento delle rispettive funzioni. Altre spese: I costi, gli oneri e le spese che possono essere imputabili alla SICAV includono: tutte le imposte pagabili sulle attività e gli utili della SICAV; le consuete commissioni bancarie e d'intermediazione dovute per operazioni relative ai titoli in portafoglio della SICAV; le spese assicurative, postali e telefoniche; i compensi per gli Amministratori, quelli per gli Amministratori delegati e le retribuzioni per dirigenti e impiegati della SICAV; il compenso per il Gestore degli investimenti, il Depositario, il Conservatore del registro, l'Agente per i Trasferimenti, l'Agente per i Servizi Amministrativi, l'Agente Domiciliatore, ogni Agente per i Pagamenti, il Rappresentante a Hong Kong ed i Rappresentanti in altri paesi in cui le Azioni sono ammesse alla vendita, e tutti gli altri

#### **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 appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

agenti incaricati per conto della SICAV; spese di costituzione; costi di preparazione, stampa e pubblicazione nelle lingue necessarie e distribuzione di informazioni o documenti di offerta relativi alla SICAV, di relazioni annuali e semestrali e ad altri rapporti o documenti richiesti o previsti dalle leggi o norme applicabili dalle suddette autorità; costo di stampa di certificati e deleghe; costo di preparazione e deposito dell'Atto Costitutivo e di tutti gli altri documenti relativi alla SICAV, compresi gli atti di registrazione e i prospetti d'offerta, a tutte le autorità (comprese le associazioni locali di operatori finanziari) aventi giurisdizione sulla SICAV o sull'offerta di Azioni; costo di abilitazione della SICAV o di abilitazione alla vendita di Azioni in qualsiasi paese o di quotazione presso qualsiasi borsa; costi di contabilità e di tenuta libri; costi di calcolo del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni di ogni comparto; costi di preparazione, stampa, pubblicazione e distribuzione di avvisi pubblici ed altre comunicazioni agli Azionisti; spese legali e di revisione contabile; spese di registro; tutti gli altri costi e spese analoghi.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Ogni Giorno di Valutazione normalmente alle ore 17:00 del meridiano di Greenwich (o non appena possibile immediatamente dopo). Il valore attivo netto di ciascun comparto è giornalmente pubblicato Sito web della società.

---

## Denominazione Società: Fidelity funds

### Denominazione: Fidelity United Kingdom A-Acc-EUR

**Gestore:** FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

**Data di inizio operatività:** 02/04/2014

**Macro Categoria:** Azionario

**Categoria:** Azionari Europa

**Codice Old Mutual:** FY2073

**Codice ISIN:** LU1048714023

**Finalità:** Mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine con un livello di reddito prevedibilmente basso.

**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 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+0

#### Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Almeno il 70% investito in azioni di società del Regno Unito. Ha la facoltà di investire al di fuori delle principali aree geografiche, settori di mercato, industrie o classi di attività del comparto.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** Principalmente Regno Unito.

**Categorie di emittenti:** Società quotate.

**Specifici fattori di rischio:** I movimenti dei tassi di cambio valutari possono influire negativamente sul rendimento dell'investimento. Questo effetto può, anche se non vi è certezza, essere ridotto tramite la copertura valutaria. L'uso di strumenti derivati finanziari può comportare un aumento dei guadagni o delle perdite nel comparto.

**Tecnica di gestione:** Lo stile di gestione del fondo si può descrivere come mirato alla crescita piuttosto che alla convenienza: infatti, preferisce le società innovative, che si basano sulle proprie conoscenze, e tende a evitare società che fanno un uso intenso delle proprie attività. Il gestore segue regole relativamente severe per limitare i rischi strutturali.

**Parametro di riferimento:** FTSE AllSh TR

#### **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 appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

**Classi di quote:** a

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

**Oneri e spese**

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

**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:** La SICAV paga al Conservatore del Registro, all'Agente per i Trasferimenti, all'Agente per i Servizi Amministrativi e all'Agente Domiciliatore le rispettive commissioni ai tassi commerciali concordati tra essi e la SICAV, oltre alle ragionevoli spese vive ragionevolmente sostenute nell'espletamento delle rispettive funzioni. Altre spese: I costi, gli oneri e le spese che possono essere imputabili alla SICAV includono: tutte le imposte pagabili sulle attività e gli utili della SICAV; le consuete commissioni bancarie e d'intermediazione dovute per operazioni relative ai titoli in portafoglio della SICAV; le spese assicurative, postali e telefoniche; i compensi per gli Amministratori, quelli per gli Amministratori delegati e le retribuzioni per dirigenti e impiegati della SICAV; il compenso per il Gestore degli investimenti, il Depositario, il Conservatore del registro, l'Agente per i Trasferimenti, l'Agente per i Servizi Amministrativi, l'Agente Domiciliatore, ogni Agente per i Pagamenti, il Rappresentante a Hong Kong ed i Rappresentanti in altri paesi in cui le Azioni sono ammesse alla vendita, e tutti gli altri agenti incaricati per conto della SICAV; spese di costituzione; costi di preparazione, stampa e pubblicazione nelle lingue necessarie e distribuzione di informazioni o documenti di offerta relativi alla SICAV, di relazioni annuali e semestrali e ad altri rapporti o documenti richiesti o previsti dalle leggi o norme applicabili dalle suddette autorità; costo di stampa di certificati e deleghe; costo di preparazione e deposito dell'Atto Costitutivo e di tutti gli altri documenti relativi alla SICAV, compresi gli atti di registrazione e i prospetti d'offerta, a tutte le autorità (comprese le associazioni locali di operatori finanziari) aventi giurisdizione sulla SICAV o sull'offerta di Azioni; costo di abilitazione della SICAV o di abilitazione alla vendita di Azioni in qualsiasi paese o di quotazione presso qualsiasi borsa; costi di contabilità e di tenuta libri; costi di calcolo del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni di ogni comparto; costi di preparazione, stampa, pubblicazione e distribuzione di avvisi pubblici ed altre comunicazioni agli Azionisti; spese legali e di revisione contabile; spese di registro; tutti gli altri costi e spese analoghi.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Ogni Giorno di Valutazione normalmente alle ore 17:00 del meridiano di Greenwich (o non appena possibile immediatamente dopo). Il valore attivo netto di ciascun comparto è giornalmente pubblicato Sito web della società.

-----

**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 appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.



**OLDMUTUAL**  
WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano

**T** +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 [www.oldmutualwealth.it](http://www.oldmutualwealth.it)

**PEC** 11591250151ri@legalmail.it

**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 appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

**Denominazione Società: Goldman Sachs funds****Denominazione: GS GIBI CORE Equity E Close Acc****Gestore:** Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited**Data di inizio operatività:** 31/10/2006**Macro Categoria:** Azionario**Categoria:** Azionari globale**Codice Old Mutual:** GS2024**Codice ISIN:** LU0257370246**Finalità:** Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine.**Tipologia di gestione:** A benchmark**Stile di gestione:** Attivo**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Contenuto**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+0**Politica di investimento e rischi specifici****Principali tipologie di strumenti finanziari:** Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società di qualsiasi parte del mondo.**Aree geografiche/mercati di riferimento:** Tutte le aree geografiche**Categorie di emittenti:** Il Comparto non investirà più di un terzo delle sue attività in obbligazioni emesse da società o enti governativi, titoli convertibili (titoli che possono essere convertiti in altri tipi di titoli), strumenti del mercato monetario e strumenti non correlati ad azioni.**Specifici fattori di rischio:** Rischio di derivati, Rischio di mercato, Rischio operativo, Rischio di liquidità, Rischio dei tassi di cambio, Rischio di depositario, Rischio di controparte, Rischio dei mercati emergenti, Rischio di modello**Tecnica di gestione:** Stock and Country Selection**Parametro di riferimento:** MSCI World NR**Classi di quote:** e**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,31**Oneri e spese****Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 1,25**Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.****Altri oneri:** Il Fondo dovrà sostenere tutte le spese correnti, quali commissioni dovute al Consiglio di Amministrazione del Fondo, rappresentanti permanenti ed altri agenti del Fondo, ed altre specifiche spese, quali le commissioni del Consulente dell'Investimento, del Distributore, della Banca Depositaria, dell'Amministratore, dell'Agente per i Servizi ai Soci, del Conservatore del Registro e dell'Agente Incaricato dei Trasferimenti, e delle entità incaricate per il trattamento, il calcolo e la reportistica del rischio al Consulente dell'Investimento nonché le commissioni e spese per il fornitore/i fornitori di servizi di valutazione equa, delle società di revisione e dei consulenti legali ed eventuali commissioni o spese sostenute in ordine alla registrazione e al mantenimento della registrazione del Fondo presso qualsiasi organo regolamentare o autorità o Borsa del Granducato del Lussemburgo ed in qualsiasi**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 appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

altro paese, spese di rendicontazione e pubblicazione, inclusi i costi di stampa, stesura, pubblicità e distribuzione di prospetti informativi, memoranda esplicativi, relazioni periodiche o dichiarazioni di registrazione e i costi delle relazioni per gli Azionisti, tutte le imposte, i diritti, gli oneri governativi e similari e tutte le altre spese operative, incluso il costo sostenuto per l'acquisto e la vendita di attivi, interessi, spese bancarie, di intermediazione, spese postali, telefoniche e di telefax. Il Fondo si farà carico dei ragionevoli costi e spese derivanti dalla nomina di, e dalle attività svolte dai Funzionari Responsabili, ivi incluse le spese di viaggio e di alloggio, e l'affitto degli spazi dedicati ad uffici. Particolari Classi di Azione di alcuni Comparti hanno spese operative fisse dettagliatamente specificate nel Prospetto Completo.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Con periodicità giornaliera, la SICAV provvede al calcolo e alla pubblicazione del valore attivo netto delle Azioni sul sito della Società, Bloomberg e Morningstar.

---

## Denominazione Società: Julius baer multistock

### Denominazione: JB EF Japan Stock-EUR B

**Gestore:** GAM (Luxembourg) S.A.

**Data di inizio operatività:** 28/02/2007

**Macro Categoria:** Azionario

**Categoria:** Azionari Pacifico

**Codice Old Mutual:** JB2028

**Codice ISIN:** LU0289132655

**Finalità:** L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a 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 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 Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in società giapponesi. Gli investimenti vengono effettuati mediante una strategia che si basa su un'attenta analisi e mediante una strategia quantitativa incentrata sulle valutazioni.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** Principalmente Giappone.

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

**Specifici fattori di rischio:** Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme (quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del valore del Comparto.

#### **Old Mutual Wealth Italy S.p.A.**

Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130 - Società appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

**Tecnica di gestione:** Top-down & bottom-up sector & stock selection.

**Parametro di riferimento:** MSCI Japan NR

**Classi di quote:** b

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

#### 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:** La Società paga inoltre le spese derivanti dall'attività della Società che fra l'altro comprendono le seguenti voci: spese per la gestione e la sorveglianza operativa dell'attività amministrativa della Società, per le tasse, per i servizi legali e di revisione dei conti, per l'acquisto e la vendita di valori mobiliari, per le imposte, per le procure per la convocazione dell'Assemblea generale, per i certificati azionari, per i rapporti di gestione e Prospetti, per altre misure di promozione delle vendite e di marketing, nonché di ulteriore assistenza alla vendita, per l'emissione e il riscatto di azioni, per il pagamento dei dividendi, per gli agenti di pagamento e i rappresentanti, per la RBC Dexia, per i diritti di registrazione, per il rendiconto alle rispettive autorità di sorveglianza competenti, per i costi e le spese del Consiglio di Amministrazione della Società, per i premi assicurativi, per gli interessi, per le commissioni di ammissione alle quotazioni di Borsa e di broker, per il rimborso di spese della banca depositaria e di tutti gli altri partner contrattuali della Società, per il calcolo e la pubblicazione del valore netto d'inventario di ogni azione e dei prezzi delle azioni, nonché per i diritti di licenza per l'utilizzazione del marchio „Julius Bär“.

La remunerazione per la banca depositaria, l'agente principale di amministrazione, l'agente domiciliare, del registro degli azionisti e di trasferimento ammonta allo 0,20% massimo annuo. I comparti che nell'ambito della loro politica d'investimento possono investire in altri OIC o OICVM esistenti, possono essere soggetti a commissioni sia a livello del fondo d'investimento interessato sia a livello della Società. In relazione all'investimento in azioni di fondi gestiti dalla Julius Bär Holding AG o da una società da essa controllata, non si addebitano commissioni di emissione o di rimborso al momento della sottoscrizione e/o del rimborso di tali azioni. Per investimenti in tali OIC e OICVM, la suindicata doppia applicazione delle commissioni e spese deve limitarsi esclusivamente ai costi amministrativi e nell'ambito di tali investimenti ammontare ad un massimo dello 0,25% annuo del valore netto d'inventario medio del rispettivo comparto. Tutte le commissioni, i costi e le spese a carico della Società vengono compensati dapprima con i proventi e successivamente con il capitale. Tutti i costi che possono essere assegnati ai singoli comparti vengono ad essi addebitati. Il complesso delle spese e commissioni addebitate a ciascun comparto viene rilevato periodicamente ed è disponibile su richiesta presso la Società e i rappresentanti nazionali della Società.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il valore unitario delle diverse classi/tipologie di azioni dei diversi comparti della SICAV, calcolato giornalmente è pubblicato giornalmente sul quotidiano Il Sole 24 Ore, con indicazione della relativa data di riferimento e sul sito web della compagnia.

---

#### **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 appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.



**OLDMUTUAL**  
WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano

**T** +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 [www.oldmutualwealth.it](http://www.oldmutualwealth.it)

**PEC** 11591250151ri@legalmail.it

**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 appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

## Denominazione Società: Jpmorgan investment funds

### Denominazione: JPM Global Select Equity A (acc)-EUR

**Gestore:** JPMorgan Asset Management (Europe) S.r.l.

**Data di inizio operatività:** 04/03/2014

**Macro Categoria:** Azionario

**Categoria:** Azionari globale

**Codice Old Mutual:** JP2023

**Codice ISIN:** LU0157178582

**Finalità:** Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati azionari globali investendo principalmente in società a livello internazionale.

**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 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+0

#### Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari. Gli emittenti di tali titoli possono avere sede in qualsiasi paese, ivi compresi i Mercati Emergenti. Il Comparto può investire in attività denominate in qualsiasi valuta e l'esposizione valutaria del Comparto può essere coperta o essere gestita con riferimento al suo benchmark.

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

**Categorie di emittenti:** titoli di società che possono avere sede in qualsiasi paese, ivi compresi i Mercati Emergenti.

**Specifici fattori di rischio:** I mercati emergenti possono essere caratterizzati da maggiori rischi, quali servizi di custodia e di regolamento delle operazioni meno sviluppati, da una maggiore volatilità e da una minore liquidità rispetto ai titoli dei mercati non emergenti. Le variazioni dei tassi di cambio possono avere un impatto negativo sul rendimento del vostro investimento. La copertura valutaria che può essere utilizzata per minimizzare l'effetto di fluttuazioni valutarie potrebbe non essere sempre efficace.

**Tecnica di gestione:** Il Comparto impiega un processo d'investimento imperniato sull'analisi fondamentale svolta da un team di analisti, specialisti di un dato settore, sulle società e sulle loro prospettive di generazione di utili e di flussi di cassa.

**Parametro di riferimento:** MSCI World NR

**Classi di quote:** a

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,41

#### 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:** Gli Oneri amministrativi e di esercizio sono allocati ai Comparti ai quali si riferiscono, o ripartiti tra tutti i Comparti e le Classi di Azioni proporzionalmente al loro rispettivo patrimonio netto. Gli Oneri amministrativi e di esercizio maturano quotidianamente nell'ambito delle Classi di Azioni di ciascun Comparto secondo lo schema di attribuzione dei costi applicato a ciascuna Classe. Gli Oneri amministrativi e di esercizio sostenuti dalle Azioni di Classe A di tutti i Comparti, variano da un massimo dello 0,40% ad un minimo dello 0,20%, (rimandiamo al Prospetto Informativo della Società di Gestione per maggiori informazioni sui singoli fondi), ed il Gestore sosterrà la parte di tali oneri eccedente i tassi specificati.

#### **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 appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

Viceversa, il Gestore tratterrà la somma corrispondente alla parte di percentuale fissa degli Oneri amministrativi e di esercizio addebitati alla relativa Classe, relativa agli oneri non effettivamente sostenuti da tale Classe.

La Sicav sostiene tutte le spese operative ordinarie ("Oneri amministrativi e di esercizio"), che comprendono, a titolo esemplificativo, spese di costituzione quali i costi di organizzazione e registrazione; commissioni periodiche di deposito a copertura degli oneri correlati alle operazioni e all'attività di custodia dovuti alla Banca Depositaria ("Commissioni di Deposito"); commissioni dovute alla Banca Depositaria per le attività svolte in forma fiduciaria ("Commissioni Fiduciarie"); commissioni di contabilità che coprono i servizi di contabilità ed amministrazione dei fondi dovute alla Banca Depositaria ("Commissioni di Contabilità"); commissioni di rappresentanza per i trasferimenti che coprono i servizi di tenuta dei registri e di rappresentanza per i trasferimenti e dovute al Gestore ("Commissione al Rappresentante per i Trasferimenti"), la "Taxe d'abonnement"; emolumenti agli Amministrativi e spese vive sostenute in misura ragionevole dagli Amministratori della Sicav; onorari e spese sostenuti per consulenze legali e attività di revisione; commissioni periodiche per la registrazione e per la quotazione sulle Borse Valori, comprese le spese di traduzione; nonché costi e spese correlati alla redazione, stampa e distribuzione del Prospetto, delle relazioni finanziarie e di altra documentazione della Sicav da distribuirsi agli Azionisti.

Ciascun Comparto sostiene i costi e le spese per l'acquisto e la vendita di valori mobiliari di portafoglio e di strumenti finanziari, nonché commissioni ed oneri di intermediazione, interessi o imposte dovute e altre spese correlate alle operazioni ("Commissioni di Intermediazione"). Le Commissioni di Intermediazione sono contabilizzate per cassa e corrisposte al momento dell'erogazione del servizio o della fatturazione. Tali Commissioni vengono dedotte dal patrimonio netto del Comparto a cui si riferiscono. Le Commissioni di Intermediazione sono ripartite tra tutte le Classi azionarie di ciascun Comparto.

La Sicav sostiene tutte le spese di natura straordinaria che includono, senza limitazione, le spese relative a controversie e l'intero importo di imposte, diritti, contributi o oneri assimilabili che gravano sulla Sicav o sulle sue attività patrimoniali che non siano considerate spese di natura ordinaria ("Spese Straordinarie").

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il Valore Patrimoniale Netto per Azione di ciascuna classe verrà calcolato ogni Giorno di Valutazione nella valuta della relativa classe. Il valore delle Azioni, è pubblicato quotidianamente con indicazione della relativa data di riferimento sul sito internet [www.jpmorganassetmanagement.it](http://www.jpmorganassetmanagement.it).

---

## Denominazione Società: MFS Meridian Funds

### Denominazione: MFS Meridian Diversified Income AH1 EUR

**Gestore:** MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.

**Data di inizio operatività:** 31/10/2014

**Macro Categoria:** Bilanciato

**Categoria:** Bilanciati

**Codice Old Mutual:** MF3004

**Codice ISIN:** LU1099986645

**Finalità:** L'obiettivo del fondo è il rendimento totale, dando risalto al reddito corrente ma considerando anche l'incremento del capitale

**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

#### **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 appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

**Valuta di denominazione:** Eur

**Grado di rischio:** Medio alto

**Valore quota assegnato:** T+0

#### Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Il fondo investe principalmente in una vasta gamma di strumenti di debito e titoli azionari di emittenti con sede in mercati sviluppati ed emergenti, tra cui titoli convertibili ed investimenti connessi al settore immobiliare. Il fondo ripartisce le attività tra queste categorie sulla base dell'interpretazione che la gestione degli investimenti dà delle condizioni economiche e del mercato monetario, della politica fiscale e monetaria e dei valori delle classi di attività e/o dei titoli.

Per quanto riguarda la quota investita in titoli di debito, il fondo si concentra su titoli di stato statunitensi (compresi titoli garantiti da ipoteca), strumenti di debito al di sotto della qualità d'investimento e strumenti di debito di emittenti con sede in mercati emergenti. Il fondo può anche investire in strumenti di debito con qualità d'investimento di emittenti in mercati sviluppati. Il fondo può investire fino al 100% della quota riservata al debito in strumenti di debito al di sotto della qualità d'investimento. Per quanto riguarda la quota azionaria, il fondo concentra i suoi investimenti in titoli che distribuiscono dividendi di società in mercati sviluppati ed emergenti. In genere il fondo concentra i propri investimenti azionari in società di maggiori dimensioni.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** principalmente mercati emergenti.

**Categorie di emittenti:** titoli di società connessi al settore immobiliare.

**Specifici fattori di rischio:** Rischio relativo agli strumenti di debito: I prezzi degli strumenti di debito possono variare notevolmente in risposta a mutamenti nei tassi d'interesse e nella qualità creditizia degli emittenti dei suoi investimenti nonché in risposta a condizioni inerenti all'emittente e al mercato e di natura economica, industriale, politica e normativa. Inoltre i prezzi di strumenti garantiti da ipoteca possono variare in risposta a mutamenti nella qualità creditizia delle ipoteche sottostanti e nella tempistica del pagamento della somma capitale e degli interessi. Questi rischi possono essere più alti nel caso in cui il fondo investa in strumenti di debito al di sotto della qualità d'investimento.

**Tecnica di gestione:** approccio top down per asset allocation e bottom up per la selezione dei titoli in portafoglio

**Parametro di riferimento:** S&P 500 TR

**Classi di quote:** ah1

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,35

#### Oneri e spese

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 0,90

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:** I costi previsti per ciascun fondo includono le seguenti spese:

1. Spese di intermediazione, spese bancarie e costi di interesse originati dalla transazioni effettuate;
2. tutte le spese relative a servizi ed attività svolte per conto della Società, che includono il Gestore, il Distributore, la Banca Depositaria, Agente per i trasferimenti, Agente per l'elaborazione dati, la Società di revisione autorizzata, i Consulenti legali;
3. tutte le spese relative a pubblicazione e spedizioni di materiale informativo ai clienti, in particolare il costo di stampa e distribuzione annuale e semestrale di reports, nonché prospetti e supplementi;
4. tutte le spese concernenti l'iscrizione della Società a borse e agenzie governative.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

#### **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 appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.



Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano  
**T** +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 [www.oldmutualwealth.it](http://www.oldmutualwealth.it)  
**PEC** 11591250151ri@legalmail.it

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote** : Il valore patrimoniale di ciascun comparto è disponibile ogni giorno presso la sede legale della Società 49, Avenue J.F. Kennedy, c/o State Street Luxembourg S.A., L-1855 Luxembourg (Tel: + 352 464010-1), il sito [mfs.com](http://mfs.com) o i principali quotidiani locali.

---

**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 appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

**Denominazione Società: M&G Global Macro Bond****Denominazione: M&G Global Macro Bond Euro A Acc****Gestore:** M&G Securities Limited**Data di inizio operatività:** 16/12/2011**Macro Categoria:** Obbligazionario**Categoria:** Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine**Codice Old Mutual:** MG4006**Codice ISIN:** GB00B78PH718**Finalità:** Generare reddito e crescita del capitale nel lungo periodo (ossia nell'arco di cinque anni o più).**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:** Almeno il 70% del Fondo è investito in titoli a reddito fisso emessi da società e governi di qualsiasi paese del mondo, nonché in titoli di debito a tasso variabile (ossia titoli i cui pagamenti degli interessi (rendimento) vengono periodicamente adeguati in funzione dei cambiamenti di un tasso di interesse di riferimento). Il Fondo può investire più del 35% del patrimonio in titoli emessi o garantiti da uno Stato membro del SEE o da altri paesi elencati nel Prospetto del Fondo. Tale esposizione può essere associata all'uso di derivati al fine di perseguire l'obiettivo del Fondo.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** Tutte le aree geografiche**Categorie di emittenti:** Titoli a reddito fisso emessi da società e governi di qualsiasi paese del mondo.

**Specifici fattori di rischio:** Le oscillazioni dei tassi di cambio avranno un impatto sul valore dell'investimento. Gli strumenti derivati sono utilizzabili in misura limitata per generare esposizione verso investimenti che superano il valore patrimoniale netto del Fondo, esponendo così quest'ultimo a un grado di rischio maggiore. In seguito alla maggiore esposizione di mercato, l'entità di eventuali movimenti positivi o negativi dei mercati produrrà un effetto relativamente maggiore sul valore patrimoniale netto del Fondo. L'esposizione supplementare sarà tuttavia limitata in misura tale da non incrementare eccessivamente le oscillazioni di prezzo del Fondo rispetto a Fondi equivalenti che non impiegano strumenti derivati con tale modalità.

**Tecnica di gestione:** La strategia utilizzata privilegia un approccio "top-down", tipo di analisi in cui le opportunità di investimento vengono valutate partendo dai dati macroeconomici fino ad arrivare ad un'analisi della situazione delle singole società.

**Parametro di riferimento:** Barclays Global Aggregate TR EUR**Classi di quote:** a**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,33**Oneri e spese****Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 1,25**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 appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

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:** La Società potrà pagare, attingendo dal proprio patrimonio, gli oneri e le spese a carico della stessa, fra cui i seguenti oneri e spese: onorari, spese ed esborsi dei consulenti legali o altri consulenti della Società, il compenso spettante alla Società di Revisione (ivi compresa l'imposta sul valore aggiunto) e le eventuali spese da questa sostenute. Il Depositario avrà inoltre diritto a essere rimborsato, mediante prelievo dal patrimonio della Società.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** I prezzi più recenti delle Azioni sono pubblicati quotidianamente sul sito web della società: [www.mandg.co.uk](http://www.mandg.co.uk) e sul "Sole24Ore".

---

## Denominazione Società: BlackRock Global Funds

### Denominazione: BGF European Value A2

**Gestore:** BlackRock (Luxembourg) S.A.

**Data di inizio operatività:** 08/01/1997

**Macro Categoria:** Azionario

**Categoria:** Azionari Europa

**Codice Old Mutual:** ML2005

**Codice ISIN:** LU0072462186

**Finalità:** Mira a massimizzare l'incremento di 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 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+0

#### Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Il comparto investe almeno il 70% del patrimonio totale in azioni, in particolare in quelle che il Consulente per gli Investimenti ritiene sottovalutate e che presentano pertanto un valore d'investimento intrinseco.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in 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:** Strumenti derivati

**Tecnica di gestione:** Bottom up, monitoraggio del rischio a livello settoriale

**Parametro di riferimento:** MSCI Europe Value NR

**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

#### **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 appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

**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:** La Società corrisponde commissioni di amministrazione non superiori allo 0,25% annuo. L'importo della commissione può variare a discrezione degli Amministratori, sulla base di accordi con la Società di Gestione, nonché a seconda dei singoli Comparti e Classi di Azioni. Queste commissioni maturano quotidianamente, dipendono dal Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto e sono pagate mensilmente. Le commissioni di amministrazione comprendono, senza limitazioni, tutte le spese e i costi di gestione sostenuti dalla Società, escluse le commissioni per la Banca Depositaria e le eventuali imposte applicabili su queste ultime. La commissione di amministrazione non supererà lo 0,25% annuo; eventuali importi eccedenti tale quota saranno a carico del Gestore degli Investimenti. Altre Commissioni: La Società paga anche le commissioni della Banca Depositaria. Questa commissione (più le eventuali imposte applicabili) è generalmente distribuita tra i rispettivi Comparti in modo equo, a discrezione degli Amministratori.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il Valore unitario delle azioni, per ciascun Comparto, è calcolato giornalmente e viene pubblicato sul sito [www.blackrock.com](http://www.blackrock.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 appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

## Denominazione Società: Schroder international selection fund

### Denominazione: Schroder ISF Asian Opp A EUR Acc

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

**Data di inizio operatività:** 22/03/2006

**Macro Categoria:** Azionario

**Categoria:** Azionari specializzati

**Codice Old Mutual:** SH2041

**Codice ISIN:** LU0248184466

**Finalità:** Il fondo punta a generare crescita di capitale investendo in titoli correlati alle azioni di società asiatiche (Giappone escluso).

**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 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+0

#### Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Almeno due terzi degli attivi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni di società asiatiche (Giappone escluso). Il fondo può investire direttamente in azioni B e H cinesi e fino a un massimo del 10% degli attivi in azioni A attraverso il Shanghai-Hong Kong Stock Connect. Il fondo non ha alcun orientamento specifico in termini di settori o di dimensioni delle società.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** Principalmente società asiatiche (Giappone escluso).

**Categorie di emittenti:** Principalmente società a capitalizzazione medio/elevata.

**Specifici fattori di rischio:** Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo. Rischio di controparte-Rischio valutario-Rischio connesso agli strumenti derivati-Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera.

**Tecnica di gestione:** Bottom Up-Top Down

**Parametro di riferimento:** MSCI AC Asia Ex Japan NR

**Classi di quote:** a

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,41

#### Oneri e spese

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

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

**Altri oneri:** Gestori degli investimenti

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

Banca Depositaria

#### **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 appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

La Banca Depositaria della Società è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. La Banca Depositaria può ricevere una commissione in relazione a tali servizi fiduciari, la quale è fissata in un massimo dello 0,008% annuo del Valore Netto d'Inventario della Società. La Banca Depositaria riceverà dalla Società le provvigioni e commissioni previste dagli usi in vigore in Lussemburgo, oltre alle provvigioni per la tenuta della contabilità della Società. I servizi di custodia e le commissioni di negoziazione della Banca Depositaria vengono pagati su base mensile e calcolati con maturazione giornaliera. Il tasso percentuale della commissione di custodia e il livello della commissione di negoziazione variano a seconda del paese in cui vengono svolte le attività, rispettivamente fino ad un massimo dello 0,5% annuo e USD 150 per transazione. Le commissioni relative alla contabilità e alla valutazione dei Comparti vengono calcolate con maturazione giornaliera al tasso annuo massimo dello 0,025% del Valore Netto d'Inventario, con una commissione annua non inferiore a USD 20.000 e non superiore a USD 150.000 per Comparto.

#### Altri oneri e spese

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

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

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

---

**Denominazione Società:** Schroder international selection fund

**Denominazione:** Schroder ISF US Large Cap A EUR

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

**Data di inizio operatività:** 22/03/2006

**Macro Categoria:** Azionario

**Categoria:** Azionari Nord America

**Codice Old Mutual:** SH2042

**Codice ISIN:** LU0248185190

**Finalità:** Il fondo mira a generare una 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 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

**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 appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

**Grado di rischio:** Alto

**Valore quota assegnato:** T+0

#### Politica di investimento e rischi specifici

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni di società statunitensi ad alta capitalizzazione. Al momento dell'acquisto si ritiene che le società rientrino nel primo 85% del mercato statunitense in termini di capitalizzazione. Il fondo investe in alcune tra le maggiori società mondiali, leader di settore. Ci concentriamo sulla ricerca di società che ci permettano di sfruttare il "growth gap", vale a dire che cerchiamo di individuare società la cui potenzialità di generare redditi non sia riconosciuta o sia sottovalutata. Il fondo può effettuare alcuni investimenti esternamente agli USA, tuttavia le società dovranno essere quotate su una delle principali borse valori nordamericane.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** Principalmente Stati Uniti

**Categorie di emittenti:** Titoli di società statunitensi ad alta capitalizzazione.

**Specifici fattori di rischio:** Rischio di controparte-Rischio valutario-Rischio azionario-Rischio di leva finanziaria-Rischio di liquidità.

**Tecnica di gestione:** Bottom Up - Growth

**Parametro di riferimento:** S&P 500 TR

**Classi di quote:** a

**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,34

#### Oneri e spese

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 1,25

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

**Altri oneri:** Gestori degli investimenti

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

Banca Depositaria

La Banca Depositaria della Società è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. La Banca Depositaria può ricevere una commissione in relazione a tali servizi fiduciari, la quale è fissata in un massimo dello 0,008% annuo del Valore Netto d'Inventario della Società. La Banca Depositaria riceverà dalla Società le provvigioni e commissioni previste dagli usi in vigore in Lussemburgo, oltre alle provvigioni per la tenuta della contabilità della Società. I servizi di custodia e le commissioni di negoziazione della Banca Depositaria vengono pagati su base mensile e calcolati con maturazione giornaliera. Il tasso percentuale della commissione di custodia e il livello della commissione di negoziazione variano a seconda del paese in cui vengono svolte le attività, rispettivamente fino ad un massimo dello 0,5% annuo e USD 150 per transazione. Le commissioni relative alla contabilità e alla valutazione dei Comparti vengono calcolate con maturazione giornaliera al tasso annuo massimo dello 0,025% del Valore Netto d'Inventario, con una commissione annua non inferiore a USD 20.000 e non superiore a USD 150.000 per Comparto.

Altri oneri e spese

La Società sosterrà tutti gli oneri e le spese relativi allo svolgimento della sua attività, come ad esempio, a titolo non esaustivo, le tasse, le spese per i servizi legali e di revisione, le commissioni d'intermediazione, i diritti e gli oneri governativi, le spese e le commissioni per la quotazione alle borse valori dovute agli organi di vigilanza nei vari paesi, compresi i costi necessari per l'ottenimento e il mantenimento delle registrazioni richieste per la commercializzazione delle Azioni della Società in diversi paesi; le spese sostenute per l'emissione e il rimborso delle Azioni e il pagamento dei dividendi, delle commissioni di registrazione, i premi assicurativi, gli interessi, il costo per il calcolo e la pubblicazione dei prezzi delle Azioni,

#### **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 appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

le spese postali, telefoniche, per le trasmissioni a mezzo fax e per l'uso degli altri mezzi di comunicazione elettronica; i costi per la stampa delle procure, dei prospetti, dei certificati delle Azioni, delle conferme delle transazioni, dei rendiconti agli Azionisti, dei prospetti e della documentazione aggiuntiva, degli opuscoli informativi e di tutte le altre informazioni e documentazioni periodiche. I Gestori degli investimenti potranno stipulare accordi di "soft commission" soltanto nei casi in cui vi sia un beneficio diretto ed evidente per i clienti dei Gestori degli investimenti, compresa la Società, e quando i Gestori degli investimenti ritengano che le transazioni che generano le "soft commission" sono fatte in buona fede, nella stretta osservanza delle prescrizioni normative applicabili e nel migliore interesse della Società. Tutti questi accordi dovranno essere stipulati dai Gestori degli investimenti in termini paragonabili alle migliori pratiche di mercato.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

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

---

**Denominazione Società:** Schroder international selection fund

**Denominazione:** Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A1 € Acc

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

**Data di inizio operatività:** 24/04/2006

**Macro Categoria:** Obbligazionario

**Categoria:** Obbligazionari misti internazionali

**Codice Old Mutual:** SH4023

**Codice ISIN:** LU0251569942

**Finalità:** Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Per rendimento assoluto si intende che il Comparto cerca di conseguire un rendimento positivo su un periodo di 12 mesi in ogni condizione di mercato; ciò non può tuttavia essere garantito e il

**Tipologia di gestione:** A benchmark

**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 appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

**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:** Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in obbligazioni e valute. Le obbligazioni saranno emesse da governi, agenzie governative e società in Asia, Giappone escluso. Il fondo mira a sfruttare l'ampia gamma di opportunità di investimento in titoli a reddito fisso offerte dal mercato asiatico, allo scopo di generare rendimenti assoluti. Il fondo può investire nella Cina continentale attraverso il programma Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII"); può inoltre investire in altri strumenti finanziari e detenere liquidità. Al fine di generare un rendimento assoluto, una parte sostanziale del fondo potrà detenere sia liquidità che obbligazioni governative di breve scadenza emesse in mercati sviluppati.

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** principalmente Asia, Giappone escluso.

**Categorie di emittenti:** principalmente titoli emessi da governi, agenzie governative

**Specifici fattori di rischio:** Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o

aumenti di costi per il fondo. Rischio di controparte-Rischio di credito-Rischio valutario-Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi. Rischio del tasso di interesse.

**Tecnica di gestione:** Processo d'investimento che combina l'analisi macroeconomica top-down con una selezione dei titoli bottom-up. All'interno del settore del credito analizziamo le società sia con riferimento agli aspetti finanziari che sulla base del posizionamento sul mercato per identificare i titoli dai fondamentali positivi. Anche la liquidità di mercato ed i rendimenti attesi vengono presi in considerazione nel processo di selezione del credito.

**Parametro di riferimento:** ICE LIBOR 3 Month USD

**Classi di quote:** a1

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

### Oneri e spese

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 1,25

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

**Altri oneri:** Gestori degli investimenti

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

Banca Depositaria

La Banca Depositaria della Società è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. La Banca Depositaria può ricevere una commissione in relazione a tali servizi fiduciari, la quale è fissata in un massimo dello 0,008% annuo del Valore Netto d'Inventario della Società. La Banca Depositaria riceverà dalla Società le provvigioni e

#### **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 appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

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

#### Altri oneri e spese

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

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

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

---

#### **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 appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

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.

---

#### 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. Dal 16 dicembre 2016 il comparto verrà definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

---

**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 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 FT3006 isin LU0195953822 Templeton Global Balanced A Acc €, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 16 dicembre 2016 il comparto verrà definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

---

**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 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 PC2037 isin LU0474966248 Pictet-USA Index R EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 16 dicembre 2016 il comparto verrà definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

---

**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 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 FA3001 isin LU1116430247 Fidelity Glb Mlt Asst Inc A Acc EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 16 dicembre 2016 il comparto verrà definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

---

**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. Dal 16 dicembre 2016 il comparto verrà definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

---

**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. Dal 16 dicembre 2016 il comparto verrà definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

---

**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 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 PC2038 isinLU0255978859 Pictet-Health R EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 16 dicembre 2016 il comparto verrà definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

---

**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. Dal 16 dicembre 2016 il comparto verrà definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

---

**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. Dal 16 dicembre 2016 il comparto verrà definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

---

**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. Dal 16 dicembre 2016 il comparto verrà definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

---

**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 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 FF2081 isin LU0880062913 JPM Global Healthcare A (acc) - EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. . In data 9 dicembre 2016 Old Mutual Wealth Italy provvederà a trasferire le quote del comparto sospeso nel fondo sostituto, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 9 dicembre 2016 il comparto verrà definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

---

#### 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. Dal 16 dicembre 2016 il comparto verrà definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

---

#### 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. Dal 16 dicembre 2016 il comparto verrà definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

---

#### 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.

---

### **Hsbc global investment fund**

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

Data variazione: 26/10/2016

**Codice Fondo: HS4010                      Codice ISIN: LU0795840619**

**Denominazione: HSBC GIF GEM Debt Total Return M1CHEUR**

Dal 26 ottobre 2016 la politica di investimento viene modificata come di seguito riportato: Il comparto si prefigge di conseguire un rendimento totale nel lungo termine investendo principalmente in un portafoglio concentrato di titoli a reddito fisso e altri titoli analoghi con rating Investment Grade e Non-Investment Grade, denominati in valuta locale o in valute dei paesi membri dell'OCSE. Tali titoli sono emessi o garantiti da governi, agenzie governative od organismi sovranazionali dei mercati emergenti, o sono emessi da società che hanno la propria sede legale nei Mercati Emergenti. La strategia Total Return vuole cogliere quanto più possibile il rialzo dell'universo del debito dei Mercati Emergenti, contenendo al contempo il rischio al ribasso. Si tratta di una strategia che si caratterizza per un'asset allocation flessibile in tutto il settore del debito dei Mercati Emergenti. I risultati sono generati attraverso la gestione della duration, il posizionamento sulla curva dei rendimenti, le posizioni su valute e la selezione di singoli titoli all'interno dell'universo d'investimento. Individuando fonti multiple di rendimento, la strategia Total Return si prefigge di fornire, nel corso di un ciclo d'investimento, rendimenti aggiustati per il rischio superiori a quelli dell'universo d'investimento del comparto, senza alcun riferimento a un benchmark. Tuttavia, la strategia Total Return non implica che ci sia una protezione del capitale o la garanzia di un rendimento positivo nel tempo. Il comparto è soggetto ai rischi di mercato in qualsivoglia momento. Il comparto non investirà più del 25% del proprio valore patrimoniale netto in una combinazione di obbligazioni convertibili e opzioni. Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in titoli convertibili contingenti; tuttavia, si prevede che tale investimento non sarà superiore al 5%. Nel caso in cui il Consulente per gli Investimenti ritenga, in qualsivoglia momento, che i Mercati Emergenti non offrano opportunità sufficienti, il comparto può investire fino al 49% del proprio valore patrimoniale netto in attività liquide. Il portafoglio sarà a gestione attiva, con l'obiettivo di conseguire un rendimento totale per gli investitori senza alcun riferimento a qualsivoglia ponderazione degli indici di mercato. Il comparto può inoltre investire in strumenti finanziari derivati, quali future, contratti a termine (compresi i contratti a termine non consegnabili), swap, opzioni, credit default swap e altri prodotti strutturati. Il comparto intende ricorrere a tali strumenti finanziari derivati, inter alia, per migliorare i rendimenti, ottenere copertura o accedere ad agevolazioni fiscali, oltre che nel caso in cui il Consulente per gli Investimenti dovesse ritenere che una tale operazione agevoli il raggiungimento dei propri obiettivi da parte del comparto.

---

### **DIAMAN Sicav**

**Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth Italy**

Data variazione: 12/10/2016

**Codice Fondo: DI4001                      Codice ISIN: LU0479525494**

**Denominazione: DIAMAN SICAV Quant Bond I**

In data 12 ottobre 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al

fondo iniziale. In data 14/10/2016 il comparto viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili.

---

**Franklin templeton investment funds**

**Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth Italy**

Data variazione: 12/10/2016

**Codice Fondo: FT2019**

**Codice ISIN: LU0078277505**

**Denominazione: Templeton Eastern Europe A Acc EUR**

In data 12 ottobre 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale. In data 14/10/2016 il comparto viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili.

---

**AMUNDI FUNDS**

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

Data variazione: 01/10/2016

**Codice Fondo: AG3001**

**Codice ISIN: LU0272942433**

**Denominazione: Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C**

In data 1° ottobre 2016 la politica di investimento del comparto viene modificata come di seguito riportato: Conseguire un rendimento positivo in qualsiasi situazione di mercato (strategia di tipo absolute return). In particolare, il Comparto tenta di conseguire un rendimento superiore ("sovraperformare"), al netto delle commissioni applicabili, rispetto all'indice EONIA (Euro Overnight Index Average) composto su base quotidiana maggiorato del 3%, nell'ambito di periodi di riferimento della durata di tre anni, offrendo al tempo stesso un'esposizione al rischio controllata. Il Comparto mira a non eccedere un Value at Risk (VaR) del 35% (VaR ex ante a 12 mesi al 95%). Sebbene la maggior parte degli attivi del Comparto sia investita in strumenti del mercato monetario, il rendimento del Comparto stesso deriva principalmente dagli investimenti in strumenti derivati basati sulla volatilità dei mercati azionari dell'Area Euro. I prezzi di tali strumenti derivati oscillano in base alla volatilità attesa dei mercati azionari dell'Area Euro (la volatilità è una misura della dispersione dei rendimenti di un'attività rispetto al rendimento medio di essa). Più precisamente, il comparto investe in opzioni sull'indice Euro Stoxx 50 negoziate sui mercati regolamentati ed aventi una scadenza media di un anno. Gli attivi eventualmente non investiti dopo aver raggiunto l'esposizione alla volatilità che il Comparto si prefigge vengono investiti in strumenti del mercato monetario. Il Comparto può investire sino al 100% del proprio

---

**AMUNDI FUNDS**

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

Data variazione: 01/10/2016

**Codice Fondo: AG1002**

**Codice ISIN: LU0329449143**

**Denominazione: Amundi Fds Absolute Vol World Eqs MU-C**

In data 1° ottobre 2016 la politica di investimento del comparto viene modificata come di seguito riportato: Conseguire un rendimento positivo in qualsiasi situazione di mercato (strategia di tipo absolute return). In particolare, il Comparto tenta di conseguire un rendimento superiore ("sovraperformare"), al netto delle commissioni applicabili, rispetto all'indice USD 1-Mese LIBOR

maggiorato del 3%, nell'ambito di periodi di riferimento della durata di tre anni, offrendo al tempo stesso un'esposizione al rischio controllata.

Il Comparto mira a non eccedere un Value at Risk (VaR) del 35% (VaR ex ante a 12 mesi al 95%). Sebbene la maggior parte degli attivi del Comparto sia investita in strumenti del mercato monetario, il rendimento del Comparto stesso deriva principalmente dagli investimenti in strumenti derivati basati sulla volatilità dei mercati azionari di USA, Area Euro e Asia. I prezzi di tali strumenti derivati oscillano in base alla volatilità attesa dei mercati azionari di tali aree geografiche (la volatilità è una misura della dispersione dei rendimenti di un'attività rispetto alla relativa media). Più precisamente, il comparto investe in opzioni negoziate sui mercati regolamentati e in variance swap su indici di USA, Area Euro e Asia aventi una scadenza media di un anno. Gli attivi eventualmente non investiti dopo aver raggiunto l'esposizione alla volatilità che il Comparto si prefigge vengono investiti in strumenti del mercato monetario. Il Comparto può investire sino al 100% del proprio attivo netto in tali investimenti liquidi. Nel rispetto delle politiche sopra descritte, il Comparto è inoltre autorizzato ad investire sino ad un massimo del 10% del proprio patrimonio netto in OICVM e/o altri OICR. Gli strumenti derivati costituiscono parte integrante delle strategie di investimento del Comparto. Oltre agli utilizzi sopra descritti, il Comparto può avvalersi di strumenti derivati con finalità di copertura (in particolare dal rischio azionario, di tasso di interesse, di dividendo e di valuta).

---

### **Deutsche Invest I**

**Tipo di variazione: Modifica del gestore delegato**

Data variazione: 15/09/2016

**Codice Fondo: DW2006          Codice ISIN: LU0273158872**

**Denominazione: Deutsche Invest I Global Agribusiness LC**

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

---

### **Anima SGR Sistema Prima (Ex Monte paschi sgr)**

**Tipo di variazione: Riapertura Comparto alle sottoscrizioni**

Data variazione: 14/10/2016

**Codice Fondo: DU4007          Codice ISIN: IT0001352035**

**Denominazione: Anima Fix High Yield A**

In data 14 ottobre 2016, il comparto viene riaperto alle sottoscrizioni in quanto è stato raggiunto un rating superiore al requisito minimo previsto regolamentare.

---

### **Julius baer multistock**

**Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto**

Data variazione: 24/11/2016

**Codice Fondo: JB2007          Codice ISIN: LU0048167497**

**Denominazione: JB Multistock German Focus Stock B EUR**

Dal 24 novembre 2016 il comparto viene ridenominato: German Focus Stock Fund .

---

### **Schroder international selection fund**

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

Data variazione: 01/11/2016

**Codice Fondo: SH3003          Codice ISIN: LU1062721409**

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

Dal 1° novembre la politica di investimento viene modificata come segue: Il fondo ha l'obiettivo di fornire un rendimento complessivo mediante una combinazione di reddito e crescita del capitale, investendo in titoli a tasso fisso e variabile emessi da governi, agenzie governative, emittenti sovranazionali e societari di tutto il mondo, compresi paesi dei mercati emergenti. Almeno due terzi del patrimonio del fondo sarà investito in titoli investment grade a tasso fisso e variabile e in titoli ad alto rendimento emessi da governi, agenzie governative, emittenti sovranazionali e societari di tutto il mondo, compresi i paesi dei mercati emergenti. Il fondo può anche detenere liquidità, mezzi equivalenti e depositi. Il fondo può investire fino al 20% del suo patrimonio in titoli garantiti da attività e titoli garantiti da ipoteca. Il fondo può investire fino al 30% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili, tra cui sino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni contingent convertible (CoCo). Il fondo non investirà più del 10% del suo patrimonio in fondi di investimento aperti. Il fondo può investire in derivati per tentare di realizzare l'obiettivo di investimento, ridurre il rischio, aumentare i rendimenti, preservare il capitale o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche assumere posizioni corte.

---

### **Fidelity Alpha Funds Sicav**

**Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav**

Data variazione: 13/12/2016

**Codice Fondo: FY1002                      Codice ISIN: LU1085157672**

**Denominazione: Fidelity FAFS - SharpeR Europe A EUR Acc**

Il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. La Società di gestione ha inoltre deciso la sospensione del comparto. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Comparto in data 10/11/2016 e trasferendo in data 18/11/2016 le quote del Fondo in procinto di liquidazione nel comparto sostituito IV1002 isin LU1004132566 Invesco Global Targeted Returns A € Acc , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

### **Deutsche Invest I**

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

Data variazione: 24/11/2016

**Codice Fondo: DW2006                      Codice ISIN: LU0151324423**

**Denominazione: Deutsche Invest I Global Agribusiness LC**

Dal 24 novembre 2016 la politica di investimento viene modificata come segue: "Gli investimenti nei suddetti titoli saranno effettuati anche sotto forma di GDR (Global Depository Receipts) quotati su Borse e mercati riconosciuti, oppure di ADR (American Depository Receipts) emessi da istituti finanziari noti a livello internazionale."

---

### **Threadneedle Specialist Investment Funds**

**Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav**

Data variazione: 28/02/2017

**Codice Fondo: TH1001                      Codice ISIN: GB00B104JL25**

**Denominazione: Threadneedle Target Ret Retl Grs EUR**

In data 28 Febbraio 2017, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 13 Gennaio 2017 e trasferendo in data 20 Gennaio 2017 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituito VO4001 isin LU0105717820 Vontobel Abs Ret Bond EUR B , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

**Tipo di variazione: Riapertura Comparto alle sottoscrizioni**

Data variazione: 19/01/2017

**Codice Fondo: DN1001            Codice ISIN: LU0641745921**

**Denominazione: DNCA Invest Miuri A EUR**

Il consiglio di amministrazione delle Sicav DNCA Investments, in data 19 gennaio 2017, ha deciso la riapertura del comparto a sottoscrizioni.

**Fidelity funds**

**Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto**

Data variazione: 01/02/2017

**Codice Fondo: FY2053            Codice ISIN: LU0261947096**

**Denominazione: Fidelity Asia Focus A-Acc-USD**

Dal 01 febbraio 2017 il comparto viene ridenominato: Fidelity Asia Focus Fund A-Acc-USD

---

**Old Mutual Global Investors Series plc**

**Tipo di variazione: Sospensione immediata -soft closure**

Data variazione: 17/02/2017

**Codice Fondo: OM2004            Codice ISIN: IE00BLP59322**

**Denominazione: Old Mutual UK Dynamic Eq A GBP Inc**

In data 20 febbraio 2017, 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 20 febbraio 2017. 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 SH2011 LU0106244527 Schroder ISF UK Equity A Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

**Fidelity funds**

**Tipo di variazione: Riapertura Comparto alle sottoscrizioni**

Data variazione: 01/03/2017

**Codice Fondo: FY2044            Codice ISIN: LU0261948904**

**Denominazione: Fidelity Iberia A-Acc-EUR**

Il consiglio di amministrazione delle Sicav Fidelity funds , in data 1° marzo 2017, ha deciso la riapertura del comparto a sottoscrizioni.

---

**Raiffeisen Capital Managemet**

**Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto**

Data variazione: 20/02/2017

**Codice Fondo: RF4005            Codice ISIN: AT0000712534**

**Denominazione: Raiffeisen Euro-Corporates (R)**

Dal 20 febbraio 2017 il comparto viene ridenominato: Raiffeisen Euro-Corporates

---

**RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC**

**Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto**

Data variazione: 01/02/2017

**Codice Fondo: RU2001            Codice ISIN: IE0002549487**

**Denominazione: Russell Inv Emerg Mkts Eq C**

Dal 1 Febbraio 2017 il comparto viene ridenominato: Russell Inv Emerg Mkts Eq C

---

**RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC**

**Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto**

Data variazione: 01/02/2017

**Codice Fondo: RU4001                  Codice ISIN: IE00B036K821**

**Denominazione: Russell Inv Global Bond EH-B Acc**

Dal 1 Febbraio 2017 il comparto viene ridenominato: Russell Inv Global Bond EH-B Acc

---

**RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC**

**Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto**

Data variazione: 01/02/2017

**Codice Fondo: RU4002                  Codice ISIN: IE00B72WMF11**

**Denominazione: Russell Inv Global High Yield B Roll Up Acc**

Dal 1 Febbraio 2017 il comparto viene ridenominato: Russell Inv Global High Yield B Roll Up Acc

---

**RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC**

**Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto**

Data variazione: 01/02/2017

**Codice Fondo: RU2003                  Codice ISIN: IE00B1RNTG75**

**Denominazione: Russell Inv World Equity II A**

Dal 1 Febbraio 2017 il comparto viene ridenominato: Russell Inv World Equity II A

---

**RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC**

**Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto**

Data variazione: 01/02/2017

**Codice Fondo: RU2004                  Codice ISIN: IE00B95LZY92**

**Denominazione: Russell Inv Global Defensive Eq U € Acc**

Dal 1 Febbraio 2017 il comparto viene ridenominato: Russell Inv Global Defensive Eq U € Acc

---

**GLG INVESTMENTS VI PLC**

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

Data variazione: 01/02/2017

**Codice Fondo: GG1001                  Codice ISIN: IE00B3VHWQ03**

**Denominazione: Man GLG European Alpha Alt IN EUR**

Dall' 1 Febbraio 2017 la politica di investimento viene modificata come di seguito riportato: Il Gestore degli investimenti utilizzerà l'analisi fondamentale per identificare titoli che, a suo giudizio più, siano probabilmente sottovalutati o sopravvalutati relativamente alla loro traiettoria di valutazione prevista. Questa analisi fondamentale è incentrata sulla direzione del business e sulla sostenibilità dei trend correnti all'interno delle aziende e dei settori e su eventuali errori nella determinazione del prezzo da parte del mercato derivanti dalla probabilità che tale trend cambi o perduri. Il Gestore degli investimenti utilizzerà questa analisi per decidere se applicare o meno una posizione lunga o sintetica corta a ciascun titolo.

---

**Lombard Odier Funds**

**Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto**

Data variazione: 31/03/2017

**Codice Fondo: LO4009                  Codice ISIN: LU0476249320**

**Denominazione: LO Funds - Emerg LC Bd Fdmtl EUR N A**

Dal 31 Marzo 2017 il comparto viene ridenominato: LO Funds - Emerg LC Bd Fdmtl EUR N A

---

## Attività di gestione periodica

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

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

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

In data 7 Aprile 2017 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. Alla stessa data 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.

<b>Codice Fondo disinvestito</b>	<b>Denominazione Fondo disinvestito</b>	<b>Codice Fondo investito</b>	<b>Denominazione Fondo investito</b>
IL2043	NN (L) Global Equity Opps X Cap EUR	VO2003	Vontobel Global Equity B
FY2033	Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY	SH2018	Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc
PC2025	Pictet-Japan Index R JPY	PC2004	Pictet-Japanese Equity Opps R JPY
FT2030	Templeton Frontier Markets I Acc EUR	FT2048	Templeton Frontier Markets A Acc EUR
ME2006	BNY Mellon Global Opps EUR C Acc	ME2004	BNY Mellon Global Opps EUR A Acc
GA2001	GAM Star China Equity C EUR Acc	IV2028	Invesco Greater China Equity A EUR AD



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

**Codice**  
**IL2043**

**Fondo sostituto**  
**Vontobel Global Equity B**

**VO2003**

	TR1Y	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
IL2043	-1,8%	1,6%	4,3%	15,4%
VO2003	4,3%	7,4%	9,6%	13,9%

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

I due fondi Vontobel Global Equity B e NN (L) Global Equity Opps X Cap EUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Vontobel Global Equity B.



**Fondo in gestione finanziaria**  
**Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY**

**Codice**  
**FY2033**

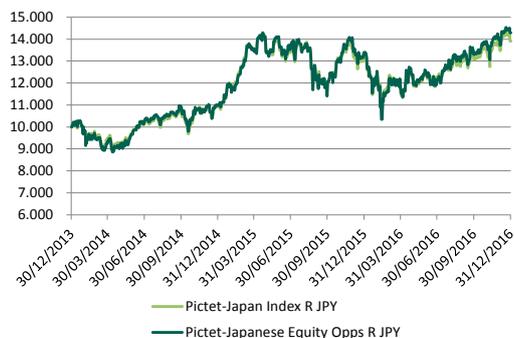
**Fondo sostituto**  
**Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc**

**SH2018**

	TR1Y	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
FY2033	1,1%	9,6%	8,6%	18,9%
SH2018	4,8%	13,4%	11,2%	20,4%

**Categoria Ania** Azionari Pacifico  
**Asset Class di appartenenza** Japan Small/Mid-Cap Equity

I due fondi Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc e Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc.



**Fondo in gestione finanziaria**  
**Pictet-Japan Index R JPY**

**Codice**  
**PC2025**

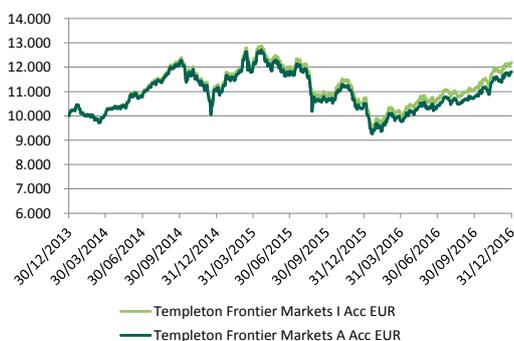
**Fondo sostituto**  
**Pictet-Japanese Equity Opps R JPY**

**PC2004**

	TR1Y	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
PC2025	3,8%	8,6%	7,8%	24,3%
PC2004	4,9%	9,4%	8,5%	24,8%

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

I due fondi Pictet-Japanese Equity Opps R JPY e Pictet-Japan Index R JPY presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. Il fondo Pictet-Japan Index R JPY viene eliminato a favore del fondo Pictet-Japanese Equity Opps R JPY per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



**Fondo in gestione finanziaria**  
**Templeton Frontier Markets I Acc EUR**

**Codice**  
**FT2030**

**Fondo sostituto**  
**Templeton Frontier Markets A Acc EUR**

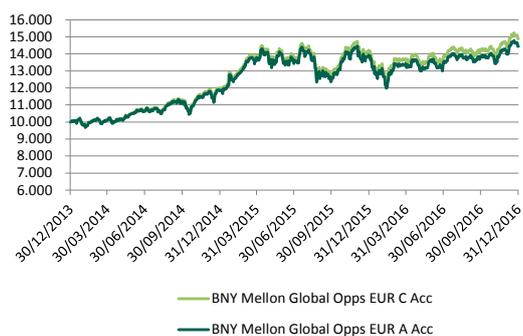
**FT2048**

	TR1Y	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
FT2030	9,7%	3,2%	4,6%	11,2%
FT2048	8,8%	2,4%	3,9%	11,3%

**Categoria Ania** Azionari Specializzati  
**Asset Class di appartenenza** Global Frontier Markets Equity

I due fondi Templeton Frontier Markets A Acc EUR e Templeton Frontier Markets I Acc EUR presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. Il fondo Templeton Frontier Markets I Acc EUR viene eliminato a favore del fondo Templeton Frontier Markets A Acc EUR per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.

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



**Fondo in gestione finanziaria**  
**BNY Mellon Global Opps EUR C Acc**

**Codice**  
**ME2006**

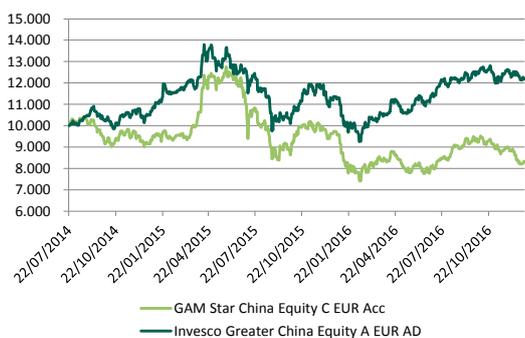
**Fondo sostituto**  
**BNY Mellon Global Opps EUR A Acc**

**ME2004**

	TR 1Y	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
ME2006	3,2%	7,7%	9,5%	13,5%
ME2004	2,5%	6,9%	8,7%	13,5%

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

I due fondi BNY Mellon Global Opps EUR A Acc e BNY Mellon Global Opps EUR C Acc presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. Il fondo BNY Mellon Global Opps EUR C Acc viene eliminato a favore del fondo BNY Mellon Global Opps EUR A Acc per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.



**Fondo in gestione finanziaria**  
**GAM Star China Equity C EUR Acc**

**Codice**  
**GA2001**

**Fondo sostituto**  
**Invesco Greater China Equity A EUR AD**

**IV2028**

	TR 1Y	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
GA2001	-9,0%	-3,6%	-3,8%	20,5%
IV2028	5,5%	4,7%	nd	17,4%

**Categoria Ania** Azionari Specializzati  
**Asset Class di appartenenza** Greater China Equity

I due fondi Invesco Greater China Equity A EUR AD e GAM Star China Equity C EUR Acc presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Invesco Greater China Equity A EUR AD.

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 a l'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
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
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
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 Mlt Ast A2 Bs Cy Eps €	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,45	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
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%	Medio Alto		T+0
AG1002	LU0329449143	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol World Eq\$ MU-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,50%	Alto		T+0
AG1005	FR0011199371	EUR	Amundi Patrimoine	Amundi Patrimoine C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	2,00%	Medio Alto		T+0
AG1006	LU0996171798	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Gbl 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
AG2040	LU0552028770	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Emg Focus SE-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,685	2,10%	Alto		T+0
AG3001	LU0272942433	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol Euro Eq\$ SE-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,36	1,30%	Medio Alto		T+0
AG3002	FR0012518397	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Rendement Plus M	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionario	0	0,40%	Medio		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 Gbl Mcr Bds&Ccs LowVol SE-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,2	0,60%	Medio Basso		T+0
AG4011	LU0329441835	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol Arbitrage ME-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,40%	Medio Basso		T+0
AG4012	LU0568617855	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Bd US Opport Core Plus SHE-C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,33	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

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
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	0,06	0,25%	Basso		T+0
AG5005	LU0568621618	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Cash USD AU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,08	0,30%	Medio Alto		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
AL4004	LU1363153740	USD	Allianz Global Investors Fund	Allianz US Shrt Dur Hi Inc Bd AT USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,3025	1,29%	Medio 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		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	0,28	1,50%	Alto		T+0
AZ1002	LU0639172575	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Flexible Bond Strategy AT EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,17	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	0,39	1,65%	Medio Alto		T+1
AZ4004	LU0095024591	EUR	AllianceBernstein	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	AllianceBernstein	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
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%	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
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 Basso		T+0
CA4002	LU0336084032	EUR	Carmignac portfolio	Carmignac Pf Capital Plus A EUR acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,25	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%	Medio 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		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 Alto		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	0,4	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
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

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
EH3001	LU0431139764	EUR	Ethenea	Ethna-AKTIV T	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,3	1,50%	Medio		T+1
EU1002	LU0497415702	EUR	Eurizon EasyFund	Eurizon EasyFund Azioni Strat FIss 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
EU1004	LU1341632757	EUR	Eurizon EasyFund	Eurizon EasyFund Flex Multistrategy Z	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,60%	Medio		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		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	LU0944445822	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%	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%	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
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

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
FF2049	LU0210526801	USD	Jpmorgan funds	JPM Greater China A (acc) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	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%	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	0,28	1,00%	Alto		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
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
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
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
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		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%	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
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%	Medio 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	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0	1,40%	Alto		T+0
FG1002	LU0388709718	EUR	Fonditalia	Fonditalia New Flexible Growth T	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	1,20%	Medio		T+0
FG1003	LU0388708660	EUR	Fonditalia	Fonditalia Flexible Bond T	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0	0,90%	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%	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
FG4003	LU0388706888	EUR	Fonditalia	Fonditalia Bond US Plus T	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,95%	Medio 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		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
FI3002	FR0010611293	EUR	Financiere de l'echiquier	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		T+0
FM2001	LU0096627822	EUR	FIDEURAM FUND	Fideuram Fd Equity Italy	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Italia	0,41	1,80%	Molto 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%	Molto 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%	Molto 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 Basso		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		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%	Medio 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 Alto		T+0
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%	Medio 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

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
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	0,33	0,75%	Medio		T+0
FT1003	LU1093756242	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin K2 Alt Strats A Acc EUR H1	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,43	2,05%	Medio Alto		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
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
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
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
FT2049	LU0260870158	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Technology A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT3001	LU0211332563	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Income A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,33	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	0,23	0,50%	Medio		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%	Medio 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

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
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%	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%	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
FT4018	LU0170473374	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin European Total Ret A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,27	0,75%	Medio		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%	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%	Alto		T+0
FY2005	LU0055114457	USD	Fidelity funds	Fidelity Indonesia A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	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%	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
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
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%	Molto Alto		T+0
FY2034	LU0050427557	USD	Fidelity funds	Fidelity Latin America A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Molto 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%	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		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

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
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 EUR Acc	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 Asia Focus 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
FY2063	LU0261946445	EUR	Fidelity funds	Fidelity Asia Focus 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
FY2073	LU1048714023	EUR	Fidelity funds	Fidelity United Kingdom A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,375	1,50%	Alto		T+0
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	FF Global MA Tact Dfsv A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,29	1,15%	Medio 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		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
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	1,00%	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		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%	Medio 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	1,20%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
FY4015	LU0594301060	EUR	Fidelity funds	Fidelity GI Strategic Bd A-EUR-Hdg	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,29	1,00%	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	1,00%	Alto		T+0
FY5003	LU0261953490	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,1	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	0,40%	Medio 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
GA2002	IE00B58LXM28	EUR	GAM Star Fund p.l.c.	GAM Star Global Selector SA C II EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,58	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
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		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	IE00BV0LMK34	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	IE00BWBSF561	EUR	GLG INVESTMENTS VI PLC	Man GLG Eurp Mid-Cap Eq Alt DN EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,375	1,75%	Medio		T+0
GS1001	LU1111995582	EUR	Goldman sachs funds	GS Gbl Strategic Macro Bd Other Ccy €H	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,25	1,00%	Medio		T+0
GS2014	LU0234580636	USD	Goldman sachs funds	GS BRICs Eq Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,44	1,75%	Alto		T+0
GS2015	LU0234681749	EUR	Goldman sachs funds	GS Europe CORE Equity Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,31	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	0,38	1,50%	Alto		T+0
GS2017	LU0234695293	JPY	Goldman sachs funds	GS Japan Equity Portfolio Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,38	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	0,44	1,75%	Alto		T+0
GS2024	LU0257370246	EUR	Goldman sachs funds	GS Gbl CORE Equity E Close Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,3125	1,25%	Alto		T+0
GS4005	LU0254093452	EUR	Goldman sachs funds	GS Strategic Abs Ret Bd II Base Acc € H	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,25	1,00%	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	0,31	1,25%	Alto		T+0
GS4009	LU0234590353	EUR	Goldman sachs funds	GS Gbl Fixed Income + Hdgd Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,25	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
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 SmIrc Coms A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,36	1,20%	Alto		T+0
HE2005	LU0088927925	EUR	Henderson horizon fund	Henderson Horizon PanEurpPtyEqs 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
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
IL4016	LU0546915215	EUR	NN (L) sicav	NN (L) Em Mkt Dbt HC X Cap EUR H i	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,41	1,50%	Medio Alto		T+0
IL4020	LU0546921882	EUR	NN (L) sicav	NN (L) Global Bond Opps X Cap EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,55	1,00%	Medio Alto		T+0
IM2005	IT0001007274	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Azioni Pmi America	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,52	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%	Medio 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 Alto		T+1
IM5001	IT0001078093	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Tesoreria Euro A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0,08	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%	Molto 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
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

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
IV2021	LU0482497442	EUR	Invesco funds	Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hdg	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
IV2027	LU1075210465	EUR	Invesco funds	Invesco Global Equity Income A EUR AD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,39	1,40%	Alto		T+0
IV2028	LU1075210119	EUR	Invesco funds	Invesco Greater China Equity A EUR AD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV3001	LU0432616737	EUR	Invesco funds	Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
IV3003	LU0243957239	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European Hi Inc A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
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		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	0,47	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	0,56	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	1,50%	Alto		T+0
JA2006	IE0002167009	EUR	Janus capital funds plc	Janus Global Tech A EUR Acc Hdg	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,56	1,25%	Alto		T+0
JA2010	IE00B3DVSZ10	EUR	Janus capital funds plc	Janus Europe A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,47	1,25%	Alto		T+0
JA3001	IE0009514989	EUR	Janus capital funds plc	Janus Balanced A EUR Acc Hedged	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0,38	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	0,38	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	0,24	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%	Molto Alto		T+0
JB2007	LU0048167497	EUR	Julius baer multistock	JB Multistock German Focus Stock B EUR	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

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
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%	Molto 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%	Molto Alto		T+1
JB2028	LU0289132655	EUR	Julius baer multistock	JB EF Japan Stock-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,3	1,20%	Alto		T+1
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%	Medio Alto		T+0
JB4007	LU0100842615	EUR	Julius baer multibond	JB BF Euro Government-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,18	0,70%	Medio		T+0
JB4009	LU0012197660	EUR	Julius baer multibond	JB BF Euro-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,2	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%	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%	Medio 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
JP2023	LU0157178582	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Select Equity A (acc)-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,4125	1,50%	Alto		T+0
JP3001	LU0070212591	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Balanced A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0,4	1,45%	Medio Alto		T+0

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
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%	Molto Alto		T+0
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 Alto		T+0
LM2001	IE00B19Z6G02	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason RY US Smlr Coms A Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
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 Alto		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 Alto	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) N 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) N A	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 N 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 N A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,60%	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
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	0,3	1,00%	Medio		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
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
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
MF3004	LU1099986645	EUR	MFS Meridian Funds	MFS Meridian Diversified Income AH1 EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0,35	0,90%	Medio Alto		T+0
MG1001	GB00B56H1S45	EUR	M&G Global Dividend Fund	M&G Dynamic Allocation A EUR Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,46	1,75%	Medio Alto		T+0
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 Alto		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	1,50%	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%	Medio 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
MG4006	GB00B78PH718	EUR	M&G Global Macro Bond	M&G Global Macro Bond Euro A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,33	1,25%	Alto		T+0
MH2001	LU0566417696	EUR	March International	March Intl Vini Catena A- EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	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
MH3001	LU0566417423	EUR	March International	March Intl Torrenova Lux A-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,31	1,25%	Medio		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%	Alto		T+0
ML2003	LU0093502762	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Euro-Markets A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2005	LU0072462186	EUR	BlackRock Global Funds	BGF European Value A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
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
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%	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%	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%	Medio 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

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
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%	Medio Alto		T+0
MS1001	LU0299413608	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Diversified Alpha Plus A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,5	1,75%	Medio Alto		T+0
MS2002	LU0073229253	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Asian Equity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,4	1,40%	Alto		T+0
MS2003	LU0078112413	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF 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 INVF Emerg Mkts Equity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,46	1,60%	Alto		T+0
MS2005	LU0109967165	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Eurozone Equity Alpha A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,4	1,40%	Alto		T+0
MS2007	LU0078113650	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF 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 INVF European Equity Alpha A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,35	1,20%	Alto		T+0
MS2014	LU0073231317	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Latin American Equity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,46	1,60%	Molto Alto		T+0
MS2016	LU0073232471	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF US Growth A USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,4	1,40%	Alto		T+0
MS2018	LU0073233958	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF 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 INVF 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 INVF 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 INVF 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 INVF 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 INVF US Advantage AH EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Nord America	0,4	1,40%	Alto		T+0
MS2030	LU0335216932	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF 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 INVF 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 INVF 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 INVF 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 INVF Emerging Leaders Equity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,58	1,90%	Alto		T+0
MS4001	LU0073230004	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Emerging Markets Debt A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,4	1,40%	Alto		T+0
MS4002	LU0073254285	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Euro Bond A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,23	0,80%	Medio		T+0
MS4003	LU0073234253	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Euro Strategic Bond A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,23	0,80%	Medio		T+0
MS4004	LU0073255761	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF European Curr H/Y Bond A	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,24	0,85%	Medio Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
MS4005	LU0073230426	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Bond A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,23	0,80%	Medio Alto		T+0
MS4006	LU0073235904	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Short Maturity Euro Bd A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,23	0,80%	Medio Basso		T+0
MS4010	LU0132601682	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Euro Corporate Bond A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,80%	Medio		T+0
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%	Medio 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%	Medio 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 Hq 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		T+0
NB1001	IE00BDZTLS70	EUR	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman AbsRetMltStrt EUR A Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,41	1,50%	Medio		T+0
NB1002	IE00BJTD4V19	USD	Neuberger Berman Investment Funds Plc	Neuberger Berman US Lg Shrt Eq A1 \$ Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,33	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%	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 corporate	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 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	0,45	1,50%	Medio Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
OM2004	IE00BLP59322	GBP	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual UK Dynamic Eq A GBP Inc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Molto Alto	S	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	0,53	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	0,49	1,50%	Medio Alto		T+1
OY2001	LU0096450555	EUR	Oyster funds	OYSTER European Opps C EUR PF	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,51	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	0,60%	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
PC2008	LU0168450194	USD	Pictet	Pictet-Greater China R USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,00%	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	2,00%	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 - Emerging Europe R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,00%	Alto		T+0
PC2017	LU0255979154	EUR	Pictet	Pictet-Indian Equities R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,00%	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
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	2,00%	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
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
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

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
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		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%	Medio 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		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	1,00%	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
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	1,30%	Medio		T+0
PC5001	LU0128495834	EUR	Pictet	Pictet-Short-Term Money Market EUR R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,08	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%	Medio Alto		T+0
PC5003	LU0366533296	EUR	Pictet	Pictet-Global Emerg Currencies R EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,44	1,35%	Medio Alto		T+0
PM1001	IE00B5B5L056	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Unconstrained Bd E EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,45	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		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
PM4002	IE0030759645	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,79%	Alto		T+0
PM4003	IE0032568770	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,79%	Medio Alto		T+0
PM4004	IE0002461055	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Global Bond Ins Acc USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,49%	Medio Alto		T+0
PM4005	IE0032875985	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Global Bond Ins EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,49%	Medio		T+0
PM4006	IE00B0V9TC00	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Global Hi Yld Bd Ins EUR Hdg I	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0	0,55%	Medio Alto		T+0
PM4007	IE0032876397	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS 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%	Medio Alto		T+0
PM4013	IE0009725304	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Unhdg Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0	0,50%	Medio Alto		T+0
PM4014	IE0033989843	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0	0,50%	Medio		T+0
PM4016	IE00B5ZW6Z28	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Emerg Local Bond E EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,47	1,89%	Alto		T+0
PM4017	IE00B600QL41	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS EmMkts S/T Lcl Ccy€€Unhdgd Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,44	1,75%	Medio Alto		T+0
PM4018	IE00B1Z6D669	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Diversified Inc E EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,4	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		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	0,48	1,75%	Alto		T+0
PR3004	LU0089291651	EUR	Parvest	Parvest Diversified Dynamic C C	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,3	1,10%	Medio Alto		T+1
PR4014	LU0095613583	USD	Parvest	Parvest Convertible Bd Asia C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,33	1,20%	Alto		T+0
PR4015	LU0086913042	EUR	Parvest	Parvest Convertible Bd Europe C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,33	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 Global All Strategies Plus(R)	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,45	1,80%	Medio Alto		T+1
RF4005	AT0000712534	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen Euro-Corporates (R)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,22	0,72%	Medio		T+1
RF5001	AT0000785209	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen Obb Euro Breve Termine (R)	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0,11	0,36%	Basso		T+1
RU2001	IE0002549487	EUR	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell Inv 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 Inv 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 Inv 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 Inv 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 Inv 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	SCHELCHER PRINCE GESTION	Schelcher Prince Opportunités Eurps P	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,3	1,20%	Medio Alto		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

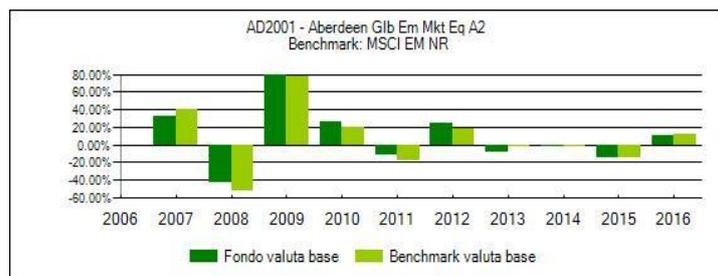
Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
SH2003	LU0106236267	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF European Eq Yld A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
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 European Value A EUR 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 Cities RI Estt A EUR H Acc	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 Hdq 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
SH2041	LU0248184466	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Asian Opp A EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,4125	1,50%	Alto		T+0
SH2042	LU0248185190	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF US Large Cap A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,34375	1,25%	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%	Medio Alto		T+0
SH4003	LU0106235533	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Euro Bond A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Medio		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
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		T+0
SH4006	LU0106256372	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Global Bond A Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,21	0,75%	Medio Alto		T+0
SH4007	LU0106258311	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gibl Corp Bd A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,21	0,75%	Medio Alto		T+0
SH4008	LU0106260564	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF US Dollar Bond A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,21	0,75%	Medio Alto		T+0
SH4009	LU0113257694	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Euro Corp Bd A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,21	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%	Alto		T+0
SH4011	LU0188096647	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gibl 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 Gibl 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 Gibl Corp Bd A EUR Hdg 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 Alto		T+0
SH4018	LU0694808618	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Global Bond A Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,21	0,75%	Medio		T+0
SH4019	LU0291343597	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF US Dollar Bond A EUR Hdg	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 Gibl Convert Bd A EUR H Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
SH4023	LU0251569942	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A1 € Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0	1,25%	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	0,20%	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	0,45	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	2,20%	Alto		T+1
TH1002	GB00B550SH29	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle UK Absolute Alpha INA EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,28	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
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%	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
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 Gbl Bd Ret Grs EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
TH4003	GB00B3D8PZ13	EUR	Threadneedle Focus Investment Funds	Threadneedle Credit Opp Inst EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,14	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	0,23	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	0,33	1,06%	Medio Alto		T+0
UB4002	LU0203937692	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS Convt Gbl € P-acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,45	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		T+0

## AD2001 - Aberdeen Glb Em Mkt Eq A2

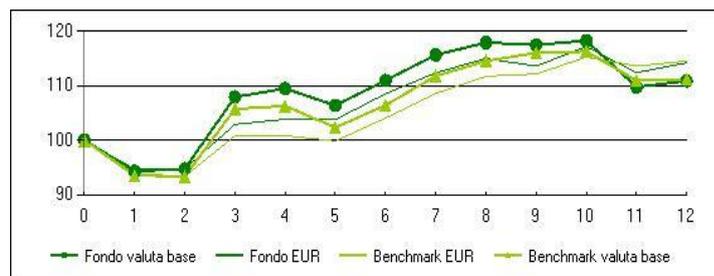
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	10,9%	-2,78%	-2,56%	-3,95%	1,13%
Benchmark	11,19%	-2,74%	-2,55%	-2,57%	1,28%

Data inizio operatività: 30/06/2003  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 6.046.743.356,00  
 Valore quota a fine anno\*: 58,78  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

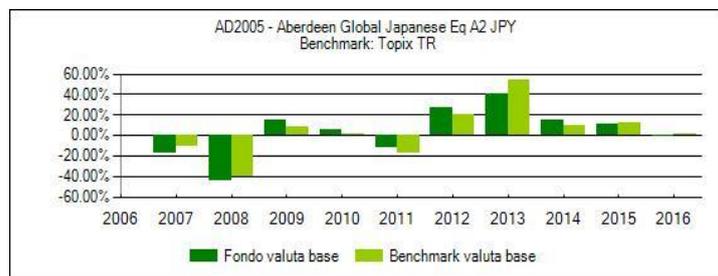
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Aberdeen International Fund Managers Limited**

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.

## AD2005 - Aberdeen Global Japanese Eq A2 JPY

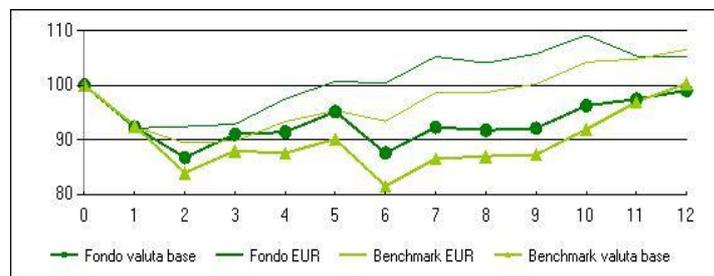
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Jpy

Durata: -

Andamento 2016 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	-0,95%	4,82%	8,14%	15,54%	17,83%
Benchmark	0,31%	6,03%	7,42%	17,62%	18,26%

Data inizio operatività: 26/04/1988  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 362.000.000.000,00  
 Valore quota a fine anno\*: 455,31  
 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.

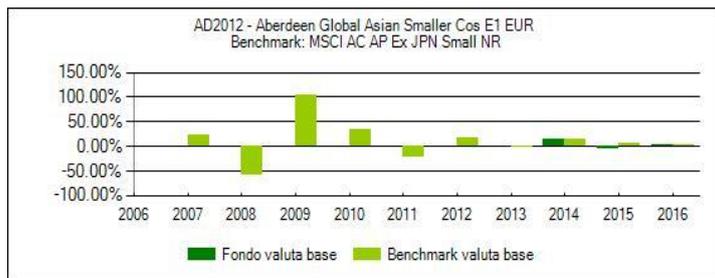
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.**

## AD2012 - Aberdeen Global Asian Smaller Cos E1 EUR

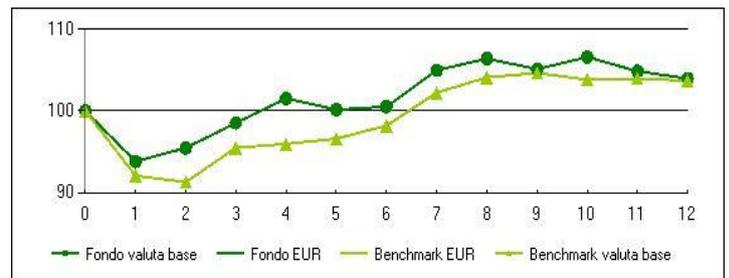
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	3,96%	-1,04%	4,17%	-	-
Benchmark	3,69%	5,35%	8,28%	5,9%	8,21%

Data inizio operatività: 30/12/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.676.163.562,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,00  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

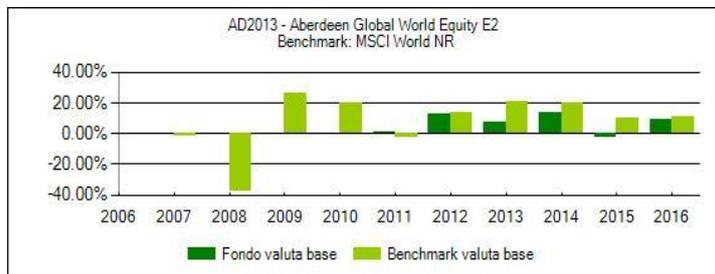
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

## AD2013 - Aberdeen Global World Equity E2

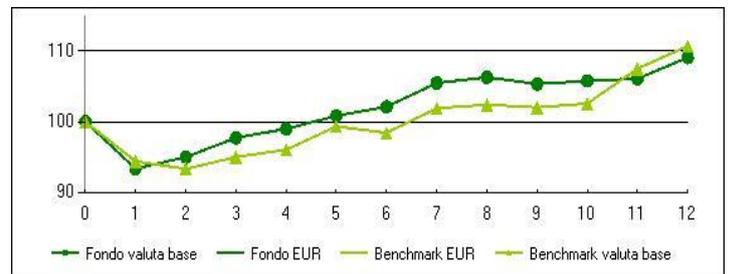
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	9,1%	2,99%	6,45%	6,75%	7,84%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività: 25/05/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 760.069.433,00  
 Valore quota a fine anno\*: 16,08  
 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.

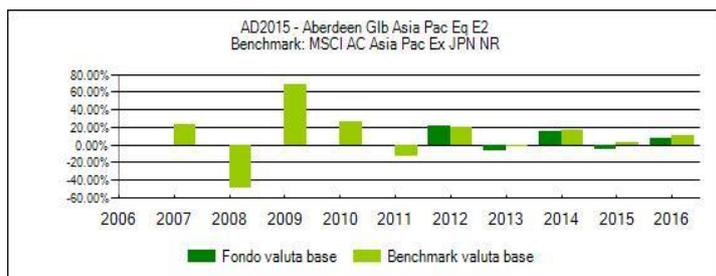
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## AD2015 - Aberdeen Glb Asia Pac Eq E2

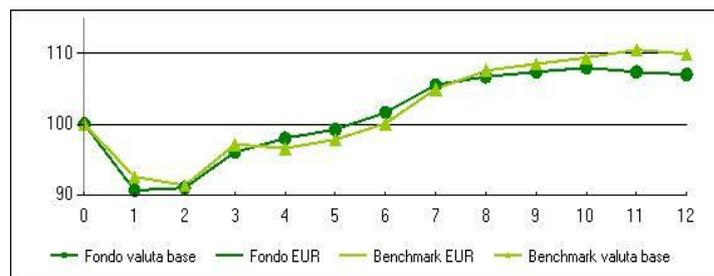
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	7,04%	0,81%	5,53%	2,24%	5,82%
Benchmark	9,95%	5,36%	9,13%	6,49%	9,14%

Data inizio operatività: 13/01/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.143.572.848,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,37  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

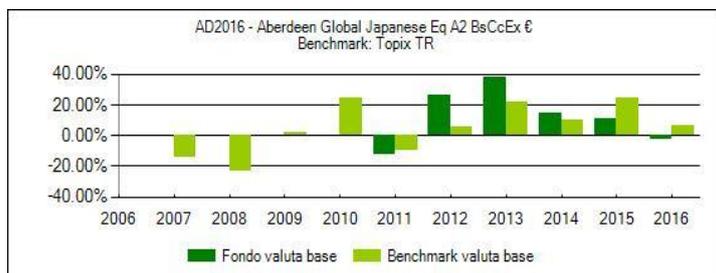
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Aberdeen International Fund Managers Limited**

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.

## AD2016 - Aberdeen Global Japanese Eq A2 BsCcEx €

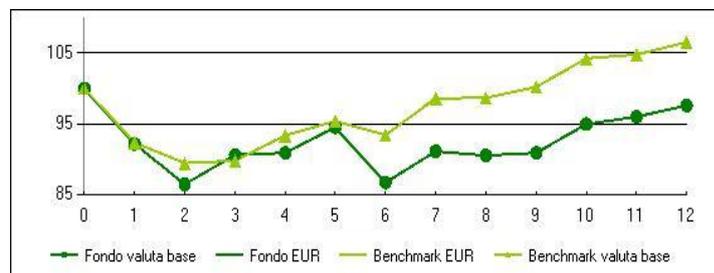
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-2,42%	3,87%	7,31%	14,34%	16,63%
Benchmark	6,56%	15,14%	13,43%	15,4%	13,43%

Data inizio operatività: 18/05/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.957.613.824,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,29  
 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.

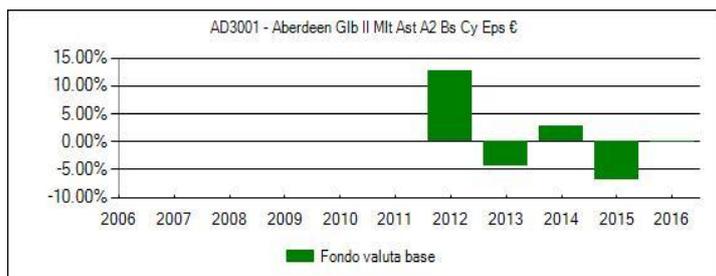
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

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

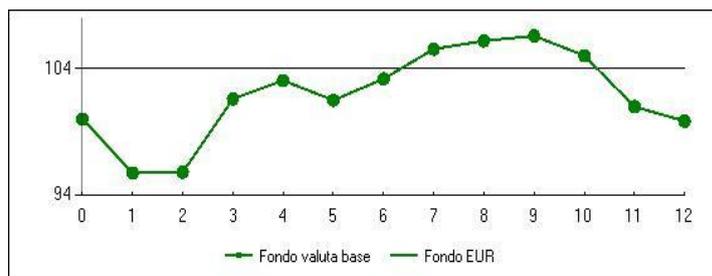
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-0,16%	-3,52%	-1,45%	-2,21%	0,59%

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

Data inizio operatività: 27/09/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 80.673.216,00  
 Valore quota a fine anno\*: 148,48  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

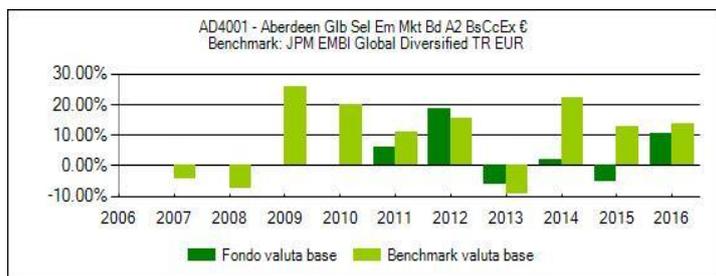
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Aberdeen Asset Management Asia Limited**

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.

## AD4001 - Aberdeen Glb Sel Em Mkt Bd A2 BsCcEx €

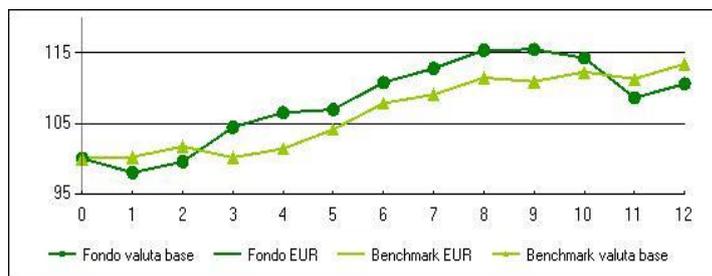
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	10,61%	2,48%	2,28%	0,17%	3,61%
Benchmark	13,45%	13,08%	16,08%	9,12%	10,4%

Data inizio operatività: 27/09/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.320.825.843,00  
 Valore quota a fine anno\*: 132,75  
 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.

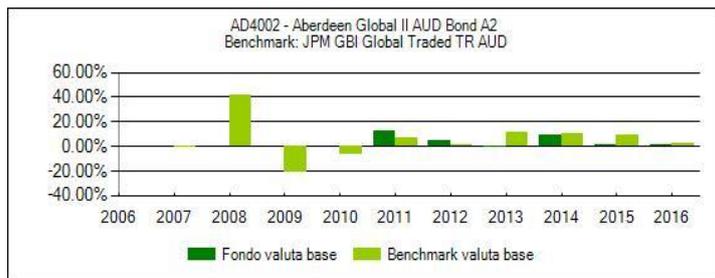
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## AD4002 - Aberdeen Global II AUD Bond A2

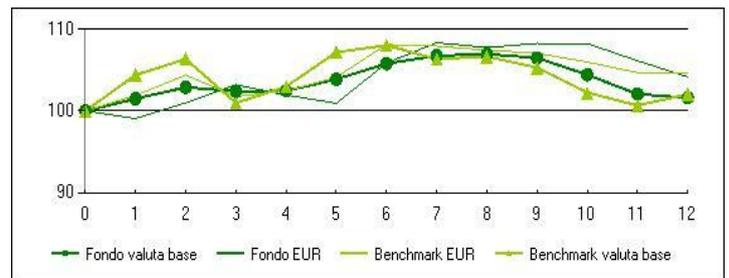
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Aud

Durata: -

Andamento 2016 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	1,61%	1,49%	4,09%	2,91%	3,28%
Benchmark	2,05%	5,73%	7,15%	8,06%	6,4%

Data inizio operatività: 27/09/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 92.152.605,00  
 Valore quota a fine anno\*: 4,424,27  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

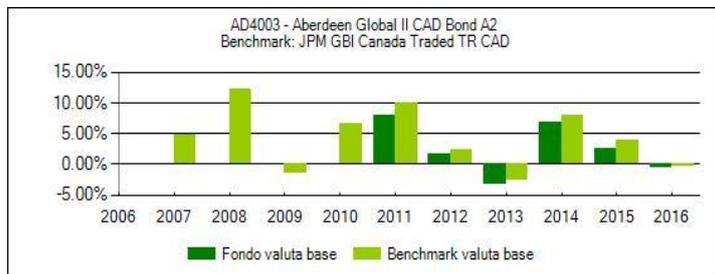
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Aberdeen Asset Management Limited**

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.

## AD4003 - Aberdeen Global II CAD Bond A2

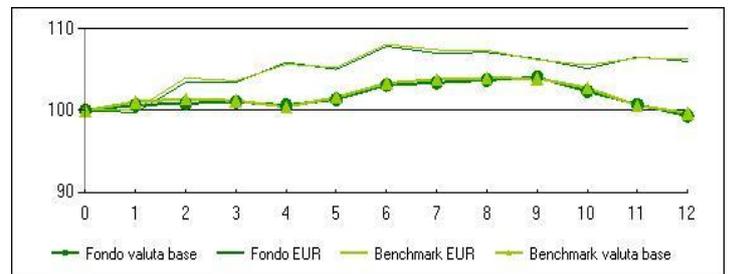
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Cad

Durata: -

Andamento 2016 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	-0,64%	0,95%	2,87%	1,27%	1,37%
Benchmark	-0,29%	1,76%	3,75%	2,1%	2,15%

Data inizio operatività: 27/09/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 65.698.111,00  
 Valore quota a fine anno\*: 3,672,71  
 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.

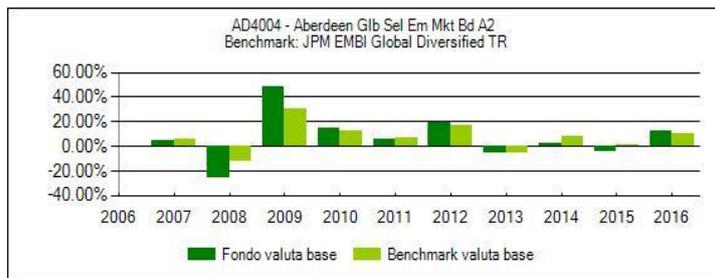
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.**

## AD4004 - Aberdeen Glb Sel Em Mkt Bd A2

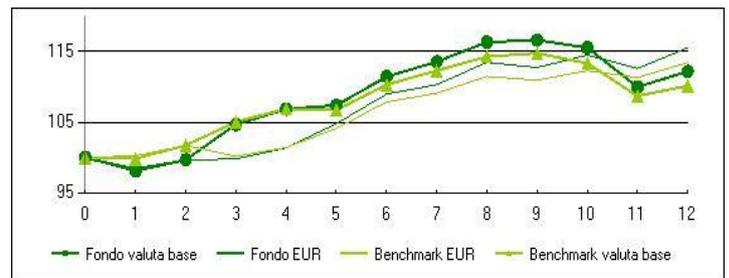
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	12,2%	3,48%	3%	0,78%	4,21%
Benchmark	10,15%	5,57%	6,19%	3,2%	5,91%

Data inizio operatività: 15/08/2001  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.409.121.389,00  
 Valore quota a fine anno\*: 41,38  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

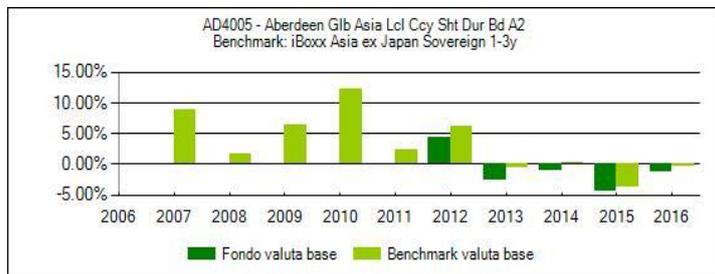
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Aberdeen International Fund Managers Limited**

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.

## AD4005 - Aberdeen Glb Asia Lcl Ccy Sht Dur Bd A2

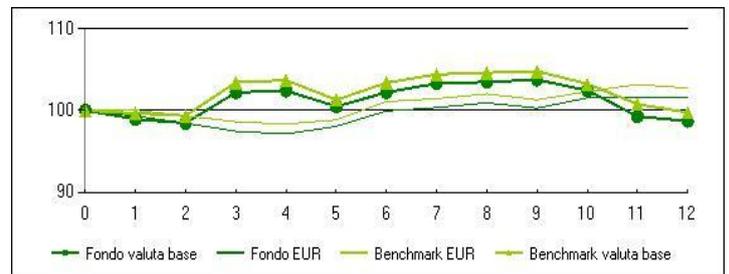
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : iBoxx Asia ex Japan Sovereign 1-3y

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,3%	-2,85%	-2,29%	-2,36%	-1,06%
Benchmark	-0,25%	-1,97%	-1,28%	-1,13%	0,27%

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

Data inizio operatività: 02/08/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 181.090.376,00  
 Valore quota a fine anno\*: 6,35  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

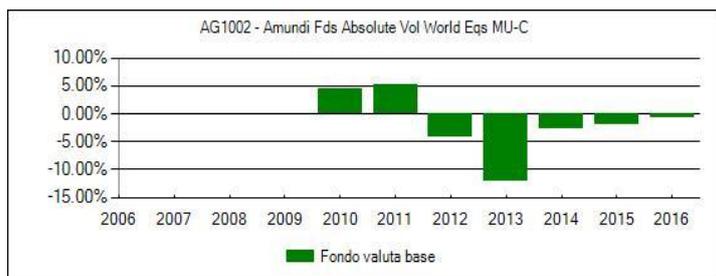
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## AG1002 - Amundi Fds Absolute Vol World Eqs MU-C

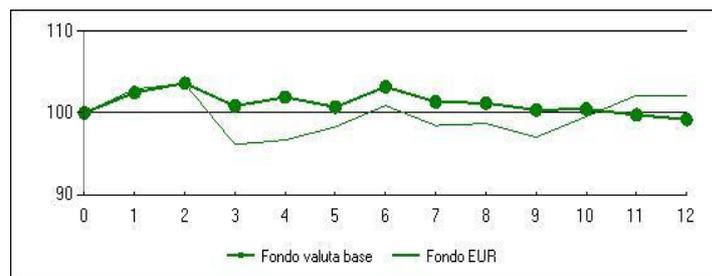
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,8%	-1,38%	-1,82%	-4,52%	-4,45%

Data inizio operatività: 23/07/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 982.923.515,00  
 Valore quota a fine anno\*: 86,70  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

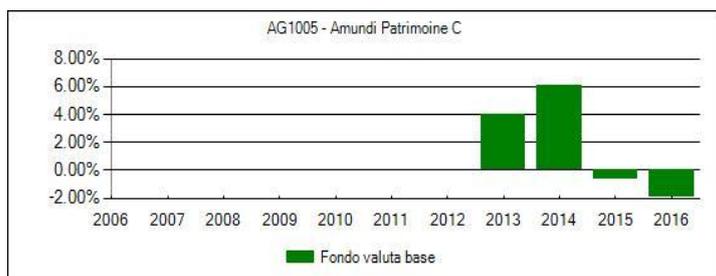
**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 6,5477%

**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.

## AG1005 - Amundi Patrimoine C

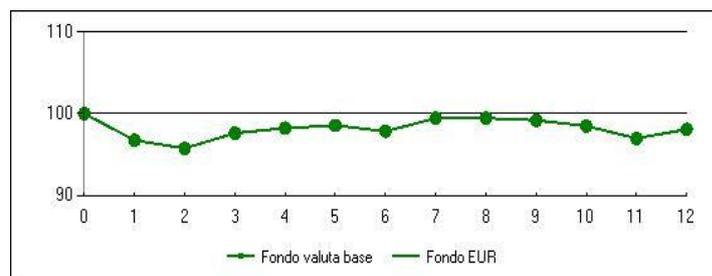
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-1,92%	-1,3%	1,09%	1,81%	-

Data inizio operatività: 07/02/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.151.696.193,00  
 Valore quota a fine anno\*: 112,78  
 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%: 3,8433%

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

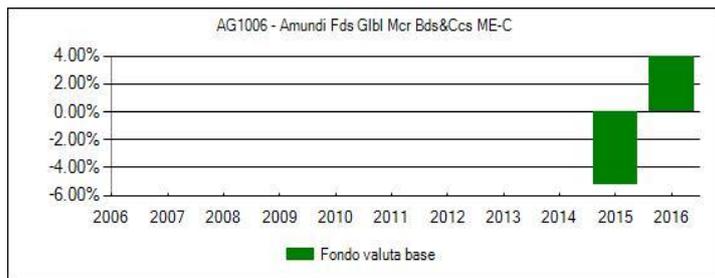
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

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

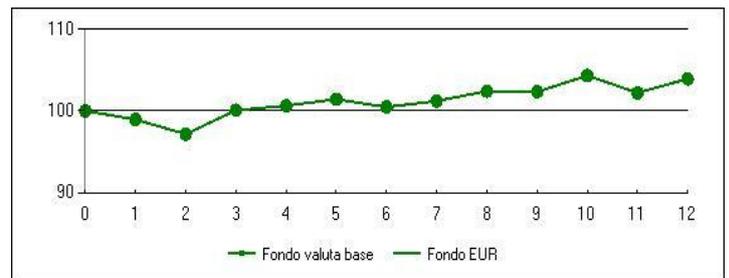
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	3,93%	-0,78%	-	-	-

Data inizio operatività: 28/02/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 106.134.592,00  
 Valore quota a fine anno\*: 103,39  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

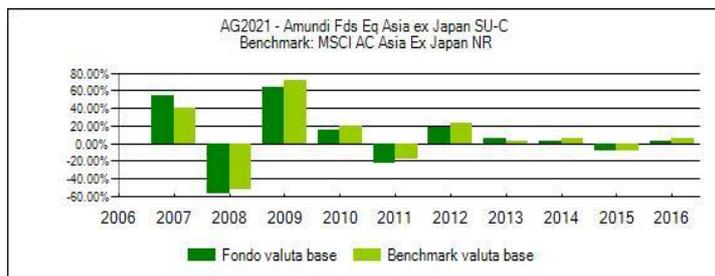
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,4512%

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.

## AG2021 - Amundi Fds Eq Asia ex Japan SU-C

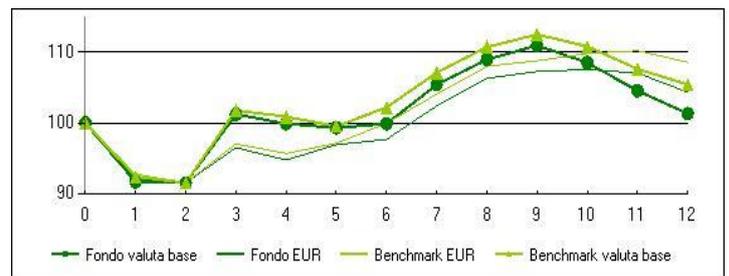
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	1,3%	-4,04%	-2,56%	-0,55%	2,94%
Benchmark	5,44%	-2,14%	0,13%	0,85%	4,83%

Data inizio operatività: 28/12/1990  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 119.547.344,00  
 Valore quota a fine anno\*: 23,35  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

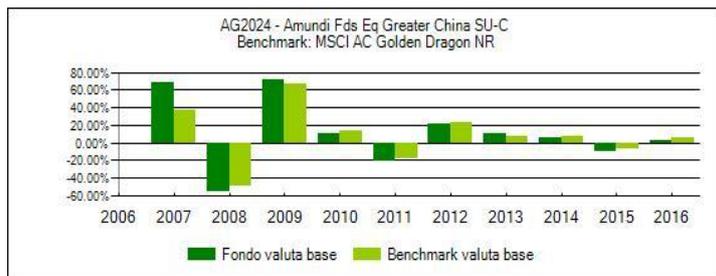
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## AG2024 - Amundi Fds Eq Greater China SU-C

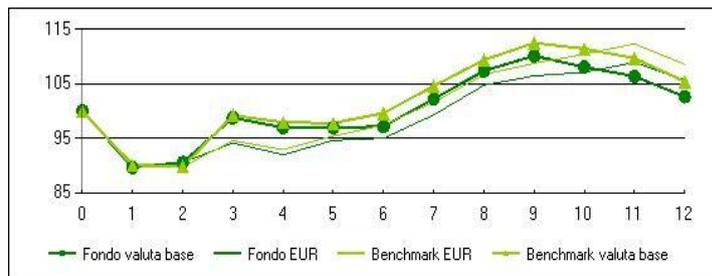
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	2,61%	-3,79%	-0,54%	1,98%	5,57%
Benchmark	5,4%	-1,22%	1,67%	2,95%	6,54%

Data inizio operatività: 07/04/2003  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 203.636.496,00  
 Valore quota a fine anno\*: 29,13  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

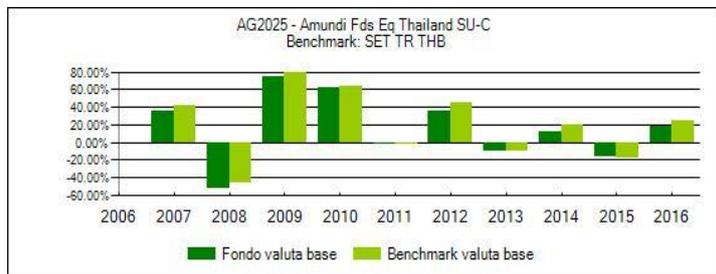
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Crédit Agricole Asset Management Hong-Kong Ltd**

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

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

## AG2025 - Amundi Fds Eq Thailand SU-C

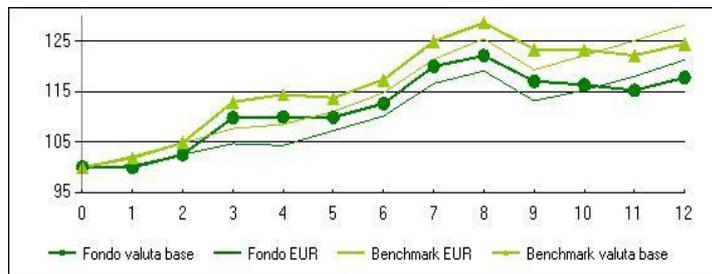
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	17,75%	-1,26%	3,11%	-0,31%	5,87%
Benchmark	24,45%	0,5%	6,32%	1,9%	9,34%

Data inizio operatività: 01/01/1988  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 54.978.308,00  
 Valore quota a fine anno\*: 21,43  
 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.

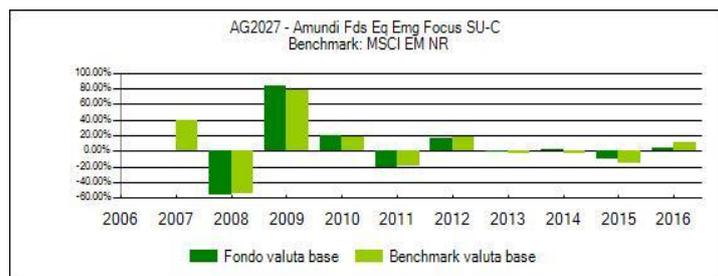
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## AG2027 - Amundi Fds Eq Emg Focus SU-C

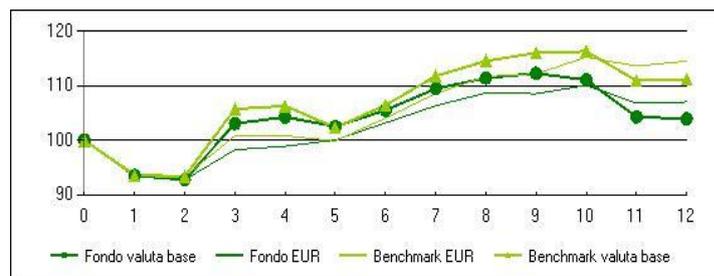
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	3,91%	-3,62%	-2,1%	-1,91%	1,6%
Benchmark	11,19%	-2,74%	-2,55%	-2,57%	1,28%

Data inizio operatività: 16/10/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 496.245.638,00  
 Valore quota a fine anno\*: 85,37  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

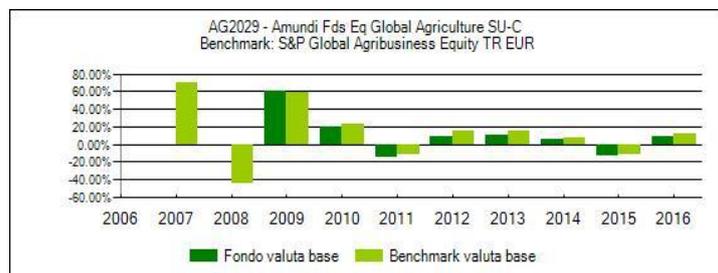
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AMUNDI London**

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.

## AG2029 - Amundi Fds Eq Global Agriculture SU-C

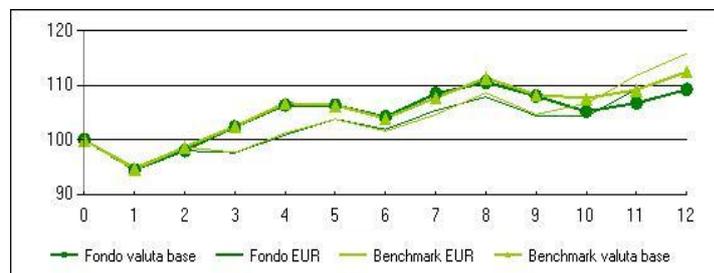
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	9,21%	-2,55%	0,24%	2,77%	3,8%
Benchmark	12,46%	0,01%	2,24%	5,15%	7,01%

Data inizio operatività: 04/03/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 338.180.644,00  
 Valore quota a fine anno\*: 94,51  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

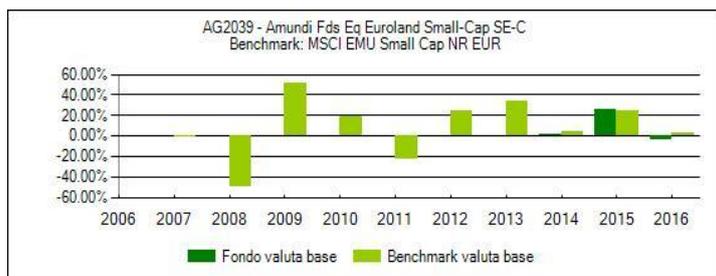
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

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

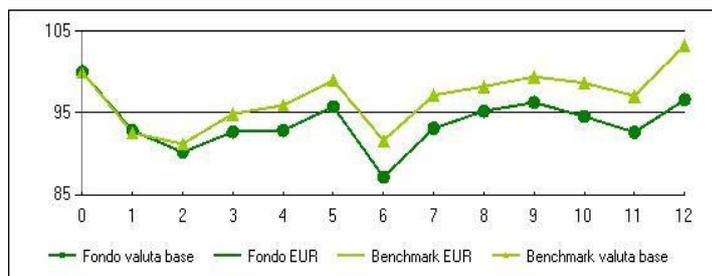
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-3,39%	9,97%	7,32%	-	-
Benchmark	3,26%	13,3%	10,03%	15,56%	17,17%

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

Data inizio operatività: 24/06/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 281.556.595,00  
 Valore quota a fine anno\*: 164,86  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

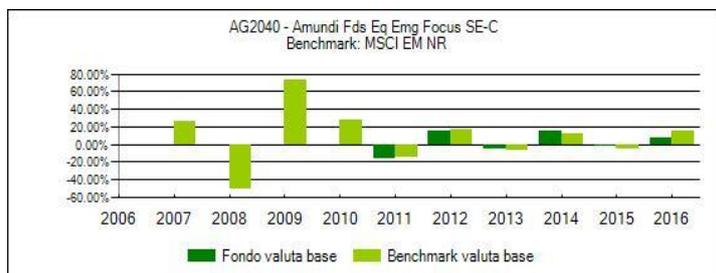
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## AG2040 - Amundi Fds Eq Emg Focus SE-C

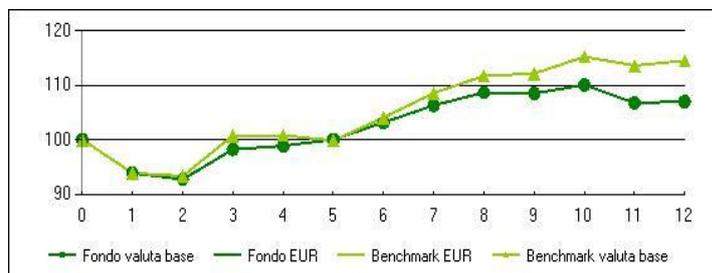
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7%	3,2%	6,94%	3,63%	5,84%
Benchmark	14,51%	4,18%	6,53%	3,02%	5,57%

Data inizio operatività: 29/10/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 461.969.952,00  
 Valore quota a fine anno\*: 116,25  
 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.

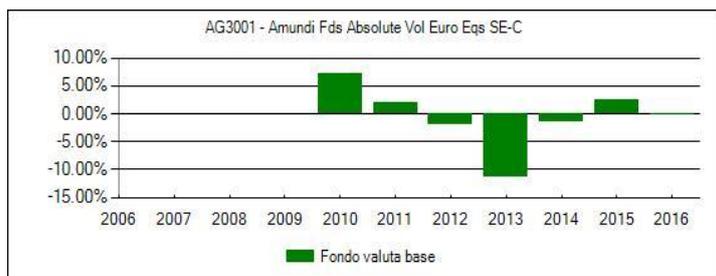
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## AG3001 - Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C

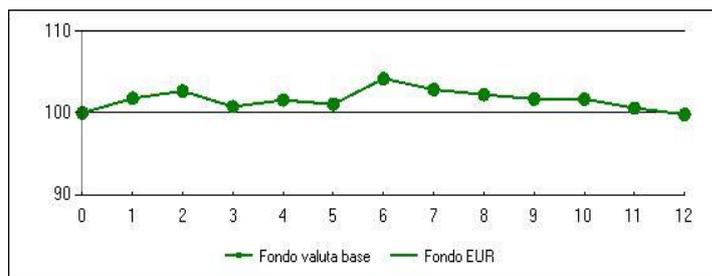
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-0,2%	1,09%	0,24%	-2,79%	-2,65%

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

Data inizio operatività:

13/11/2006

Patrimonio netto a fine anno\*:

2.674.922.486,00

Valore quota a fine anno\*:

132,58

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

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

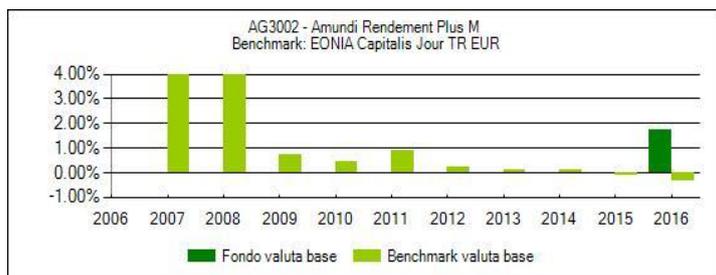
**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,3623%

**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

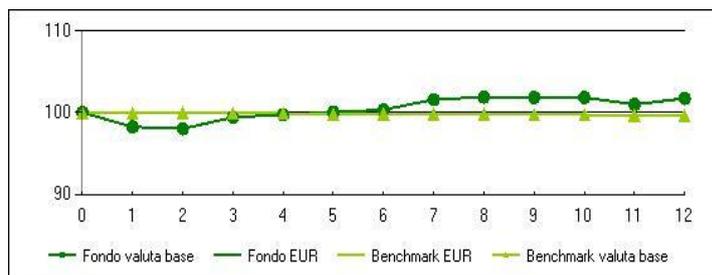
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	1,75%	-	-	-	-
Benchmark	-0,32%	-0,22%	-0,11%	-0,06%	-0%

Data inizio operatività:

12/02/2015

Patrimonio netto a fine anno\*:

671.179.972,00

Valore quota a fine anno\*:

99,95

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.

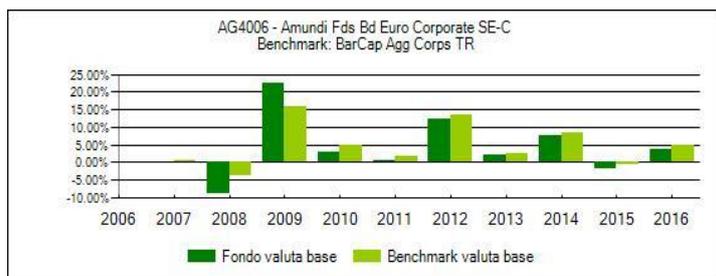
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## AG4006 - Amundi Fds Bd Euro Corporate SE-C

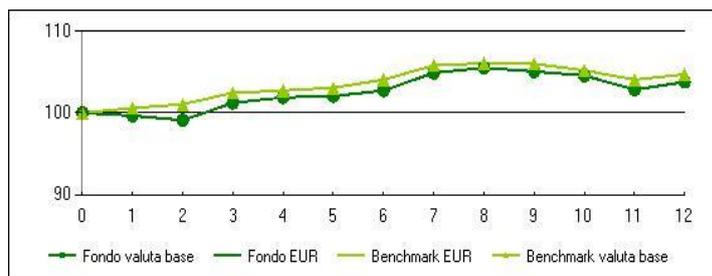
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	3,79%	0,9%	3,08%	2,79%	4,65%
Benchmark	4,73%	2,05%	4,12%	3,68%	5,59%

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

Data inizio operatività: 08/12/2000  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 904.409.998,00  
 Valore quota a fine anno\*: 18,61  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

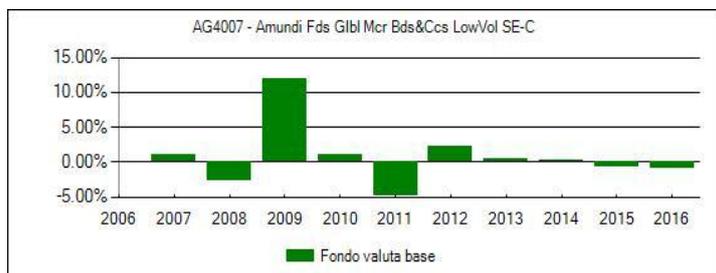
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AMUNDI London**

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.

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

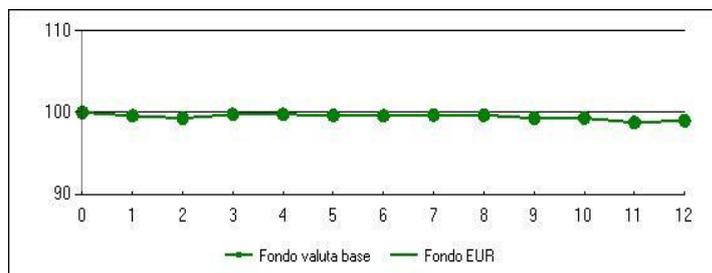
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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%	-0,82%	-0,52%	-0,26%	0,24%

Data inizio operatività: 18/04/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 16.569.359,00  
 Valore quota a fine anno\*: 112,61  
 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%: 0,5955%

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

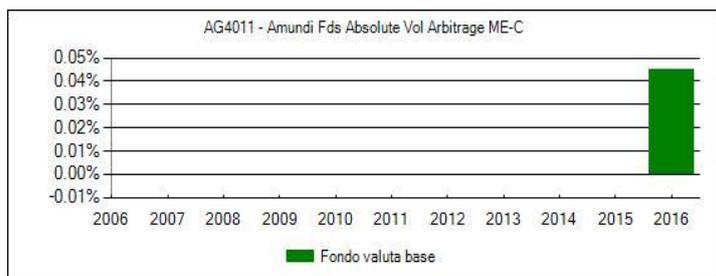
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

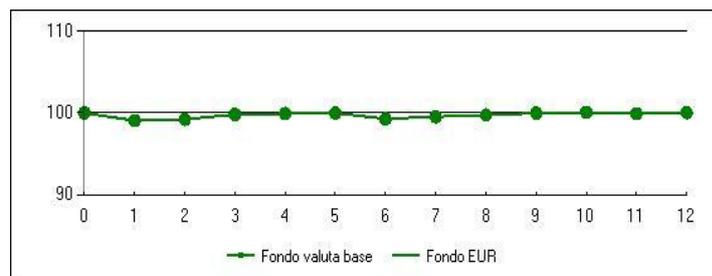
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	0,05%	-	-	-	-

Data inizio operatività: 19/11/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 60.767.748,00  
 Valore quota a fine anno\*: 111,17  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

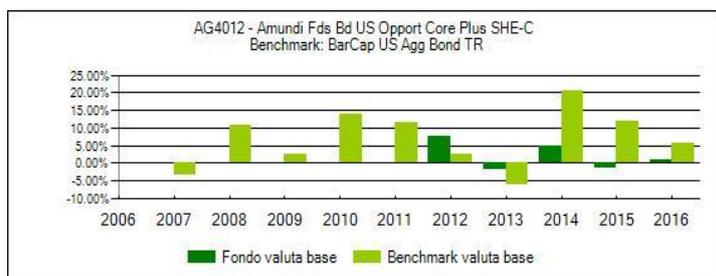
**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 0,8917%

**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

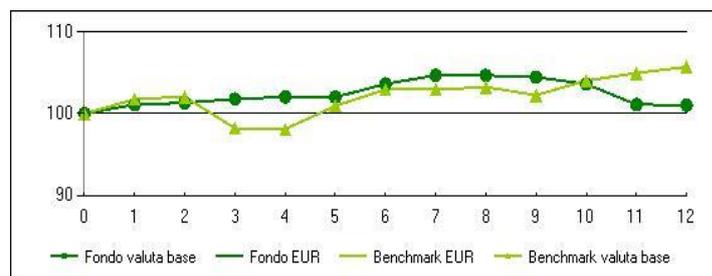
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	1,05%	-0,25%	1,46%	0,58%	1,97%
Benchmark	5,72%	8,82%	12,63%	7,58%	6,57%

Data inizio operatività: 19/07/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 304.803.552,00  
 Valore quota a fine anno\*: 110,96  
 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.

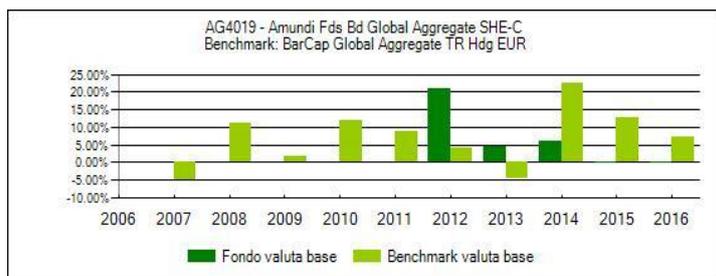
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

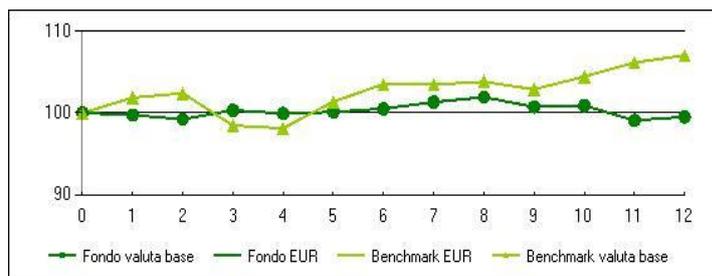
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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%	-0,38%	1,65%	2,31%	5,77%
Benchmark	7,06%	9,76%	13,85%	8,97%	7,98%

Data inizio operatività: 06/05/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 5.987.290.236,00  
 Valore quota a fine anno\*: 117,94  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

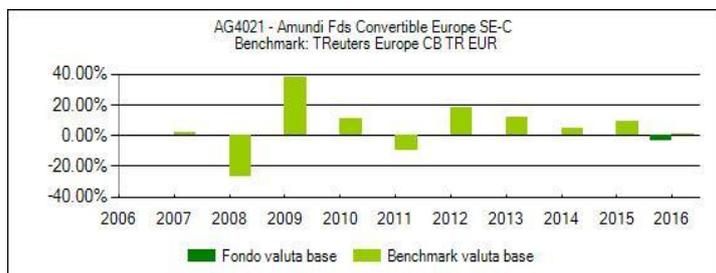
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AMUNDI London**

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

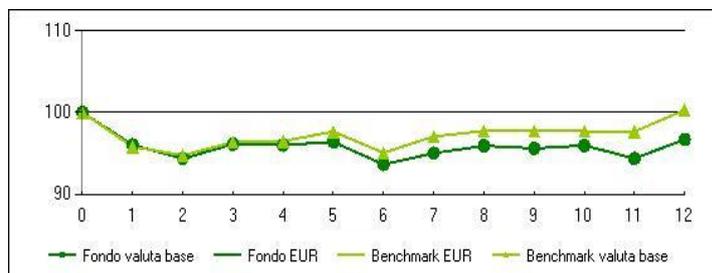
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : TReuters Europe CB TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,31%	-	-	-	-
Benchmark	0,31%	4,48%	4,55%	6,29%	8,62%

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

Data inizio operatività: 11/07/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 763.264.364,00  
 Valore quota a fine anno\*: 116,98  
 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.

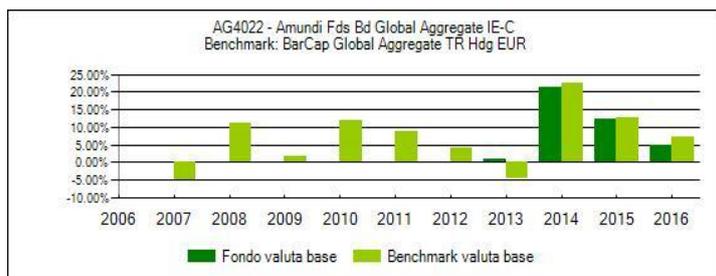
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## AG4022 - Amundi Fds Bd Global Aggregate IE-C

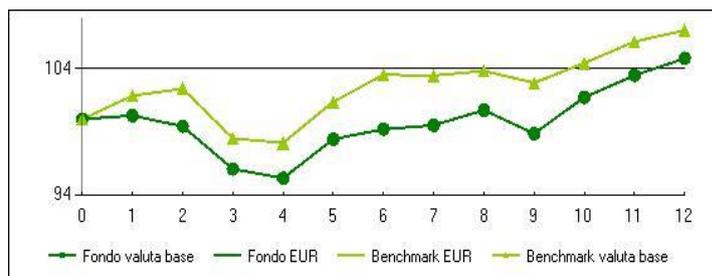
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	4,83%	8,53%	12,68%	9,55%	-
Benchmark	7,06%	9,76%	13,85%	8,97%	7,98%

Data inizio operatività: 16/11/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 5.987.290.236,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,416,83  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

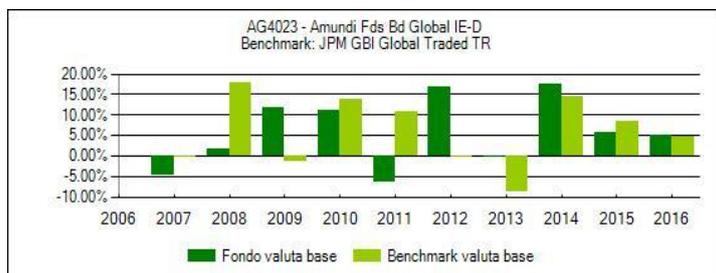
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AMUNDI London**

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

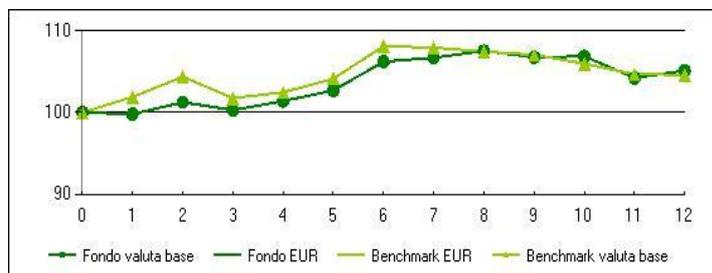
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	5,12%	5,42%	9,34%	6,81%	8,75%
Benchmark	4,6%	6,53%	9,16%	4,42%	3,46%

Data inizio operatività: 09/09/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 241.965.719,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,081,01  
 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.

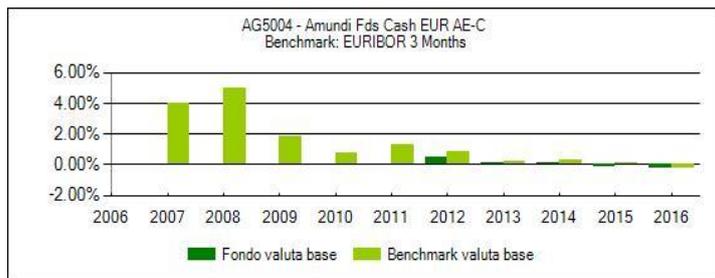
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

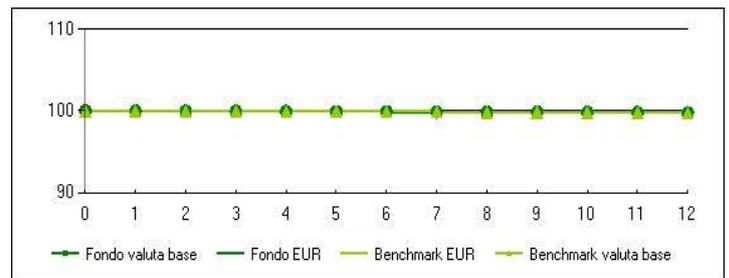
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-0,24%	-0,18%	-0,06%	-0,02%	0,08%
Benchmark	-0,22%	-0,09%	0,02%	0,07%	0,23%

Data inizio operatività: 24/06/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.582.708.163,00  
 Valore quota a fine anno\*: 100,87  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

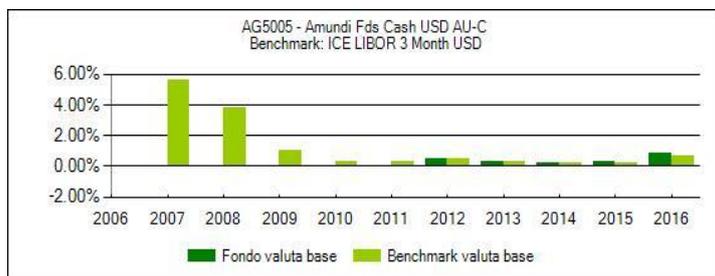
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Amundi**

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

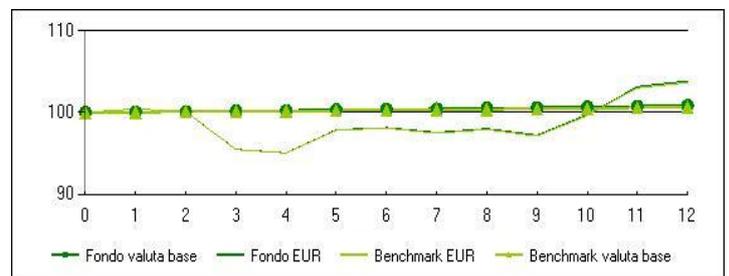
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	0,84%	0,56%	0,43%	0,4%	0,41%
Benchmark	0,66%	0,44%	0,37%	0,35%	0,38%

Data inizio operatività: 24/06/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.344.214.532,00  
 Valore quota a fine anno\*: 102,22  
 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.

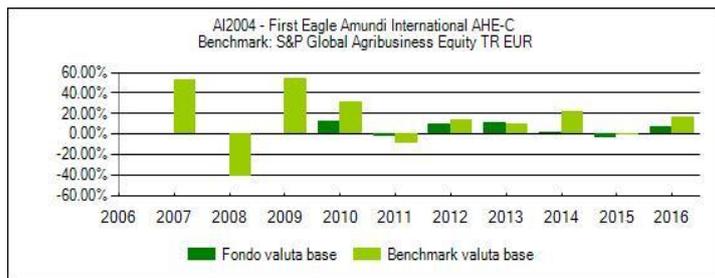
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.**

## AI2004 - First Eagle Amundi International AHE-C

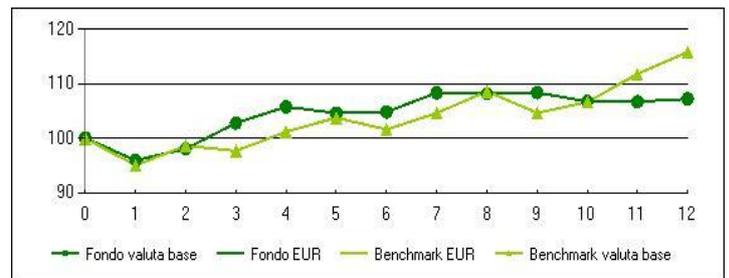
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	7,21%	1,8%	1,62%	4%	5,15%
Benchmark	15,83%	7,12%	11,76%	11,18%	11,55%

Data inizio operatività: 19/08/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 7.756.886.533,00  
 Valore quota a fine anno\*: 154,99  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

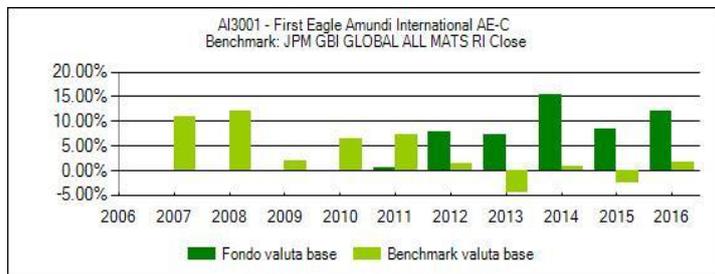
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **First Eagle Investment Management, LLC**

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.

## AI3001 - First Eagle Amundi International AE-C

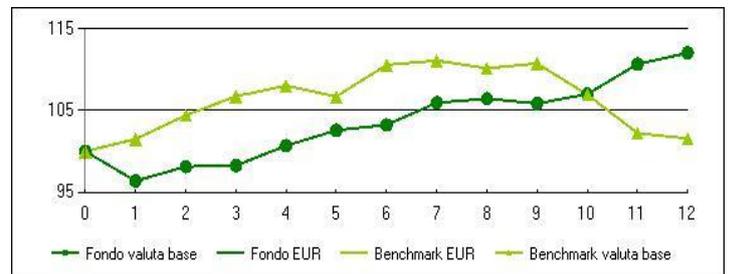
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM GBI GLOBAL ALL MATS RI Close

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,05%	10,17%	11,88%	10,69%	10,08%
Benchmark	1,57%	-0,54%	-0,14%	-1,25%	-0,75%

Data inizio operatività: 03/12/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 7.756.886.533,00  
 Valore quota a fine anno\*: 165,59  
 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 ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

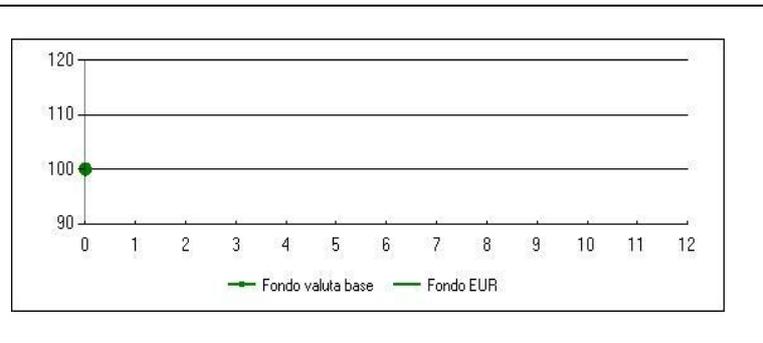
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**AL4004 - Allianz US Shrt Dur Hi Inc Bd AT USD**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Usd****Durata: -**

Andamento 2016 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: 08/03/2016  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 567.653.761,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,59  
 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.

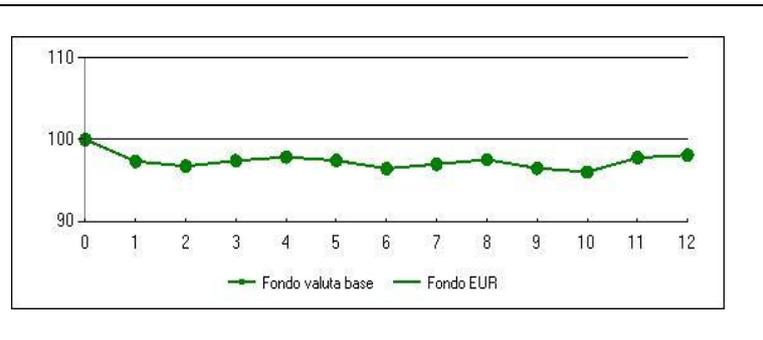
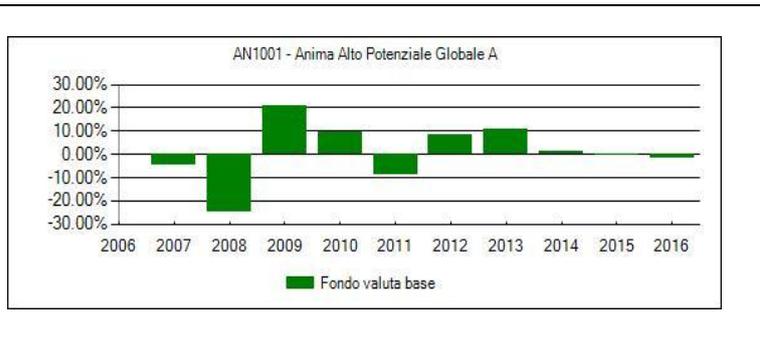
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**AN1001 - Anima Alto Potenziale Globale A**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark :** Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,91%	-1,04%	-0,34%	2,34%	3,52%

Data inizio operatività: 15/05/1985  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 830.635.046,00  
 Valore quota a fine anno\*: 16,22  
 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%: 3,8%

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

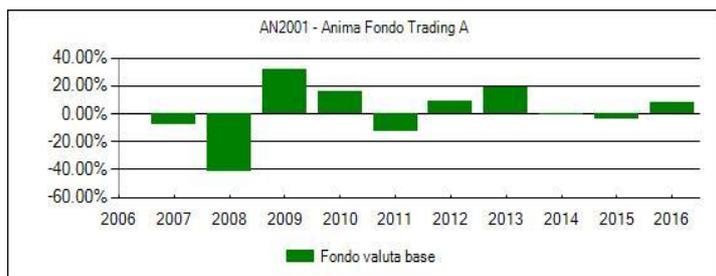
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

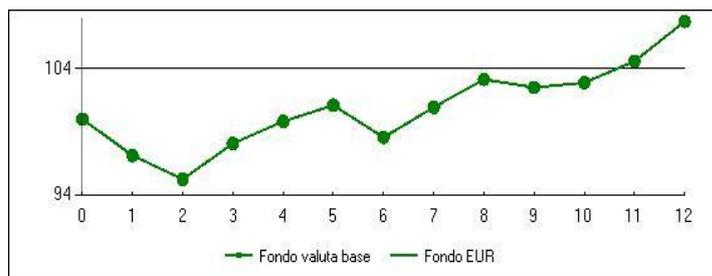
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	7,76%	1,7%	0,9%	5,15%	5,86%

Data inizio operatività: 02/04/1991  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 515.744.294,00  
 Valore quota a fine anno\*: 16,27  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

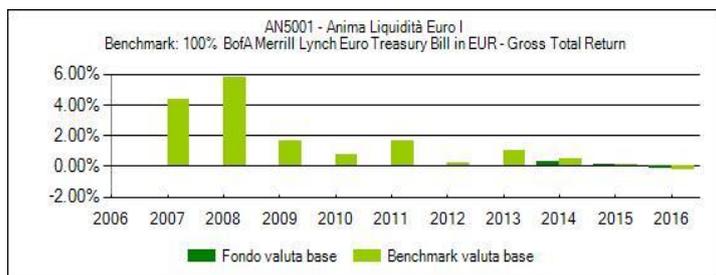
**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,6921%

**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

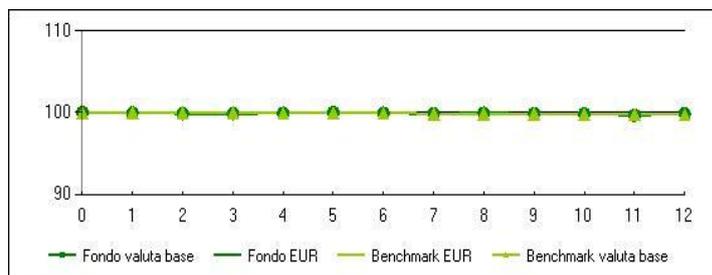
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-0,16%	-0,05%	0,07%	-	-
Benchmark	-0,22%	-0,11%	0,09%	0,33%	0,31%

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

Data inizio operatività: 28/03/2000  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.076.795.116,00  
 Valore quota a fine anno\*: 7,23  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

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

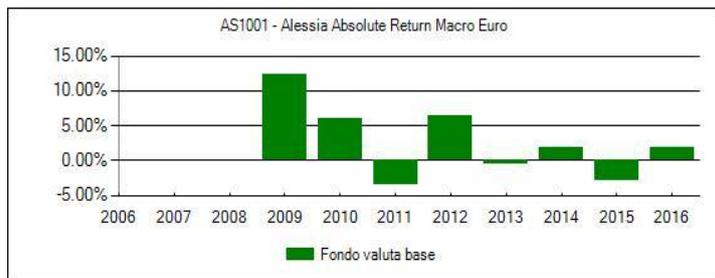
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

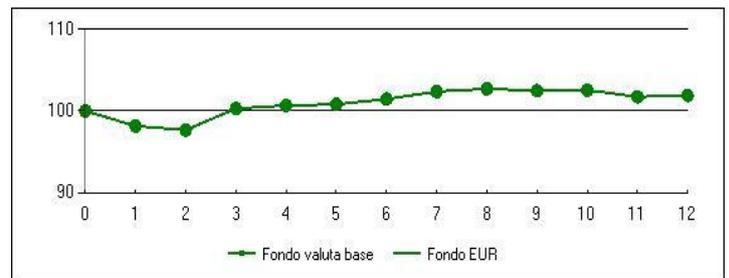
**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**AS1001 - Alessia Absolute Return Macro Euro**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 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	1,9%	-0,48%	0,31%	0,11%	1,34%

Data inizio operatività: 01/04/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 60.550.575,00  
 Valore quota a fine anno\*: 125,55  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

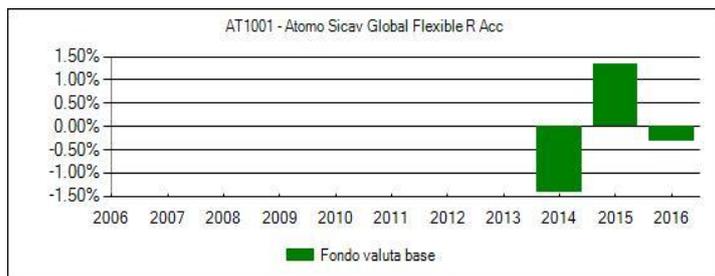
**Misura di rischio ex ante :** Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,9897%

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

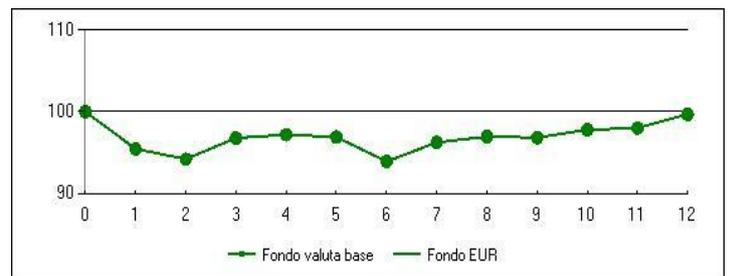
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**AT1001 - Atomo Sicav Global Flexible R Acc**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 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	-0,33%	0,5%	-0,15%	-	-

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

Data inizio operatività: 18/03/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 12.297.052,00  
 Valore quota a fine anno\*: 126,02  
 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%: 4,6253%

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

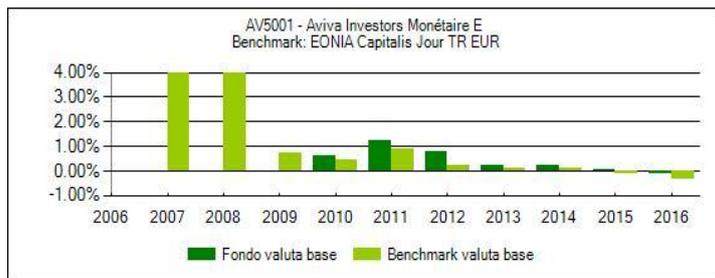
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

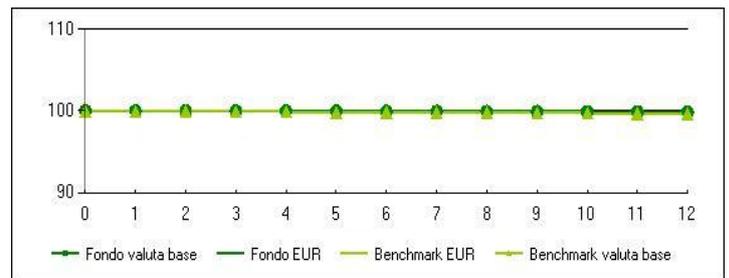
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-0,13%	-0,04%	0,05%	0,09%	0,23%
Benchmark	-0,32%	-0,22%	-0,11%	-0,06%	-0%

Data inizio operatività: 27/08/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 4.993.490.784,00  
 Valore quota a fine anno\*:  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

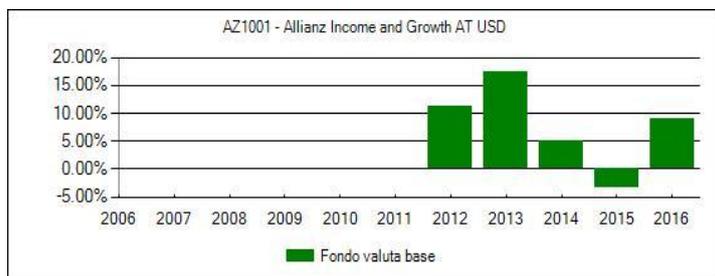
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

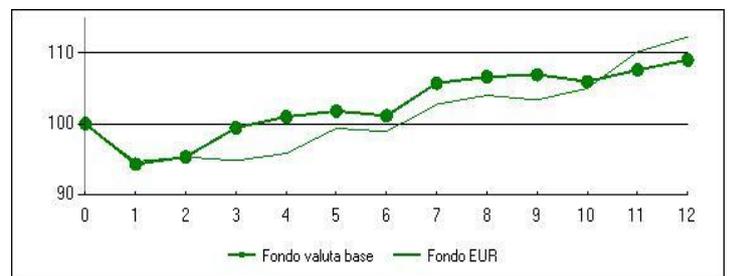
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	9,04%	2,63%	3,47%	6,78%	7,65%

Data inizio operatività: 18/11/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 14.066.041.259,00  
 Valore quota a fine anno\*: 14,60  
 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%: 7,1844%

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

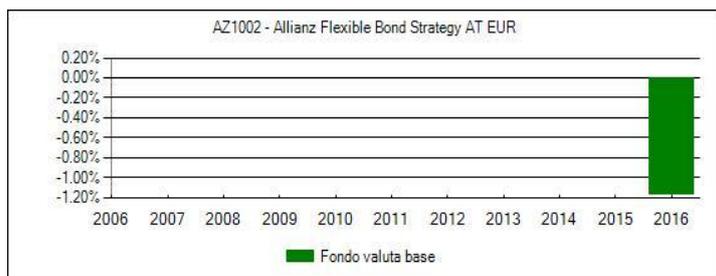
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

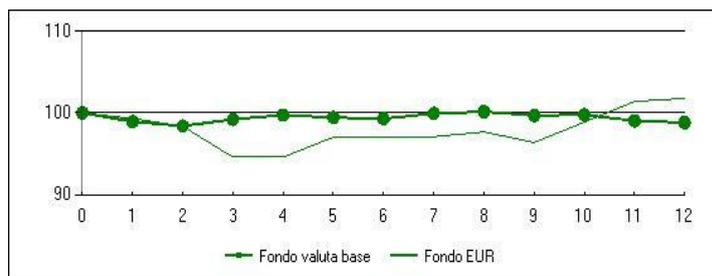
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	-1,18%	-	-	-	-

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

Data inizio operatività: 09/10/2014

Patrimonio netto a fine anno\*: 616.061.103,00

Valore quota a fine anno\*: 97,31

Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

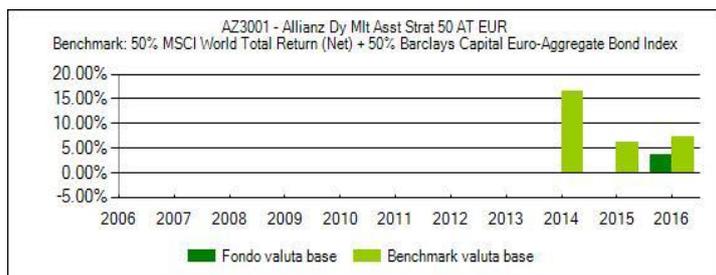
**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 0,9296%

**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

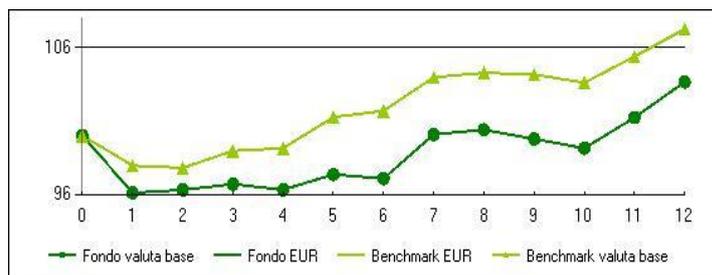
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : 50% MSCI World Total Return (Net) + 50% Barclays Capital Euro-Aggregate Bond Index

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

Data inizio operatività: 03/09/2014

Patrimonio netto a fine anno\*: 519.500.326,00

Valore quota a fine anno\*: 110,38

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.

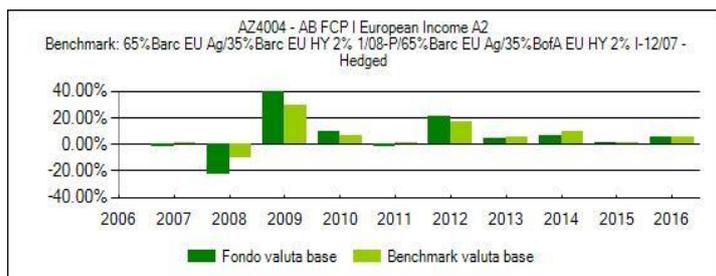
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

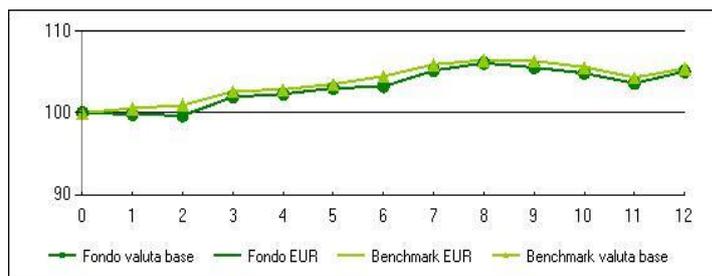
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	5,08%	2,62%	3,72%	3,96%	7,18%
Benchmark	5,43%	3,18%	5,12%	5,08%	7,34%

Data inizio operatività: 26/02/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.999.875.151,00  
 Valore quota a fine anno\*: 19,46  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

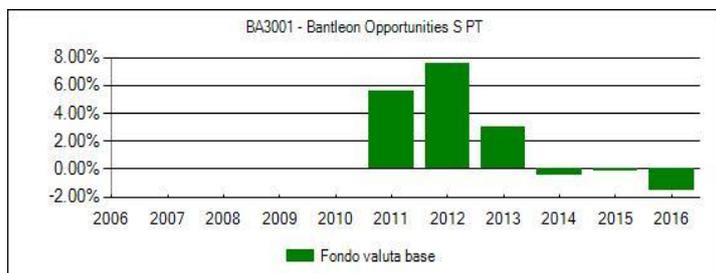
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## BA3001 - Bantleon Opportunities S PT

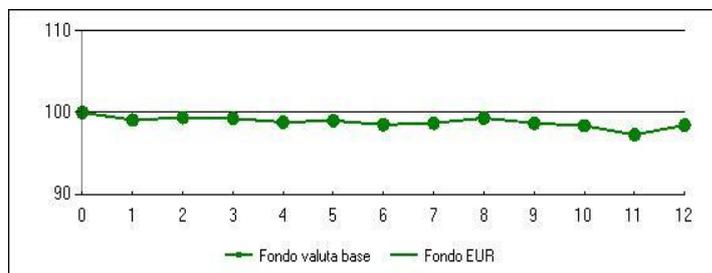
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-1,55%	-0,8%	-0,69%	0,22%	1,65%

Data inizio operatività: 02/09/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 914.902.992,00  
 Valore quota a fine anno\*: 113,95  
 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.

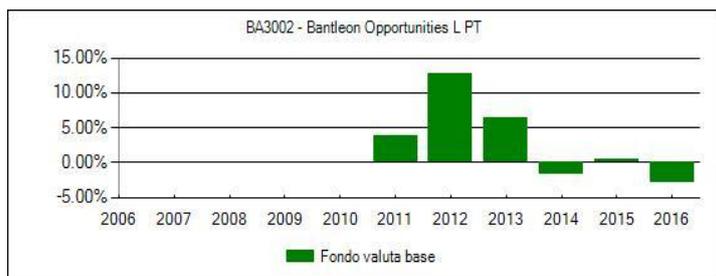
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

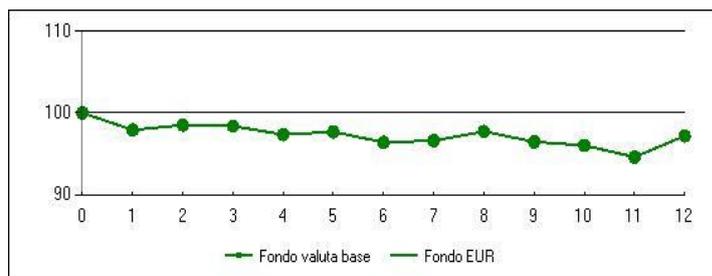
**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**BA3002 - Bantleon Opportunities L PT**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark :** Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,82%	-1,15%	-1,35%	0,53%	2,84%

Data inizio operatività: 01/09/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 769.865.108,00  
 Valore quota a fine anno\*: 118,38  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

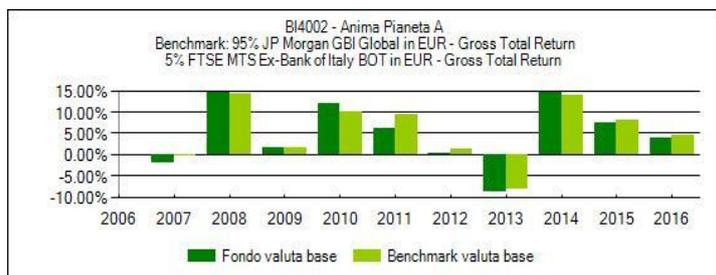
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS Fund Services**

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

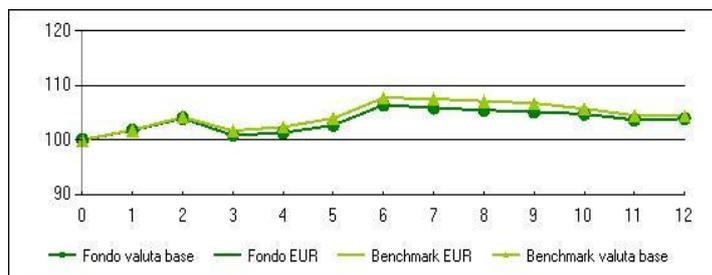
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**BI4002 - Anima Pianeta A**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 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	3,88%	5,63%	8,48%	3,9%	3,19%
Benchmark	4,4%	6,23%	8,73%	4,24%	3,66%

Data inizio operatività: 12/10/1993  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 357.580.966,00  
 Valore quota a fine anno\*: 13,22  
 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.

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

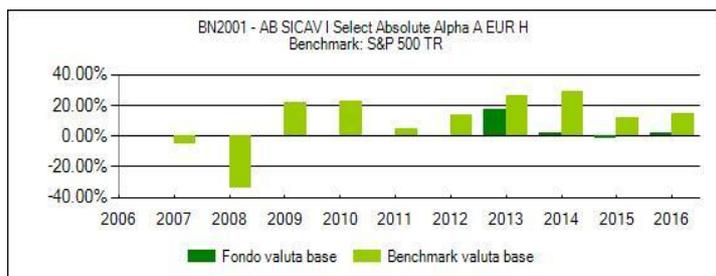
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

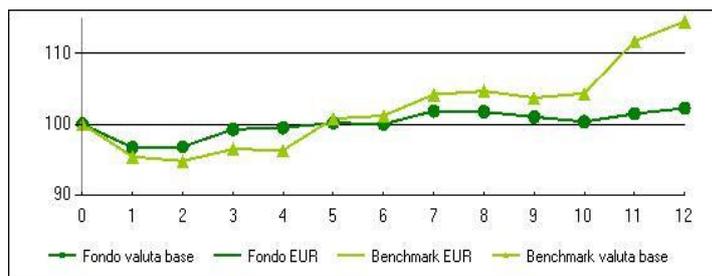
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	2,26%	0,19%	0,71%	4,67%	-
Benchmark	14,55%	13,38%	18,27%	20,12%	18,76%

Data inizio operatività: 02/03/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 920.735.789,00  
 Valore quota a fine anno\*: 18,10  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

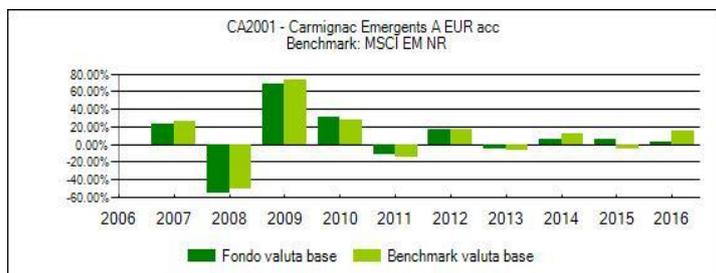
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## CA2001 - Carmignac Emergents A EUR acc

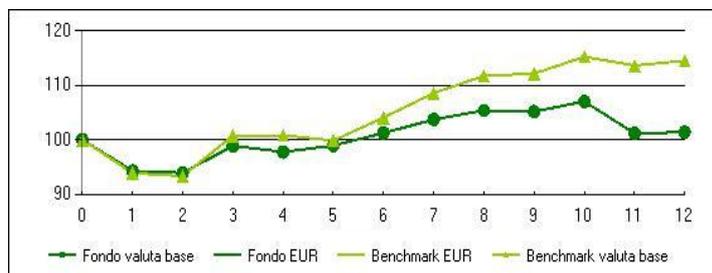
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,39%	3,26%	4,09%	1,42%	4,41%
Benchmark	14,51%	4,18%	6,53%	3,02%	5,57%

Data inizio operatività: 03/02/1997  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.154.011.999,00  
 Valore quota a fine anno\*: 799,61  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

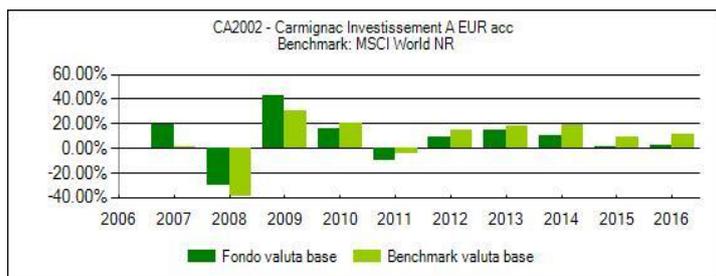
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## CA2002 - Carmignac Investissement A EUR acc

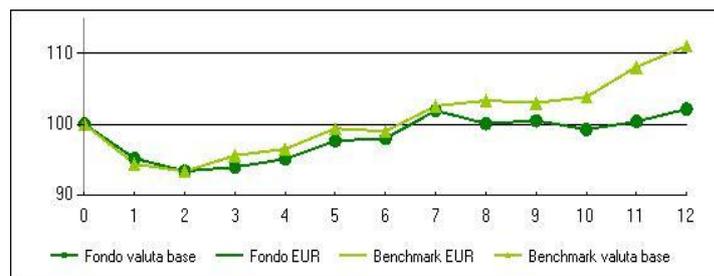
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	2,13%	1,71%	4,53%	6,88%	7,28%
Benchmark	11,09%	9,92%	12,74%	13,91%	14%

Data inizio operatività: 26/01/1989  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 5.248.767.664,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,151,62  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

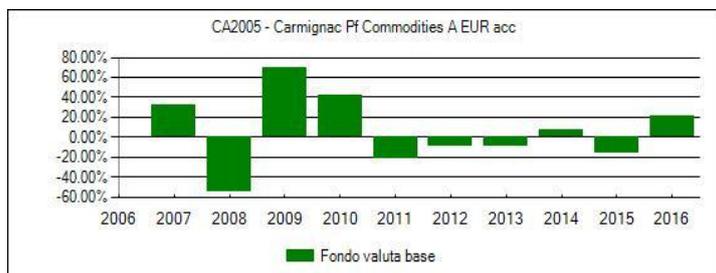
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## CA2005 - Carmignac Pf Commodities A EUR acc

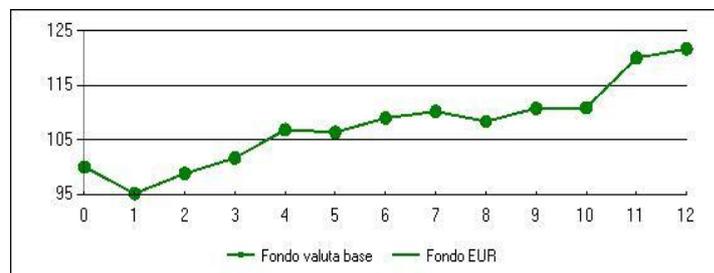
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	21,68%	1,01%	3,24%	0,16%	-1,88%

Data inizio operatività: 10/03/2003  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 766.940.889,00  
 Valore quota a fine anno\*: 292,55  
 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.

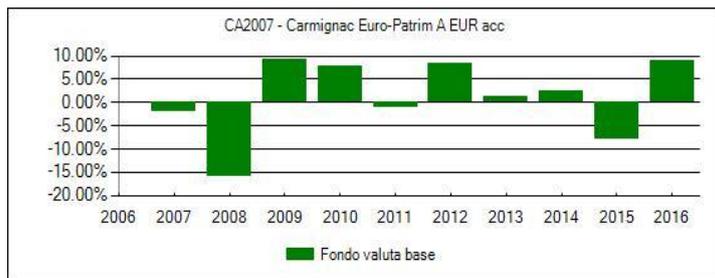
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

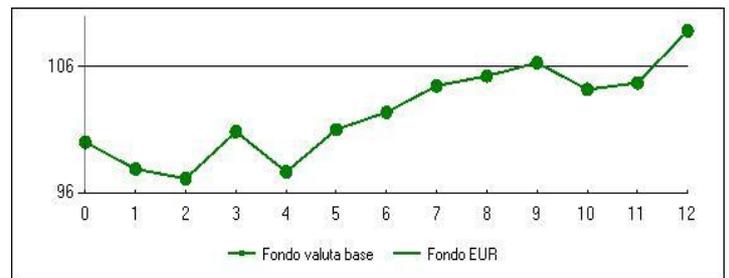
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	8,85%	0,06%	0,87%	0,97%	2,42%

Data inizio operatività: 03/02/1997  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 258.470.130,00  
 Valore quota a fine anno\*: 311,93  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

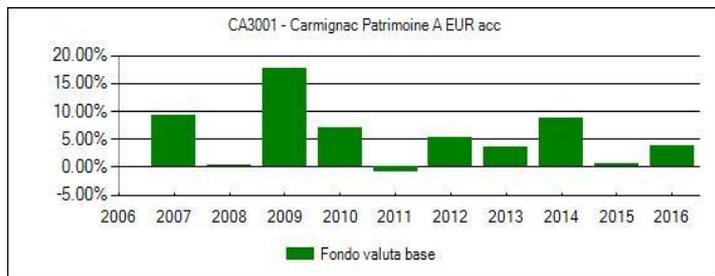
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## CA3001 - Carmignac Patrimoine A EUR acc

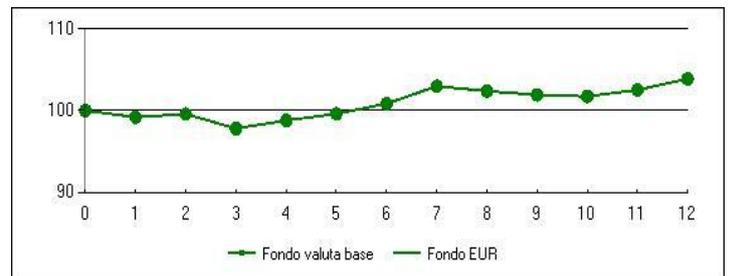
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	3,88%	2,29%	4,42%	4,19%	4,44%

Data inizio operatività: 07/11/1989  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 24.677.830.959,00  
 Valore quota a fine anno\*: 649,21  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

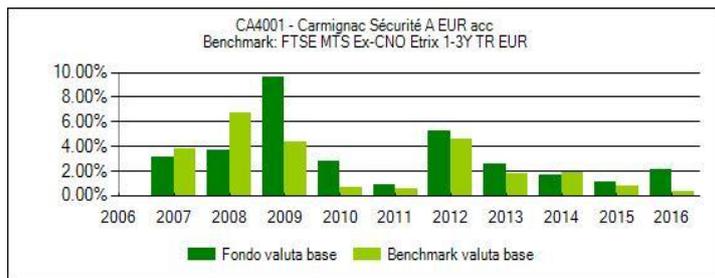
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## CA4001 - Carmignac Sécurité A EUR acc

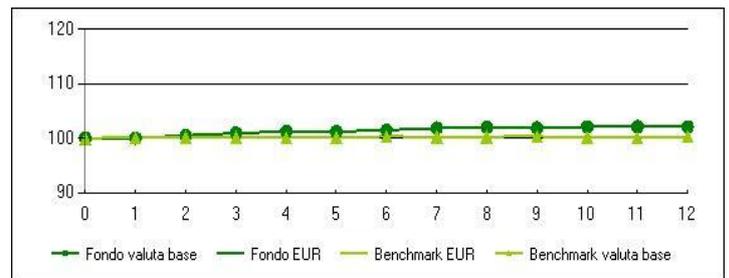
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	2,07%	1,59%	1,62%	1,86%	2,52%
Benchmark	0,3%	0,51%	0,95%	1,15%	1,82%

Data inizio operatività: 26/01/1989  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 12.901.784.224,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,750,65  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

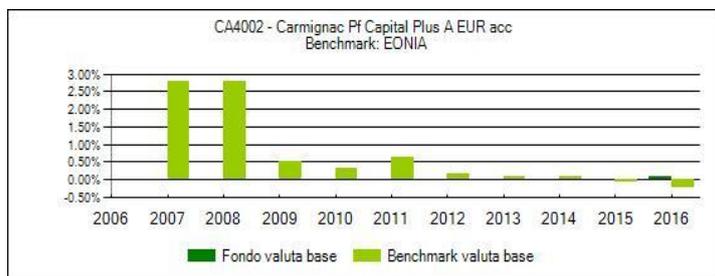
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## CA4002 - Carmignac Pf Capital Plus A EUR acc

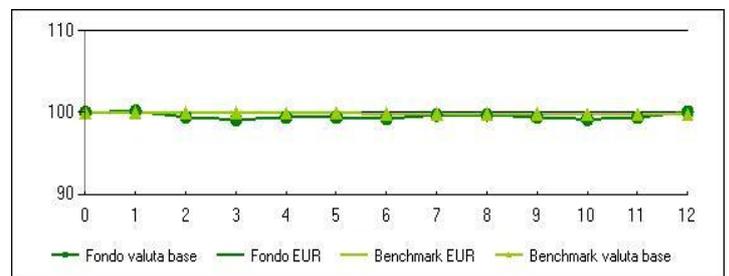
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	0,07%	-	-	-	-
Benchmark	-0,23%	-0,15%	-0,08%	-0,04%	-0%

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

Data inizio operatività: 14/12/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.782.133.465,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,156,39  
 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.

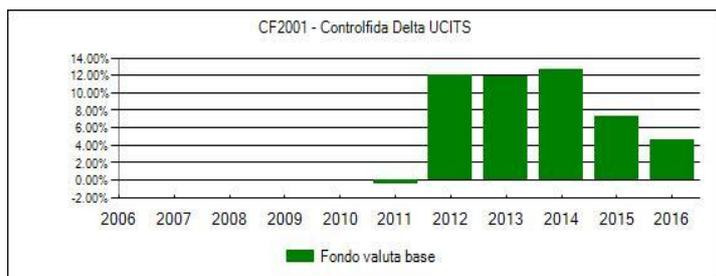
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

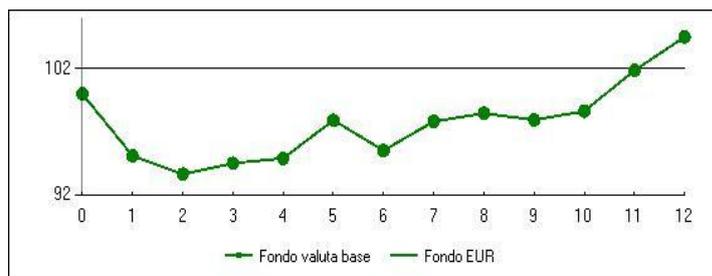
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**CF2001 - Controlfida Delta UCITS**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark :** Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,53%	5,88%	8,07%	8,99%	9,59%

Data inizio operatività: 16/04/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 197.862.704,00  
 Valore quota a fine anno\*: 17,02  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

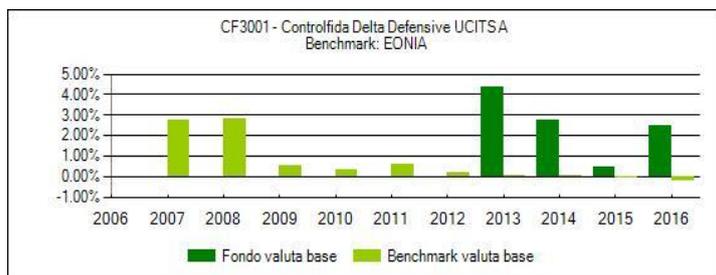
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Controlfida (Suisse) SA**

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

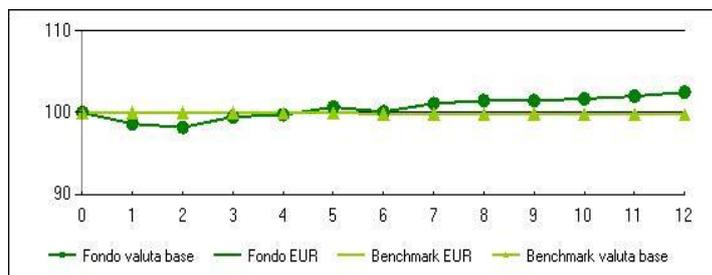
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**CF3001 - Controlfida Delta Defensive UCITS A**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark :** EONIA

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,49%	1,49%	1,91%	2,52%	-
Benchmark	-0,23%	-0,15%	-0,08%	-0,04%	-0%

Data inizio operatività: 01/09/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 79.923.091,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,07  
 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.

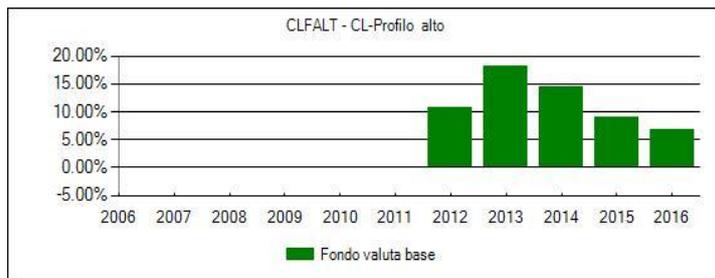
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

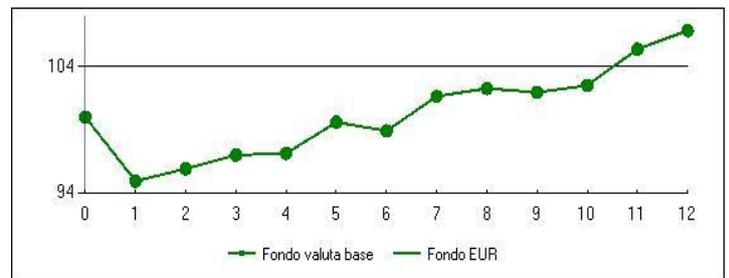
**Avvertenza :** i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**CLFALT - CL-Profilo alto**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 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	6,88%	7,96%	10,09%	12,02%	11,78%

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**

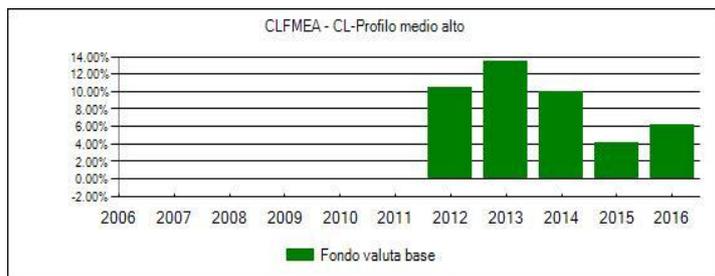
**Misura di rischio ex ante :** Volatilità massima prevista della combinazione: 25%

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

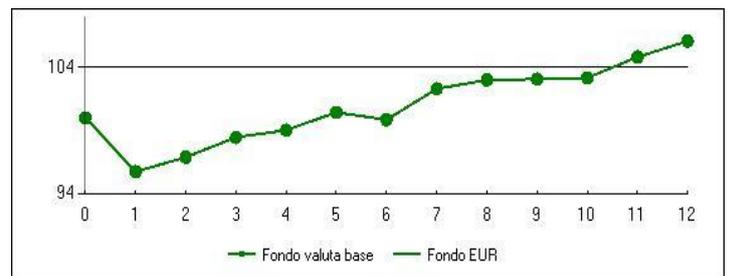
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**CLFMEA - CL-Profilo medio alto**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 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	6,1%	5,12%	6,7%	8,36%	8,76%

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.

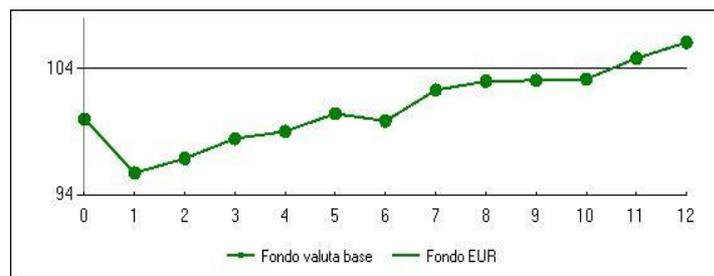
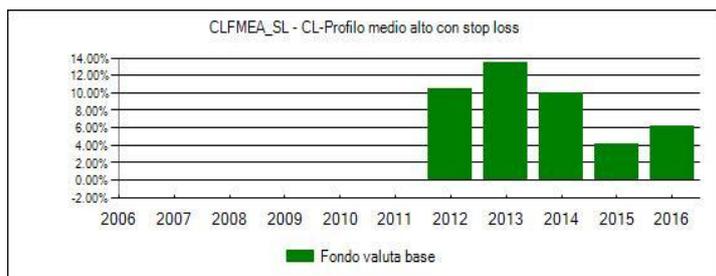
### CLFMEA\_SL - CL-Profilo medio alto con stop loss

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	6,1%	5,12%	6,7%	8,36%	8,76%

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.

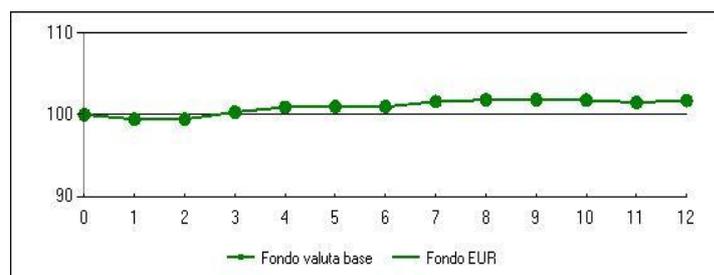
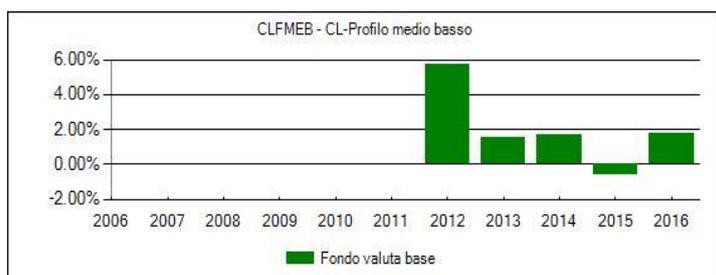
### CLFMEB - CL-Profilo medio basso

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	1,76%	0,58%	0,94%	1,08%	2%

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%

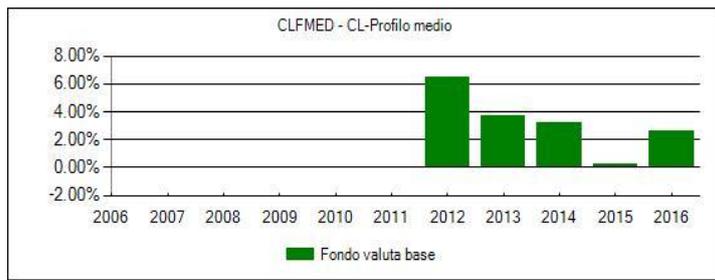
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

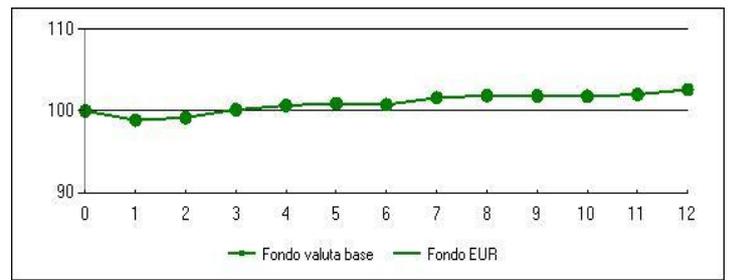
**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**CLFMED - CL-Profilo medio**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 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	2,61%	1,41%	1,99%	2,43%	3,23%

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**

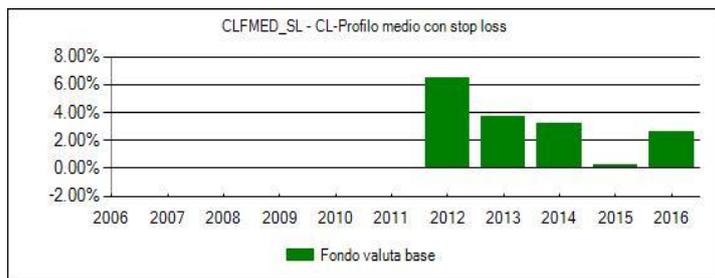
**Misura di rischio ex ante :** Volatilità massima prevista della combinazione: 4%

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

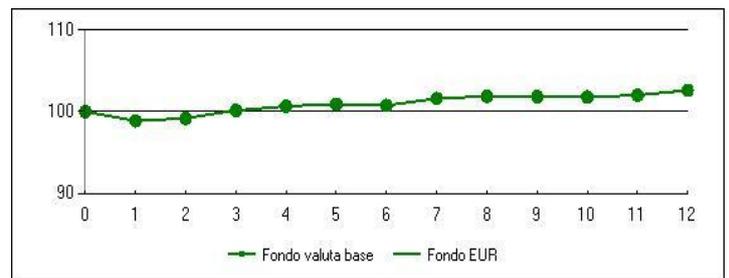
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**CLFMED\_SL - CL-Profilo medio con stop loss**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 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	2,61%	1,41%	1,99%	2,43%	3,23%

Data inizio operatività:

01/11/2011

Patrimonio netto a fine anno\*:

Valore quota a fine anno\*:

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

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

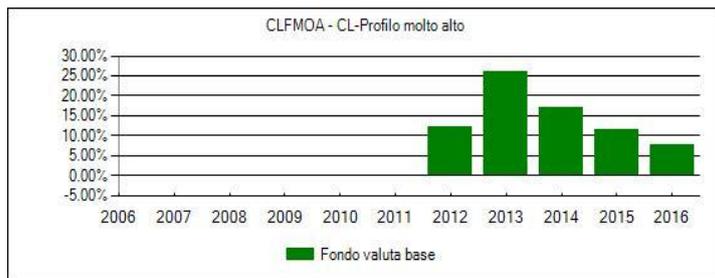
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## CLFMOA - CL-Profilo molto alto

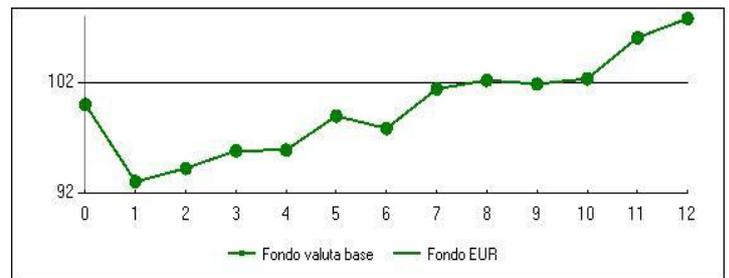
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	7,81%	9,56%	12,02%	15,35%	14,73%

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**

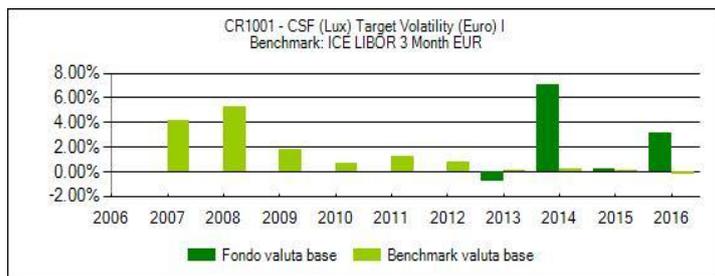
Misura di rischio ex ante : Volatilità massima prevista della combinazione: 30%

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

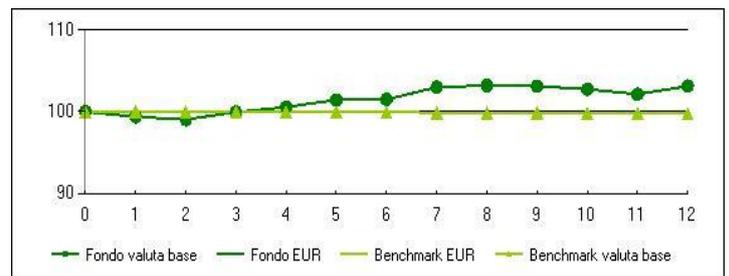
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	3,12%	1,65%	3,4%	2,35%	-
Benchmark	-0,23%	-0,1%	0,01%	0,04%	0,19%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

17/04/2012

Data inizio operatività:

22/08/2006

Patrimonio netto a fine anno\*:

17.292.365,00

Valore quota a fine anno\*:

981,82

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.

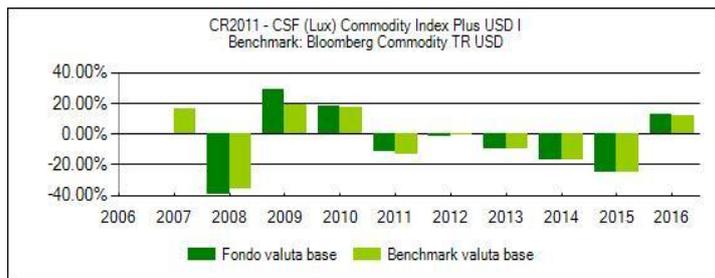
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

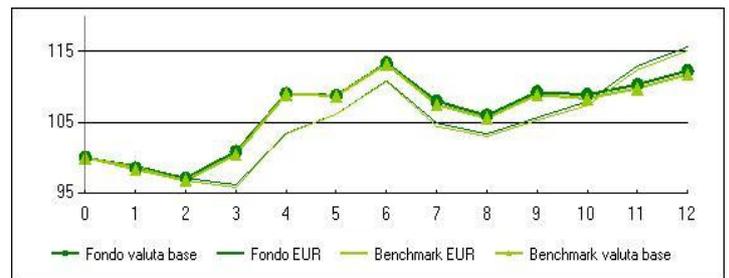
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	12,3%	-8,12%	-11,06%	-10,76%	-9,09%
Benchmark	11,77%	-8,24%	-11,26%	-10,83%	-8,95%

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

Data inizio operatività: 31/07/2006  
Patrimonio netto a fine anno\*: 619.808.185,00  
Valore quota a fine anno\*: 559,43  
Quota parte\*\*: Dato non previsto

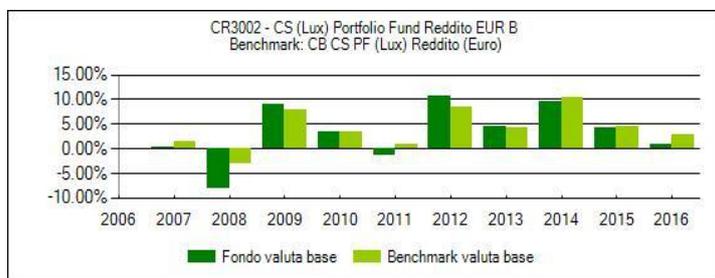
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Aberdeen Asset Management**

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

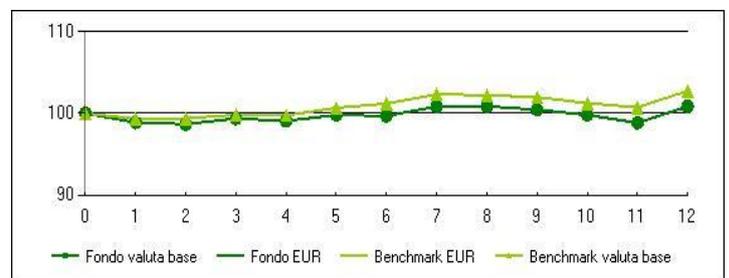
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	0,85%	2,57%	4,82%	4,75%	5,89%
Benchmark	2,75%	3,59%	5,81%	5,45%	6,02%

Data inizio operatività: 22/04/1994  
Patrimonio netto a fine anno\*: 188.636.691,00  
Valore quota a fine anno\*: 141,44  
Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

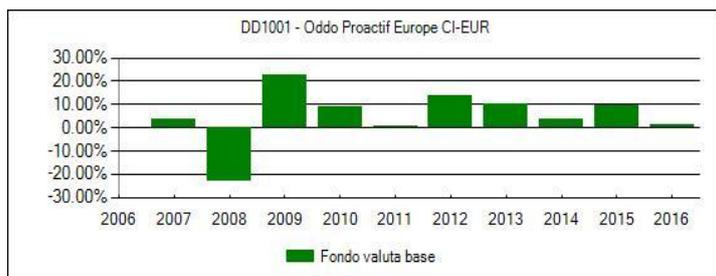
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## DD1001 - Oddo Proactif Europe CI-EUR

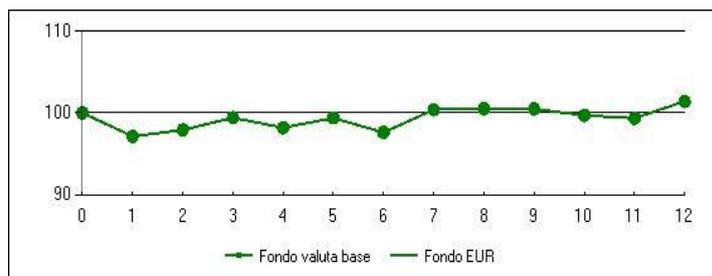
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,42%	5,49%	4,86%	6,18%	7,65%

Data inizio operatività: 20/09/2004  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 941.000.000,00  
 Valore quota a fine anno\*: 156,136,61  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

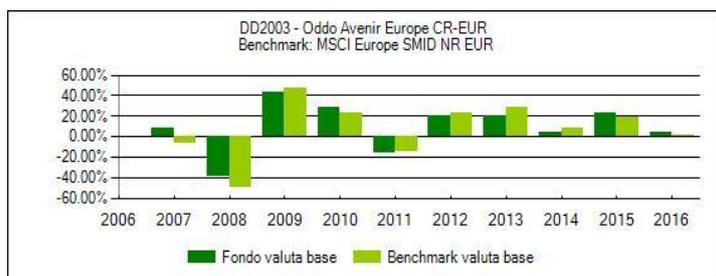
**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,4283%

**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

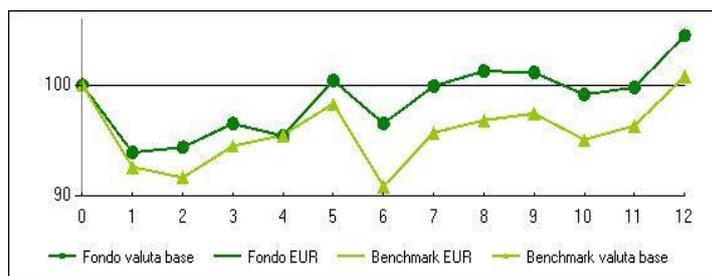
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	4,5%	13,65%	10,25%	12,85%	14,4%
Benchmark	0,82%	9,33%	8,82%	13,31%	15,24%

Data inizio operatività: 25/05/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.079.929.158,00  
 Valore quota a fine anno\*: 467,27  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

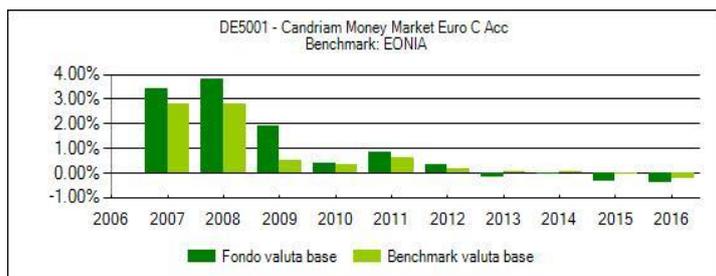
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## DE5001 - Candriam Money Market Euro C Acc

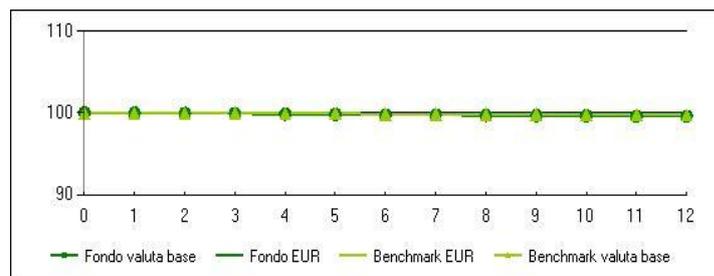
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-0,42%	-0,39%	-0,26%	-0,23%	-0,12%
Benchmark	-0,23%	-0,15%	-0,08%	-0,04%	-0%

Data inizio operatività: 16/07/1990  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.134.916.684,00  
 Valore quota a fine anno\*: 531,72  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

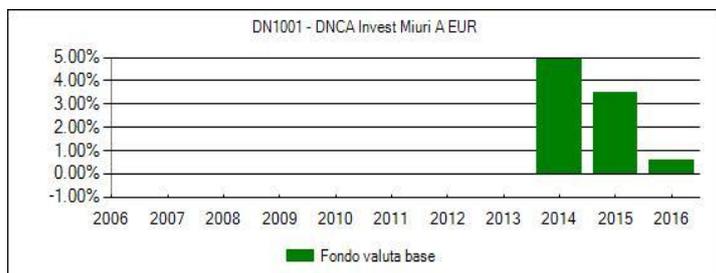
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## DN1001 - DNCA Invest Miuri A EUR

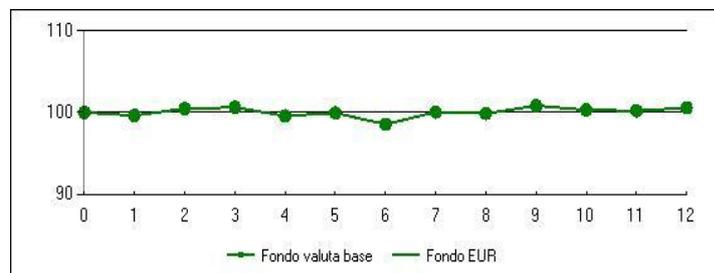
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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%	2,01%	2,98%	-	-

Data inizio operatività: 16/11/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.469.768.180,00  
 Valore quota a fine anno\*: 109,79  
 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%: 1,9197%

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

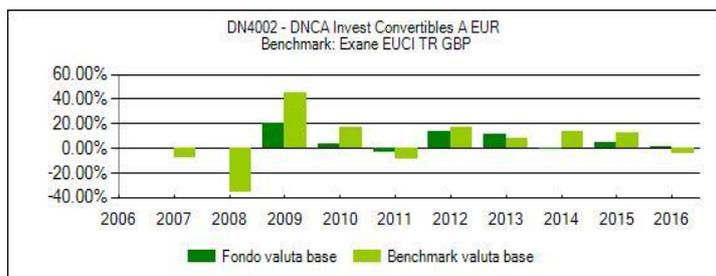
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## DN4002 - DNCA Invest Convertibles A EUR

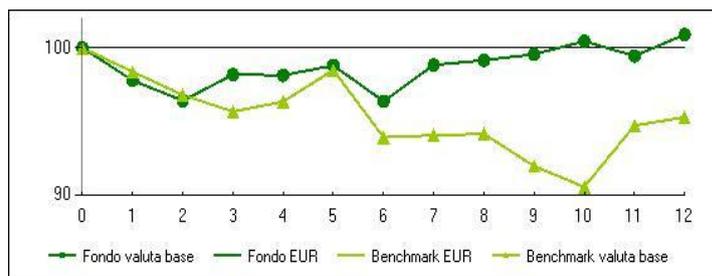
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Exane EUCI TR GBP

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,89%	2,65%	1,68%	3,96%	5,84%
Benchmark	-4,72%	3,32%	6,46%	6,71%	8,65%

Data inizio operatività: 17/12/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 679.628.713,00  
 Valore quota a fine anno\*: 160,12  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

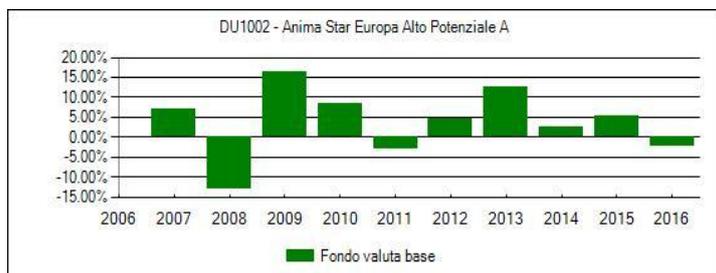
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

## DU1002 - Anima Star Europa Alto Potenziale A

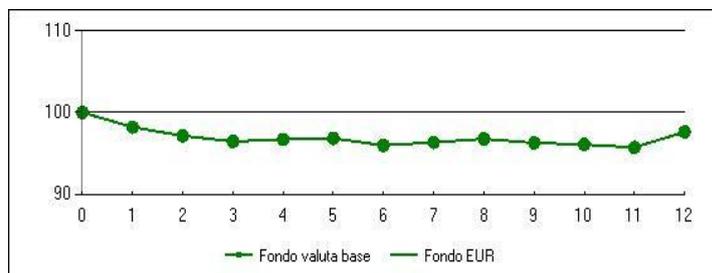
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,38%	1,39%	1,72%	4,34%	4,36%

Data inizio operatività: 25/10/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 753.087.004,00  
 Valore quota a fine anno\*: 2,21  
 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%: 3,5136%

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

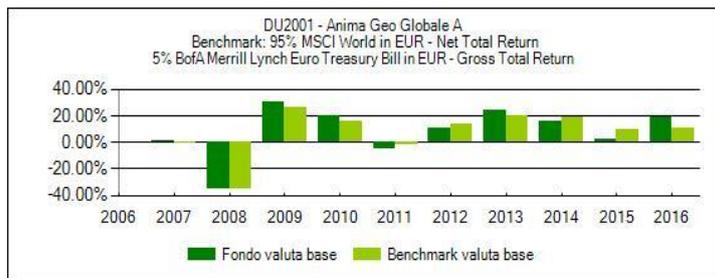
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## DU2001 - Anima Geo Globale A

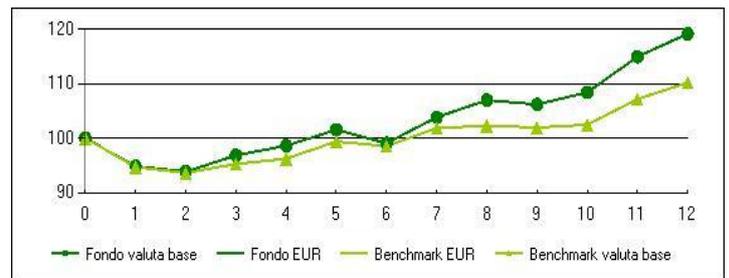
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	19,16%	10,65%	12,26%	15,05%	14,12%
Benchmark	10,2%	10,1%	12,83%	14,61%	14,37%

Data inizio operatività: 04/03/1985  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 820.496.456,00  
 Valore quota a fine anno\*: 44,75  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

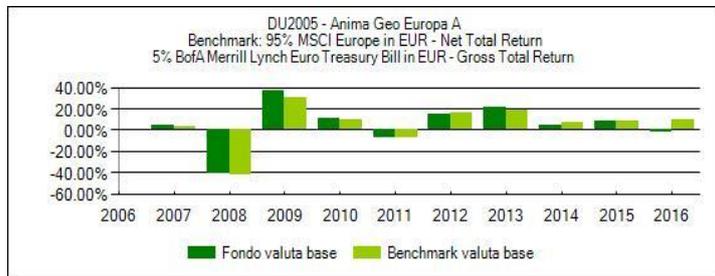
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

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

## DU2005 - Anima Geo Europa A

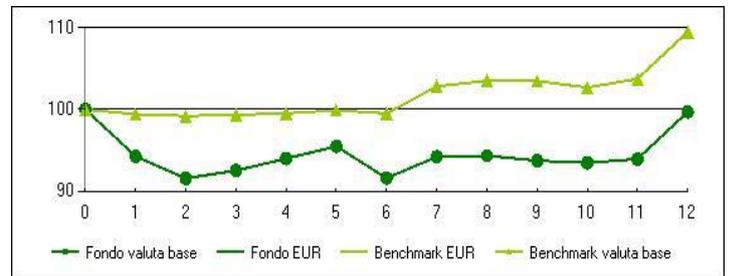
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-0,3%	3,85%	4,13%	8,09%	9,31%
Benchmark	9,29%	8,59%	7,92%	10,55%	11,72%

Data inizio operatività: 02/06/1997  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.071.774.449,00  
 Valore quota a fine anno\*: 16,82  
 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.

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

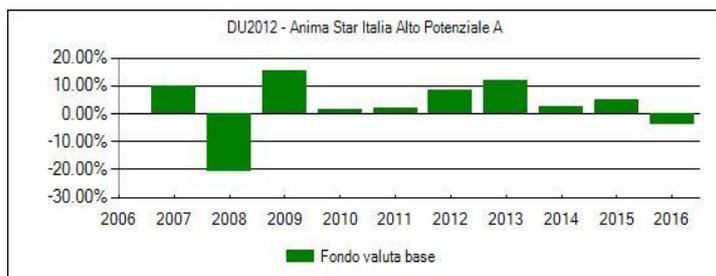
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## DU2012 - Anima Star Italia Alto Potenziale A

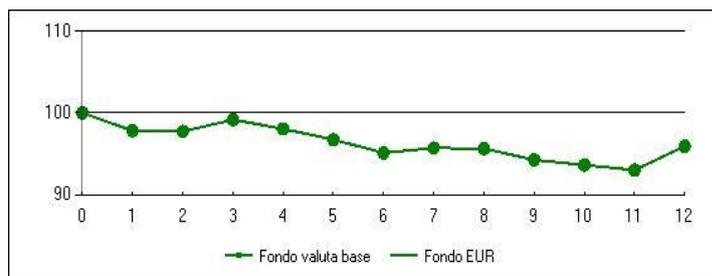
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-4,08%	0,24%	0,94%	3,62%	4,55%

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

Data inizio operatività: 04/09/2000

Patrimonio netto a fine anno\*: 558.723.501,00

Valore quota a fine anno\*: 5,83

Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

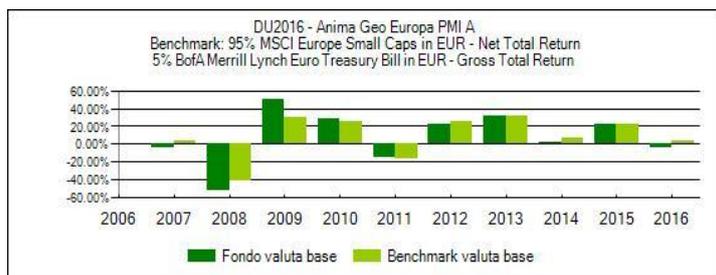
**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,145%

**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.

## DU2016 - Anima Geo Europa PMI A

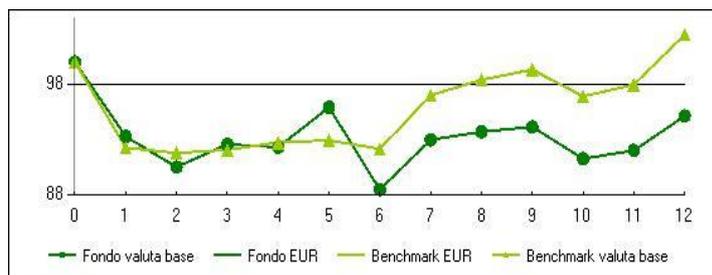
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-4,89%	7,49%	5,43%	11,44%	13,57%
Benchmark	3,08%	12,28%	10,22%	15,21%	17,22%

Data inizio operatività: 07/01/1991

Patrimonio netto a fine anno\*: 181.879.842,00

Valore quota a fine anno\*: 35,58

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.

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

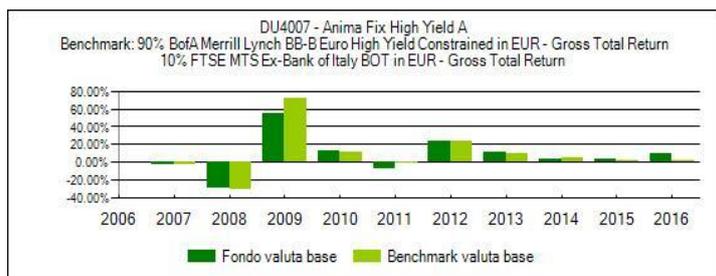
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## DU4007 - Anima Fix High Yield A

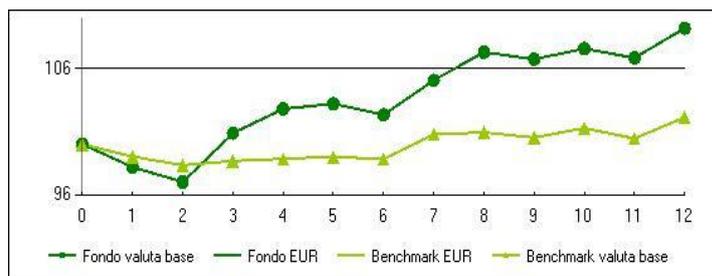
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	9,22%	6,03%	4,88%	6,34%	9,64%
Benchmark	2,17%	1,28%	2,64%	4,14%	7,8%

Data inizio operatività: 27/09/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 394.837.005,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,57  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

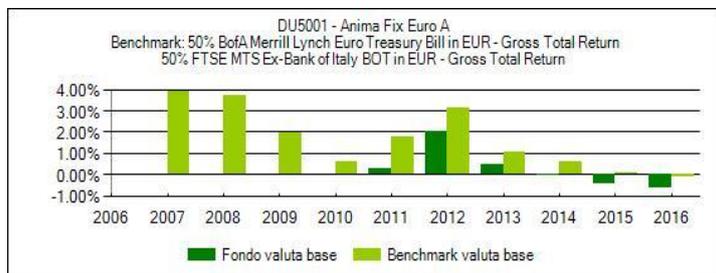
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

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

## DU5001 - Anima Fix Euro A

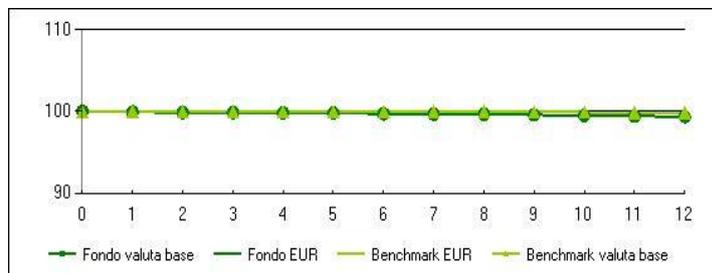
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-	-	-	-	-
Benchmark	-0,12%	-0,01%	0,19%	0,41%	0,94%

Data inizio operatività: 14/11/1994  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 684.862.912,00  
 Valore quota a fine anno\*: 8,96  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

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

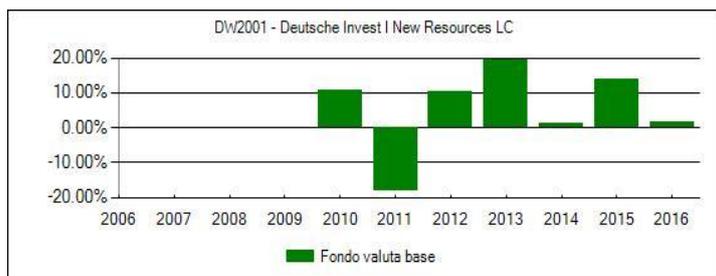
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

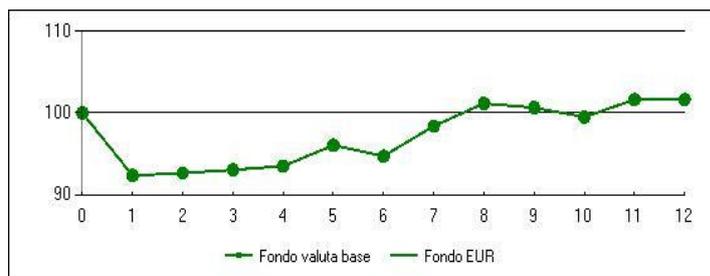
**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**DW2001 - Deutsche Invest I New Resources LC**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 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	1,63%	7,61%	5,43%	8,79%	9,08%

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

Data inizio operatività: 29/03/2005

Patrimonio netto a fine anno\*: 63.706.666,00

Valore quota a fine anno\*: 134,69

Quota parte\*\*: Dato non previsto

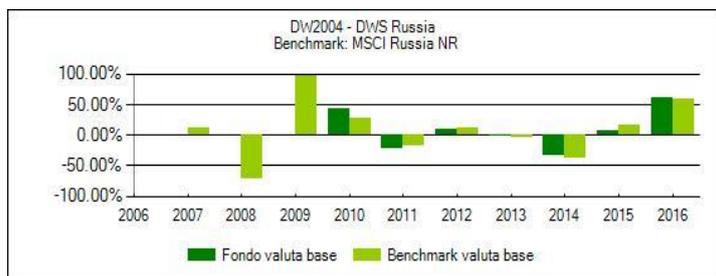
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DWS Investment GmbH**

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

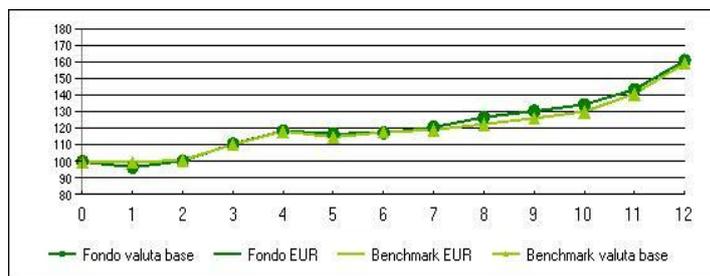
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**DW2004 - DWS Russia**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 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	61,09%	31,55%	5,34%	3,73%	4,94%
Benchmark	59,45%	36,05%	4,24%	2,22%	4,09%

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

Data inizio operatività: 22/04/2002

Patrimonio netto a fine anno\*: 232.586.365,00

Valore quota a fine anno\*: 232,19

Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

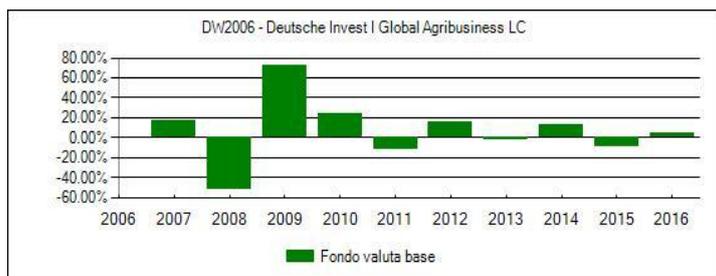
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## DW2006 - Deutsche Invest I Global Agribusiness LC

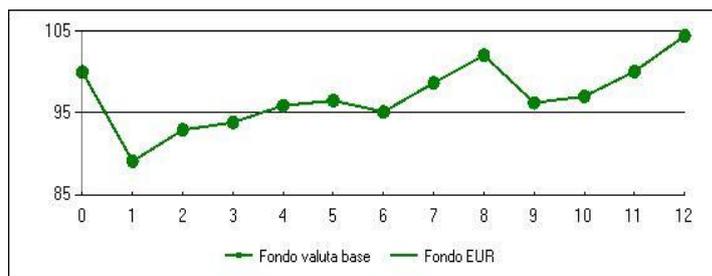
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,44%	-2,32%	2,51%	1,14%	3,81%

Data inizio operatività: 20/11/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 409.887.971,00  
 Valore quota a fine anno\*: 131,35  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

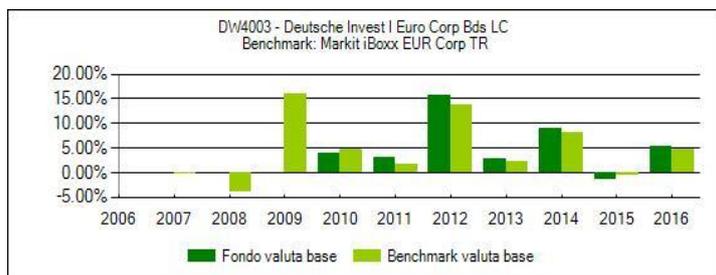
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Deutsche Asset Management Investment GmbH**

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.

## DW4003 - Deutsche Invest I Euro Corp Bds LC

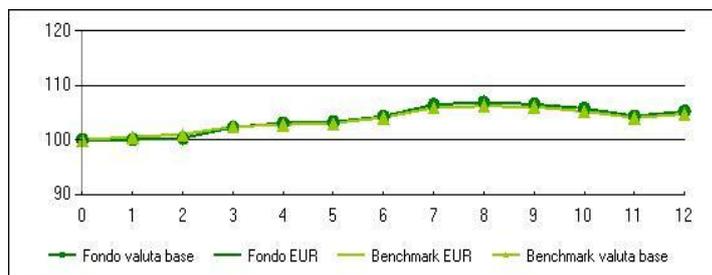
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	5,24%	1,8%	4,09%	3,74%	6,03%
Benchmark	4,73%	2%	4,04%	3,58%	5,51%

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

Data inizio operatività: 21/05/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.719.342.962,00  
 Valore quota a fine anno\*: 155,02  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

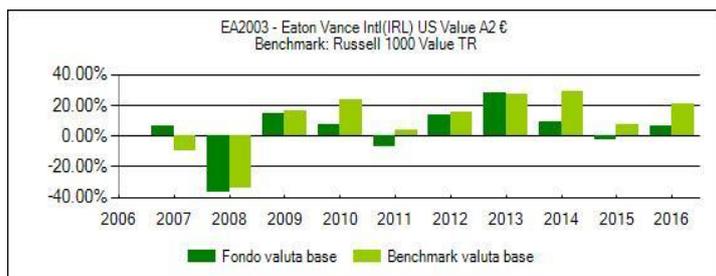
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## EA2003 - Eaton Vance Intl(IRE) US Value A2 €

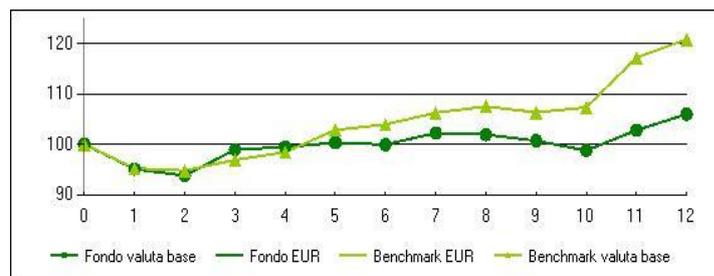
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	5,98%	1,63%	4,1%	9,53%	10,36%
Benchmark	20,85%	13,78%	18,7%	20,68%	19,67%

Data inizio operatività: 15/09/2004  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 56.865.260,00  
 Valore quota a fine anno\*: 17,01  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

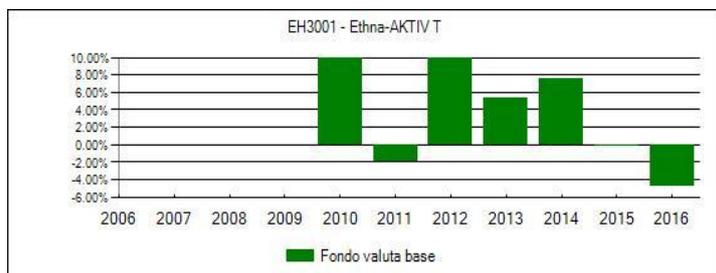
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## EH3001 - Ethna-AKTIV T

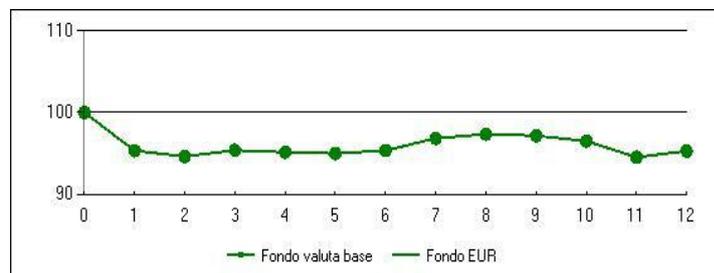
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-4,72%	-2,49%	0,76%	1,87%	3,44%

Data inizio operatività: 16/07/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 7.168.677.184,00  
 Valore quota a fine anno\*: 128,67  
 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.

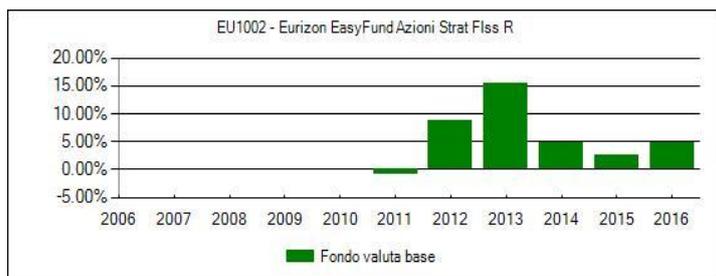
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

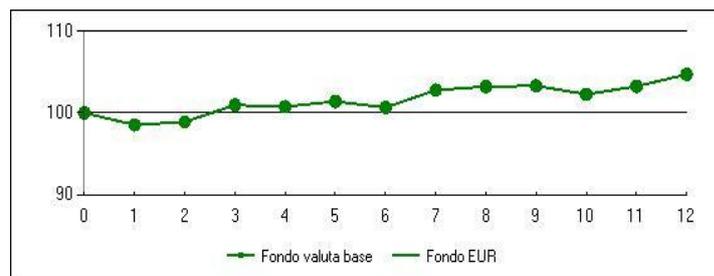
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**EU1002 - Eurizon EasyFund Azioni Strat FISS R**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark :** Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,72%	3,67%	4,02%	6,78%	7,2%

Data inizio operatività: 09/07/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.941.199.156,00  
 Valore quota a fine anno\*: 150,70  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

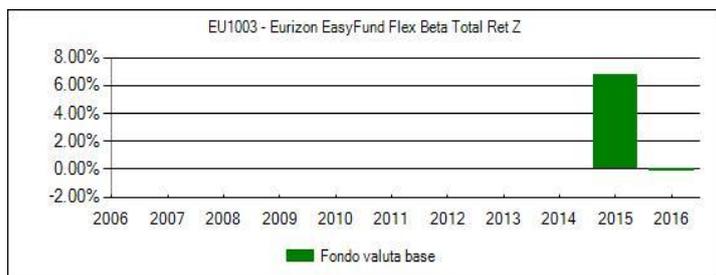
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

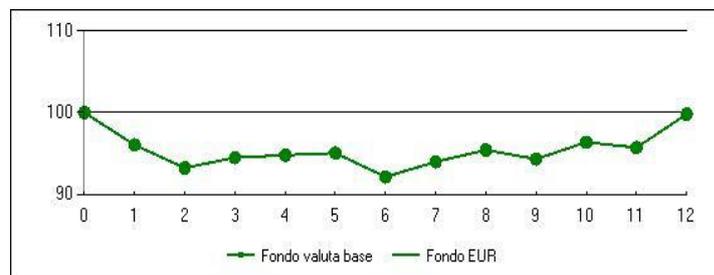
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**EU1003 - Eurizon EasyFund Flex Beta Total Ret Z**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 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	-0,19%	3,23%	-	-	-

Data inizio operatività: 08/02/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.354.888.412,00  
 Valore quota a fine anno\*: 738,33  
 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%: 5,6445%

**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.

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

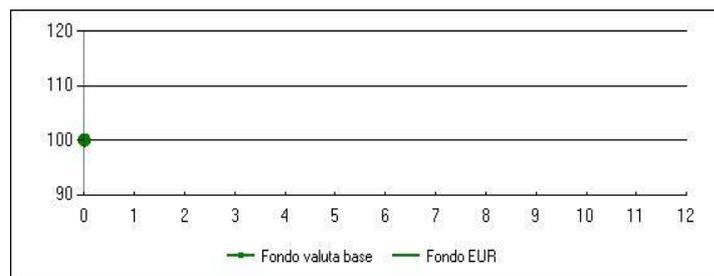
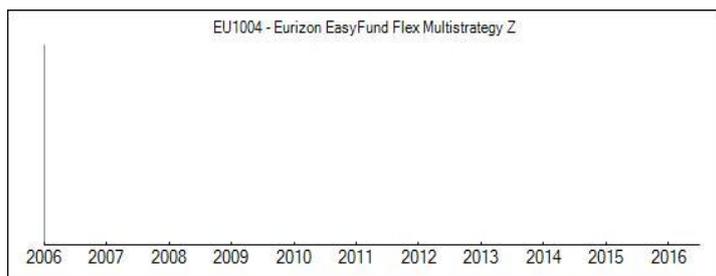
**Avvertenza :** i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**EU1004 - Eurizon EasyFund Flex Multistrategy Z**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 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: 25/01/2016  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 701.583.259,00  
 Valore quota a fine anno\*: 101,10  
 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%: 1,28%**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata: dato non disponibile

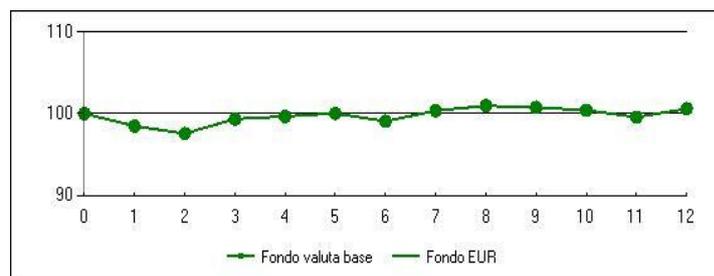
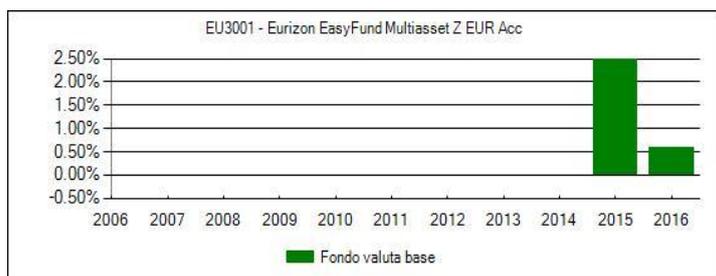
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**EU3001 - Eurizon EasyFund Multiasset Z EUR Acc**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 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	0,59%	1,53%	-	-	-

Data inizio operatività: 07/10/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 258.834.495,00  
 Valore quota a fine anno\*: 106,05  
 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.

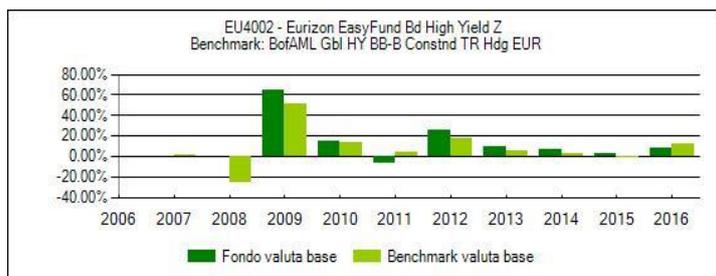
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

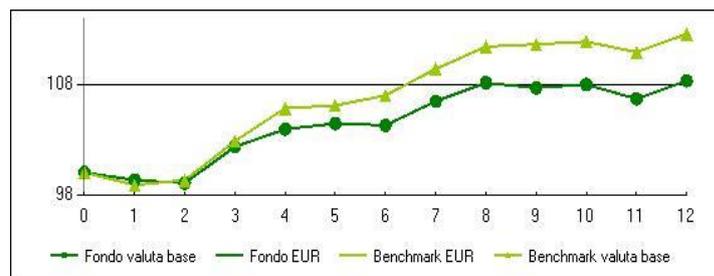
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	8,35%	5,71%	6,1%	6,83%	10,3%
Benchmark	12,58%	5,38%	4,63%	4,96%	7,39%

Data inizio operatività: 16/01/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.534.053.819,00  
 Valore quota a fine anno\*: 240,70  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

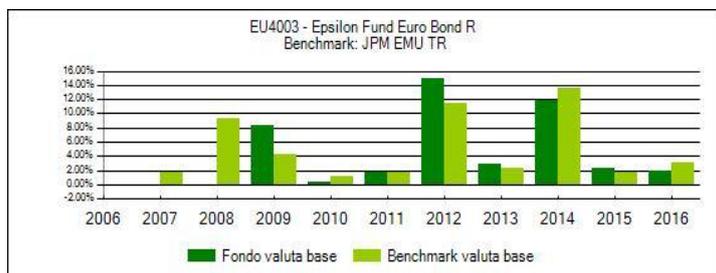
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## EU4003 - Epsilon Fund Euro Bond R

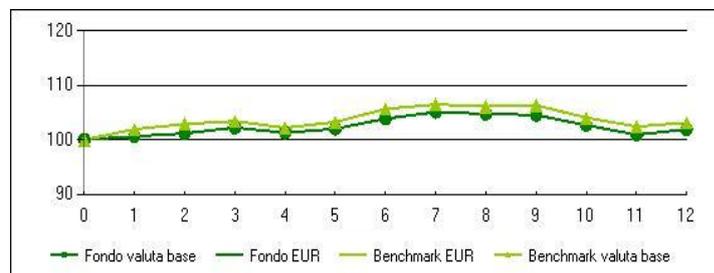
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	1,91%	2,07%	5,23%	4,63%	6,63%
Benchmark	3,13%	2,41%	5,99%	5,08%	6,31%

Data inizio operatività: 14/10/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.756.361.741,00  
 Valore quota a fine anno\*: 166,29  
 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.

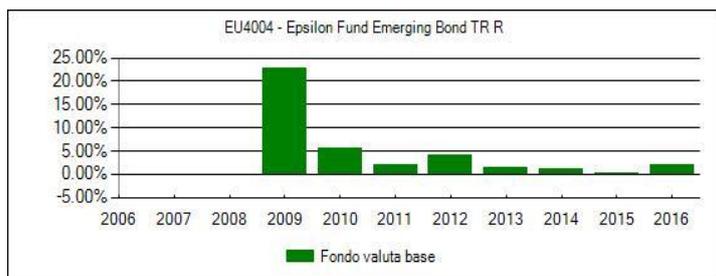
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## EU4004 - Epsilon Fund Emerging Bond TR R

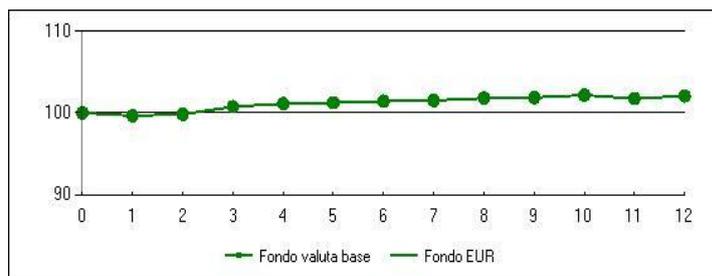
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	2,08%	1,18%	1,21%	1,29%	1,86%

Data inizio operatività: 14/10/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.392.250.985,00  
 Valore quota a fine anno\*: 132,42  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

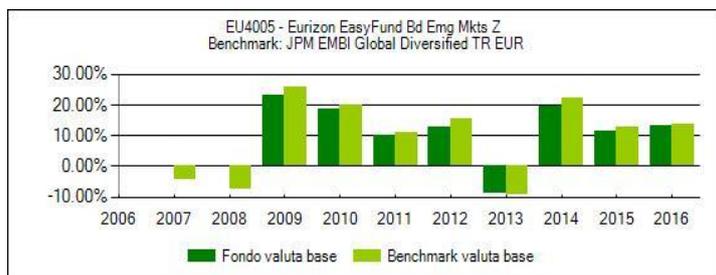
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## EU4005 - Eurizon EasyFund Bd Emg Mkts Z

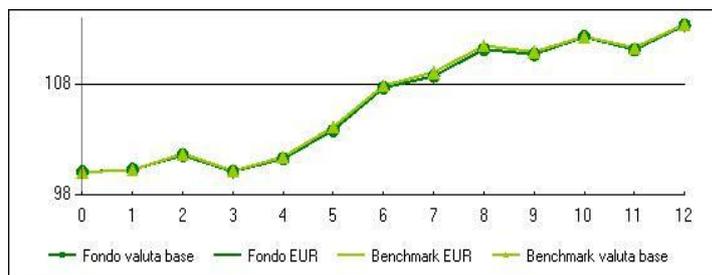
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	13,35%	12,43%	14,81%	8,38%	9,29%
Benchmark	13,45%	13,08%	16,08%	9,12%	10,4%

Data inizio operatività: 22/01/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.426.780.409,00  
 Valore quota a fine anno\*: 395,00  
 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.

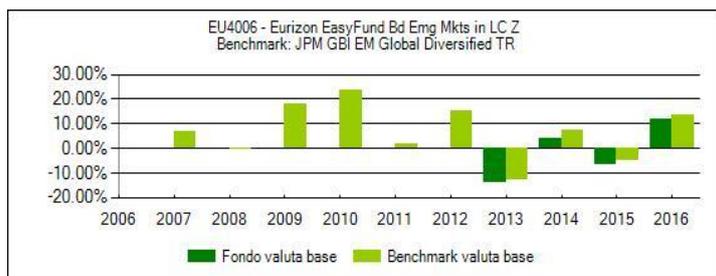
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## EU4006 - Eurizon EasyFund Bd Emg Mkts in LC Z

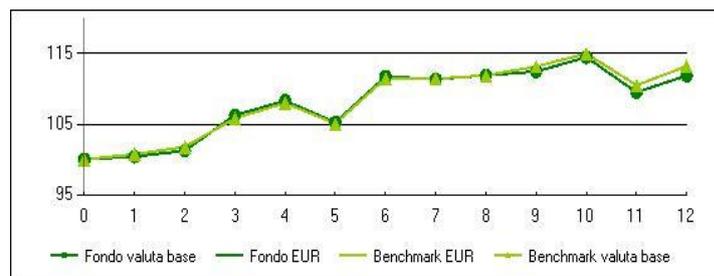
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	11,88%	2,23%	2,76%	-1,65%	-
Benchmark	13,23%	3,59%	4,83%	0,09%	2,9%

Data inizio operatività: 07/03/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.556.321.321,00  
 Valore quota a fine anno\*: 97,17  
 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.

## EU4007 - Eurizon Opportunità Obblig Flessibile I

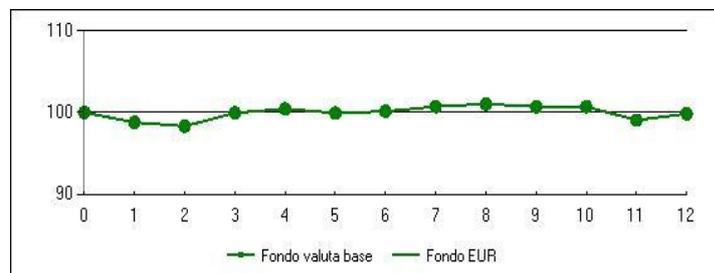
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-0,16%	0,72%	2,19%	-	-

Data inizio operatività: 27/09/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.349.162.519,00  
 Valore quota a fine anno\*: 109,28  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

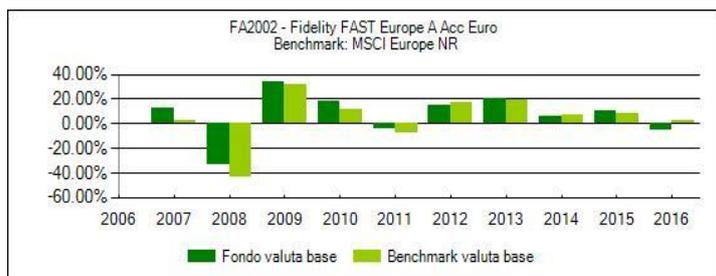
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## FA2002 - Fidelity FAST Europe A Acc Euro

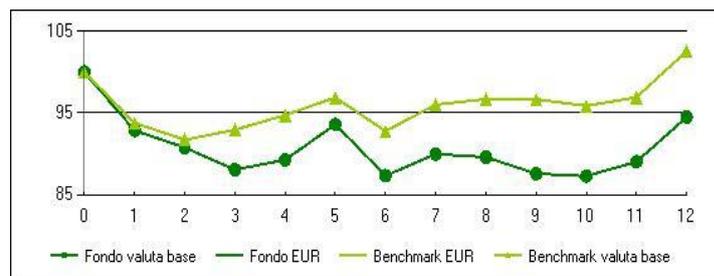
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-5,5%	1,91%	3,24%	7,24%	8,7%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività: 04/10/2004  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.436.644.617,00  
 Valore quota a fine anno\*: 320,32  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

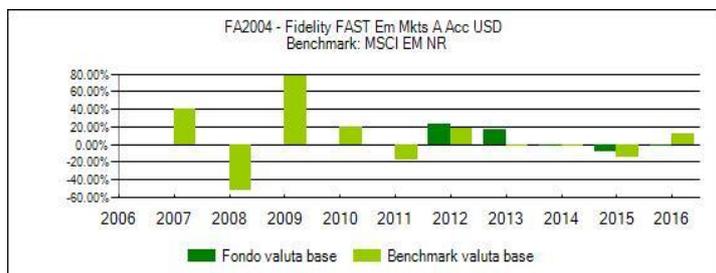
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## FA2004 - Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD

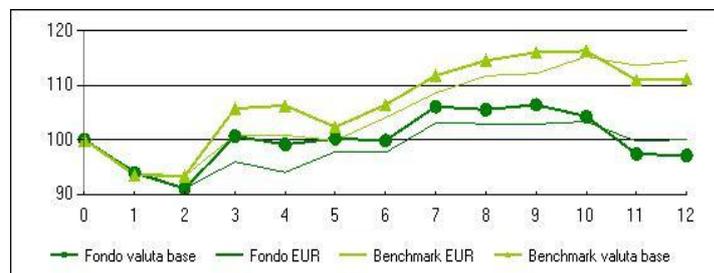
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,88%	-5,68%	-4,36%	0,47%	4,63%
Benchmark	11,19%	-2,74%	-2,55%	-2,57%	1,28%

Data inizio operatività: 31/10/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.532.539.099,00  
 Valore quota a fine anno\*: 119,20  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

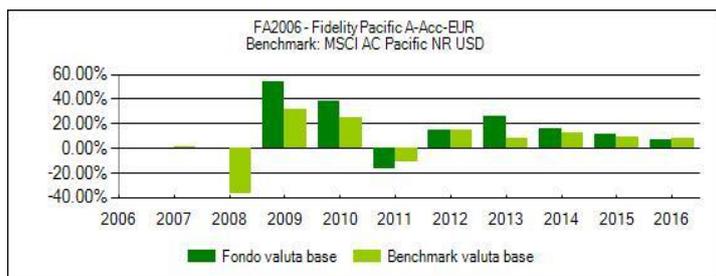
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## FA2006 - Fidelity Pacific A-Acc-EUR

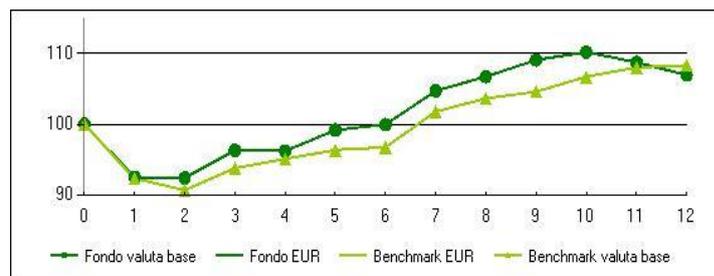
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	6,97%	9,16%	11,38%	14,81%	14,88%
Benchmark	8,35%	8,87%	10,2%	9,6%	10,58%

Data inizio operatività: 02/06/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.102.124.140,00  
 Valore quota a fine anno\*: 19,04  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

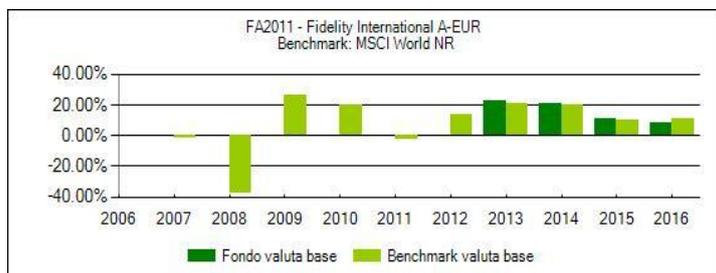
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

## FA2011 - Fidelity International A-EUR

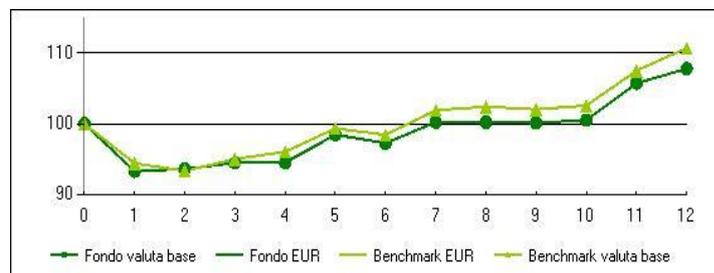
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	7,79%	9,12%	12,86%	15,2%	-
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

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

Data inizio operatività: 09/09/1996  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.746.652.115,00  
 Valore quota a fine anno\*: 46,06  
 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.

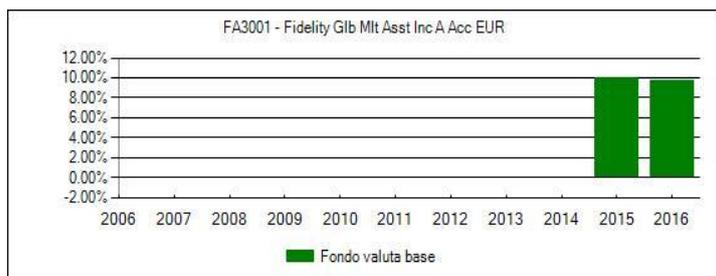
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

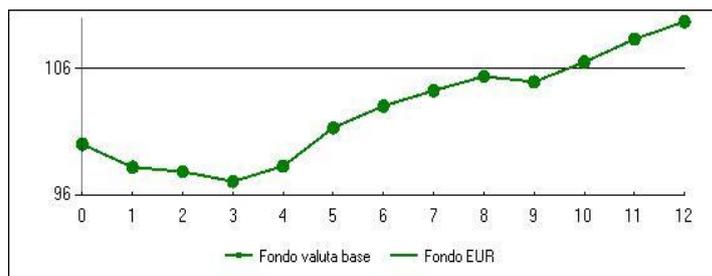
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**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 2016 Proposta di investimento vs benchmark


**Benchmark :** Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,74%	9,89%	-	-	-

Data inizio operatività: 08/10/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 4.617.829.554,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,62  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

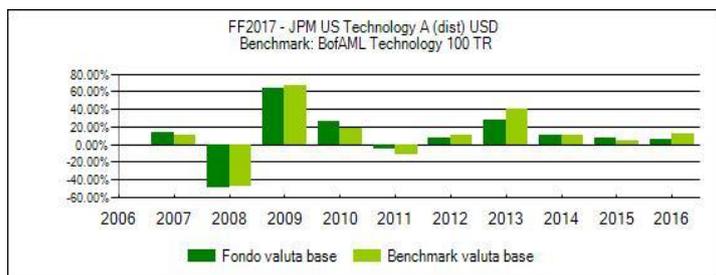
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

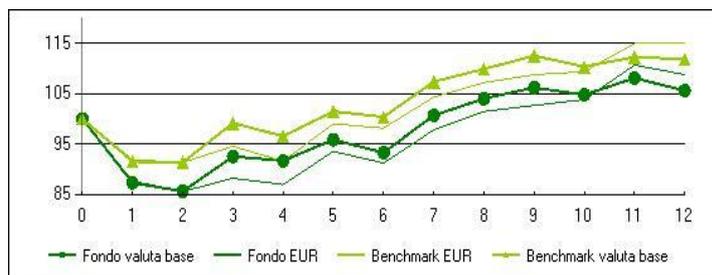
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**FF2017 - JPM US Technology A (dist) USD**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Usd**
**Durata: -**

Andamento 2016 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	5,6%	6,14%	7,73%	12,38%	11,43%
Benchmark	11,83%	7,67%	8,68%	15,82%	14,59%

Data inizio operatività: 05/12/1997  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 229.847.888,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,12  
 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.

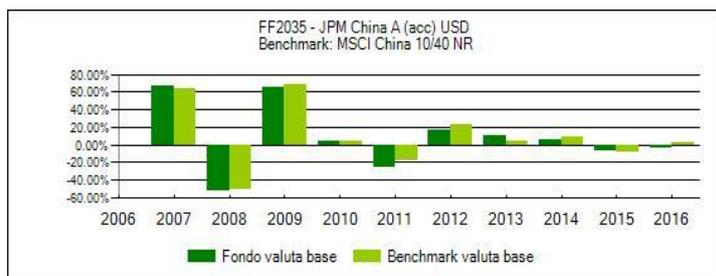
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

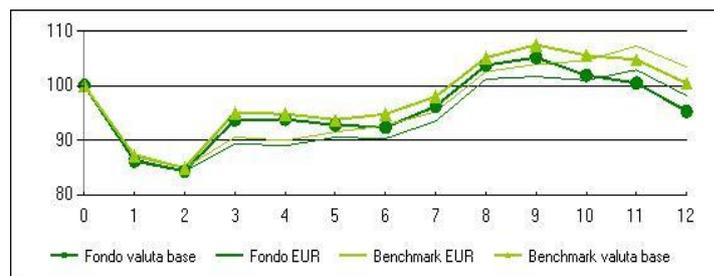
**Avvertenza :** i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**FF2035 - JPM China A (acc) USD**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Usd**
**Durata: -**

Andamento 2016 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	-4,69%	-6,2%	-2,26%	0,82%	3,66%
Benchmark	0,43%	-3,88%	0,04%	0,95%	5,01%

Data inizio operatività: 31/03/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.143.036.270,00  
 Valore quota a fine anno\*: 27,61  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

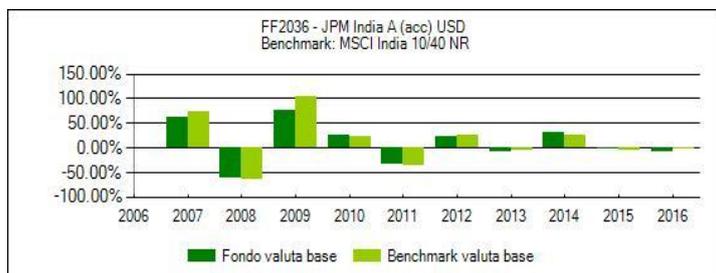
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JF Asset Management Limited**

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

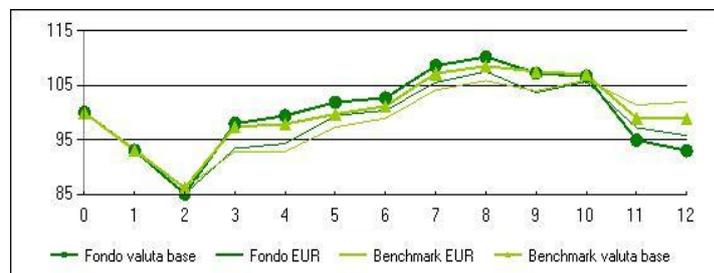
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**FF2036 - JPM India A (acc) USD**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Usd**
**Durata: -**

Andamento 2016 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	-7%	-4,41%	5,83%	2,49%	6,21%
Benchmark	-1,07%	-3,65%	5,02%	2,65%	7%

Data inizio operatività: 31/03/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.013.645.325,00  
 Valore quota a fine anno\*: 26,56  
 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.

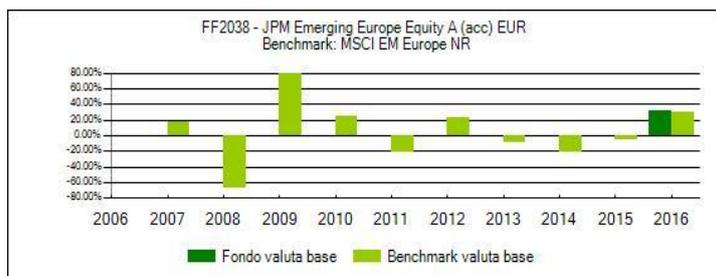
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

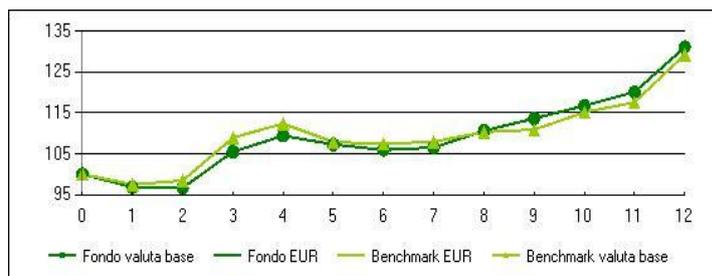
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	31,08%	-	-	-	-
Benchmark	29,27%	10,8%	-0,72%	-2,75%	1,82%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/09/2015

Data inizio operatività: 31/03/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 560.876.962,00  
 Valore quota a fine anno\*: 17,67  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

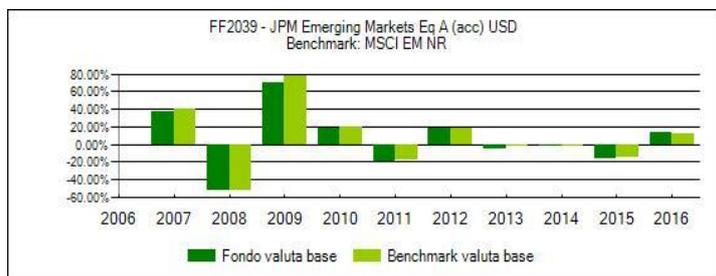
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JF Asset Management Limited**

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

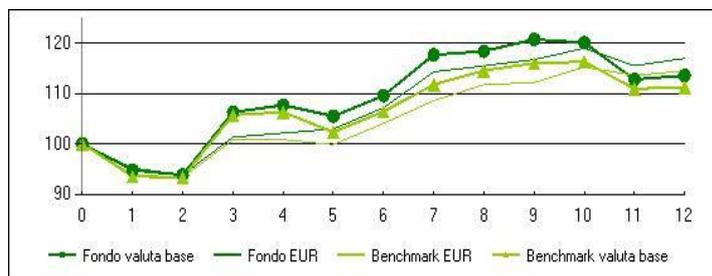
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	13,57%	-2,52%	-2,14%	-2,92%	0,83%
Benchmark	11,19%	-2,74%	-2,55%	-2,57%	1,28%

Data inizio operatività: 31/03/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 4.348.696.696,00  
 Valore quota a fine anno\*: 20,25  
 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.

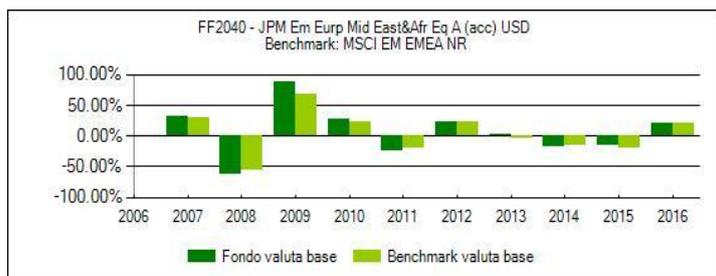
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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**

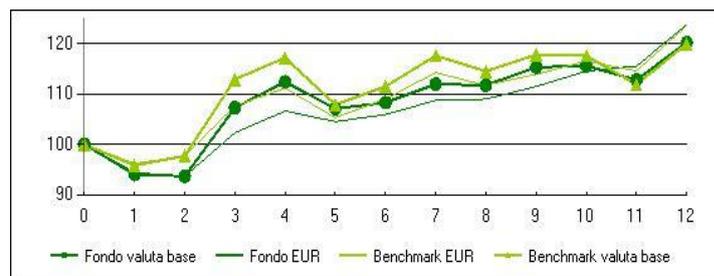
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: **Usd**

Durata: -

Andamento 2016 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	20,16%	0,28%	-5,91%	-4,32%	0,72%
Benchmark	19,94%	-2,07%	-6,65%	-6,28%	-1,23%

Data inizio operatività: 31/03/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 347.095.132,00  
 Valore quota a fine anno\*: 17,82  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

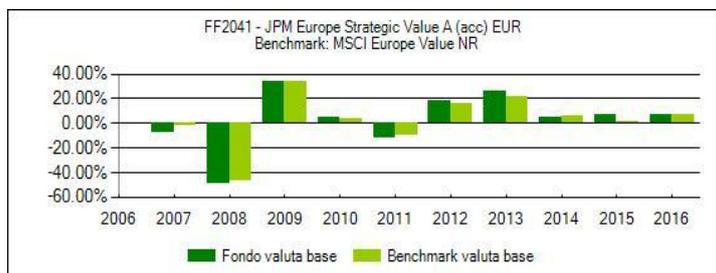
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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**

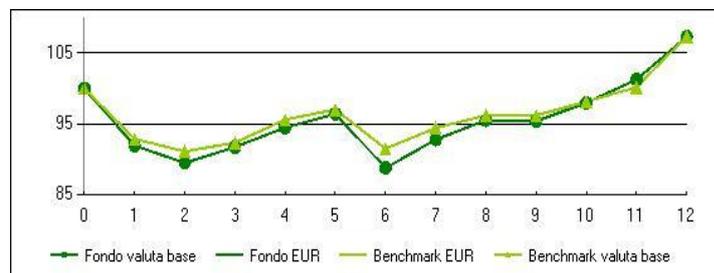
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: **Eur**

Durata: -

Andamento 2016 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	7,33%	7,37%	6,66%	11,15%	12,48%
Benchmark	7,41%	3,97%	4,51%	8,49%	10,03%

Data inizio operatività: 31/03/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.805.402.428,00  
 Valore quota a fine anno\*: 15,23  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

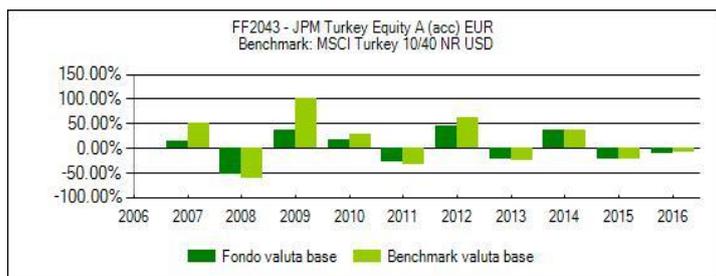
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

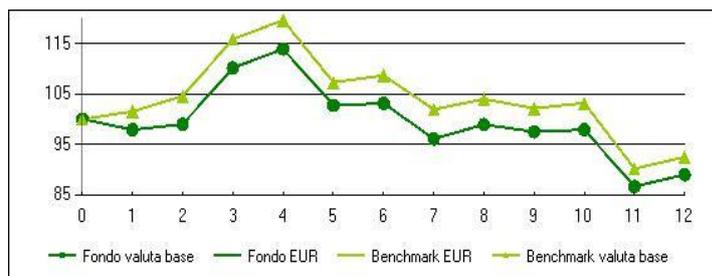
**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**FF2043 - JPM Turkey Equity A (acc) EUR**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


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

Andamento 2016 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	-11,03%	-16,79%	-1,78%	-7,71%	0,96%
Benchmark	-7,54%	-15,62%	-0,94%	-7,71%	3,34%

 Data inizio operatività: 31/03/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 27.848.115,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,37  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

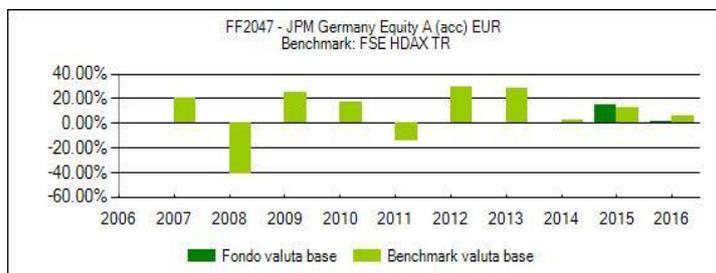
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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

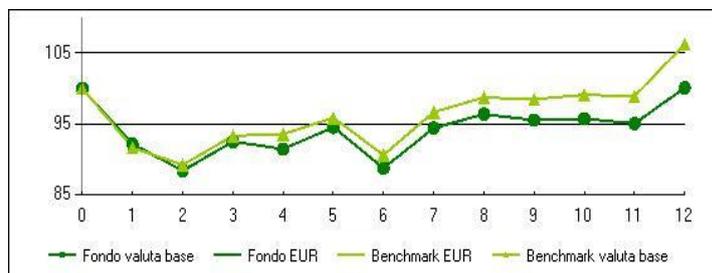
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**FF2047 - JPM Germany Equity A (acc) EUR**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


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

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark


**Benchmark : FSE HDAX TR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,08%	7,44%	-	-	-
Benchmark	6,28%	9,41%	7,09%	11,96%	15,2%

 Data inizio operatività: 31/03/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 200.886.694,00  
 Valore quota a fine anno\*: 25,12  
 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.

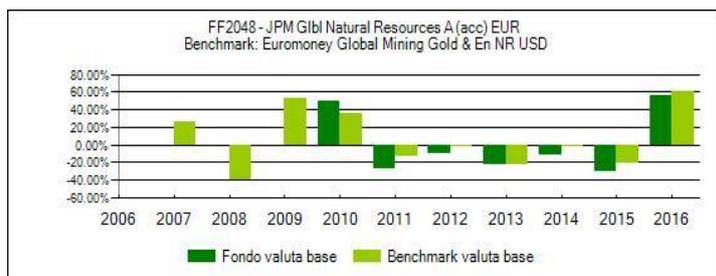
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

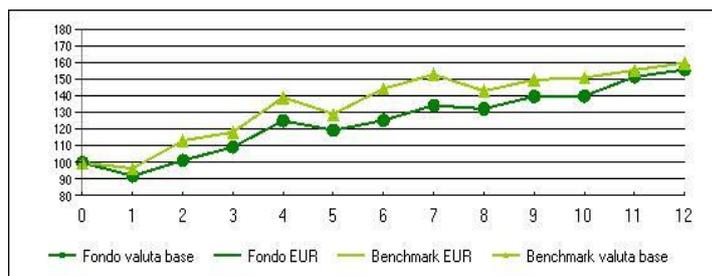
**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**FF2048 - JPM GIBI Natural Resources A (acc) EUR**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


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

Andamento 2016 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	55,97%	4,28%	-1,43%	-7,16%	-7,89%
Benchmark	60,17%	11,9%	6,67%	-1,84%	-1,76%

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

Data inizio operatività: 31/12/2004  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 895.574.932,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,68  
 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.

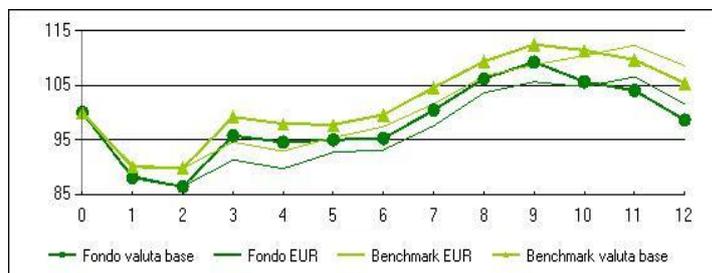
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**FF2049 - JPM Greater China A (acc) USD**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Usd**
**Durata: -**

Andamento 2016 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	-1,37%	-3,31%	-0,26%	2,94%	7,07%
Benchmark	5,4%	-1,22%	1,67%	2,95%	6,54%

Data inizio operatività: 31/03/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 472.061.865,00  
 Valore quota a fine anno\*: 25,14  
 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.

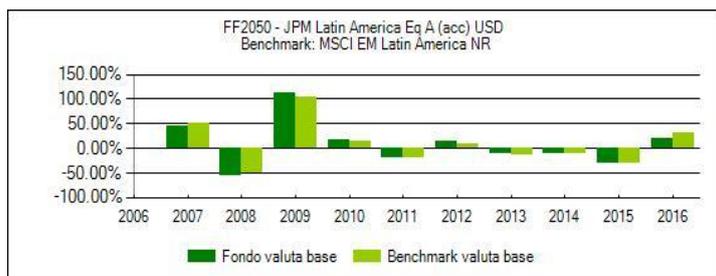
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

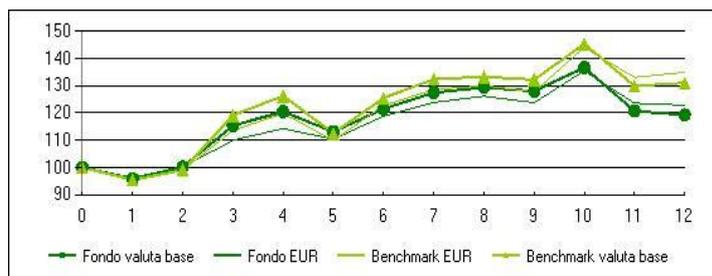
**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**FF2050 - JPM Latin America Eq A (acc) USD**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Usd**
**Durata: -**

Andamento 2016 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	19,26%	-9,13%	-9,92%	-10,09%	-5,7%
Benchmark	31,04%	-4,94%	-7,46%	-8,97%	-5,69%

 Data inizio operatività: 31/03/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 875.442.468,00  
 Valore quota a fine anno\*:  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

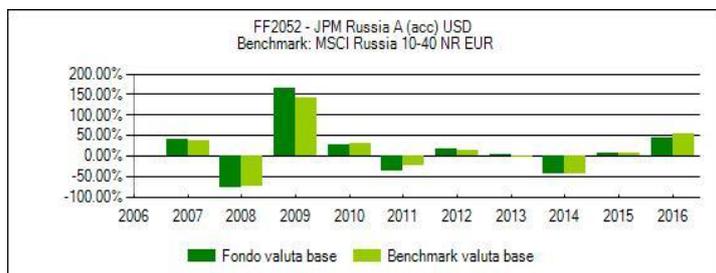
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management Inc.**

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

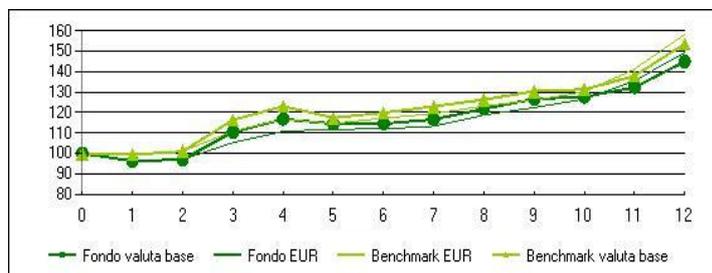
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**FF2052 - JPM Russia A (acc) USD**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Usd**
**Durata: -**

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark


**Benchmark : MSCI Russia 10-40 NR EUR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	44,93%	24,21%	-5,22%	-2,93%	0,8%
Benchmark	53,6%	28,29%	-2,1%	-2,04%	1,04%

 Data inizio operatività: 22/11/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 725.279.311,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,00  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

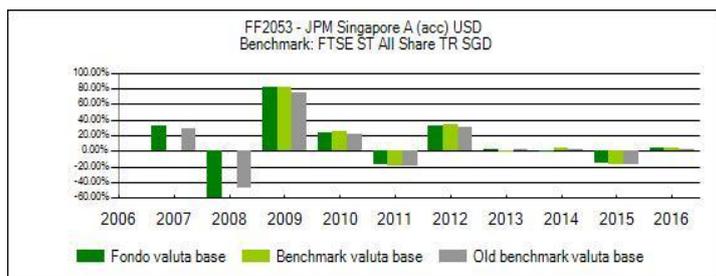
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali 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 - JPM Singapore A (acc) USD

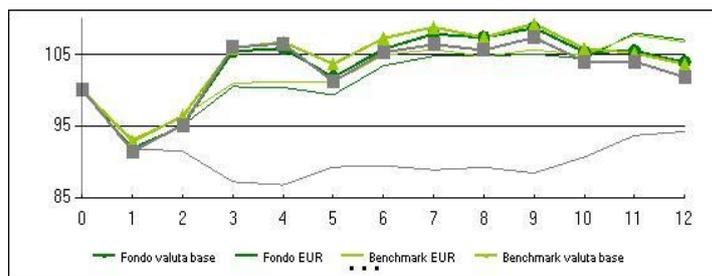
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : FTSE ST All Share TR SGD

**Benchmark precedente\*\*\*** : 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	3,87%	-6,61%	-4,5%	-3,23%	3,07%
Benchmark	3,61%	-6,9%	-3,61%	-2,99%	3,52%
Benchmark Prec.	1,78%	-8,37%	-5,13%	-3,47%	2,6%

Data inizio operatività: 31/03/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 55.096.757,00  
 Valore quota a fine anno\*: 24,69  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

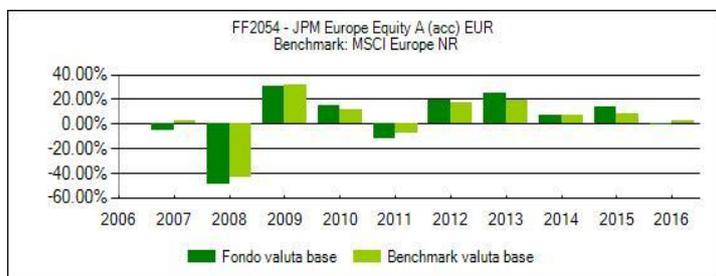
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited**

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

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. \*\*\* variato nel corso del 2016

## FF2054 - JPM Europe Equity A (acc) EUR

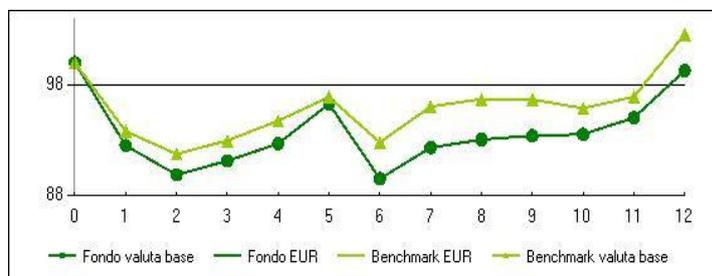
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-0,72%	6,13%	6,58%	11%	12,59%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività: 31/03/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 421.582.039,00  
 Valore quota a fine anno\*: 16,50  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

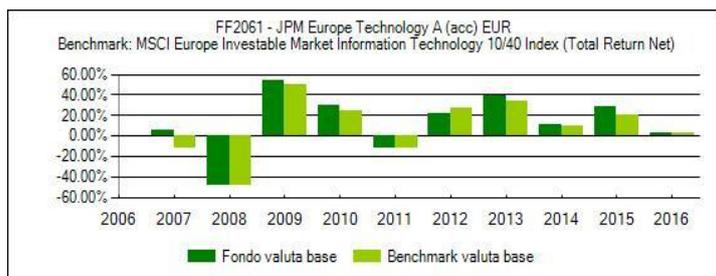
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

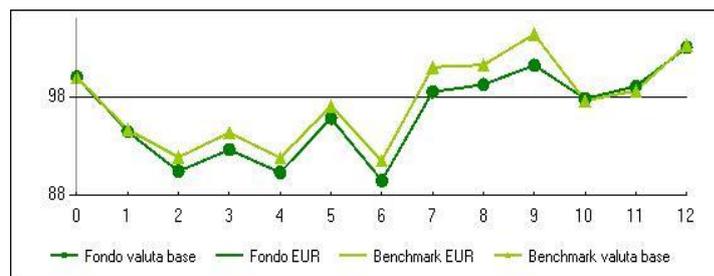
**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**FF2061 - JPM Europe Technology A (acc) EUR**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


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

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark


**Benchmark : MSCI Europe Investable Market Information Technology 10/40 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	3,04%	14,8%	13,63%	19,55%	20,02%
Benchmark	3,29%	11,24%	10,7%	16,09%	18,2%

 Data inizio operatività: 31/03/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 159.216.203,00  
 Valore quota a fine anno\*: 32,25  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

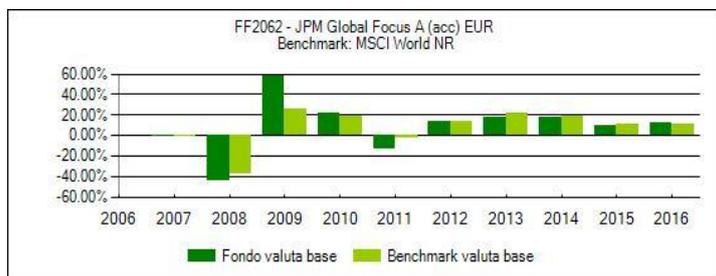
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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

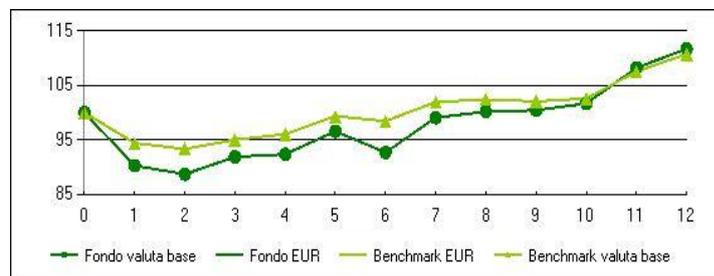
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**FF2062 - JPM Global Focus A (acc) EUR**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


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

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark


**Benchmark : MSCI World NR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,7%	10,56%	13%	14,27%	14,05%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

 Data inizio operatività: 31/03/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.770.647.559,00  
 Valore quota a fine anno\*: 27,11  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

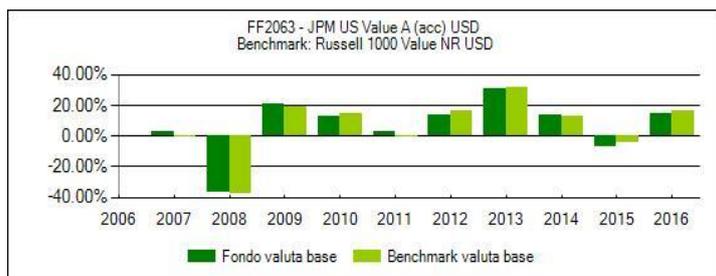
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## FF2063 - JPM US Value A (acc) USD

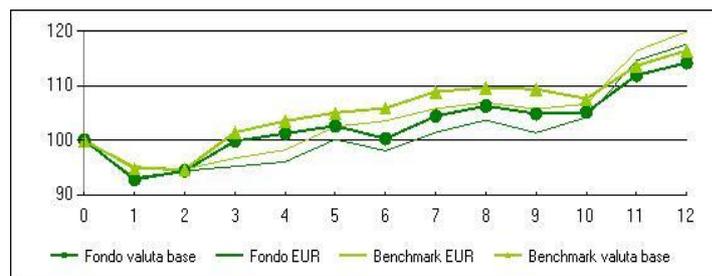
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	14,2%	3,09%	6,39%	12,01%	12,25%
Benchmark	16,44%	5,44%	7,8%	13,31%	13,96%

Data inizio operatività: 31/03/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.845.038.361,00  
 Valore quota a fine anno\*: 20,51  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

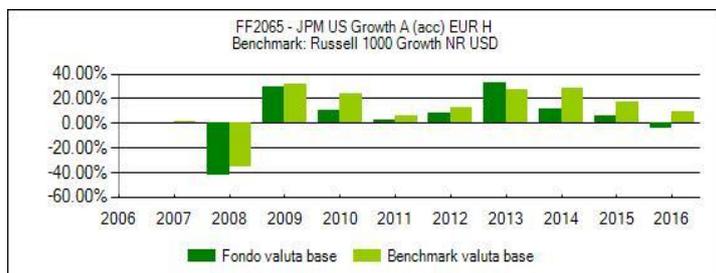
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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

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

## FF2065 - JPM US Growth A (acc) EUR H

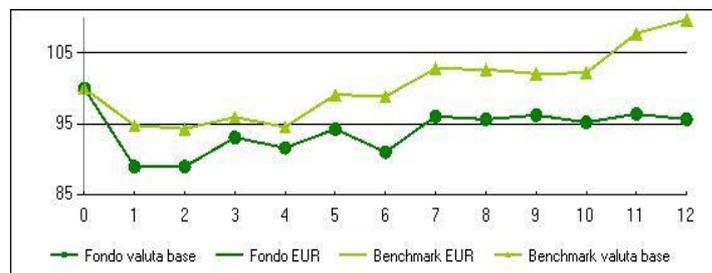
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-4,39%	0,77%	4,13%	10,62%	10,12%
Benchmark	9,75%	13,4%	18,12%	20,3%	18,79%

Data inizio operatività: 15/03/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 243.960.551,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,11  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

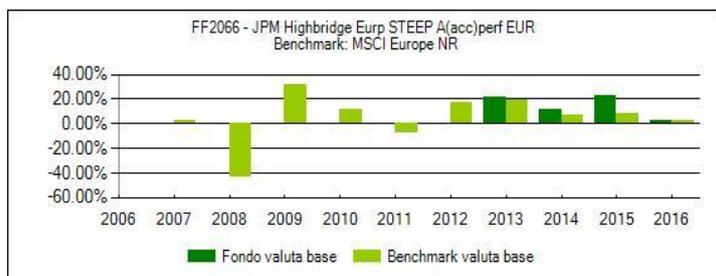
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## FF2066 - JPM Highbridge Eurp STEEP A(acc)perf EUR

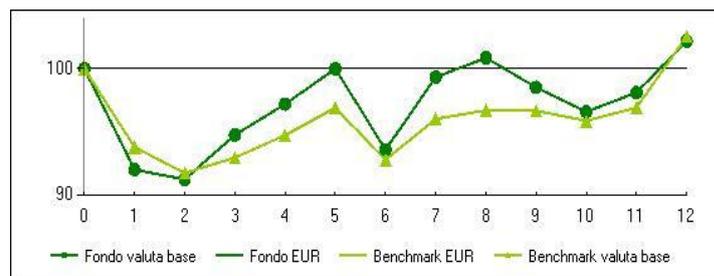
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	2,2%	12,08%	11,75%	14,07%	-
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 11/07/2012

Data inizio operatività: 07/02/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 65.799.997,00  
 Valore quota a fine anno\*: 20,01  
 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.

## FF2069 - JPM Brazil Equity A (acc) USD

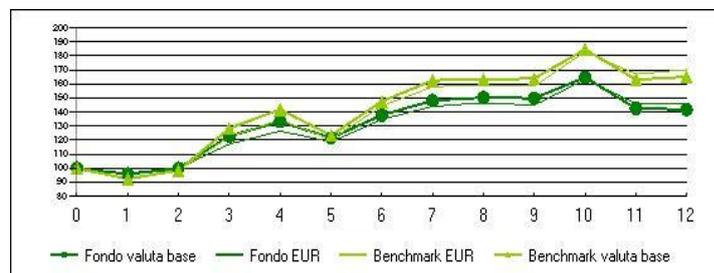
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	41,87%	-9,95%	-	-	-
Benchmark	65,23%	-0,47%	-4,49%	-7,09%	-5,28%

Data inizio operatività: 18/10/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 235.064.487,00  
 Valore quota a fine anno\*:  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

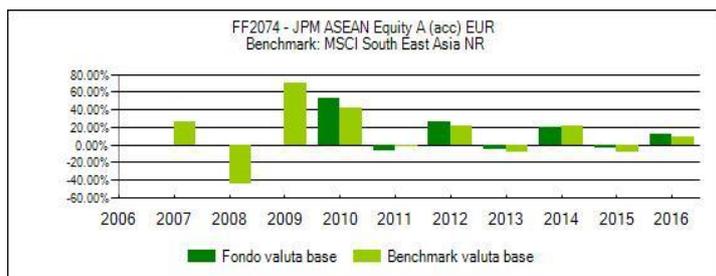
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

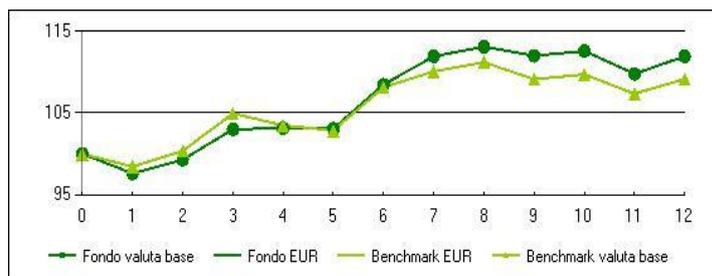
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**FF2074 - JPM ASEAN Equity A (acc) EUR**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


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

Andamento 2016 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	11,93%	3,59%	8,91%	4,97%	8,82%
Benchmark	9,15%	-0,47%	6,22%	2,23%	5,68%

 Data inizio operatività: 04/09/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 497.588.272,00  
 Valore quota a fine anno\*: 17,17  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

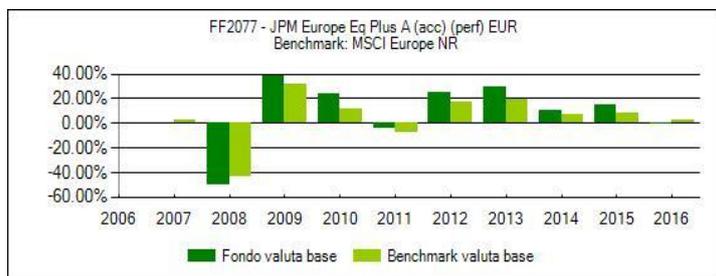
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

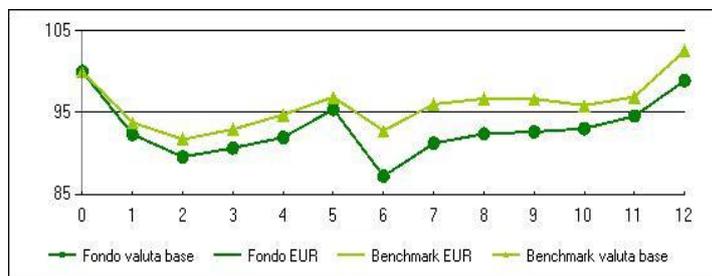
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**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 2016 Proposta di investimento vs benchmark


**Benchmark : MSCI Europe NR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,09%	6,74%	7,98%	12,96%	15,21%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

 Data inizio operatività: 25/06/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.905.272.927,00  
 Valore quota a fine anno\*: 15,45  
 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.

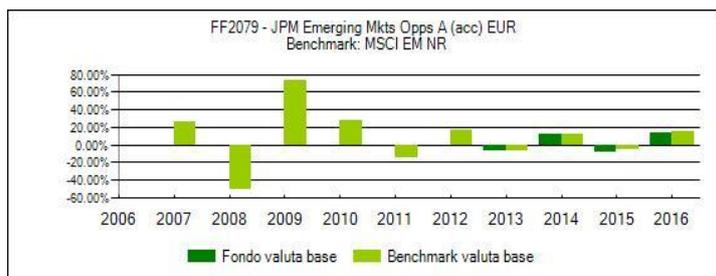
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

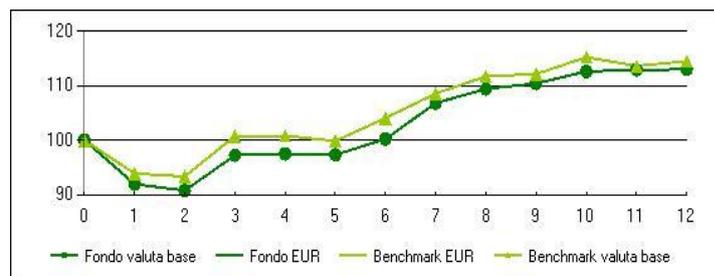
**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**FF2079 - JPM Emerging Mkts Opps A (acc) EUR**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


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

Andamento 2016 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%	1,6%	4,68%	1,6%	-
Benchmark	14,51%	4,18%	6,53%	3,02%	5,57%

Data inizio operatività: 25/04/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.764.541.140,00  
 Valore quota a fine anno\*: 85,08  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

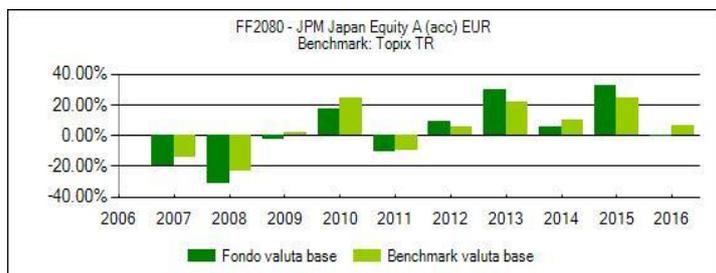
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

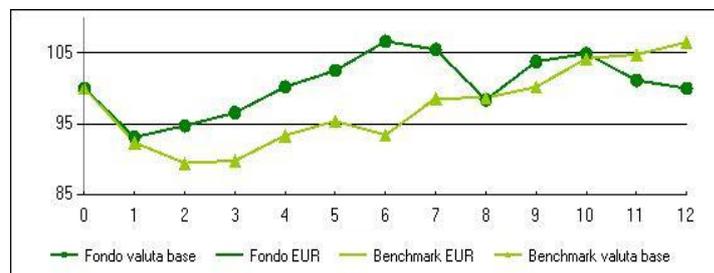
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**FF2080 - JPM Japan Equity A (acc) EUR**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


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

Andamento 2016 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	-0%	14,92%	11,55%	15,88%	14,43%
Benchmark	6,56%	15,14%	13,43%	15,4%	13,43%

Data inizio operatività: 12/06/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.007.624.199,00  
 Valore quota a fine anno\*: 8,69  
 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.

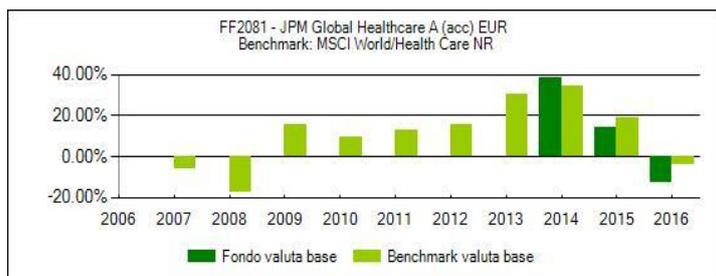
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

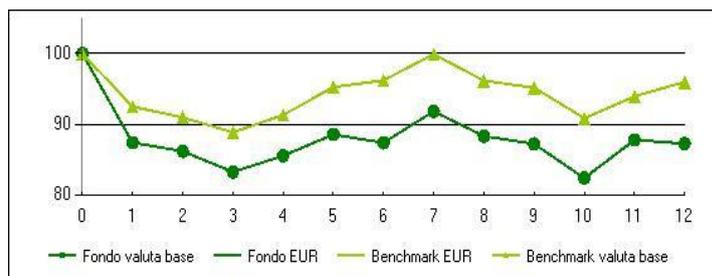
**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**FF2081 - JPM Global Healthcare A (acc) EUR**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


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

Andamento 2016 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	-12,76%	-0,36%	11,23%	-	-
Benchmark	-4,03%	6,75%	15,29%	18,89%	18,25%

Data inizio operatività: 01/02/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.759.154.017,00  
 Valore quota a fine anno\*: 146,41  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

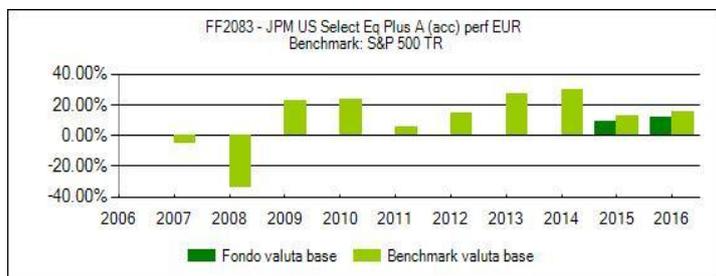
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

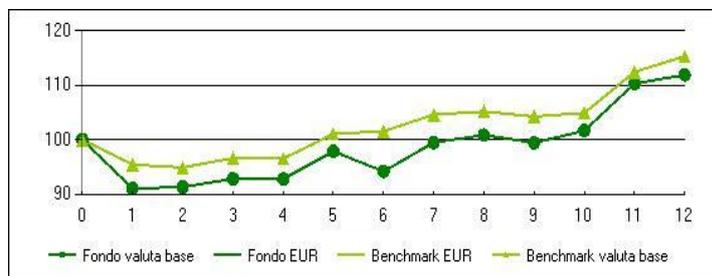
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**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 2016 Proposta di investimento vs benchmark


**Benchmark : S&P 500 TR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,9%	10,62%	-	-	-
Benchmark	15,31%	14,11%	19,02%	20,89%	19,52%

Data inizio operatività: 12/02/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.679.045.950,00  
 Valore quota a fine anno\*: 116,59  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

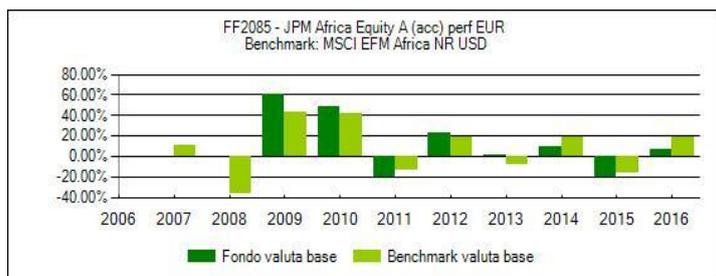
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

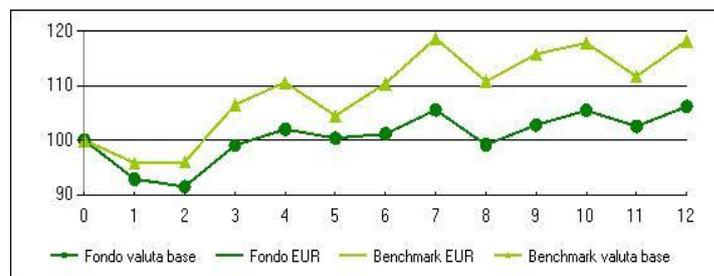
**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**FF2085 - JPM Africa Equity A (acc) perf EUR**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


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

Andamento 2016 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	6,17%	-7,84%	-2,44%	-1,58%	2,85%
Benchmark	18,25%	-0,49%	5,39%	1,91%	5,12%

Data inizio operatività: 09/12/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 187.765.425,00  
 Valore quota a fine anno\*: 17,54  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

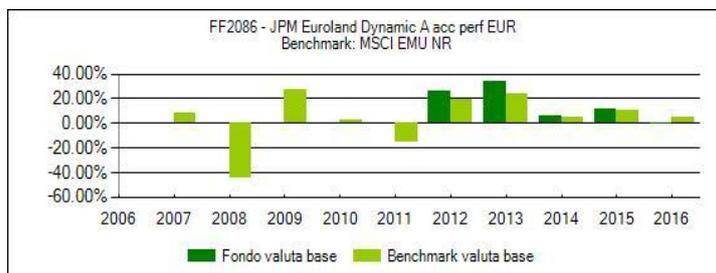
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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

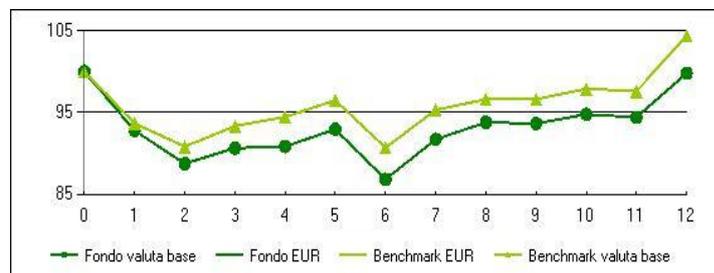
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**FF2086 - JPM Euroland Dynamic A acc perf EUR**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


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

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark


**Benchmark : MSCI EMU NR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,19%	5,46%	5,74%	12,29%	14,91%
Benchmark	4,37%	7,06%	6,14%	10,2%	11,97%

Data inizio operatività: 20/09/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 625.398.646,00  
 Valore quota a fine anno\*: 215,13  
 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.

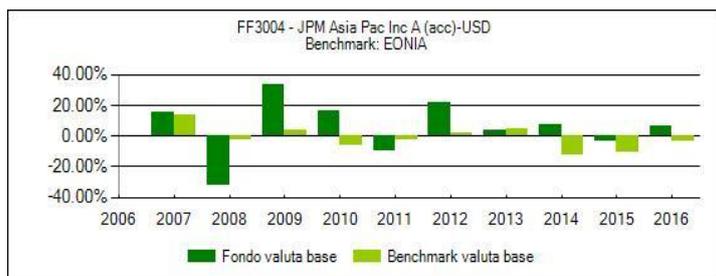
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

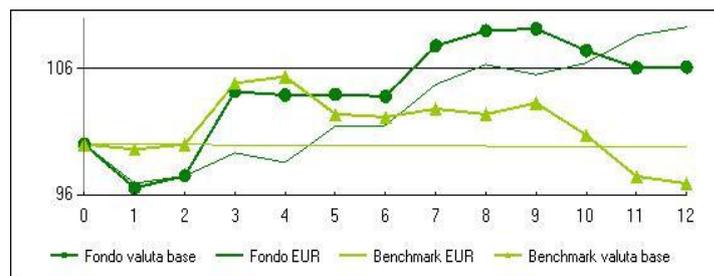
**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**FF3004 - JPM Asia Pac Inc A (acc)-USD**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Usd**
**Durata: -**

Andamento 2016 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	6,14%	1,44%	3,29%	3,36%	6,74%
Benchmark	-3,12%	-6,78%	-8,6%	-5,47%	-4,07%

Data inizio operatività: 31/03/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.219.598.936,00  
 Valore quota a fine anno\*: 19,54  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

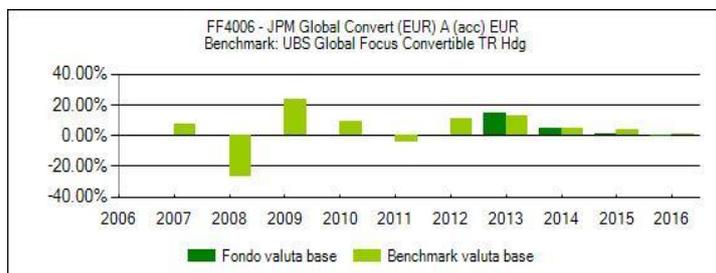
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JF Asset Management Limited**

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

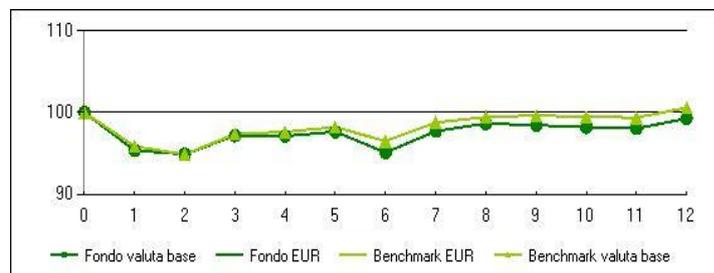
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**FF4006 - JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


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

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark


**Benchmark : UBS Global Focus Convertible TR Hdg**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,74%	0,07%	1,63%	4,77%	-
Benchmark	0,58%	2,08%	2,96%	5,34%	6,46%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/06/2012

Data inizio operatività: 31/03/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.417.167.869,00  
 Valore quota a fine anno\*: 14,75  
 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.

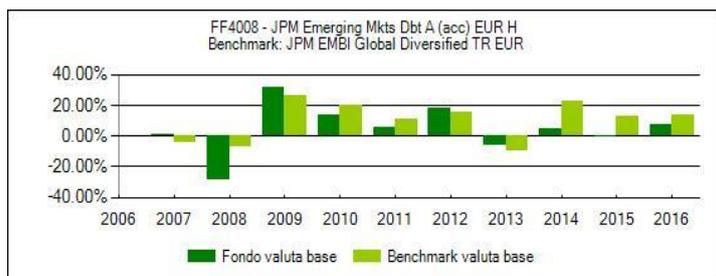
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

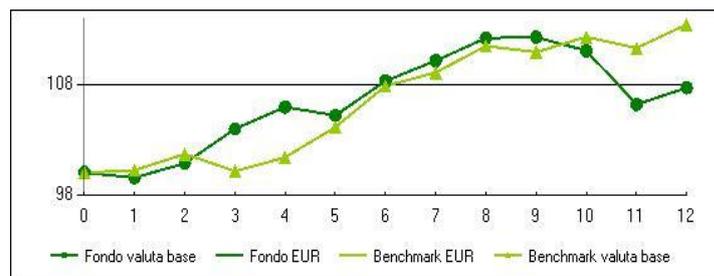
**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**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 2016 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	7,71%	3,16%	3,68%	1,15%	4,3%
Benchmark	13,45%	13,08%	16,08%	9,12%	10,4%

 Data inizio operatività: 31/03/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.466.532.893,00  
 Valore quota a fine anno\*: 14,11  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

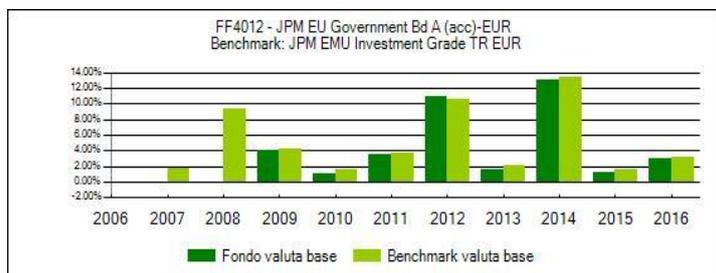
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JF Asset Management Limited**

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

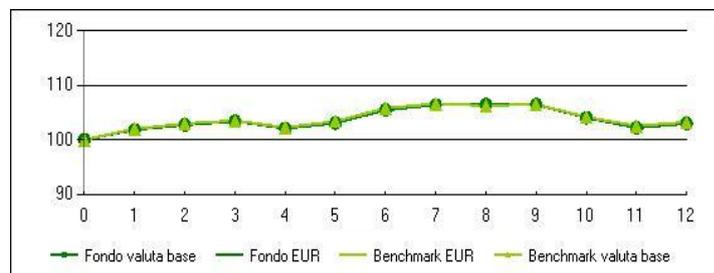
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**FF4012 - JPM EU Government Bd A (acc)-EUR**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


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

Andamento 2016 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	2,98%	2,11%	5,65%	4,64%	5,86%
Benchmark	3,25%	2,45%	5,97%	4,99%	6,09%

 Data inizio operatività: 03/10/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.145.058.708,00  
 Valore quota a fine anno\*: 15,12  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

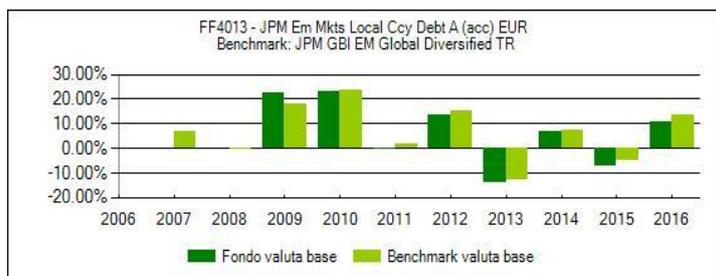
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## FF4013 - JPM Em Mkts Local Ccy Debt A (acc) EUR

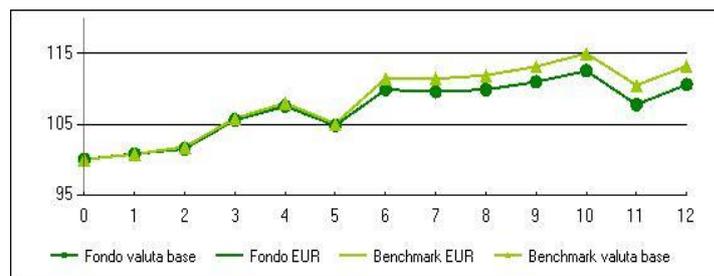
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	10,6%	1,38%	3,09%	-1,41%	1,36%
Benchmark	13,23%	3,59%	4,83%	0,09%	2,9%

Data inizio operatività: 24/01/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.908.626.815,00  
 Valore quota a fine anno\*: 14,08  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

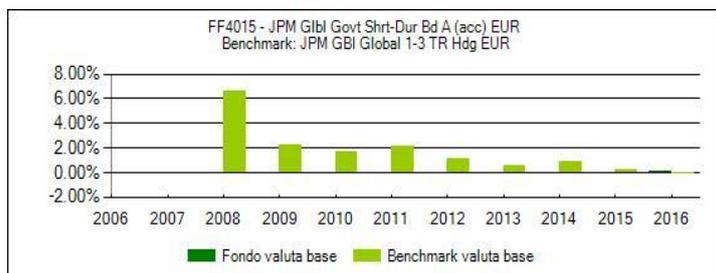
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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

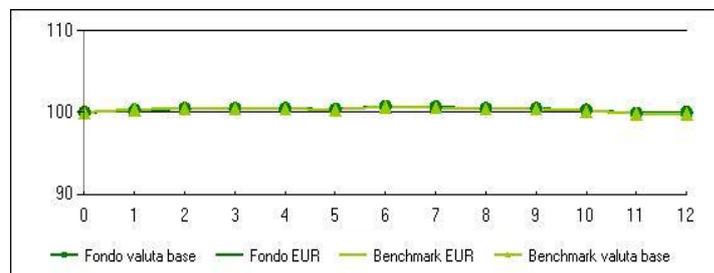
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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%	-	-	-	-
Benchmark	-0,12%	0,05%	0,33%	0,39%	0,53%

Data inizio operatività: 20/02/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 86.249.292,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,65  
 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.

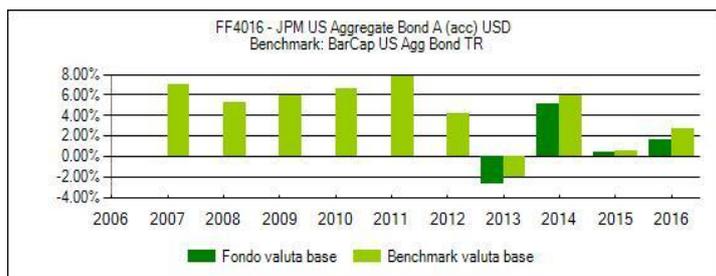
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

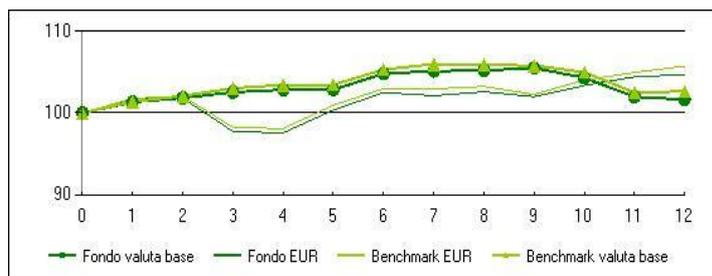
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**FF4016 - JPM US Aggregate Bond A (acc) USD**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Usd**
**Durata: -**

Andamento 2016 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	1,64%	1,01%	2,37%	1,09%	-
Benchmark	2,65%	1,59%	3,03%	1,74%	2,23%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/04/2012

 Data inizio operatività: 31/03/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.244.771.402,00  
 Valore quota a fine anno\*: 16,07  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

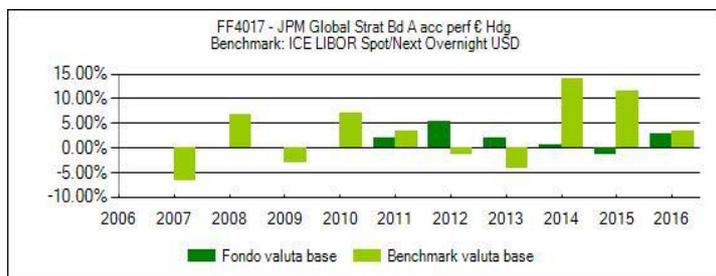
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**

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

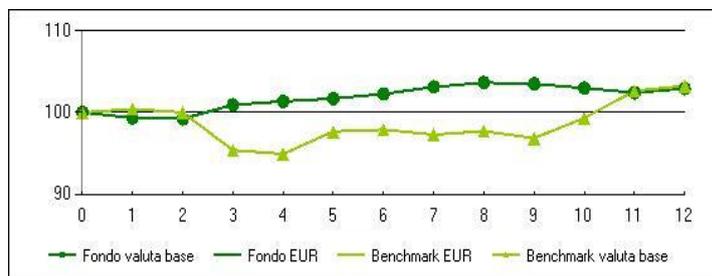
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**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 2016 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	2,92%	0,8%	0,75%	1,08%	1,94%
Benchmark	3,27%	7,3%	9,47%	5,87%	4,37%

 Data inizio operatività: 03/06/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.307.370.384,00  
 Valore quota a fine anno\*: 96,42  
 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.

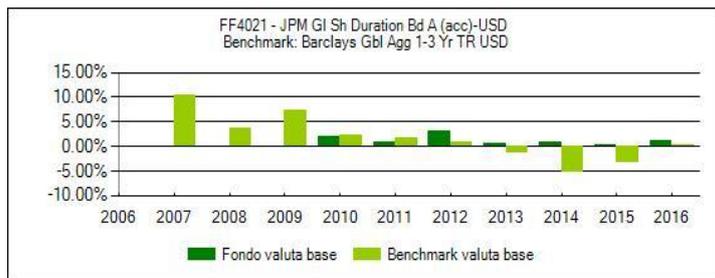
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.**

**FF4021 - JPM GI Sh Duration Bd A (acc)-USD**

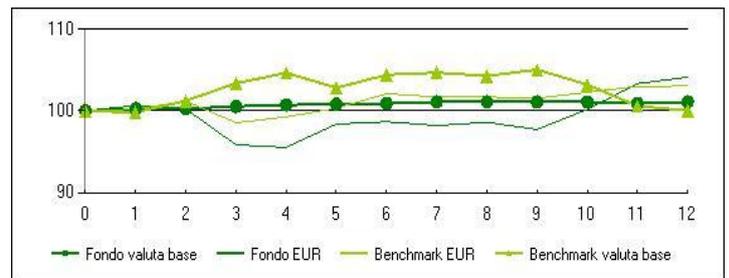
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: **Usd**

Durata: **-**

Andamento 2016 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	1,1%	0,64%	0,68%	0,67%	1,17%
Benchmark	0,04%	-1,67%	-2,93%	-2,52%	-1,83%

Data inizio operatività: 21/07/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 680.998.203,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,99  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

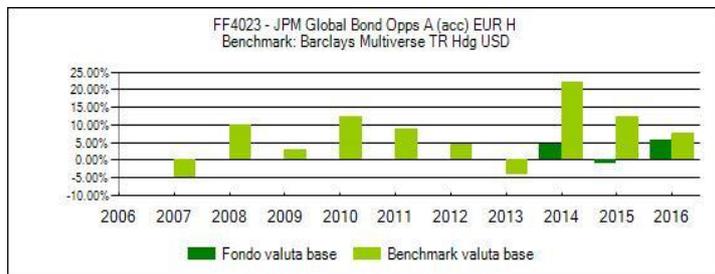
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

**FF4023 - JPM Global Bond Opps A (acc) EUR H**

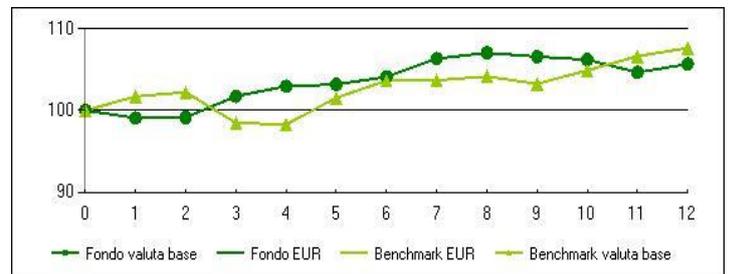
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: **Eur**

Durata: **-**

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Barclays Multiverse TR Hdg USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,68%	2,33%	3,07%	-	-
Benchmark	7,64%	10%	13,92%	9,1%	8,17%

Data inizio operatività: 16/04/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.458.500.064,00  
 Valore quota a fine anno\*: 85,43  
 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.

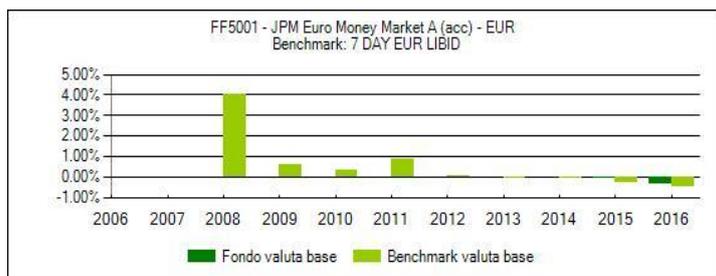
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

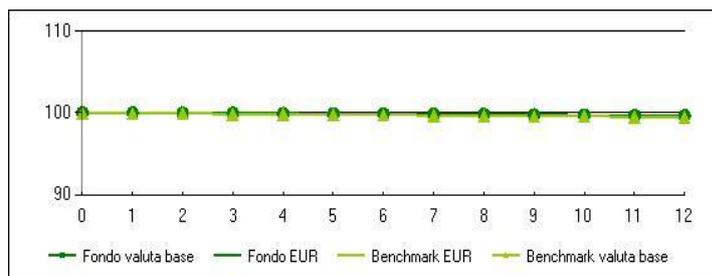
**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**FF5001 - JPM Euro Money Market A (acc) - EUR**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


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

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark


**Benchmark : 7 DAY EUR LIBID**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,36%	-0,23%	-	-	-
Benchmark	-0,49%	-0,37%	-0,27%	-0,22%	-0,16%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/01/2013

Data inizio operatività:

12/03/2007

Patrimonio netto a fine anno\*:

474.635.153,00

Valore quota a fine anno\*:

107,30

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

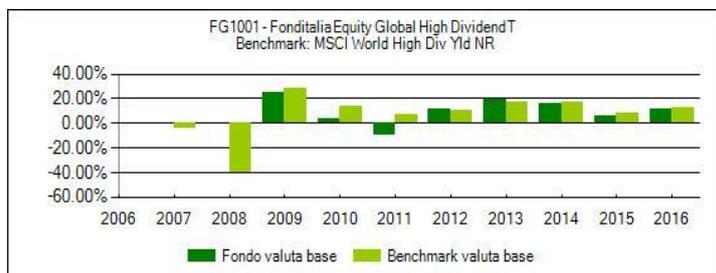
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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

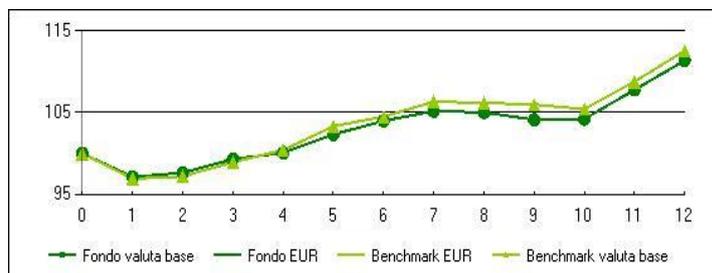
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**FG1001 - Fonditalia Equity Global High Dividend T**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


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

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark


**Benchmark : MSCI World High Div Yld NR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,35%	8,82%	11,29%	13,17%	12,82%
Benchmark	12,56%	10,17%	12,3%	13,37%	12,79%

Data inizio operatività:

01/10/2008

Patrimonio netto a fine anno\*:

1.069.752.084,00

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.

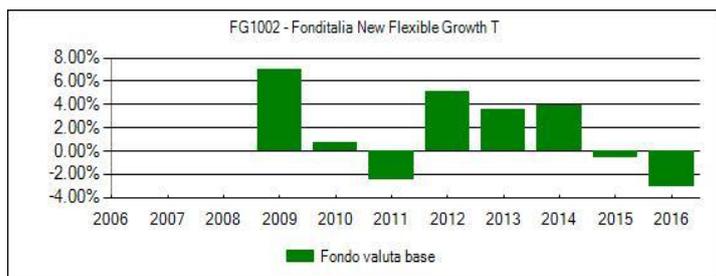
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

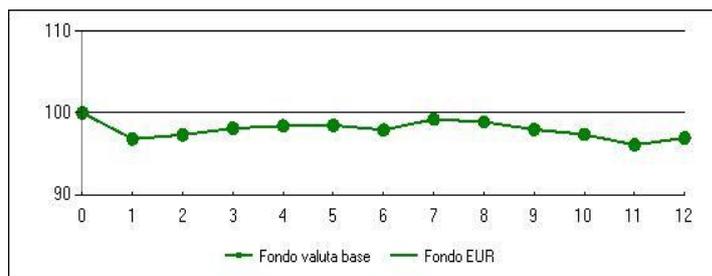
**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**FG1002 - Fonditalia New Flexible Growth T**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 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	-3,06%	-1,85%	0,02%	0,9%	1,73%

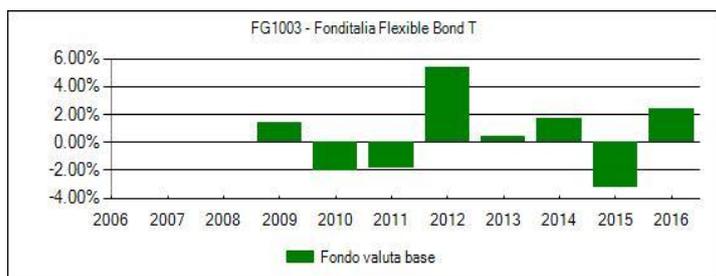
Data inizio operatività: 01/10/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 194.753.630,00  
 Valore quota a fine anno\*: 9,64  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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%: 2,1219%**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,33%

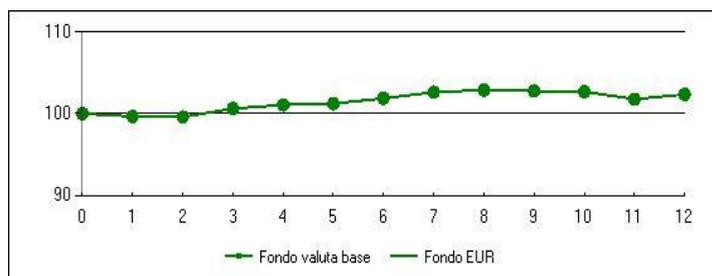
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**FG1003 - Fonditalia Flexible Bond T**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark

**Benchmark** : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,36%	-0,49%	0,23%	0,28%	1,28%

Data inizio operatività: 01/10/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 441.739.493,00  
 Valore quota a fine anno\*: 8,73  
 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%: 1,3985%**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.

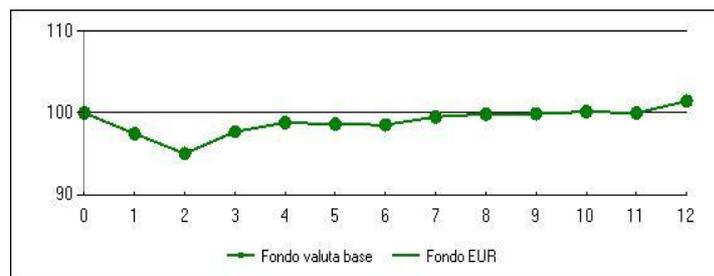
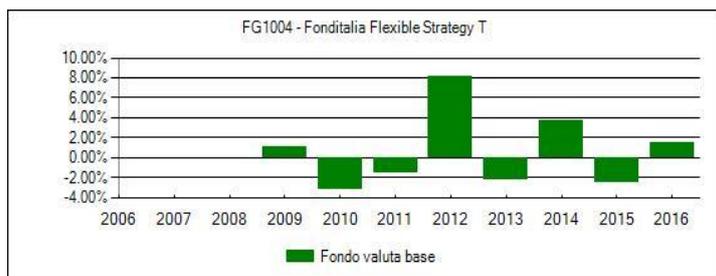
**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**FG1004 - Fonditalia Flexible Strategy T**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark

**Benchmark** : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,45%	-0,53%	0,87%	0,07%	1,64%

Data inizio operatività: 01/10/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 349.958.221,00  
 Valore quota a fine anno\*: 8,14  
 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%: 2,6455%**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 5,08%

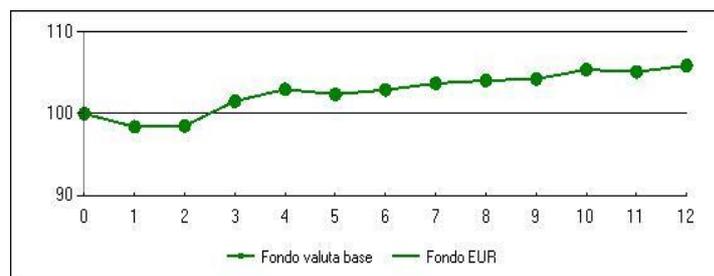
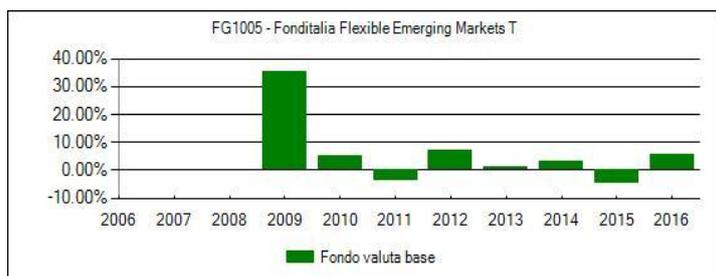
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**FG1005 - Fonditalia Flexible Emerging Markets T**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 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	5,89%	0,33%	1,27%	1,24%	2,35%

Data inizio operatività: 12/11/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 188.892.139,00  
 Valore quota a fine anno\*: 2,85  
 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%: 2,5561%**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.

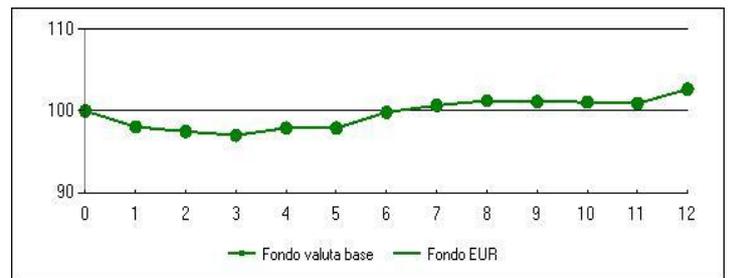
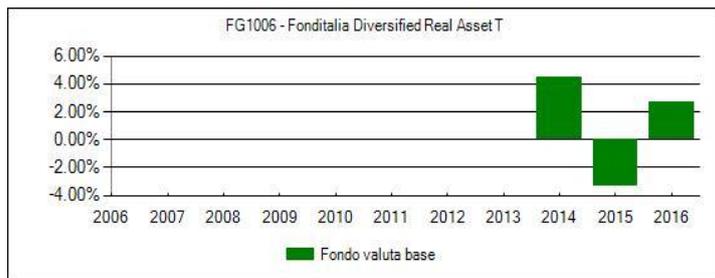
**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**FG1006 - Fonditalia Diversified Real Asset T**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 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	2,66%	-0,37%	1,23%	-	-

Data inizio operatività: 28/06/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 39.301.558,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,22  
 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%: 3,0467%**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 6,58%

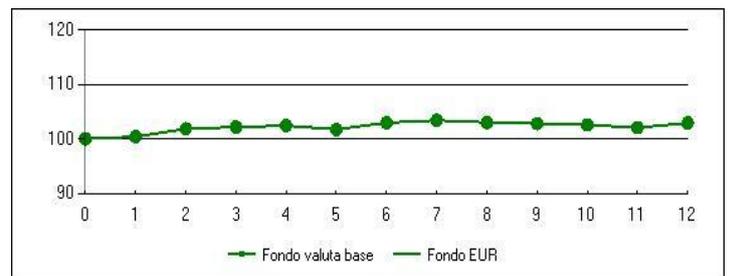
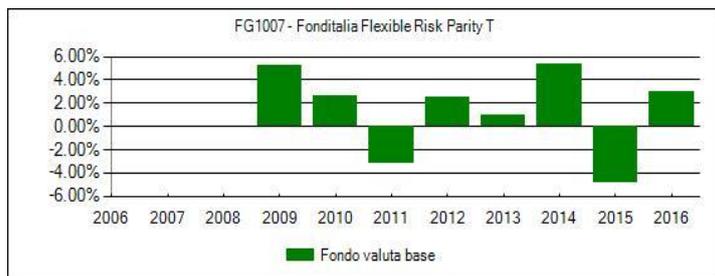
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**FG1007 - Fonditalia Flexible Risk Parity T**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 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	2,93%	-1,04%	1,02%	1,01%	1,31%

Data inizio operatività: 22/10/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 109.049.539,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,23  
 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%: 3,0937%**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.

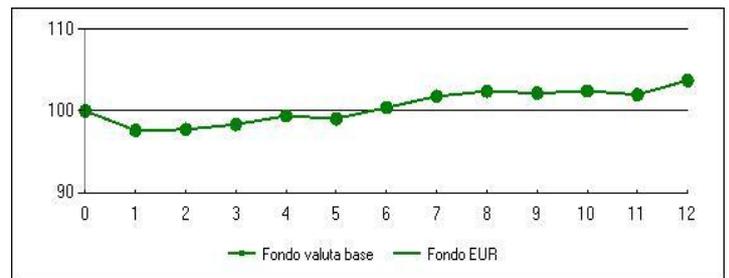
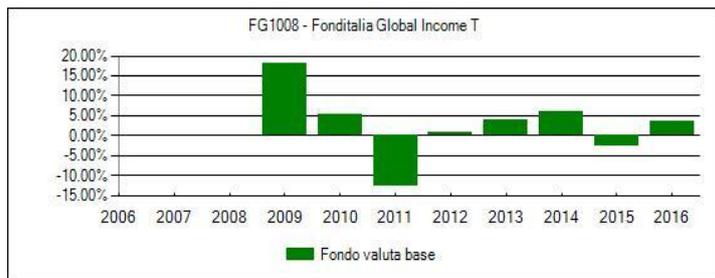
**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**FG1008 - Fonditalia Global Income T**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 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	3,73%	0,41%	2,19%	2,59%	2,2%

Data inizio operatività: 12/11/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 277.173.810,00  
 Valore quota a fine anno\*: 5,70  
 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%: 2,8731%**Misura di rischio ex post :** Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 7,03%

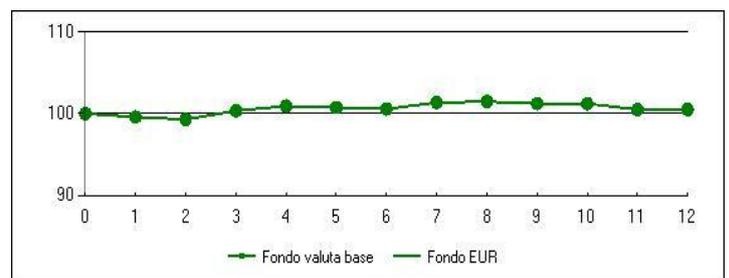
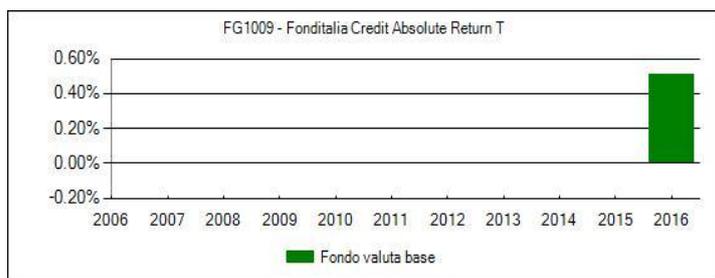
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**FG1009 - Fonditalia Credit Absolute Return T**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 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	0,51%	-	-	-	-

Data inizio operatività: 30/09/2015  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 301.143.227,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,13  
 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%: 0,6024%**Misura di rischio ex post :** Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 1.15%

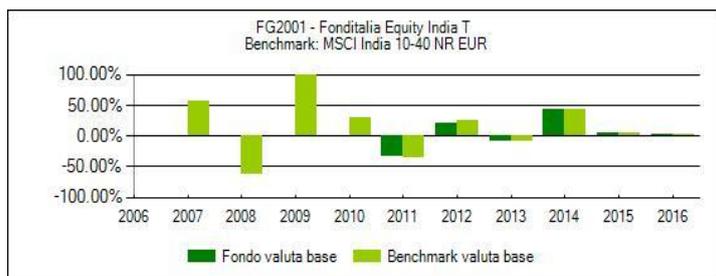
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

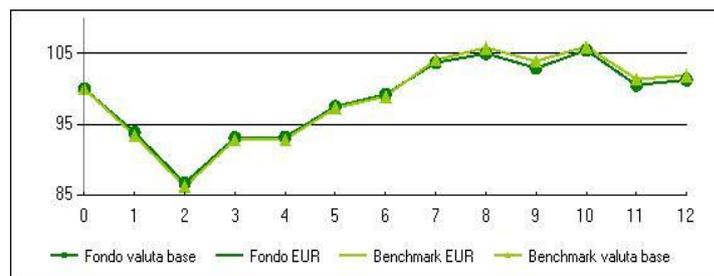
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	1,29%	2,58%	14,8%	8,28%	10,69%
Benchmark	1,89%	3,2%	14,81%	8,54%	11,53%

Data inizio operatività: 06/12/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 79.738.714,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,08  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

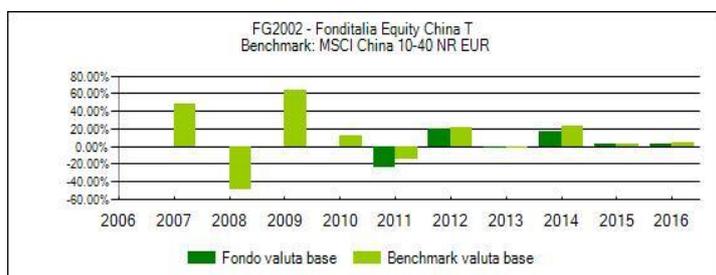
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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

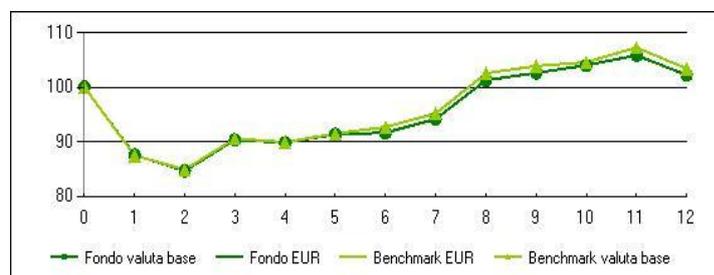
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	2,22%	1,32%	6,12%	4,43%	7,17%
Benchmark	3,43%	2,95%	9,36%	6,75%	9,47%

Data inizio operatività: 06/12/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 70.019.347,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,72  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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

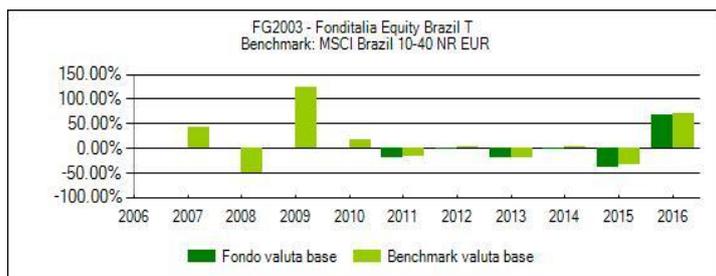
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

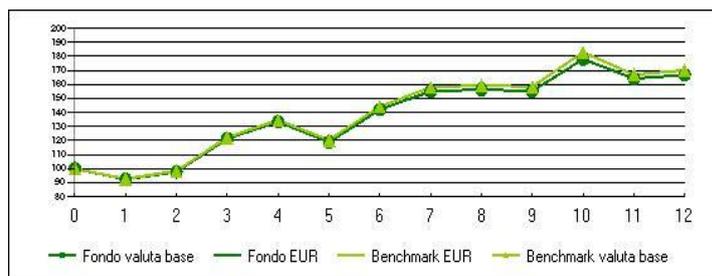
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	66,79%	1,55%	-0,34%	-5,88%	-4,98%
Benchmark	70,17%	6,61%	4,41%	-1,76%	-1,26%

Data inizio operatività: 06/12/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 50.456.223,00  
 Valore quota a fine anno\*: 6,37  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

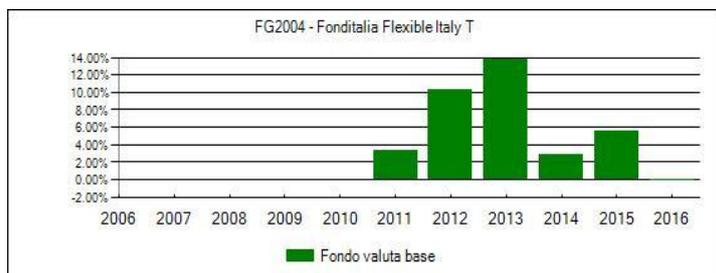
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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

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

## FG2004 - Fonditalia Flexible Italy T

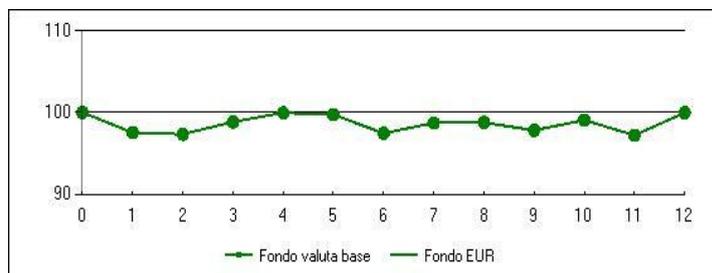
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-0,03%	2,73%	2,76%	5,39%	6,37%

Data inizio operatività: 06/12/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 586.900.363,00  
 Valore quota a fine anno\*: 14,07  
 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%: 4,0269%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,06%

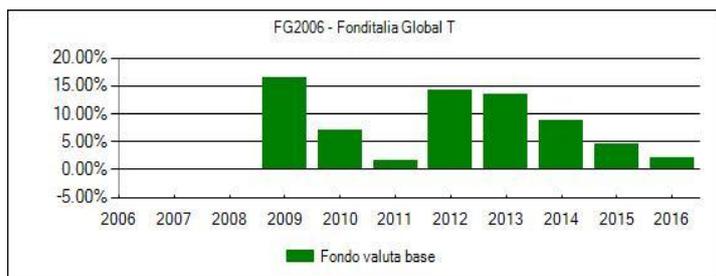
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

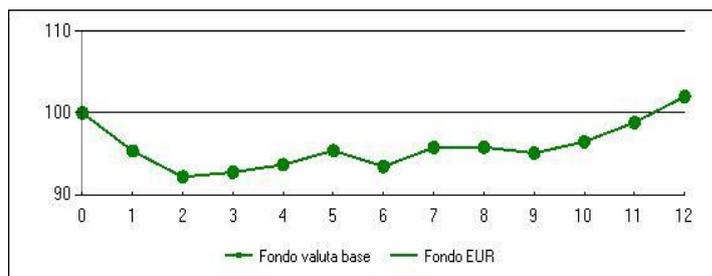
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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%	3,31%	5,14%	7,17%	8,52%

Data inizio operatività: 16/10/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.146.063.045,00  
 Valore quota a fine anno\*: 173,68  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

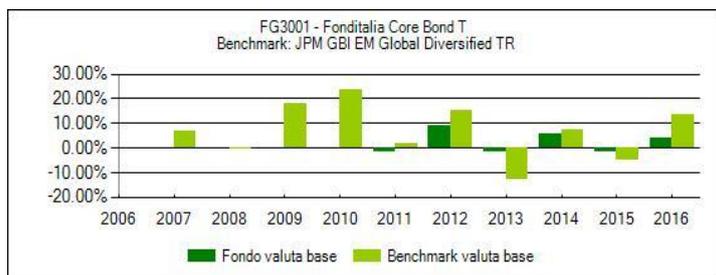
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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.

## FG3001 - Fonditalia Core Bond T

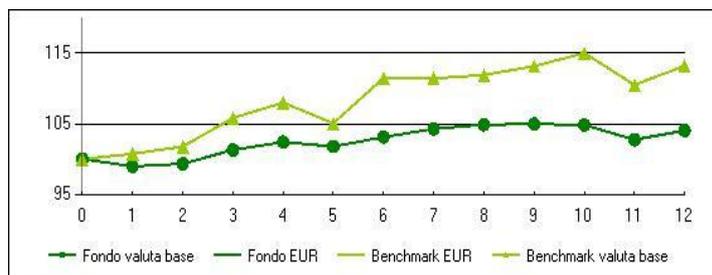
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	4,05%	1,12%	2,55%	1,55%	3,03%
Benchmark	13,23%	3,59%	4,83%	0,09%	2,9%

Data inizio operatività: 06/12/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 366.794.783,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,42  
 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.

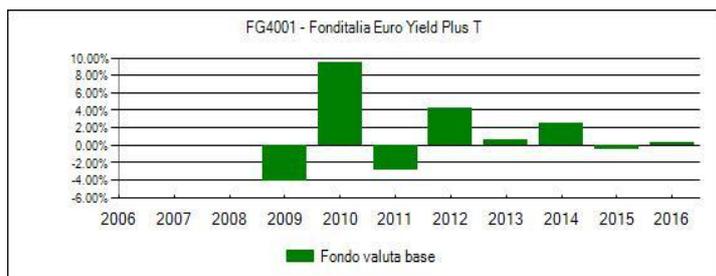
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

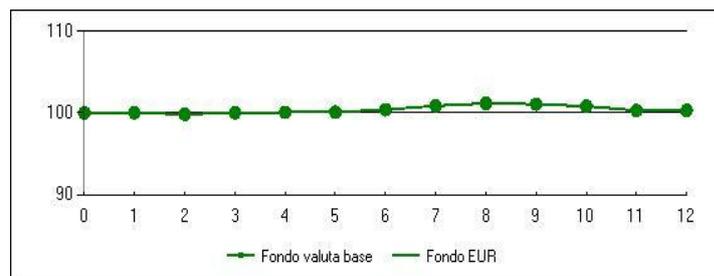
**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**FG4001 - Fonditalia Euro Yield Plus T**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 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	0,3%	-0,09%	0,77%	0,74%	1,43%

Data inizio operatività: 04/11/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 775.797.739,00  
 Valore quota a fine anno\*: 9,99  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

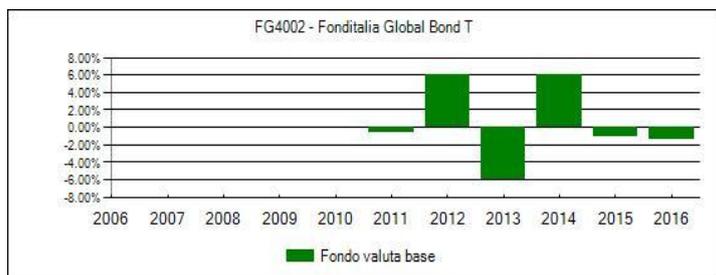
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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

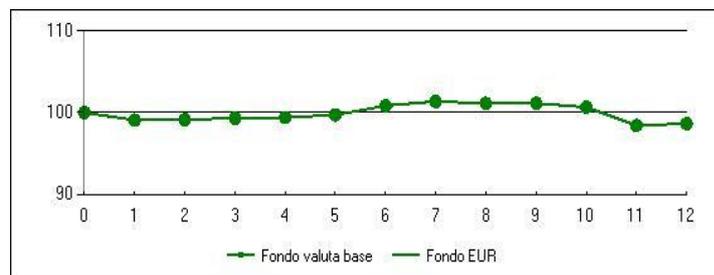
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**FG4002 - Fonditalia Global Bond T**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 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	-1,36%	-1,23%	1,13%	-0,71%	0,6%

Data inizio operatività: 06/12/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 226.409.454,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,24  
 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.

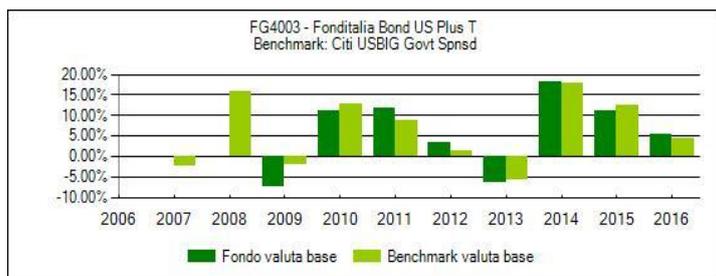
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

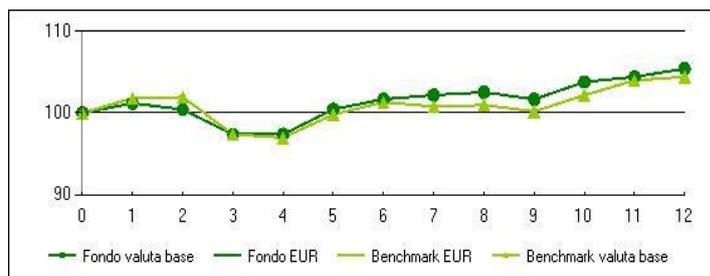
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	5,42%	8,23%	11,49%	6,71%	6,03%
Benchmark	4,41%	8,29%	11,39%	6,86%	5,71%

Data inizio operatività: 17/10/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 504.343.810,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,89  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

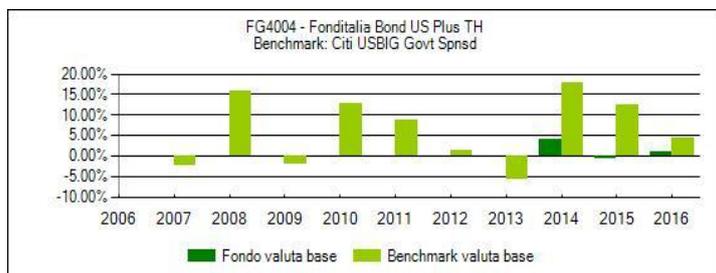
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## FG4004 - Fonditalia Bond US Plus TH

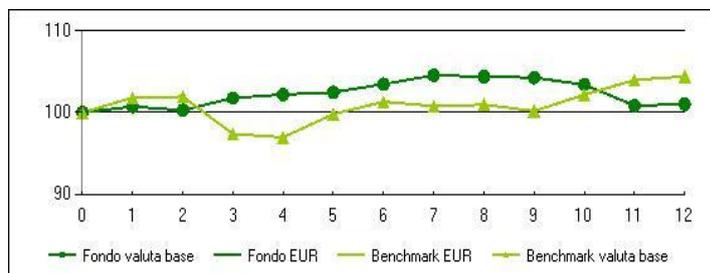
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	1,03%	0,24%	1,54%	-	-
Benchmark	4,41%	8,29%	11,39%	6,86%	5,71%

Data inizio operatività: 25/07/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 504.343.810,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,11  
 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 né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

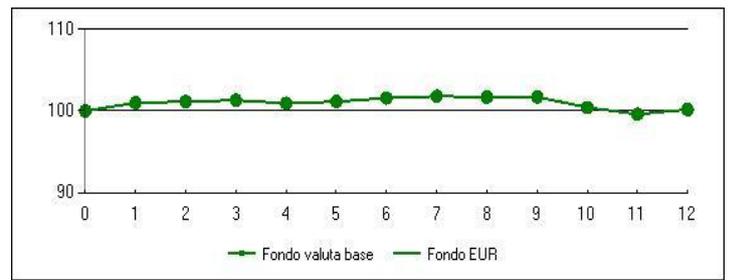
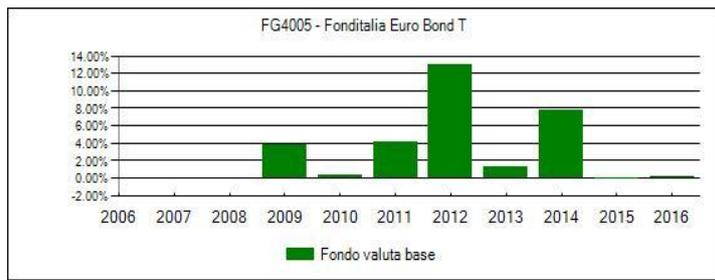
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**FG4005 - Fonditalia Euro Bond T**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 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	0,17%	-0,02%	2,53%	2,23%	4,28%

Data inizio operatività: 13/10/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 372.799.990,00  
 Valore quota a fine anno\*: 14,04  
 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.

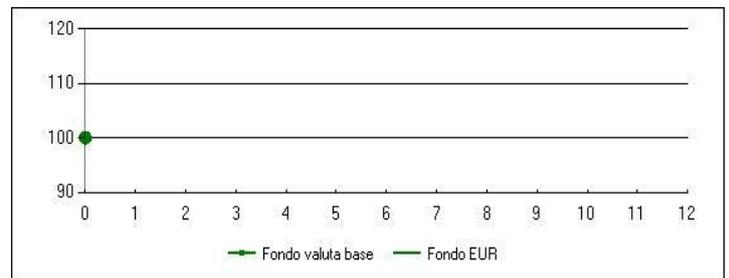
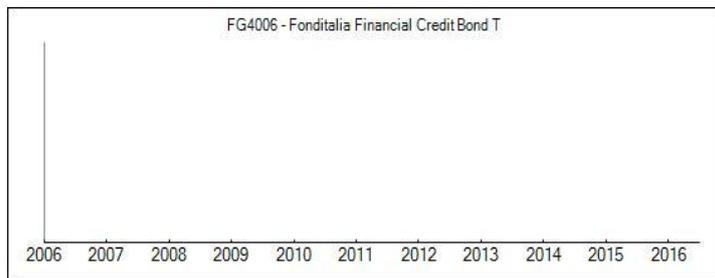
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**FG4006 - Fonditalia Financial Credit Bond T**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 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: 24/06/2016  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 380.475.121,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,44  
 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.

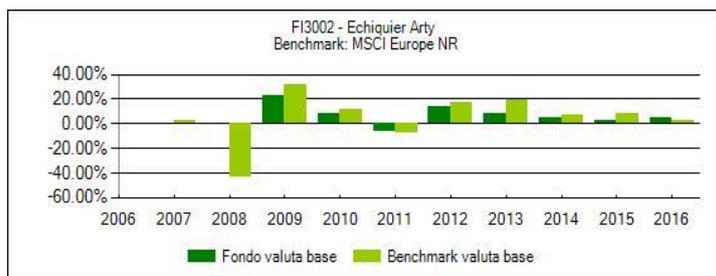
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## FI3002 - Echiquier Arty

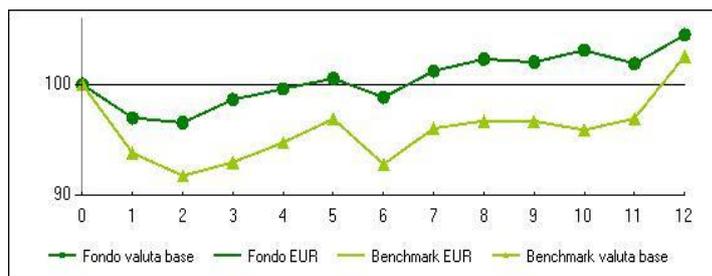
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	4,49%	3,38%	3,74%	4,85%	6,52%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività: 30/05/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.093.061.113,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,550,27  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

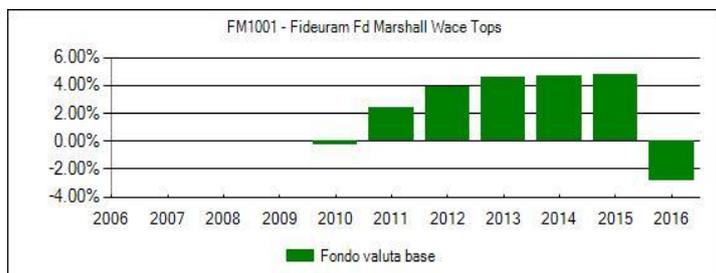
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## FM1001 - Fideuram Fd Marshall Wace Tops

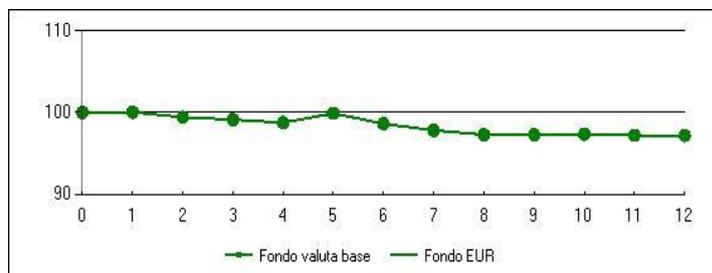
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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%	0,9%	2,14%	2,75%	2,98%

Data inizio operatività: 01/10/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 582.487.248,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,84  
 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%: 1,9357%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,10%

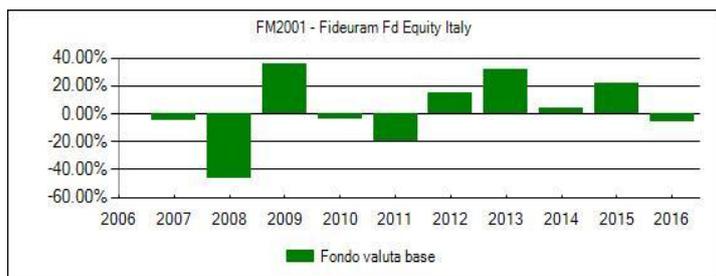
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

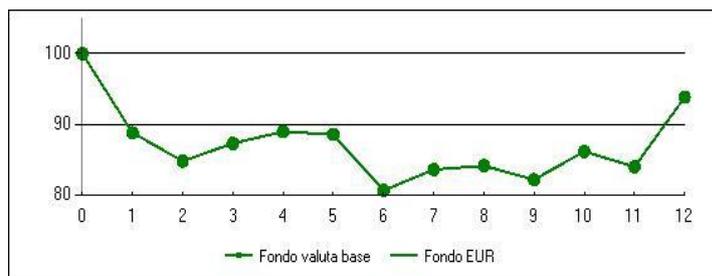
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-6,17%	6,79%	5,76%	11,73%	12,25%

Data inizio operatività: 20/04/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 44.609.876,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,31  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

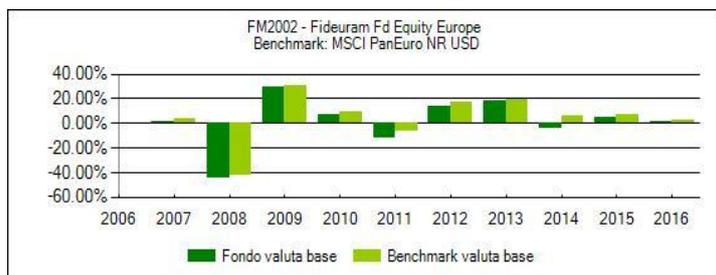
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Fideuram Investimenti Sgr**

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

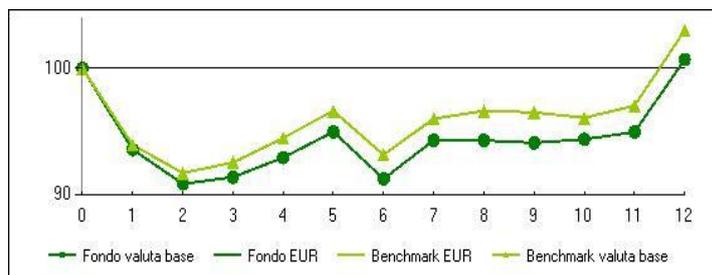
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	0,71%	2,52%	0,26%	4,55%	6,38%
Benchmark	3,02%	4,85%	5,38%	8,62%	10,19%

Data inizio operatività: 01/10/2003  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 141.038.513,00  
 Valore quota a fine anno\*: 9,57  
 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.

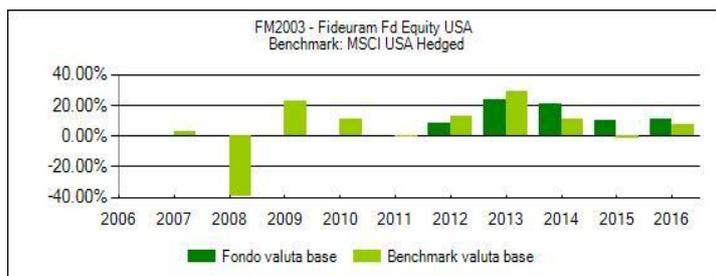
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

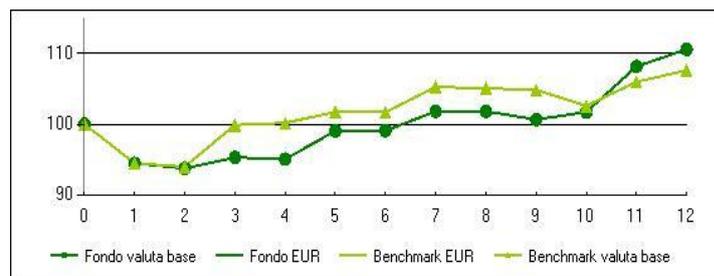
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	10,61%	10,1%	13,67%	16,05%	14,5%
Benchmark	7,63%	3,05%	5,58%	11,05%	11,34%

Data inizio operatività: 20/04/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 428.039.985,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,35  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

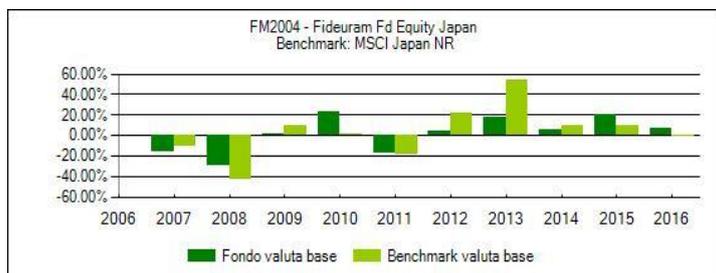
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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

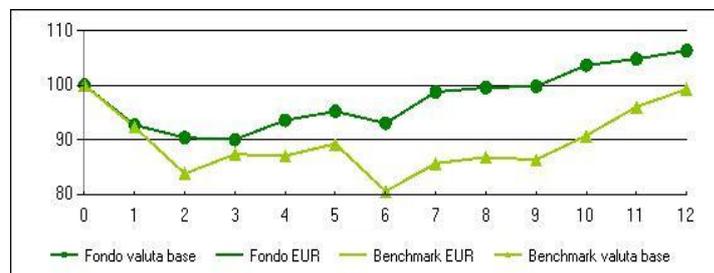
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	6,36%	13,29%	10,67%	12,31%	10,76%
Benchmark	-0,74%	4,46%	6,11%	16,57%	17,56%

Data inizio operatività: 20/04/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 66.413.570,00  
 Valore quota a fine anno\*: 7,69  
 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.

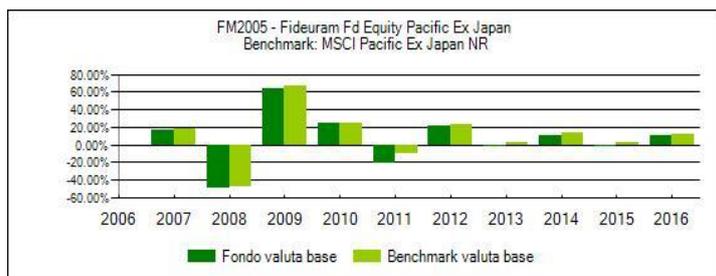
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## FM2005 - Fideuram Fd Equity Pacific Ex Japan

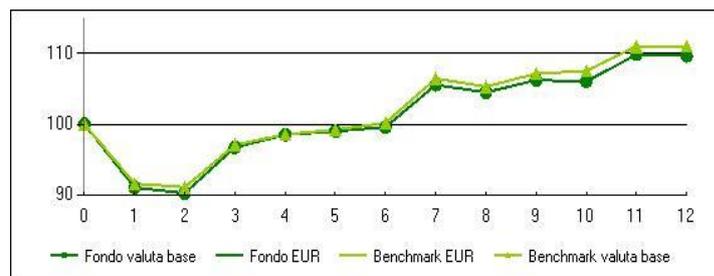
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	9,68%	3,39%	5,4%	3,74%	6,92%
Benchmark	11,07%	6,42%	8,67%	6,69%	9,71%

Data inizio operatività: 01/10/2003  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 40.816.097,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,11  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

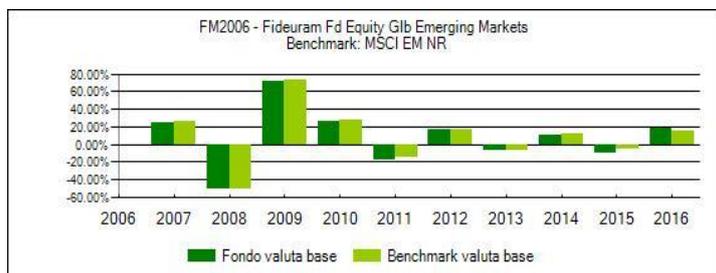
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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

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

## FM2006 - Fideuram Fd Equity Glb Emerging Markets

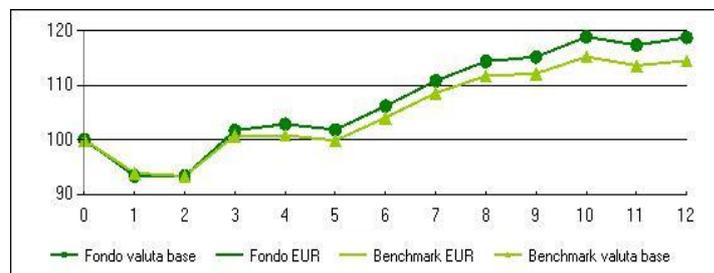
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	18,76%	3,32%	5,62%	2,42%	4,97%
Benchmark	14,51%	4,18%	6,53%	3,02%	5,57%

Data inizio operatività: 01/10/2003  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 101.671.335,00  
 Valore quota a fine anno\*: 8,15  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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

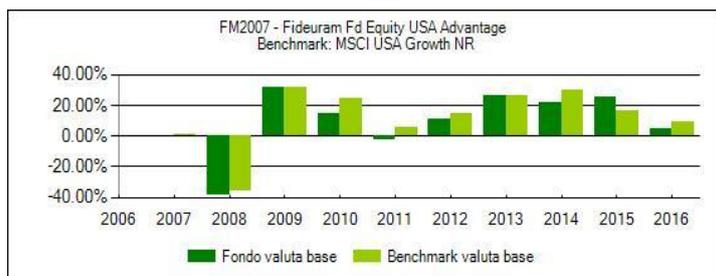
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## FM2007 - Fideuram Fd Equity USA Advantage

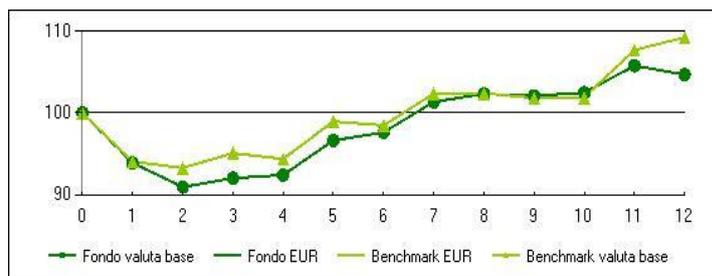
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	4,69%	14,6%	16,83%	19,02%	17,28%
Benchmark	9,25%	12,6%	18,05%	20,12%	19,07%

Data inizio operatività: 19/01/2004  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 214.814.464,00  
 Valore quota a fine anno\*: 14,16  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

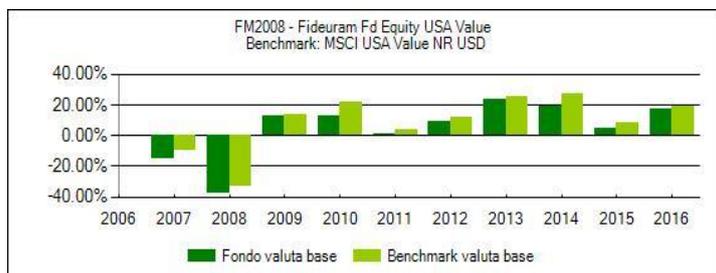
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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.

## FM2008 - Fideuram Fd Equity USA Value

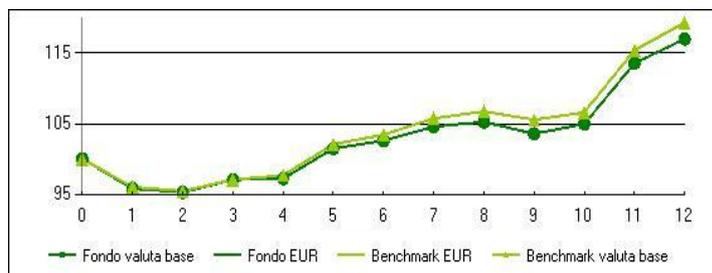
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	17,02%	10,58%	13,19%	15,74%	14,46%
Benchmark	19,3%	13,64%	17,87%	19,74%	18,2%

Data inizio operatività: 09/05/2002  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 45.509.137,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,18  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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

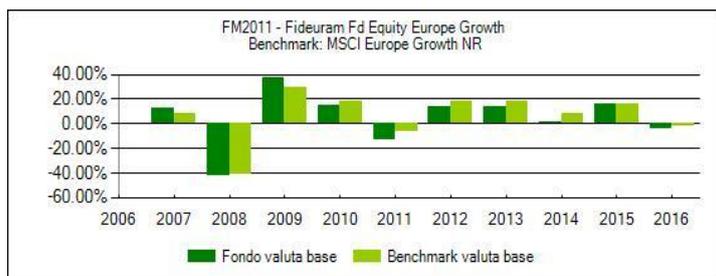
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## FM2011 - Fideuram Fd Equity Europe Growth

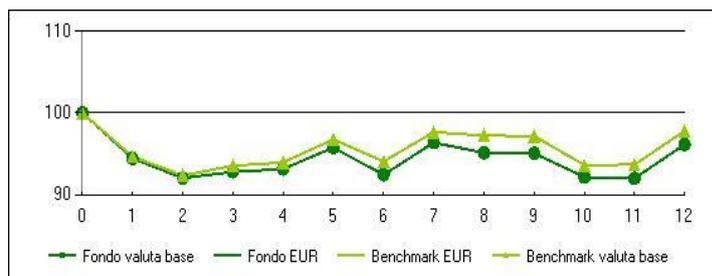
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-3,87%	5,68%	4,36%	6,76%	8,21%
Benchmark	-2,19%	6,45%	6,98%	9,68%	11,27%

Data inizio operatività: 19/01/2004  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 6.803.354,00  
 Valore quota a fine anno\*: 16,93  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

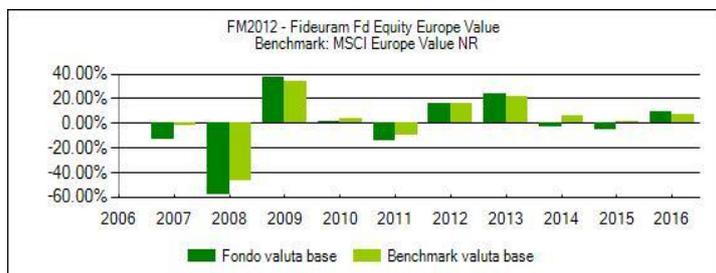
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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

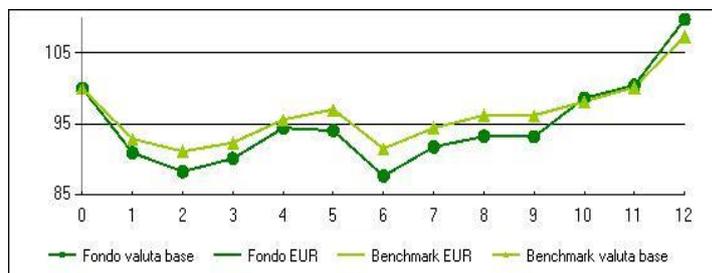
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	9,79%	2,03%	0,36%	5,66%	7,55%
Benchmark	7,41%	3,97%	4,51%	8,49%	10,03%

Data inizio operatività: 19/01/2004  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 7.260.914,00  
 Valore quota a fine anno\*: 6,94  
 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.

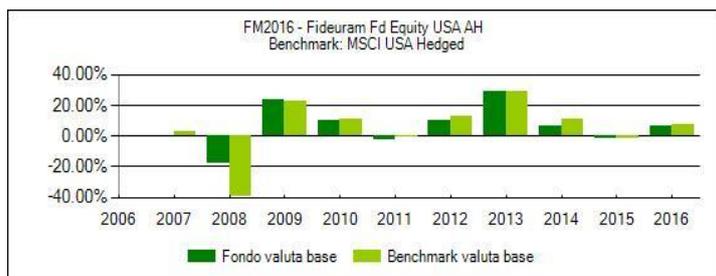
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

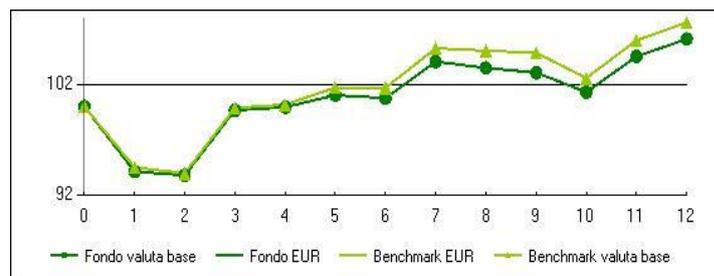
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI USA Hedged

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,12%	1,93%	3,52%	9,27%	9,47%
Benchmark	7,63%	3,05%	5,58%	11,05%	11,34%

Data inizio operatività: 01/06/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 428.039.985,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,84  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

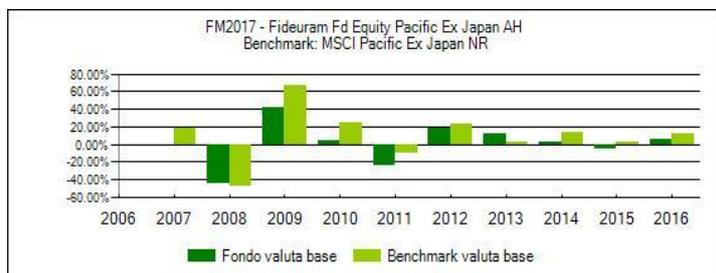
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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

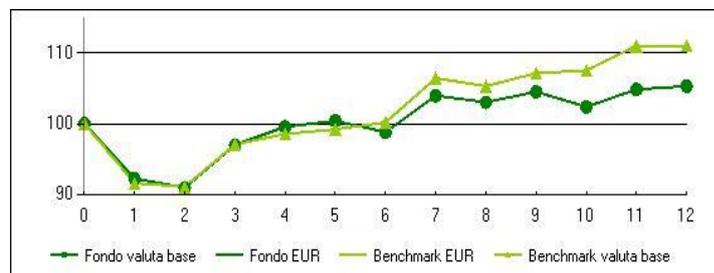
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	5,32%	-0,38%	0,05%	2,99%	5,78%
Benchmark	11,07%	6,42%	8,67%	6,69%	9,71%

Data inizio operatività: 01/08/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 40.816.097,00  
 Valore quota a fine anno\*: 8,87  
 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.

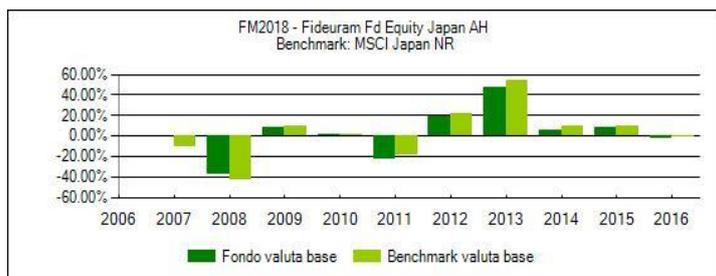
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## FM2018 - Fideuram Fd Equity Japan AH

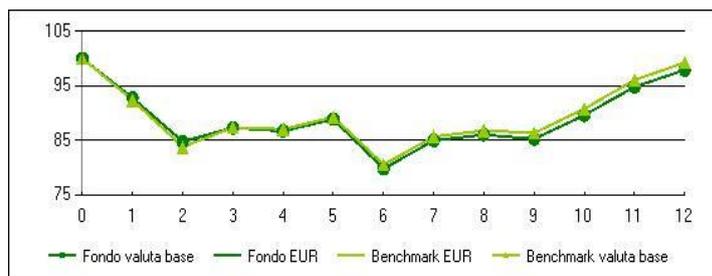
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-2,13%	3,14%	3,81%	13,3%	14,44%
Benchmark	-0,74%	4,46%	6,11%	16,57%	17,56%

Data inizio operatività: 01/06/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 66.413.570,00  
 Valore quota a fine anno\*: 6,54  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

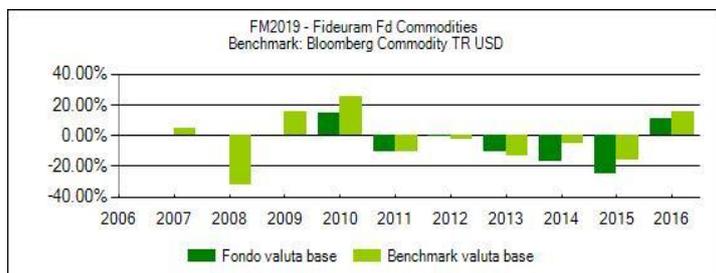
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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

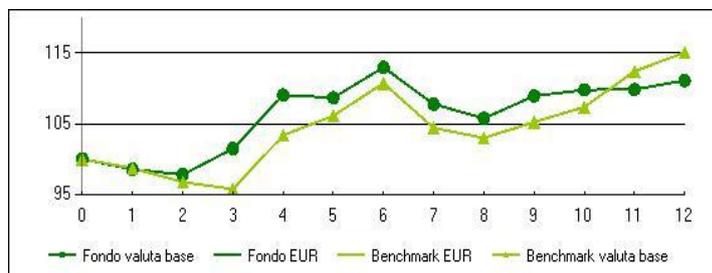
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	11,13%	-8,95%	-11,84%	-11,5%	-9,52%
Benchmark	15,11%	-1,71%	-2,99%	-5,71%	-5,09%

Data inizio operatività: 01/10/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 193.756.045,00  
 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.

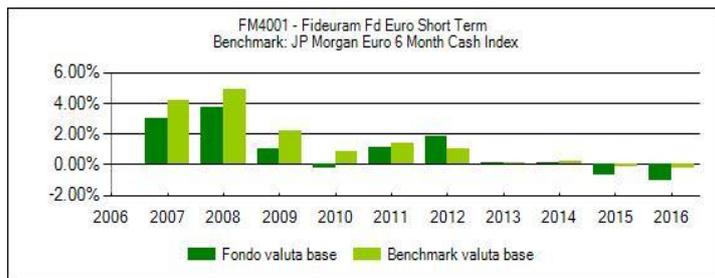
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## FM4001 - Fideuram Fd Euro Short Term

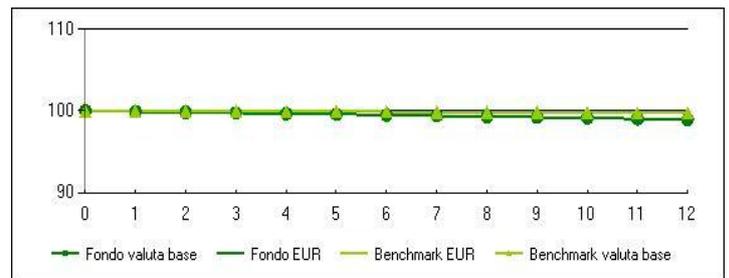
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-1,04%	-0,88%	-0,57%	-0,4%	0,04%
Benchmark	-0,25%	-0,15%	-0,04%	0%	0,2%

Data inizio operatività: 20/04/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 190.321.217,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,79  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

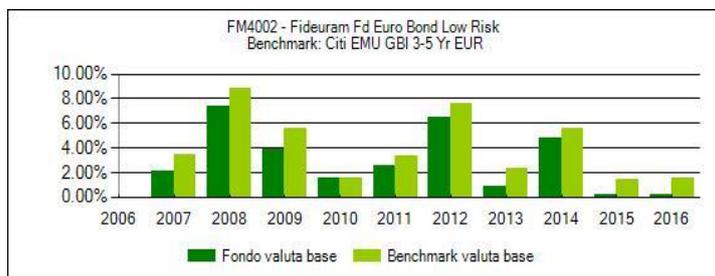
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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

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

## FM4002 - Fideuram Fd Euro Bond Low Risk

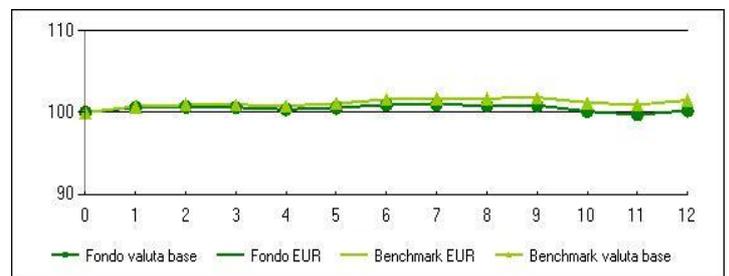
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	0,23%	0,21%	1,7%	1,5%	2,48%
Benchmark	1,52%	1,46%	2,82%	2,7%	3,67%

Data inizio operatività: 22/02/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 324.689.013,00  
 Valore quota a fine anno\*: 15,78  
 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.

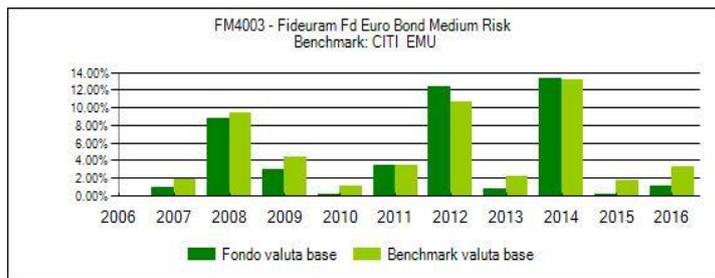
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

### FM4003 - Fideuram Fd Euro Bond Medium Risk

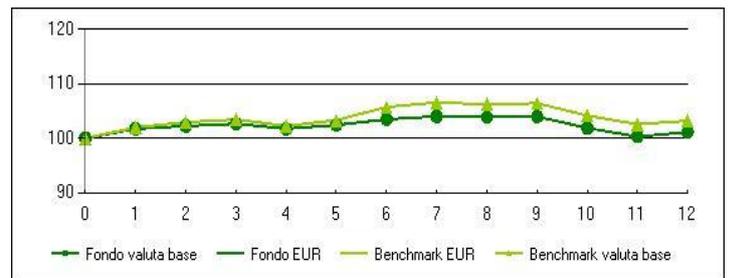
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	1,11%	0,64%	4,7%	3,7%	5,36%
Benchmark	3,2%	2,42%	5,89%	4,96%	6,07%

Data inizio operatività: 20/04/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 203.331.337,00  
 Valore quota a fine anno\*: 19,81  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

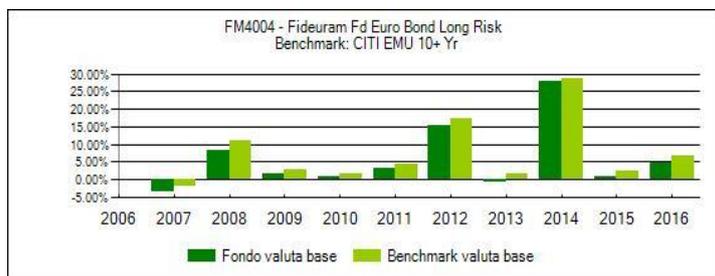
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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

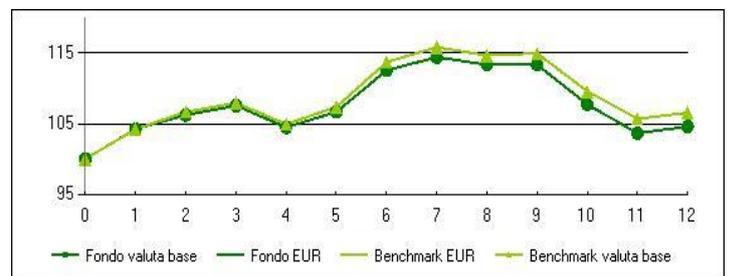
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	4,59%	2,7%	10,48%	7,57%	9,04%
Benchmark	6,56%	4,46%	12,02%	9,3%	10,86%

Data inizio operatività: 20/04/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 31.275.257,00  
 Valore quota a fine anno\*: 25,34  
 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.

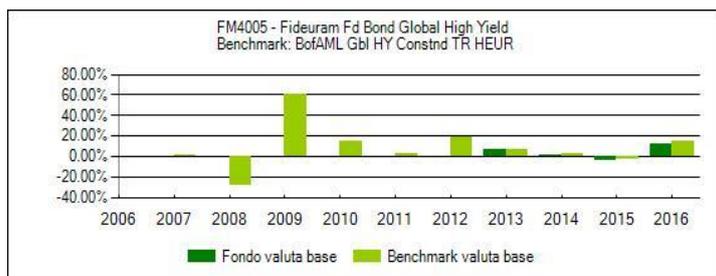
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## FM4005 - Fideuram Fd Bond Global High Yield

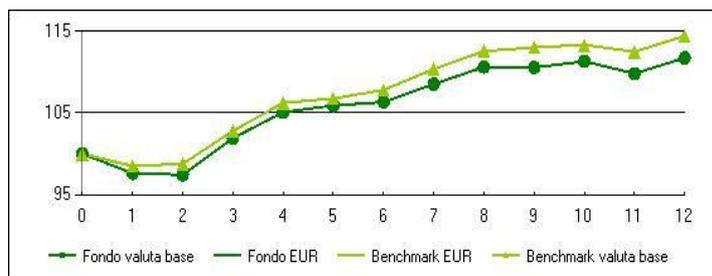
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	11,74%	3,83%	2,88%	3,71%	-
Benchmark	14,42%	5,63%	4,5%	5,07%	7,58%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 24/04/2012

Data inizio operatività: 01/10/2003  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 19.338.526,00  
 Valore quota a fine anno\*: 18,72  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

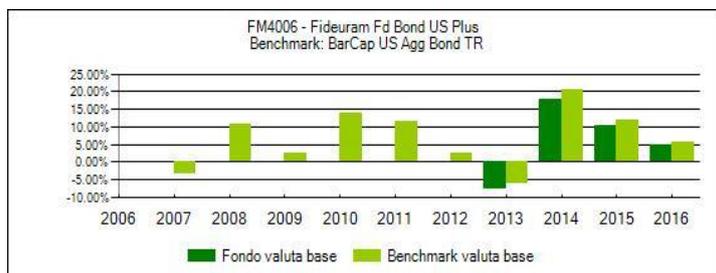
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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

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

## FM4006 - Fideuram Fd Bond US Plus

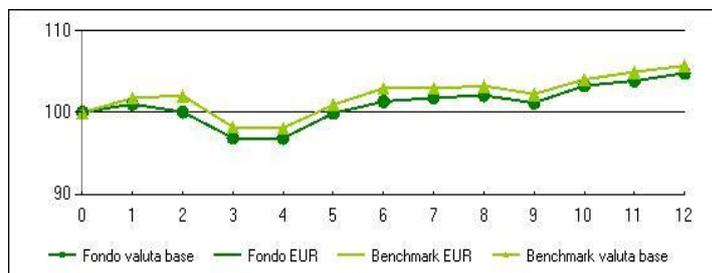
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap US Agg Bond TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,81%	7,54%	10,85%	5,86%	-
Benchmark	5,72%	8,82%	12,63%	7,58%	6,57%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 20/04/2012

Data inizio operatività: 20/04/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 28.847.913,00  
 Valore quota a fine anno\*: 18,17  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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

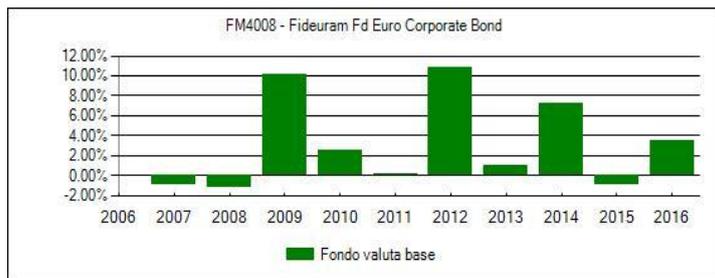
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

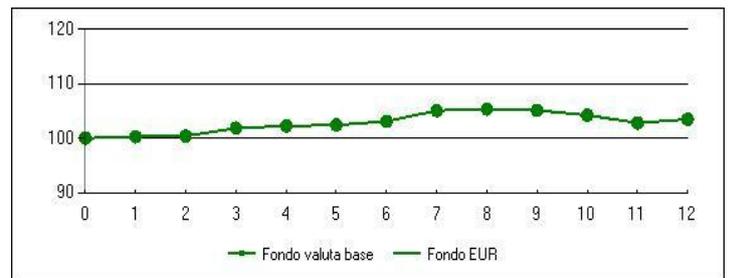
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	3,47%	1,24%	3,22%	2,67%	4,25%

Data inizio operatività: 01/10/2003  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 98.994.402,00  
 Valore quota a fine anno\*: 8,20  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

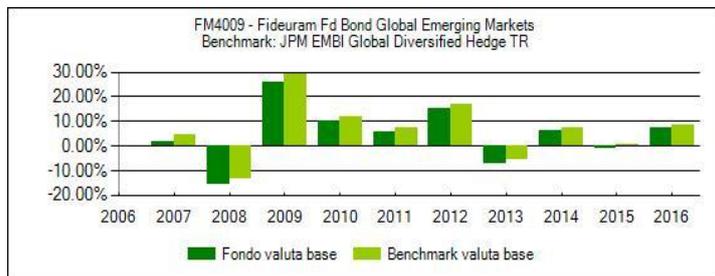
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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

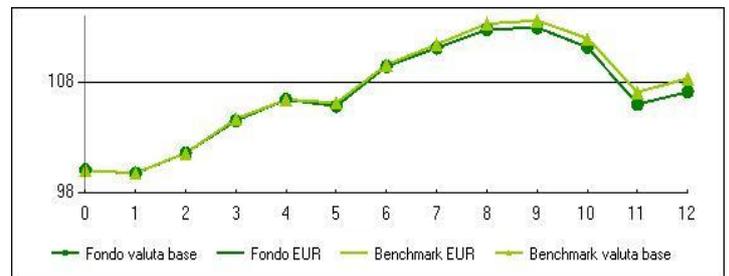
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	7,11%	3%	4,03%	1,11%	3,8%
Benchmark	8,32%	4,46%	5,33%	2,49%	5,21%

Data inizio operatività: 01/10/2003  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 31.743.634,00  
 Valore quota a fine anno\*: 13,20  
 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.

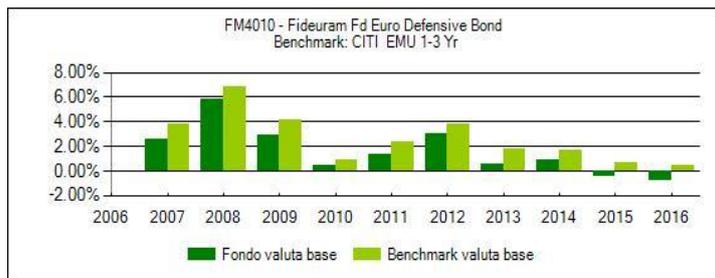
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

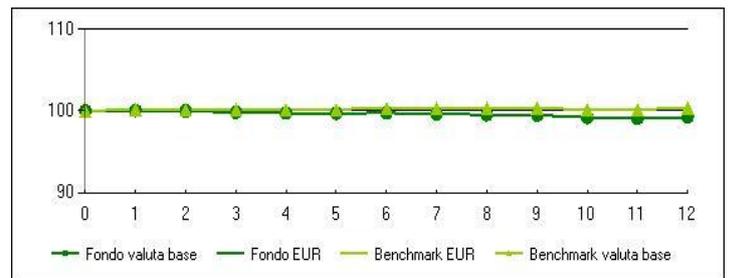
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-0,75%	-0,6%	-0,1%	0,07%	0,65%
Benchmark	0,38%	0,52%	0,9%	1,11%	1,65%

Data inizio operatività: 22/02/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 69.793.708,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,83  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

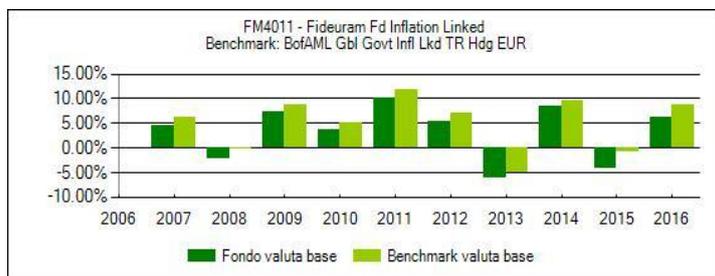
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED**

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.

## FM4011 - Fideuram Fd Inflation Linked

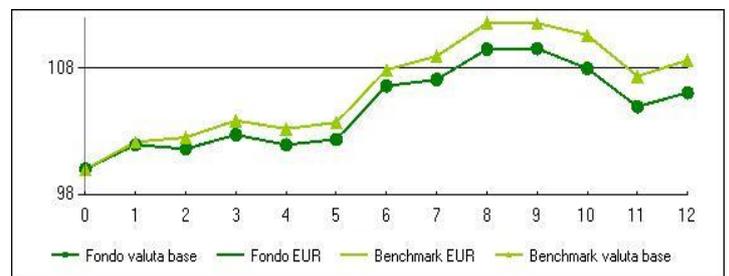
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	6,07%	0,77%	3,29%	0,8%	1,72%
Benchmark	8,64%	3,77%	5,63%	2,87%	3,69%

Data inizio operatività: 09/05/2002  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 24.895.713,00  
 Valore quota a fine anno\*: 16,65  
 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.

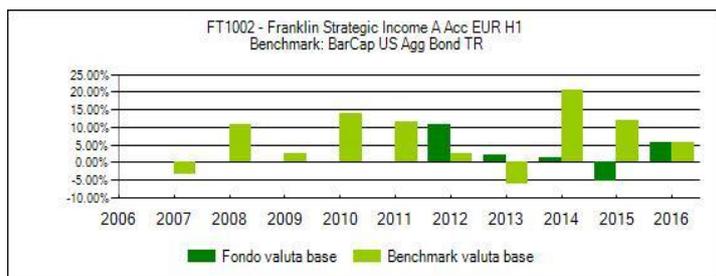
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

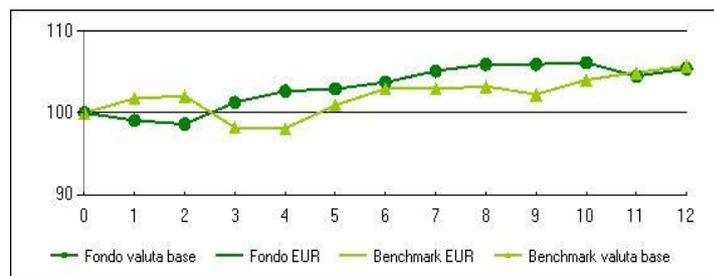
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**FT1002 - Franklin Strategic Income A Acc EUR H1**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


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

Andamento 2016 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	5,41%	-0,22%	0,29%	0,78%	2,71%
Benchmark	5,72%	8,82%	12,63%	7,58%	6,57%

Data inizio operatività: 18/03/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.003.520.629,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,50  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

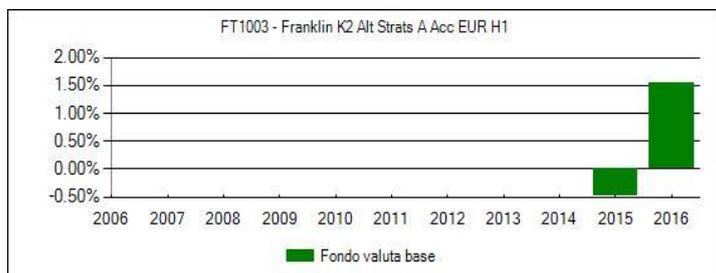
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

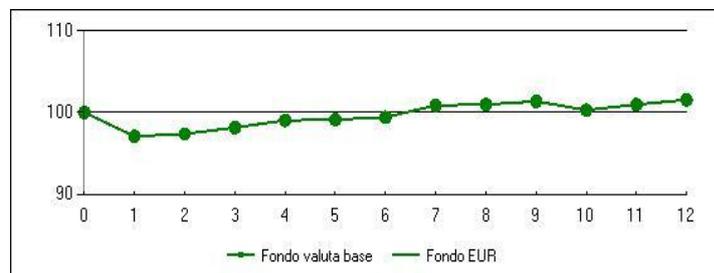
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**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 2016 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	1,55%	0,53%	-	-	-

Data inizio operatività: 15/09/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 983.101.910,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,45  
 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%: 2,3347%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,47%

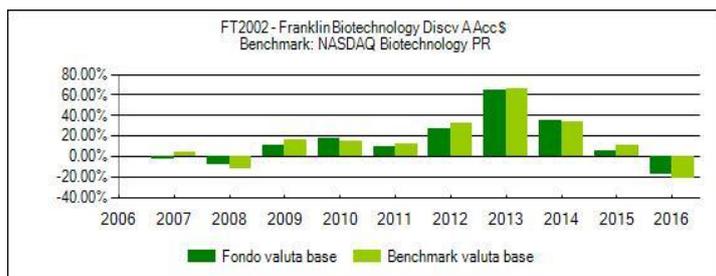
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## FT2002 - Franklin Biotechnology Discv A Acc \$

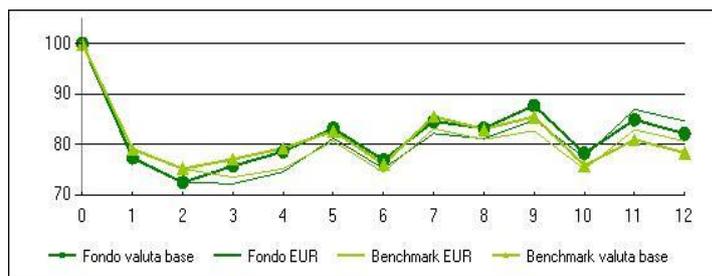
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	-17,88%	-7,17%	5,1%	17,51%	19,32%
Benchmark	-21,68%	-6,59%	5,38%	17,99%	20,65%

Data inizio operatività: 03/04/2000  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.182.475.559,00  
 Valore quota a fine anno\*: 27,06  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

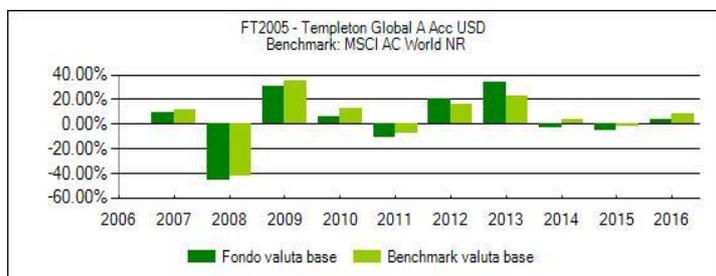
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## FT2005 - Templeton Global A Acc USD

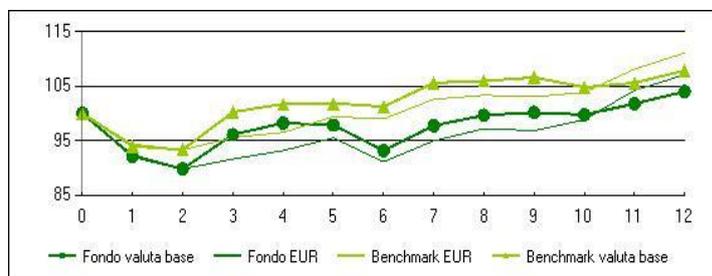
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	3,99%	-0,8%	-1,52%	6,31%	9,04%
Benchmark	7,86%	2,62%	3,13%	7,73%	9,36%

Data inizio operatività: 14/05/2001  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.159.974.325,00  
 Valore quota a fine anno\*: 37,23  
 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.

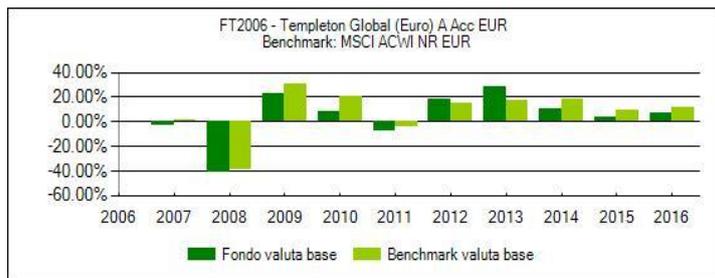
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## FT2006 - Templeton Global (Euro) A Acc EUR

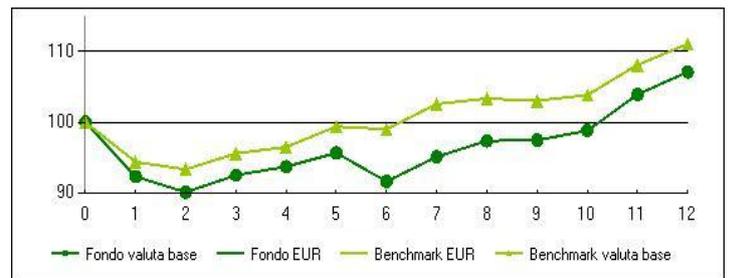
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	7,12%	5,48%	7,1%	12,12%	13,21%
Benchmark	11,09%	9,92%	12,74%	13,91%	14%

Data inizio operatività: 14/05/2001  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 701.228.809,00  
 Valore quota a fine anno\*: 21,35  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

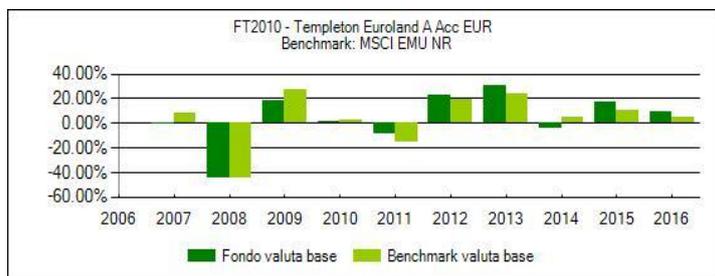
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## FT2010 - Templeton Euroland A Acc EUR

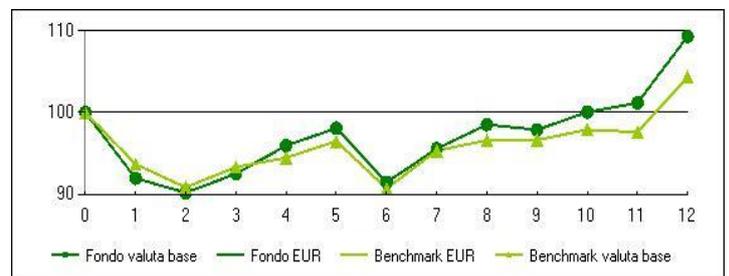
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	9,33%	12,96%	6,92%	12,35%	14,37%
Benchmark	4,37%	7,06%	6,14%	10,2%	11,97%

Data inizio operatività: 08/01/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 330.778.316,00  
 Valore quota a fine anno\*: 22,15  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

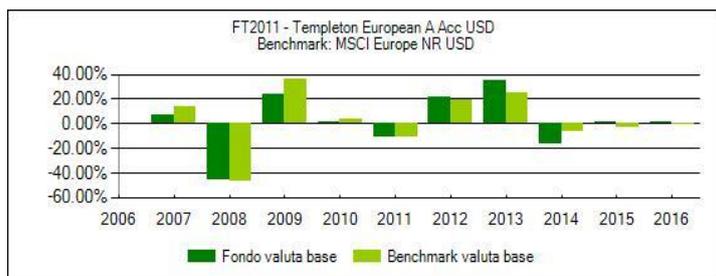
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## FT2011 - Templeton European A Acc USD

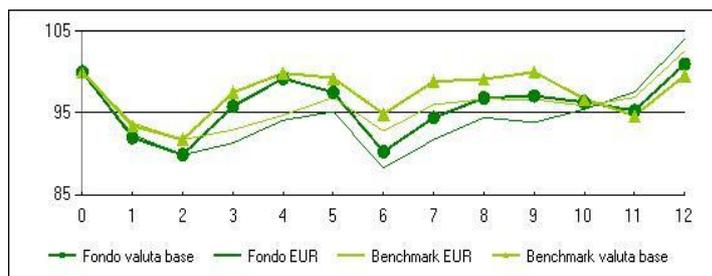
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	0,99%	0,99%	-5,22%	3,66%	6,94%
Benchmark	-0,4%	-1,63%	-3,17%	3,26%	6,25%

Data inizio operatività: 14/05/2001  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 233.256.744,00  
 Valore quota a fine anno\*: 23,54  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

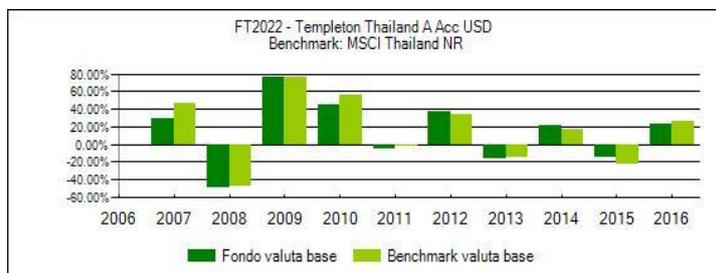
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## FT2022 - Templeton Thailand A Acc USD

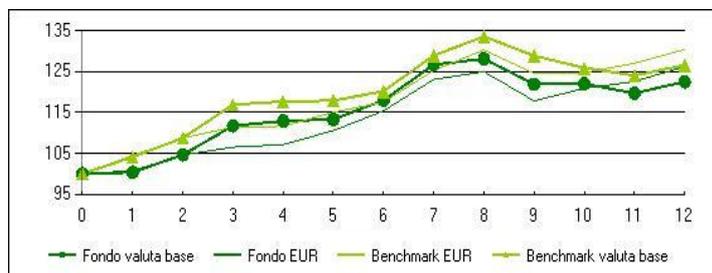
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	22,53%	2,12%	8,19%	1,54%	7,82%
Benchmark	26,61%	-1,61%	4,08%	-0,94%	5,31%

Data inizio operatività: 20/06/1997  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 138.269.485,00  
 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.

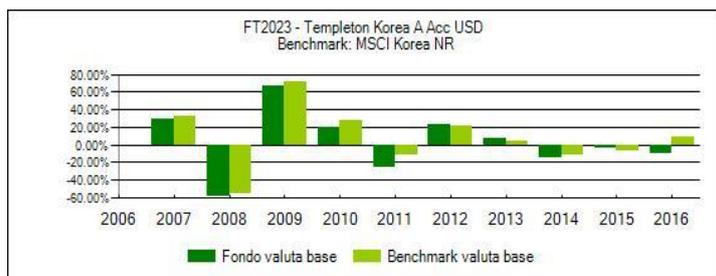
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

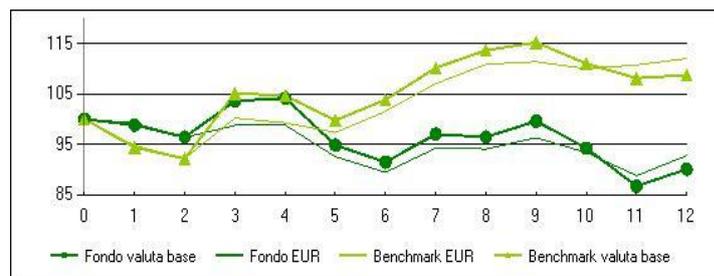
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	-9,94%	-7,02%	-9,79%	-5,99%	-0,86%
Benchmark	8,75%	0,75%	-3,37%	-1,59%	2,59%

Data inizio operatività: 08/05/1995  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 36.979.110,00  
 Valore quota a fine anno\*: 4,53  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

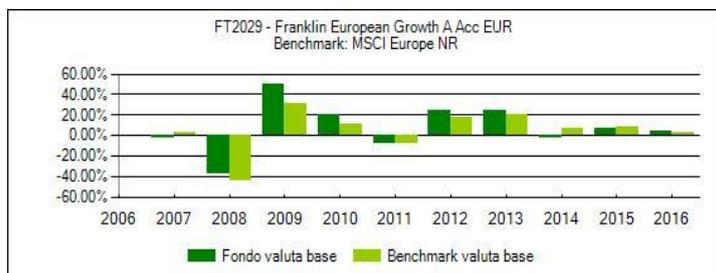
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## FT2029 - Franklin European Growth A Acc EUR

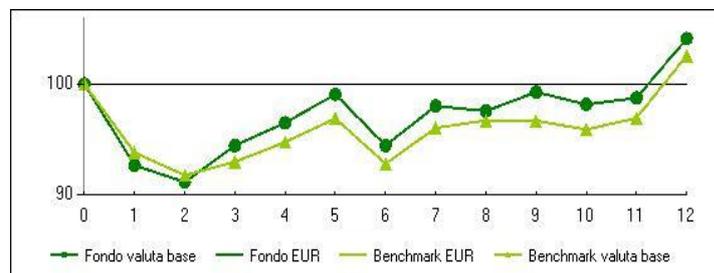
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	4,12%	5,38%	2,67%	7,76%	11,02%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività: 29/12/2000  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 735.681.998,00  
 Valore quota a fine anno\*: 15,67  
 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.

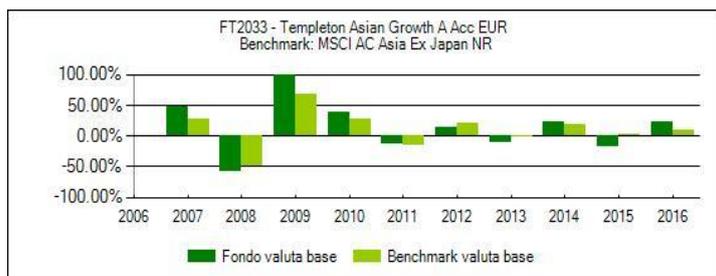
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.**

## FT2033 - Templeton Asian Growth A Acc EUR

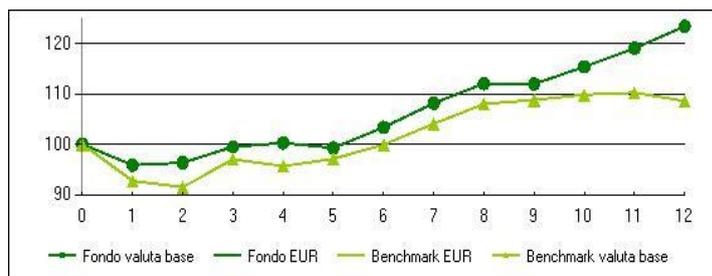
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	23,4%	0,28%	7,03%	2,05%	4,36%
Benchmark	8,6%	4,82%	9,46%	6,64%	9,27%

Data inizio operatività: 14/05/2001  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 4.510.475.211,00  
 Valore quota a fine anno\*: 28,95  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

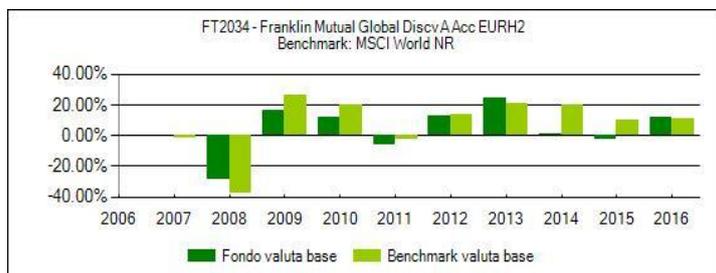
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## FT2034 - Franklin Mutual Global Discv A Acc EURH2

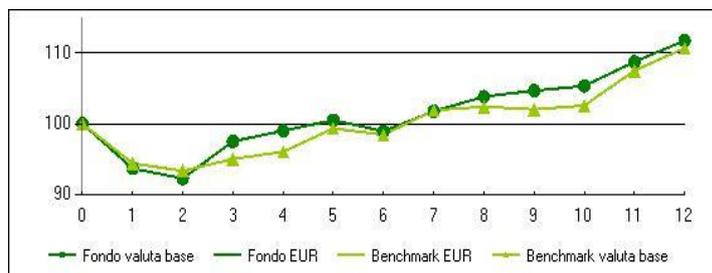
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	11,79%	4,22%	3,1%	8,02%	8,9%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività: 10/04/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 947.098.607,00  
 Valore quota a fine anno\*: 13,37  
 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.

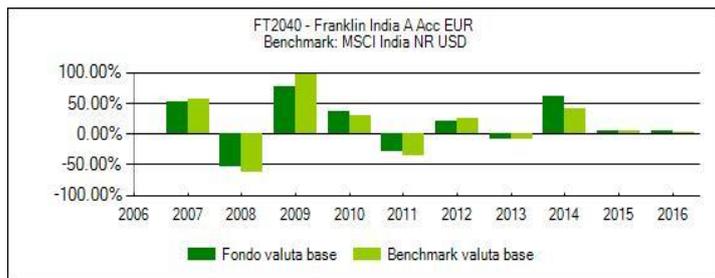
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.**

## FT2040 - Franklin India A Acc EUR

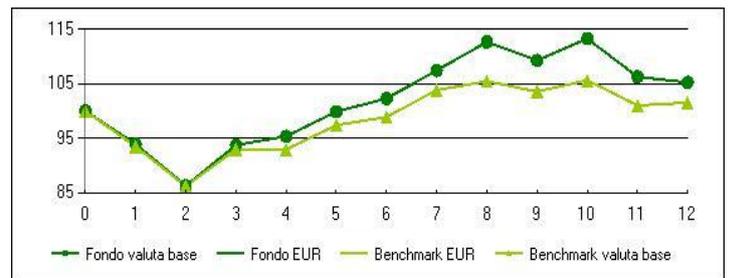
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	5,23%	5,26%	21,22%	12,88%	14,32%
Benchmark	1,52%	3,03%	14,4%	8,34%	11,31%

Data inizio operatività: 25/10/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.066.530.042,00  
 Valore quota a fine anno\*: 35,20  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

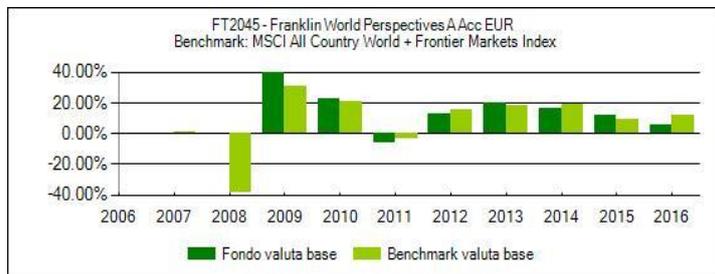
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

## FT2045 - Franklin World Perspectives A Acc EUR

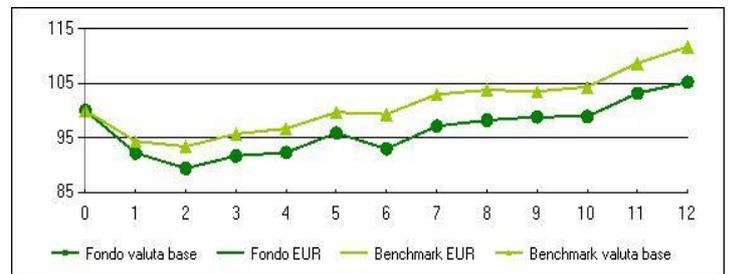
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	5,21%	8,38%	10,92%	13,18%	13,05%
Benchmark	11,72%	10,5%	13,35%	14,52%	14,61%

Data inizio operatività: 14/10/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 302.693.282,00  
 Valore quota a fine anno\*: 25,22  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

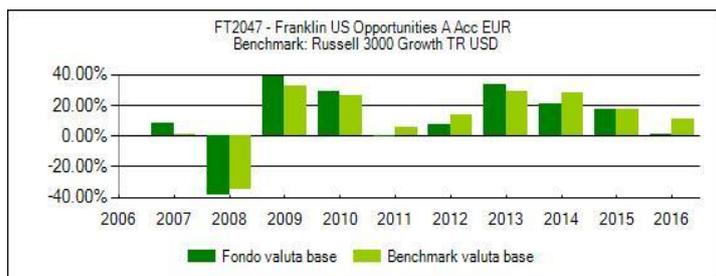
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## FT2047 - Franklin US Opportunities A Acc EUR

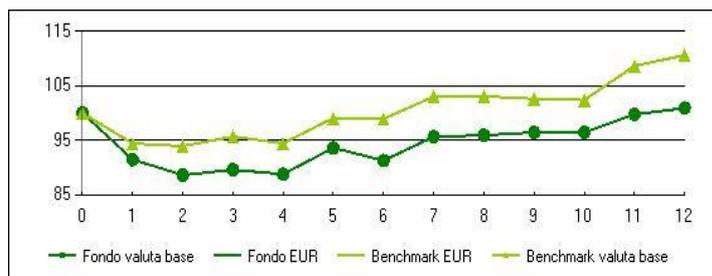
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	0,89%	8,54%	12,61%	17,42%	15,3%
Benchmark	10,61%	13,79%	18,36%	20,8%	19,29%

Data inizio operatività: 01/09/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.833.205.199,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,31  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

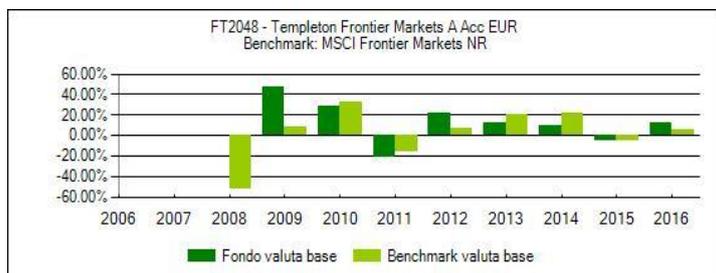
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## FT2048 - Templeton Frontier Markets A Acc EUR

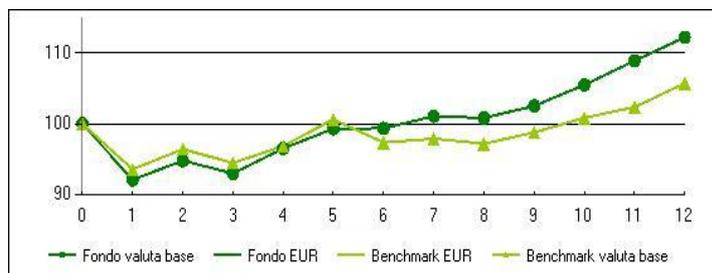
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	12,25%	3,15%	5,29%	6,97%	9,78%
Benchmark	5,73%	0,38%	7,02%	10,23%	9,62%

Data inizio operatività: 14/10/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 764.537.740,00  
 Valore quota a fine anno\*: 22,27  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

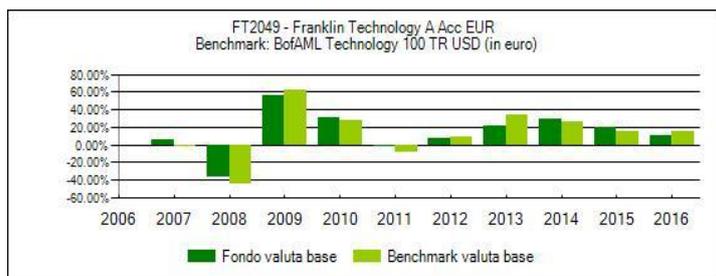
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## FT2049 - Franklin Technology A Acc EUR

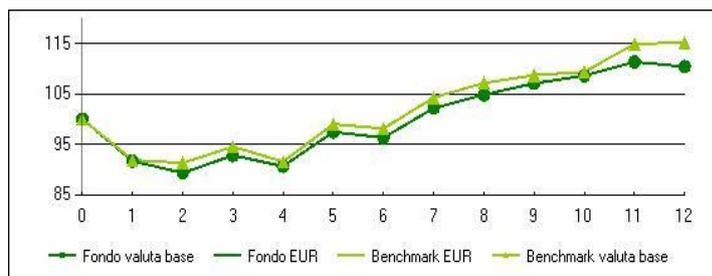
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	10,42%	14,85%	19,46%	19,8%	17,3%
Benchmark	15,17%	15,33%	18,81%	22,47%	19,45%

Data inizio operatività: 01/09/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 846.623.370,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,66  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

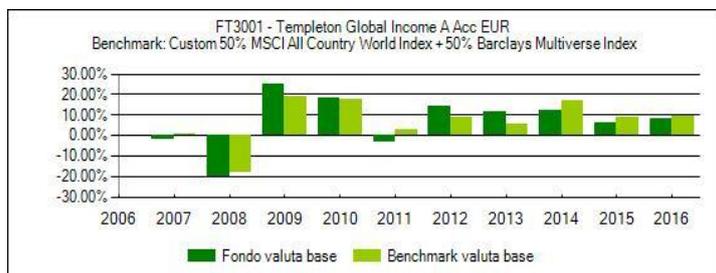
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## FT3001 - Templeton Global Income A Acc EUR

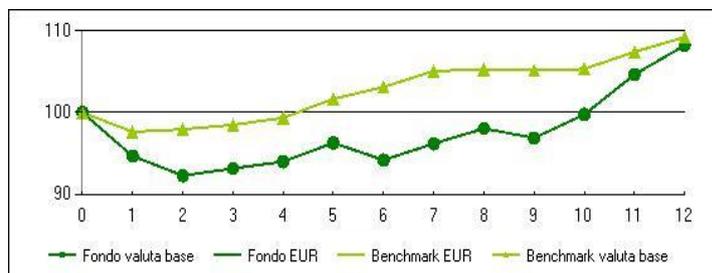
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	8,22%	7,11%	8,81%	9,48%	10,4%
Benchmark	9,22%	8,99%	11,5%	9,97%	9,72%

Data inizio operatività: 27/05/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.142.020.273,00  
 Valore quota a fine anno\*: 22,12  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

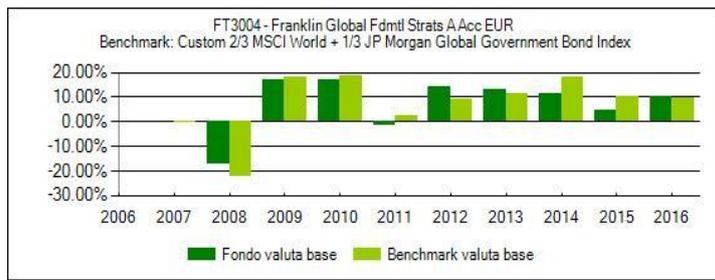
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

### FT3004 - Franklin Global Fdml Strats A Acc EUR

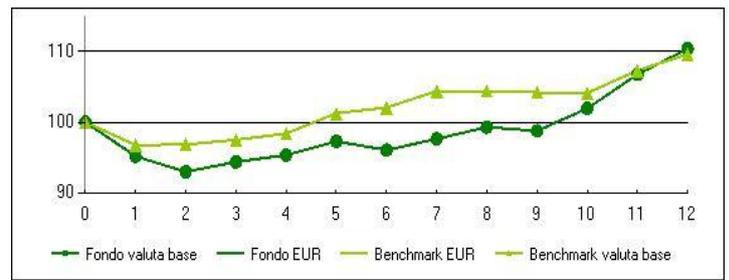
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	10,4%	7,61%	8,87%	9,83%	10,72%
Benchmark	9,63%	10,07%	12,73%	12,36%	11,76%

Data inizio operatività: 06/04/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.813.626.155,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,53  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

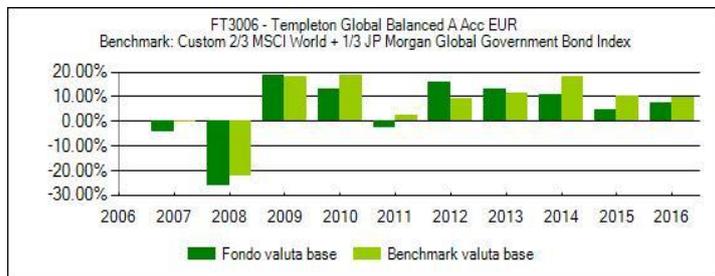
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

### FT3006 - Templeton Global Balanced A Acc EUR

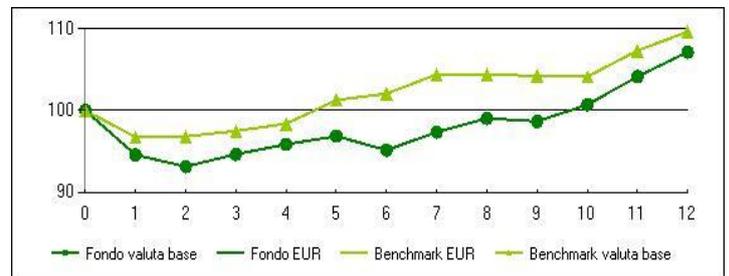
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	7,16%	5,87%	7,41%	8,8%	10,15%
Benchmark	9,63%	10,07%	12,73%	12,36%	11,76%

Data inizio operatività: 13/12/2004  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 855.485.159,00  
 Valore quota a fine anno\*: 25,59  
 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.

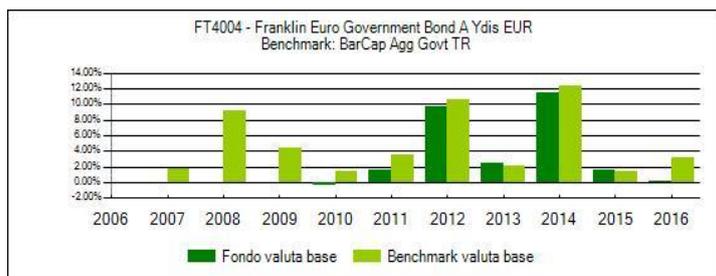
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

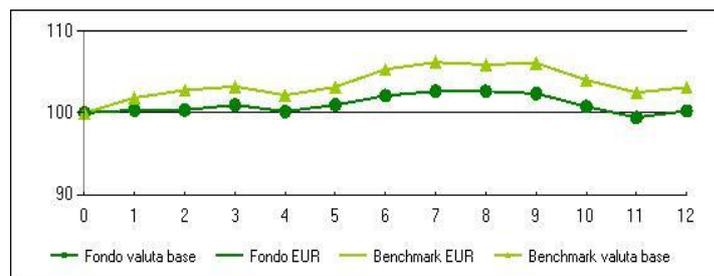
**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**FT4004 - Franklin Euro Government Bond A Ydis EUR**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


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

Andamento 2016 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	0,25%	0,9%	4,32%	3,86%	5,01%
Benchmark	3,13%	2,32%	5,58%	4,71%	5,85%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/11/2009

Data inizio operatività: 08/01/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 106.813.482,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,28  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

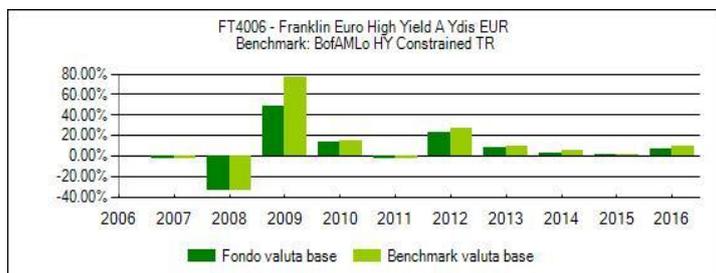
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

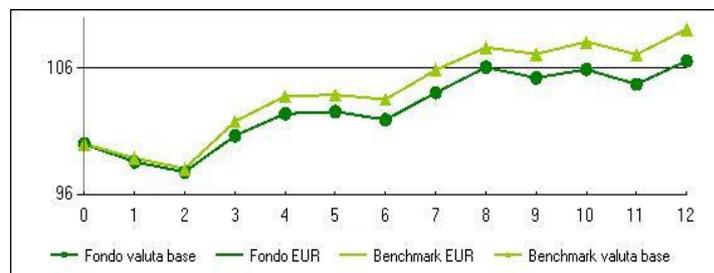
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**FT4006 - Franklin Euro High Yield A Ydis EUR**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


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

Andamento 2016 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	6,58%	3,49%	3,44%	4,43%	7,79%
Benchmark	9,1%	4,83%	5%	6,24%	10,18%

Data inizio operatività: 17/04/2000  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 738.377.241,00  
 Valore quota a fine anno\*: 6,33  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

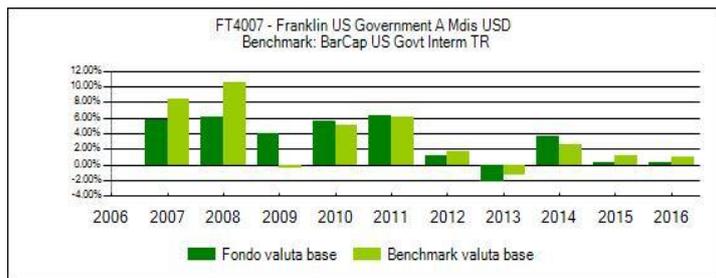
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## FT4007 - Franklin US Government A Mdis USD

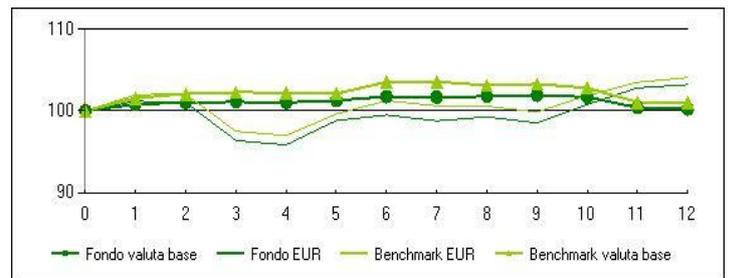
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	0,22%	0,24%	1,37%	0,5%	0,62%
Benchmark	1,05%	1,12%	1,58%	0,87%	1,04%

Data inizio operatività: 28/02/1991  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.031.128.137,00  
 Valore quota a fine anno\*: 9,21  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

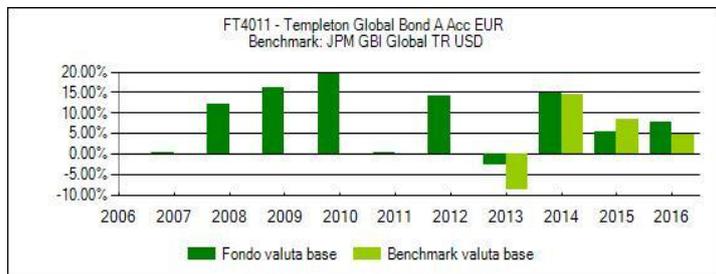
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## FT4011 - Templeton Global Bond A Acc EUR

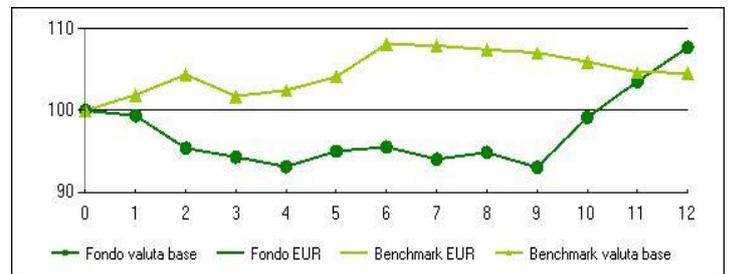
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	7,71%	6,54%	9,27%	6,11%	7,66%
Benchmark	4,6%	6,53%	9,16%	4,42%	-

Data inizio operatività: 09/09/2002  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 17.540.766.800,00  
 Valore quota a fine anno\*: 27,23  
 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.

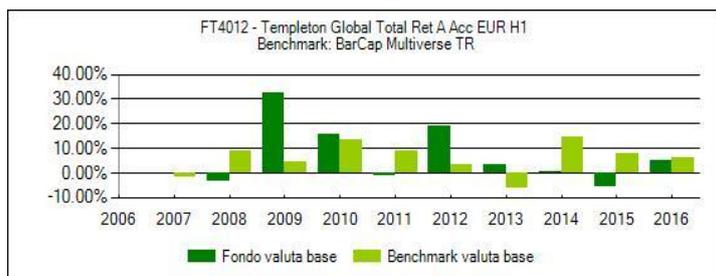
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## FT4012 - Templeton Global Total Ret A Acc EUR H1

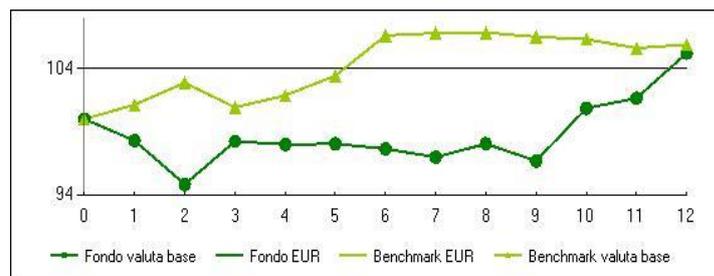
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	5,24%	-0,36%	-0,22%	0,6%	4,01%
Benchmark	5,92%	6,82%	9,3%	5,14%	4,75%

Data inizio operatività: 10/04/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 17.915.786.558,00  
 Valore quota a fine anno\*: 20,89  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

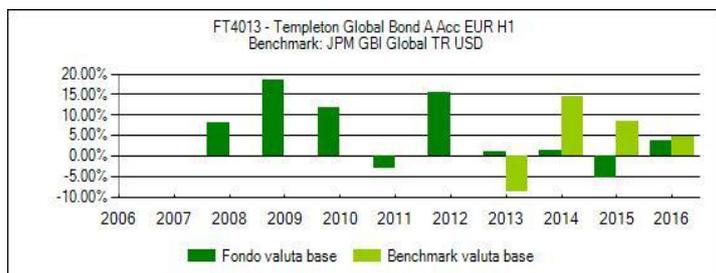
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## FT4013 - Templeton Global Bond A Acc EUR H1

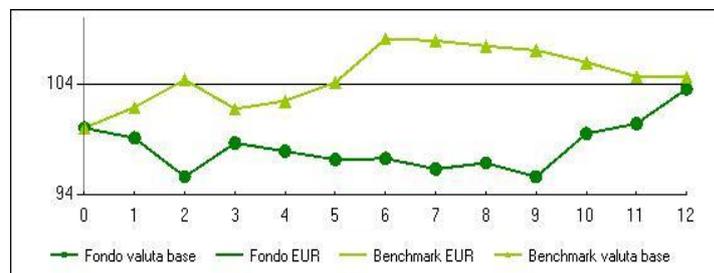
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	3,57%	-1,03%	-0,24%	0,06%	2,95%
Benchmark	4,6%	6,53%	9,16%	4,42%	-

Data inizio operatività: 10/04/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 17.540.766.800,00  
 Valore quota a fine anno\*: 20,62  
 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.

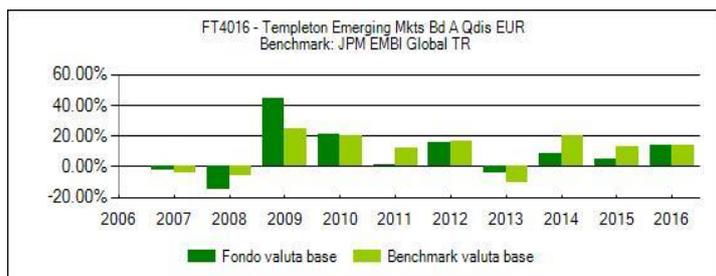
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## FT4016 - Templeton Emerging Mkts Bd A Qdis EUR

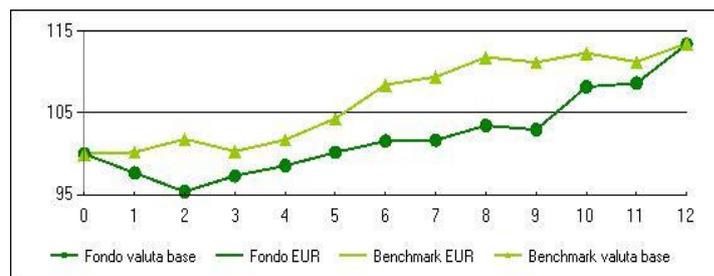
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	13,4%	9,23%	8,98%	5,42%	7,45%
Benchmark	13,49%	13,12%	15,43%	8,28%	9,91%

Data inizio operatività: 05/07/1991  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.806.729.597,00  
 Valore quota a fine anno\*: 14,78  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

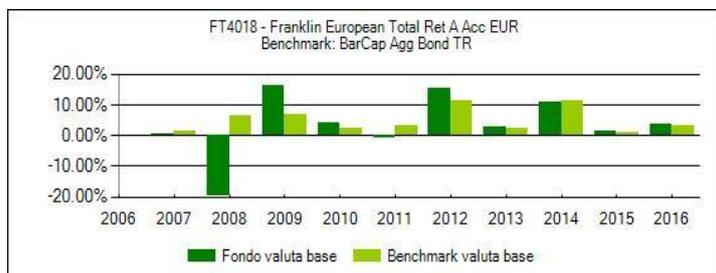
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## FT4018 - Franklin European Total Ret A Acc EUR

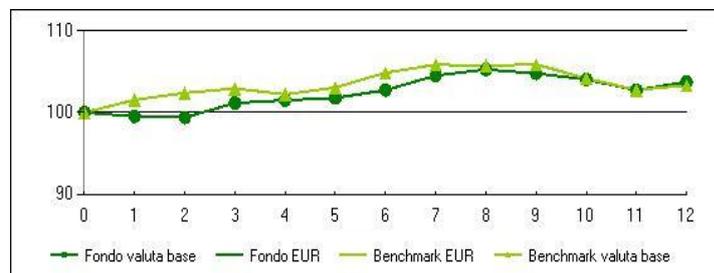
Rendimento annuo - della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	3,76%	2,53%	5,2%	4,62%	6,67%
Benchmark	3,32%	2,15%	5,05%	4,33%	5,66%

Data inizio operatività: 29/08/2003  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 376.790.942,00  
 Valore quota a fine anno\*: 15,18  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

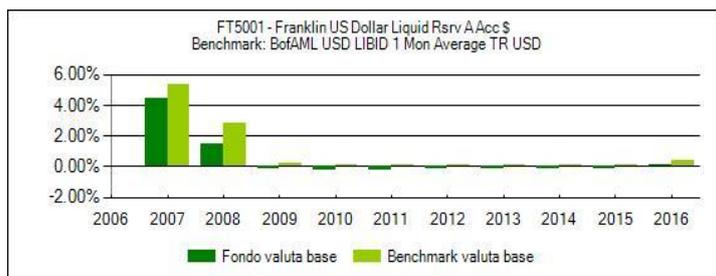
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

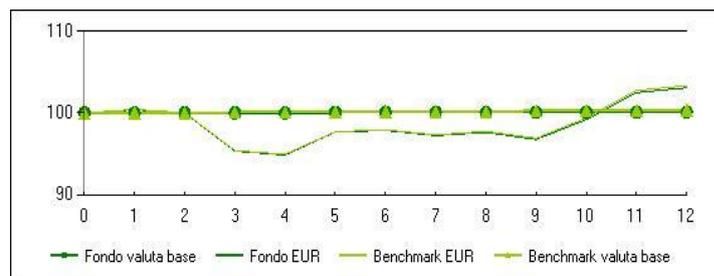
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**FT5001 - Franklin US Dollar Liquid Rsrv A Acc \$**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Usd**
**Durata: -**

Andamento 2016 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	0,09%	-0,04%	-0,09%	-0,11%	-0,12%
Benchmark	0,36%	0,23%	0,18%	0,16%	0,15%

 Data inizio operatività: 14/05/2001  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 352.887.940,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,55  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

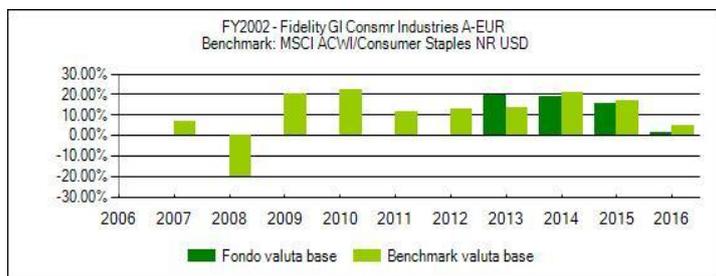
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

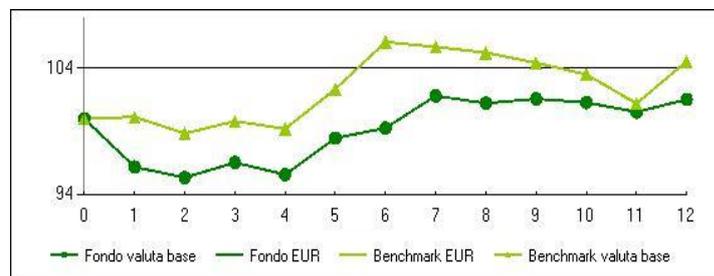
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**FY2002 - Fidelity GI Consmr Industries A-EUR**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


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

Andamento 2016 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	1,53%	8,23%	11,74%	13,63%	-
Benchmark	4,56%	10,57%	13,9%	13,76%	13,57%

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

 Data inizio operatività: 01/09/2000  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 554.399.079,00  
 Valore quota a fine anno\*: 46,57  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

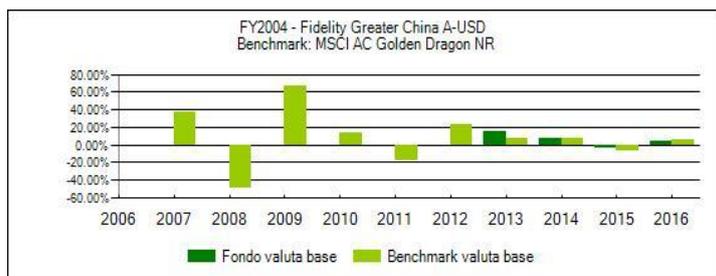
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## FY2004 - Fidelity Greater China A-USD

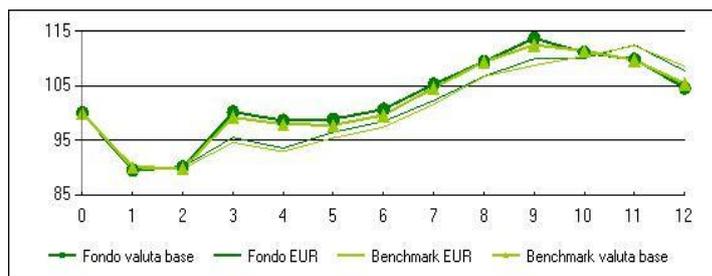
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	4,6%	0,48%	2,54%	5,33%	-
Benchmark	5,4%	-1,22%	1,67%	2,95%	6,54%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012

Data inizio operatività: 01/10/1990  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 462.921.781,00  
 Valore quota a fine anno\*: 172,10  
 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.

## FY2005 - Fidelity Indonesia A-USD

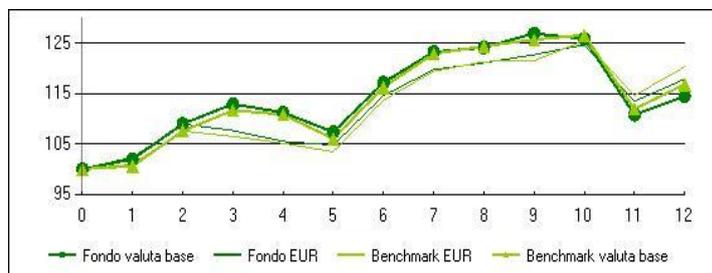
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	14,43%	-4,83%	4,05%	-3,12%	-
Benchmark	16,81%	-4,77%	4,38%	-3,51%	-1,86%

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

Data inizio operatività: 05/12/1994  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 432.618.501,00  
 Valore quota a fine anno\*: 25,29  
 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.

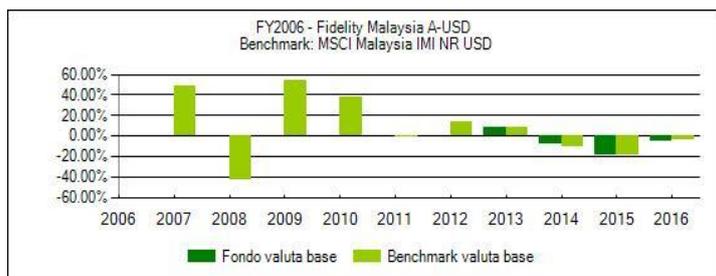
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## FY2006 - Fidelity Malaysia A-USD

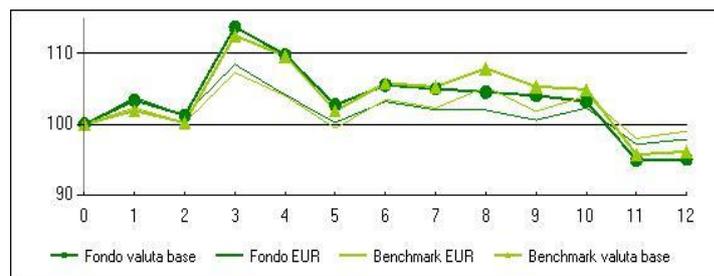
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	-4,98%	-	11,88%	10,75%	-6,33%
Benchmark	-3,9%	-	11,55%	11,23%	-6,75%
					-2,91%

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

Data inizio operatività: 01/10/1990  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 71.050.099,00  
 Valore quota a fine anno\*: 34,72  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

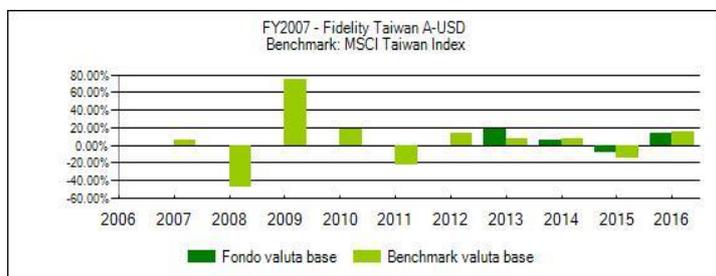
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## FY2007 - Fidelity Taiwan A-USD

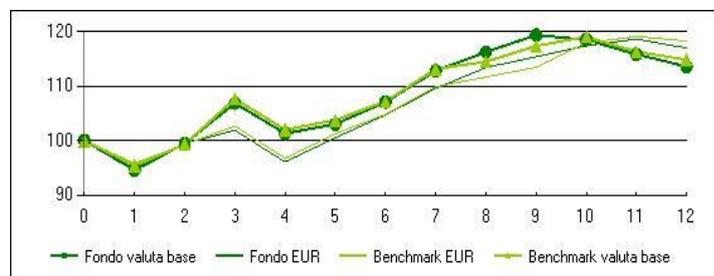
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



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	13,59%	2,12%	3,07%	6,66%	-
Benchmark	14,83%	-0,83%	1,69%	2,9%	4,93%

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

Data inizio operatività: 07/04/1997  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 113.050.451,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,62  
 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.

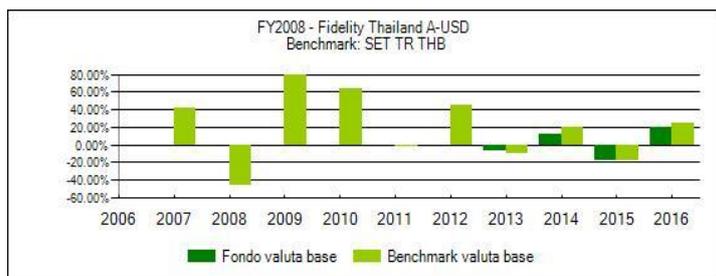
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## FY2008 - Fidelity Thailand A-USD

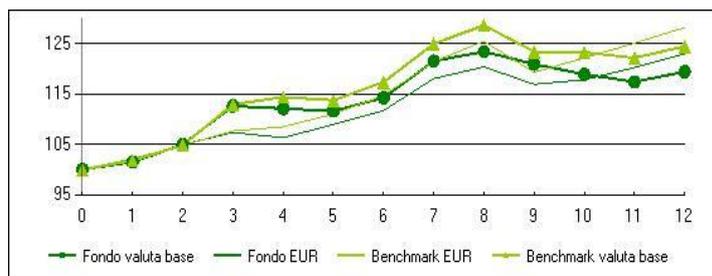
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	19,41%	-1,45%	2,93%	0,31%	-
Benchmark	24,45%	0,5%	6,32%	1,9%	9,34%

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

Data inizio operatività: 01/10/1990  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 375.397.754,00  
 Valore quota a fine anno\*: 45,69  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

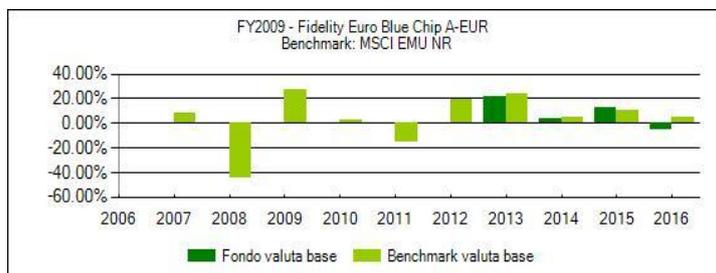
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## FY2009 - Fidelity Euro Blue Chip A-EUR

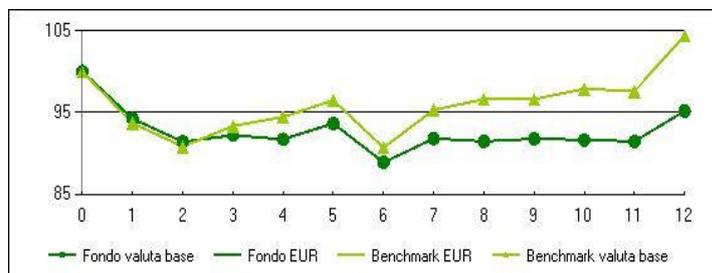
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EMU NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-4,82%	3,42%	3,64%	7,75%	-
Benchmark	4,37%	7,06%	6,14%	10,2%	11,97%

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

Data inizio operatività: 30/09/1998  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 875.509.556,00  
 Valore quota a fine anno\*: 21,00  
 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.

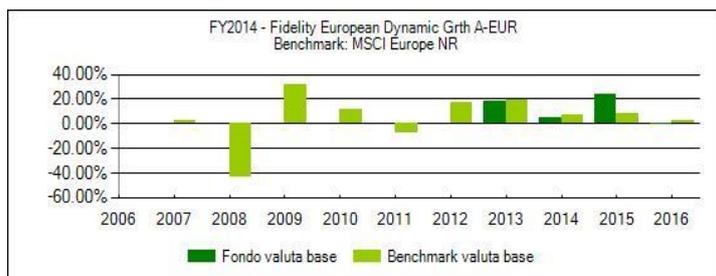
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.**

## FY2014 - Fidelity European Dynamic Grth A-EUR

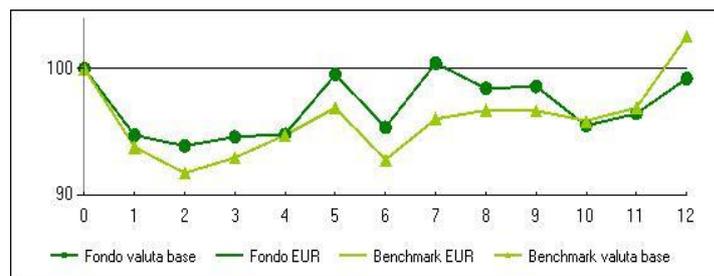
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-0,79%	11,08%	8,99%	11,22%	-
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

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

Data inizio operatività: 09/02/2001  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.127.995.221,00  
 Valore quota a fine anno\*: 47,00  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

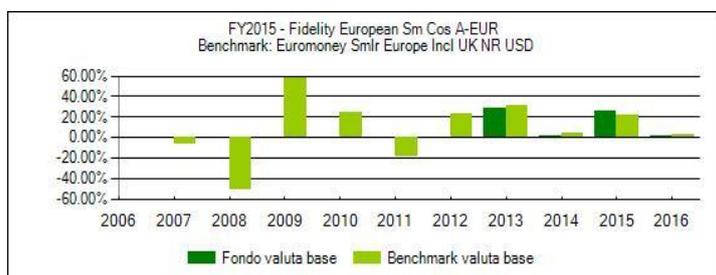
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## FY2015 - Fidelity European Sm Cos A-EUR

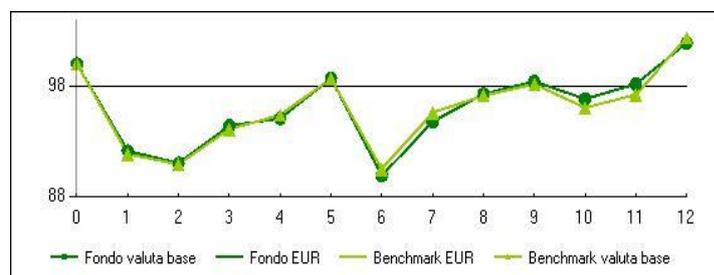
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	1,92%	13,28%	9,16%	13,7%	-
Benchmark	2,39%	11,4%	9,11%	14,33%	16,05%

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

Data inizio operatività: 28/12/1995  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 977.372.049,00  
 Valore quota a fine anno\*: 45,23  
 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.

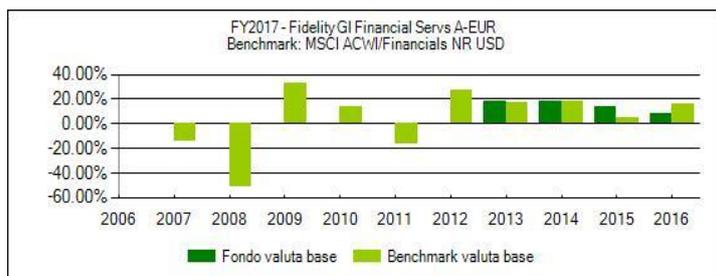
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.**

## FY2017 - Fidelity GI Financial Servs A-EUR

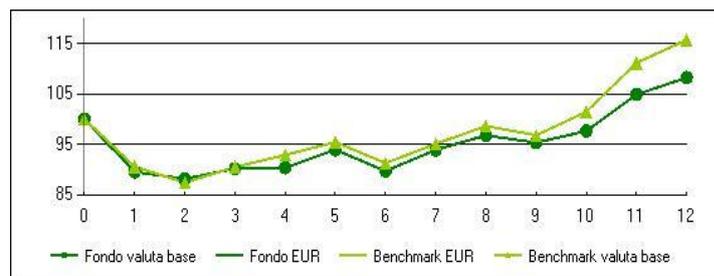
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	8,24%	10,74%	13,14%	14,37%	-
Benchmark	15,74%	10,33%	12,76%	13,76%	16,24%

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

Data inizio operatività: 01/09/2000  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.231.984.957,00  
 Valore quota a fine anno\*: 32,68  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

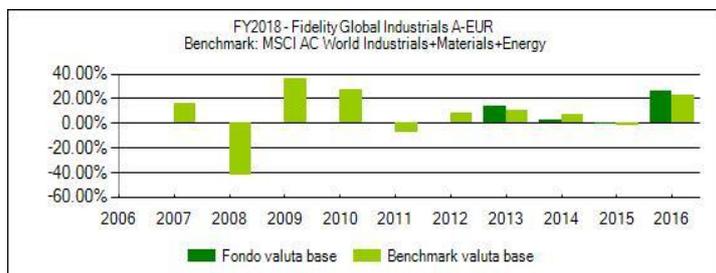
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## FY2018 - Fidelity Global Industrials A-EUR

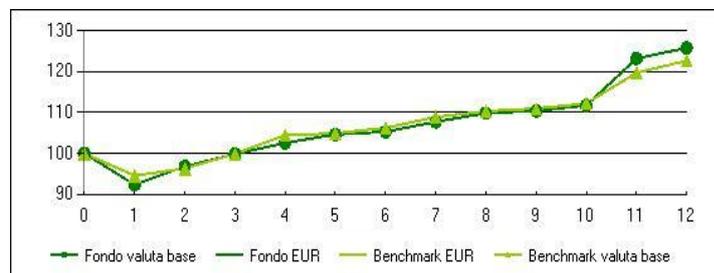
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	25,8%	11,79%	8,64%	10,01%	-
Benchmark	22,66%	9,4%	8,42%	8,95%	8,7%

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

Data inizio operatività: 01/09/2000  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 174.500.455,00  
 Valore quota a fine anno\*: 50,90  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

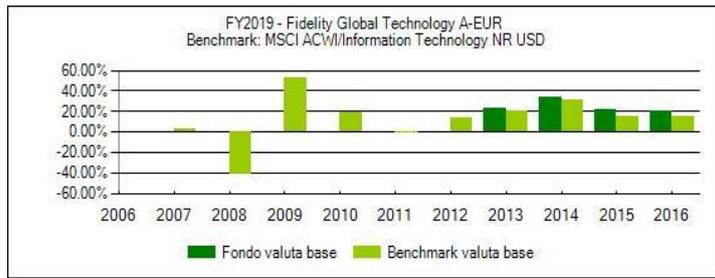
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## FY2019 - Fidelity Global Technology A-EUR

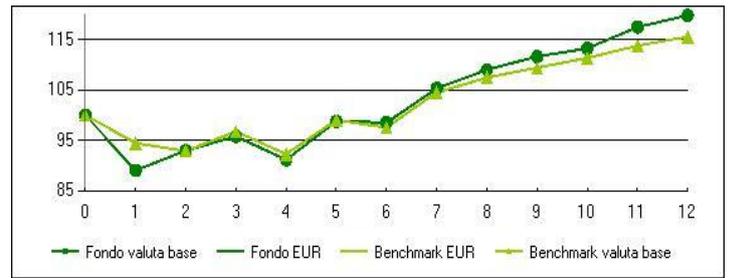
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	19,8%	20,64%	24,89%	24,36%	-
Benchmark	15,55%	15,25%	20,34%	20,51%	19,09%

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

Data inizio operatività: 30/09/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.494.100.939,00  
 Valore quota a fine anno\*: 17,00  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

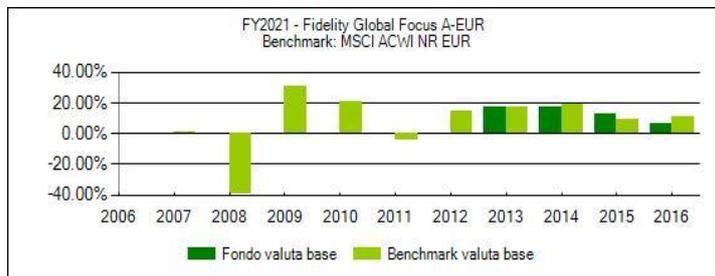
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## FY2021 - Fidelity Global Focus A-EUR

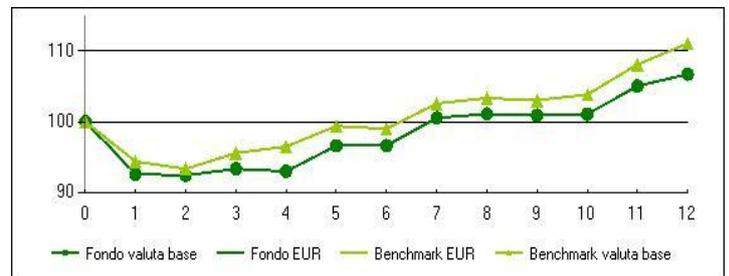
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	6,74%	9,9%	12,16%	13,5%	-
Benchmark	11,09%	9,92%	12,74%	13,91%	14%

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

Data inizio operatività: 14/01/2003  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 323.655.092,00  
 Valore quota a fine anno\*: 54,18  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

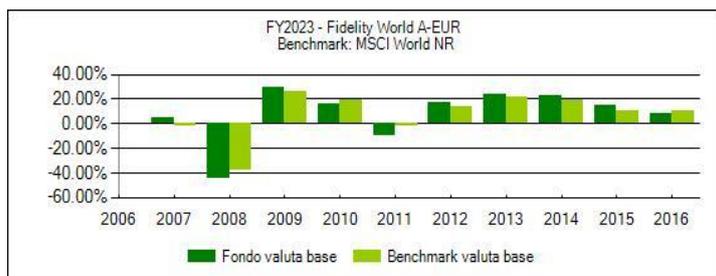
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## FY2023 - Fidelity World A-EUR

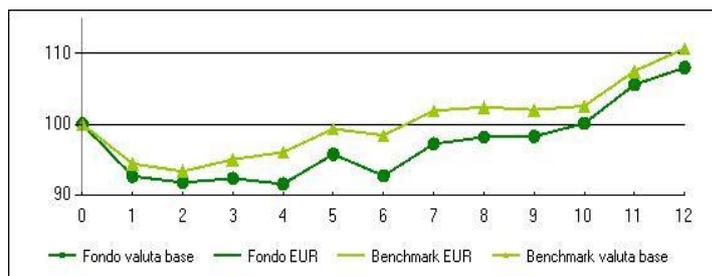
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	8,02%	11,38%	14,9%	17,08%	17,19%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività: 08/10/1996  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.339.518.525,00  
 Valore quota a fine anno\*: 20,47  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

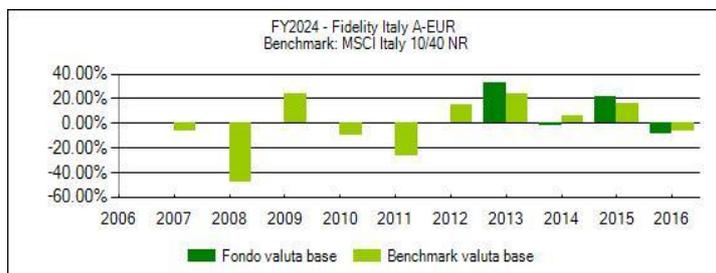
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

## FY2024 - Fidelity Italy A-EUR

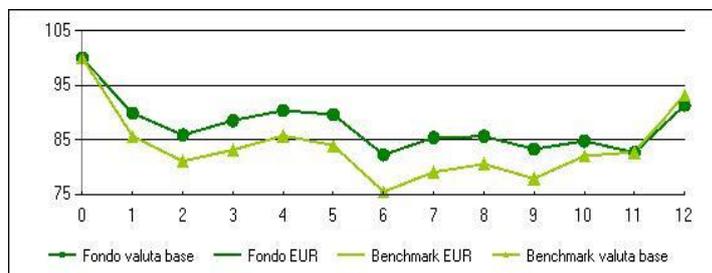
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-8,64%	5,18%	2,61%	9,42%	-
Benchmark	-6,78%	4,1%	4,55%	9,13%	10,32%

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

Data inizio operatività: 01/10/1990  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 886.146.868,00  
 Valore quota a fine anno\*: 34,20  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

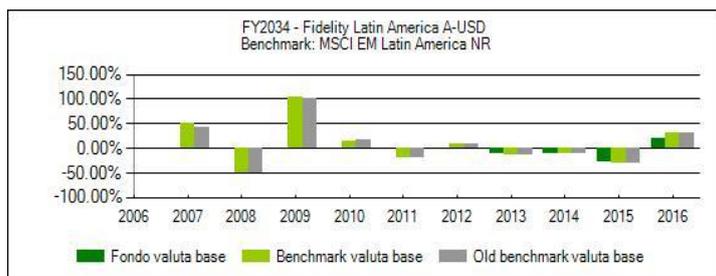
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## FY2034 - Fidelity Latin America A-USD

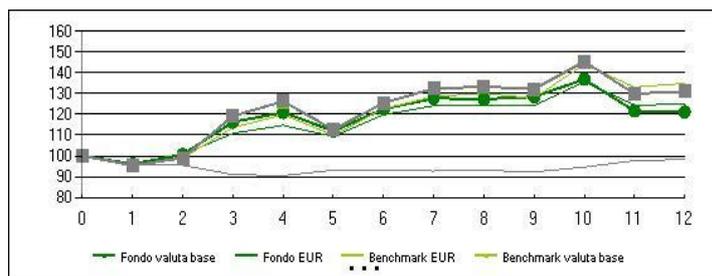
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : MSCI EM Latin America NR

**Benchmark precedente\*\*\*** : 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	21,07%	-7,46%	-9,04%	-9,82%	-
Benchmark	31,04%	-4,94%	-7,46%	-8,97%	-5,69%
Benchmark Prec.	31,04%	-4,94%	-7,46%	-8,97%	-5,53%

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

Data inizio operatività:

25/05/1994

Patrimonio netto a fine anno\*:

807.318.574,00

Valore quota a fine anno\*:

28,21

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

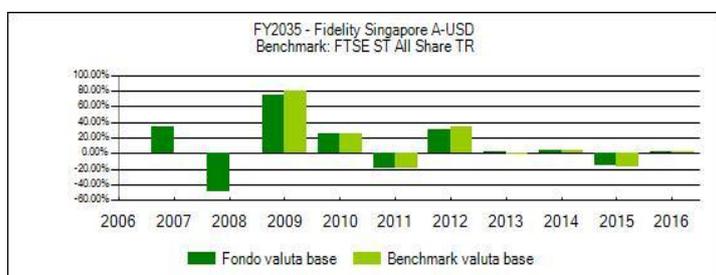
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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. \*\*\* variato nel corso del 2016

## FY2035 - Fidelity Singapore A-USD

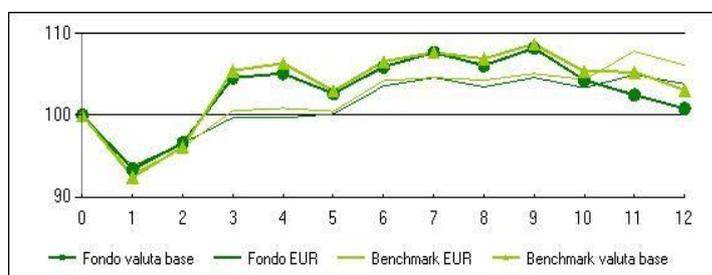
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	0,8%	-7,16%	-3,78%	-2,65%	3,15%
Benchmark	3,06%	-7,11%	-3,59%	-3,02%	3,54%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2005

Data inizio operatività:

01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno\*:

81.752.624,00

Valore quota a fine anno\*:

45,17

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

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

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

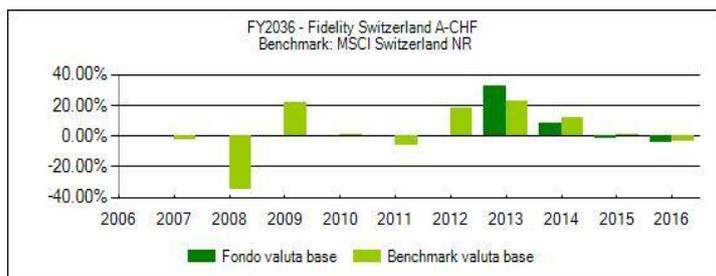
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## FY2036 - Fidelity Switzerland A-CHF

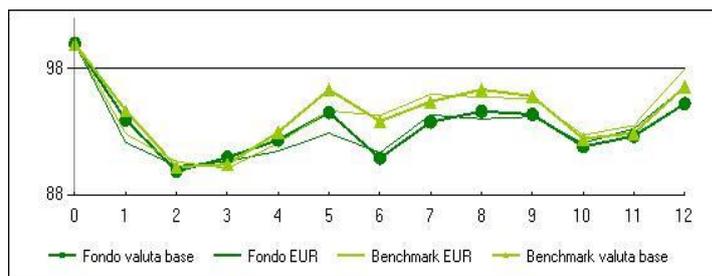
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Chf

Durata: -

Andamento 2016 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	-4,78%	-3,08%	0,5%	7,67%	-
Benchmark	-3,42%	-1,15%	2,94%	7,63%	9,59%

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

Data inizio operatività: 13/02/1995  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 289.576.959,00  
 Valore quota a fine anno\*: 50,63  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

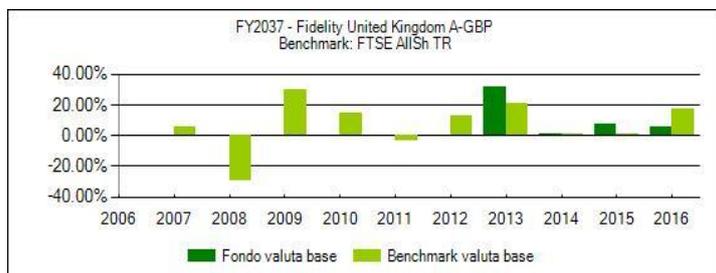
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## FY2037 - Fidelity United Kingdom A-GBP

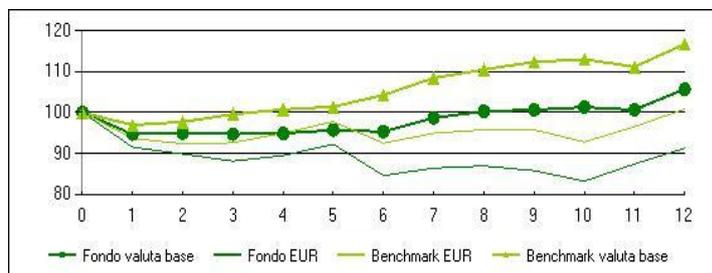
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Gbp

Durata: -

Andamento 2016 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	5,7%	6,54%	4,77%	10,9%	-
Benchmark	16,75%	8,58%	6,05%	9,56%	10,11%

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

Data inizio operatività: 01/10/1990  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 81.458.127,00  
 Valore quota a fine anno\*: 2,81  
 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.

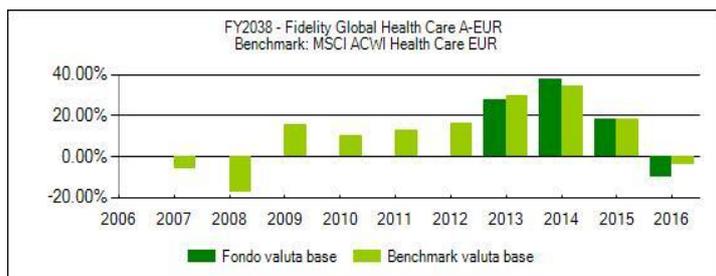
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

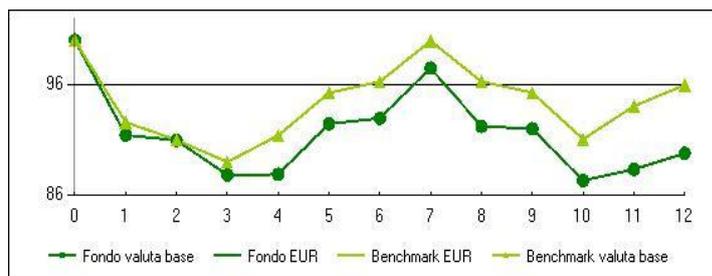
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-10,25%	3,08%	13,57%	16,92%	-
Benchmark	-4,05%	6,61%	15,2%	18,71%	18,15%

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

Data inizio operatività: 01/09/2000  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 765.219.372,00  
 Valore quota a fine anno\*: 35,80  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

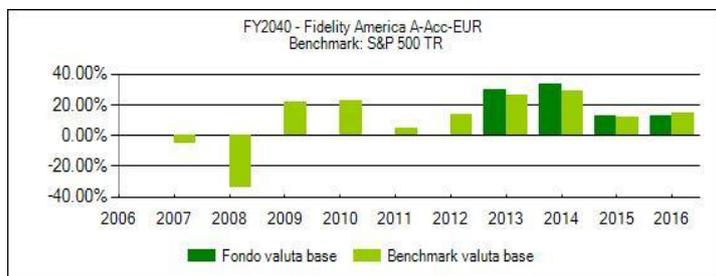
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## FY2040 - Fidelity America A-Acc-EUR

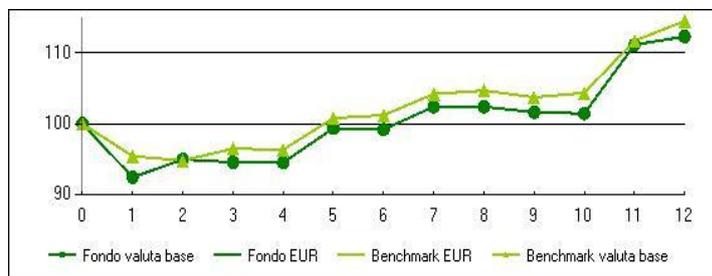
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	12,36%	12,31%	18,95%	21,57%	-
Benchmark	14,55%	13,38%	18,27%	20,12%	18,76%

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

Data inizio operatività: 03/07/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 9.155.857.404,00  
 Valore quota a fine anno\*: 25,82  
 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.

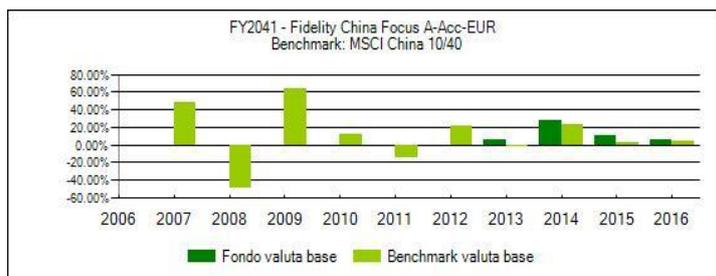
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## 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	6,2%	8,21%	14,21%	11,87%	-
Benchmark	3,43%	2,95%	9,36%	6,75%	9,47%

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

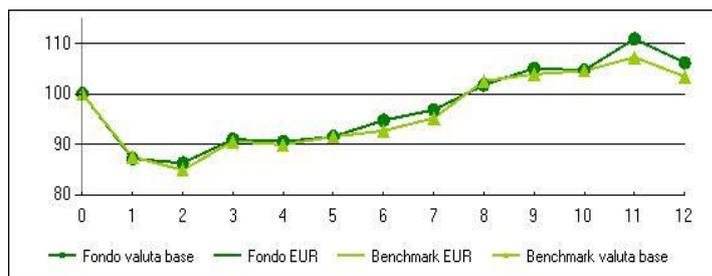
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* 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 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012

Data inizio operatività: 24/09/2007

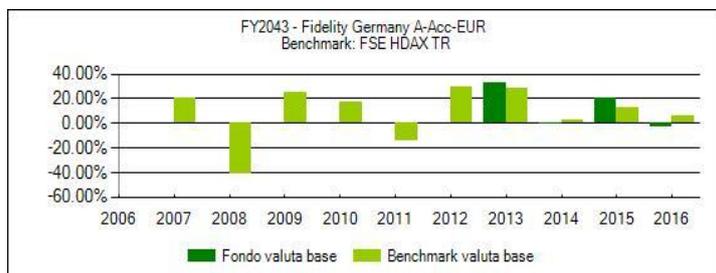
Patrimonio netto a fine anno\*: 3.380.004.576,00

Valore quota a fine anno\*: 14,38

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	-3,6%	7,97%	5,03%	11,46%	-
Benchmark	6,28%	9,41%	7,09%	11,96%	15,2%

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

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

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

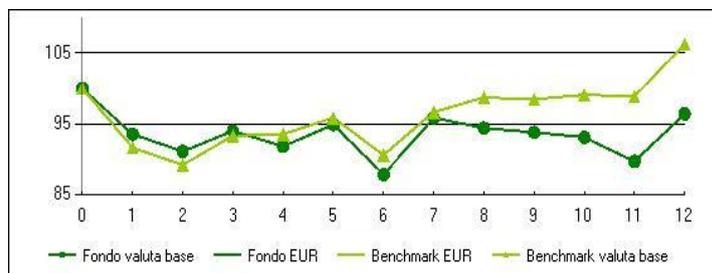
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



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

Data inizio operatività: 25/09/2006

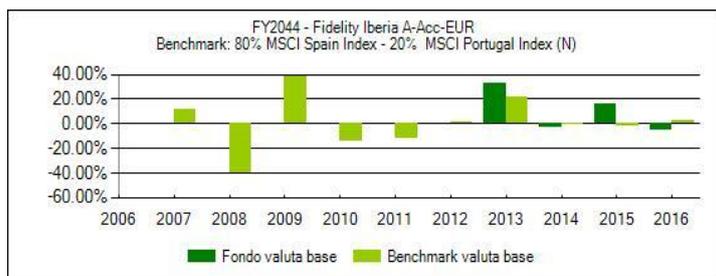
Patrimonio netto a fine anno\*: 937.645.868,00

Valore quota a fine anno\*: 19,00

Quota parte\*\*: Dato non previsto

## FY2044 - Fidelity Iberia A-Acc-EUR

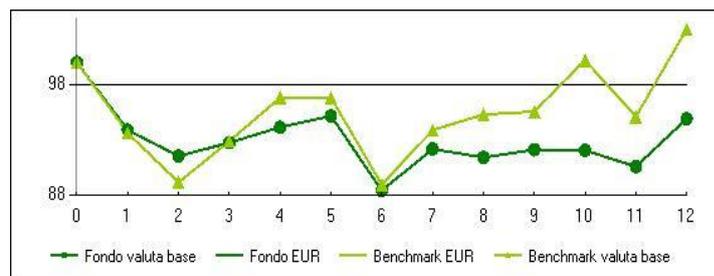
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-5,11%	4,69%	1,91%	8,85%	-
Benchmark	3,02%	0,26%	0,14%	5,16%	4,49%

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

Data inizio operatività: 25/09/2006

Patrimonio netto a fine anno\*: 613.903.311,00

Valore quota a fine anno\*: 14,85

Quota parte\*\*: Dato non previsto

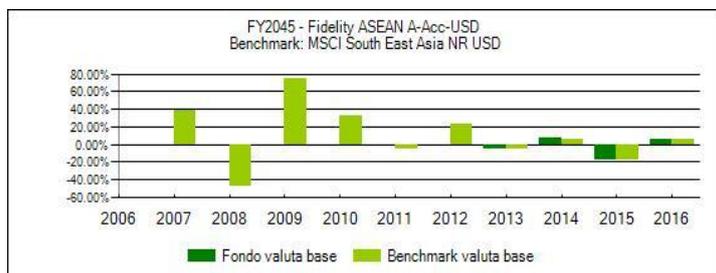
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## FY2045 - Fidelity ASEAN A-Acc-USD

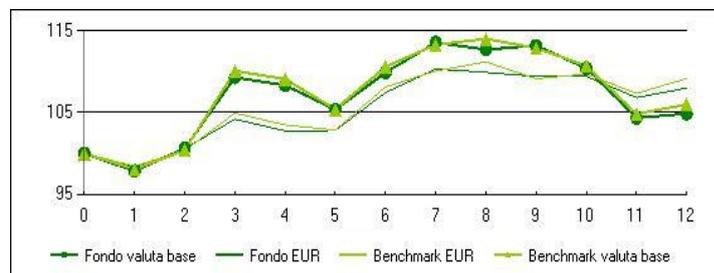
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	4,86%	-7,08%	-2,61%	-3,17%	-
Benchmark	5,98%	-7,07%	-2,84%	-3,31%	1,38%

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

Data inizio operatività: 25/09/2006

Patrimonio netto a fine anno\*: 879.558.797,00

Valore quota a fine anno\*: 19,41

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.

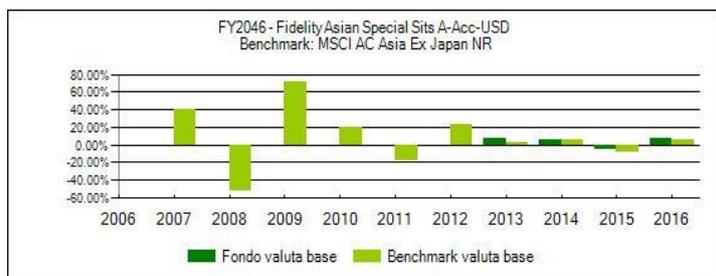
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## FY2046 - Fidelity Asian Special Sits A-Acc-USD

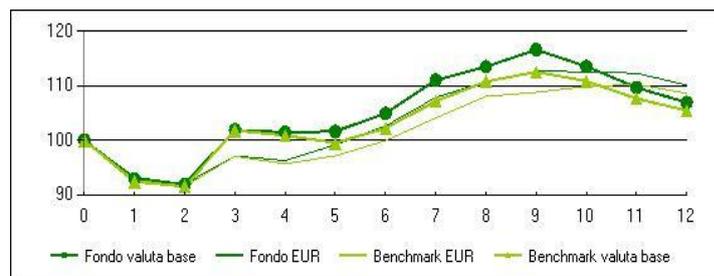
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Ex Japan NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,9%	0,87%	2,64%	3,82%	-
Benchmark	5,44%	-2,14%	0,13%	0,85%	4,83%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012

Data inizio operatività: 25/09/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.740.265.360,00  
 Valore quota a fine anno\*: 19,82  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

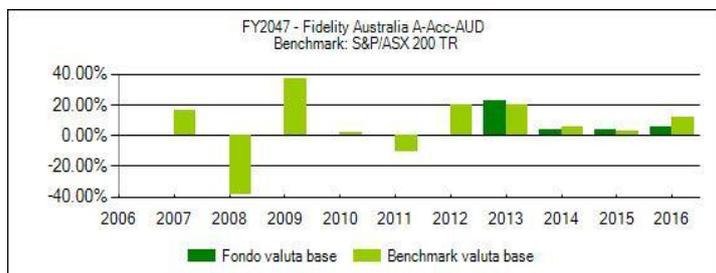
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## FY2047 - Fidelity Australia A-Acc-AUD

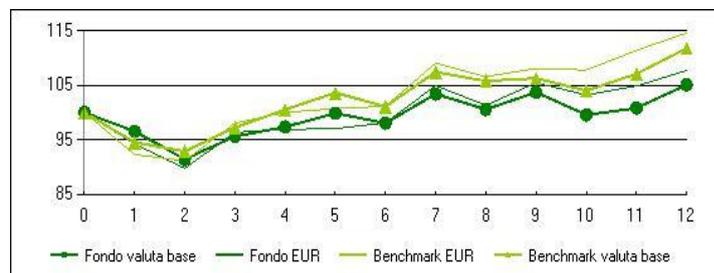
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Aud

Durata: -

Andamento 2016 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	5,1%	4,51%	4,32%	8,57%	-
Benchmark	11,8%	7,08%	6,59%	9,84%	11,85%

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

Data inizio operatività: 25/09/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 553.838.939,00  
 Valore quota a fine anno\*: 16,70  
 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.

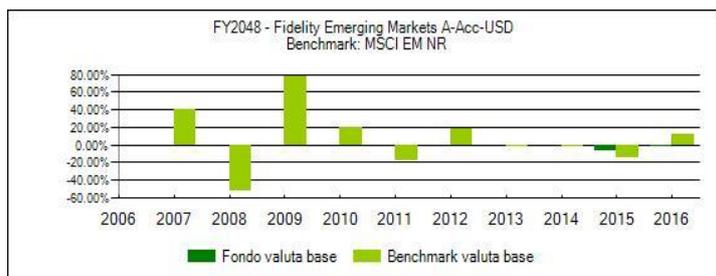
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## FY2048 - Fidelity Emerging Markets A-Acc-USD

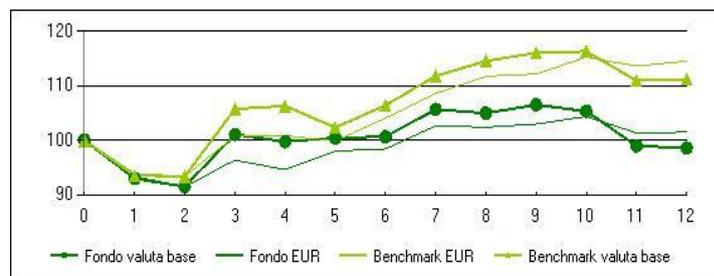
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	-1,47%	-4,21%	-	-	-
Benchmark	11,19%	-2,74%	-2,55%	-2,57%	1,28%

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

Data inizio operatività: 25/09/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 4.042.978.432,00  
 Valore quota a fine anno\*: 14,12  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

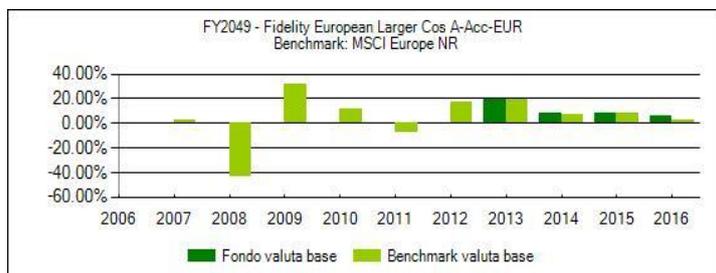
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

## FY2049 - Fidelity European Larger Cos A-Acc-EUR

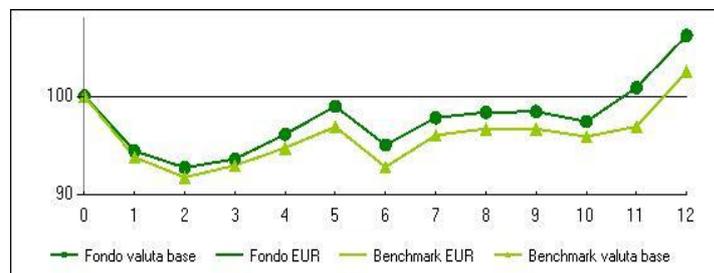
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	6,2%	7,31%	7,56%	10,45%	-
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

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

Data inizio operatività: 03/07/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 958.403.292,00  
 Valore quota a fine anno\*: 15,58  
 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.

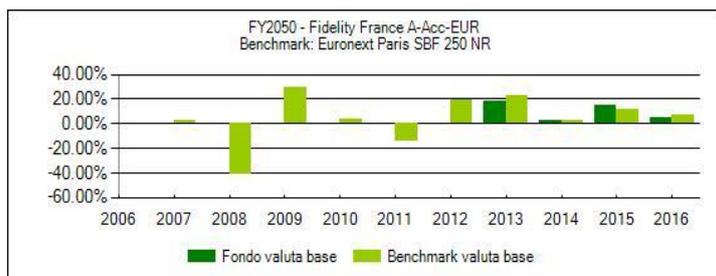
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## FY2050 - Fidelity France A-Acc-EUR

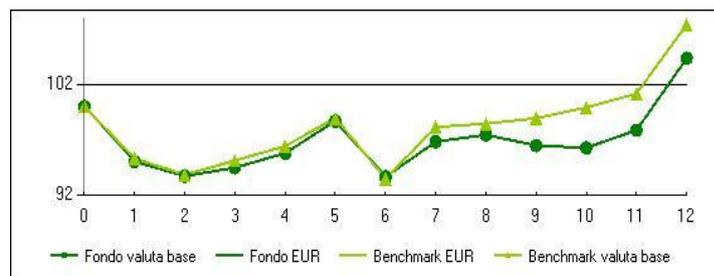
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Euronext Paris SBF 250 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,37%	9,26%	7,11%	9,8%	-
Benchmark	7,44%	9,53%	7,3%	10,91%	12,64%

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

Data inizio operatività: 25/09/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 202.751.350,00  
 Valore quota a fine anno\*: 15,03  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

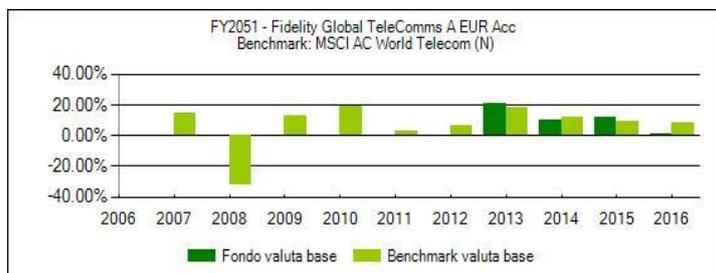
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## FY2051 - Fidelity Global TeleComms A EUR Acc

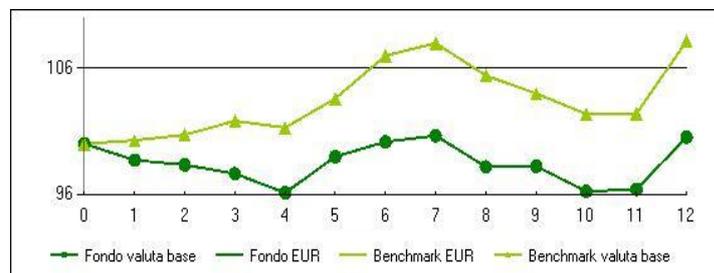
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC World Telecom (N)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,54%	5,94%	7,25%	10,53%	-
Benchmark	8,17%	8,58%	9,64%	11,72%	10,63%

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

Data inizio operatività: 25/09/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 149.046.493,00  
 Valore quota a fine anno\*: 18,63  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

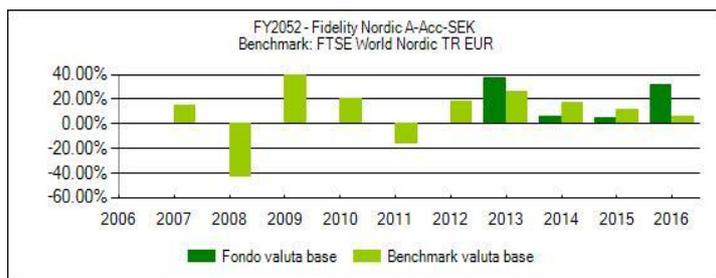
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## FY2052 - Fidelity Nordic A-Acc-SEK

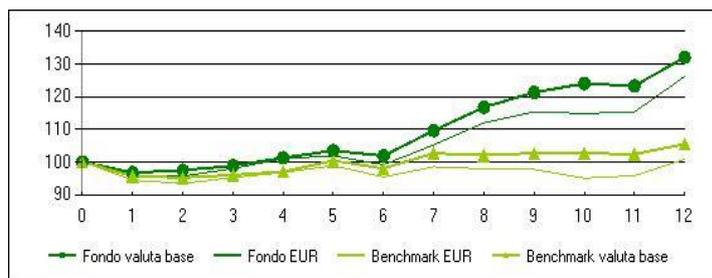
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: SEK

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE World Nordic TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	32,02%	17,41%	13,58%	19,1%	-
Benchmark	5,47%	8,3%	11,02%	14,48%	15,23%

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

Data inizio operatività:

25/09/2006

Patrimonio netto a fine anno\*:

4.578.817.279,00

Valore quota a fine anno\*:

108,60

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

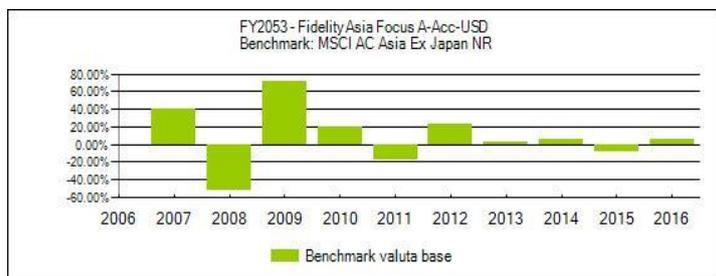
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

## FY2053 - Fidelity Asia Focus A-Acc-USD

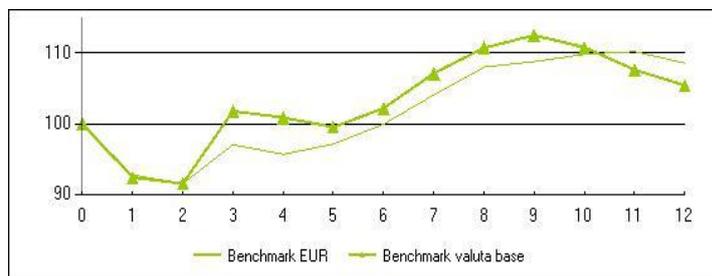
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Ex Japan NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	5,44%	-2,14%	0,13%	0,85%	4,83%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 23/03/2016

Data inizio operatività:

25/09/2006

Patrimonio netto a fine anno\*:

1.847.471.102,00

Valore quota a fine anno\*:

17,68

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.

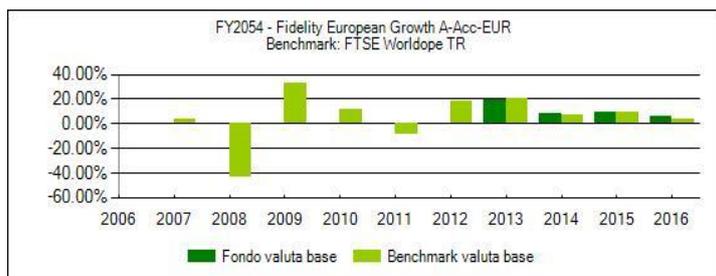
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## FY2054 - Fidelity European Growth A-Acc-EUR

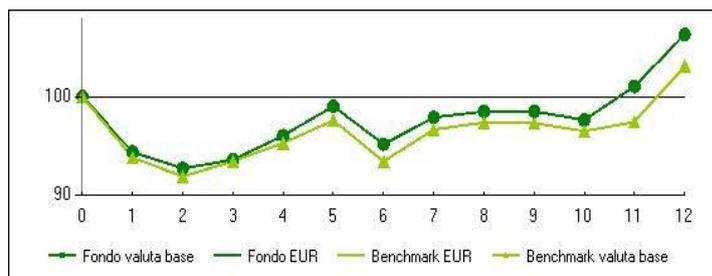
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE Worldope TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,35%	7,54%	7,73%	10,56%	-
Benchmark	3,16%	5,96%	6,48%	9,71%	11,46%

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

Data inizio operatività: 02/05/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 7.251.660.314,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,05  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

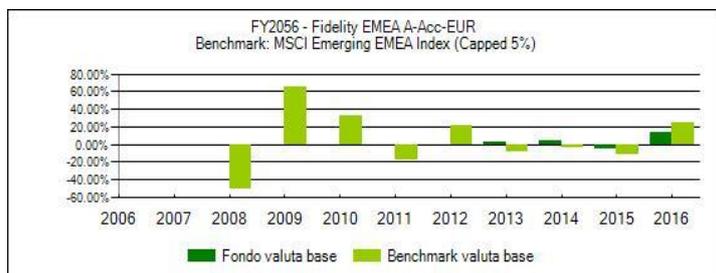
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## FY2056 - Fidelity EMEA A-Acc-EUR

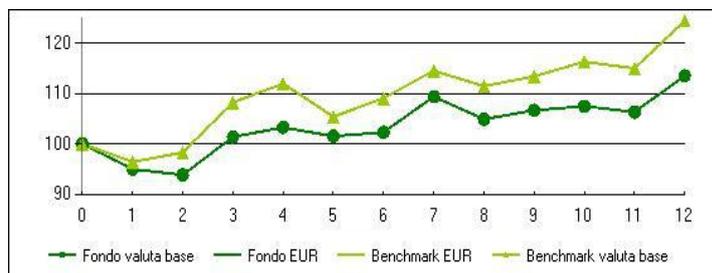
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	13,51%	3,33%	3,55%	3,43%	-
Benchmark	24,43%	4,69%	1,95%	-0,98%	3,14%

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

Data inizio operatività: 11/06/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 577.008.773,00  
 Valore quota a fine anno\*: 16,72  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

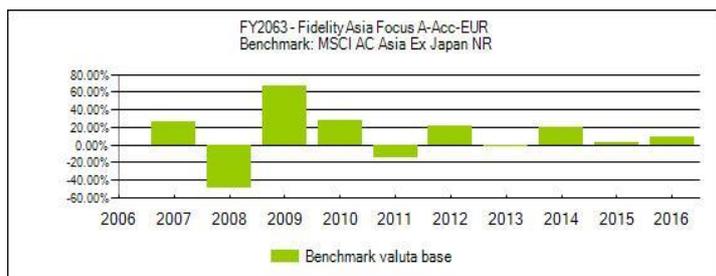
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

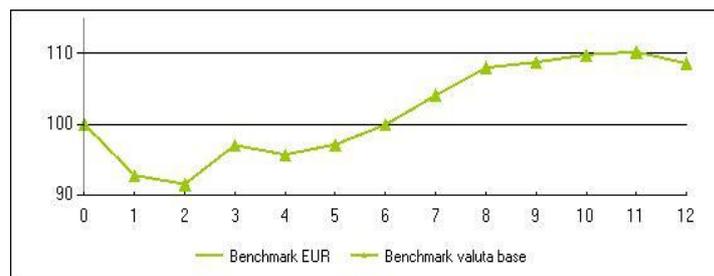
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**FY2063 - Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


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

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark


**Benchmark : MSCI AC Asia Ex Japan NR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	8,6%	4,82%	9,46%	6,64%	9,27%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 23/03/2016

Data inizio operatività: 25/09/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.731.708.563,00  
 Valore quota a fine anno\*: 21,28  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

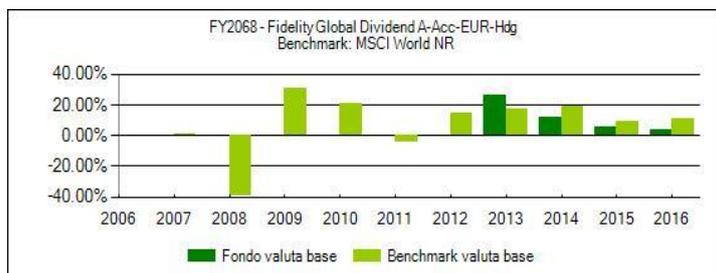
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

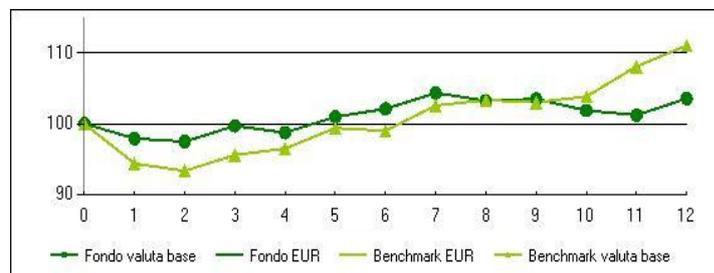
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**FY2068 - Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR-Hdg**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


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

Andamento 2016 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	3,56%	4,32%	6,72%	11,2%	-
Benchmark	11,09%	9,92%	12,74%	13,91%	14%

Data inizio operatività: 30/01/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 4.249.929.402,00  
 Valore quota a fine anno\*: 17,14  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

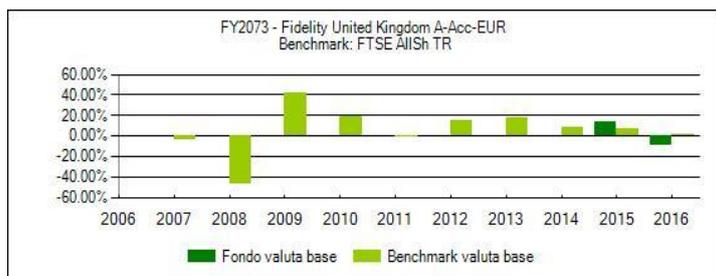
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## FY2073 - Fidelity United Kingdom A-Acc-EUR

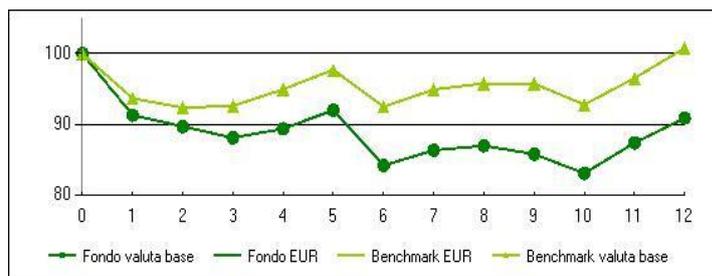
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE AISh TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-9,13%	1,44%	-	-	-
Benchmark	0,81%	3,53%	5,15%	8,17%	9,63%

Data inizio operatività: 02/04/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 96.122.518,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,34  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

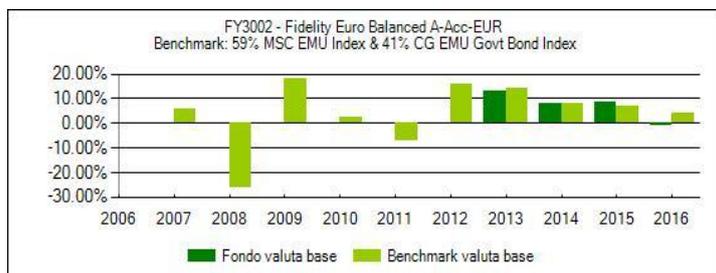
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## FY3002 - Fidelity Euro Balanced A-Acc-EUR

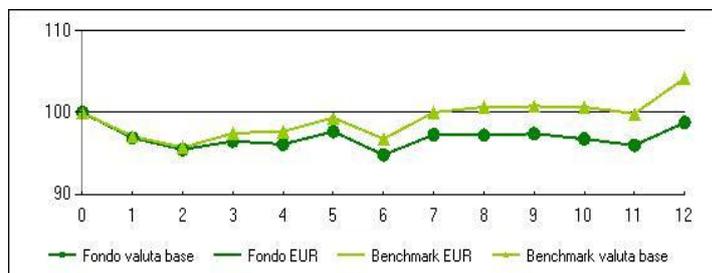
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-1,23%	3,53%	4,91%	6,91%	-
Benchmark	4,2%	5,46%	6,3%	8,26%	9,75%

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

Data inizio operatività: 25/09/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.013.245.722,00  
 Valore quota a fine anno\*: 15,22  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

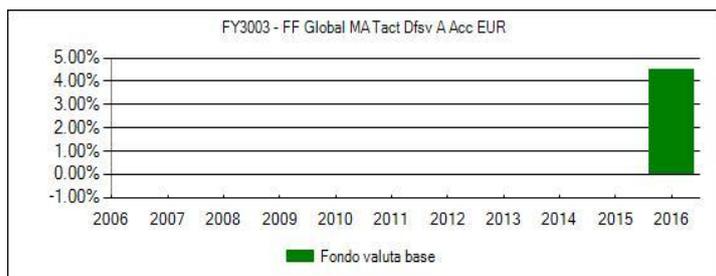
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

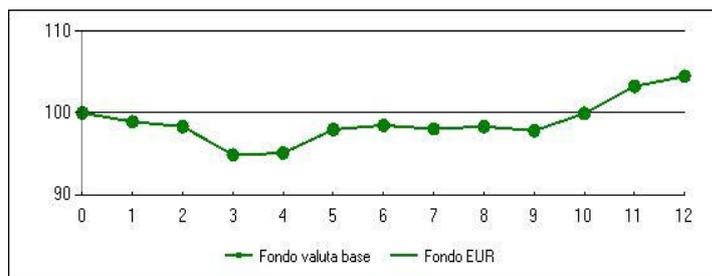
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**FY3003 - FF Global MA Tact Dfsv A Acc EUR**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


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

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark


**Benchmark :** Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,49%	-	-	-	-

 Variazione politica di investimento/Gestione da:  
01/05/2015

Data inizio operatività:

19/01/2009

Patrimonio netto a fine anno\*:

302.954.407,00

Valore quota a fine anno\*:

14,43

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

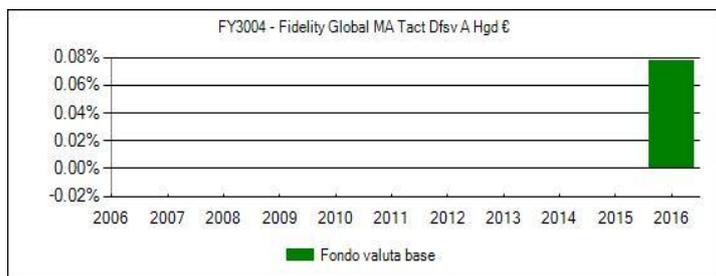
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

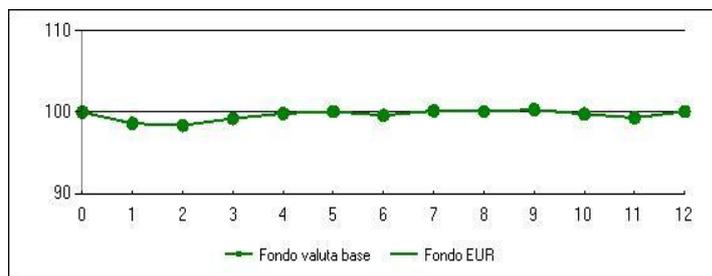
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**FY3004 - Fidelity Global MA Tact Dfsv A Hgd €**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


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

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark


**Benchmark :** Benchmark non dichiarato dalla società

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

 Variazione politica di investimento/Gestione da:  
01/05/2015

Data inizio operatività:

19/01/2009

Patrimonio netto a fine anno\*:

302.954.407,00

Valore quota a fine anno\*:

12,90

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

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

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

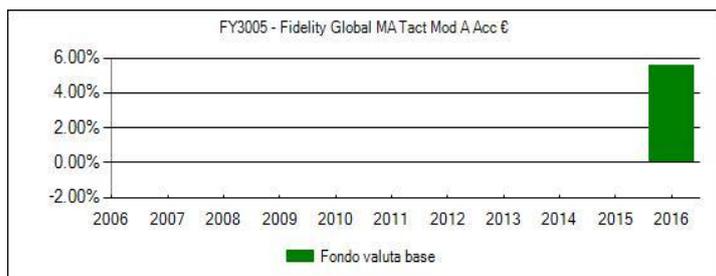
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

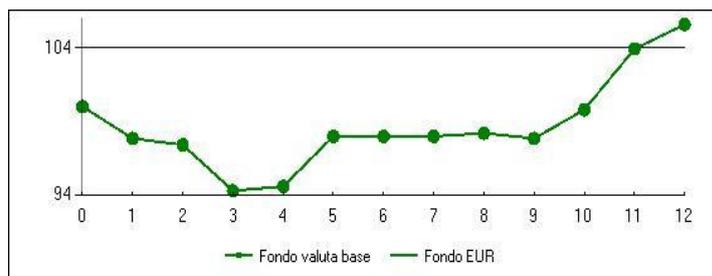
**Avvertenza :** i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**FY3005 - Fidelity Global MA Tact Mod A Acc €**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


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

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark


**Benchmark :** Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,59%	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/05/2015

Data inizio operatività: 30/10/2006

Patrimonio netto a fine anno\*: 493.624.867,00

Valore quota a fine anno\*: 14,55

Quota parte\*\*: Dato non previsto

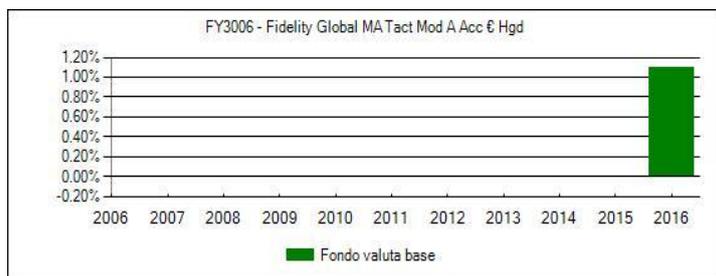
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

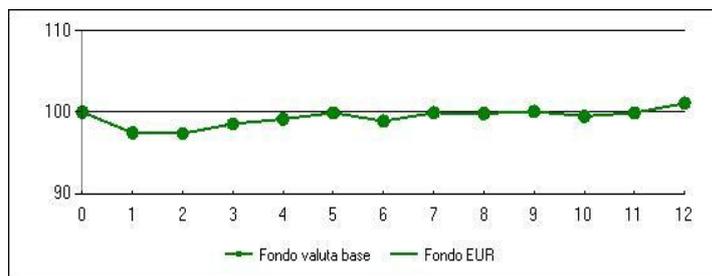
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**FY3006 - Fidelity Global MA Tact Mod A Acc € Hgd**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


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

Andamento 2016 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%	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/05/2015

Data inizio operatività: 20/05/2008

Patrimonio netto a fine anno\*: 493.624.867,00

Valore quota a fine anno\*: 11,93

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.

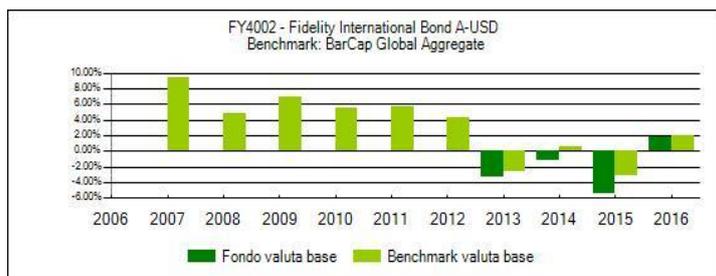
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## FY4002 - Fidelity International Bond A-USD

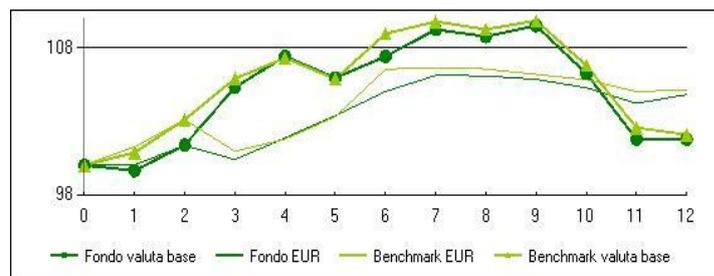
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Global Aggregate

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,77%	-1,86%	-1,64%	-2,07%	-
Benchmark	2,09%	-0,57%	-0,19%	-0,79%	0,21%

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

Data inizio operatività: 01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno\*: 307.984.399,00

Valore quota a fine anno\*: 1,09

Quota parte\*\*: Dato non previsto

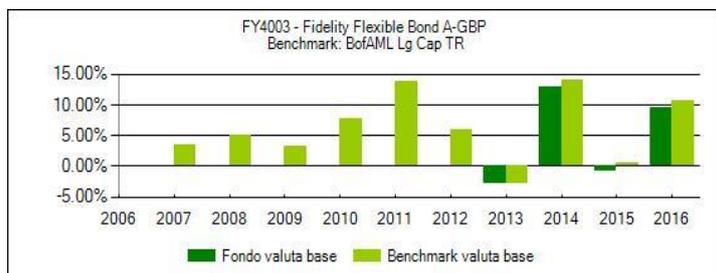
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## FY4003 - Fidelity Flexible Bond A-GBP

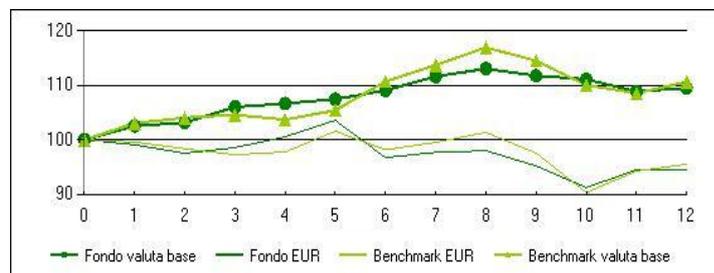
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Gbp

Durata: -

Andamento 2016 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	9,5%	4,22%	7%	4,43%	-
Benchmark	10,62%	5,44%	8,21%	5,36%	5,47%

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

Data inizio operatività: 12/11/1990

Patrimonio netto a fine anno\*: 214.075.177,00

Valore quota a fine anno\*: 0,34

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.

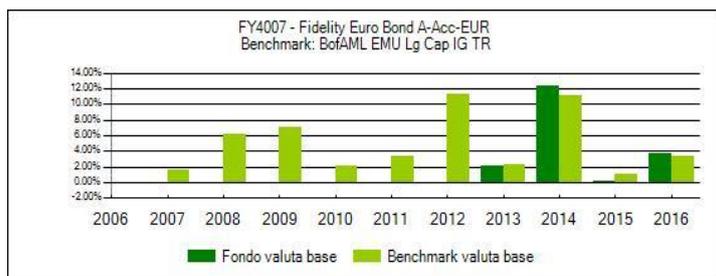
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

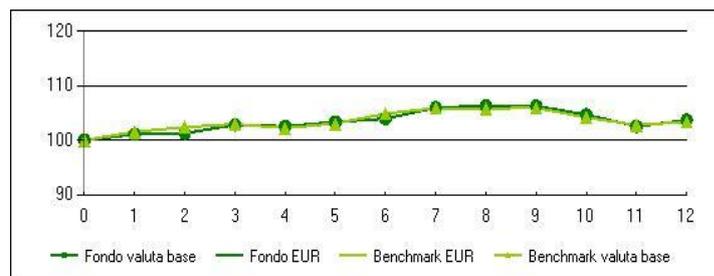
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**FY4007 - Fidelity Euro Bond A-Acc-EUR**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


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

Andamento 2016 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	3,67%	1,85%	5,25%	4,45%	-
Benchmark	3,37%	2,19%	5,08%	4,36%	5,7%

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

 Data inizio operatività: 03/07/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.458.251.924,00  
 Valore quota a fine anno\*: 15,53  
 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.

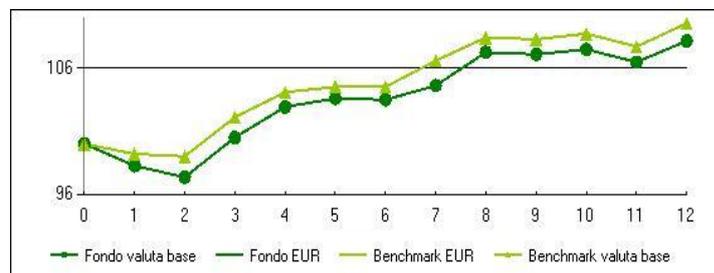
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**FY4008 - Fidelity European High Yld A-Acc-EUR**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


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

Andamento 2016 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	8,18%	4,48%	3,72%	4,97%	-
Benchmark	9,57%	6,89%	5,73%	6,63%	10,35%

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

 Data inizio operatività: 03/07/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.992.380.219,00  
 Valore quota a fine anno\*: 19,18  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

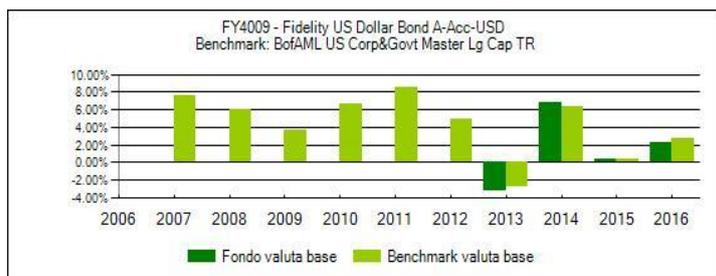
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## FY4009 - Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD

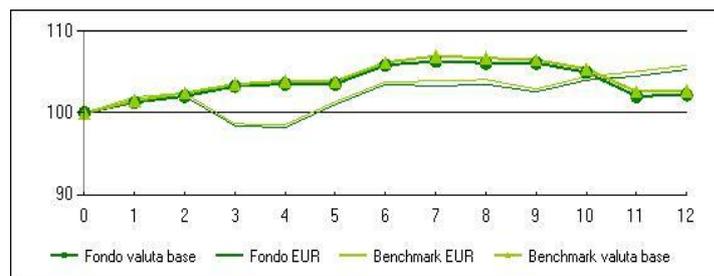
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	2,24%	1,29%	3,08%	1,45%	-
Benchmark	2,75%	1,55%	3,1%	1,61%	2,26%

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

Data inizio operatività: 25/09/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 819.786.125,00  
 Valore quota a fine anno\*: 15,04  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

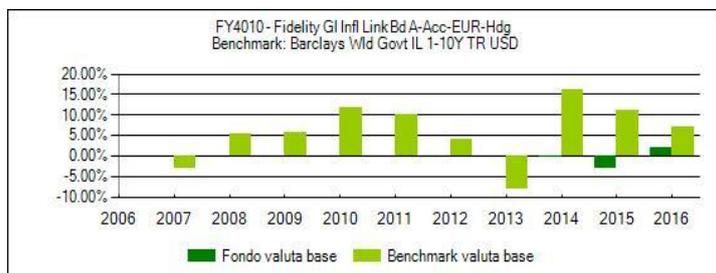
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

## FY4010 - Fidelity GI Infl Link Bd A-Acc-EUR-Hdg

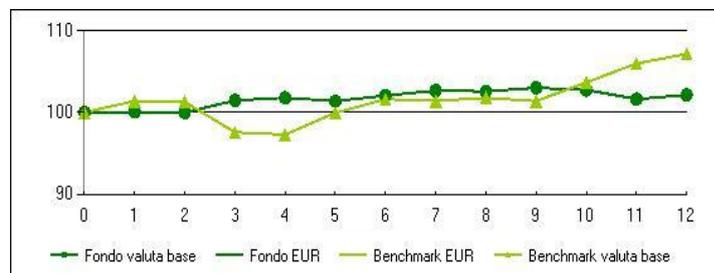
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	2,16%	-0,42%	-0,42%	-	-
Benchmark	7,17%	9,07%	11,42%	6,18%	5,73%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 23/04/2013

Data inizio operatività: 29/05/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.198.278.113,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,84  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

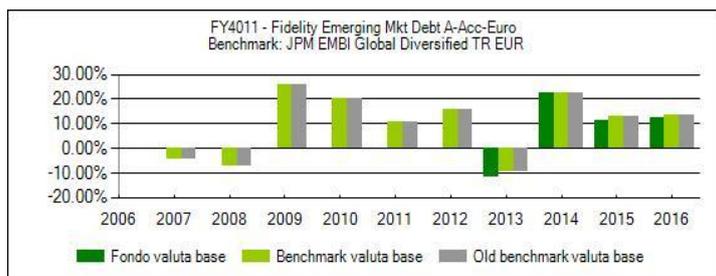
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## FY4011 - Fidelity Emerging Mkt Debt A-Acc-Euro

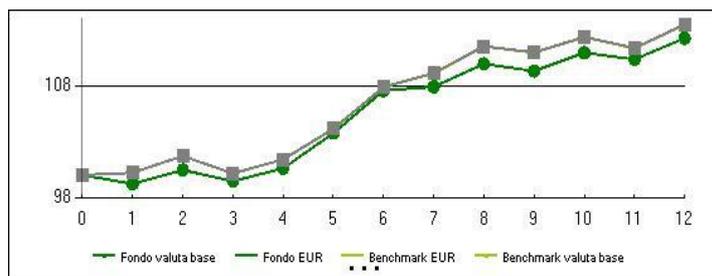
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : JPM EMBI Global Diversified TR EUR

**Benchmark precedente\*\*\*** : 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	12,23%	11,63%	15,11%	7,73%	-
Benchmark	13,45%	13,08%	16,08%	9,12%	10,4%
Benchmark Prec.	13,45%	13,08%	16,08%	9,12%	10,39%

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

Data inizio operatività:

23/01/2006

Patrimonio netto a fine anno\*:

1.522.854.413,00

Valore quota a fine anno\*:

22,48

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

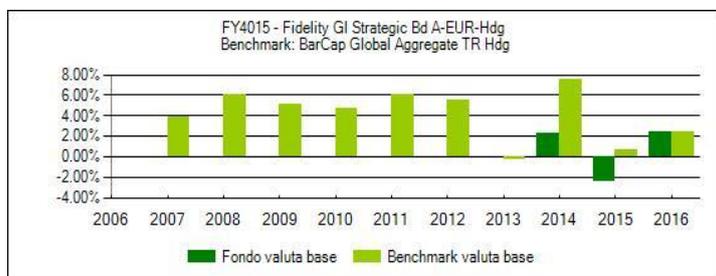
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. \*\*\* variato nel corso del 2016

## FY4015 - Fidelity GI Strategic Bd A-EUR-Hdg

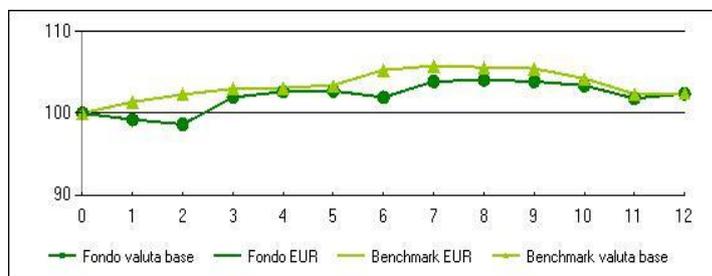
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	2,4%	-0,05%	0,74%	-	-
Benchmark	2,44%	1,56%	3,52%	2,55%	3,14%

Variazione politica di investimento/Gestione da:  
23/04/2013

Data inizio operatività:

08/03/2011

Patrimonio netto a fine anno\*:

416.628.701,00

Valore quota a fine anno\*:

10,36

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.

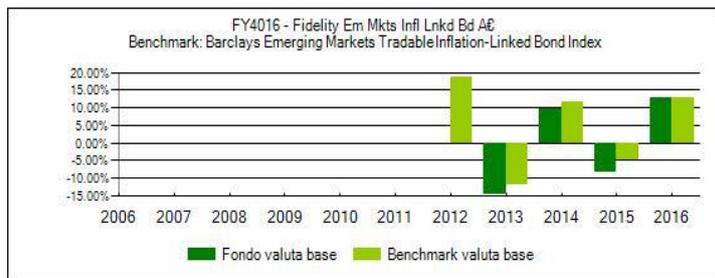
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

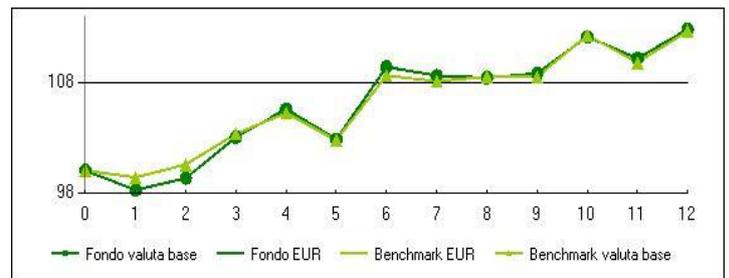
**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**FY4016 - Fidelity Em Mkts Infl Lnkd Bd A€**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


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

Andamento 2016 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	12,83%	1,65%	4,21%	-0,87%	-
Benchmark	12,66%	3,46%	6,12%	1,25%	4,51%

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

Data inizio operatività: 16/11/2011

Patrimonio netto a fine anno\*: 106.598.633,00

Valore quota a fine anno\*: 11,52

Quota parte\*\*: Dato non previsto

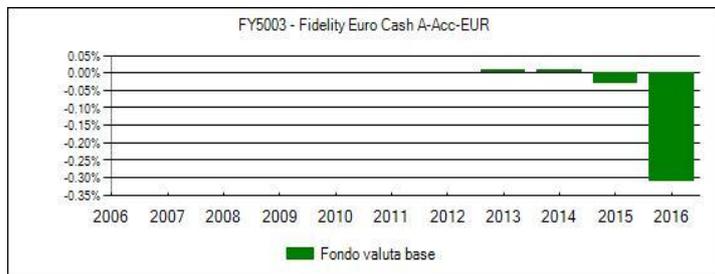
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

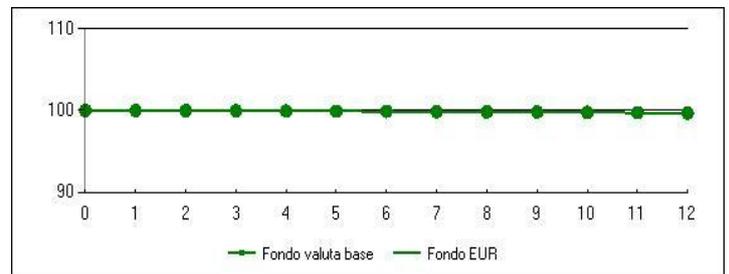
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**FY5003 - Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


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

Andamento 2016 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	-0,31%	-0,17%	-0,11%	-0,08%	-

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

Data inizio operatività: 25/09/2006

Patrimonio netto a fine anno\*: 534.473.460,00

Valore quota a fine anno\*: 10,84

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.

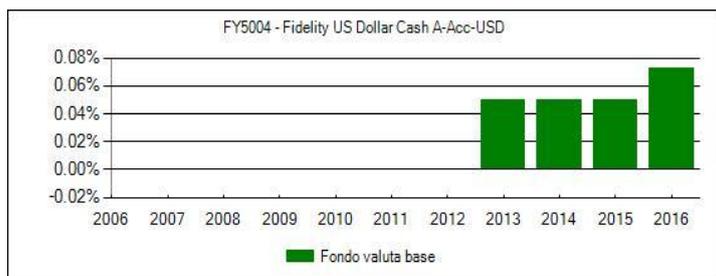
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

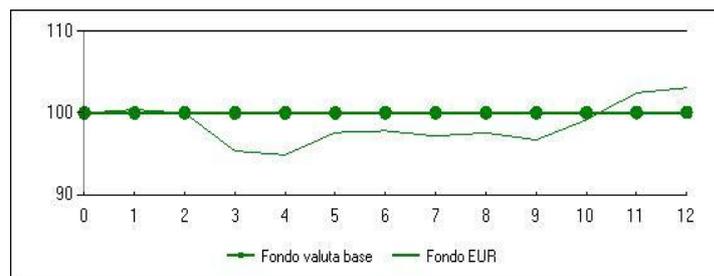
**Avvertenza :** i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**FY5004 - Fidelity US Dollar Cash A-Acc-USD**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Usd**
**Durata: -**

Andamento 2016 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	0,07%	0,06%	0,06%	0,06%	-

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

Data inizio operatività: 25/09/2006

Patrimonio netto a fine anno\*: 1.292.896.896,00

Valore quota a fine anno\*: 10,88

Quota parte\*\*: Dato non previsto

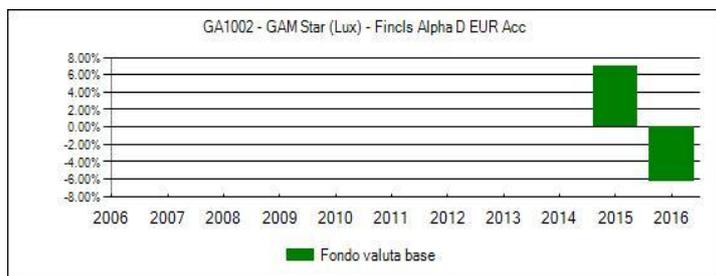
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

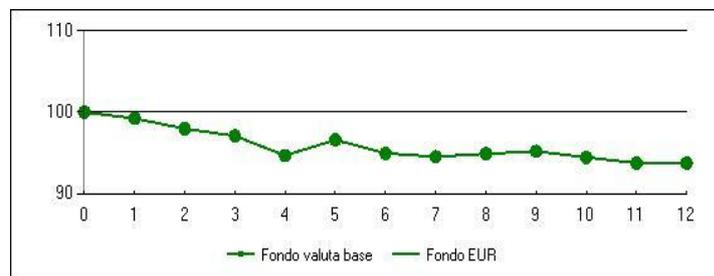
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**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 2016 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	-6,26%	0,15%	-	-	-

Data inizio operatività: 09/01/2014

Patrimonio netto a fine anno\*: 68.429.703,00

Valore quota a fine anno\*: 99,20

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%: 2,6955%

**Misura di rischio ex post :** Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,8%

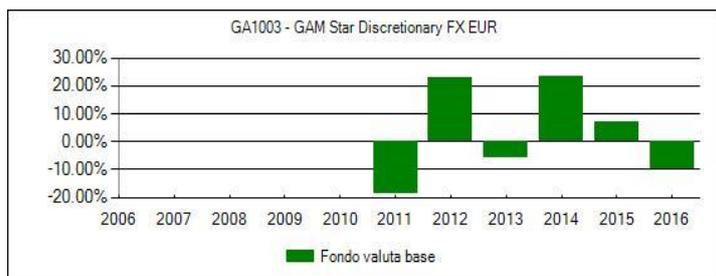
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

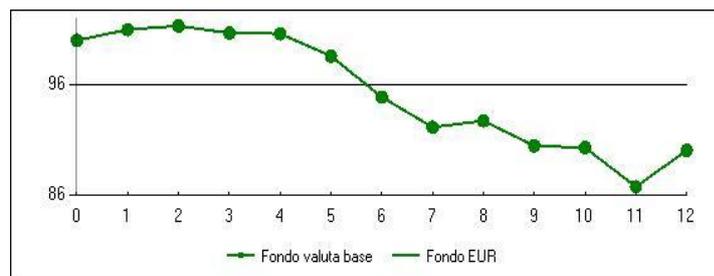
**Avvertenza :** i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**GA1003 - GAM Star Discretionary FX EUR**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 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	-9,98%	-1,95%	5,77%	2,78%	6,51%

Data inizio operatività: 29/06/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 96.483.728,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,29  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

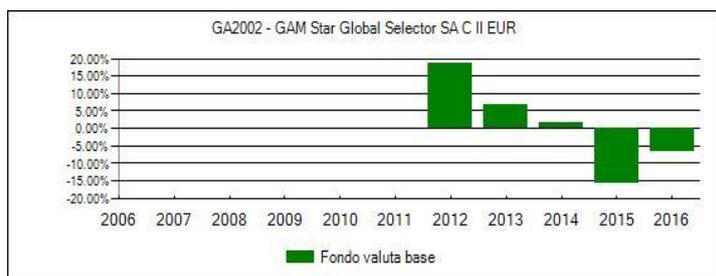
**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 7,0112%

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

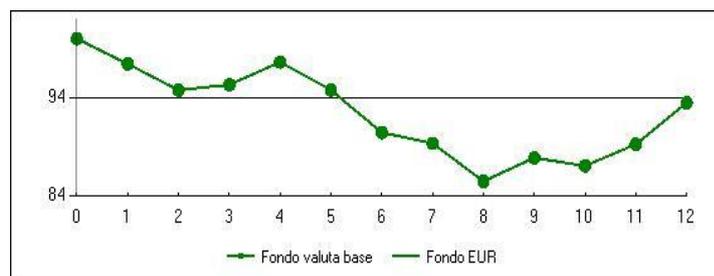
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**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 2016 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	-6,54%	-11,2%	-7,13%	-3,86%	0,24%

Data inizio operatività: 13/09/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 55.182.872,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,14  
 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%: 7,0963%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 10,36%

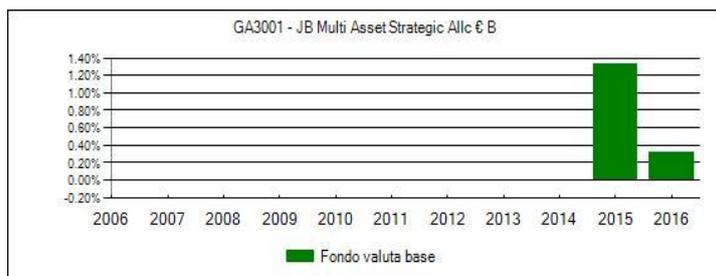
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

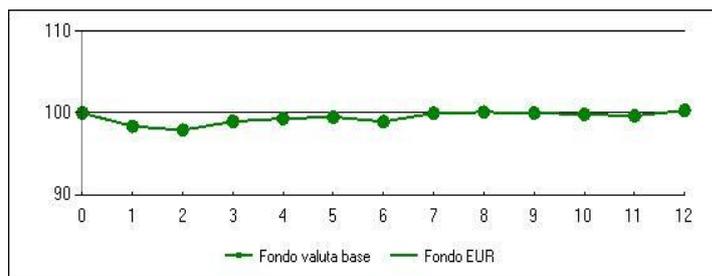
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	0,32%	0,82%	-	-	-

Data inizio operatività: 26/06/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 119.018.067,00  
 Valore quota a fine anno\*: 5,38  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

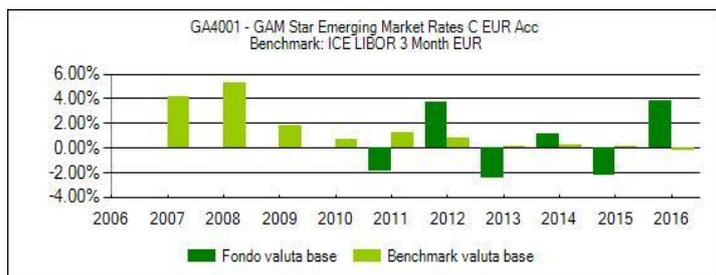
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## GA4001 - GAM Star Emerging Market Rates C EUR Acc

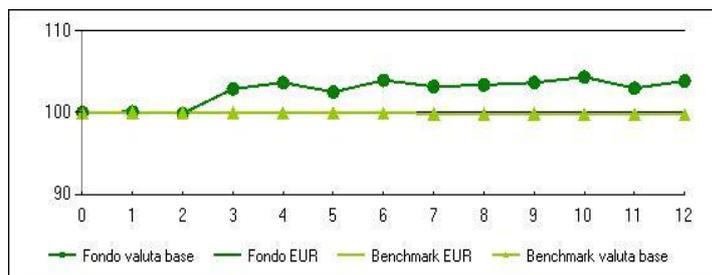
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	3,86%	0,75%	0,88%	0,05%	0,76%
Benchmark	-0,23%	-0,1%	0,01%	0,04%	0,19%

Data inizio operatività: 21/09/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 91.638.393,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,77  
 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.

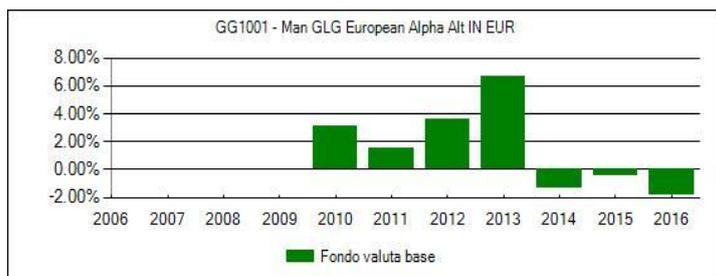
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

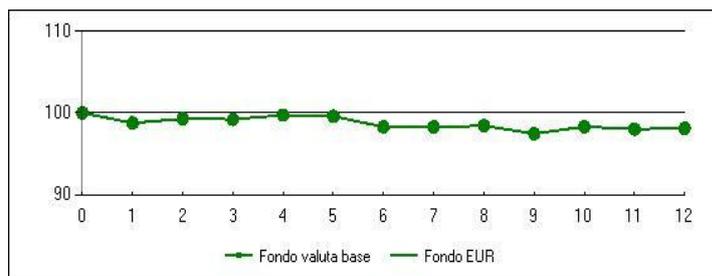
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-1,87%	-1,18%	-1,23%	0,69%	1,28%

Data inizio operatività: 22/06/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 129.955.011,00  
 Valore quota a fine anno\*: 117,27  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **GLG Partners LP**

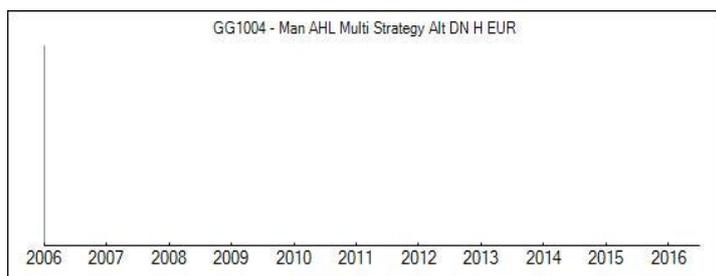
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,863%

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

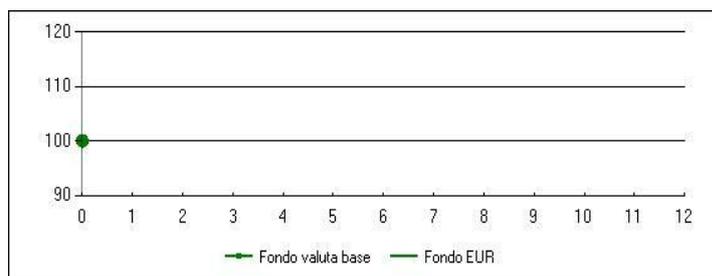
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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\*: 122.959.188,00  
 Valore quota a fine anno\*: 100,61  
 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%: 3,496%

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.

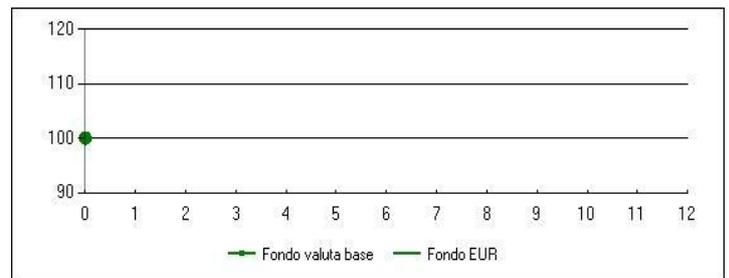
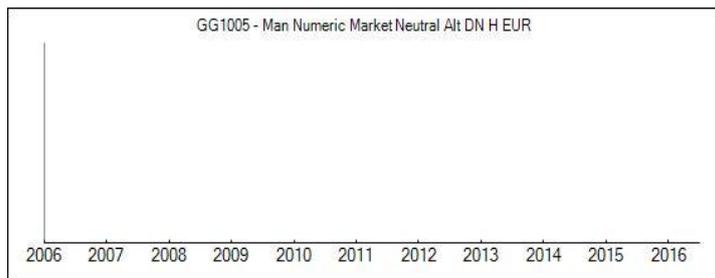
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**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 2016 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\*: 151.493.142,00  
 Valore quota a fine anno\*: 104,84  
 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%: 2,0302%**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 3,00%

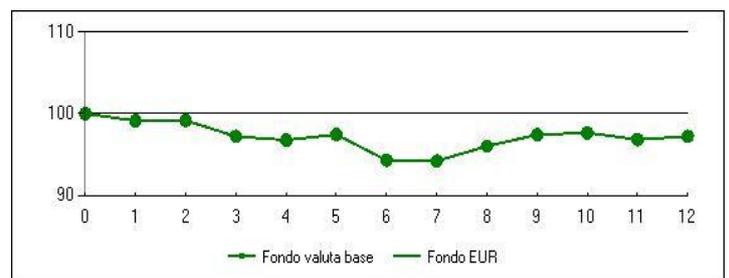
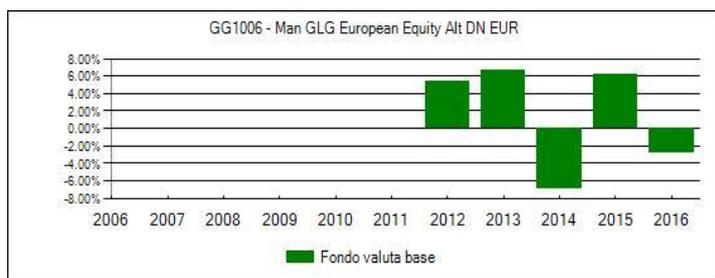
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**GG1006 - Man GLG European Equity Alt DN EUR**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 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	-2,77%	1,64%	-1,31%	0,61%	1,54%

Data inizio operatività: 26/07/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 686.010.650,00  
 Valore quota a fine anno\*: 109,39  
 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%: 2,6577%**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.

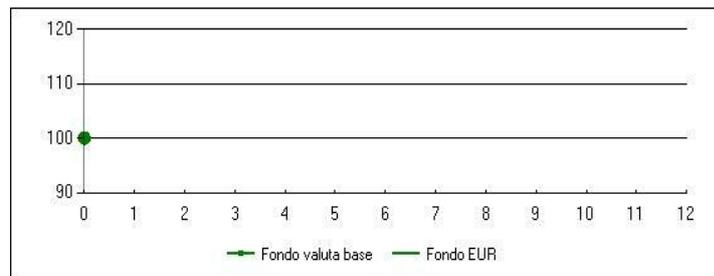
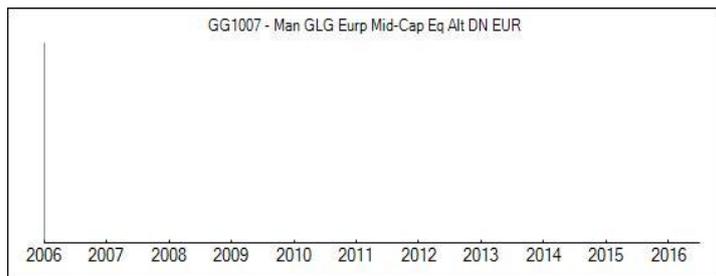
**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**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 2016 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\*: 322.635.889,00  
 Valore quota a fine anno\*: 103,03  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
**Misura di rischio ex ante :** Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,8734%

**Misura di rischio ex post :** Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,42%

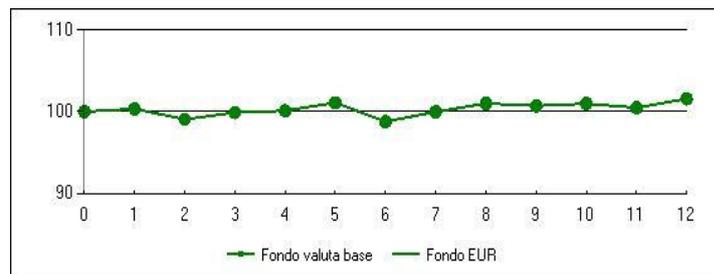
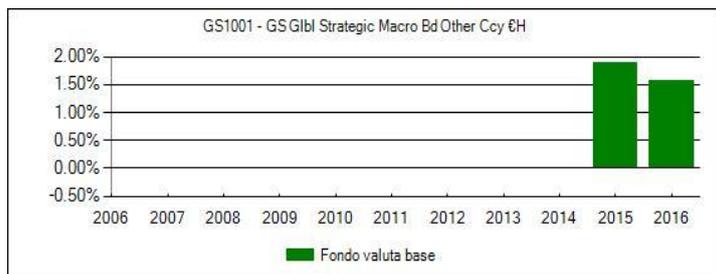
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**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 2016 Proposta di investimento vs benchmark


**Benchmark :** Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,58%	1,73%	-	-	-

 Data inizio operatività: 22/10/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.304.032.033,00  
 Valore quota a fine anno\*: 102,95  
 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%: 1,8716%

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

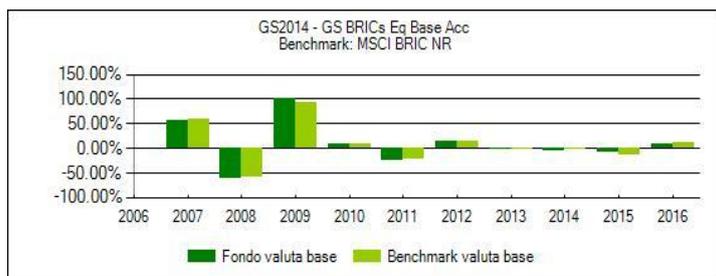
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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 Eq Base Acc

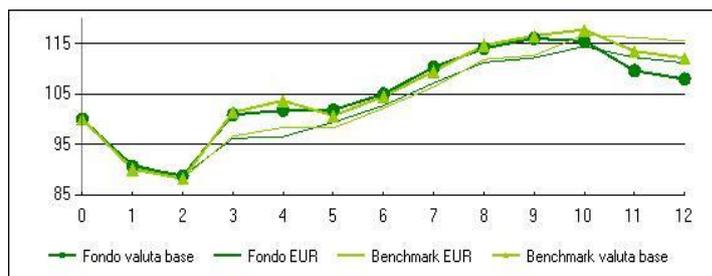
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	7,94%	-0,69%	-1,98%	-2,24%	0,92%
Benchmark	12,12%	-1,5%	-1,95%	-2,35%	0,82%

Data inizio operatività: 17/01/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 167.299.317,00  
 Valore quota a fine anno\*: 13,60  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

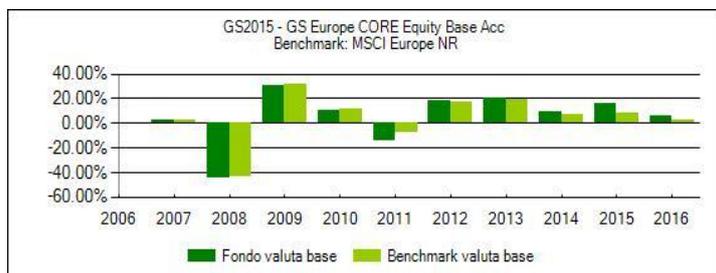
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

## GS2015 - GS Europe CORE Equity Base Acc

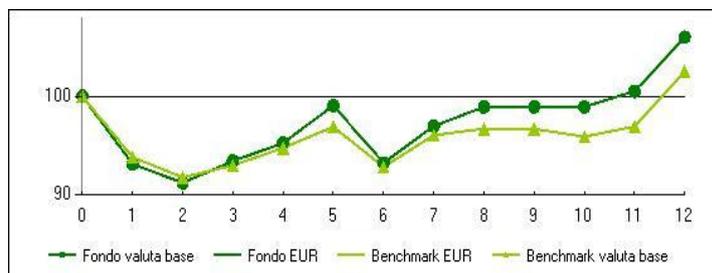
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	6,23%	10,81%	10,11%	12,54%	13,72%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività: 14/11/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 256.350.746,00  
 Valore quota a fine anno\*: 16,70  
 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.

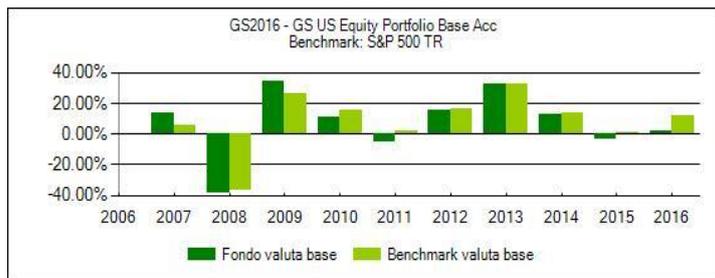
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## GS2016 - GS US Equity Portfolio Base Acc

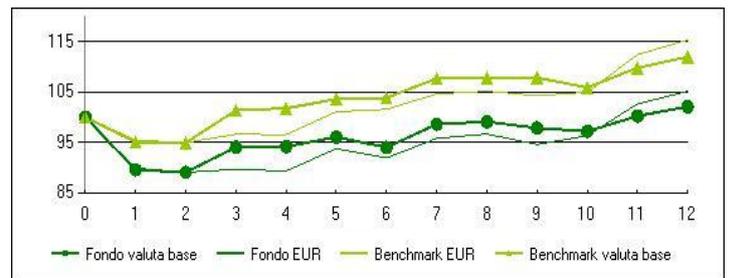
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	2,06%	-0,53%	3,62%	10,17%	11,17%
Benchmark	11,96%	6,54%	8,87%	14,33%	14,66%

Data inizio operatività: 03/02/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 938.441.918,00  
 Valore quota a fine anno\*: 18,80  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

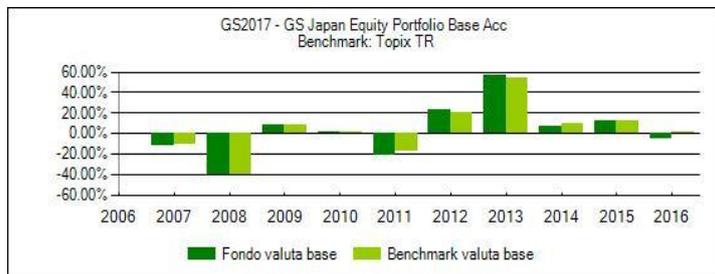
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Goldman Sachs Asset Management LP - New York**

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 Equity Portfolio Base Acc

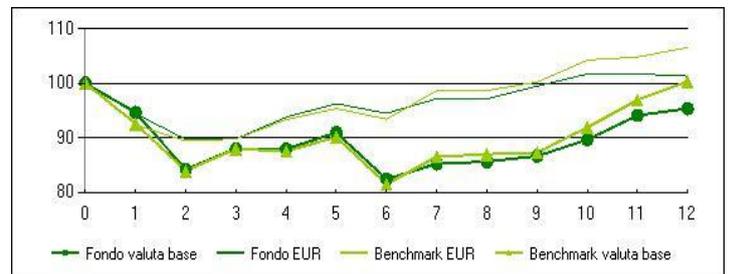
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Jpy

Durata: -

Andamento 2016 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	-4,65%	3,54%	4,51%	15,74%	17,25%
Benchmark	0,31%	6,03%	7,42%	17,62%	18,26%

Data inizio operatività: 30/04/1996  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 164.000.000.000,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,654,34  
 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.

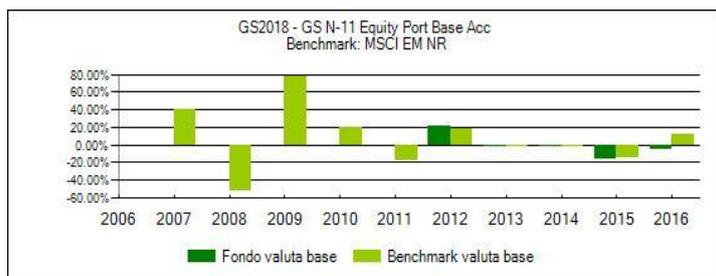
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

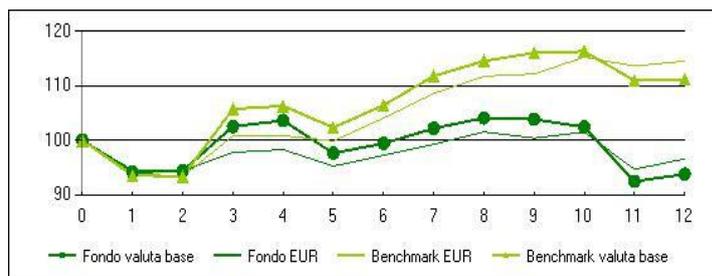
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	-6,24%	-11,67%	-8,48%	-6,71%	-1,68%
Benchmark	11,19%	-2,74%	-2,55%	-2,57%	1,28%

Data inizio operatività: 26/01/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 301.299.187,00  
 Valore quota a fine anno\*: 7,81  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

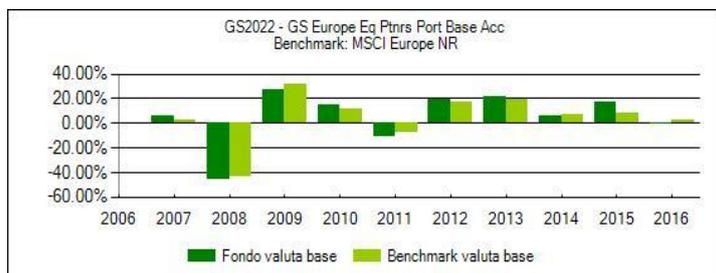
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## GS2022 - GS Europe Eq Ptnrs Port Base Acc

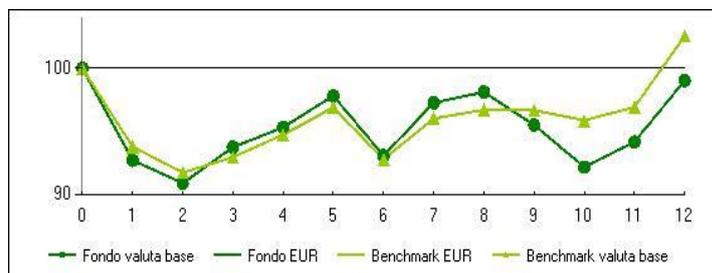
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-0,97%	7,73%	7,06%	10,63%	12,27%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività: 14/11/2015  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 365.802.895,00  
 Valore quota a fine anno\*: 16,27  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

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

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

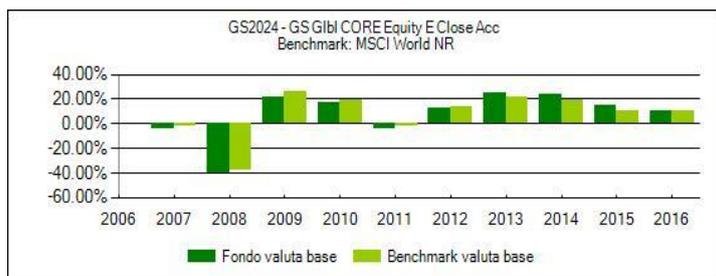
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## GS2024 - GS GIBI CORE Equity E Close Acc

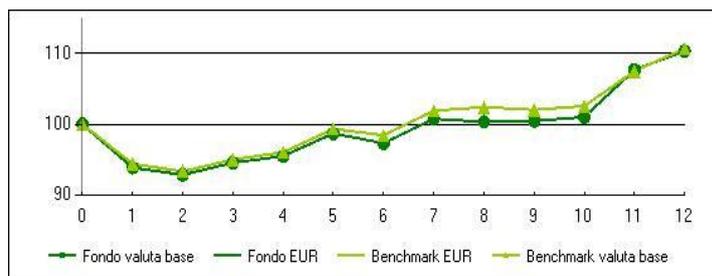
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	10,35%	12,42%	16,02%	18,2%	16,99%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività: 31/10/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 821.483.107,00  
 Valore quota a fine anno\*: 17,49  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

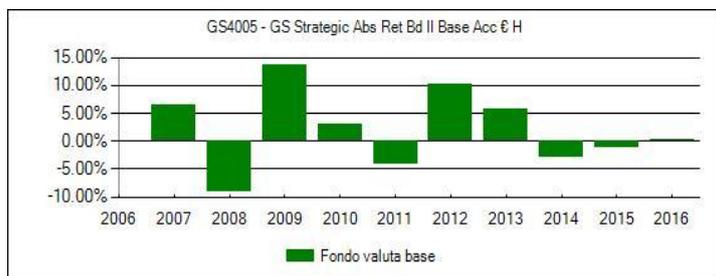
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## GS4005 - GS Strategic Abs Ret Bd II Base Acc € H

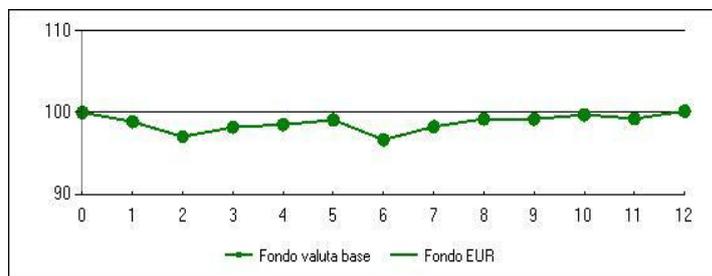
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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%	-0,5%	-1,34%	0,36%	2,24%

Data inizio operatività: 28/06/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 263.624.600,00  
 Valore quota a fine anno\*: 119,59  
 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%: 2,225%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 3,92%

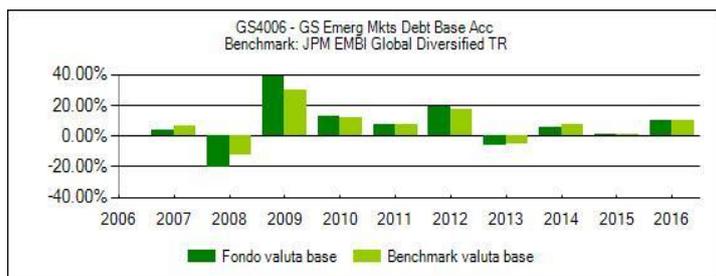
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

## GS4006 - GS Emerg Mkts Debt Base Acc

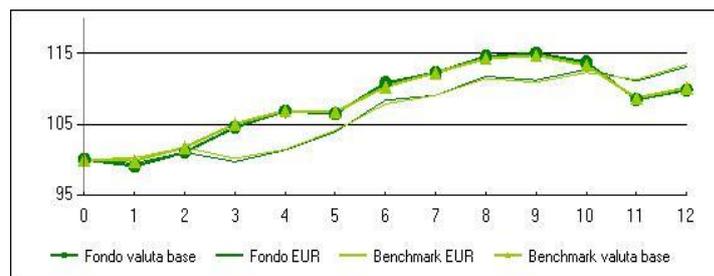
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	9,84%	4,92%	5,24%	2,33%	5,44%
Benchmark	10,15%	5,57%	6,19%	3,2%	5,91%

Data inizio operatività: 14/11/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 6.191.868.291,00  
 Valore quota a fine anno\*: 20,54  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

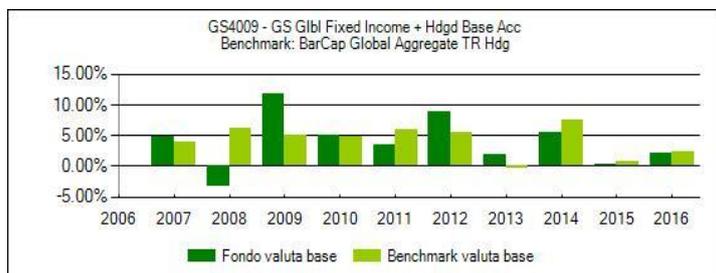
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## GS4009 - GS Gbl Fixed Income + Hdgd Base Acc

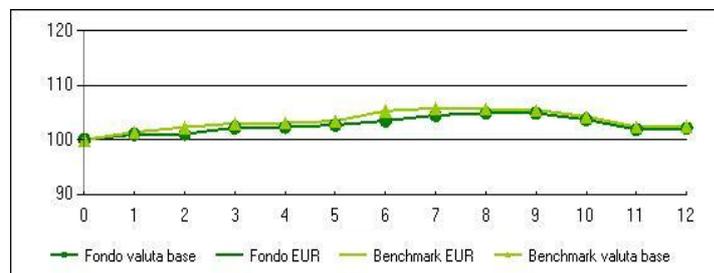
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Global Aggregate TR Hdgd

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,08%	1,14%	2,6%	2,4%	3,68%
Benchmark	2,44%	1,56%	3,52%	2,55%	3,14%

Data inizio operatività: 25/01/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.090.000.000,00  
 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.

## GS4017 - GS Gbl Strategic Income Bd OtherCcy€Hdg

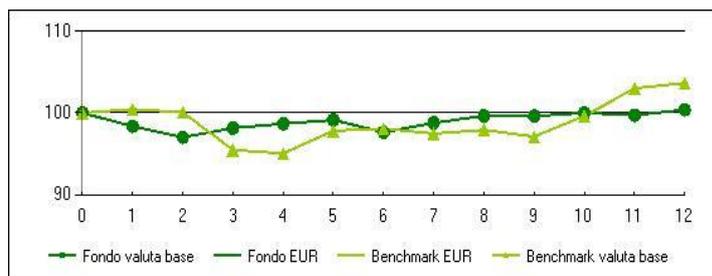
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	0,39%	-0,92%	-1%	0,76%	2,83%
Benchmark	3,67%	7,58%	9,73%	6,11%	4,64%

Data inizio operatività: 06/04/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 4.263.329.972,00  
 Valore quota a fine anno\*: 112,11  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

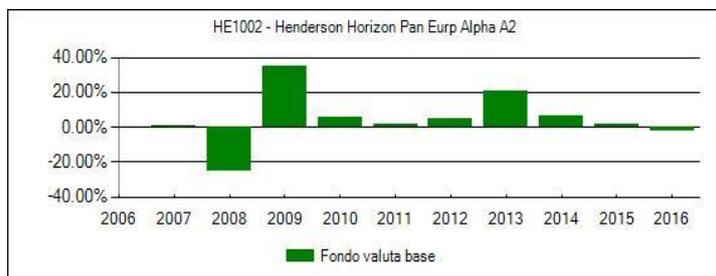
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

## HE1002 - Henderson Horizon Pan Eurp Alpha A2

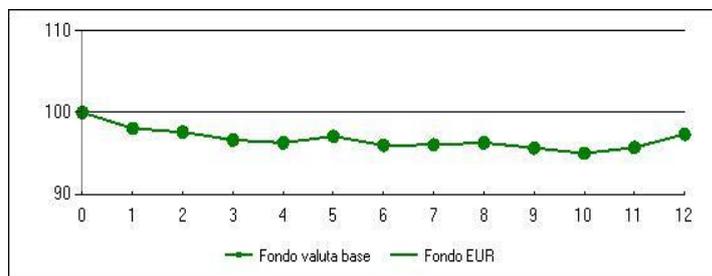
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-2,66%	-0,33%	1,87%	6,19%	5,87%

Data inizio operatività: 01/12/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.118.316.844,00  
 Valore quota a fine anno\*: 14,99  
 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%: 3,0785%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 5,34%

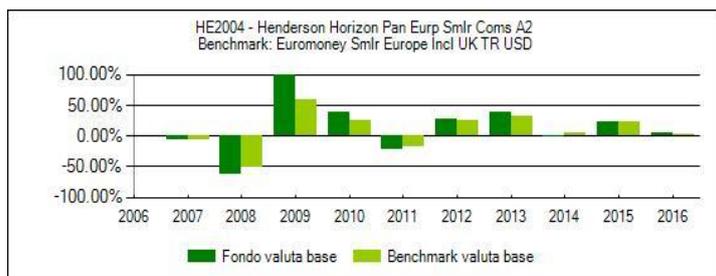
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## HE2004 - Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2

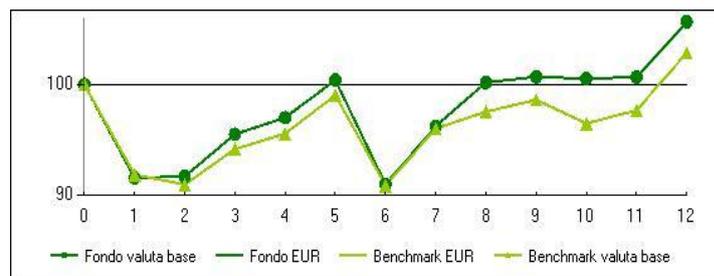
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	5,69%	13,97%	9,03%	15,61%	17,67%
Benchmark	2,87%	11,9%	9,6%	14,86%	16,62%

Data inizio operatività: 01/08/1993  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 488.969.784,00  
 Valore quota a fine anno\*: 42,14  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

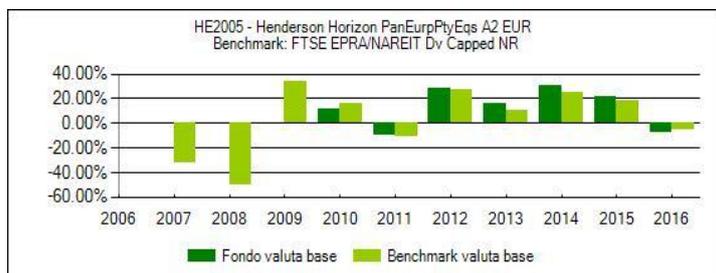
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Henderson Global Investors Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## HE2005 - Henderson Horizon PanEurpPtyEqs A2 EUR

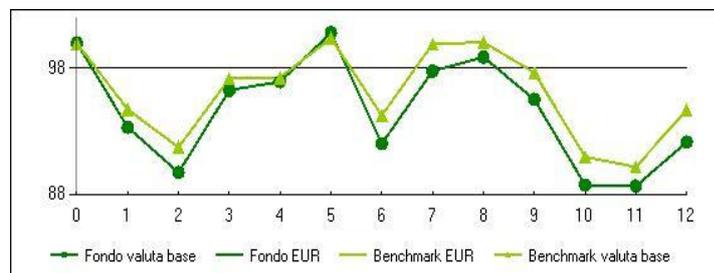
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-7,86%	6,08%	13,54%	14,08%	16,85%
Benchmark	-5,29%	5,78%	11,94%	11,65%	14,58%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2009

Data inizio operatività: 01/07/1998  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 289.808.808,00  
 Valore quota a fine anno\*: 38,19  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Henderson Global Investors Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

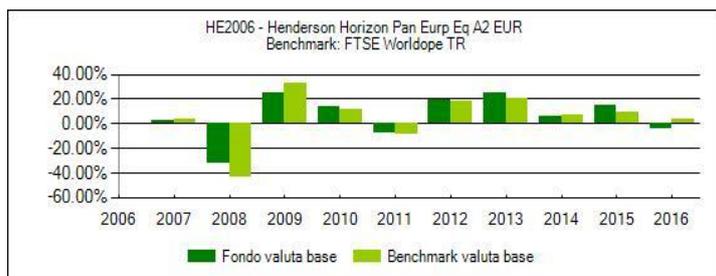
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## HE2006 - Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2 EUR

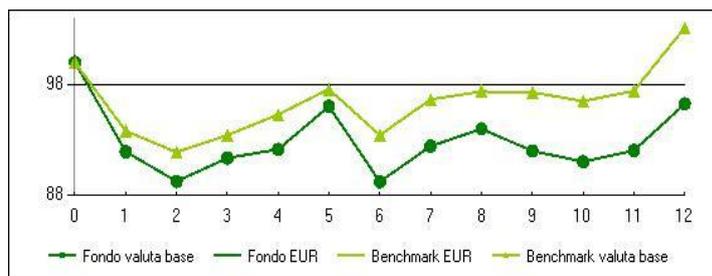
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-3,77%	5,34%	5,68%	10,25%	12,02%
Benchmark	3,16%	5,96%	6,48%	9,71%	11,46%

Data inizio operatività: 19/11/2001  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.579.047.874,00  
 Valore quota a fine anno\*: 26,83  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

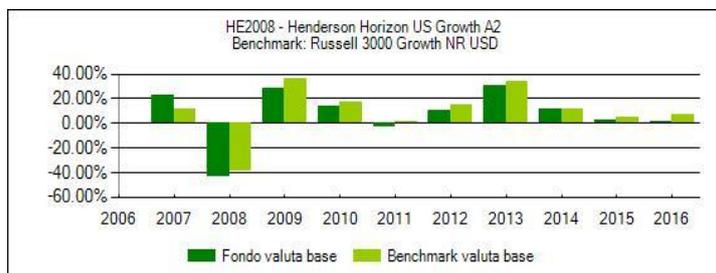
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Henderson Global Investors Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## HE2008 - Henderson Horizon US Growth A2

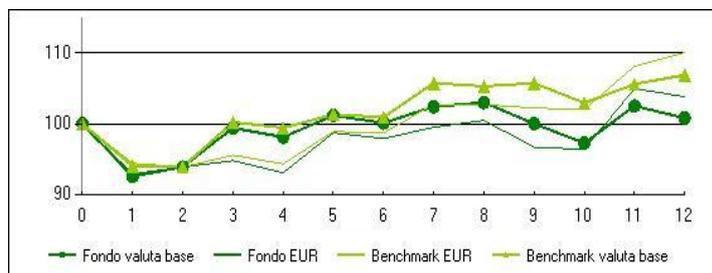
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	0,8%	1,66%	4,81%	10,77%	10,76%
Benchmark	6,9%	5,76%	7,79%	13,73%	13,91%

Data inizio operatività: 19/11/2001  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 26.649.848,00  
 Valore quota a fine anno\*: 20,07  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Henderson Global Investors Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

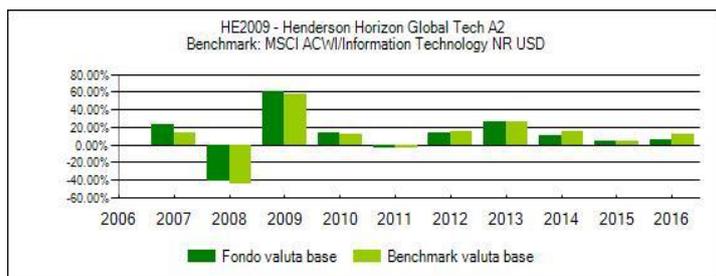
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## HE2009 - Henderson Horizon Global Tech A2

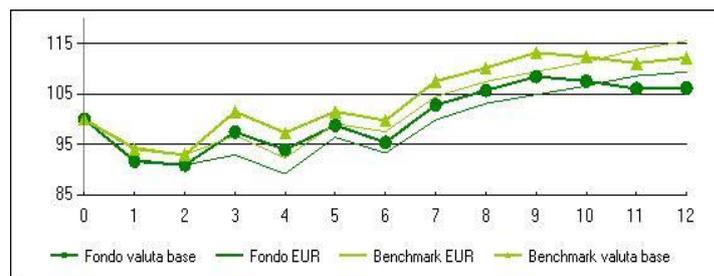
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	6,17%	5,09%	6,89%	11,28%	11,7%
Benchmark	12,2%	7,6%	10,08%	13,97%	14,24%

Data inizio operatività: 02/10/1996  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.153.262.799,00  
 Valore quota a fine anno\*: 56,13  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

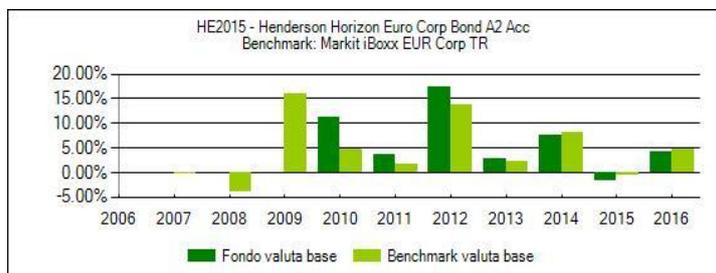
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Henderson Global Investors Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## HE2015 - Henderson Horizon Euro Corp Bond A2 Acc

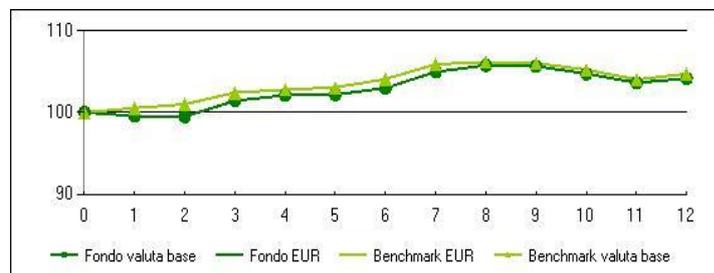
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	4,15%	1,18%	3,29%	3,16%	5,86%
Benchmark	4,73%	2%	4,04%	3,58%	5,51%

Data inizio operatività: 18/12/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.360.512.267,00  
 Valore quota a fine anno\*: 151,73  
 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.

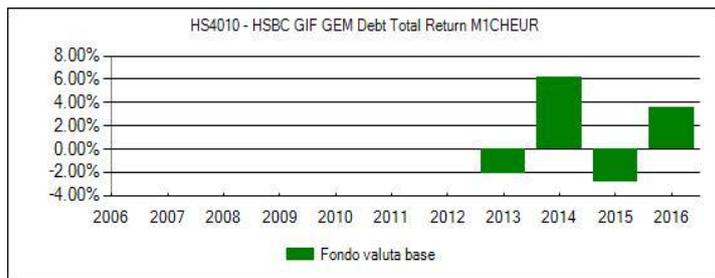
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## HS4010 - HSBC GIF GEM Debt Total Return M1CHEUR

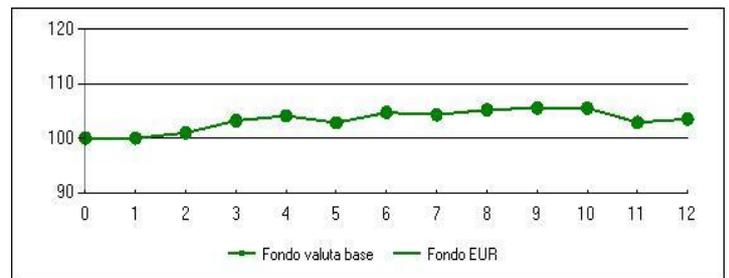
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	3,51%	0,27%	2,21%	1,1%	-

Data inizio operatività: 14/11/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.431.173.080,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,45  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

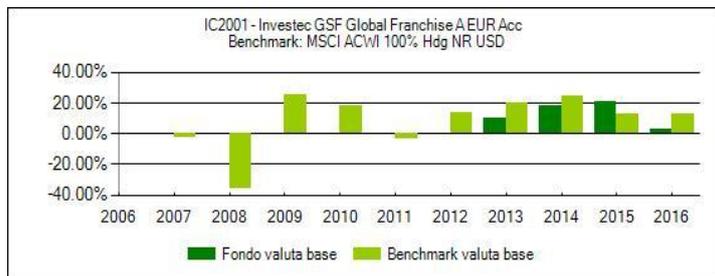
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## IC2001 - Investec GSF Global Franchise A EUR Acc

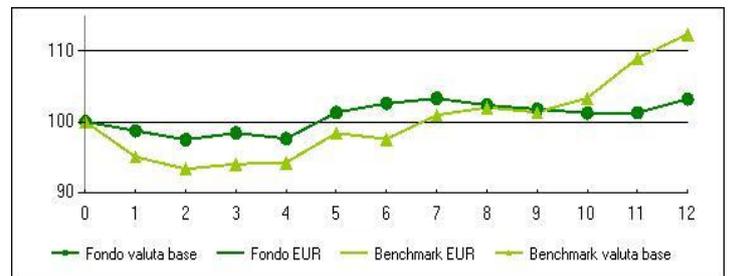
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : MSCI ACWI 100% Hdg NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,21%	11,51%	13,57%	12,77%	-
Benchmark	12,41%	12,42%	16,15%	17%	16,34%

Data inizio operatività: 25/10/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.657.043.740,00  
 Valore quota a fine anno\*: 32,43  
 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.

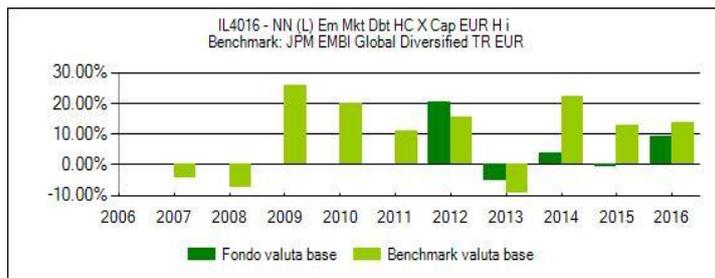
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali 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

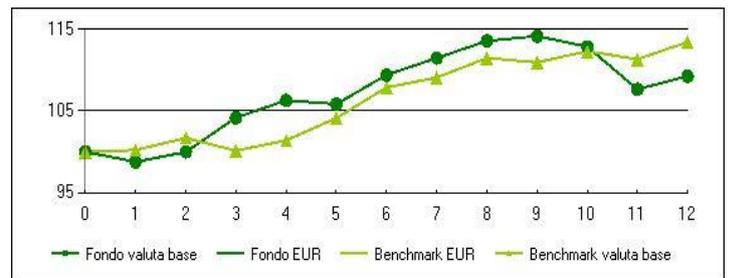
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	9,26%	4,13%	4%	1,57%	5,05%
Benchmark	13,45%	13,08%	16,08%	9,12%	10,4%

Data inizio operatività: 29/04/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.914.966.009,00  
 Valore quota a fine anno\*: 4,686,88  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

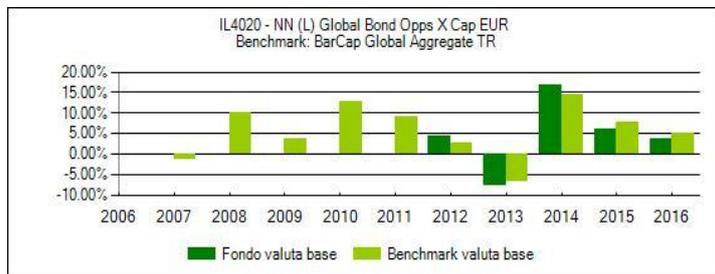
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NN Investment Partners B.V.**

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

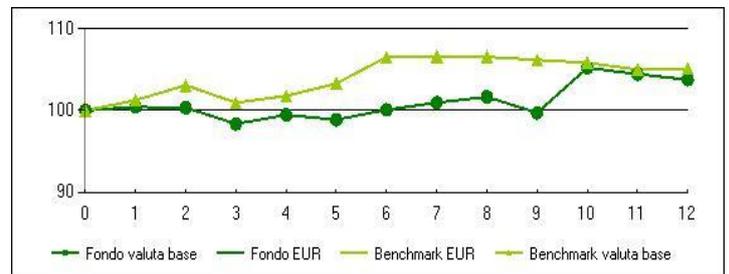
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	3,77%	4,93%	8,78%	4,41%	4,42%
Benchmark	5,14%	6,5%	9,12%	4,9%	4,46%

Data inizio operatività: 29/04/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 163.440.865,00  
 Valore quota a fine anno\*: 963,89  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NN Investment Partners 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.

## IM2005 - Eurizon Azioni Pmi America

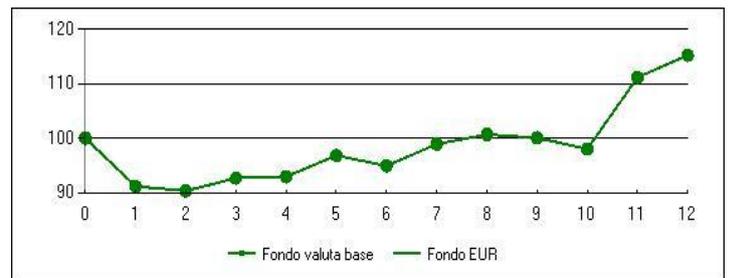
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,22%	9,4%	12,16%	17,51%	15,78%

Data inizio operatività: 09/11/1992  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 241.783.932,00  
 Valore quota a fine anno\*: 45,53  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

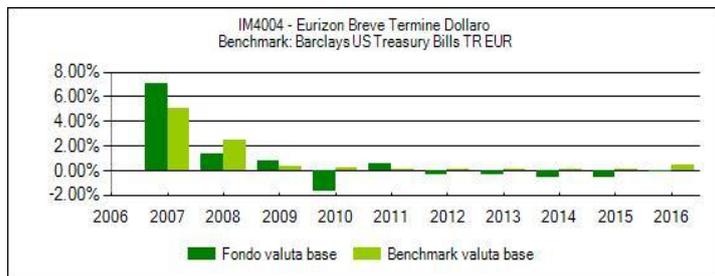
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## IM4004 - Eurizon Breve Termine Dollaro

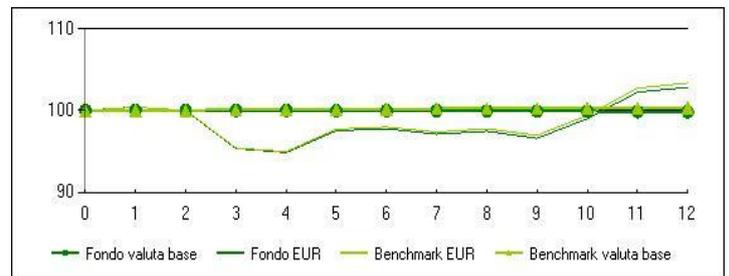
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	-0,14%	-0,38%	-0,44%	-0,42%	-0,41%
Benchmark	0,38%	0,24%	0,18%	0,16%	0,15%

Data inizio operatività: 20/07/1995  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 202.064.698,00  
 Valore quota a fine anno\*: 16,78  
 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.

La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

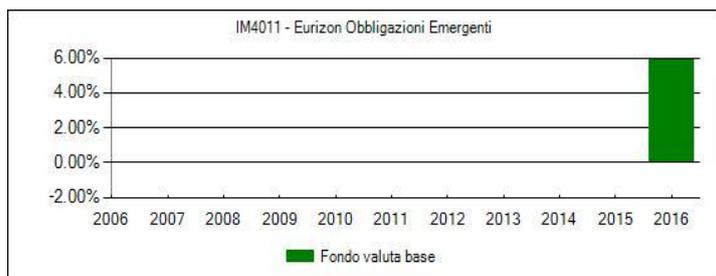
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

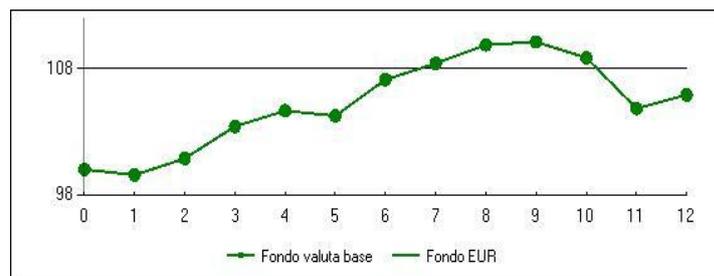
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark :** Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,92%	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2015

Data inizio operatività: 11/05/1998  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 213.749.443,00  
 Valore quota a fine anno\*: 15,85  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

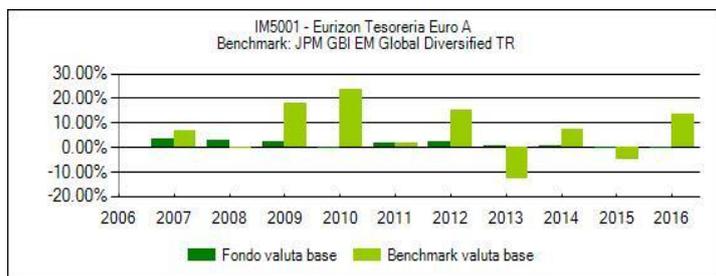
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## IM5001 - Eurizon Tesoreria Euro A

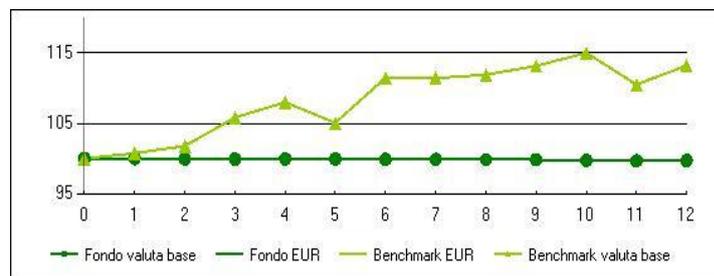
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-0,3%	-0,29%	-0,13%	0,09%	0,49%
Benchmark	13,23%	3,59%	4,83%	0,09%	2,9%

Data inizio operatività: 20/01/1997  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.342.603.484,00  
 Valore quota a fine anno\*: 8,24  
 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.

La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

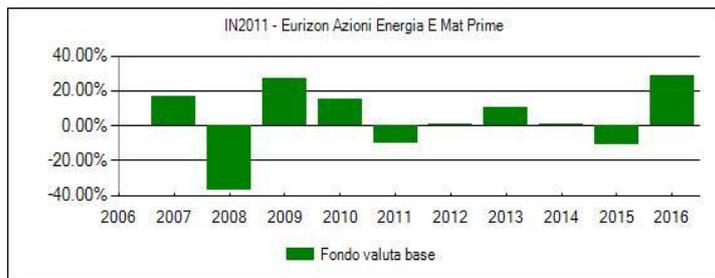
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## IN2011 - Eurizon Azioni Energia E Mat Prime

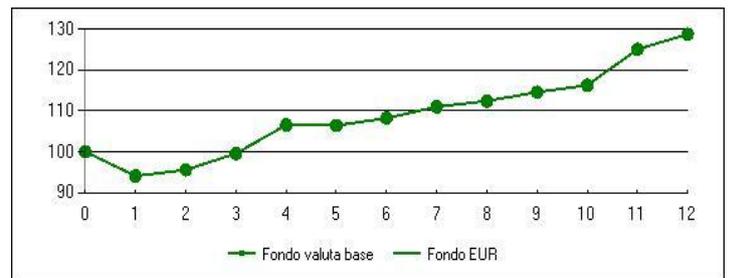
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	28,77%	6,84%	4,89%	6,17%	4,94%

Data inizio operatività: 12/10/1998  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 130.283.629,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,04  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

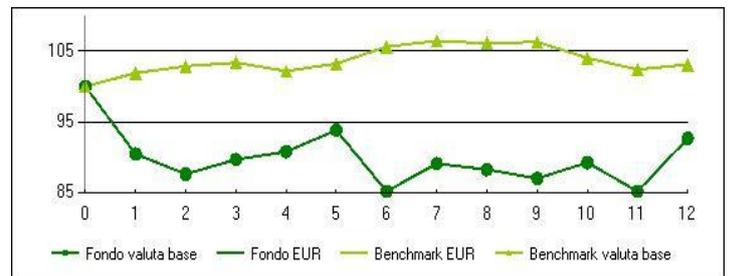
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-7,36%	13,86%	7,66%	17,13%	14,36%
Benchmark	3,13%	2,41%	5,99%	5,08%	6,31%

Data inizio operatività: 05/07/2000  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 176.511.681,00  
 Valore quota a fine anno\*: 6,43  
 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.

La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

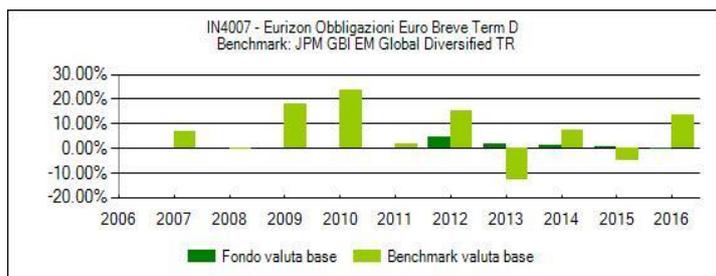
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

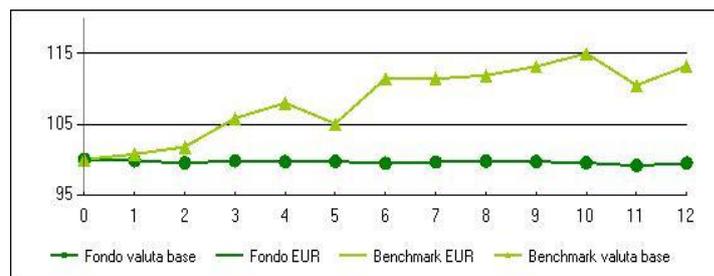
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-0,53%	-0,03%	0,35%	0,71%	1,47%
Benchmark	13,23%	3,59%	4,83%	0,09%	2,9%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/05/2011

Data inizio operatività: 21/05/1990  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.199.418.551,00  
 Valore quota a fine anno\*: 15,32  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

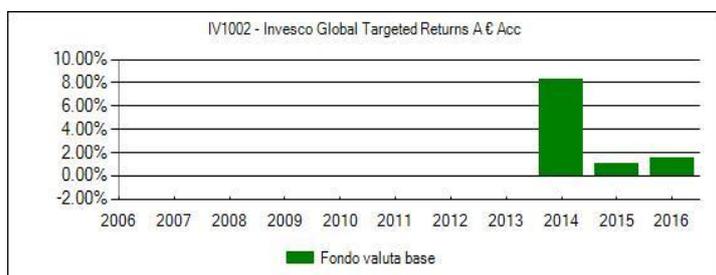
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

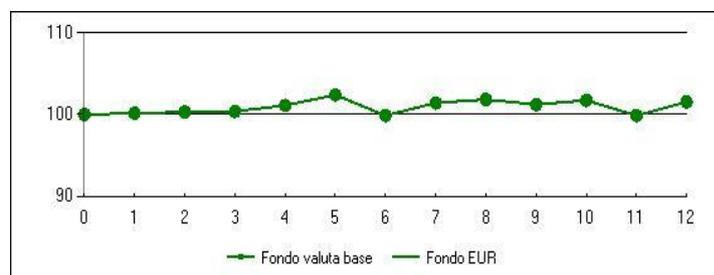
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	1,55%	1,29%	3,56%	-	-

Data inizio operatività: 18/12/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 5.794.522.753,00  
 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%: 2,5873%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,79%

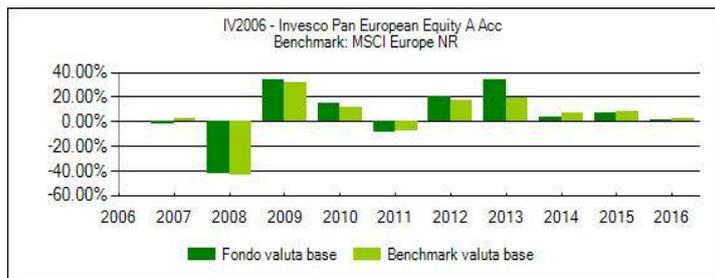
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

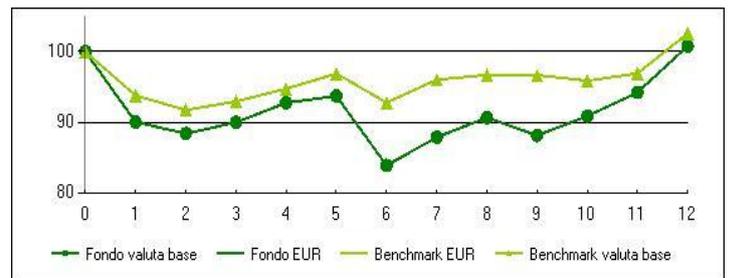
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	0,79%	4,04%	3,76%	10,52%	12,5%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività: 02/01/1991  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.342.646.905,00  
 Valore quota a fine anno\*: 19,17  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

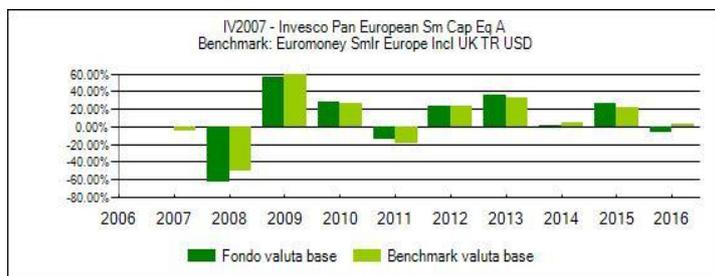
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## IV2007 - Invesco Pan European Sm Cap Eq A

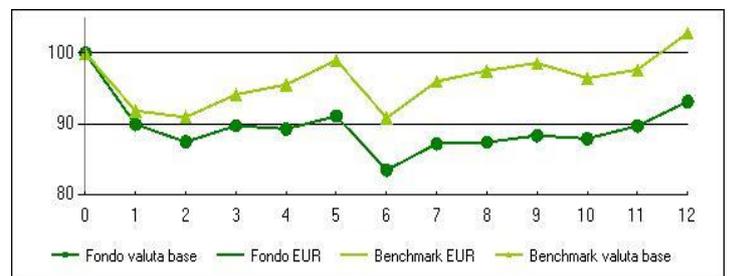
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Euromoney SmIrl 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	-6,87%	8,39%	5,82%	12,68%	14,84%
Benchmark	2,87%	11,9%	9,6%	14,86%	16,62%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/02/2007

Data inizio operatività: 02/01/1991  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 138.729.543,00  
 Valore quota a fine anno\*: 21,83  
 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.

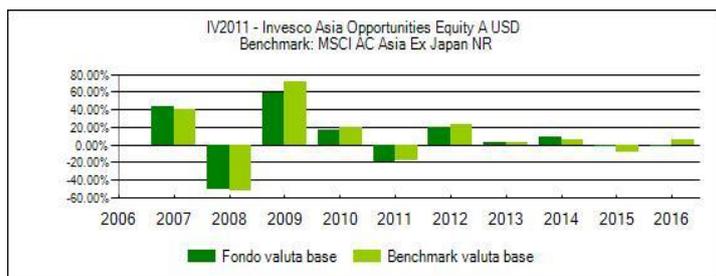
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

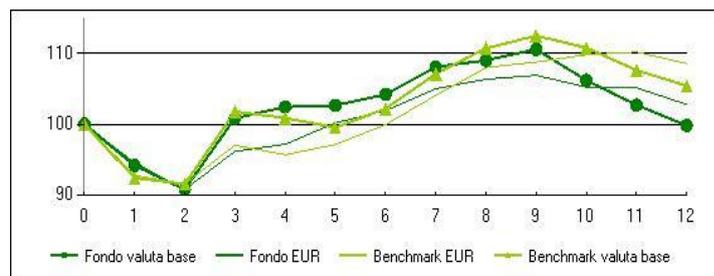
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Ex Japan NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,19%	-1,43%	1,9%	1,54%	4,89%
Benchmark	5,44%	-2,14%	0,13%	0,85%	4,83%

Data inizio operatività: 03/03/1997  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 89.508.175,00  
 Valore quota a fine anno\*: 100,81  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

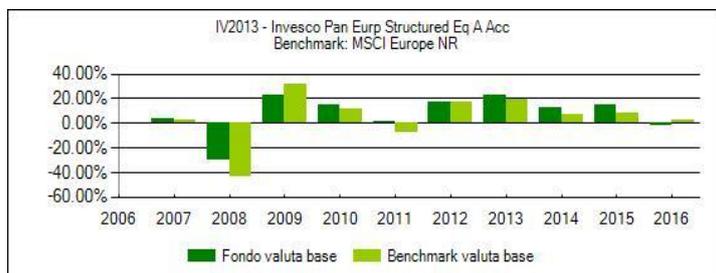
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Hong Kong Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## IV2013 - Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc

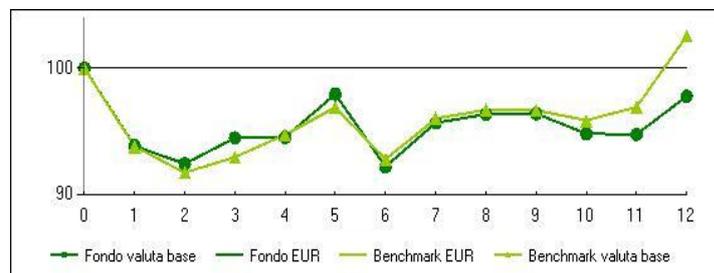
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-2,23%	6,12%	8,23%	11,81%	12,82%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività: 06/11/2000  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 5.740.717.459,00  
 Valore quota a fine anno\*: 17,13  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Deutschland GmbH**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

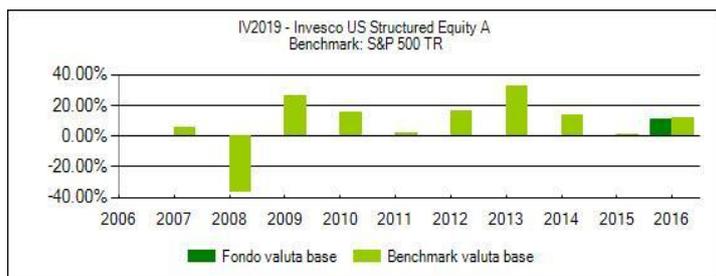
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## IV2019 - Invesco US Structured Equity A

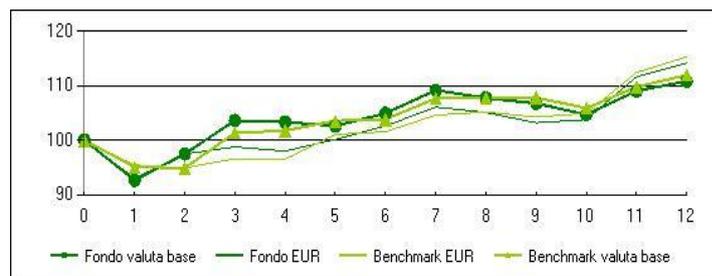
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	10,83%	-	-	-	-
Benchmark	11,96%	6,54%	8,87%	14,33%	14,66%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 08/09/2015

Data inizio operatività: 28/06/2002  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 101.837.637,00  
 Valore quota a fine anno\*: 23,34  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

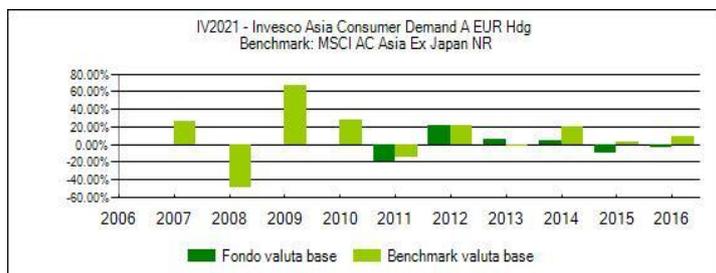
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## IV2021 - Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hdg

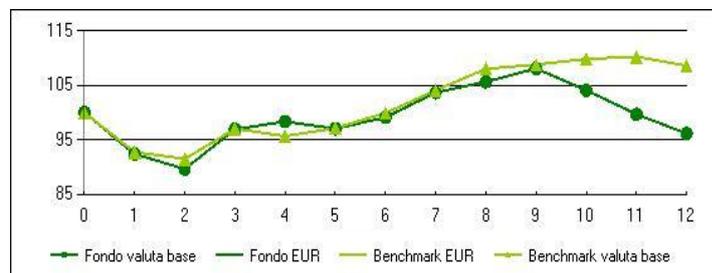
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Ex Japan NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,87%	-6,73%	-3,3%	-1,06%	2,93%
Benchmark	8,6%	4,82%	9,46%	6,64%	9,27%

Data inizio operatività: 31/03/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 301.421.130,00  
 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.

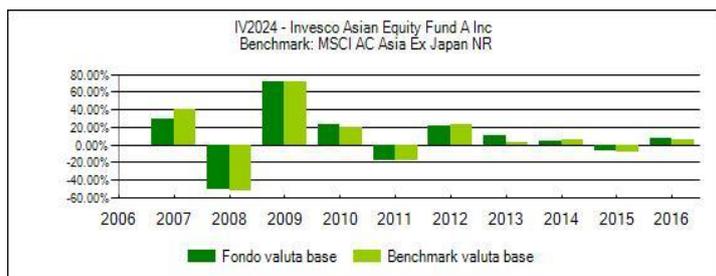
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## IV2024 - Invesco Asian Equity Fund A Inc

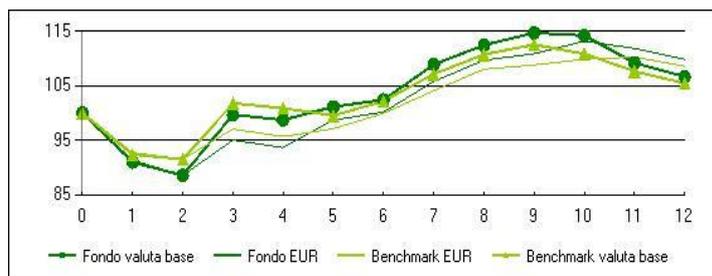
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Ex Japan NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,62%	-0,51%	0,97%	3,26%	6,69%
Benchmark	5,44%	-2,14%	0,13%	0,85%	4,83%

Data inizio operatività: 30/09/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.296.639.030,00  
 Valore quota a fine anno\*: 6,60  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

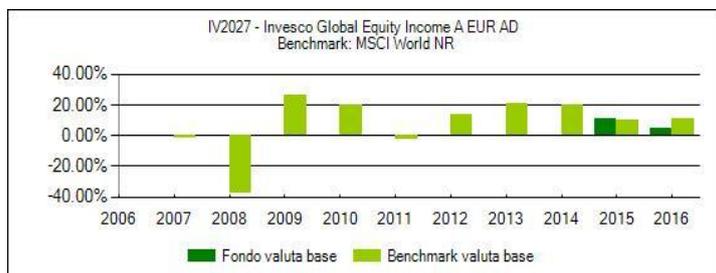
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

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.

## IV2027 - Invesco Global Equity Income A EUR AD

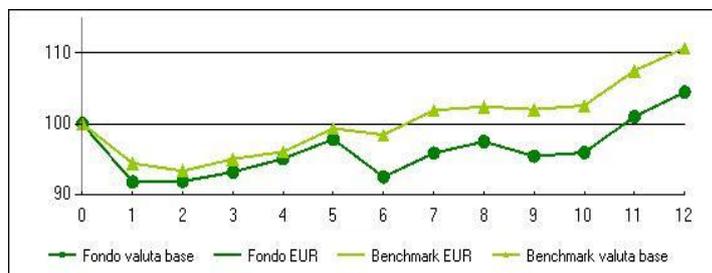
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	4,46%	7,84%	-	-	-
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività: 23/07/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 773.293.247,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,08  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

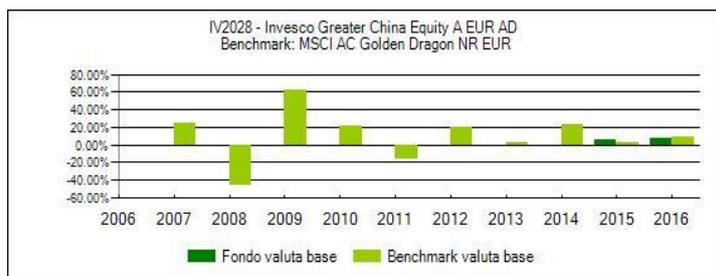
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## IV2028 - Invesco Greater China Equity A EUR AD

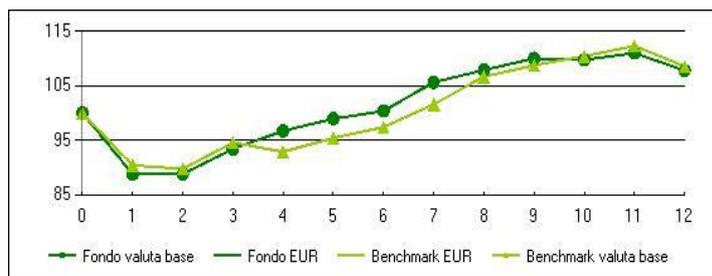
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	7,77%	6,64%	-	-	-
Benchmark	8,56%	5,8%	11,15%	8,86%	11,06%

Data inizio operatività: 23/07/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 987.491.978,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,06  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

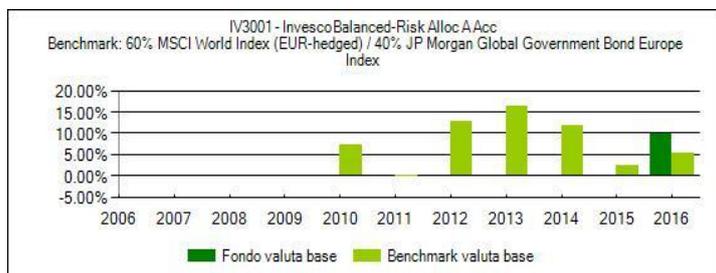
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## IV3001 - Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc

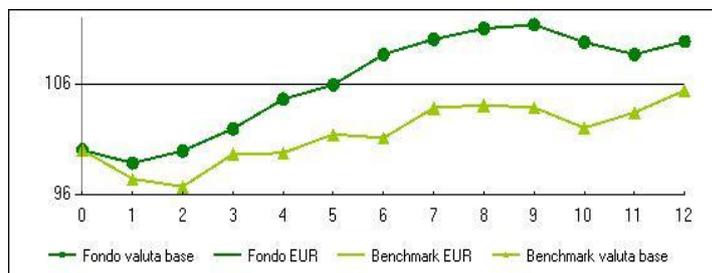
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 60% MSCI World Index (EUR-hedged) / 40% JP Morgan Global Government Bond Europe Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,86%	-	-	-	-
Benchmark	5,41%	3,86%	6,44%	8,81%	9,58%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 19/05/2015

Data inizio operatività: 01/09/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.514.285.439,00  
 Valore quota a fine anno\*: 15,93  
 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.

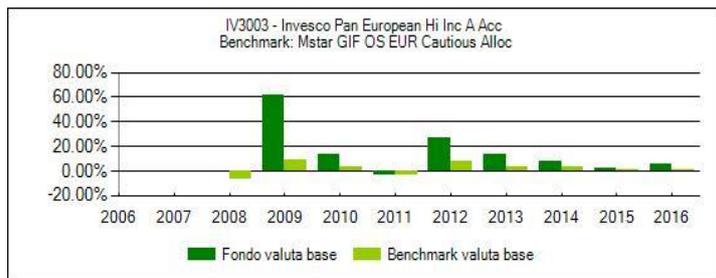
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

### IV3003 - Invesco Pan European Hi Inc A Acc

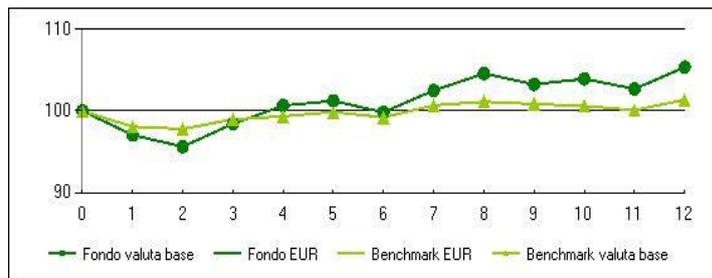
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Mstar GIF OS EUR Cautious Alloc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,34%	3,86%	4,98%	6,88%	10,63%
Benchmark	1,36%	1,35%	2,04%	2,22%	3,33%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/07/2008

Data inizio operatività: 31/03/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 7.163.130.715,00  
 Valore quota a fine anno\*: 20,70  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

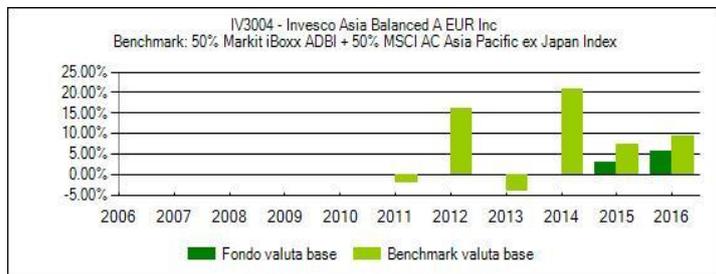
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

### IV3004 - Invesco Asia Balanced A EUR Inc

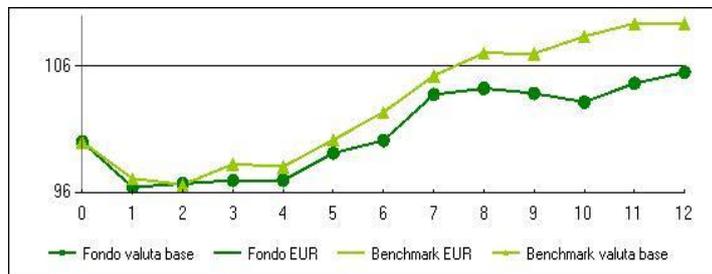
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 50% Markit iBoxx ADBI + 50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,53%	4,21%	-	-	-
Benchmark	9,4%	8,41%	12,37%	7,98%	9,53%

Data inizio operatività: 23/07/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 687.538.807,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,69  
 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.

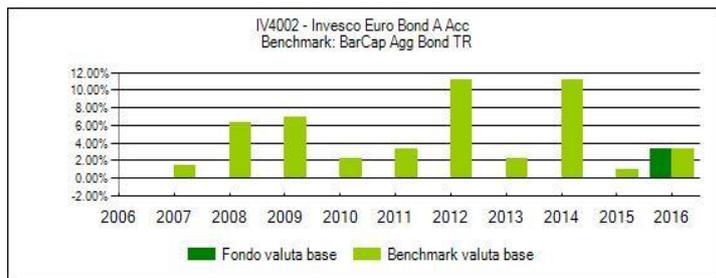
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## IV4002 - Invesco Euro Bond A Acc

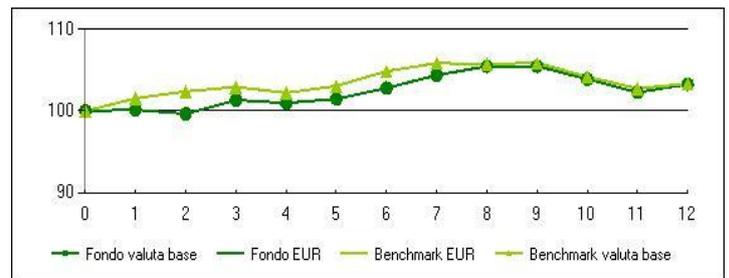
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	3,27%	-	-	-	-
Benchmark	3,32%	2,15%	5,05%	4,33%	5,66%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2015

Data inizio operatività:

01/04/1996

Patrimonio netto a fine anno\*:

766.361.274,00

Valore quota a fine anno\*:

7,35

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

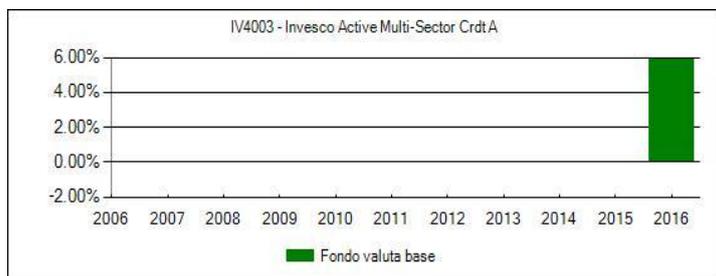
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

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.

## IV4003 - Invesco Active Multi-Sector Crdt A

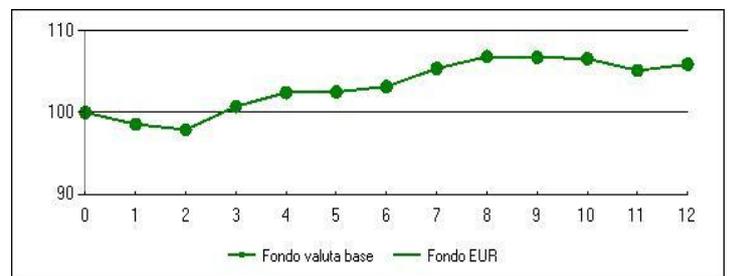
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	5,9%	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 19/05/2015

Data inizio operatività:

10/12/2004

Patrimonio netto a fine anno\*:

32.279.557,00

Valore quota a fine anno\*:

3,03

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%: 1,4595%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,15%

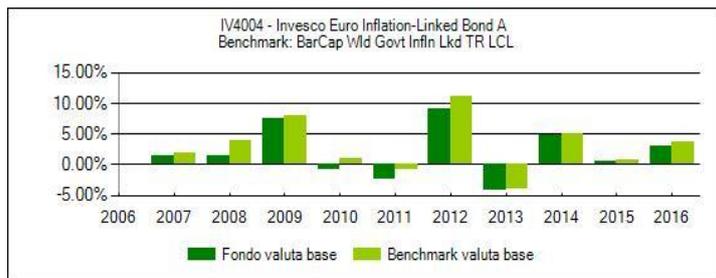
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## IV4004 - Invesco Euro Inflation-Linked Bond A

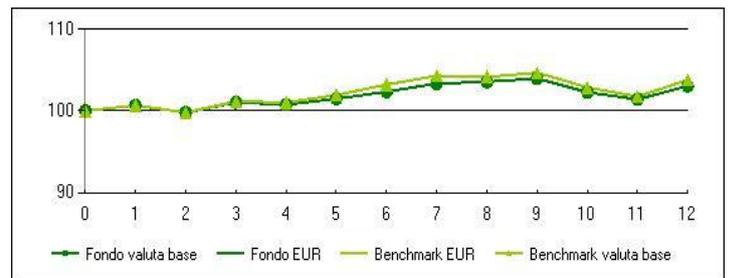
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Wld Govt Infn Lkd TR LCL

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,06%	1,76%	2,77%	0,99%	2,57%
Benchmark	3,79%	2,31%	3,24%	1,42%	3,28%

Data inizio operatività: 06/11/2000  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 34.892.545,00  
 Valore quota a fine anno\*: 15,98  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

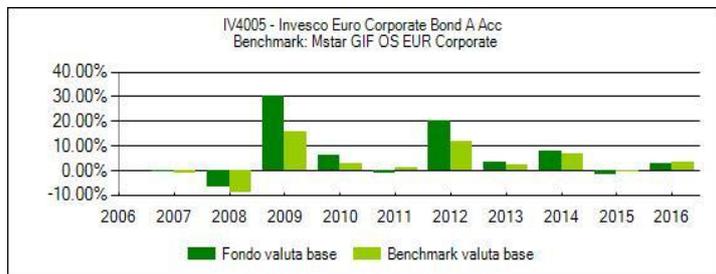
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## IV4005 - Invesco Euro Corporate Bond A Acc

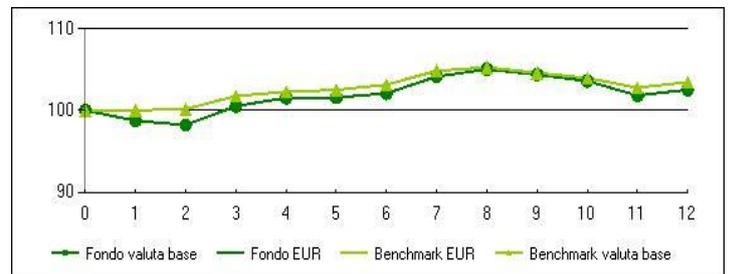
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	2,55%	0,39%	2,87%	2,96%	6,22%
Benchmark	3,47%	1,4%	3,14%	2,93%	4,64%

Data inizio operatività: 31/03/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.703.119.377,00  
 Valore quota a fine anno\*: 17,42  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

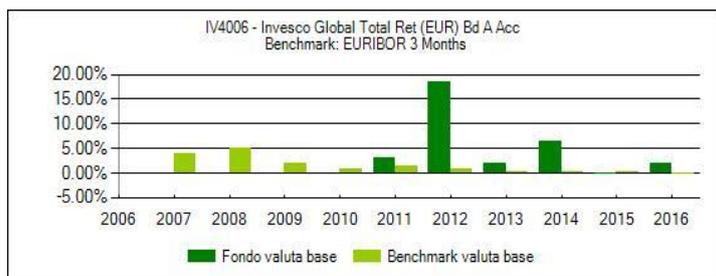
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## IV4006 - Invesco Global Total Ret (EUR) Bd A Acc

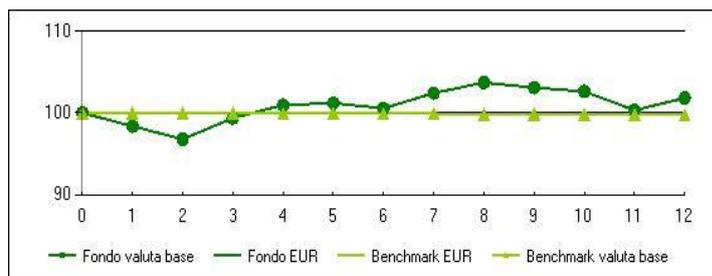
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	1,84%	0,75%	2,62%	2,47%	5,48%
Benchmark	-0,22%	-0,09%	0,02%	0,07%	0,23%

Data inizio operatività: 15/09/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.401.646.131,00  
 Valore quota a fine anno\*: 13,37  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

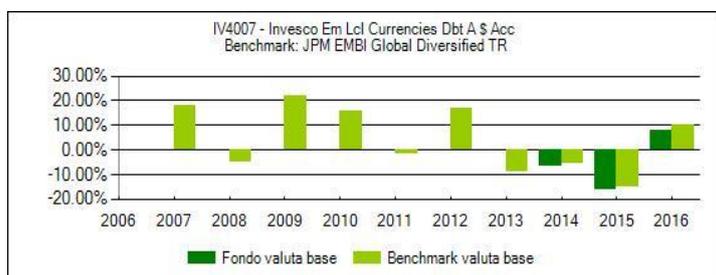
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## IV4007 - Invesco Em Lcl Currencies Dbt A \$ Acc

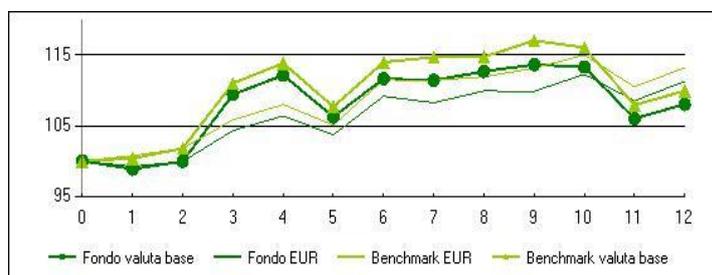
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	8,03%	-5,01%	-5,58%	-	-
Benchmark	9,94%	-3,28%	-4,1%	-5,34%	-1,29%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 18/09/2013

Data inizio operatività: 14/12/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 355.520.525,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,26  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

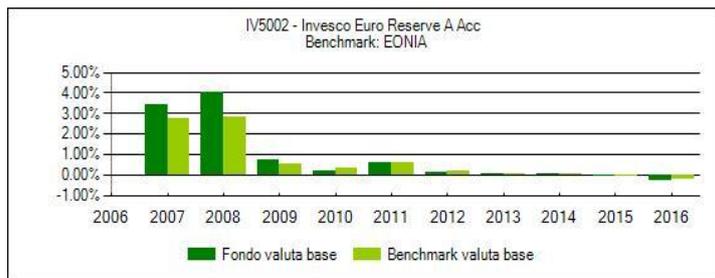
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## IV5002 - Invesco Euro Reserve A Acc

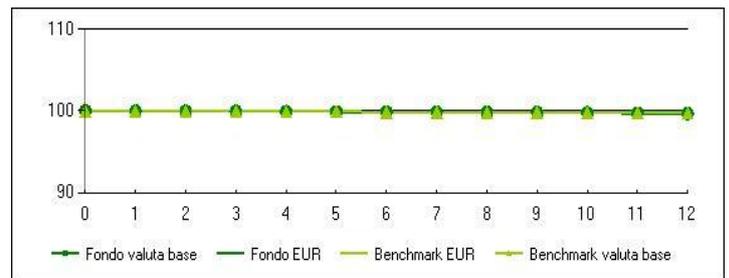
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-0,3%	-0,18%	-0,1%	-0,07%	-0,03%
Benchmark	-0,23%	-0,15%	-0,08%	-0,04%	-0%

Data inizio operatività: 13/10/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 305.632.514,00  
 Valore quota a fine anno\*: 321,70  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

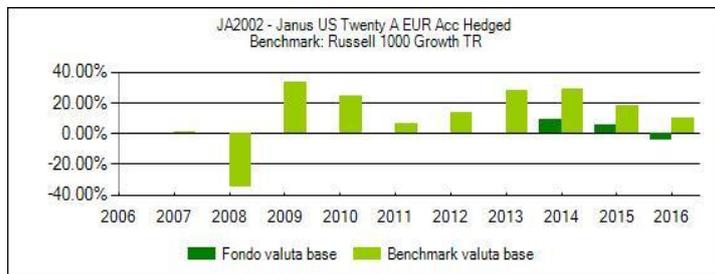
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## JA2002 - Janus US Twenty A EUR Acc Hedged

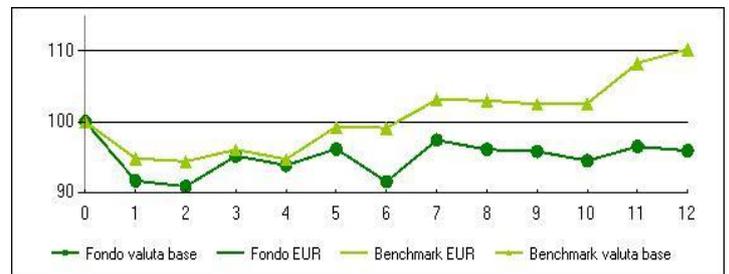
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-4,13%	0,43%	3,35%	-	-
Benchmark	10,28%	13,93%	18,67%	20,87%	19,35%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 13/05/2013

Data inizio operatività: 31/12/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 257.502.409,00  
 Valore quota a fine anno\*: 22,31  
 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.

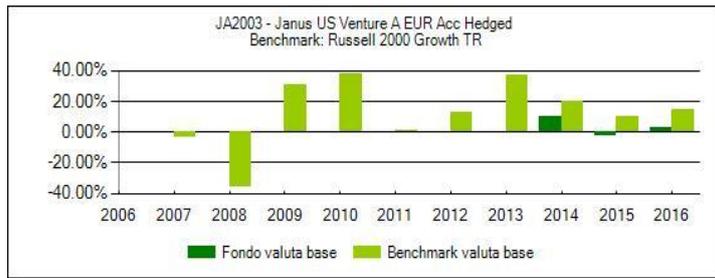
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.**

## JA2003 - Janus US Venture A EUR Acc Hedged

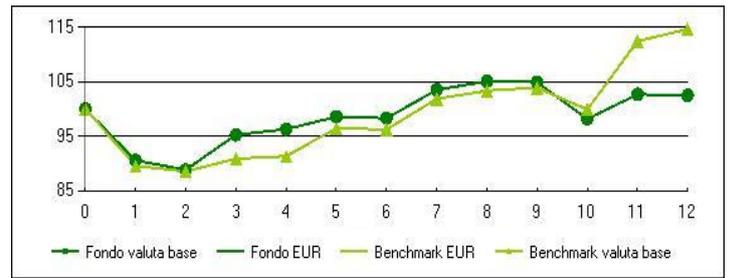
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	2,49%	-0,25%	2,94%	-	-
Benchmark	14,65%	12,22%	14,84%	20,04%	18,56%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 14/05/2013

Data inizio operatività: 31/12/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 192.047.484,00  
 Valore quota a fine anno\*: 22,25  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

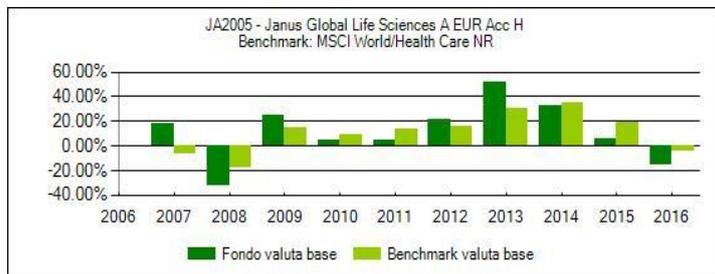
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## JA2005 - Janus Global Life Sciences A EUR Acc H

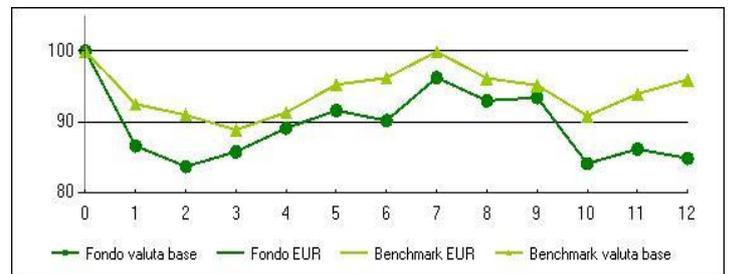
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-15,2%	-5,43%	5,85%	15,83%	16,97%
Benchmark	-4,03%	6,75%	15,29%	18,89%	18,25%

Data inizio operatività: 31/03/2000  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.444.523.526,00  
 Valore quota a fine anno\*: 24,61  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

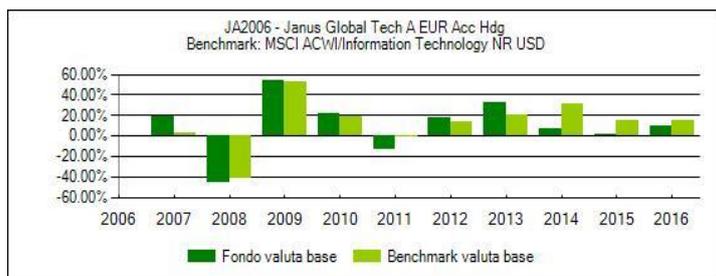
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## JA2006 - Janus Global Tech A EUR Acc Hdg

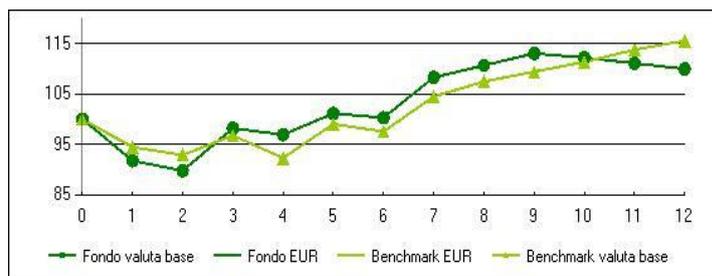
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	9,96%	5,53%	5,8%	11,9%	13,03%
Benchmark	15,55%	15,25%	20,34%	20,51%	19,09%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/02/2006

Data inizio operatività: 31/03/2000  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 56.618.998,00  
 Valore quota a fine anno\*: 7,84  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

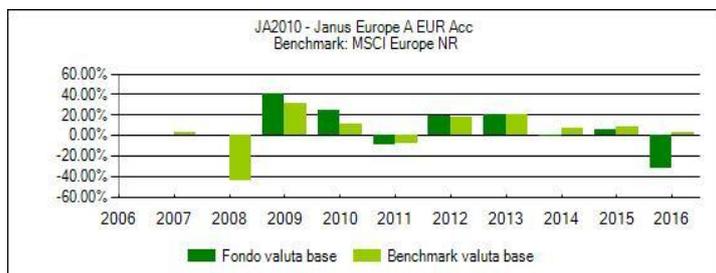
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## JA2010 - Janus Europe A EUR Acc

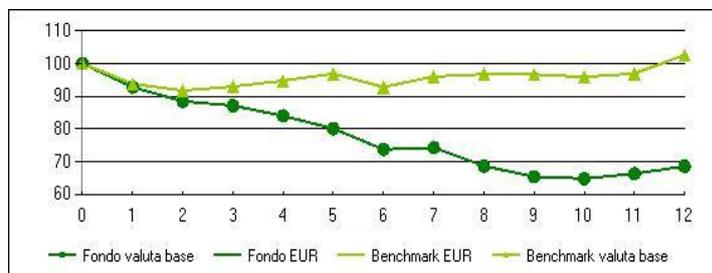
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-3,94%	0,33%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività: 28/11/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 38.956.445,00  
 Valore quota a fine anno\*: 15,98  
 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.

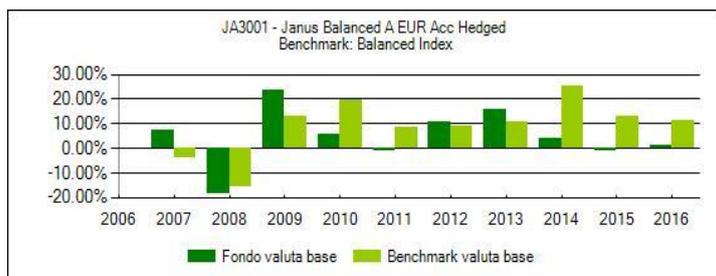
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## JA3001 - Janus Balanced A EUR Acc Hedged

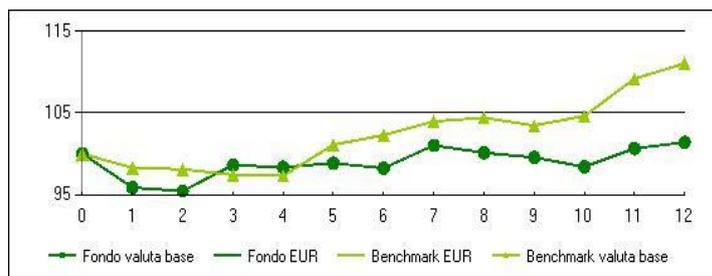
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	1,39%	0,1%	1,46%	4,88%	6,03%
Benchmark	11,07%	11,92%	16,28%	14,89%	13,69%

Data inizio operatività: 31/12/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 562.930.754,00  
 Valore quota a fine anno\*: 24,72  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

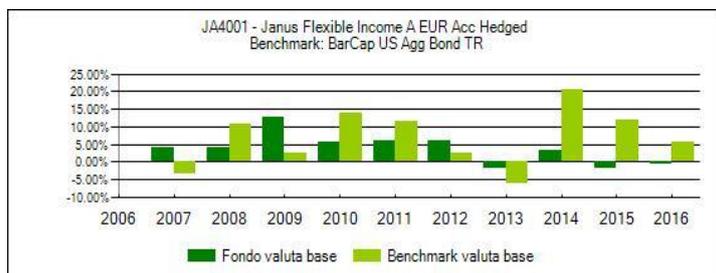
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## JA4001 - Janus Flexible Income A EUR Acc Hedged

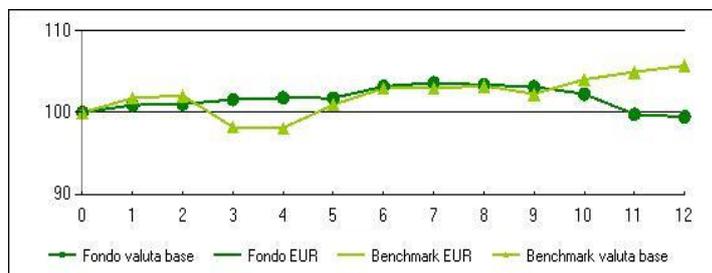
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-0,54%	-1,2%	0,24%	-0,27%	0,98%
Benchmark	5,72%	8,82%	12,63%	7,58%	6,57%

Data inizio operatività: 31/12/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 931.719.377,00  
 Valore quota a fine anno\*: 22,09  
 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.

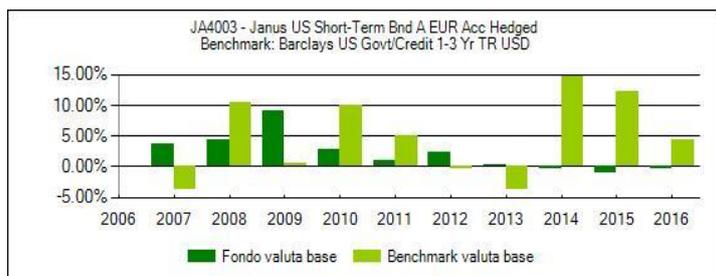
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## JA4003 - Janus US Short-Term Bnd A EUR Acc Hedged

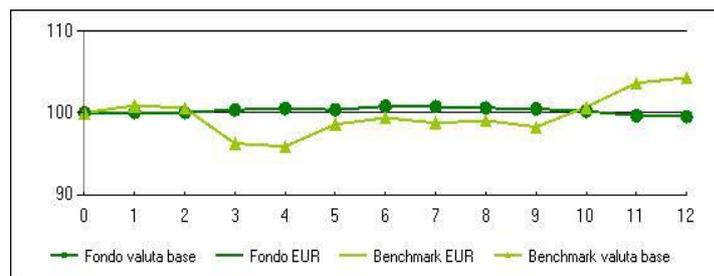
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Barclays US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,44%	-0,73%	-0,56%	-0,35%	0,19%
Benchmark	4,31%	8,15%	10,3%	6,62%	5,2%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2003

Data inizio operatività: 31/12/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 231.245.274,00  
 Valore quota a fine anno\*: 18,24  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

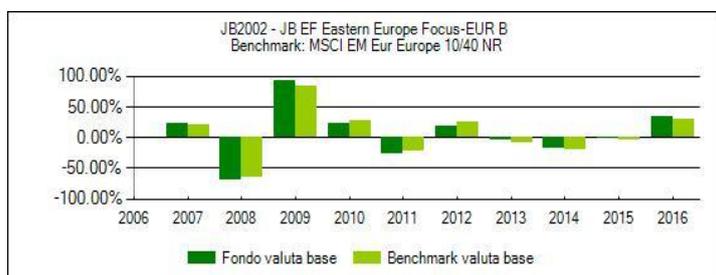
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## JB2002 - JB EF Eastern Europe Focus-EUR B

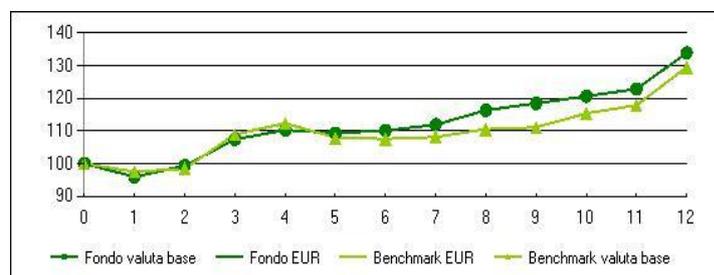
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	33,84%	14,2%	2,17%	0,6%	3,95%
Benchmark	29,46%	10,91%	-0,43%	-2,51%	2,53%

Data inizio operatività: 28/02/2001  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 31.944.047,00  
 Valore quota a fine anno\*: 226,94  
 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.

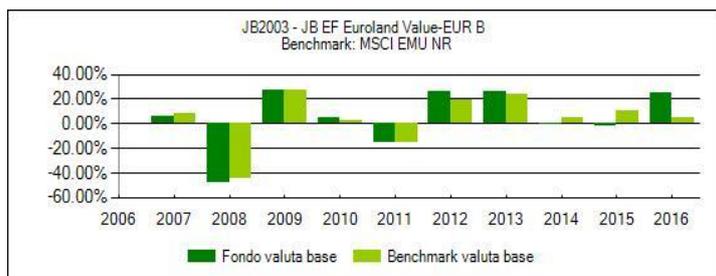
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## JB2003 - JB EF Euroland Value-EUR B

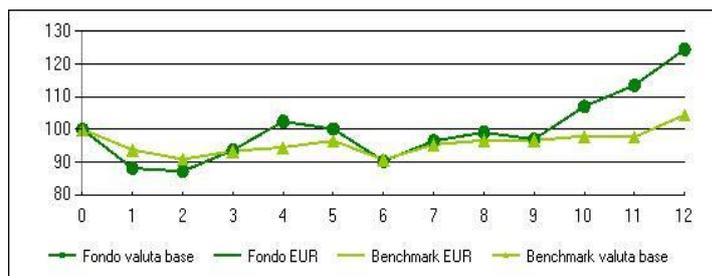
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	24,44%	10,17%	6,44%	11,08%	13,99%
Benchmark	4,37%	7,06%	6,14%	10,2%	11,97%

Data inizio operatività: 29/10/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 210.077.838,00  
 Valore quota a fine anno\*: 216,83  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

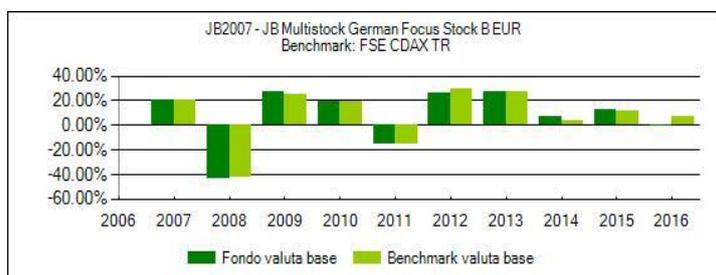
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## JB2007 - JB Multistock German Focus Stock B EUR

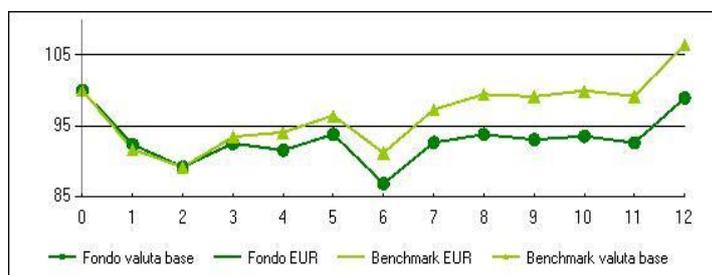
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-1,07%	5,75%	6,22%	11,09%	13,86%
Benchmark	6,5%	8,89%	6,92%	11,57%	14,9%

Data inizio operatività: 15/12/1993  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 138.420.782,00  
 Valore quota a fine anno\*: 362,40  
 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.

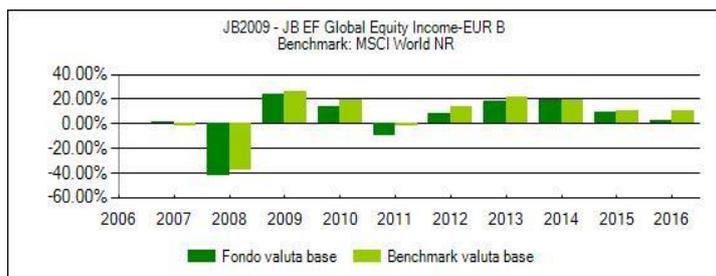
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

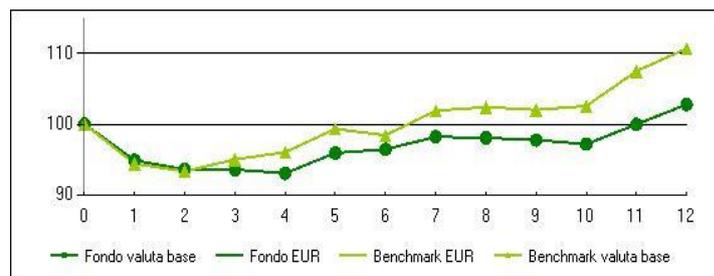
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**JB2009 - JB EF Global Equity Income-EUR B**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Eur**
**Durata: -**

Andamento 2016 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%	5,81%	10,11%	12,13%	11,28%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività: 26/02/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 59.115.618,00  
 Valore quota a fine anno\*: 121,12  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

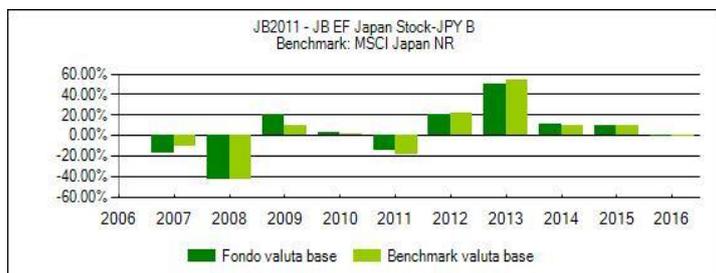
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

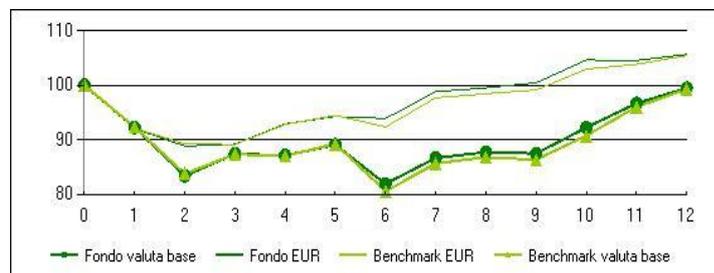
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**JB2011 - JB EF Japan Stock-JPY B**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Jpy**
**Durata: -**

Andamento 2016 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	-0,54%	4,43%	6,53%	16,14%	16,88%
Benchmark	-0,74%	4,46%	6,11%	16,57%	17,56%

Data inizio operatività: 28/05/1993  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 273.000.000.000,00  
 Valore quota a fine anno\*: 17,431,00  
 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.

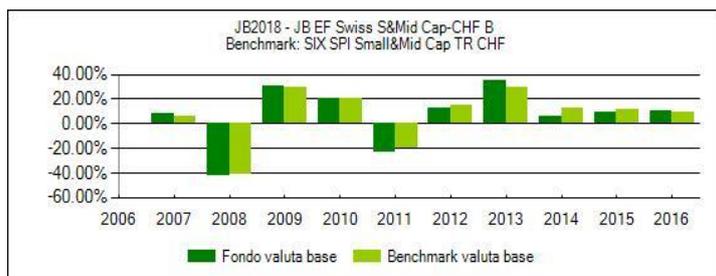
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

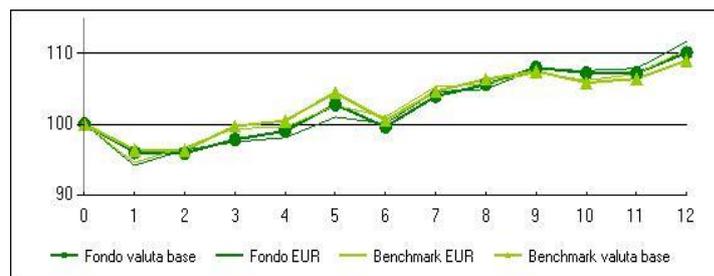
**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**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 2016 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	10,12%	9,87%	8,7%	14,67%	14,17%
Benchmark	9,01%	10,01%	10,95%	15,27%	15,14%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2001

Data inizio operatività: 24/04/1992

Patrimonio netto a fine anno\*: 88.277.912,00

Valore quota a fine anno\*: 673,53

Quota parte\*\*: Dato non previsto

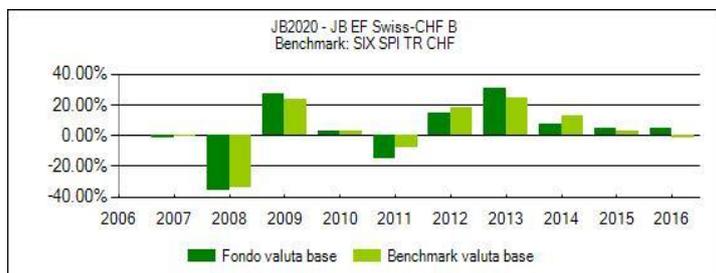
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

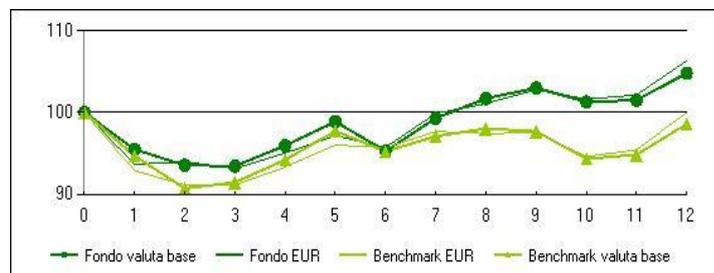
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**JB2020 - JB EF Swiss-CHF B**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Chf**
**Durata: -**

Andamento 2016 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	4,81%	4,75%	5,54%	11,28%	11,85%
Benchmark	-1,41%	0,61%	4,58%	9,26%	10,91%

Data inizio operatività: 28/11/1991

Patrimonio netto a fine anno\*: 177.760.402,00

Valore quota a fine anno\*: 581,68

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.

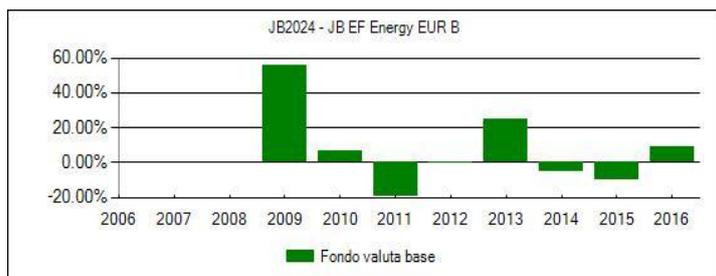
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

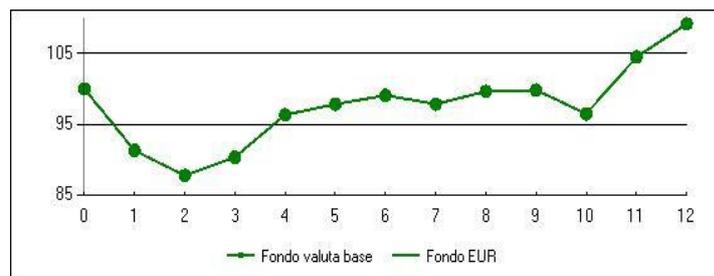
**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**JB2024 - JB EF Energy EUR B**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark :** Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,22%	-0,88%	-2,47%	3,8%	3%

Data inizio operatività: 31/10/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 67.237.272,00  
 Valore quota a fine anno\*: 137,26  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

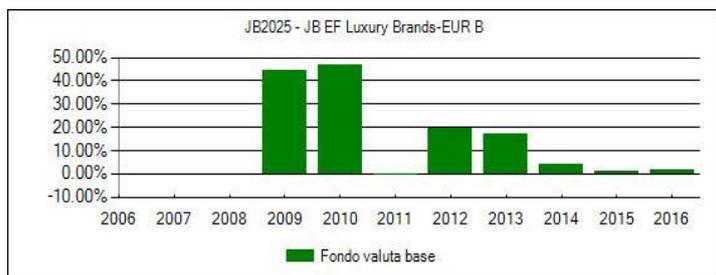
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

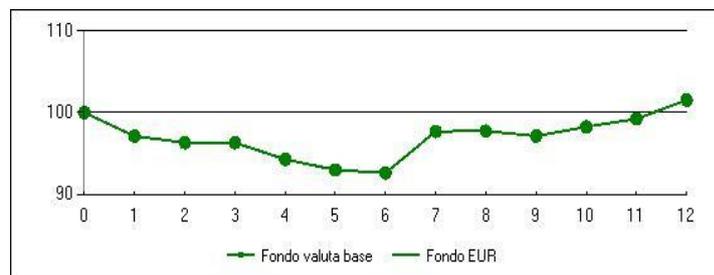
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**JB2025 - JB EF Luxury Brands-EUR B**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2016 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	1,53%	1,31%	2,24%	5,77%	8,36%

Data inizio operatività: 31/01/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 197.908.370,00  
 Valore quota a fine anno\*: 217,92  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

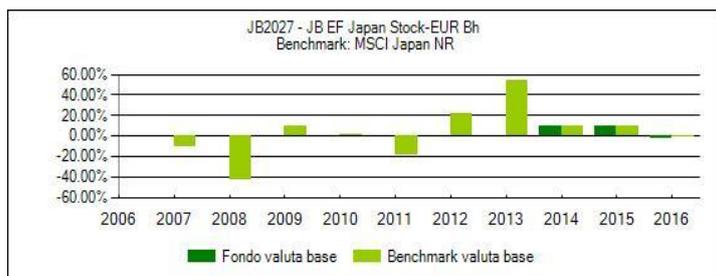
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

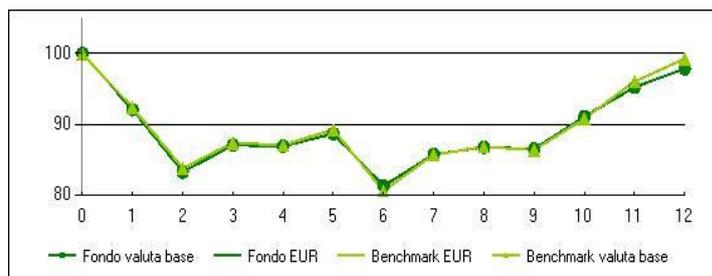
**Avvertenza :** i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**JB2027 - JB EF Japan Stock-EUR Bh**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Eur**
**Durata: -**

Andamento 2016 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	-2,13%	3,72%	5,75%	-	-
Benchmark	-0,74%	4,46%	6,11%	16,57%	17,56%

Data inizio operatività: 17/05/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.231.590.197,00  
 Valore quota a fine anno\*: 122,32  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

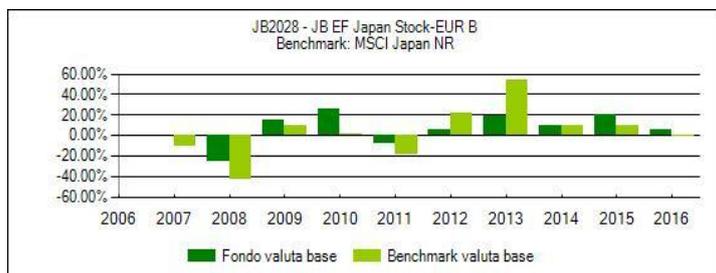
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

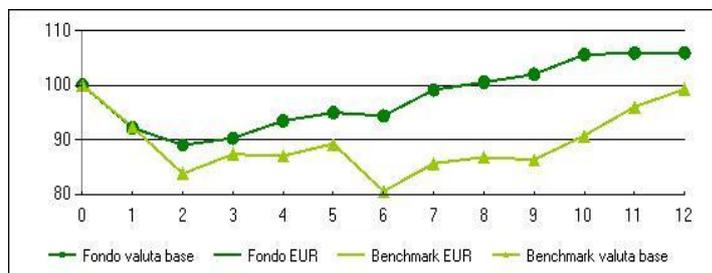
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**JB2028 - JB EF Japan Stock-EUR B**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Eur**
**Durata: -**

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark


**Benchmark : MSCI Japan NR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,96%	13,21%	12,14%	13,69%	12,05%
Benchmark	-0,74%	4,46%	6,11%	16,57%	17,56%

Data inizio operatività: 28/02/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.231.590.197,00  
 Valore quota a fine anno\*: 135,54  
 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.

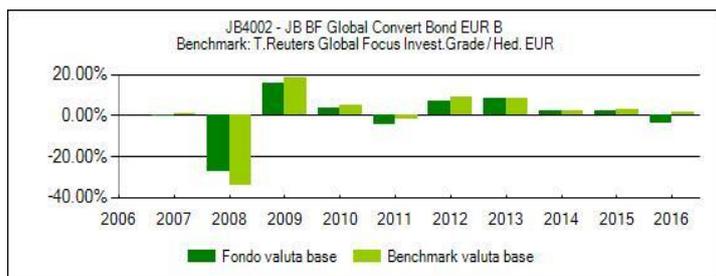
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.**

## JB4002 - JB BF Global Convert Bond EUR B

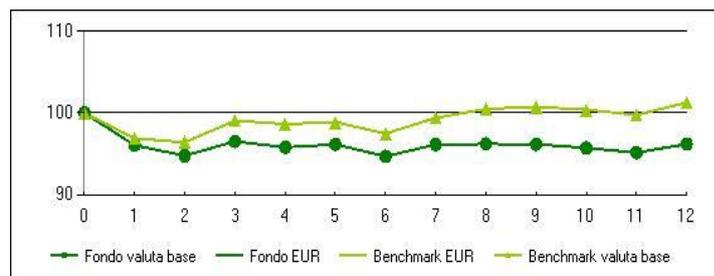
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-3,81%	-0,86%	0,11%	2,06%	3,07%
Benchmark	1,27%	1,97%	2,07%	3,51%	4,61%

Data inizio operatività: 15/10/1993  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 179.526.562,00  
 Valore quota a fine anno\*: 107,71  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

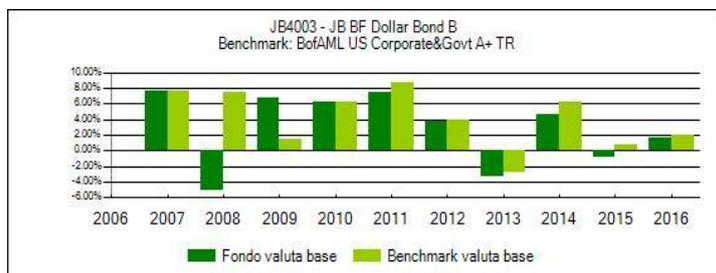
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## JB4003 - JB BF Dollar Bond B

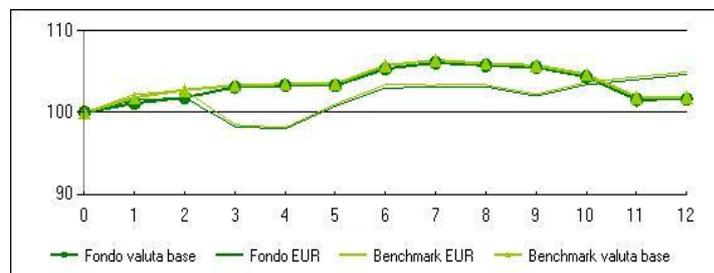
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	1,63%	0,43%	1,84%	0,52%	1,17%
Benchmark	1,92%	1,37%	2,95%	1,47%	1,95%

Data inizio operatività: 01/07/1990  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 45.644.159,00  
 Valore quota a fine anno\*: 340,77  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

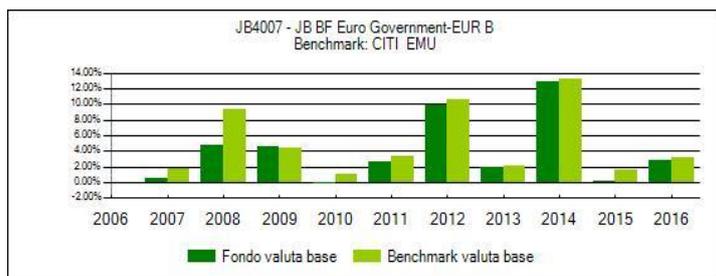
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

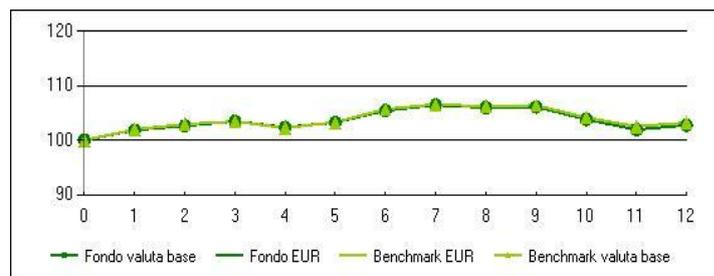
**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**JB4007 - JB BF Euro Government-EUR B**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Eur**
**Durata: -**

Andamento 2016 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	2,76%	1,46%	5,1%	4,3%	5,41%
Benchmark	3,2%	2,42%	5,89%	4,96%	6,07%

Data inizio operatività: 29/10/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 48.354.572,00  
 Valore quota a fine anno\*: 194,17  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

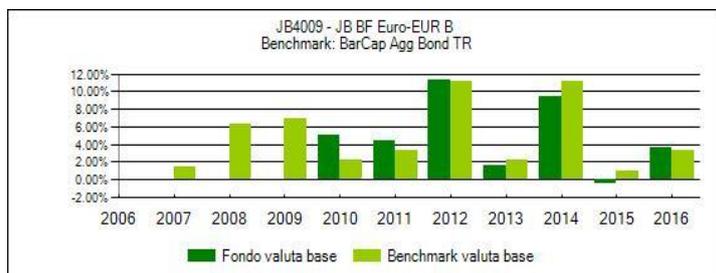
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

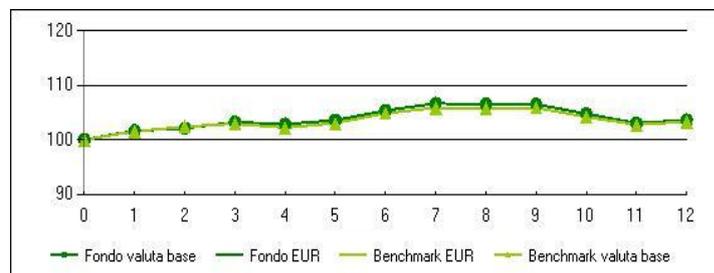
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**JB4009 - JB BF Euro-EUR B**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Eur**
**Durata: -**

Andamento 2016 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	3,61%	1,51%	4,07%	3,45%	4,96%
Benchmark	3,32%	2,15%	5,05%	4,33%	5,66%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 06/01/2009

Data inizio operatività: 01/07/1990  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 89.579.341,00  
 Valore quota a fine anno\*: 426,95  
 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.

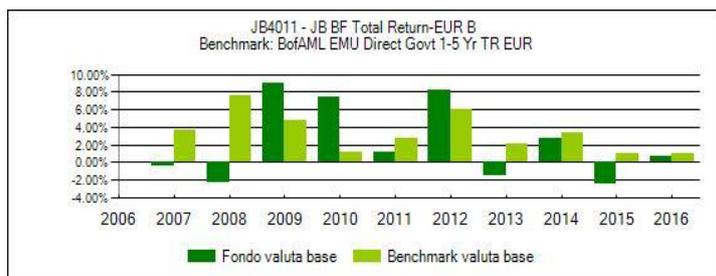
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.**

**JB4011 - JB BF Total Return-EUR B**

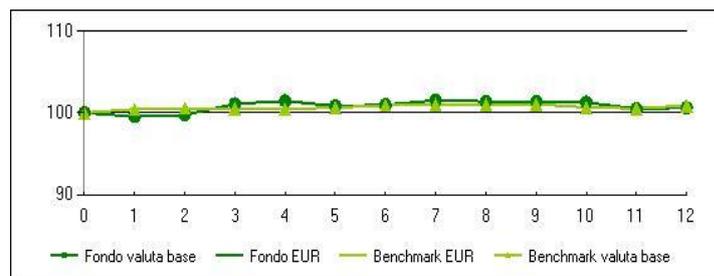
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	0,63%	-0,95%	0,24%	-0,2%	1,42%
Benchmark	0,91%	0,98%	1,78%	1,86%	2,66%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/10/2006

Data inizio operatività: 15/10/1993

Patrimonio netto a fine anno\*: 351.599.575,00

Valore quota a fine anno\*: 97,15

Quota parte\*\*: Dato non previsto

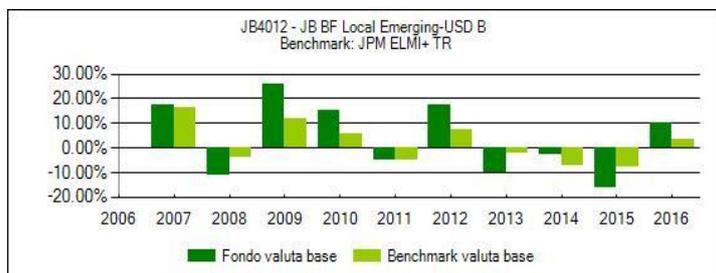
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

**JB4012 - JB BF Local Emerging-USD B**

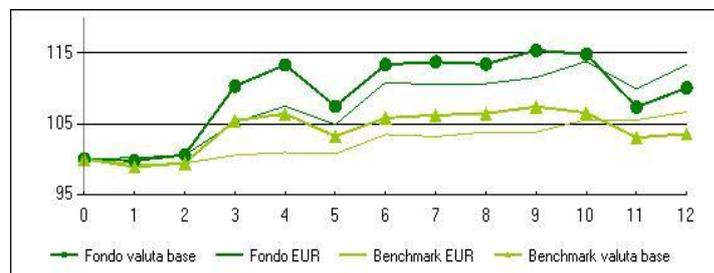
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	10,08%	-4%	-3,68%	-5,29%	-1,16%
Benchmark	3,54%	-2,19%	-3,83%	-3,39%	-1,31%

Data inizio operatività: 28/04/2000

Patrimonio netto a fine anno\*: 5.081.170.043,00

Valore quota a fine anno\*: 266,66

Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

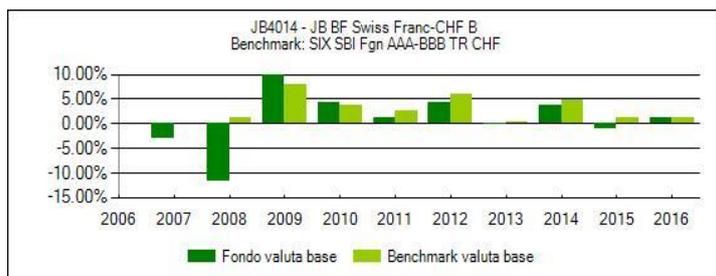
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

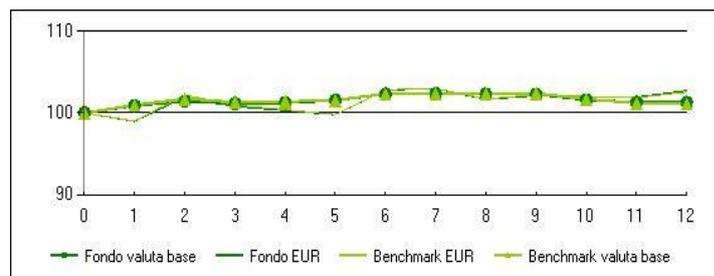
**Avvertenza :** i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**JB4014 - JB BF Swiss Franc-CHF B**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Chf****Durata: -**

Andamento 2016 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	1,28%	0,06%	1,29%	0,92%	1,6%
Benchmark	1,09%	1,09%	2,31%	1,82%	2,65%

Variazione politica di investimento/Gestione da:  
31/07/2006

Data inizio operatività: 21/11/1991  
Patrimonio netto a fine anno\*: 71.377.976,00  
Valore quota a fine anno\*: 196,31  
Quota parte\*\*: Dato non previsto

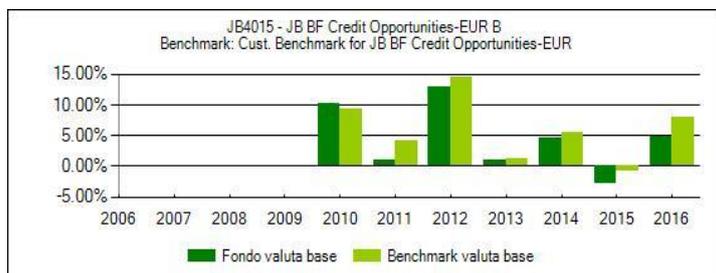
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

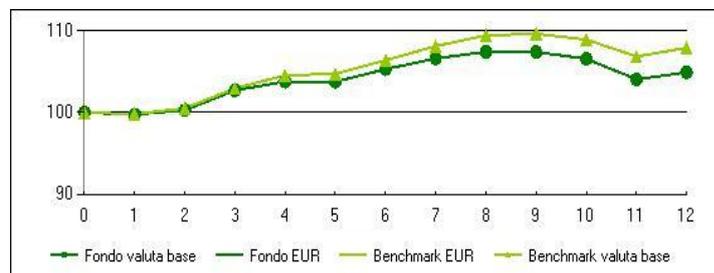
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**JB4015 - JB BF Credit Opportunities-EUR B**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2016 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	4,92%	0,96%	2,12%	1,81%	3,92%
Benchmark	7,92%	3,46%	4,11%	3,36%	5,47%

Variazione politica di investimento/Gestione da:  
15/09/2009

Data inizio operatività: 30/04/2003  
Patrimonio netto a fine anno\*: 176.448.936,00  
Valore quota a fine anno\*: 170,41  
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.

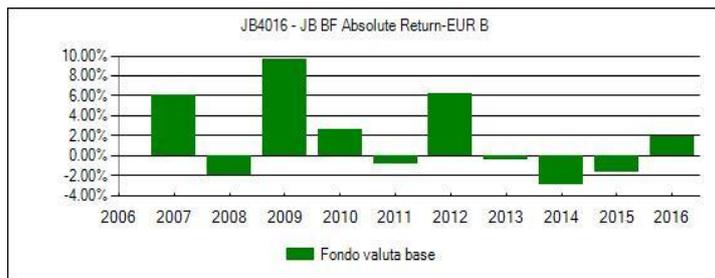
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

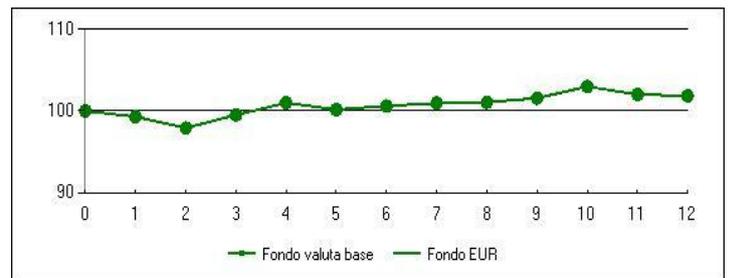
**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**JB4016 - JB BF Absolute Return-EUR B**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Eur**
**Durata: -**

Andamento 2016 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	1,85%	0,04%	-0,98%	-0,86%	0,53%

Data inizio operatività: 30/04/2004  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.843.750.571,00  
 Valore quota a fine anno\*: 129,62  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

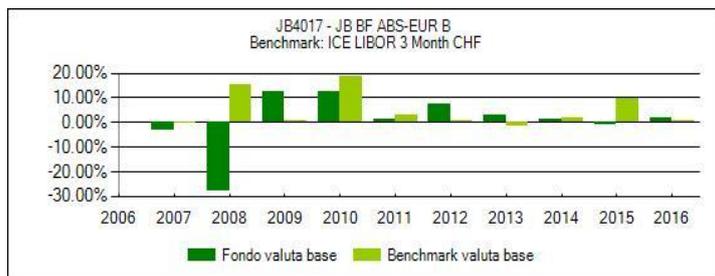
**Misura di rischio ex ante :** Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,4548%

**Misura di rischio ex post :** Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,30%

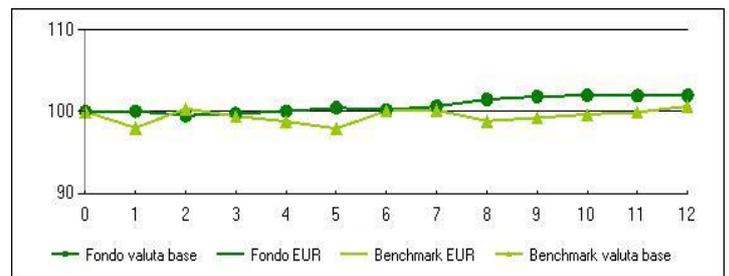
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**JB4017 - JB BF ABS-EUR B**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Eur**
**Durata: -**

Andamento 2016 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	2,01%	0,6%	0,79%	1,34%	2,51%
Benchmark	0,66%	5,19%	4,1%	2,68%	2,27%

Data inizio operatività: 30/04/2004  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 424.928.390,00  
 Valore quota a fine anno\*: 106,79  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

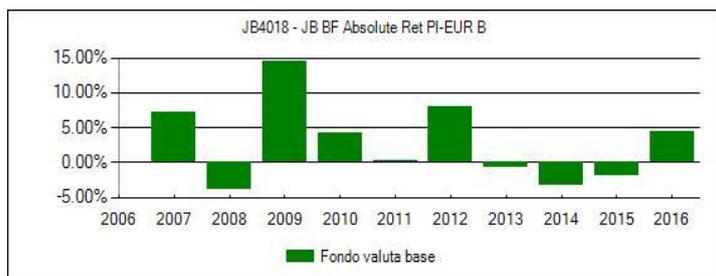
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

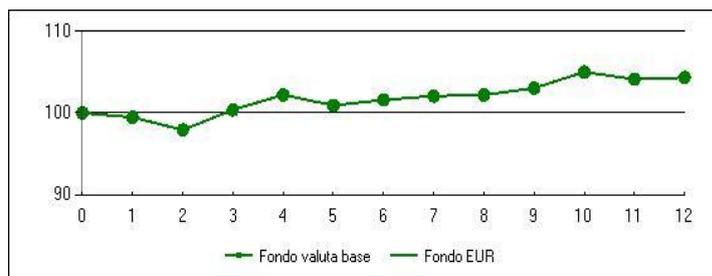
**Avvertenza :** i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**JB4018 - JB BF Absolute Ret PI-EUR B**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Eur**
**Durata: -**

Andamento 2016 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	4,33%	1,14%	-0,37%	-0,47%	1,18%

Data inizio operatività: 31/05/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.686.374.268,00  
 Valore quota a fine anno\*: 131,05  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

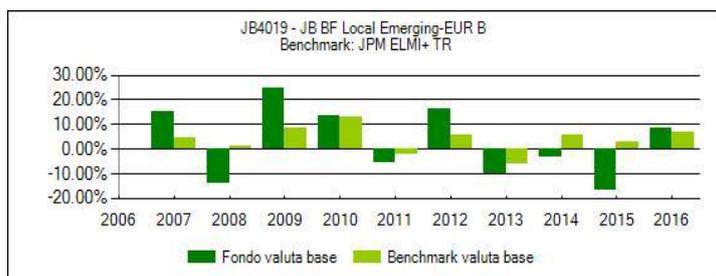
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
**Misura di rischio ex ante :** Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,046%

**Misura di rischio ex post :** Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 3,17%

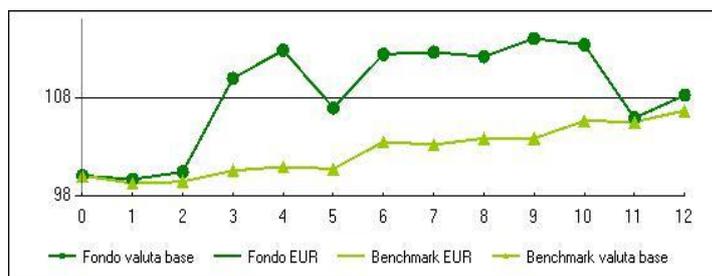
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**JB4019 - JB BF Local Emerging-EUR B**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Eur**
**Durata: -**

Andamento 2016 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	8,24%	-5,17%	-4,58%	-6,03%	-1,89%
Benchmark	6,64%	4,76%	5,13%	2,15%	2,87%

Data inizio operatività: 31/05/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 4.730.213.628,00  
 Valore quota a fine anno\*: 184,44  
 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.

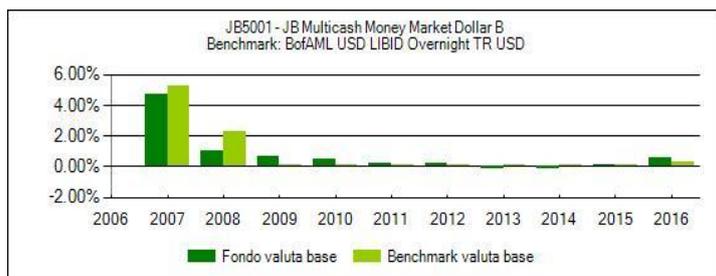
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali 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

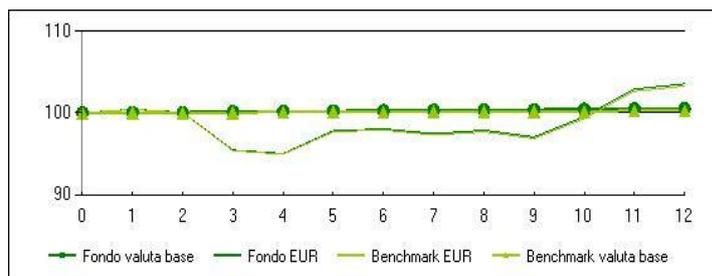
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	0,55%	0,3%	0,18%	0,14%	0,15%
Benchmark	0,29%	0,18%	0,13%	0,12%	0,11%

Data inizio operatività: 01/09/1992  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 331.119.402,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,825,42  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

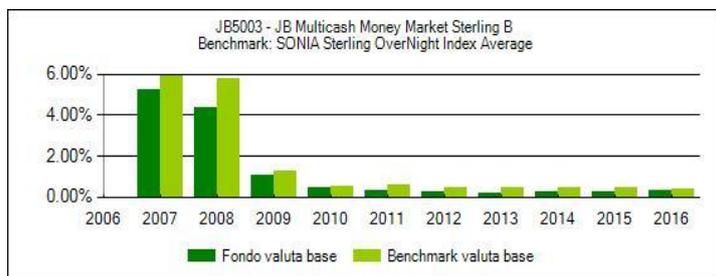
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## JB5003 - JB Multicash Money Market Sterling B

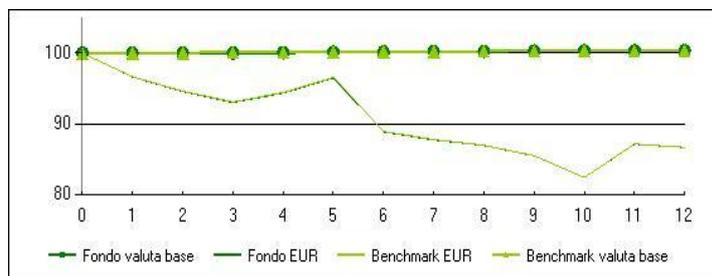
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Gbp

Durata: -

Andamento 2016 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	0,35%	0,3%	0,29%	0,26%	0,26%
Benchmark	0,36%	0,41%	0,41%	0,42%	0,43%

Data inizio operatività: 05/08/1992  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 32.566.529,00  
 Valore quota a fine anno\*: 2,319,38  
 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.

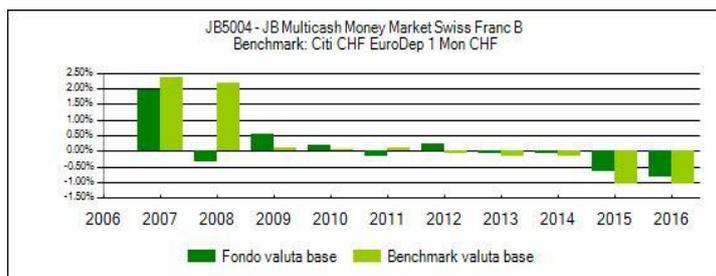
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione 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

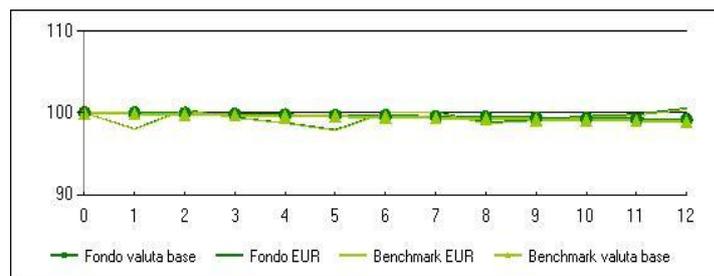
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Chf

Durata: -

Andamento 2016 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	-0,84%	-0,74%	-0,52%	-0,41%	-0,28%
Benchmark	-1,04%	-1,04%	-0,75%	-0,6%	-0,49%

Data inizio operatività: 02/05/1991  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 125.983.662,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,451,42  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

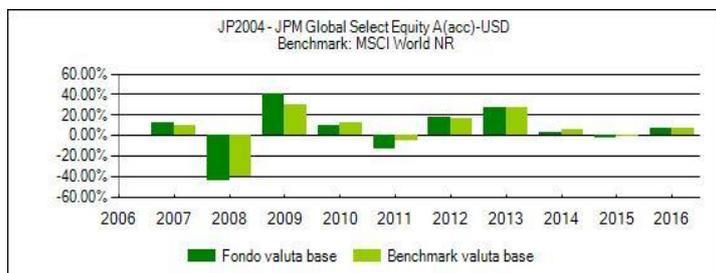
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## JP2004 - JPM Global Select Equity A (acc)-USD

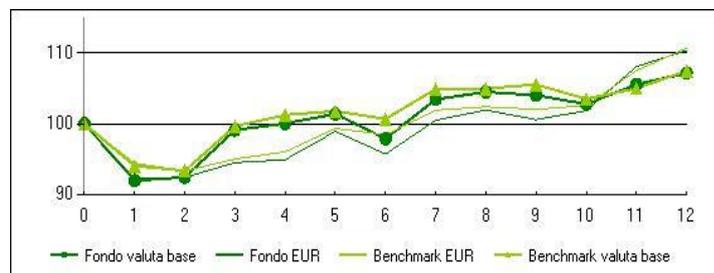
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	7,18%	1,93%	2,38%	7,98%	9,75%
Benchmark	7,51%	3,23%	3,8%	9,1%	10,41%

Data inizio operatività: 05/12/1997  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 194.082.007,00  
 Valore quota a fine anno\*: 217,73  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

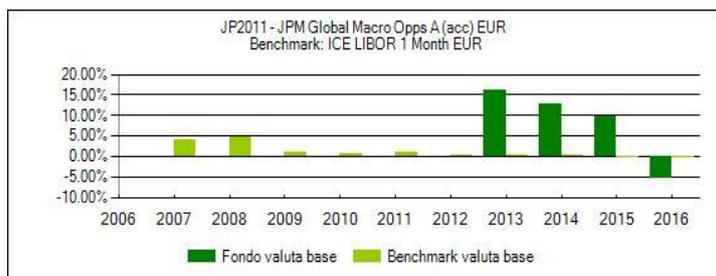
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali 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

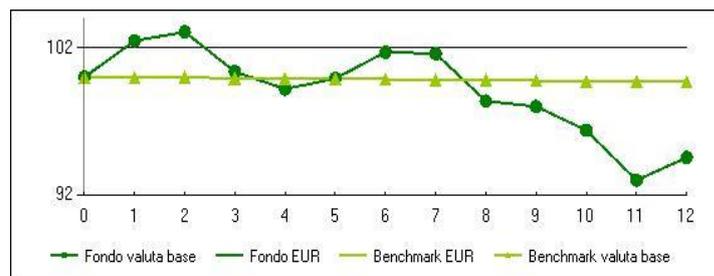
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-5,47%	1,81%	5,32%	7,92%	-
Benchmark	-0,33%	-0,2%	-0,09%	-0,05%	0,03%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 13/08/2012

Data inizio operatività: 23/10/1998  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 5.673.927.046,00  
 Valore quota a fine anno\*: 167,36  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

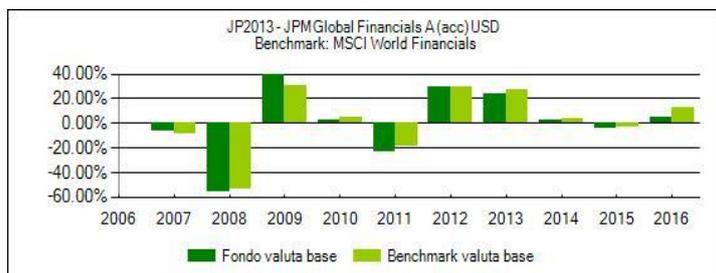
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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

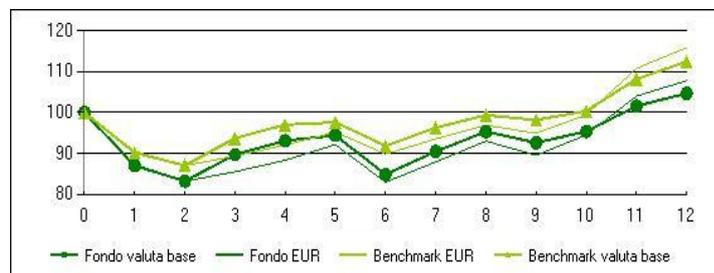
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	4,67%	0,05%	0,76%	6%	10,29%
Benchmark	12,47%	4,25%	3,89%	9,31%	13,05%

Data inizio operatività: 11/12/2000  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 149.601.858,00  
 Valore quota a fine anno\*: 124,13  
 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.

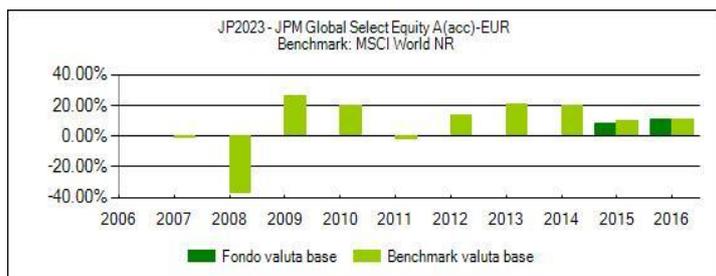
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## JP2023 - JPM Global Select Equity A (acc)-EUR

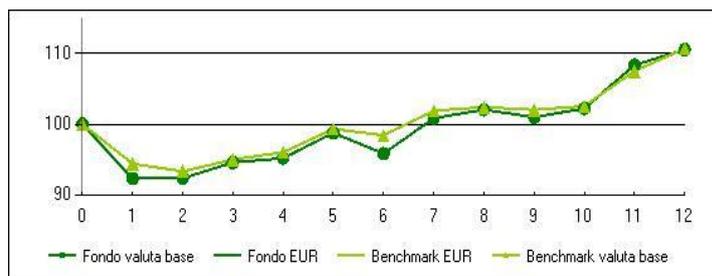
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	10,56%	9,28%	-	-	-
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività: 04/03/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 181.920.828,00  
 Valore quota a fine anno\*: 102,42  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

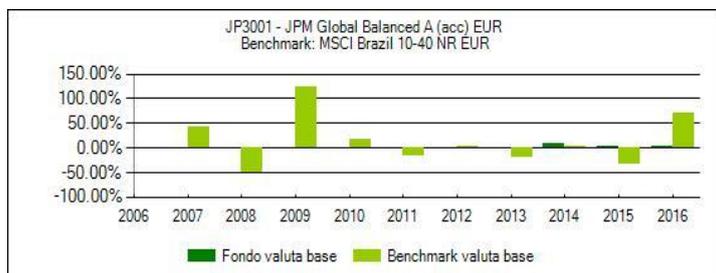
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## JP3001 - JPM Global Balanced A (acc) EUR

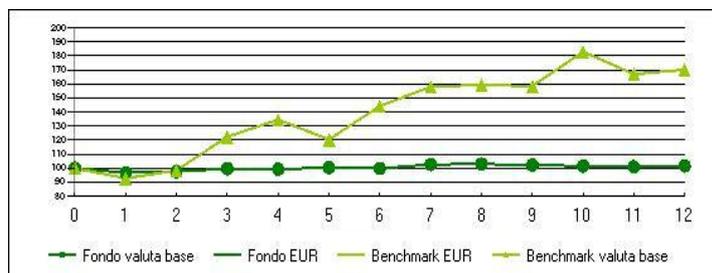
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	1,77%	1,16%	3,77%	-	-
Benchmark	70,17%	6,61%	4,41%	-1,76%	-1,26%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 28/03/2013

Data inizio operatività: 18/07/1995  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.689.723.652,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,693,30  
 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.

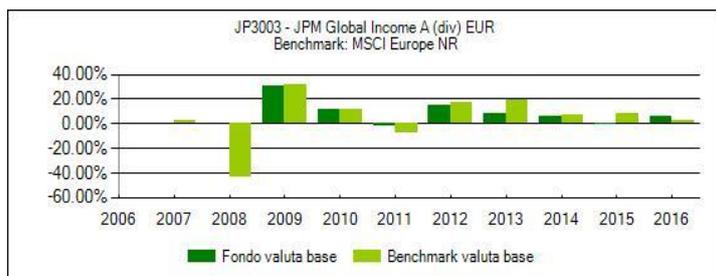
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## JP3003 - JPM Global Income A (div) EUR

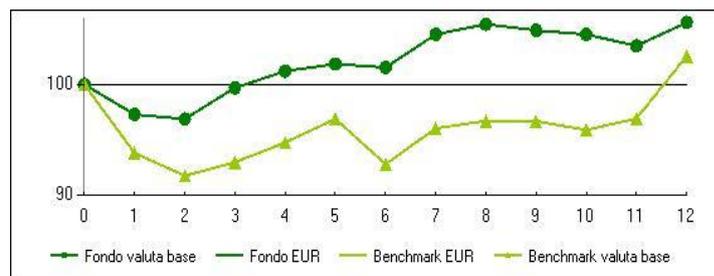
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	5,63%	2,47%	3,76%	4,91%	6,85%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività: 11/12/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 17.272.416.996,00  
 Valore quota a fine anno\*: 141,64  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

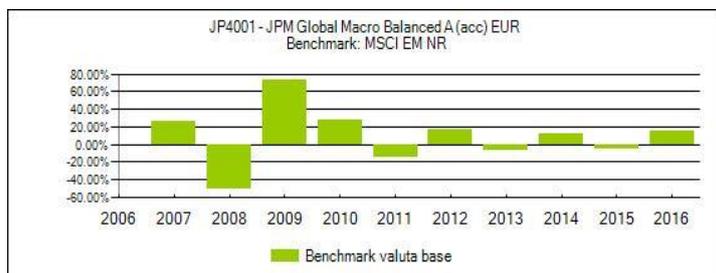
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## JP4001 - JPM Global Macro Balanced A (acc) EUR

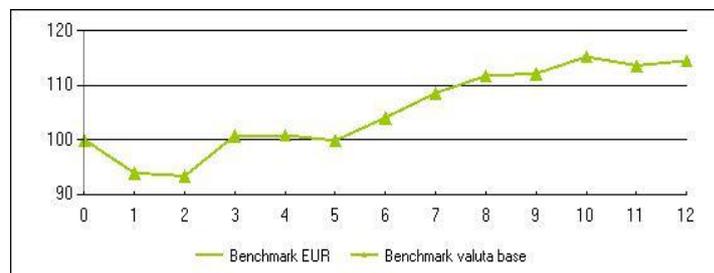
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	14,51%	4,18%	6,53%	3,02%	5,57%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 19/07/2016

Data inizio operatività: 15/09/1995  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 247.541.861,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,163,43  
 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.

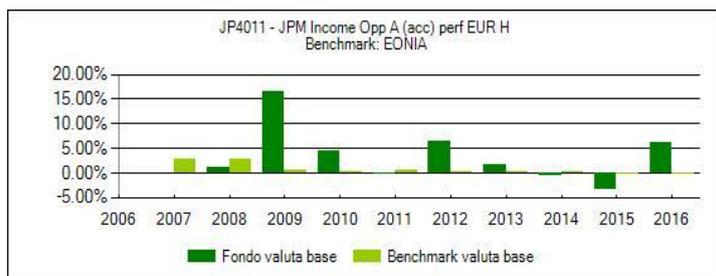
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

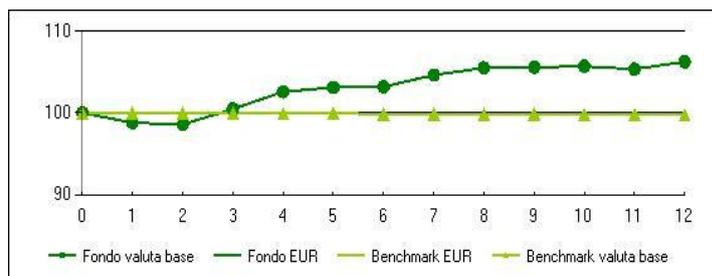
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	6,26%	1,25%	0,63%	0,88%	1,95%
Benchmark	-0,23%	-0,15%	-0,08%	-0,04%	-0%

Data inizio operatività: 12/07/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.407.697.578,00  
 Valore quota a fine anno\*: 137,40  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

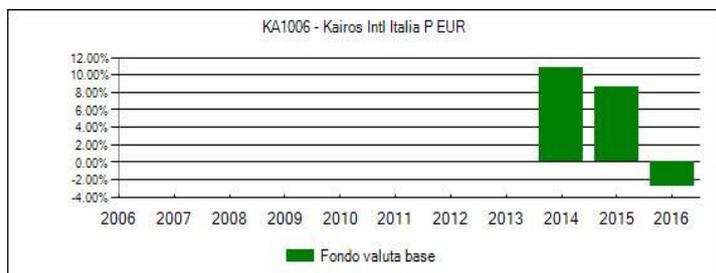
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**

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

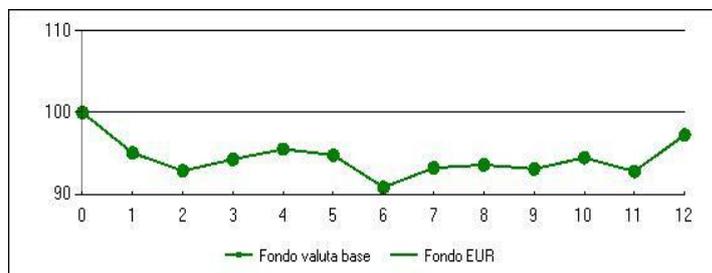
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-2,75%	2,75%	5,39%	-	-

Data inizio operatività: 28/06/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 507.178.036,00  
 Valore quota a fine anno\*: 142,08  
 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%: 6,2257%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 11,4%

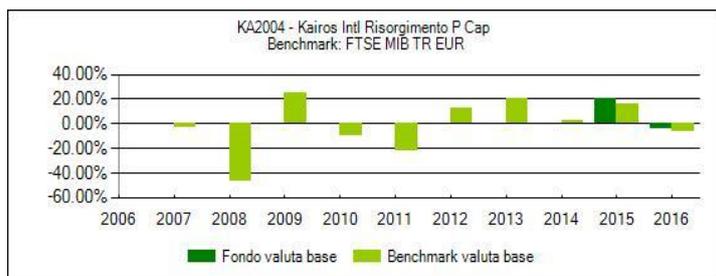
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

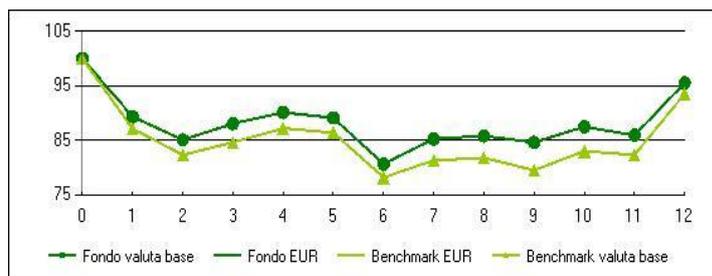
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-4,5%	7,49%	-	-	-
Benchmark	-6,49%	4,05%	3,69%	7,66%	8,55%

Data inizio operatività: 17/03/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 307.621.471,00  
 Valore quota a fine anno\*: 137,18  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

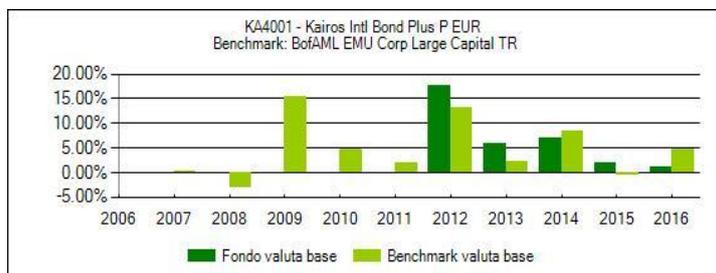
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## KA4001 - Kairos Intl Bond Plus P EUR

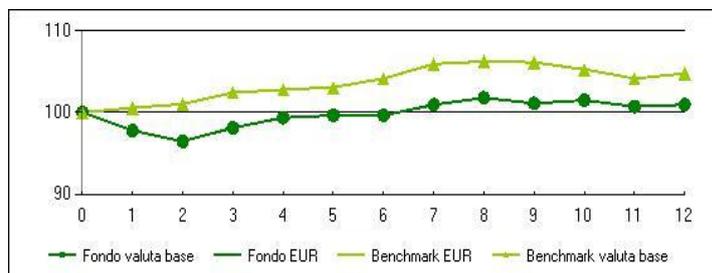
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML EMU Corp Large Capital TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,96%	1,45%	3,3%	3,93%	6,55%
Benchmark	4,78%	2,11%	4,13%	3,68%	5,51%

Data inizio operatività: 04/11/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 787.943.060,00  
 Valore quota a fine anno\*: 139,07  
 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.

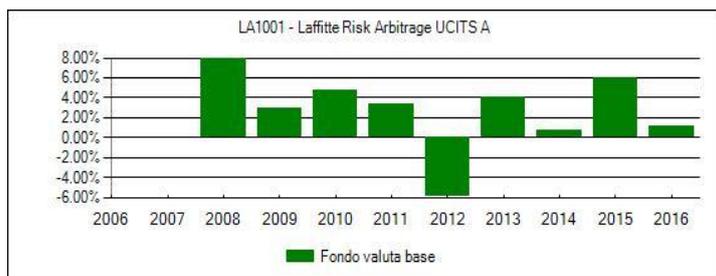
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.**

## LA1001 - Laffitte Risk Arbitrage UCITS A

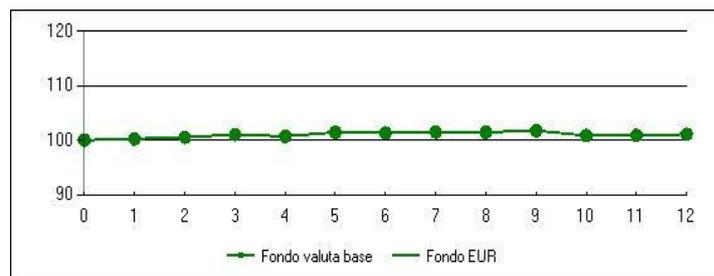
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	1,09%	3,52%	2,58%	2,96%	1,12%

Data inizio operatività: 11/12/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 293.505.539,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,671,45  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

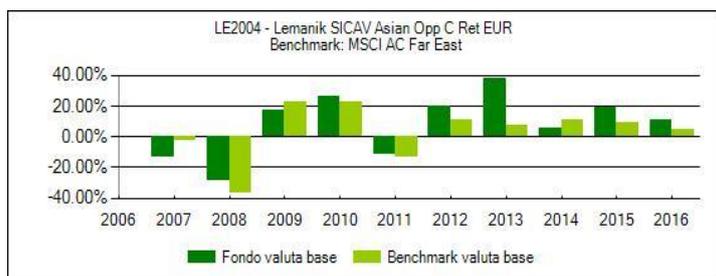
**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,6593%

**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

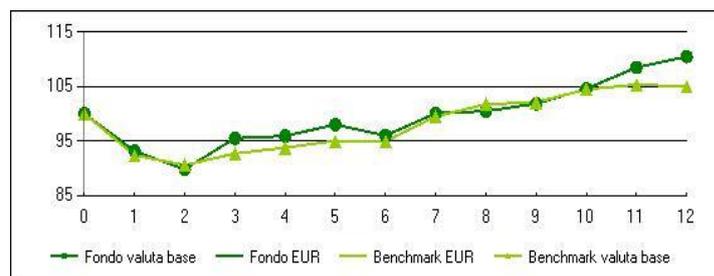
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	10,47%	14,79%	11,76%	17,71%	18,07%
Benchmark	4,99%	6,81%	8,16%	7,91%	8,48%

Data inizio operatività: 27/04/1994  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 67.374.410,00  
 Valore quota a fine anno\*: 17,60  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

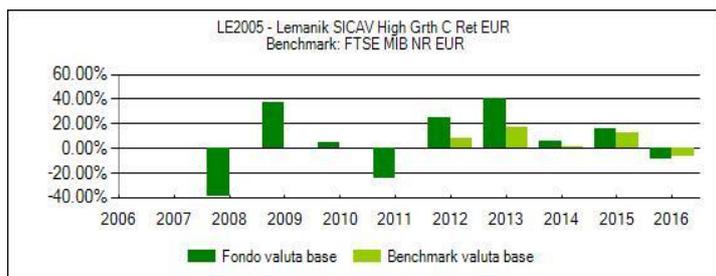
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né 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

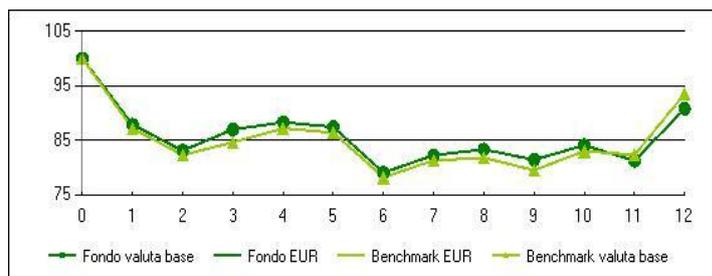
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-9,23%	2,59%	3,52%	11,79%	14,29%
Benchmark	-6,49%	2,64%	1,83%	5,33%	5,83%

Data inizio operatività: 05/02/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 147.290.297,00  
 Valore quota a fine anno\*: 118,63  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

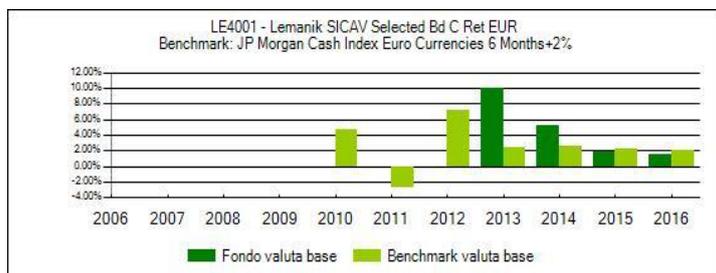
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## LE4001 - Lemanik SICAV Selected Bd C Ret EUR

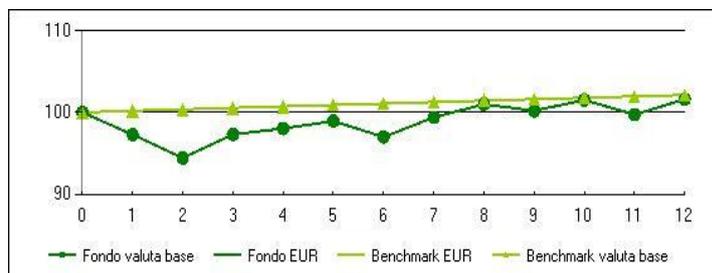
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	1,61%	1,79%	2,91%	4,64%	-
Benchmark	2,15%	2,17%	2,3%	2,33%	3,28%

Data inizio operatività: 22/10/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 90.307.118,00  
 Valore quota a fine anno\*: 124,42  
 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.

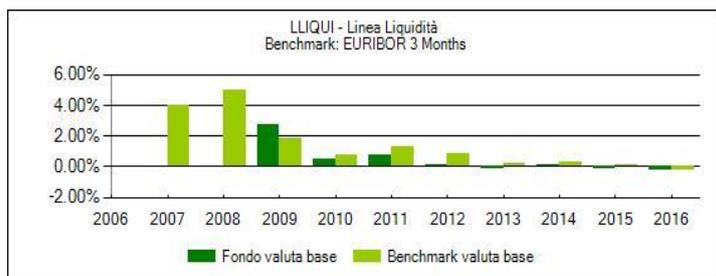
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

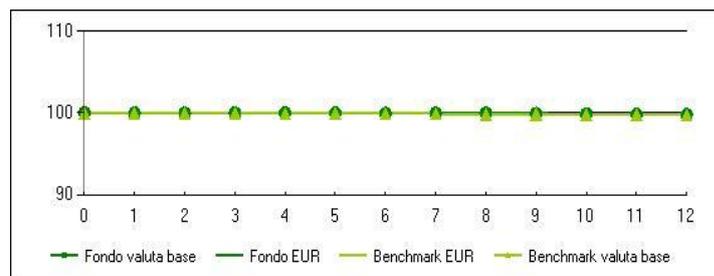
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-0,22%	-0,19%	-0,11%	-0,09%	-0,05%
Benchmark	-0,22%	-0,09%	0,02%	0,07%	0,23%

Data inizio operatività:

30/04/2008

Patrimonio netto a fine anno\*:

Valore quota a fine anno\*:

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

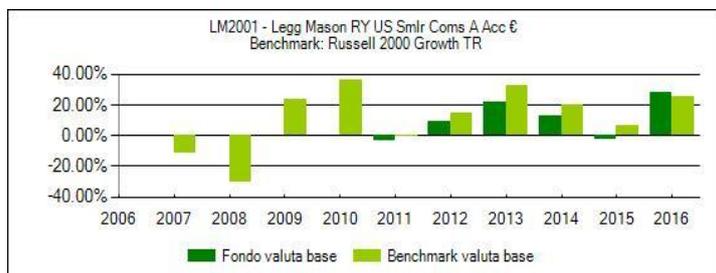
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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 €

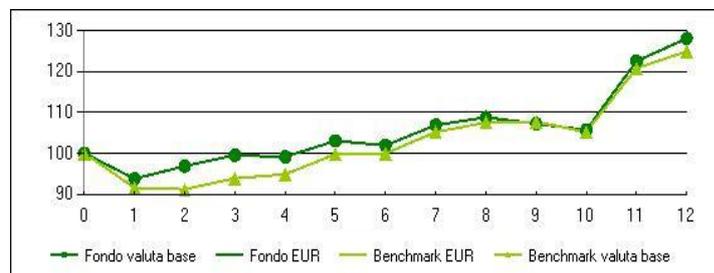
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	28,12%	11,67%	12,05%	14,28%	13,31%
Benchmark	24,94%	15,34%	16,69%	20,53%	19,31%

Variazione politica di investimento/Gestione da:  
01/01/2010

Data inizio operatività:

01/10/2008

Patrimonio netto a fine anno\*:

216.184.009,00

Valore quota a fine anno\*:

254,86

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Western Asset Management Company**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

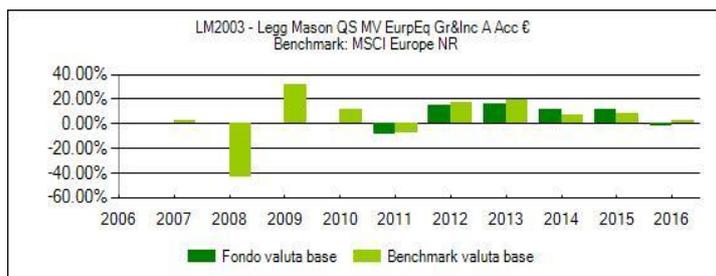
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## LM2003 - Legg Mason QS MV EurEq Gr&Inc A Acc €

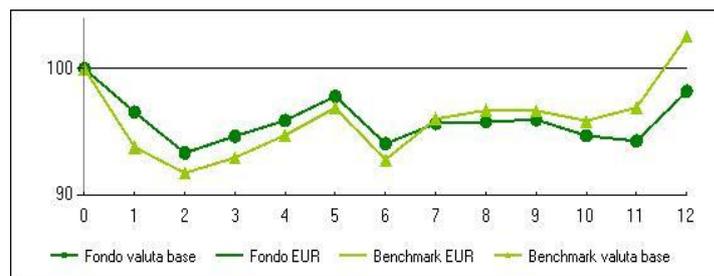
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,8%	4,85%	7,17%	9,24%	10,44%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività: 31/08/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 86.634.941,00  
 Valore quota a fine anno\*: 167,00  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

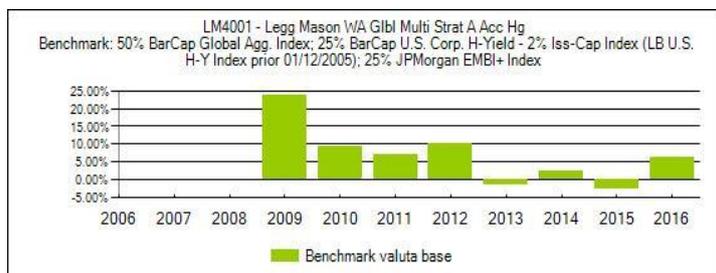
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## LM4001 - Legg Mason WA Gbl Multi Strat A Acc Hg

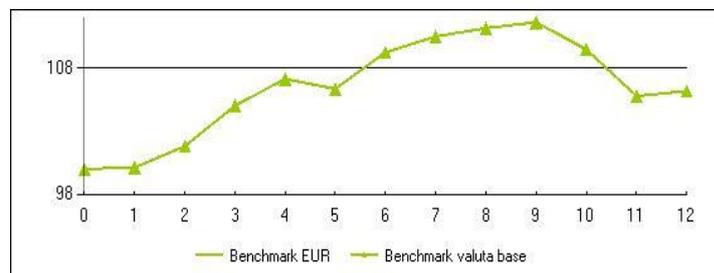
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-	-	-	-	-
Benchmark	6,19%	1,62%	1,87%	0,95%	2,73%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 23/08/2016

Data inizio operatività: 12/02/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 939.490.436,00  
 Valore quota a fine anno\*: 139,33  
 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.

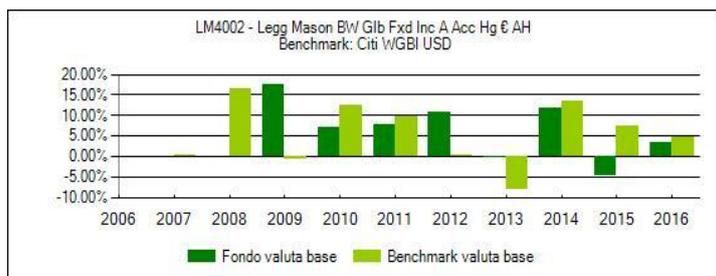
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

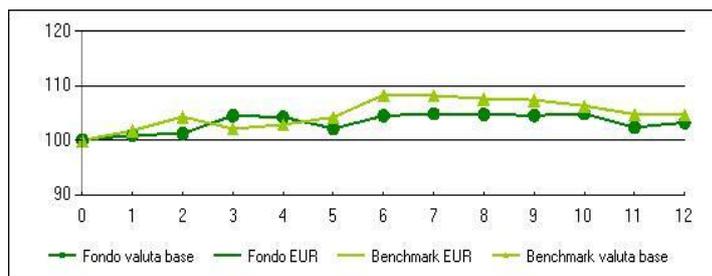
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	3,24%	-0,86%	3,22%	2,36%	3,96%
Benchmark	4,64%	6,02%	8,4%	4%	3,21%

Data inizio operatività: 18/01/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 930.929.359,00  
 Valore quota a fine anno\*: 152,50  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

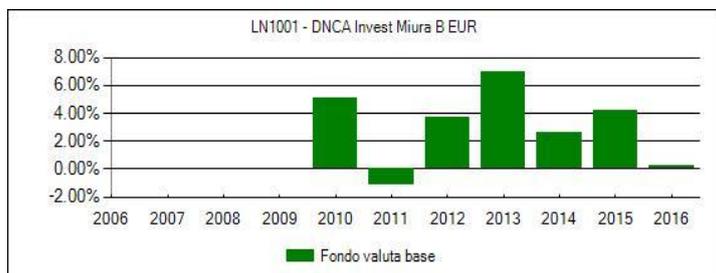
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Western Asset Management Company**

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

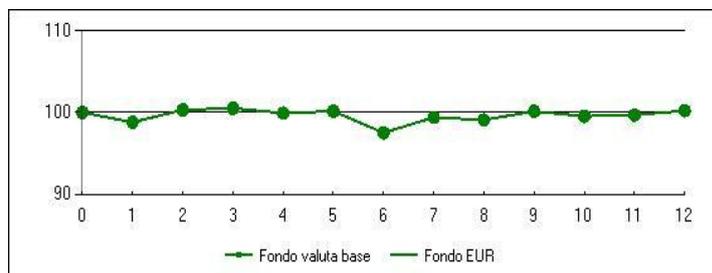
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,22%	2,19%	2,34%	3,47%	3,52%

Data inizio operatività: 17/11/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 826.050.575,00  
 Valore quota a fine anno\*: 123,30  
 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%: 2,4379%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 3,58%

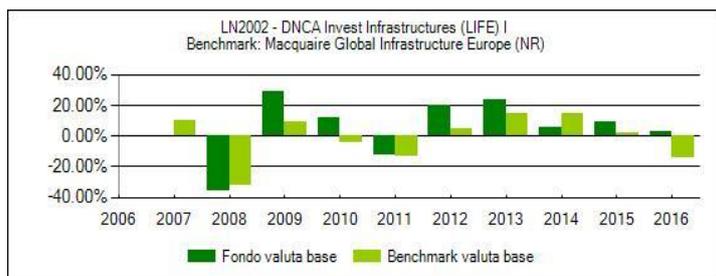
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

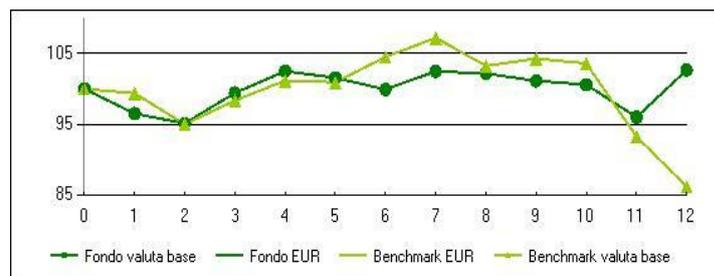
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	2,68%	5,93%	5,77%	9,94%	11,83%
Benchmark	-13,88%	-6,47%	0,1%	3,47%	3,64%

Data inizio operatività: 21/09/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 155.718.093,00  
 Valore quota a fine anno\*: 142,90  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

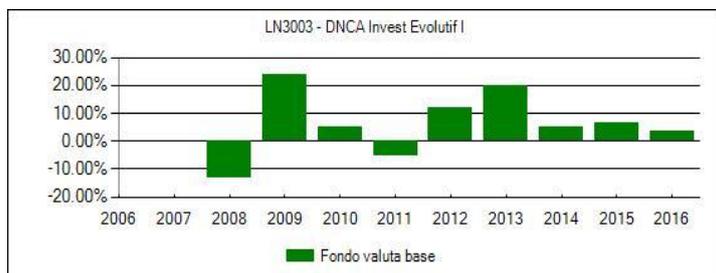
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DNCA Finance**

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

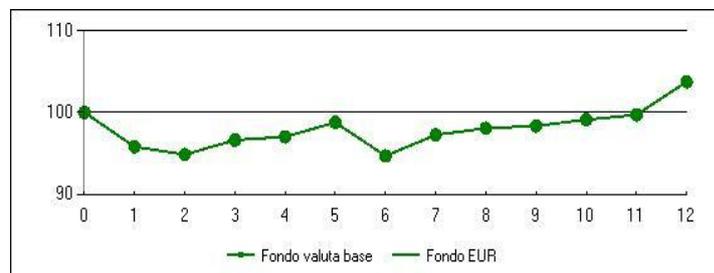
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	3,76%	5,08%	5,04%	8,57%	9,24%

Data inizio operatività: 21/06/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 529.629.717,00  
 Valore quota a fine anno\*: 167,21  
 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%: 6,748%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 11,84%

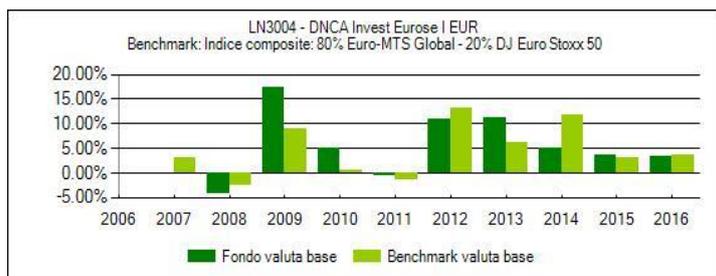
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

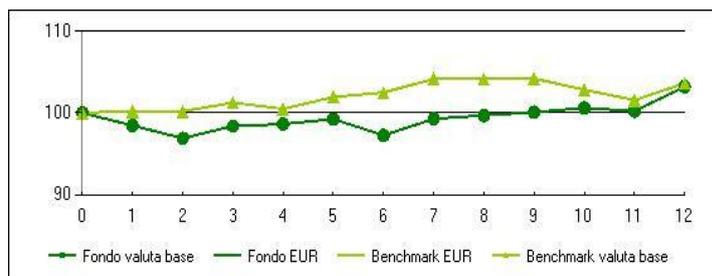
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	3,21%	3,4%	3,92%	5,71%	6,72%
Benchmark	3,64%	3,35%	6,07%	6,08%	7,48%

Data inizio operatività: 21/06/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 4.236.166.884,00  
 Valore quota a fine anno\*: 164,66  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

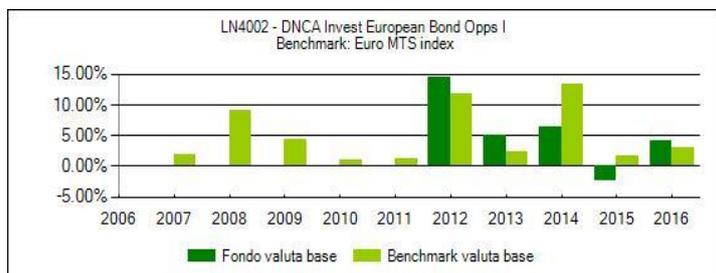
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DNCA Finance**

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

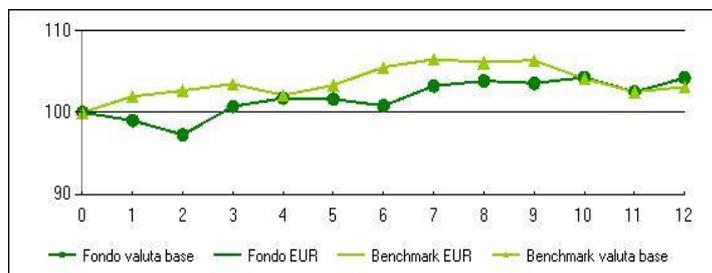
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	4,23%	0,88%	2,67%	3,23%	5,37%
Benchmark	3,11%	2,39%	5,91%	5,02%	6,32%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/07/2011

Data inizio operatività: 04/05/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 64.706.359,00  
 Valore quota a fine anno\*: 150,67  
 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.

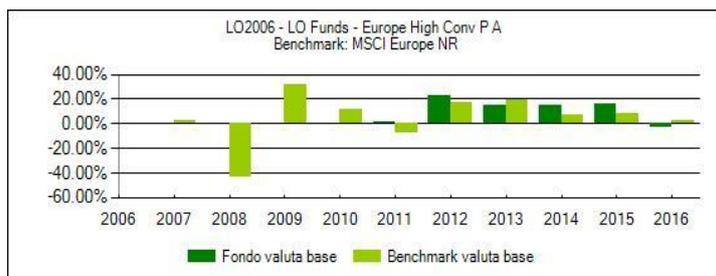
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## LO2006 - LO Funds - Europe High Conv P A

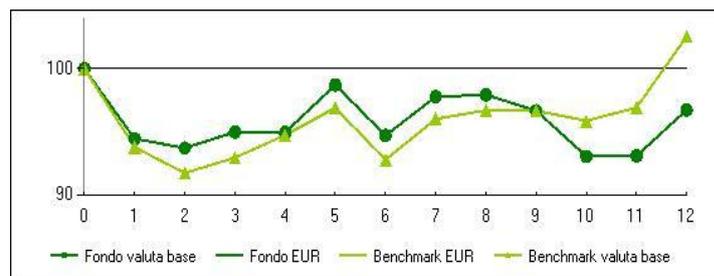
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,27%	5,81%	8,92%	10,27%	12,58%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2010

Data inizio operatività: 12/12/1997

Patrimonio netto a fine anno\*: 1.052.174.294,00

Valore quota a fine anno\*: 11,55

Quota parte\*\*: Dato non previsto

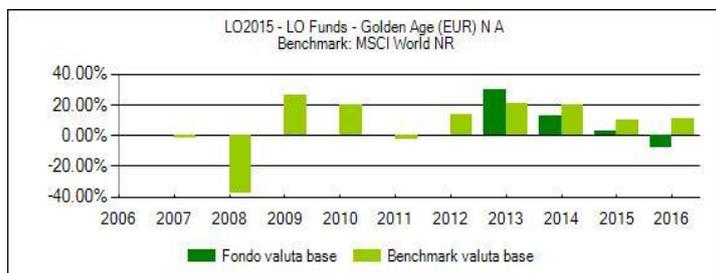
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## LO2015 - LO Funds - Golden Age (EUR) N A

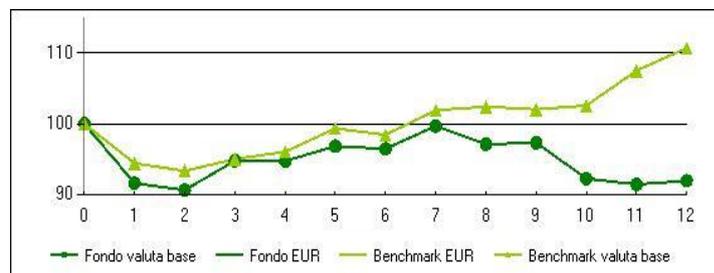
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-8,1%	-2,9%	1,95%	8,3%	-
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 15/03/2012

Data inizio operatività: 29/05/2008

Patrimonio netto a fine anno\*: 517.349.658,00

Valore quota a fine anno\*: 14,41

Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Lombard Odier Darier Hentsch & Cie**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## LO2016 - LO Funds - World Gold Expertise (EUR) N A

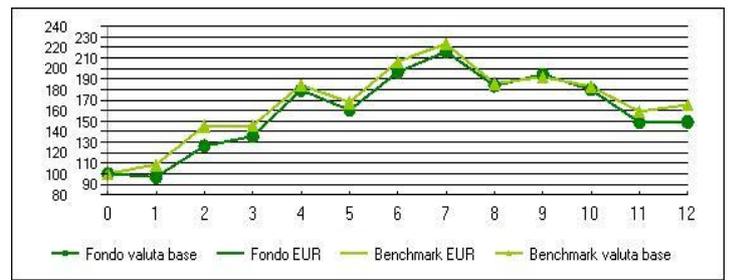
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	49,2%	4,72%	0,12%	-	-
Benchmark	65,52%	21,09%	12,74%	-	-
				15,29%	14,37%
				10,05%	11,13%

Data inizio operatività: 07/08/2003  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 101.956.511,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,13  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

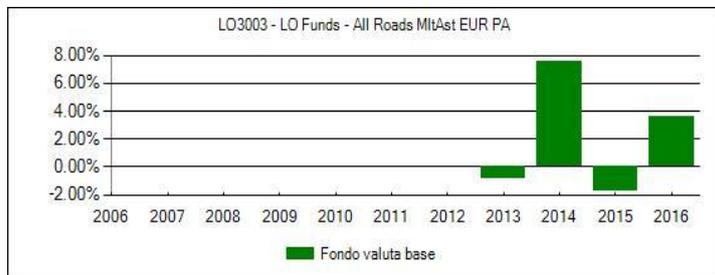
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Lombard Odier Darier Hentsch & Cie**

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.

## LO3003 - LO Funds - All Roads MitAst EUR PA

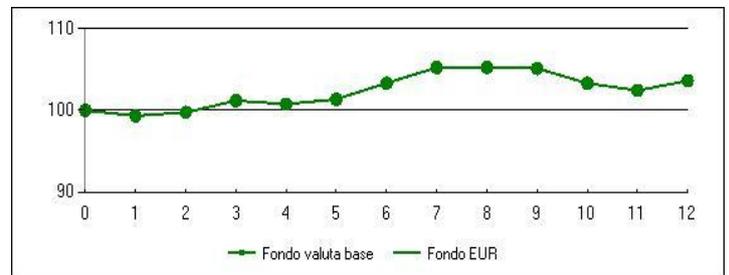
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	3,62%	0,93%	3,08%	2,09%	-

Data inizio operatività: 24/01/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 412.672.575,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,54  
 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%: 2,6047%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,21%

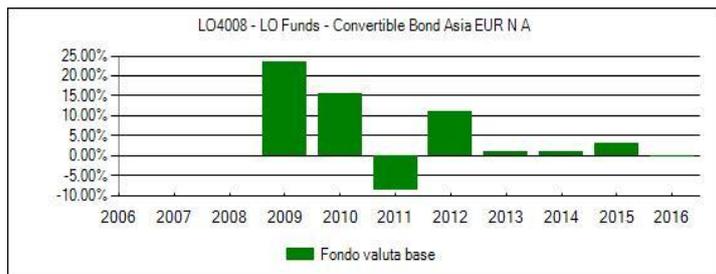
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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 N A

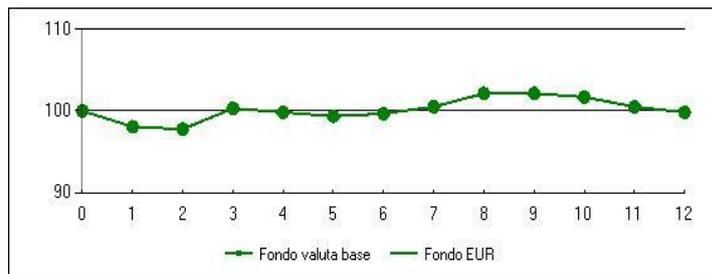
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,18%	1,45%	1,27%	1,19%	3,07%

Data inizio operatività: 15/12/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 580.486.390,00  
 Valore quota a fine anno\*: 15,34  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

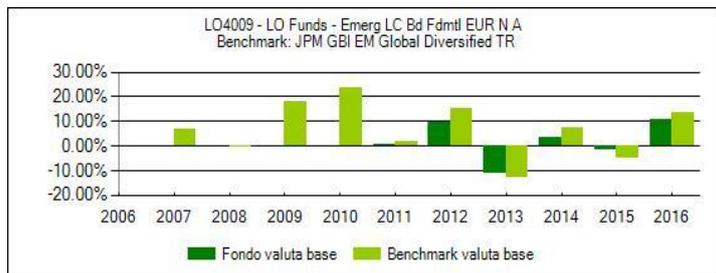
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Lombard Odier Darier Hentsch & Cie**

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 N A

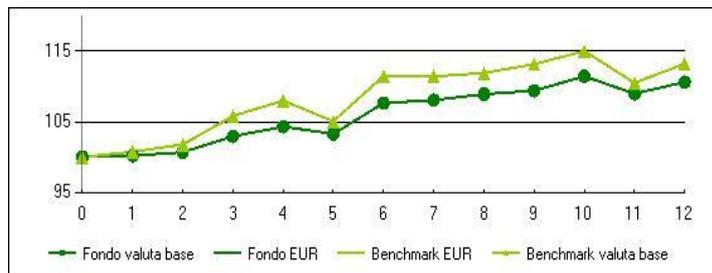
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	10,62%	4,29%	3,95%	-0,14%	1,74%
Benchmark	13,23%	3,59%	4,83%	0,09%	2,9%

Data inizio operatività: 09/03/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 168.458.136,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,67  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Lombard Odier Darier Hentsch & Cie**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

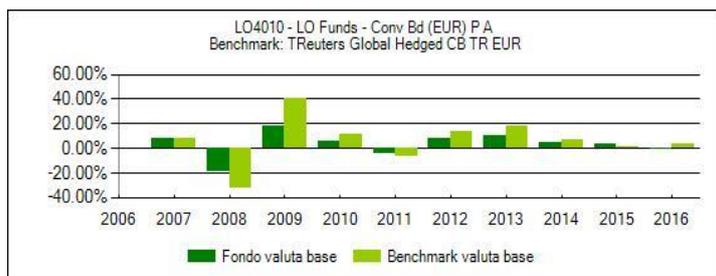
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## LO4010 - LO Funds - Conv Bd (EUR) P A

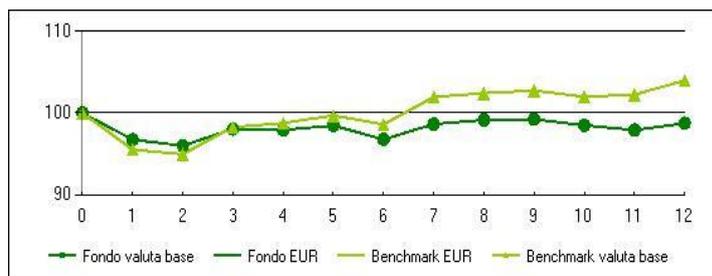
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-1,27%	1,15%	2,37%	4,37%	5,13%
Benchmark	3,98%	2,36%	3,64%	7,13%	8,43%

Data inizio operatività: 09/12/2002  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 4.890.853.780,00  
 Valore quota a fine anno\*: 17,26  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

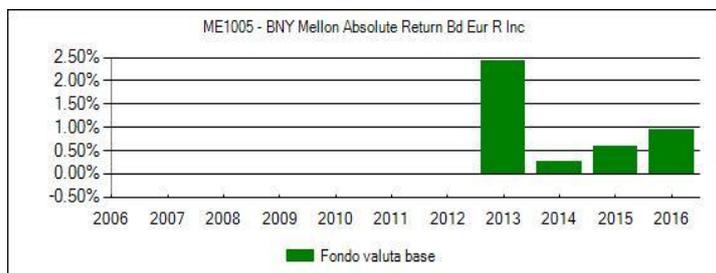
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## ME1005 - BNY Mellon Absolute Return Bd Eur R Inc

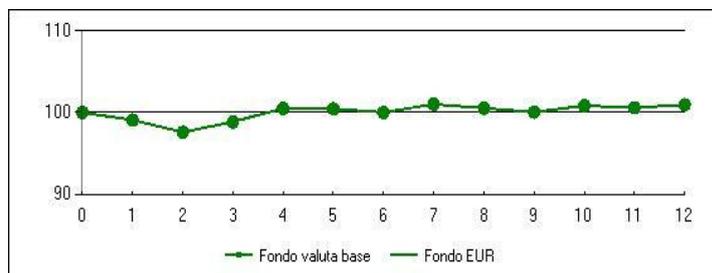
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	0,94%	0,76%	0,59%	1,05%	-

Data inizio operatività: 09/11/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.405.108.133,00  
 Valore quota a fine anno\*: 104,60  
 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%: 1,8329%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 1,56%

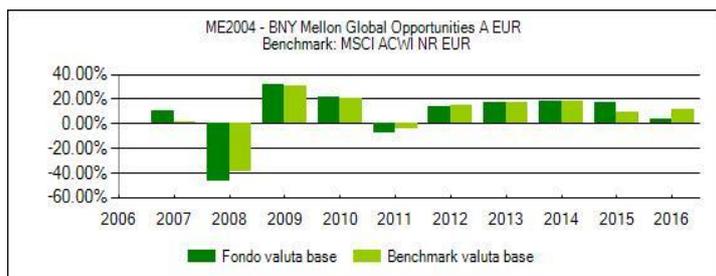
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

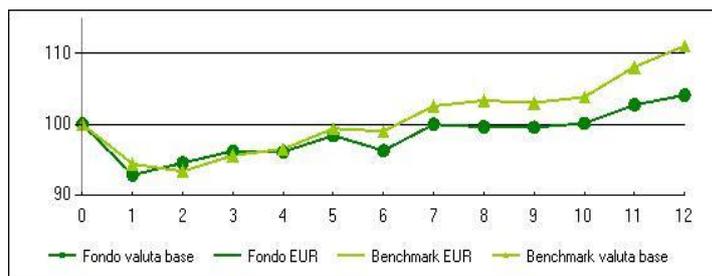
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	4,11%	10,42%	12,96%	13,91%	13,78%
Benchmark	11,09%	9,92%	12,74%	13,91%	14%

Data inizio operatività: 02/01/2002  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 103.399.514,00  
 Valore quota a fine anno\*: 2,02  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

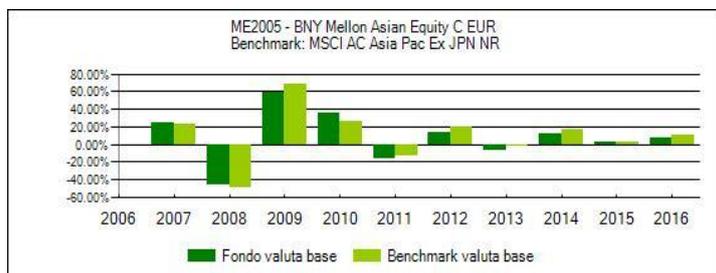
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Newton Investment Management Limited**

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

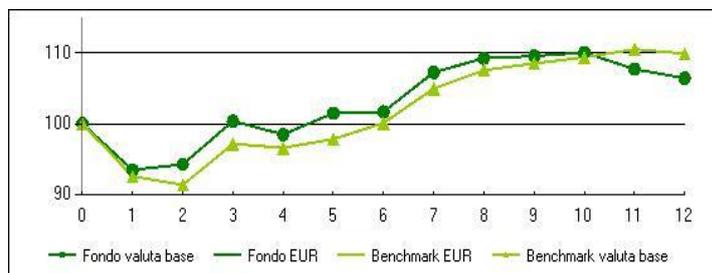
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	6,45%	3,18%	6,07%	2,81%	4,75%
Benchmark	9,95%	5,36%	9,13%	6,49%	9,14%

Data inizio operatività: 02/01/2002  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 71.623.963,00  
 Valore quota a fine anno\*: 2,34  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Newton Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

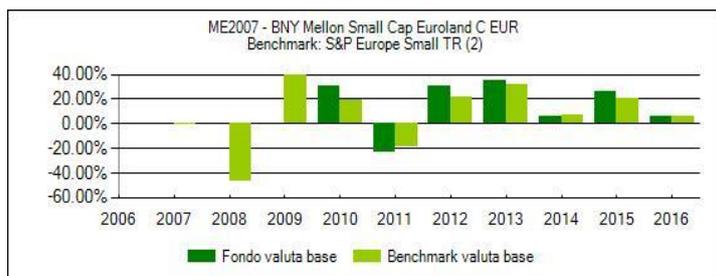
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## ME2007 - BNY Mellon Small Cap Euroland C EUR

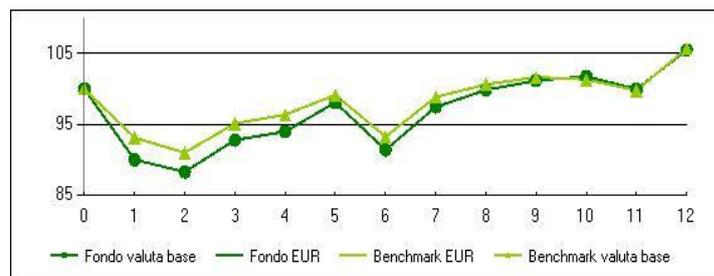
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	5,51%	15,47%	12,27%	17,54%	19,97%
Benchmark	5,74%	12,79%	10,79%	15,76%	16,99%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 27/03/2009

Data inizio operatività: 09/05/2003  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 37.158.723,00  
 Valore quota a fine anno\*: 5,04  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

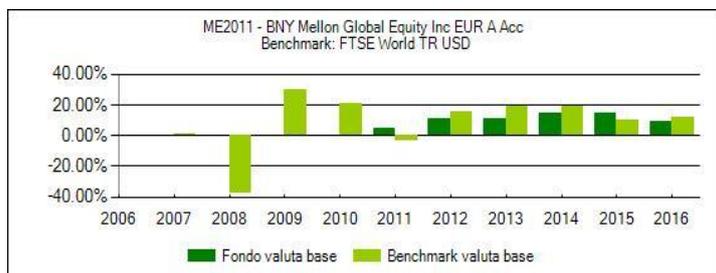
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **The Boston Company Asset Management, LLC**

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.

## ME2011 - BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc

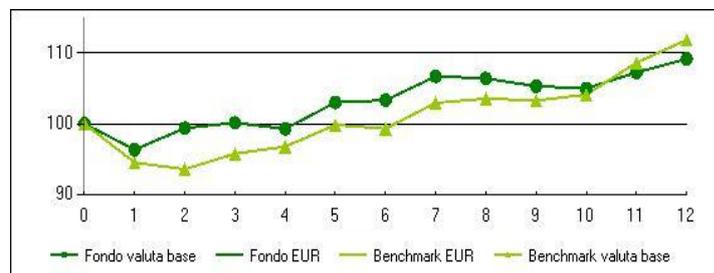
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	9,2%	11,87%	12,77%	12,35%	12,11%
Benchmark	11,89%	10,88%	13,62%	15,01%	15,04%

Data inizio operatività: 03/09/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 658.403.998,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,95  
 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.

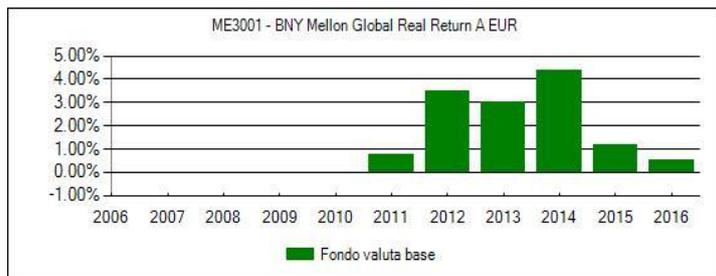
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## ME3001 - BNY Mellon Global Real Return A EUR

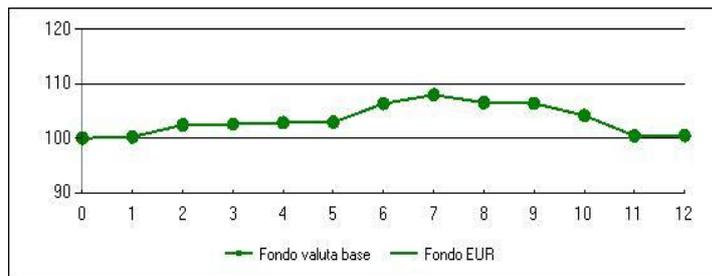
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	0,5%	0,83%	1,99%	2,25%	2,49%

Data inizio operatività: 08/03/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 4.131.593.607,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,25  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Newton Investment Management Limited**

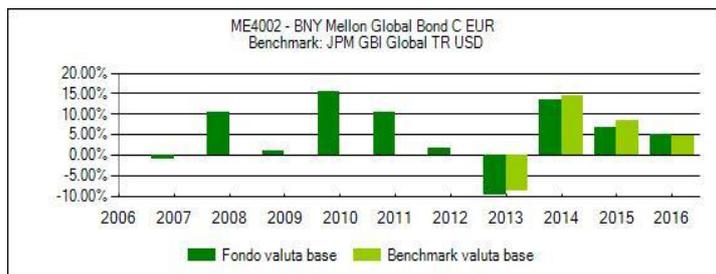
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,0891%

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.

## ME4002 - BNY Mellon Global Bond C EUR

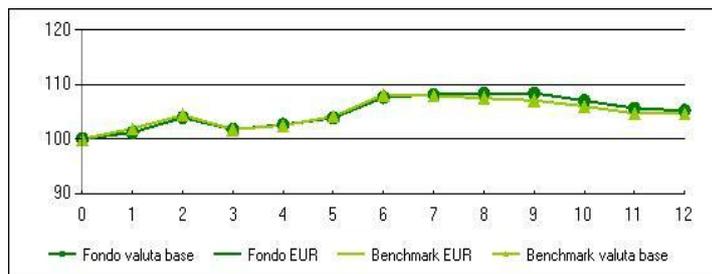
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	5,17%	5,98%	8,46%	3,6%	3,23%
Benchmark	4,6%	6,53%	9,16%	4,42%	-

Data inizio operatività: 02/01/2002  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 449.514.744,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,90  
 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.

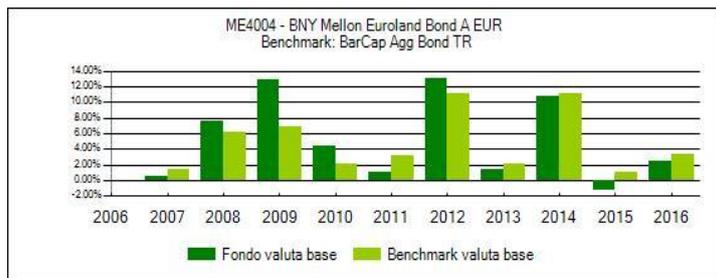
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## ME4004 - BNY Mellon Euroland Bond A EUR

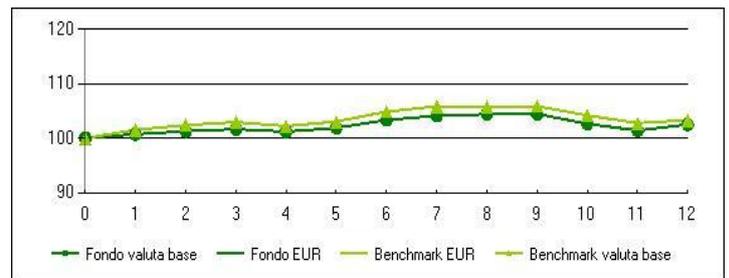
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg Bond TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,51%	0,63%	3,87%	3,25%	5,15%
Benchmark	3,32%	2,15%	5,05%	4,33%	5,66%

Data inizio operatività: 05/09/2003  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.302.510.116,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,88  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

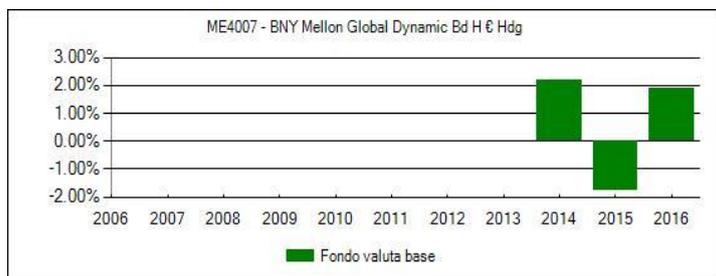
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Mellon Capital Management Corporation**

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.

## ME4007 - BNY Mellon Global Dynamic Bd H € Hdg

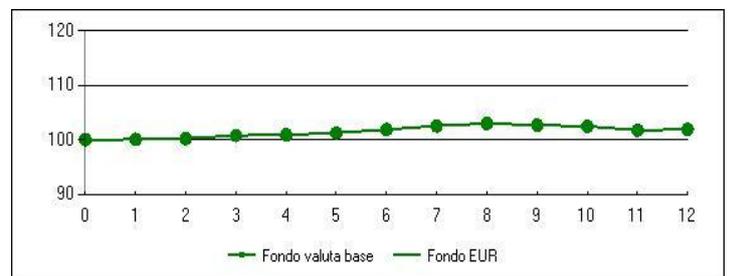
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	1,9%	0,04%	0,75%	-	-

Data inizio operatività: 31/01/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 351.162.877,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,02  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

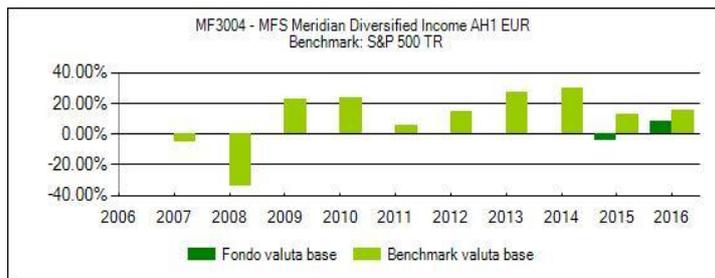
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## MF3004 - MFS Meridian Diversified Income AH1 EUR

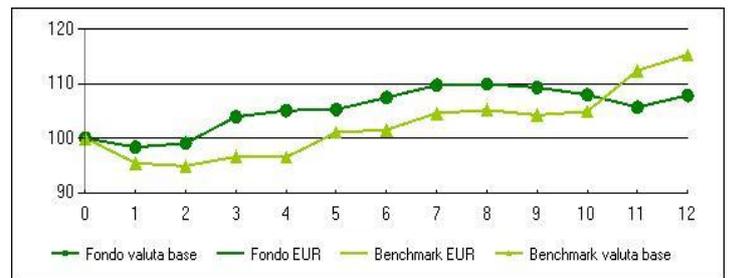
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,86%	1,67%	-	-	-
Benchmark	15,31%	14,11%	19,02%	20,89%	19,52%

Data inizio operatività: 31/10/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 130.911.834,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,43  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

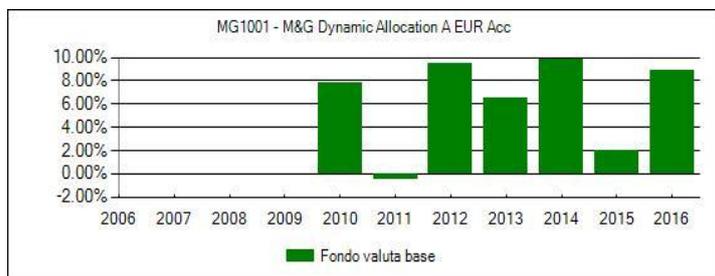
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## MG1001 - M&G Dynamic Allocation A EUR Acc

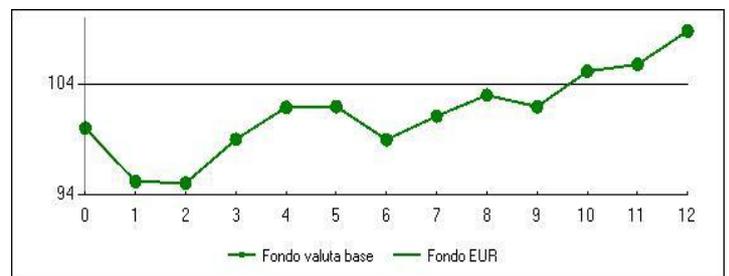
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	8,82%	5,35%	6,81%	6,73%	7,27%

Data inizio operatività: 03/12/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.533.442.983,00  
 Valore quota a fine anno\*: 15,35  
 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%: 5,6869%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 8,77%

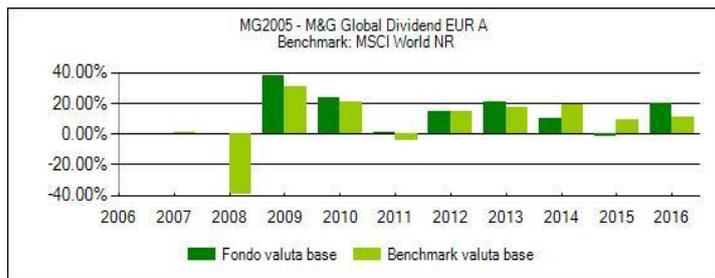
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

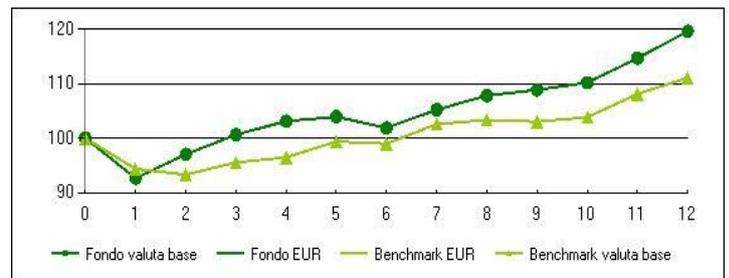
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,61%	8,3%	8,73%	11,64%	12,13%
Benchmark	11,09%	9,92%	12,74%	13,91%	14%

Data inizio operatività: 18/07/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 8.035.023.201,00  
 Valore quota a fine anno\*: 23,48  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

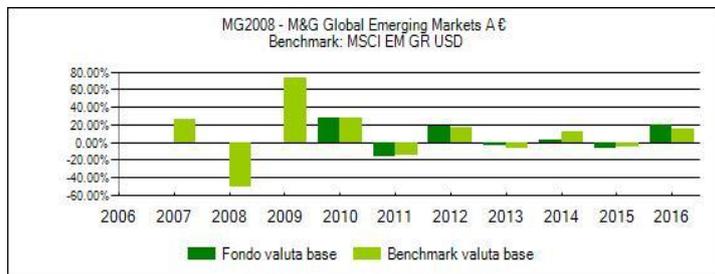
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

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 €

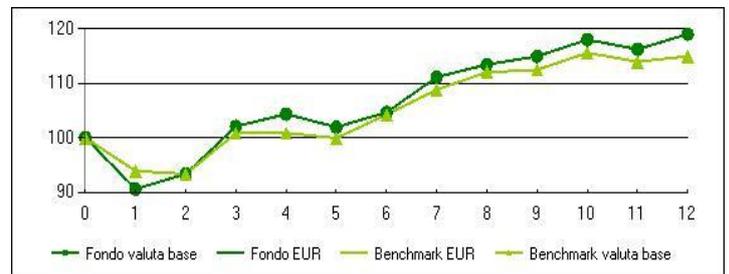
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	19,03%	5,59%	4,73%	2,41%	5,49%
Benchmark	14,94%	4,57%	6,93%	3,4%	5,95%

Data inizio operatività: 05/02/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.108.596.849,00  
 Valore quota a fine anno\*: 25,56  
 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.

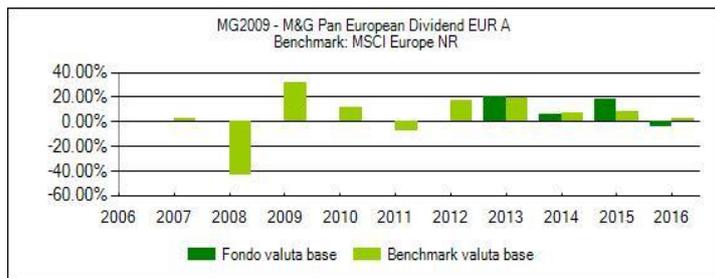
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.**

## MG2009 - M&G Pan European Dividend EUR A

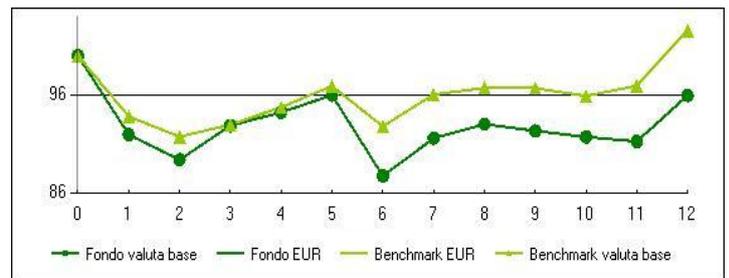
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-4,06%	6,7%	6,44%	9,85%	-
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 04/02/2012

Data inizio operatività: 18/07/2008

Patrimonio netto a fine anno\*: 125.457.355,00

Valore quota a fine anno\*: 16,29

Quota parte\*\*: Dato non previsto

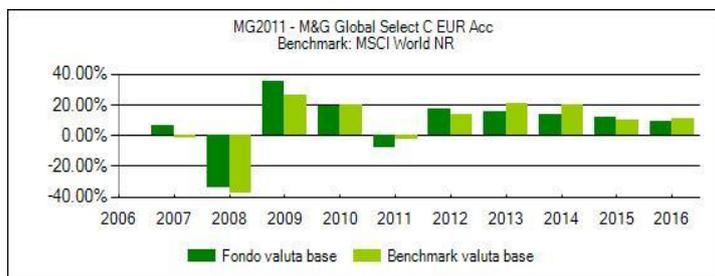
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## MG2011 - M&G Global Select C EUR Acc

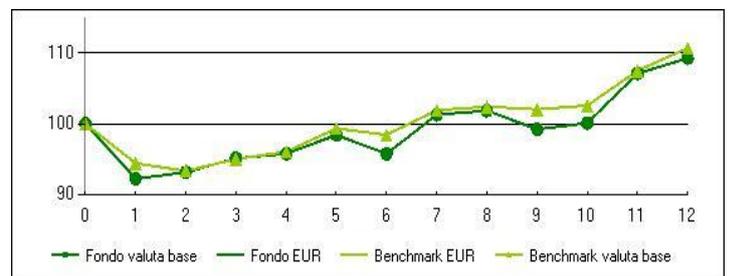
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	9,28%	10,68%	11,55%	12,6%	13,54%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività: 28/11/2001

Patrimonio netto a fine anno\*: 763.865.286,00

Valore quota a fine anno\*: 28,39

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.

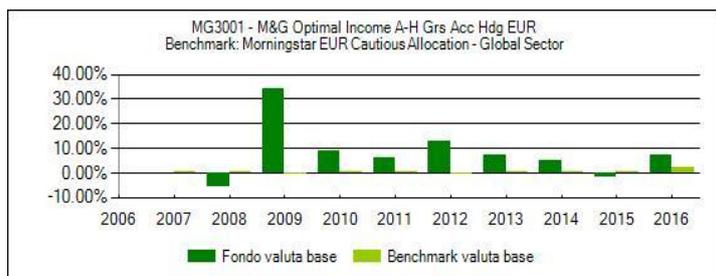
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## MG3001 - M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR

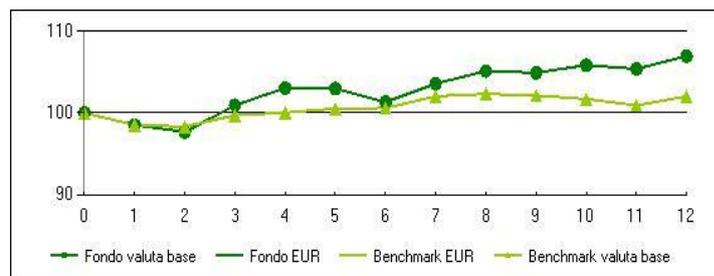
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	6,96%	2,58%	3,29%	4,25%	5,93%
Benchmark	2,03%	1,04%	0,7%	0,54%	0,43%

Data inizio operatività: 20/04/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 19.144.310.745,00  
 Valore quota a fine anno\*: 19,46  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

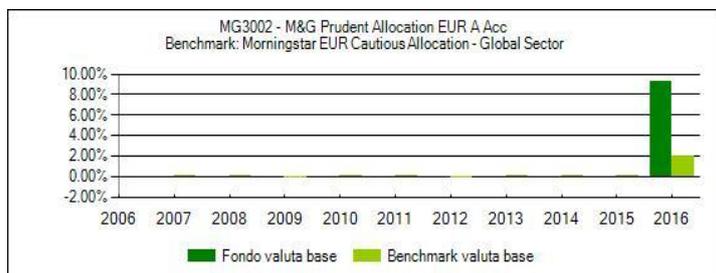
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

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

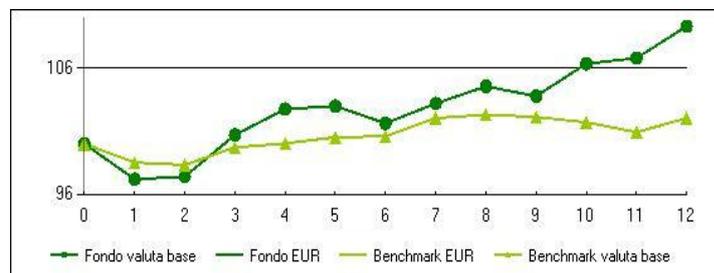
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	9,34%	-	-	-	-
Benchmark	2,03%	1,04%	0,7%	0,54%	0,43%

Data inizio operatività: 23/04/2015  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 626.056.080,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,30  
 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.

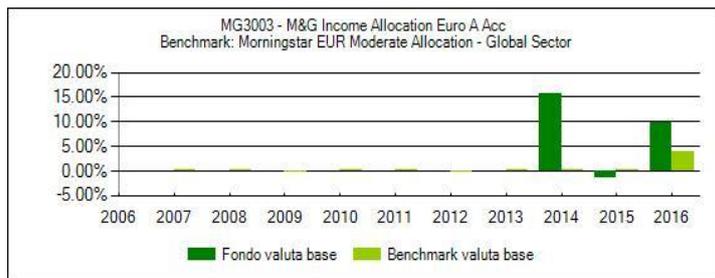
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## MG3003 - M&G Income Allocation Euro A Acc

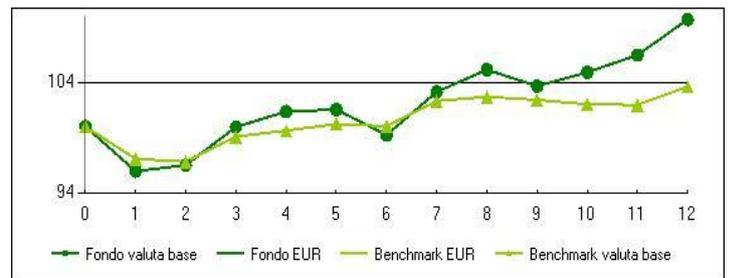
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	9,72%	3,98%	7,72%	-	-
Benchmark	3,79%	1,91%	1,3%	1%	0,79%

Data inizio operatività: 07/11/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 874.436.338,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,29  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

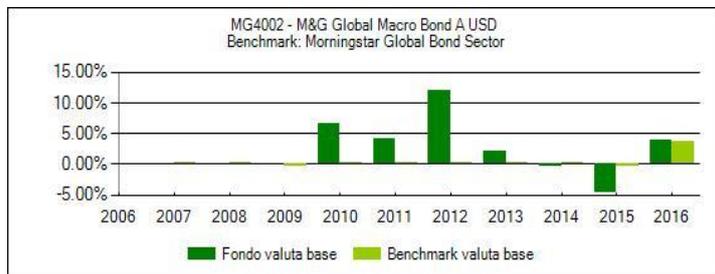
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## MG4002 - M&G Global Macro Bond A USD

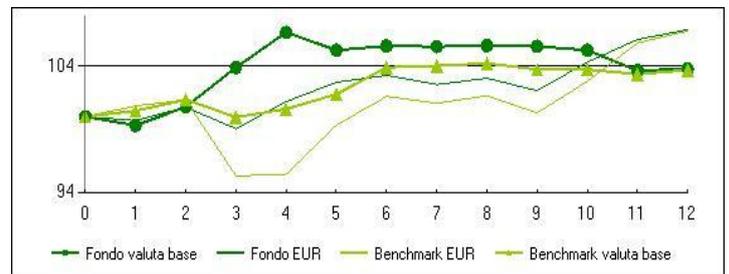
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	-	-	-	-	-
Benchmark	3,67%	1,82%	1,22%	0,94%	0,76%

Data inizio operatività: 15/10/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.969.601.816,00  
 Valore quota a fine anno\*: 14,66  
 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.

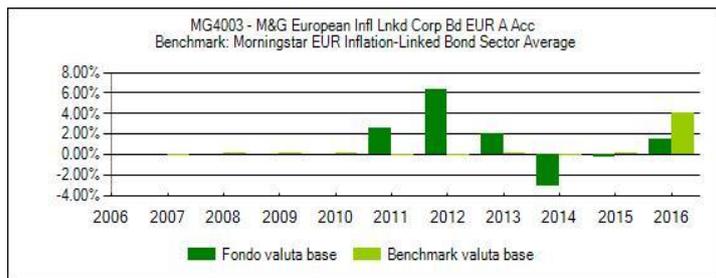
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

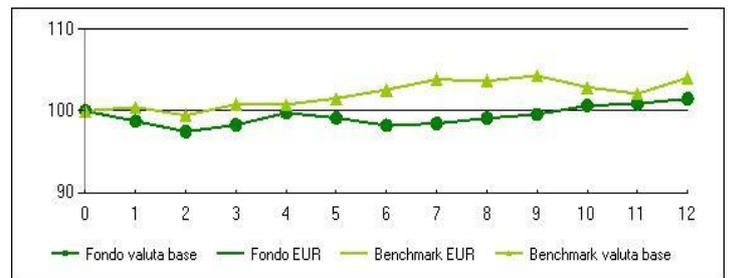
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	1,49%	0,6%	-0,64%	0,01%	1,25%
Benchmark	4,05%	2,03%	1,34%	1,03%	0,82%

Data inizio operatività: 16/09/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 74.984.145,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,13  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

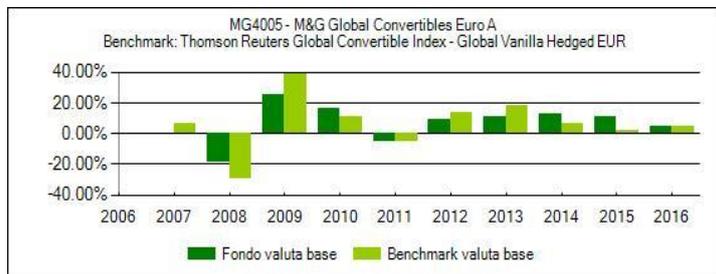
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## MG4005 - M&G Global Convertibles Euro A

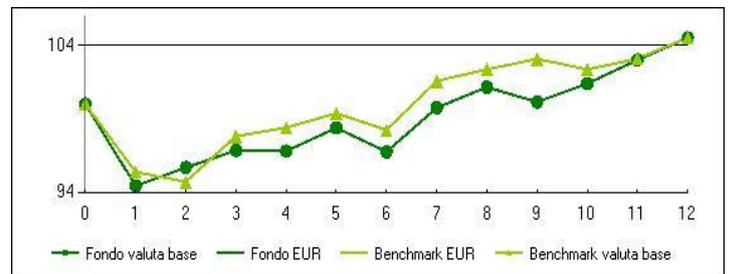
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	4,51%	7,61%	9,3%	9,65%	9,6%
Benchmark	4,52%	3,39%	4,47%	7,73%	8,9%

Data inizio operatività: 13/07/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.150.787.066,00  
 Valore quota a fine anno\*: 16,87  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

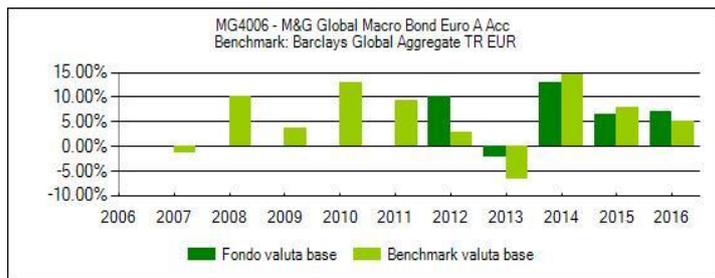
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## MG4006 - M&G Global Macro Bond Euro A Acc

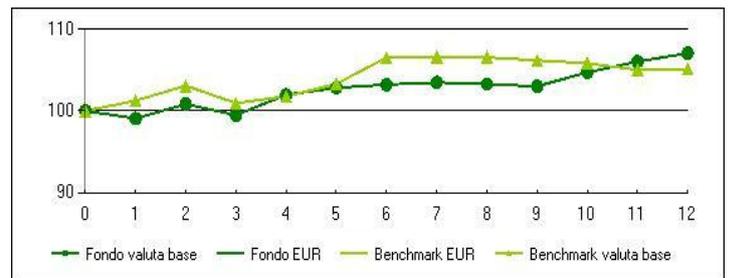
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Global Aggregate TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,07%	6,77%	8,82%	5,97%	6,77%
Benchmark	5,14%	6,5%	9,12%	4,9%	4,46%

Data inizio operatività: 16/12/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.846.186.566,00  
 Valore quota a fine anno\*: 14,03  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

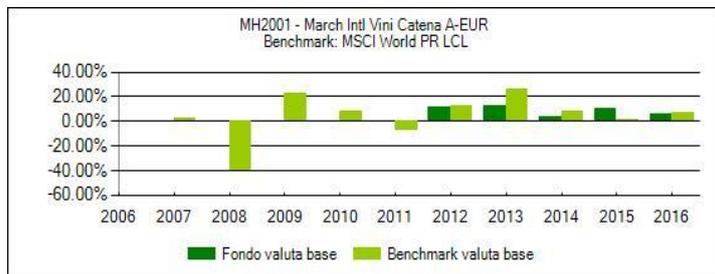
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## MH2001 - March Intl Vini Catena A-EUR

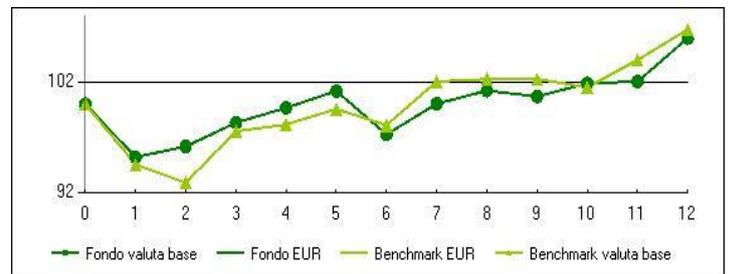
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	5,98%	8,25%	6,7%	8,04%	8,72%
Benchmark	6,77%	3,41%	4,82%	9,81%	10,46%

Data inizio operatività: 21/12/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 141.143.743,00  
 Valore quota a fine anno\*: 15,51  
 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.

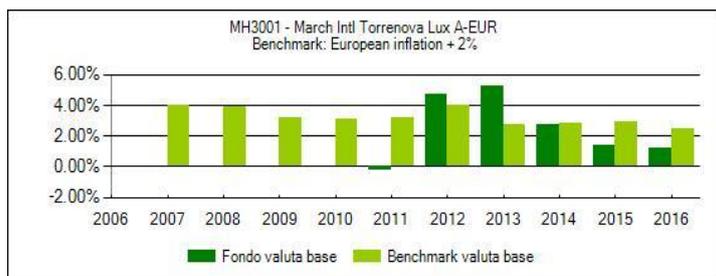
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

### MH3001 - March Intl Torrenova Lux A-EUR

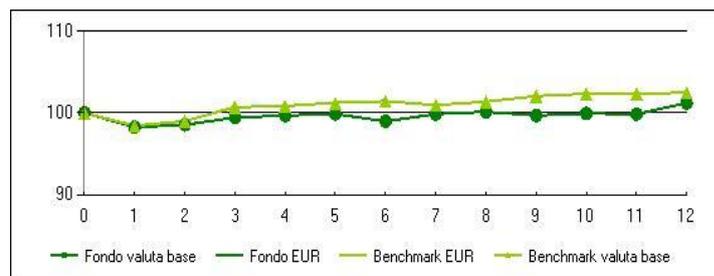
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	1,22%	1,29%	1,78%	2,64%	3,06%
Benchmark	2,5%	2,7%	2,72%	2,73%	2,98%

Data inizio operatività: 15/12/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 912.209.641,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,59  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

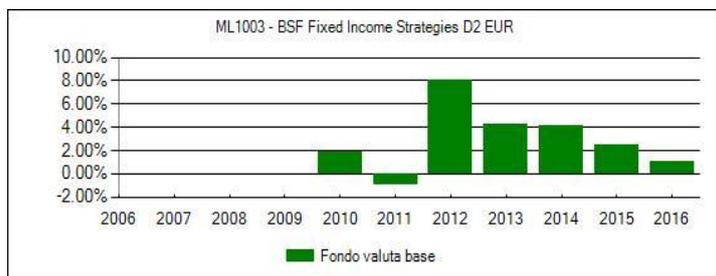
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

### ML1003 - BSF Fixed Income Strategies D2 EUR

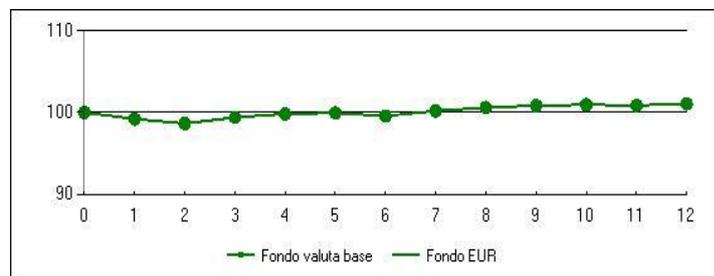
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,07%	1,78%	2,55%	2,97%	3,97%

Data inizio operatività: 30/09/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 6.170.693.866,00  
 Valore quota a fine anno\*: 123,13  
 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%: 0,8198%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 1,32%

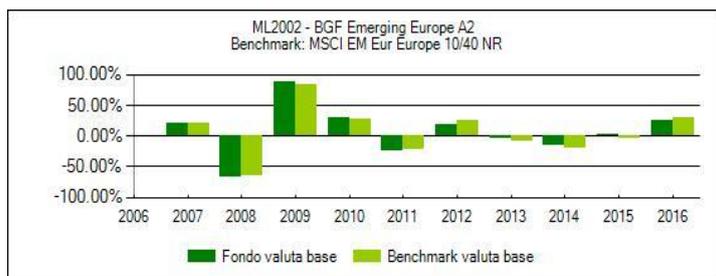
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## ML2002 - BGF Emerging Europe A2

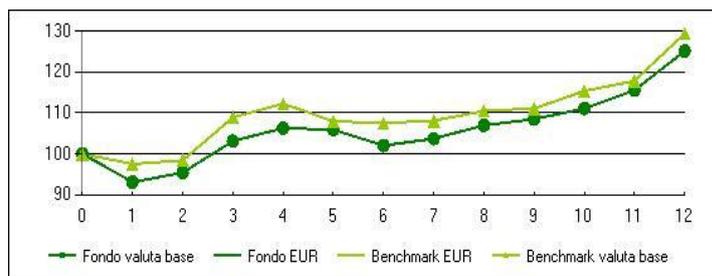
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	25,15%	12,02%	2,45%	0,67%	4,08%
Benchmark	29,46%	10,91%	-0,43%	-2,51%	2,53%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2001

Data inizio operatività:

29/12/1995

Patrimonio netto a fine anno\*:

1.003.468.603,00

Valore quota a fine anno\*:

95,88

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

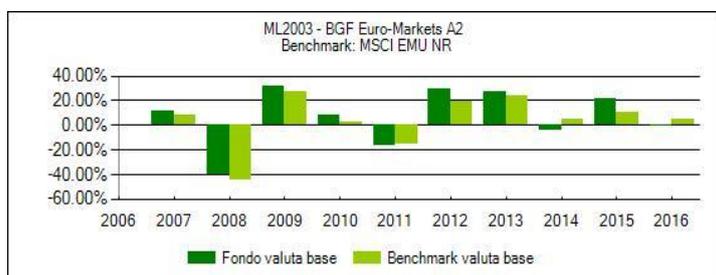
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## ML2003 - BGF Euro-Markets A2

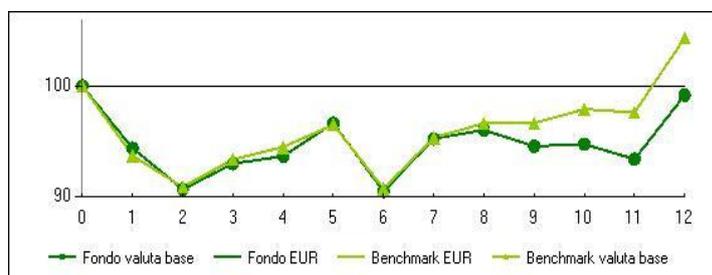
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EMU NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,83%	9,88%	4,9%	10,05%	13,73%
Benchmark	4,37%	7,06%	6,14%	10,2%	11,97%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2003

Data inizio operatività:

04/01/1999

Patrimonio netto a fine anno\*:

3.063.808.529,00

Valore quota a fine anno\*:

26,31

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

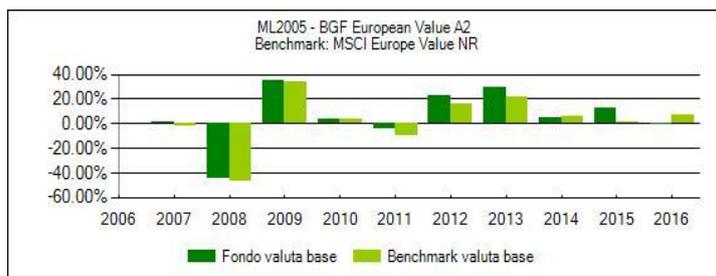
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## ML2005 - BGF European Value A2

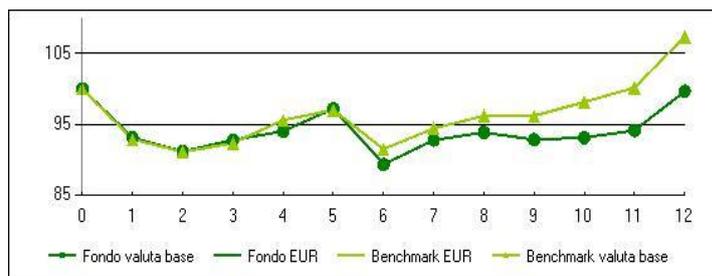
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-0,35%	6,15%	5,78%	11,37%	13,63%
Benchmark	7,41%	3,97%	4,51%	8,49%	10,03%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/05/2005

Data inizio operatività: 08/01/1997  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 4.093.051.208,00  
 Valore quota a fine anno\*: 64,57  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

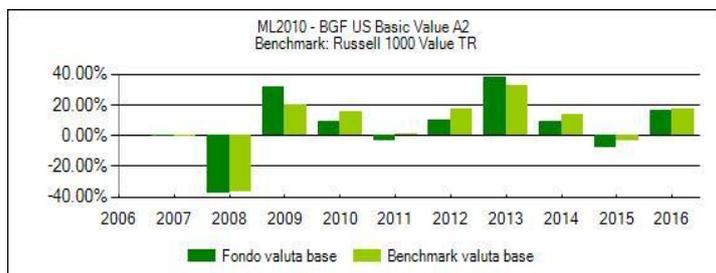
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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

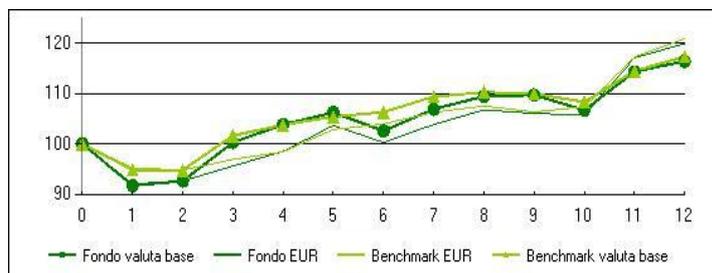
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	16,41%	3,27%	5,23%	12,52%	11,98%
Benchmark	17,34%	6,23%	8,59%	14,13%	14,8%

Data inizio operatività: 08/01/1997  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.404.602.568,00  
 Valore quota a fine anno\*: 80,71  
 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.

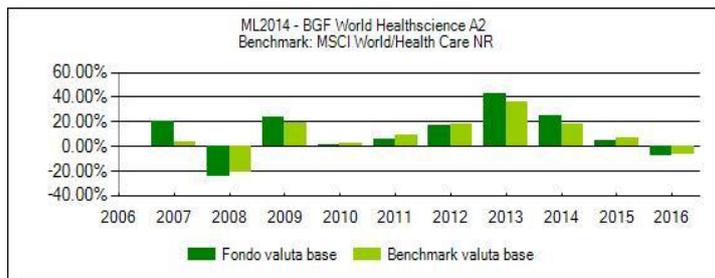
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

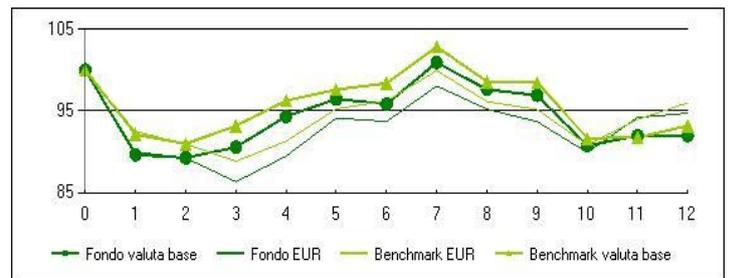
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	-8,02%	-1,93%	6,16%	14,39%	14,88%
Benchmark	-6,81%	-0,33%	5,47%	12,44%	13,44%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2005

Data inizio operatività:

06/04/2001

Patrimonio netto a fine anno\*:

2.893.558.680,00

Valore quota a fine anno\*:

32,46

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

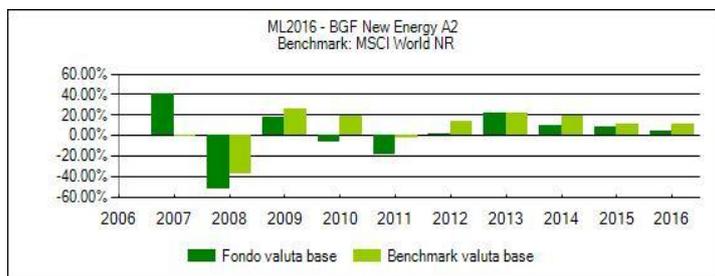
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## ML2016 - BGF New Energy A2

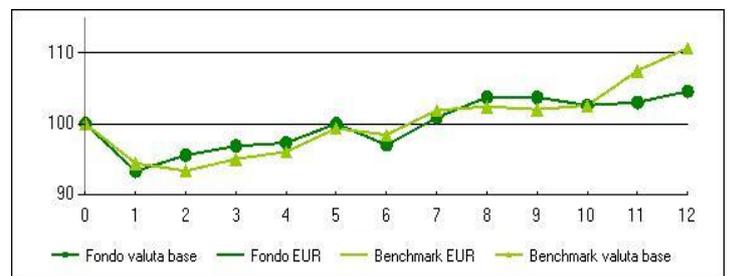
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,6%	6,33%	7,57%	10,94%	9,02%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività:

06/04/2001

Patrimonio netto a fine anno\*:

837.626.040,00

Valore quota a fine anno\*:

7,27

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.

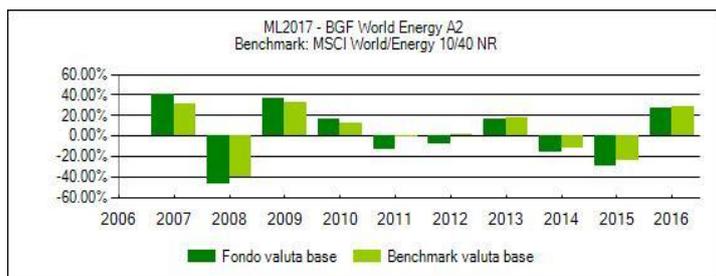
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## ML2017 - BGF World Energy A2

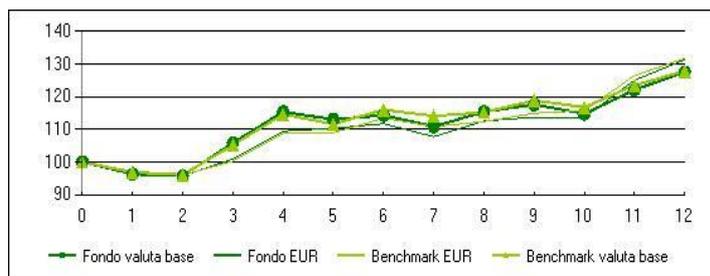
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/Energy 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	27,48%	-5,48%	-8,9%	-3,04%	-4%
Benchmark	27,83%	-1,08%	-4,81%	0,47%	0,73%

Data inizio operatività: 06/04/2001  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.114.564.934,00  
 Valore quota a fine anno\*: 18,79  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

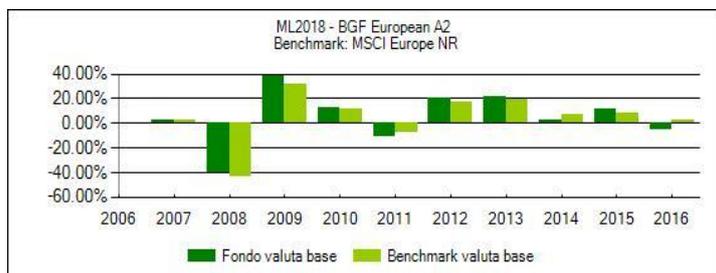
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## ML2018 - BGF European A2

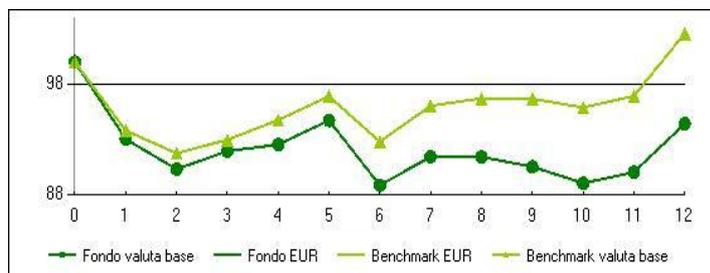
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-5,6%	2,35%	2,43%	6,96%	9,53%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività: 30/11/1993  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.495.017.198,00  
 Valore quota a fine anno\*: 105,97  
 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.

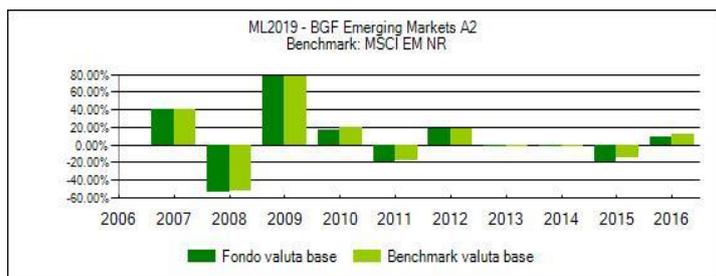
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

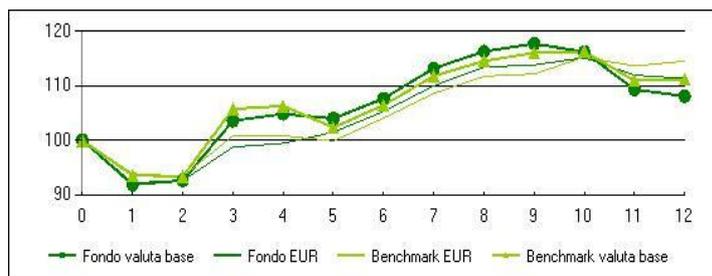
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	8,08%	-6,63%	-5,14%	-4,42%	-0,39%
Benchmark	11,19%	-2,74%	-2,55%	-2,57%	1,28%

Data inizio operatività: 30/11/1993  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 403.471.943,00  
 Valore quota a fine anno\*: 25,56  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

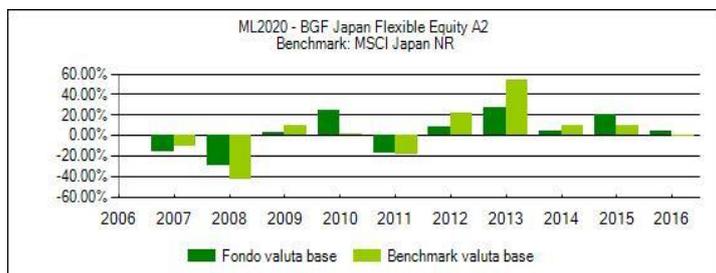
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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

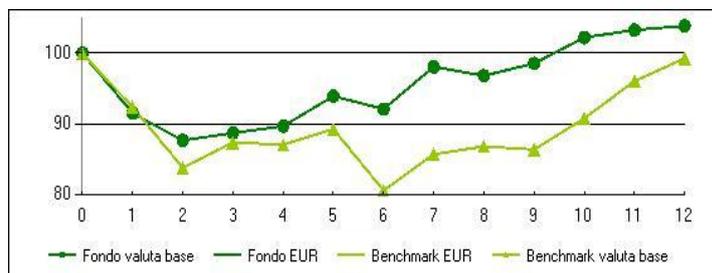
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Japan NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,87%	12,08%	9,23%	13,42%	12,27%
Benchmark	-0,74%	4,46%	6,11%	16,57%	17,56%

Data inizio operatività: 28/02/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 304.643.230,00  
 Valore quota a fine anno\*:  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

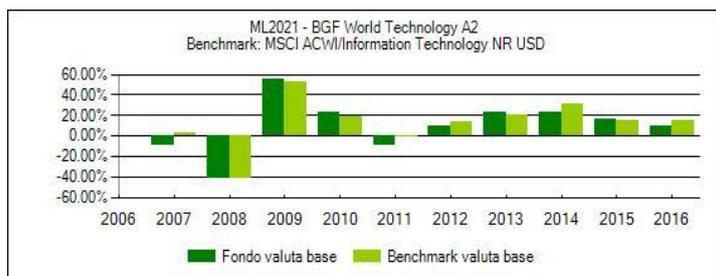
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione 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

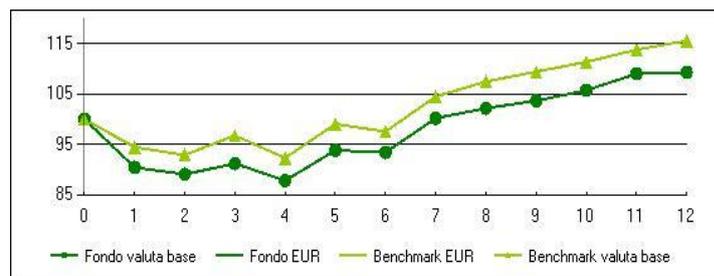
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	9,3%	12,55%	15,88%	17,64%	15,86%
Benchmark	15,55%	15,25%	20,34%	20,51%	19,09%

Data inizio operatività: 30/01/1998  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 159.681.842,00  
 Valore quota a fine anno\*: 18,33  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

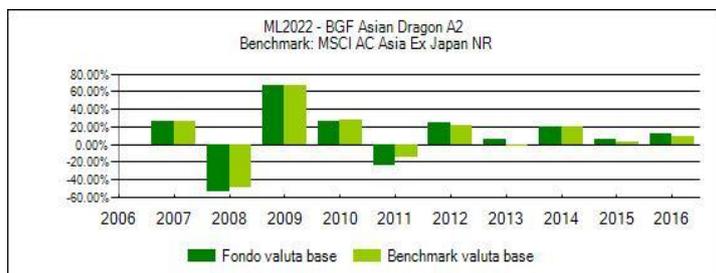
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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.

## ML2022 - BGF Asian Dragon A2

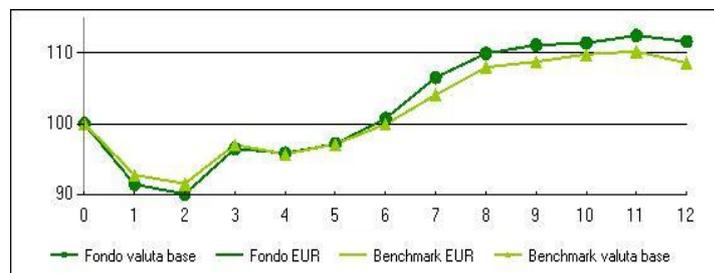
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	11,65%	8,69%	12,36%	10,73%	13,36%
Benchmark	8,6%	4,82%	9,46%	6,64%	9,27%

Data inizio operatività: 02/01/1997  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.189.533.217,00  
 Valore quota a fine anno\*: 31,52  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

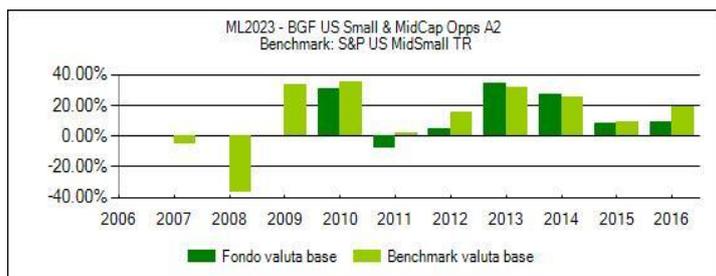
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## ML2023 - BGF US Small & MidCap Opps A2

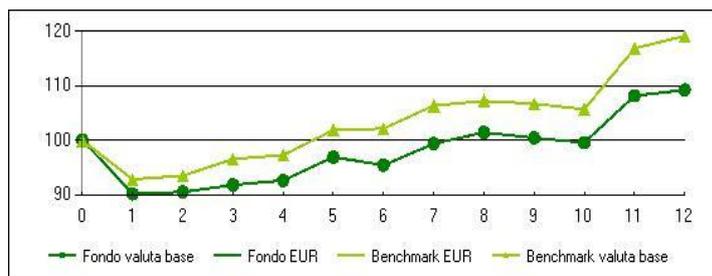
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	9,22%	8,91%	14,6%	19,23%	16,15%
Benchmark	19,13%	13,82%	17,6%	20,85%	19,69%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 09/10/2009

Data inizio operatività:

29/06/2001

Patrimonio netto a fine anno\*:

362.681.428,00

Valore quota a fine anno\*:

184,80

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

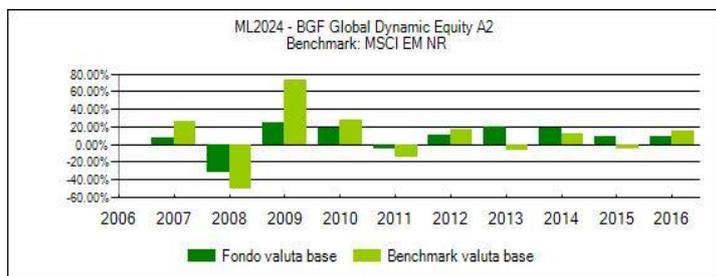
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## ML2024 - BGF Global Dynamic Equity A2

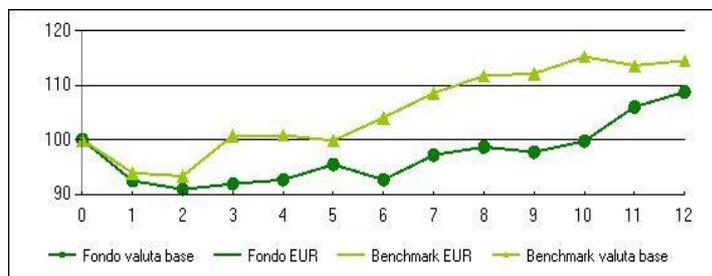
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	8,77%	8,83%	11,83%	13,86%	12,97%
Benchmark	14,51%	4,18%	6,53%	3,02%	5,57%

Data inizio operatività:

28/02/2006

Patrimonio netto a fine anno\*:

593.425.629,00

Valore quota a fine anno\*:

16,25

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.

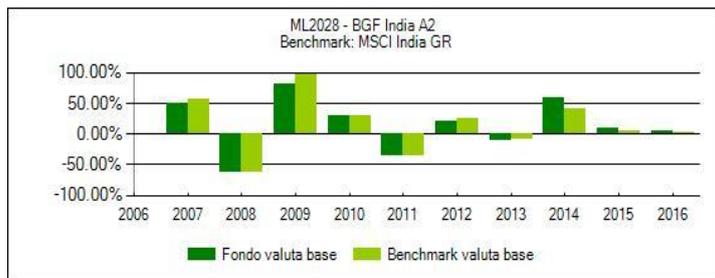
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione 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

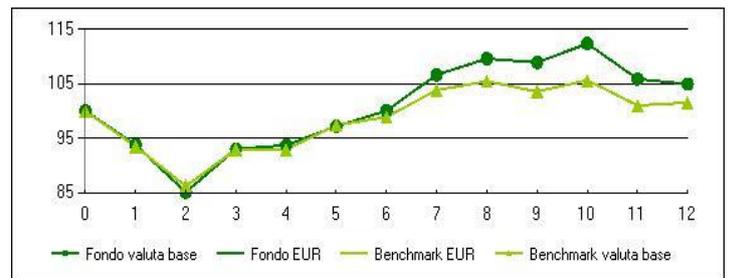
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI India GR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,93%	7,6%	22,29%	13,18%	14,73%
Benchmark	1,52%	3,03%	14,4%	8,34%	11,31%

Data inizio operatività: 03/02/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 479.975.942,00  
 Valore quota a fine anno\*: 27,01  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

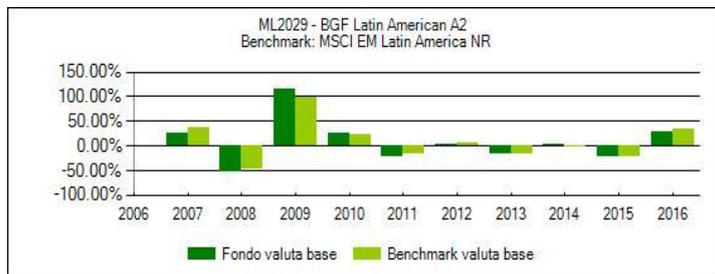
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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

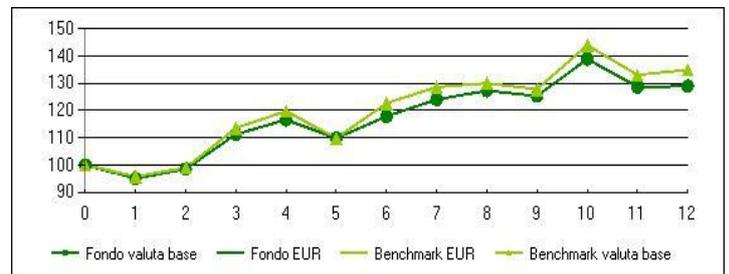
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	28,94%	-0,2%	0,81%	-4,01%	-2,52%
Benchmark	34,96%	1,82%	1,17%	-3,75%	-1,69%

Data inizio operatività: 08/01/1997  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.340.935.458,00  
 Valore quota a fine anno\*: 52,40  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

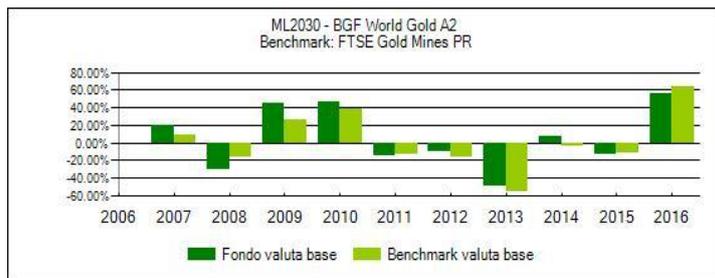
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## ML2030 - BGF World Gold A2

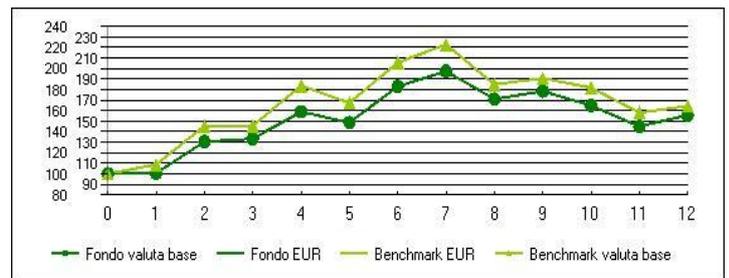
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE Gold Mines PR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	55,67%	16,42%	13,45%	-7,64%	-8,08%
Benchmark	64,36%	19,95%	11,58%	-	-
			11,18%	12,32%	

Data inizio operatività: 30/12/1994  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 4.357.198.605,00  
 Valore quota a fine anno\*: 27,99  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

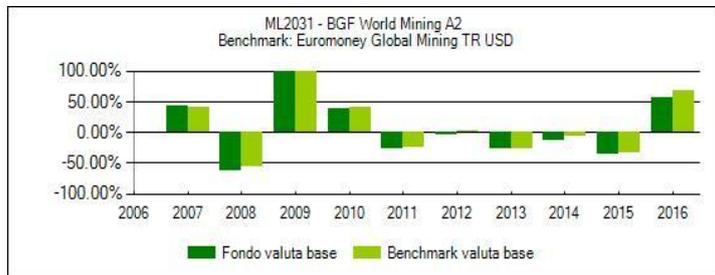
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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

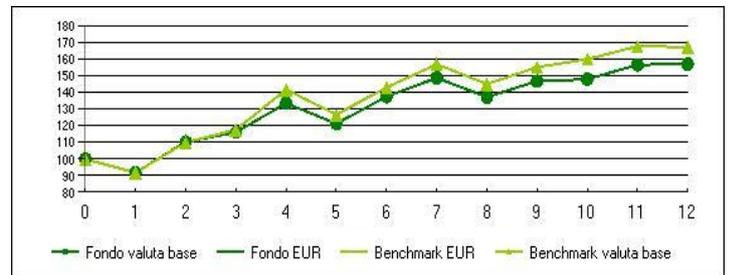
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	57,18%	1,34%	-3,55%	-10,06%	-9,04%
Benchmark	67,53%	5,53%	1,27%	-6,36%	-5,02%

Data inizio operatività: 24/03/1997  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 5.497.052.946,00  
 Valore quota a fine anno\*: 29,66  
 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.

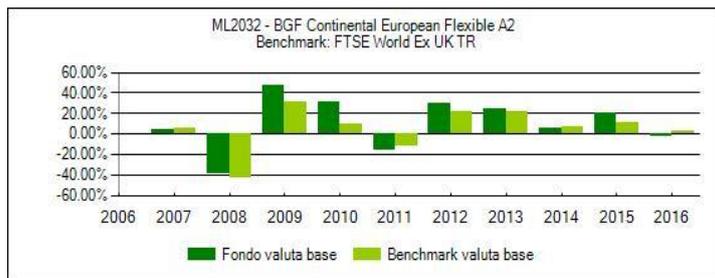
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

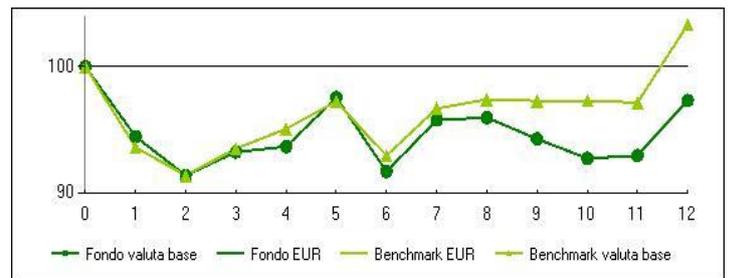
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-2,68%	8,42%	7,31%	11,33%	14,72%
Benchmark	3,35%	7,07%	7,17%	10,71%	12,76%

Data inizio operatività: 24/11/1986  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.111.648.965,00  
 Valore quota a fine anno\*: 20,70  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

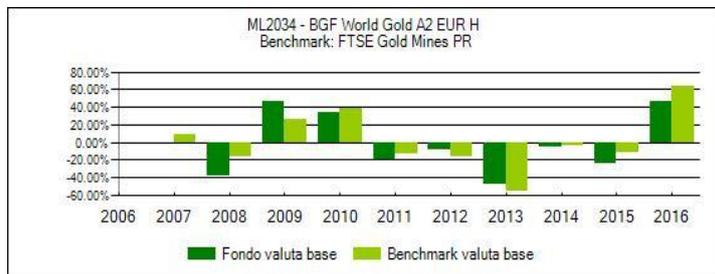
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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

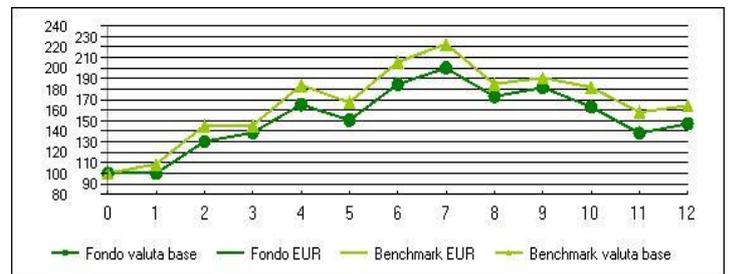
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE Gold Mines PR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	47,11%	5,97%	1,93%	-	-
Benchmark	64,36%	19,95%	11,58%	14,13%	13,12%

Data inizio operatività: 31/10/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 4.357.198.605,00  
 Valore quota a fine anno\*: 4,84  
 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.

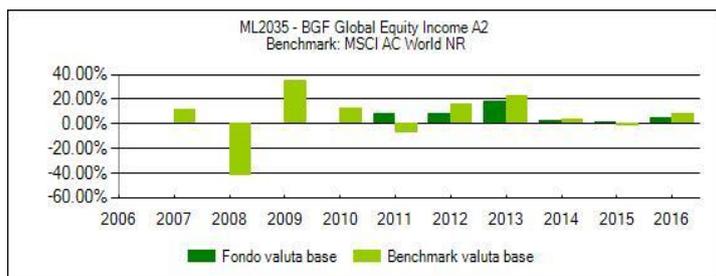
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

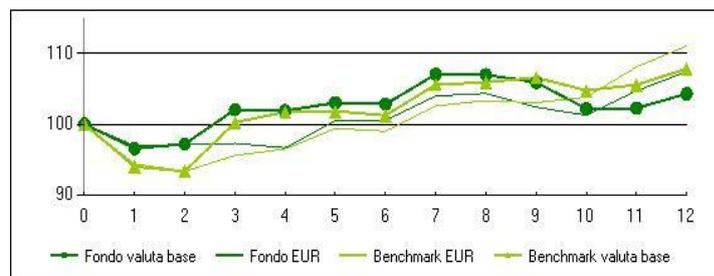
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	4,31%	2,38%	2,27%	6,09%	6,42%
Benchmark	7,86%	2,62%	3,13%	7,73%	9,36%

Data inizio operatività: 12/11/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.164.126.412,00  
 Valore quota a fine anno\*: 14,77  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

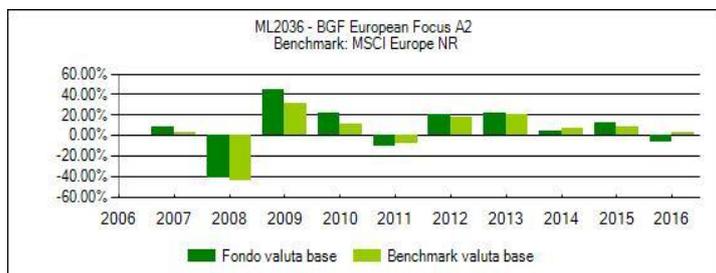
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## ML2036 - BGF European Focus A2

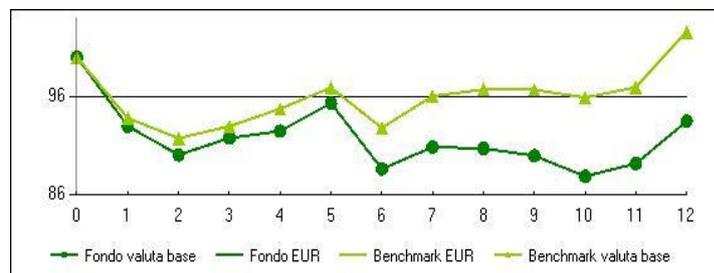
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-6,55%	2,57%	3,26%	7,58%	10,08%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività: 14/10/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.935.929.340,00  
 Valore quota a fine anno\*: 22,26  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

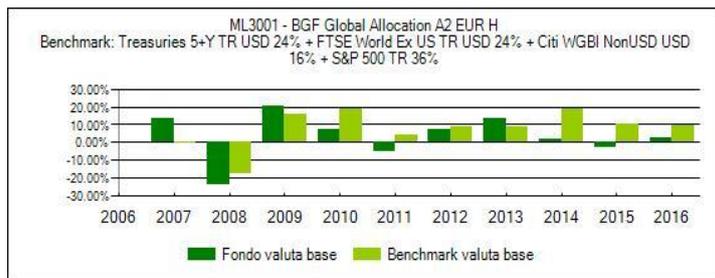
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## ML3001 - BGF Global Allocation A2 EUR H

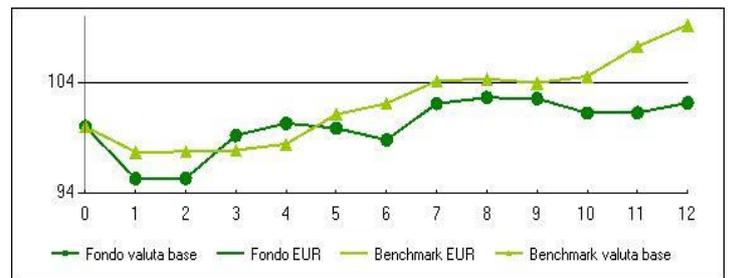
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	2,15%	-0,31%	0,27%	3,46%	4,2%
Benchmark	9,23%	9,88%	12,72%	11,71%	11,19%

Data inizio operatività: 22/04/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 17.050.810.414,00  
 Valore quota a fine anno\*: 34,27  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

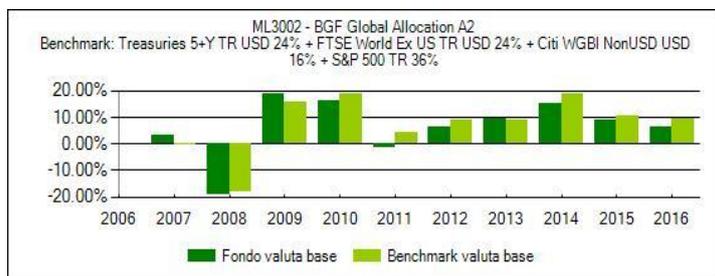
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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.

## ML3002 - BGF Global Allocation A2

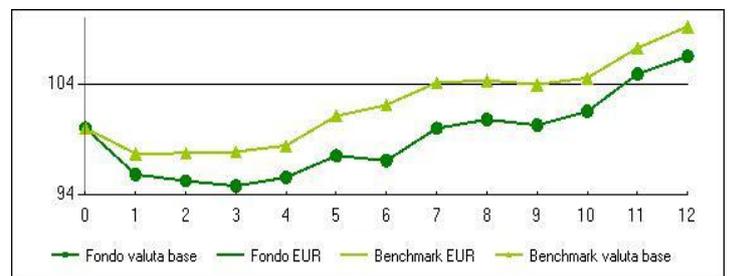
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	6,52%	7,71%	10,21%	10%	9,21%
Benchmark	9,23%	9,88%	12,72%	11,71%	11,19%

Data inizio operatività: 01/07/2002  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 17.050.810.414,00  
 Valore quota a fine anno\*: 48,03  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

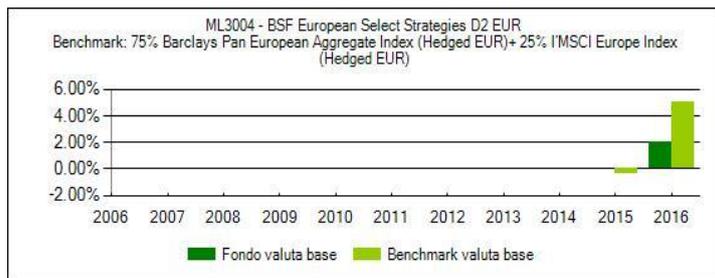
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali 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

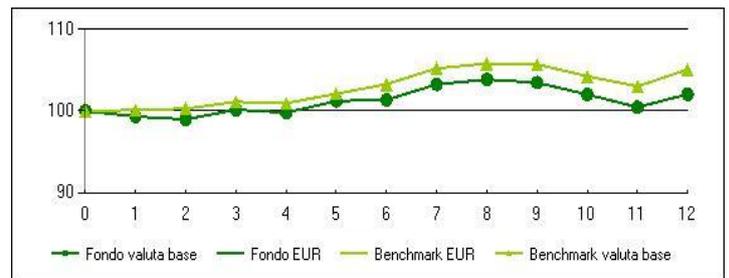
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : 75% Barclays Pan European Aggregate Index (Hedged EUR)+ 25% l'MSCI Europe Index (Hedged EUR)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,03%	-	-	-	-
Benchmark	5,08%	2,33%	-	-	-

Data inizio operatività: 19/08/2015  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 300.991.000,00  
 Valore quota a fine anno\*: 102,86  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

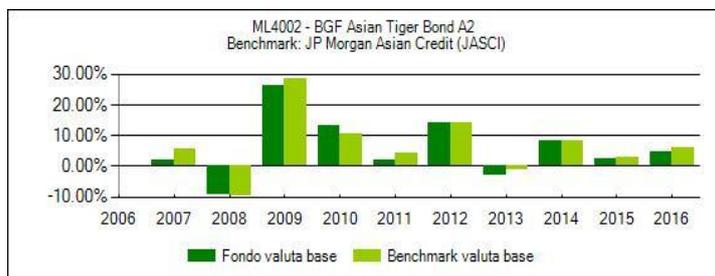
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## ML4002 - BGF Asian Tiger Bond A2

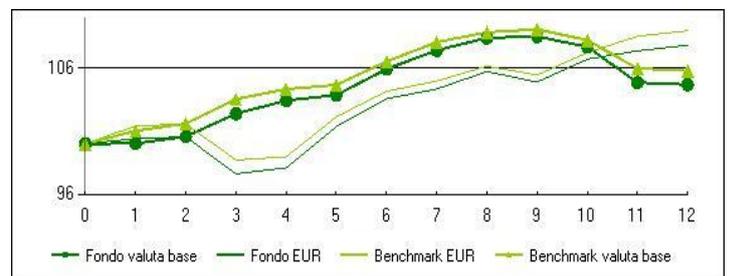
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	4,7%	3,48%	5,03%	2,97%	5,12%
Benchmark	5,81%	4,3%	5,62%	3,83%	5,84%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/10/2006

Data inizio operatività: 02/02/1996  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.856.939.230,00  
 Valore quota a fine anno\*: 38,07  
 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.

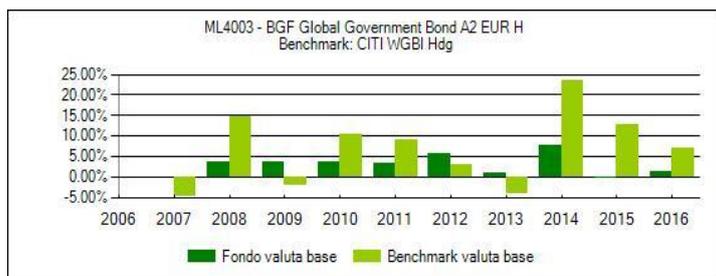
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## ML4003 - BGF Global Government Bond A2 EUR H

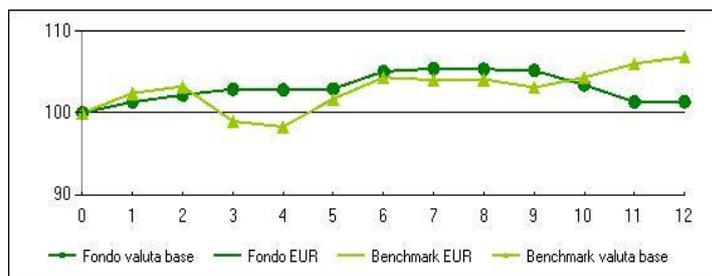
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	1,38%	0,51%	2,83%	2,32%	2,99%
Benchmark	6,85%	9,81%	14,16%	9,29%	7,98%

Data inizio operatività: 06/06/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 602.074.184,00  
 Valore quota a fine anno\*: 25,78  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

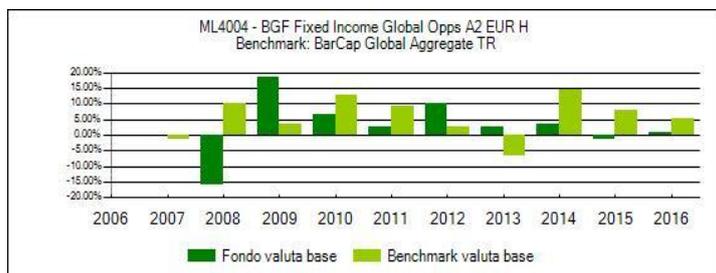
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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

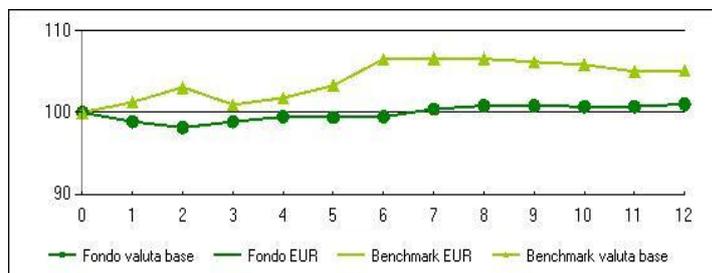
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	1,03%	-0,2%	0,97%	1,34%	3,02%
Benchmark	5,14%	6,5%	9,12%	4,9%	4,46%

Data inizio operatività: 31/01/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 7.248.619.848,00  
 Valore quota a fine anno\*: 9,85  
 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.

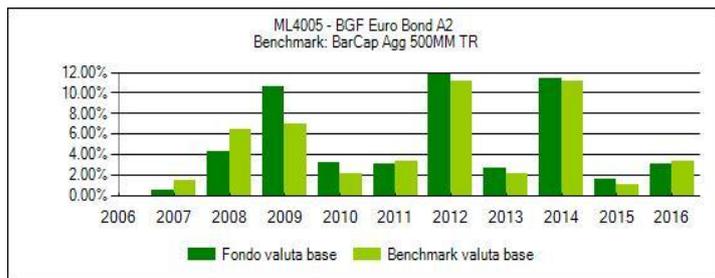
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## ML4005 - BGF Euro Bond A2

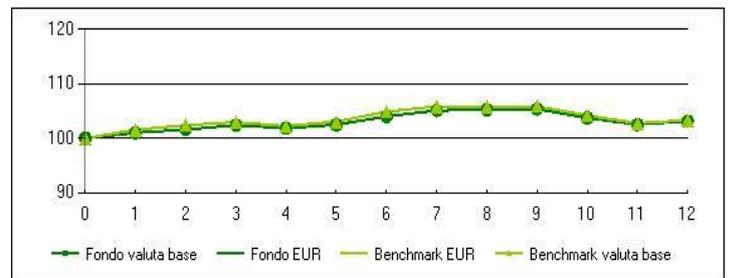
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	3,12%	2,31%	5,25%	4,61%	6,01%
Benchmark	3,31%	2,15%	5,05%	4,32%	5,66%

Data inizio operatività: 31/03/1994  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 4.736.099.980,00  
 Valore quota a fine anno\*: 28,44  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

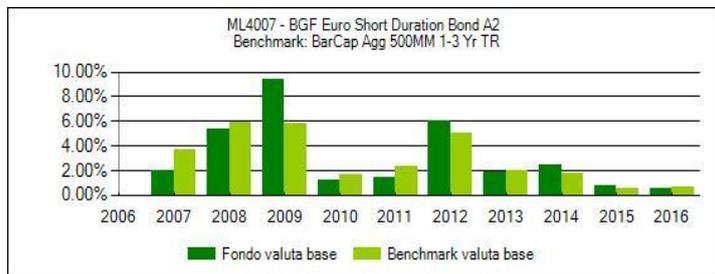
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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

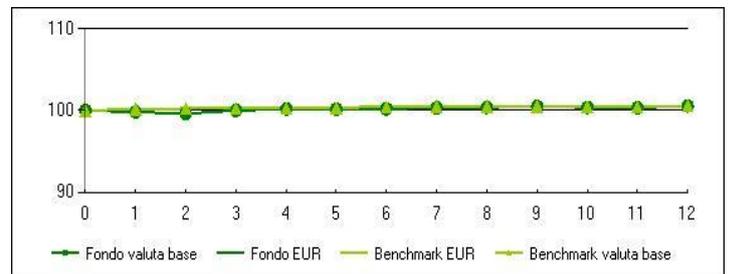
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	0,57%	0,63%	1,22%	1,4%	2,3%
Benchmark	0,58%	0,58%	0,98%	1,22%	1,96%

Data inizio operatività: 04/01/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 9.199.393.386,00  
 Valore quota a fine anno\*: 15,94  
 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.

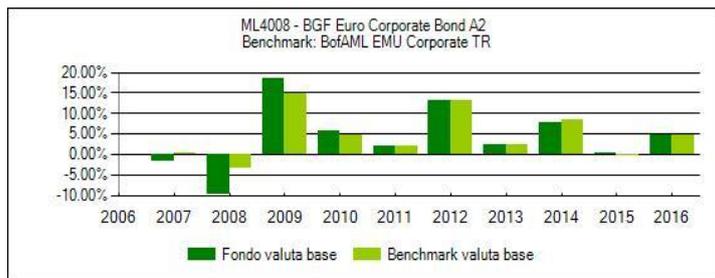
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## ML4008 - BGF Euro Corporate Bond A2

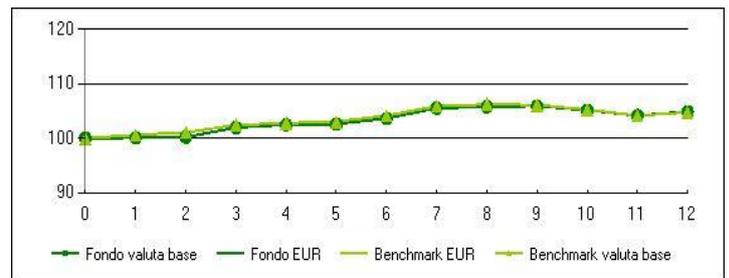
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	4,86%	2,6%	4,3%	3,78%	5,57%
Benchmark	4,75%	2,13%	4,13%	3,69%	5,5%

Data inizio operatività: 23/05/2003  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.476.377.779,00  
 Valore quota a fine anno\*: 16,18  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

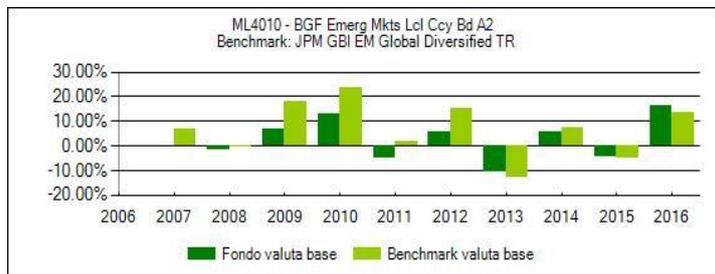
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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

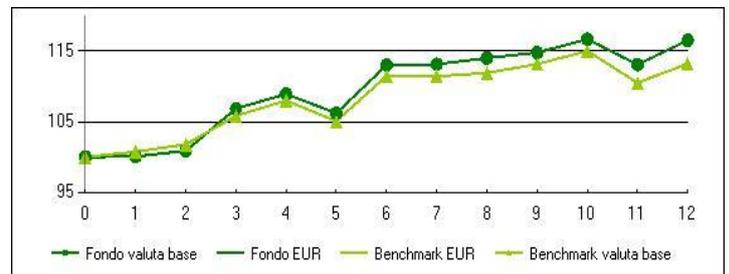
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	16,55%	5,58%	5,62%	1,37%	2,19%
Benchmark	13,23%	3,59%	4,83%	0,09%	2,9%

Data inizio operatività: 05/02/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.066.486.104,00  
 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.

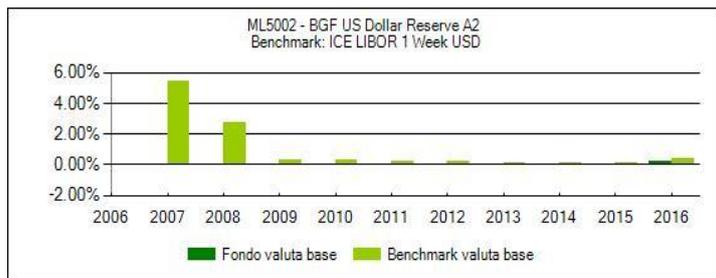
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne 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

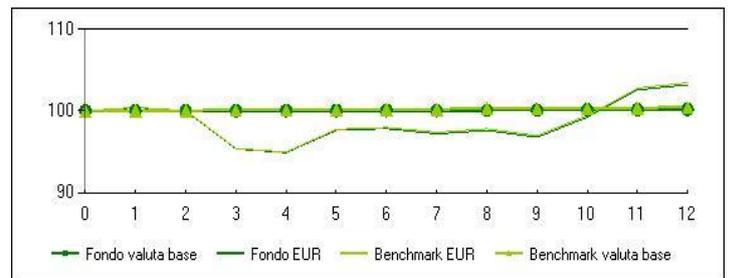
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	0,21%	-	-	-	-
Benchmark	0,44%	0,3%	0,24%	0,22%	0,22%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 24/07/2009

Data inizio operatività: 30/11/1993  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 611.538.853,00  
 Valore quota a fine anno\*: 151,12  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

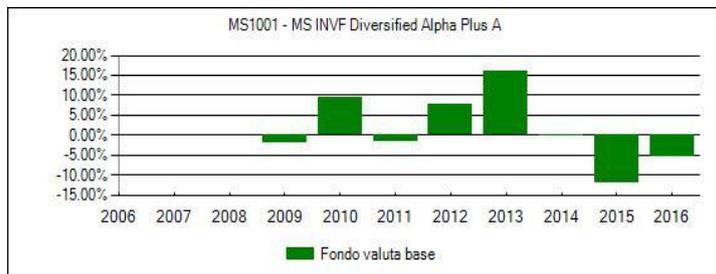
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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

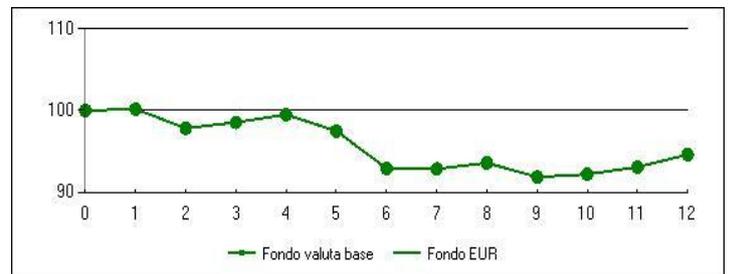
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-5,4%	-8,82%	-6%	-0,94%	0,74%

Data inizio operatività: 03/06/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.174.392.836,00  
 Valore quota a fine anno\*: 27,87  
 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%: 3,2922%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 7,52%

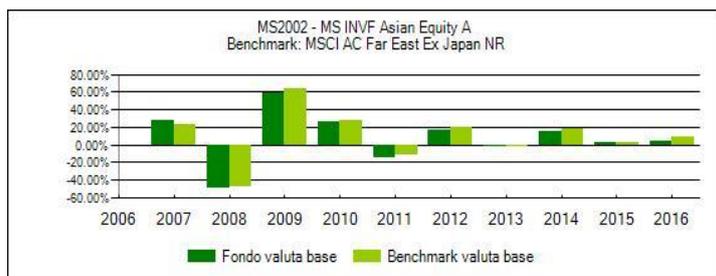
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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 INV Asian Equity A

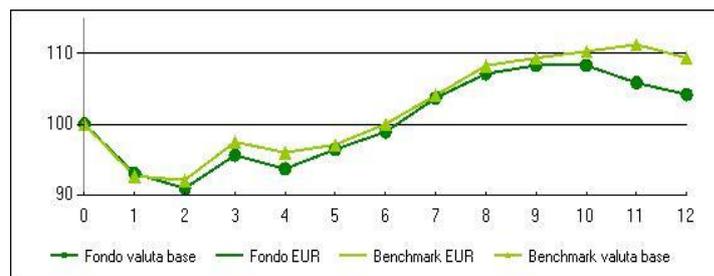
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	4,19%	3,57%	7,15%	4,53%	6,79%
Benchmark	9,39%	5%	9,01%	6,49%	9,09%

Data inizio operatività: 31/01/1997  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 214.143.164,00  
 Valore quota a fine anno\*: 38,79  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

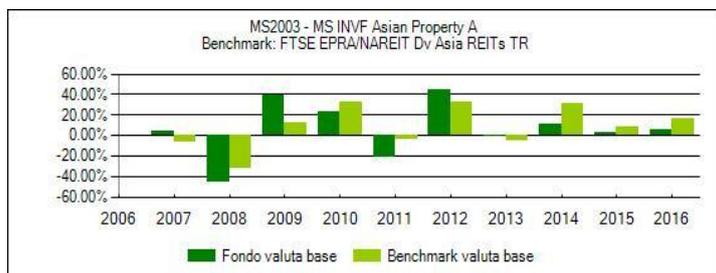
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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 INV Asian Property A

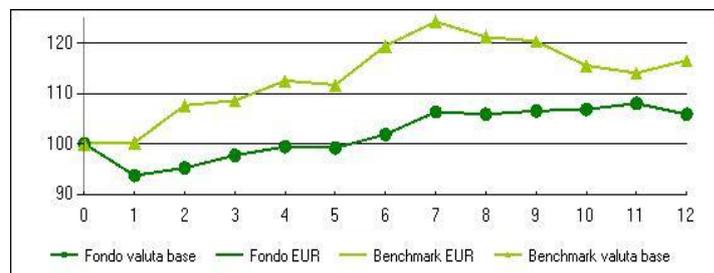
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	5,85%	4,52%	6,63%	4,5%	11,45%
Benchmark	16,57%	12,33%	18,33%	11,94%	15,75%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2000

Data inizio operatività: 01/09/1997  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 157.717.595,00  
 Valore quota a fine anno\*: 17,02  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

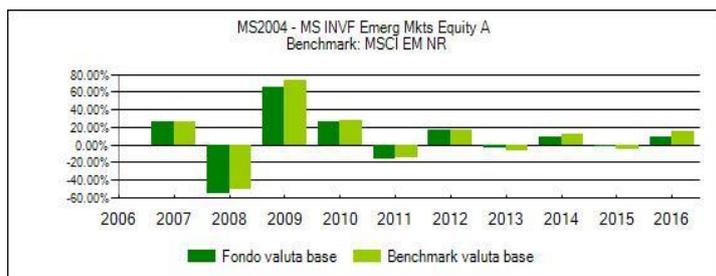
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## MS2004 - MS INVF Emerg Mkts Equity A

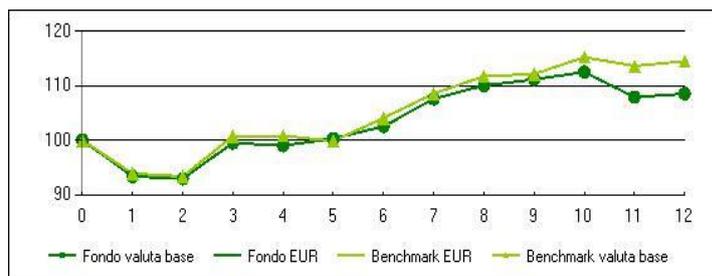
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	8,53%	3,66%	5,11%	2,68%	5,25%
Benchmark	14,51%	4,18%	6,53%	3,02%	5,57%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/03/2001

Data inizio operatività:

01/02/1997

Patrimonio netto a fine anno\*:

1.892.580.862,00

Valore quota a fine anno\*:

32,43

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

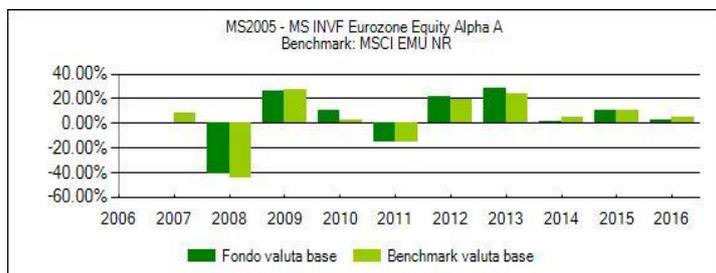
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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.

## MS2005 - MS INVF Eurozone Equity Alpha A

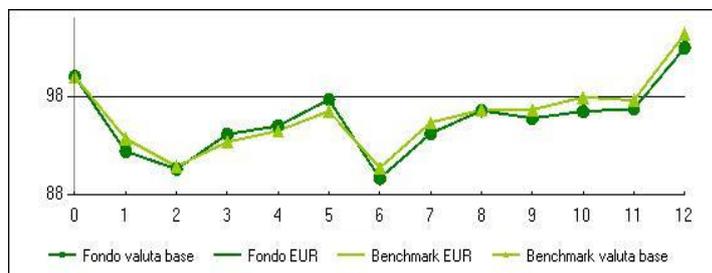
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	2,94%	6,41%	4,56%	10,11%	12,36%
Benchmark	4,37%	7,06%	6,14%	10,2%	11,97%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/05/2007

Data inizio operatività:

31/03/2000

Patrimonio netto a fine anno\*:

809.312.191,00

Valore quota a fine anno\*:

11,89

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.

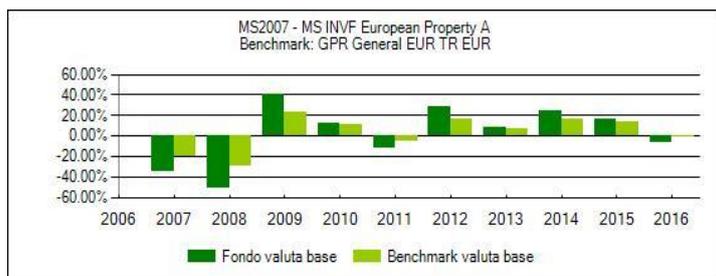
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## MS2007 - MS INV European Property A

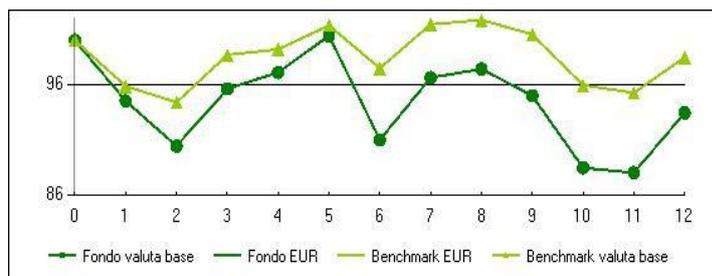
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-6,57%	4,52%	10,7%	10,23%	13,69%
Benchmark	-1,53%	6,07%	9,5%	8,78%	10,21%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/03/2001

Data inizio operatività: 01/09/1997

Patrimonio netto a fine anno\*: 249.501.097,00

Valore quota a fine anno\*: 33,11

Quota parte\*\*: Dato non previsto

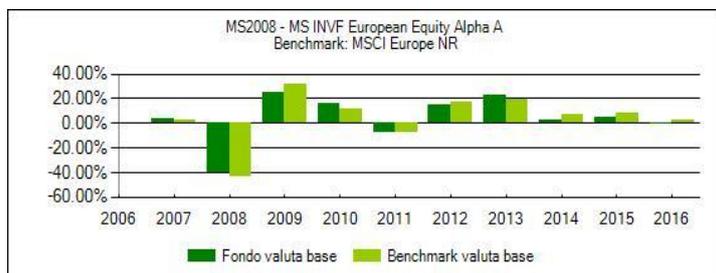
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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

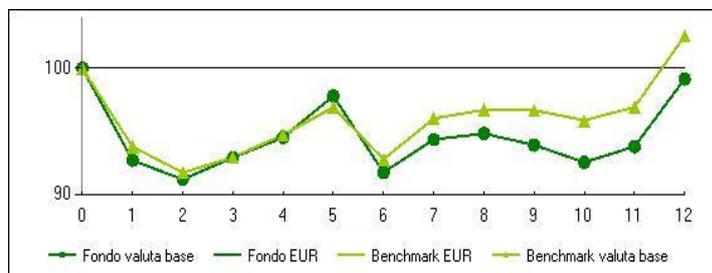
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-0,84%	1,86%	2,2%	6,91%	8,45%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 18/12/2006

Data inizio operatività: 03/02/1997

Patrimonio netto a fine anno\*: 466.317.771,00

Valore quota a fine anno\*: 42,45

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.

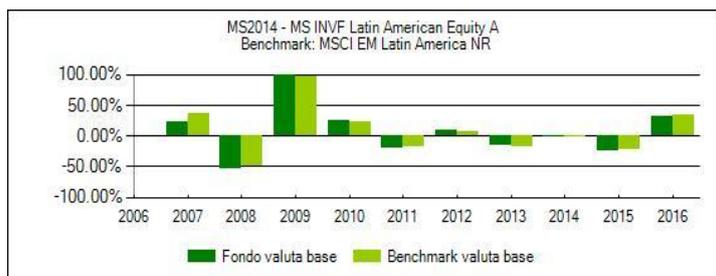
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali 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 INVF Latin American Equity A

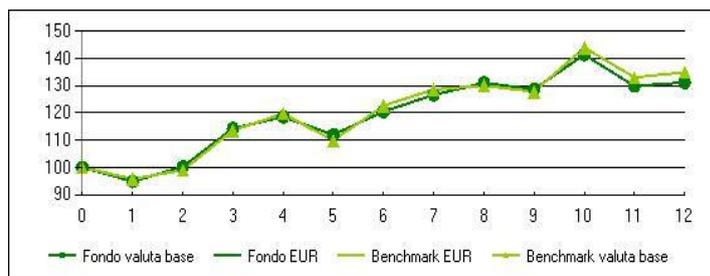
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	31,18%	0,25%	-0,81%	-4,87%	-2,17%
Benchmark	34,96%	1,82%	1,17%	-3,75%	-1,69%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2001

Data inizio operatività: 01/02/1997

Patrimonio netto a fine anno\*: 428.072.678,00

Valore quota a fine anno\*: 42,62

Quota parte\*\*: Dato non previsto

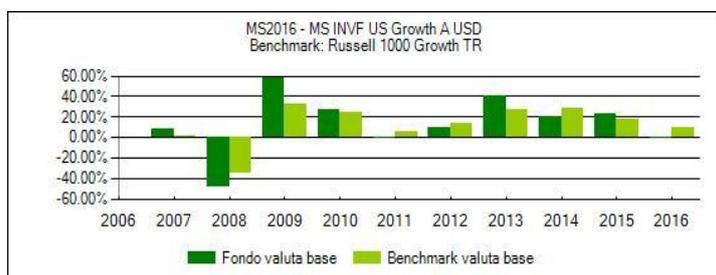
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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 INVF US Growth A USD

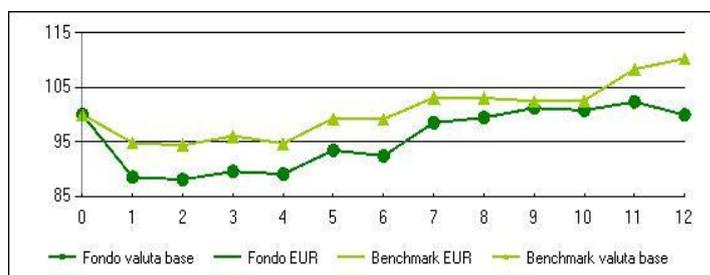
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-0,08%	10,94%	14,08%	20,16%	17,99%
Benchmark	10,28%	13,93%	18,67%	20,87%	19,35%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/07/2006

Data inizio operatività: 01/02/1997

Patrimonio netto a fine anno\*: 1.429.096.458,00

Valore quota a fine anno\*: 63,73

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.

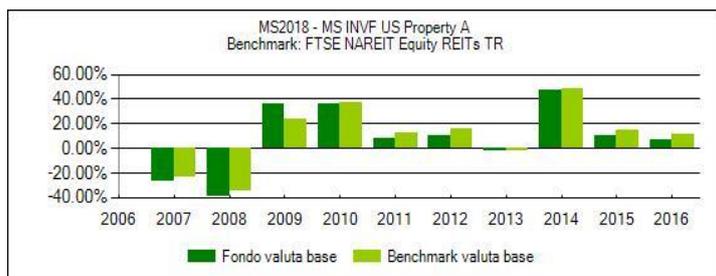
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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 INVF US Property A

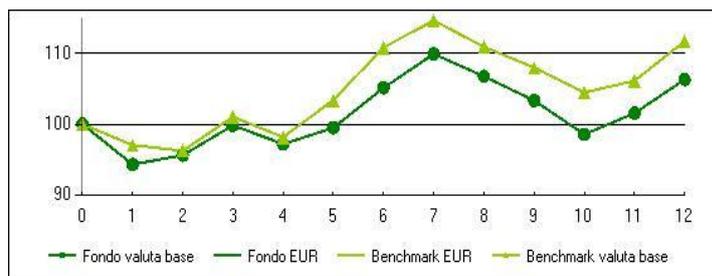
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	6,34%	8,23%	19,95%	14,08%	13,23%
Benchmark	11,76%	13,35%	23,94%	16,89%	16,76%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/08/2006

Data inizio operatività: 01/02/1997  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 339.000.332,00  
 Valore quota a fine anno\*: 67,96  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

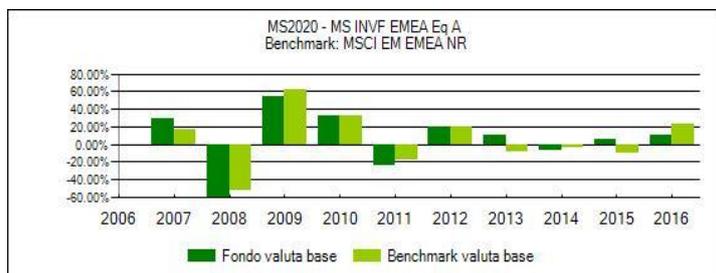
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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 INVF EMEA Eq A

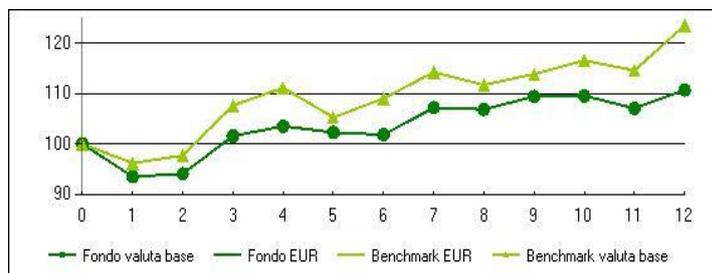
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	10,71%	8,19%	2,65%	4,56%	7,37%
Benchmark	23,53%	4,89%	2,05%	-0,9%	2,96%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/02/2003

Data inizio operatività: 16/10/2000  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 121.147.794,00  
 Valore quota a fine anno\*: 71,85  
 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.

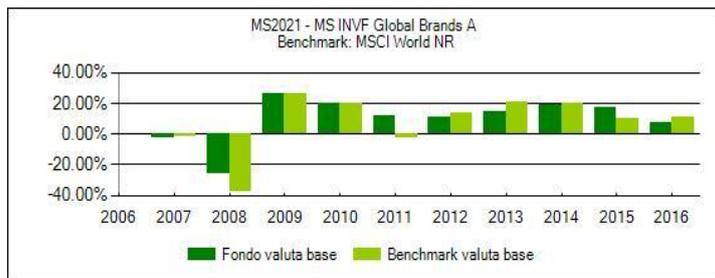
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

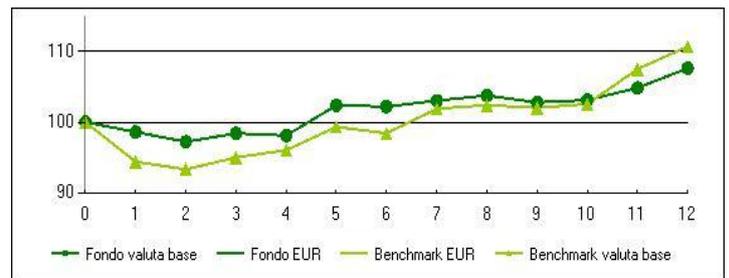
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	7,64%	12,21%	14,38%	14,39%	13,73%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2002

Data inizio operatività: 31/10/2000  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 6.745.101.388,00  
 Valore quota a fine anno\*: 97,34  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

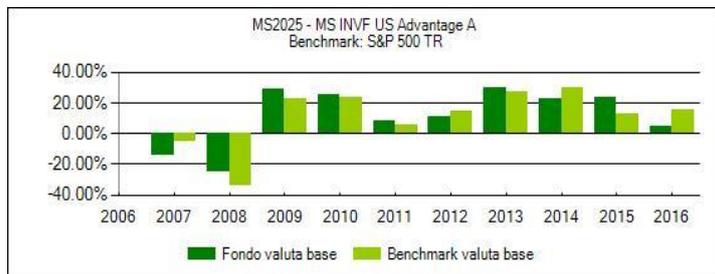
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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.

## MS2025 - MS INVF US Advantage A

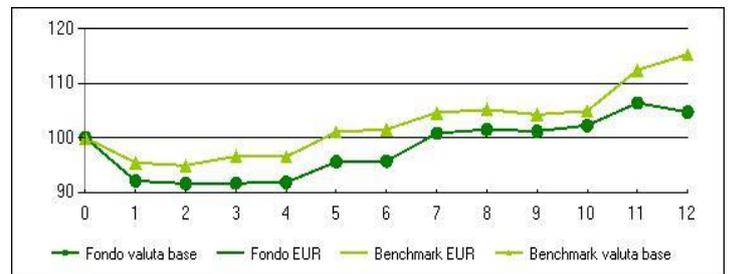
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	4,71%	13,64%	16,58%	19,75%	17,86%
Benchmark	15,31%	14,11%	19,02%	20,89%	19,52%

Data inizio operatività: 01/12/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 4.319.208.655,00  
 Valore quota a fine anno\*: 56,69  
 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.

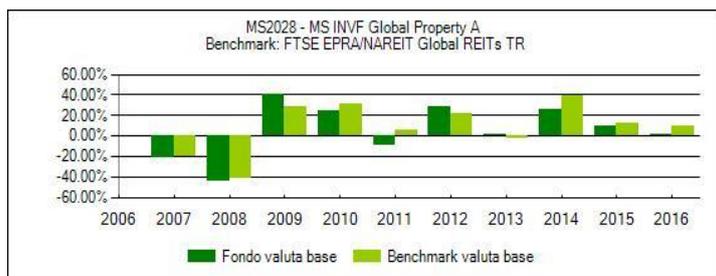
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## MS2028 - MS INV Global Property A

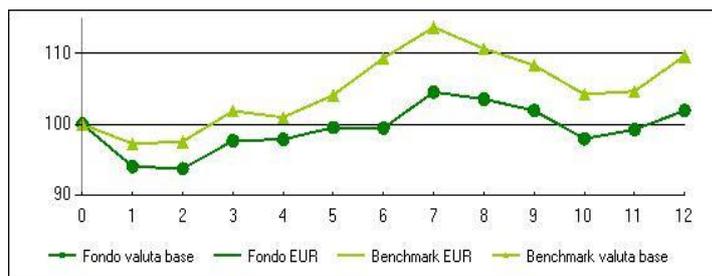
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	1,93%	5,47%	11,69%	9,07%	12,63%
Benchmark	9,69%	10,88%	19,82%	13,92%	15,32%

Data inizio operatività: 31/10/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 939.092.194,00  
 Valore quota a fine anno\*: 25,94  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

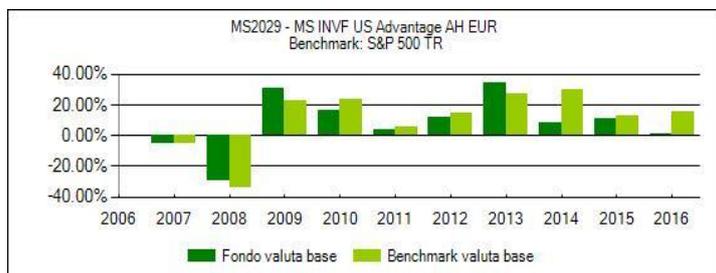
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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 EUR

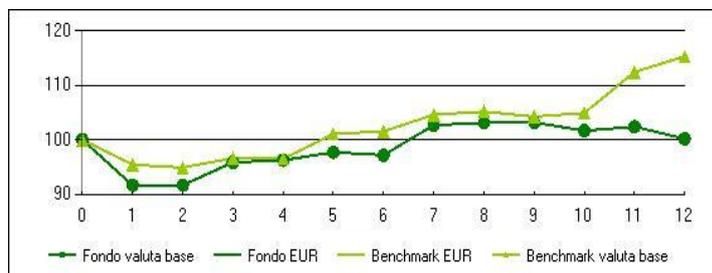
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	0,16%	5,39%	6,28%	12,71%	12,53%
Benchmark	15,31%	14,11%	19,02%	20,89%	19,52%

Data inizio operatività: 31/10/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 4.319.208.655,00  
 Valore quota a fine anno\*: 42,72  
 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.

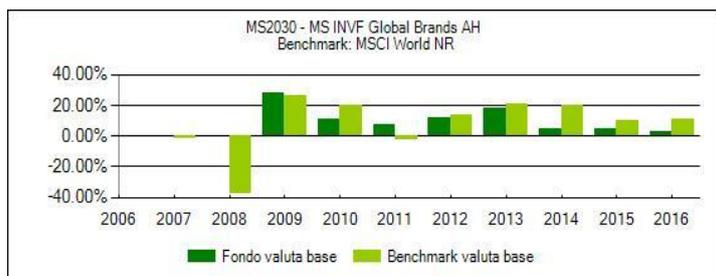
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

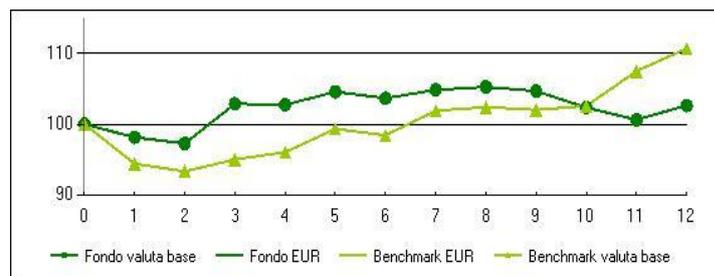
**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**MS2030 - MS INVF Global Brands AH**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2016 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	2,64%	3,75%	4,03%	7,47%	8,4%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività: 25/02/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 6.745.101.388,00  
 Valore quota a fine anno\*: 62,90  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

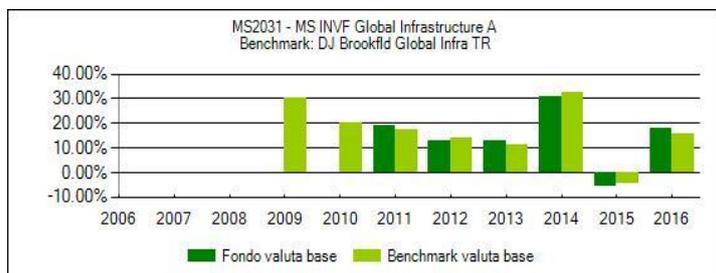
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

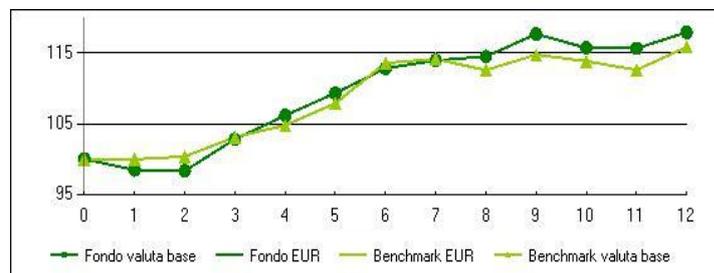
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**MS2031 - MS INVF Global Infrastructure A**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2016 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	17,96%	5,55%	13,3%	13,25%	13,15%
Benchmark	15,89%	5,12%	13,55%	12,87%	13,14%

Data inizio operatività: 14/06/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 899.418.953,00  
 Valore quota a fine anno\*: 48,01  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

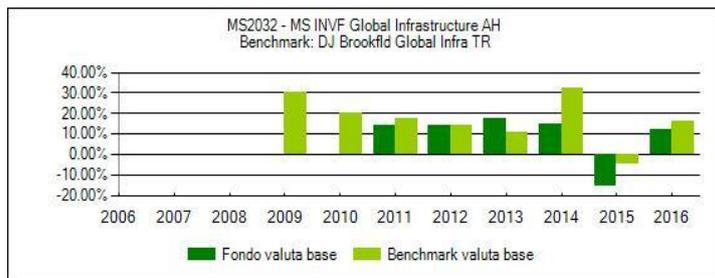
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## MS2032 - MS INVF Global Infrastructure AH

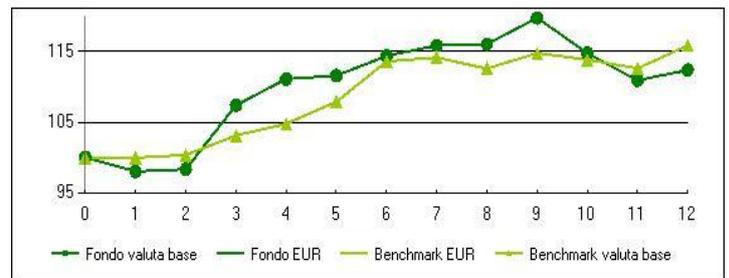
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	12,39%	-2,55%	2,97%	6,35%	7,81%
Benchmark	15,89%	5,12%	13,55%	12,87%	13,14%

Data inizio operatività: 14/06/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 899.418.953,00  
 Valore quota a fine anno\*: 48,35  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

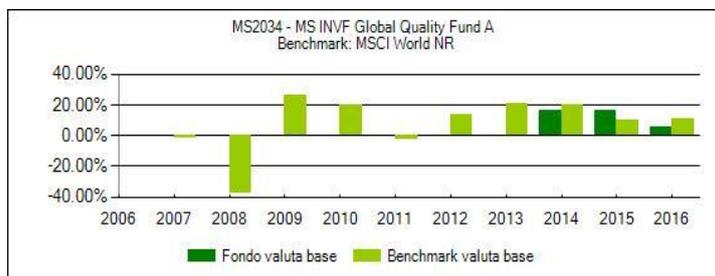
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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

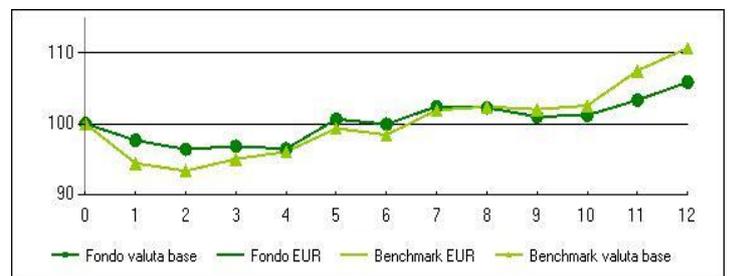
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	5,89%	10,99%	12,78%	-	-
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività: 01/08/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.214.150.578,00  
 Valore quota a fine anno\*: 28,22  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

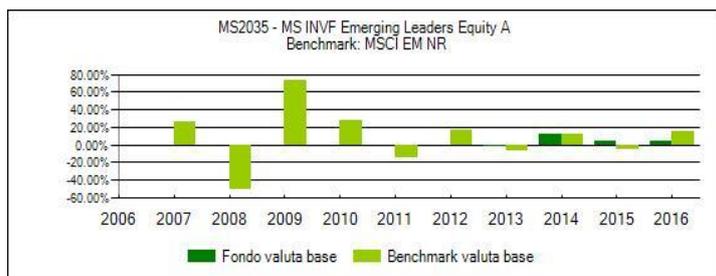
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## MS2035 - MS INVF Emerging Leaders Equity A

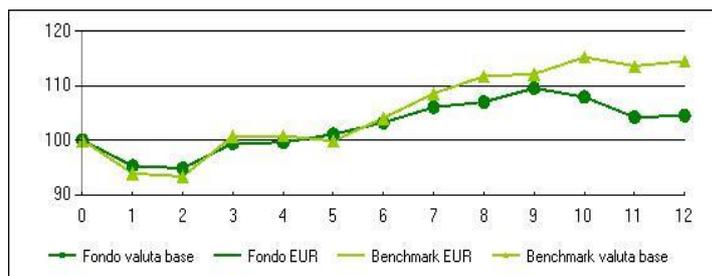
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	4,51%	3,86%	6,2%	4,56%	-
Benchmark	14,51%	4,18%	6,53%	3,02%	5,57%

Data inizio operatività: 17/08/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 338.425.294,00  
 Valore quota a fine anno\*: 23,87  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

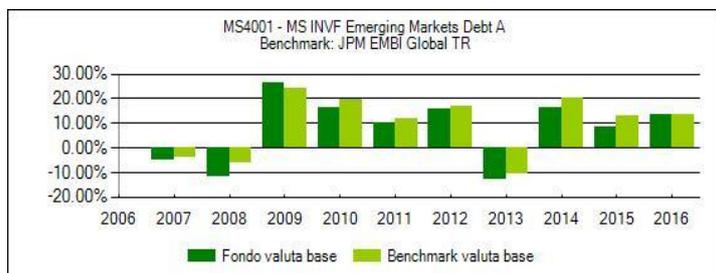
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## MS4001 - MS INVF Emerging Markets Debt A

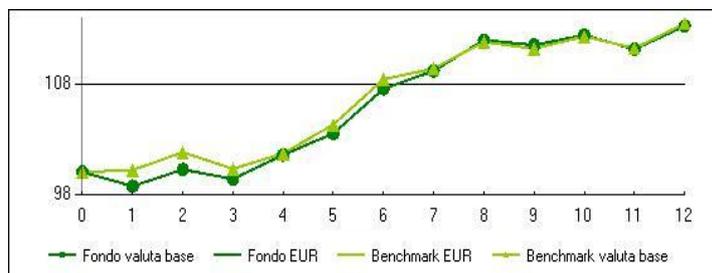
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	13,26%	10,81%	12,55%	5,49%	7,48%
Benchmark	13,49%	13,12%	15,43%	8,28%	9,91%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2001

Data inizio operatività: 01/02/1997  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 224.343.773,00  
 Valore quota a fine anno\*: 77,37  
 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.

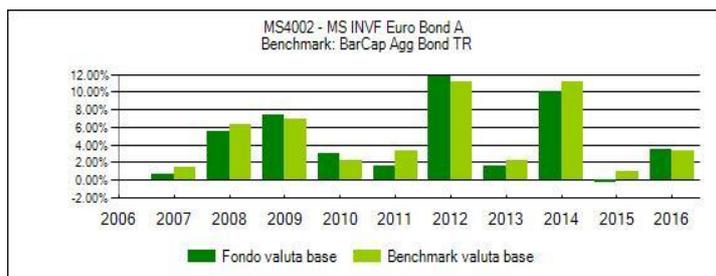
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

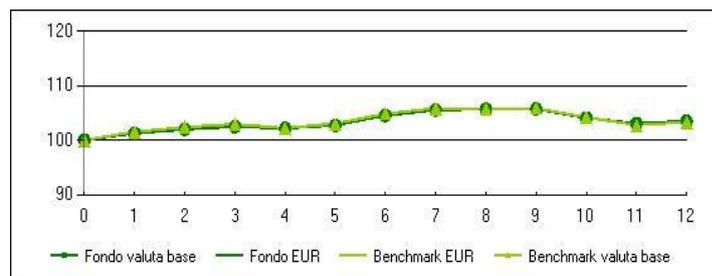
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**MS4002 - MS INV Euro Bond A**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2016 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	3,51%	1,61%	4,34%	3,64%	5,23%
Benchmark	3,32%	2,15%	5,05%	4,33%	5,66%

Data inizio operatività: 01/12/1998  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 244.775.843,00  
 Valore quota a fine anno\*: 16,22  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

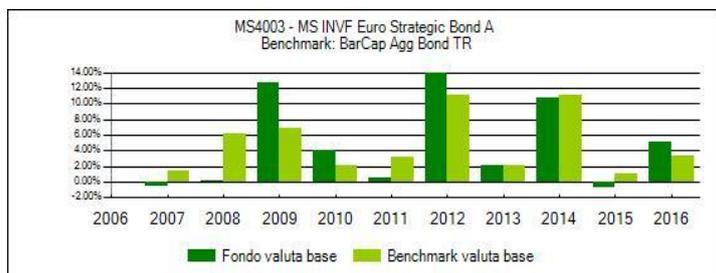
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

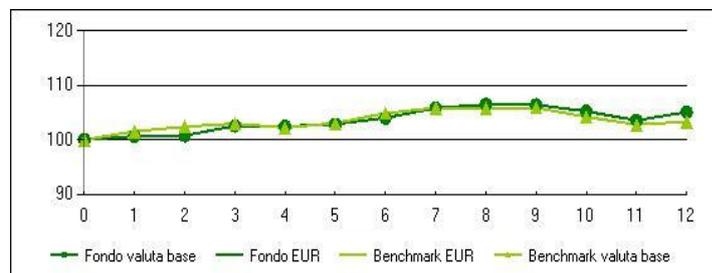
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**MS4003 - MS INV Euro Strategic Bond A**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2016 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	5,09%	2,14%	4,92%	4,2%	6,09%
Benchmark	3,32%	2,15%	5,05%	4,33%	5,66%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2005

Data inizio operatività: 01/02/1997  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 695.290.079,00  
 Valore quota a fine anno\*: 45,42  
 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.

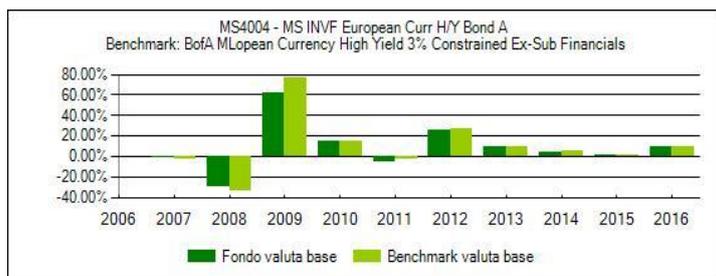
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.**

## MS4004 - MS INVF European Curr H/Y Bond A

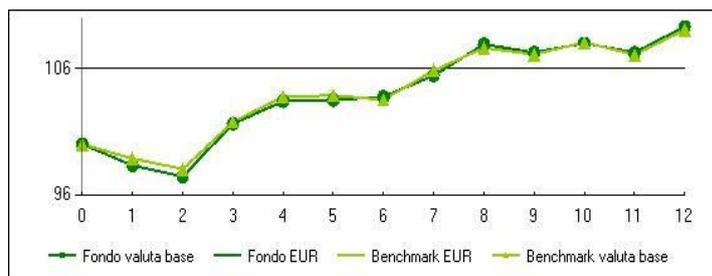
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	9,34%	5,06%	4,69%	5,96%	9,63%
Benchmark	9,1%	4,83%	5%	6,24%	10,18%

Data inizio operatività: 01/12/1998  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.266.786.342,00  
 Valore quota a fine anno\*: 23,42  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

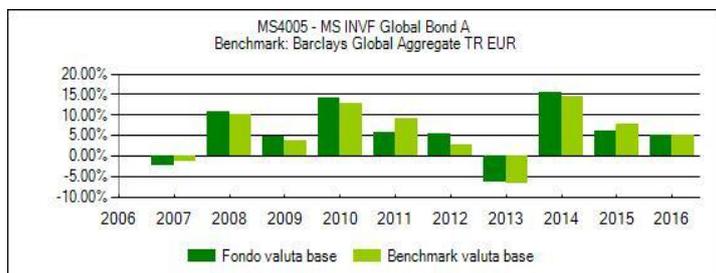
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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

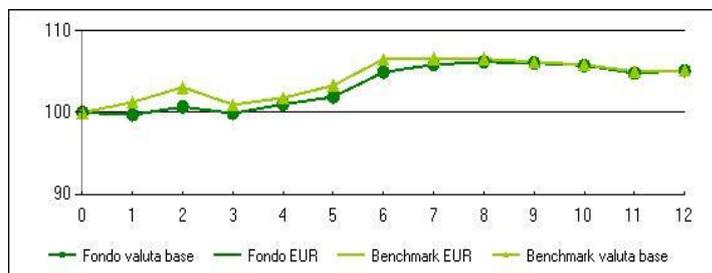
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	5,14%	5,54%	8,73%	4,74%	4,89%
Benchmark	5,14%	6,5%	9,12%	4,9%	4,46%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2005

Data inizio operatività: 01/02/1997  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 433.555.739,00  
 Valore quota a fine anno\*: 36,85  
 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.

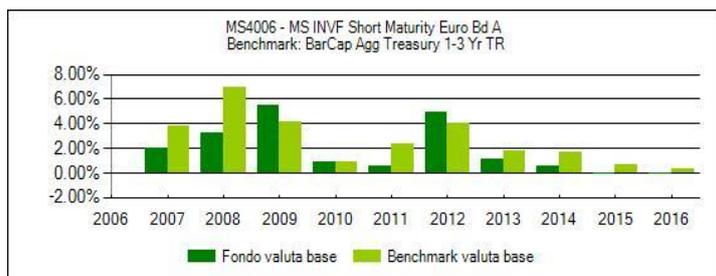
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

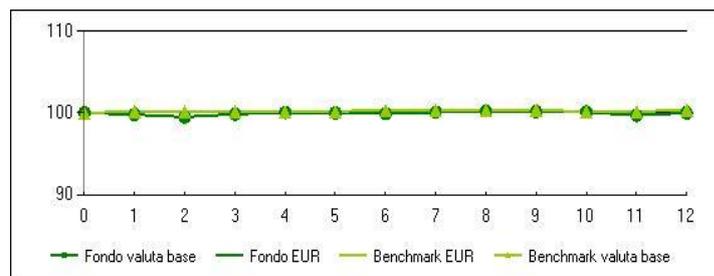
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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%	-0,07%	0,15%	0,4%	1,28%
Benchmark	0,38%	0,53%	0,91%	1,14%	1,72%

Data inizio operatività: 01/02/1997  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.489.043.043,00  
 Valore quota a fine anno\*: 20,38  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

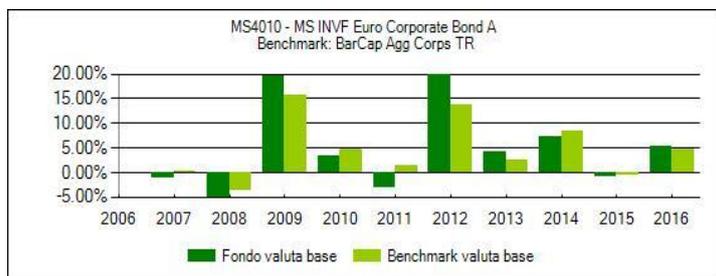
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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

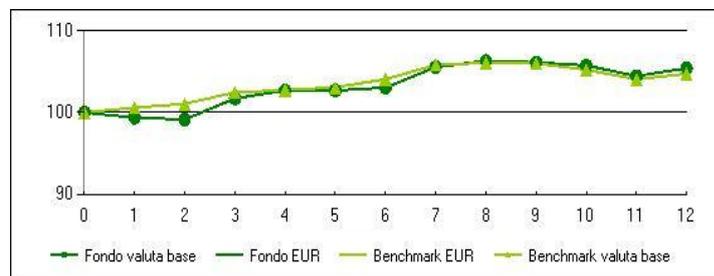
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	5,41%	2,17%	3,81%	3,92%	6,94%
Benchmark	4,73%	2,05%	4,12%	3,68%	5,59%

Data inizio operatività: 03/09/2001  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.560.829.563,00  
 Valore quota a fine anno\*: 49,27  
 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.

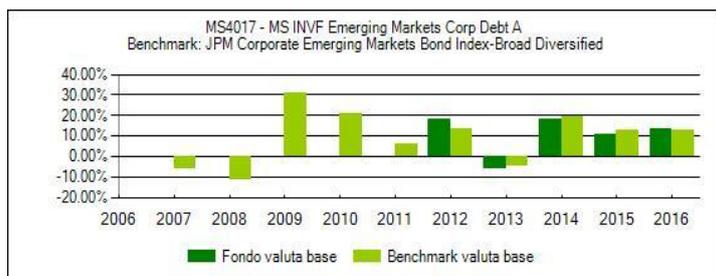
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

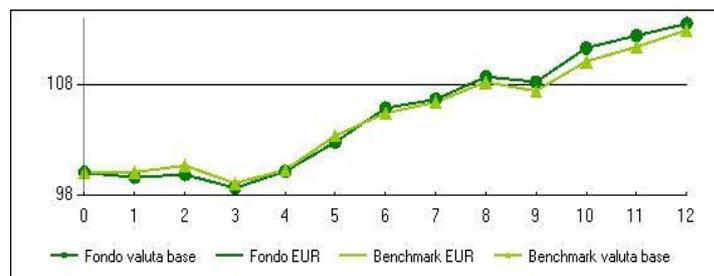
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	13,52%	12,01%	14,12%	8,71%	10,51%
Benchmark	12,93%	12,88%	15,05%	9,71%	10,41%

Data inizio operatività: 07/03/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 690.916.032,00  
 Valore quota a fine anno\*: 31,58  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

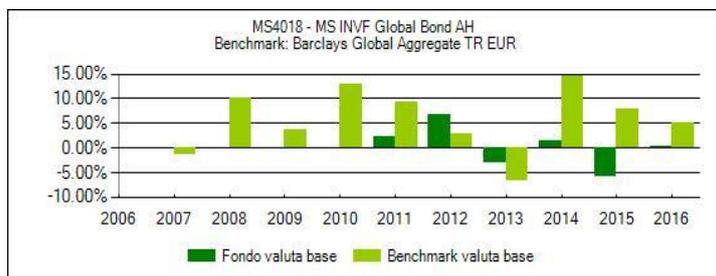
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## MS4018 - MS INVF Global Bond AH

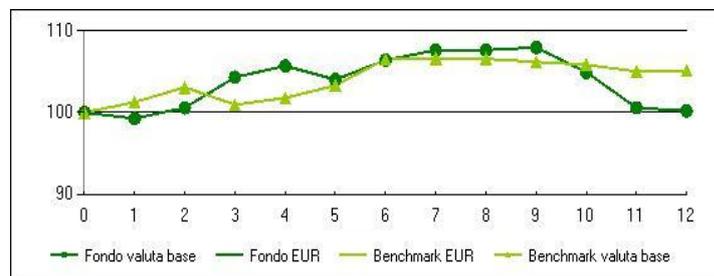
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	0,21%	-2,92%	-1,54%	-1,9%	-0,23%
Benchmark	5,14%	6,5%	9,12%	4,9%	4,46%

Data inizio operatività: 25/10/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 433.555.739,00  
 Valore quota a fine anno\*: 24,42  
 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.

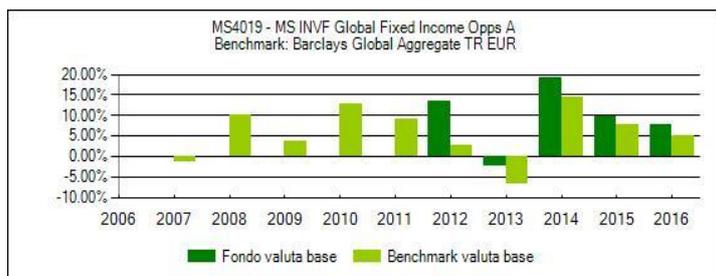
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne 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

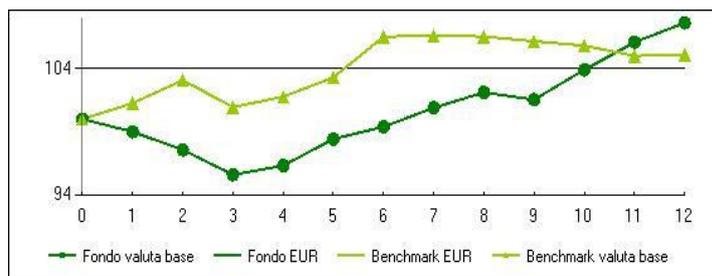
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Global Aggregate TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,65%	8,77%	12,12%	8,32%	9,31%
Benchmark	5,14%	6,5%	9,12%	4,9%	4,46%

Data inizio operatività: 07/11/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.307.746.011,00  
 Valore quota a fine anno\*: 29,98  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

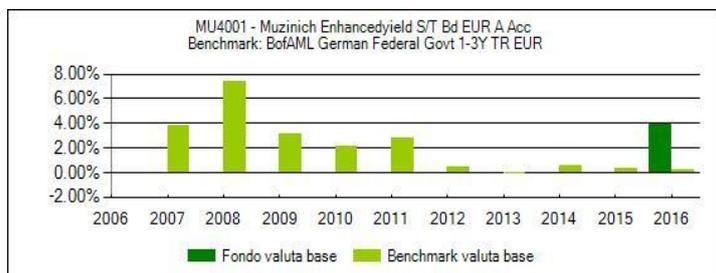
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## MU4001 - Muzinich Enhancedyield S/T Bd EUR A Acc

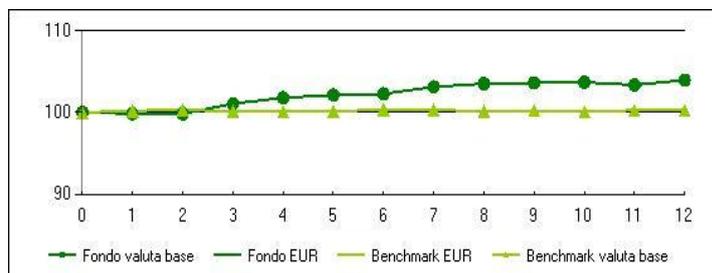
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	3,96%	-	-	-	-
Benchmark	0,26%	0,27%	0,37%	0,25%	0,29%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/05/2015

Data inizio operatività: 02/12/2003  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 5.297.615.461,00  
 Valore quota a fine anno\*: 158,40  
 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.

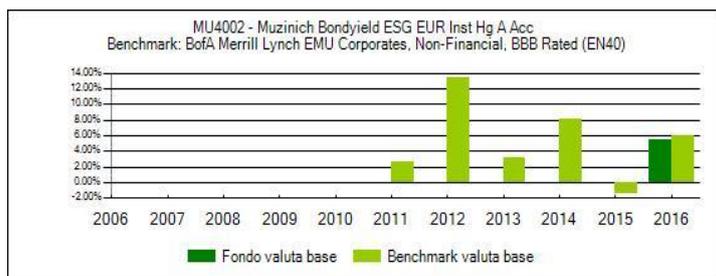
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## MU4002 - Muzinich Bondyield ESG EUR Inst Hg A Acc

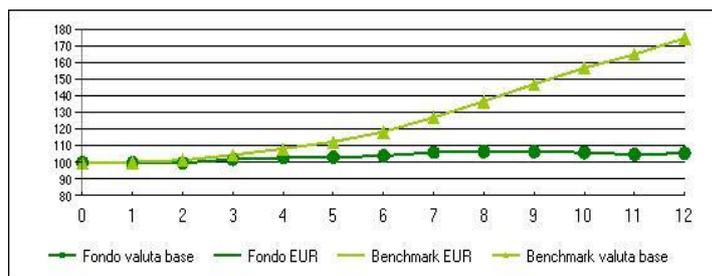
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	5,55%	-	-	-	-
Benchmark	5,92%	2,23%	4,17%	3,9%	5,73%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/05/2015

Data inizio operatività:

14/02/2011

Patrimonio netto a fine anno\*:

174.140.558,00

Valore quota a fine anno\*:

130,85

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

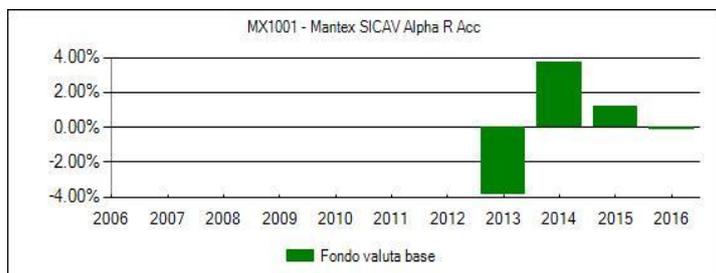
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## MX1001 - Mantex SICAV Alpha R Acc

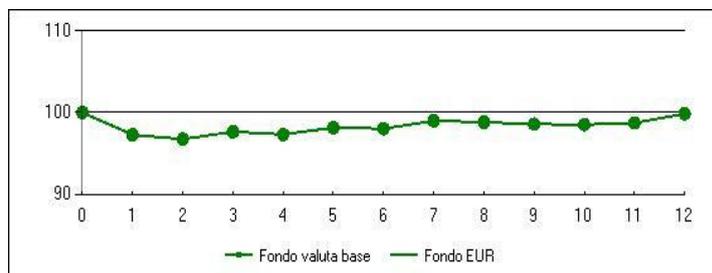
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-0,15%	0,51%	1,57%	0,18%	-

Data inizio operatività:

23/04/2012

Patrimonio netto a fine anno\*:

9.345.322,00

Valore quota a fine anno\*:

9,91

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%: 2,268%

**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.

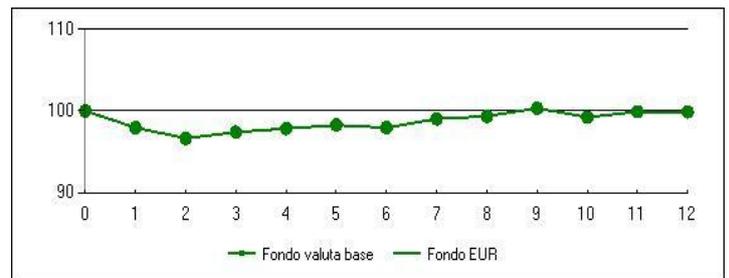
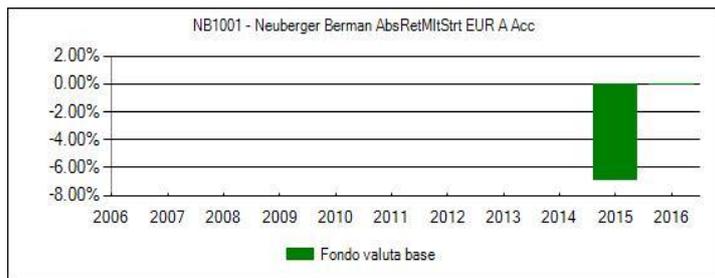
**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**NB1001 - Neuberger Berman AbsRetMitStrt EUR A Acc**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2016 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	-0,11%	-3,59%	-	-	-

Data inizio operatività: 22/04/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 145.961.041,00  
 Valore quota a fine anno\*: 9,24  
 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%: 2,221%**Misura di rischio ex post :** Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,44%

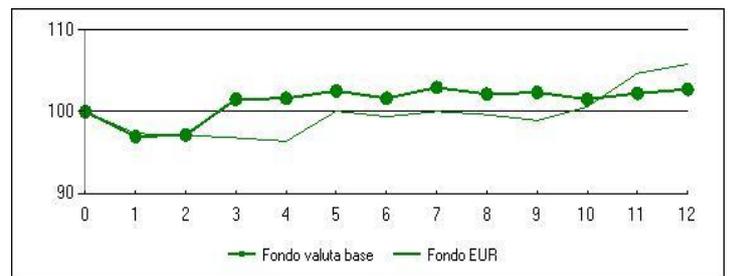
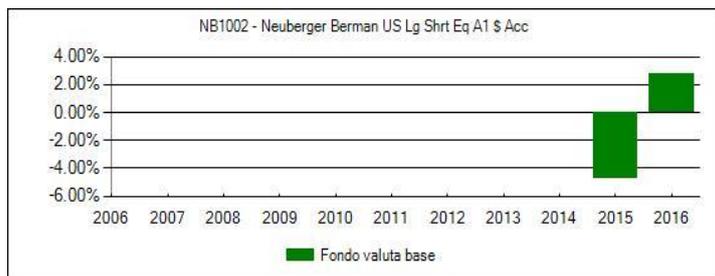
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**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 2016 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	2,75%	-1,07%	-	-	-

Data inizio operatività: 03/04/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 200.630.701,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,09  
 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%: 6,8741%**Misura di rischio ex post :** Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 14,46%

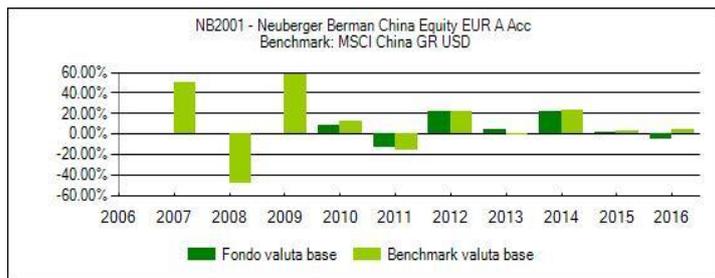
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

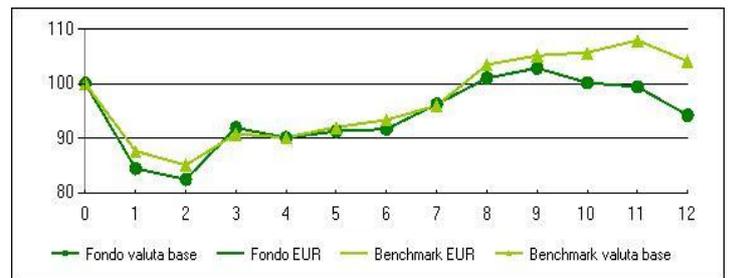
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-5,8%	-2,37%	5,08%	4,86%	8,02%
Benchmark	4,13%	3,51%	9,72%	7,06%	9,75%

Data inizio operatività: 14/07/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 705.891.926,00  
 Valore quota a fine anno\*: 16,72  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

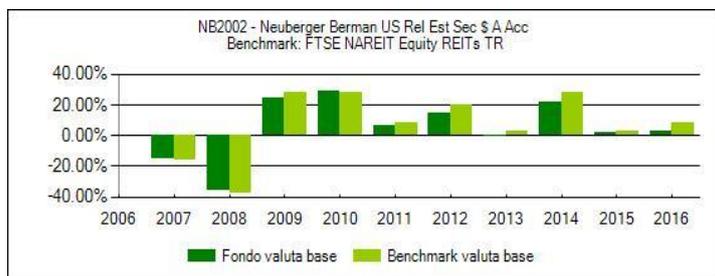
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## NB2002 - Neuberger Berman US Rel Est Sec \$ A Acc

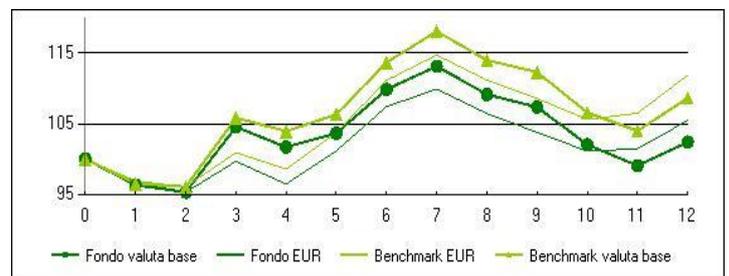
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	2,39%	1,95%	8,18%	5,9%	7,64%
Benchmark	8,63%	5,69%	12,66%	10,13%	11,98%

Data inizio operatività: 01/02/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 191.794.501,00  
 Valore quota a fine anno\*: 17,14  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

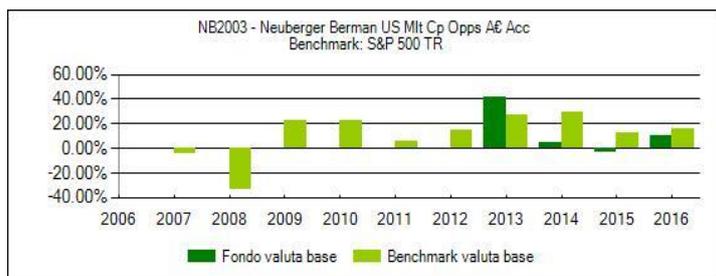
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione 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

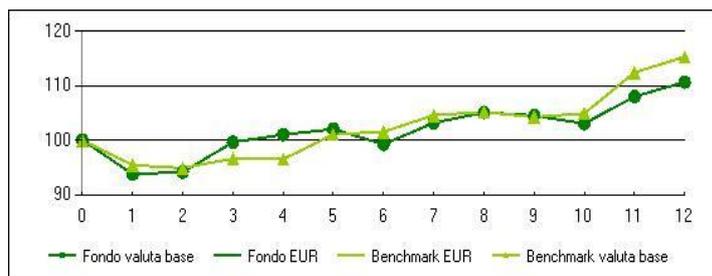
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	10,67%	3,57%	4,03%	12,37%	-
Benchmark	15,31%	14,11%	19,02%	20,89%	19,52%

Data inizio operatività: 28/06/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 766.537.878,00  
 Valore quota a fine anno\*: 17,43  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

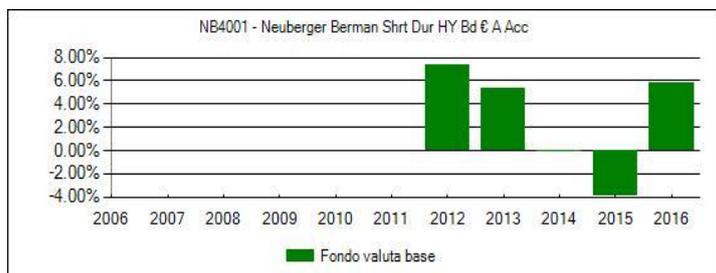
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## NB4001 - Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd € A Acc

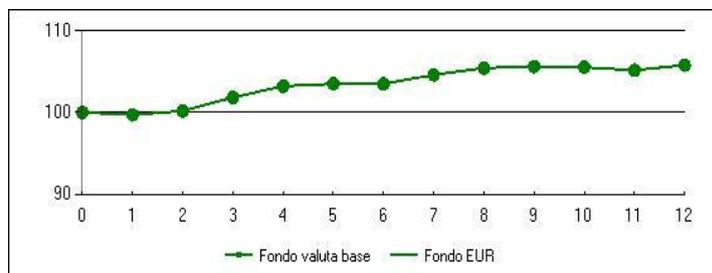
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,81%	0,84%	0,5%	1,68%	2,8%

Data inizio operatività: 20/12/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 970.703.572,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,48  
 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.

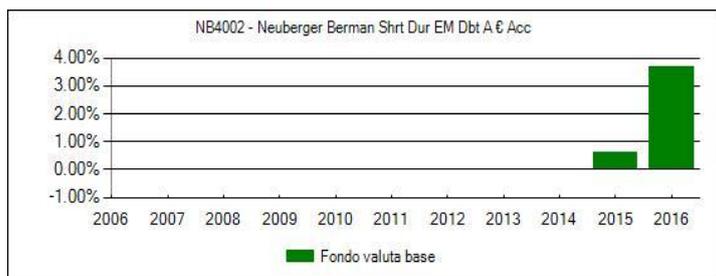
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

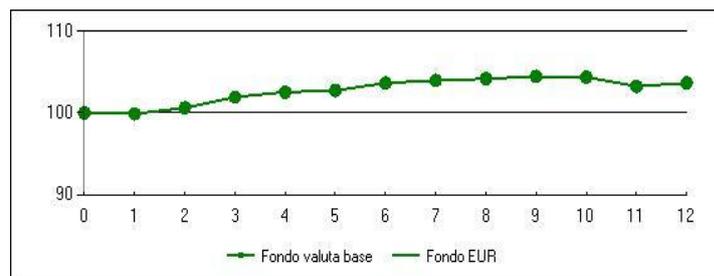
**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**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 2016 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	3,66%	2,13%	-	-	-

Data inizio operatività: 13/06/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.315.698.079,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,19  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

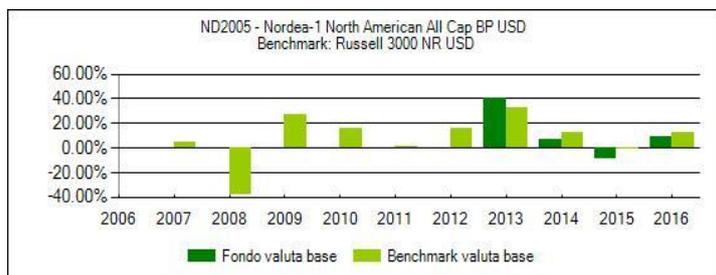
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

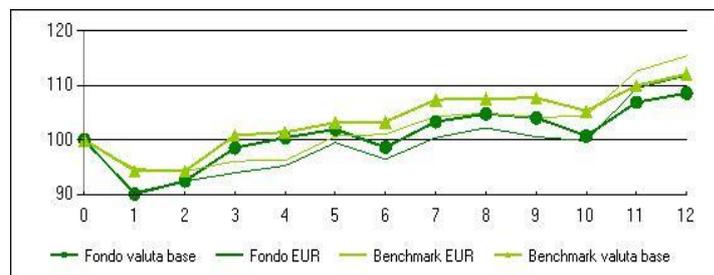
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**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 2016 Proposta di investimento vs benchmark


**Benchmark :** Russell 3000 NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,55%	-0,42%	1,95%	10,45%	-
Benchmark	12,05%	5,8%	7,81%	13,57%	13,99%

Data inizio operatività: 30/05/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.250.506.985,00  
 Valore quota a fine anno\*: 165,33  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

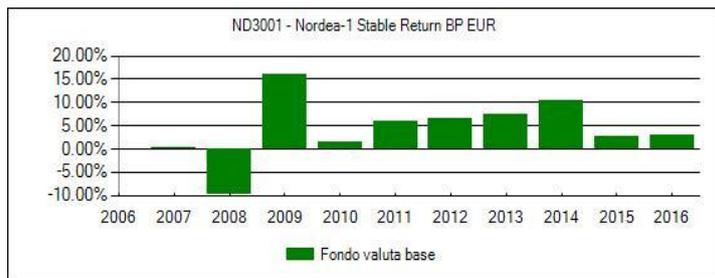
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza :** i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## ND3001 - Nordea-1 Stable Return BP EUR

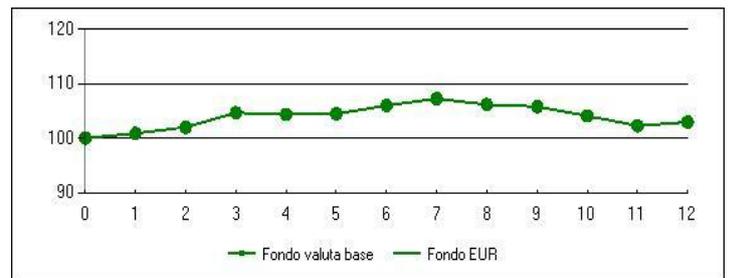
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	2,96%	2,77%	5,28%	5,78%	5,94%

Data inizio operatività: 02/11/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 18.310.129.243,00  
 Valore quota a fine anno\*: 16,35  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

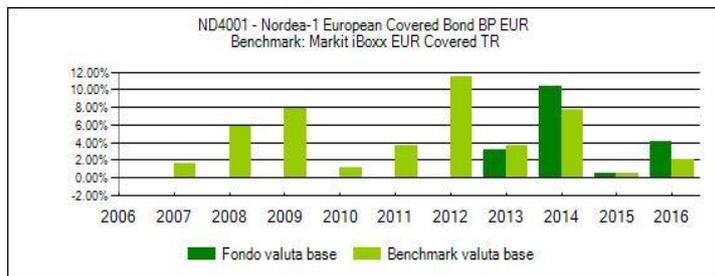
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## ND4001 - Nordea-1 European Covered Bond BP EUR

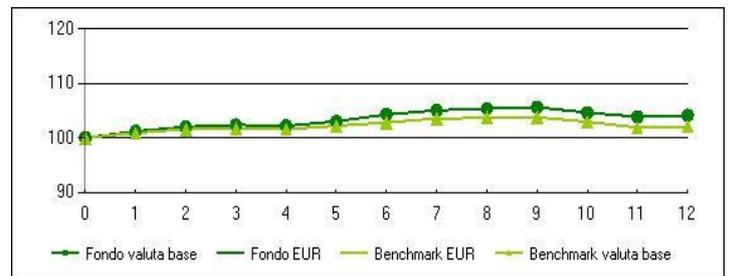
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	4,11%	2,29%	4,91%	4,45%	-
Benchmark	2,07%	1,23%	3,35%	3,4%	4,96%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/01/2012

Data inizio operatività: 05/07/1996  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 862.384.571,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,40  
 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.

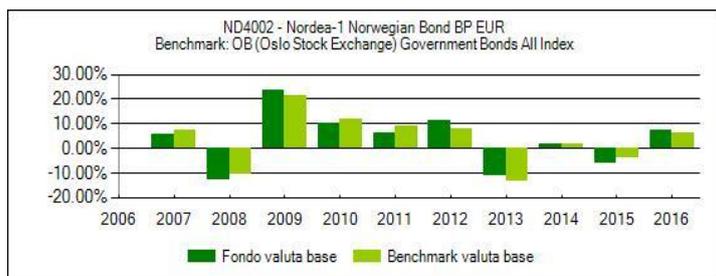
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione 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

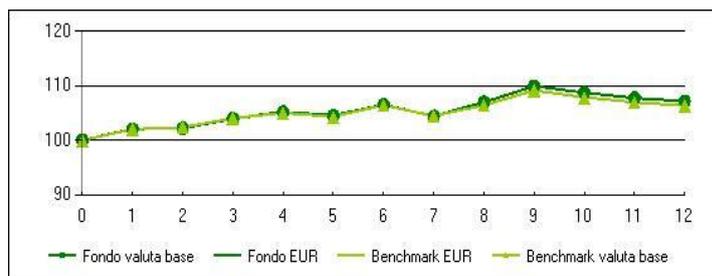
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	7,14%	0,35%	0,76%	-2,39%	0,17%
Benchmark	6,33%	1%	1,3%	-2,54%	-0,53%

Data inizio operatività: 15/05/1998  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 723.329.692,00  
 Valore quota a fine anno\*: 23,11  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

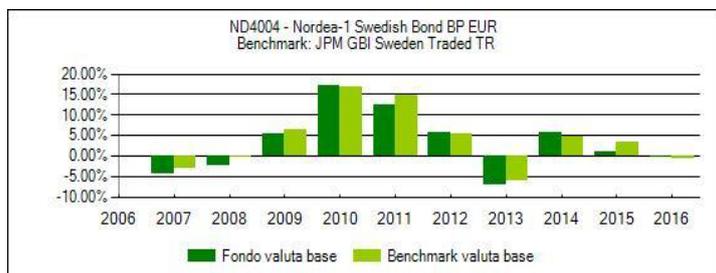
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## ND4004 - Nordea-1 Swedish Bond BP EUR

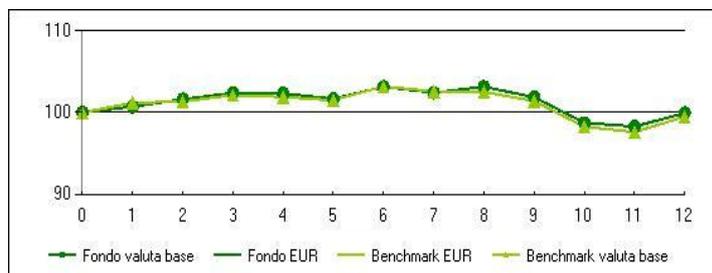
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-0,06%	0,42%	2,19%	-0,25%	0,89%
Benchmark	-0,52%	1,33%	2,47%	0,31%	1,29%

Data inizio operatività: 04/08/1995  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 141.306.204,00  
 Valore quota a fine anno\*: 30,80  
 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.

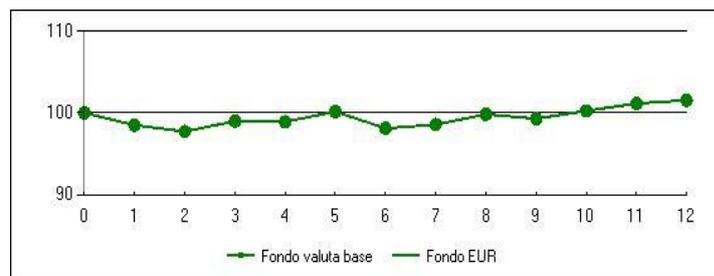
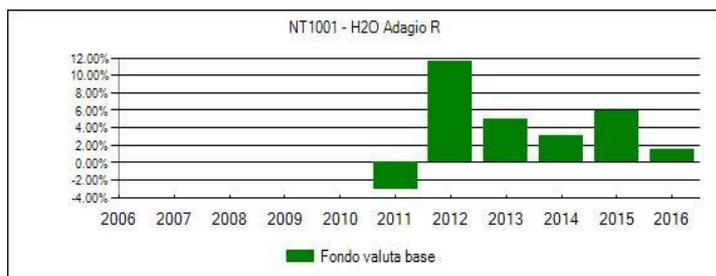
**Avvertenza :** i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**NT1001 - H2O Adagio R**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2016 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	1,55%	3,69%	3,48%	3,86%	5,37%

Data inizio operatività: 23/08/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 951.022.123,00  
 Valore quota a fine anno\*: 126,47  
 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%: 3,3739%

**Misura di rischio ex post :** Volatilità a 3 anni annualizzata: dato non disponibile

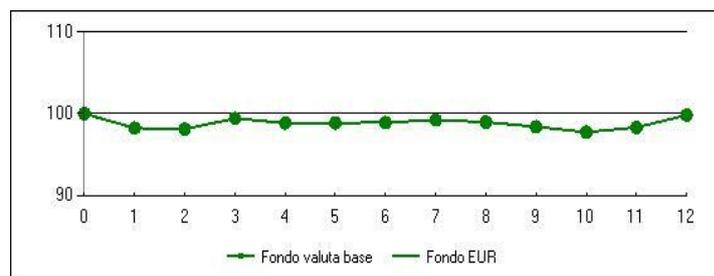
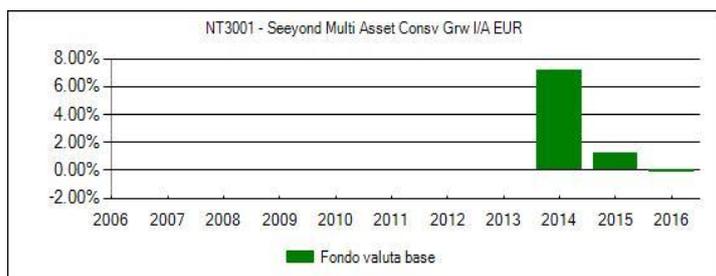
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**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 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark :** Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,18%	0,51%	2,69%	-	-

Data inizio operatività: 07/10/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 118.277.567,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,098,50  
 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.

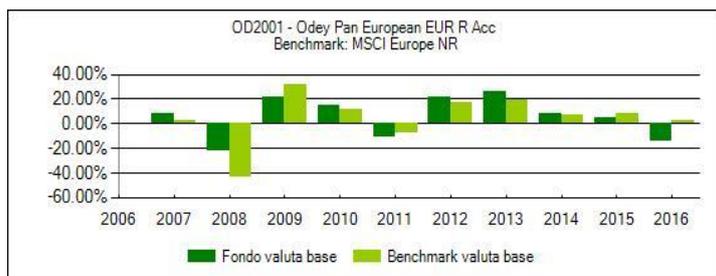
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## OD2001 - Odey Pan European EUR R Acc

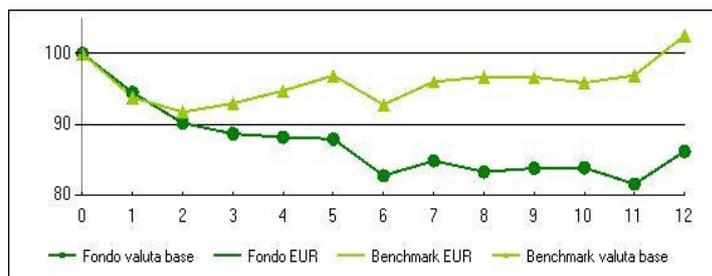
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-13,85%	-4,78%	-0,57%	5,55%	8,68%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività: 22/11/2002  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 62.500.730,00  
 Valore quota a fine anno\*: 295,74  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

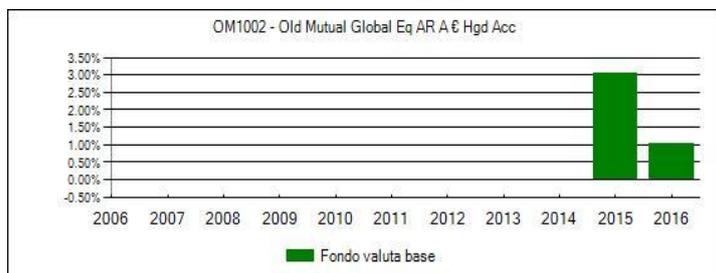
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## OM1002 - Old Mutual Global Eq AR A € Hgd Acc

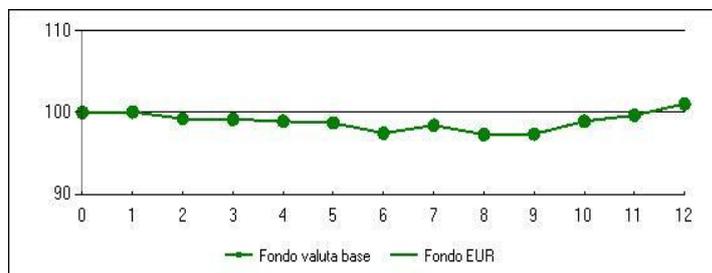
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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%	2,04%	-	-	-

Data inizio operatività: 30/05/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 7.181.833.247,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,33  
 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%: 2,3831%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,25%

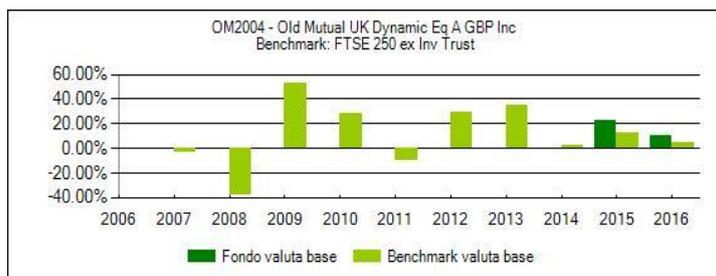
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

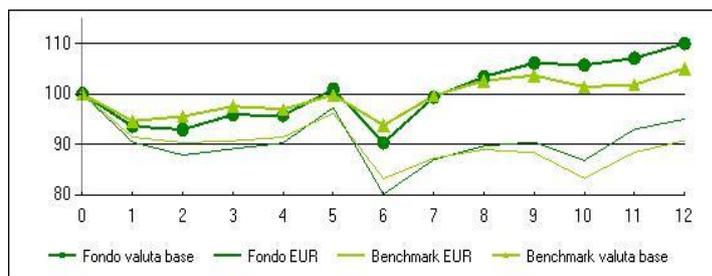
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Gbp

Durata: -

Andamento 2016 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	10,01%	16,32%	-	-	-
Benchmark	5,08%	8,5%	6,56%	13,04%	16,01%

Data inizio operatività: 30/05/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 463.923.270,00  
 Valore quota a fine anno\*: 3,77  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

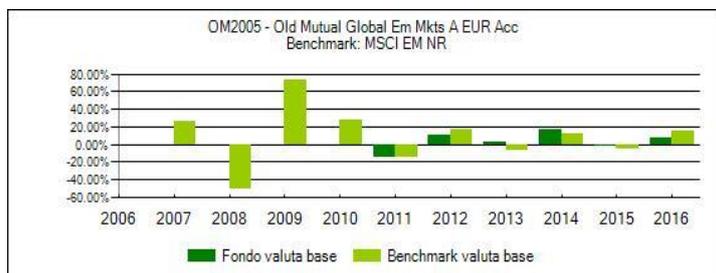
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## OM2005 - Old Mutual Global Em Mkts A EUR Acc

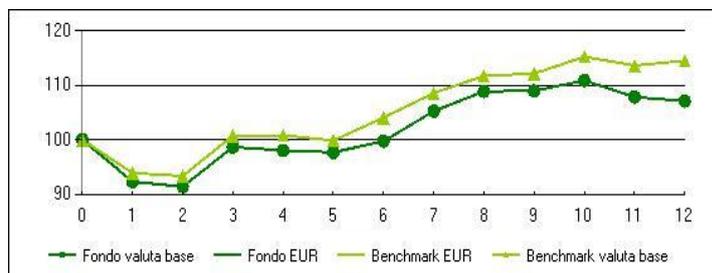
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,11%	2,71%	6,98%	5,28%	6,35%
Benchmark	14,51%	4,18%	6,53%	3,02%	5,57%

Data inizio operatività: 23/09/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 193.000.000,00  
 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.

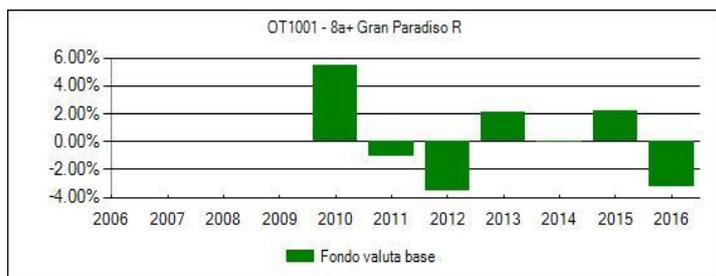
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali 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

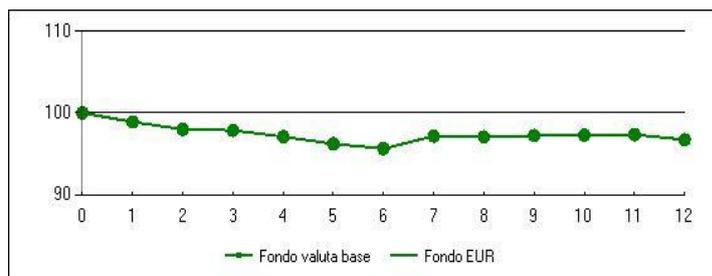
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-3,28%	-0,6%	-0,42%	0,2%	-0,56%

Data inizio operatività: 08/06/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 13.120.000,00  
 Valore quota a fine anno\*: 5,21  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

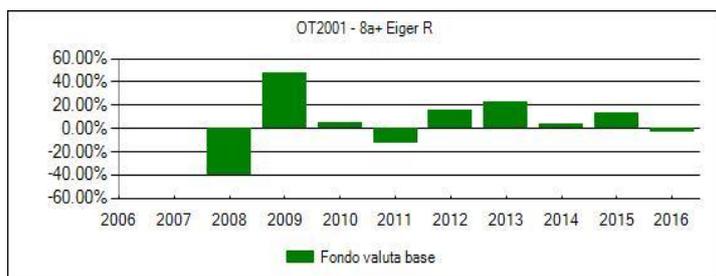
**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,971%

**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

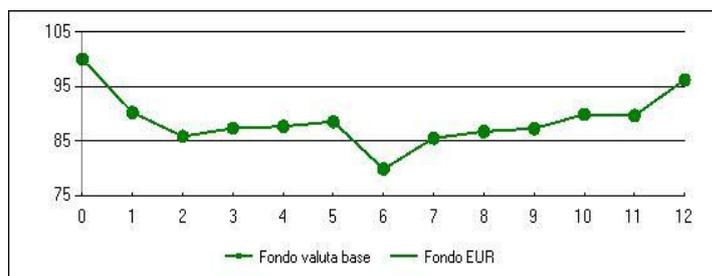
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-3,8%	4,3%	4,23%	8,58%	9,96%

Data inizio operatività: 10/09/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 23.610.000,00  
 Valore quota a fine anno\*: 6,47  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

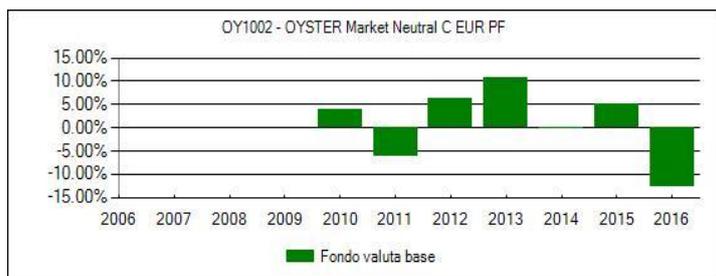
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## OY1002 - OYSTER Market Neutral C EUR PF

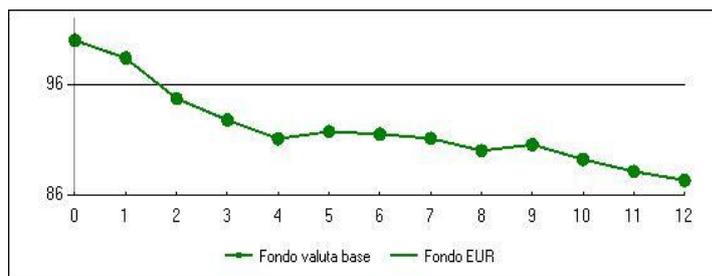
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-12,7%	-4,18%	-2,87%	0,37%	1,55%

Data inizio operatività: 05/08/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 34.587.950,00  
 Valore quota a fine anno\*: 159,48  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

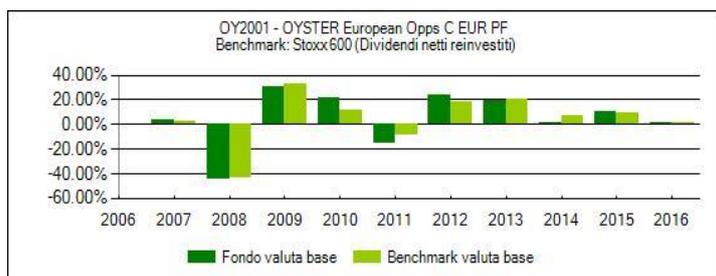
**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,9185%

**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

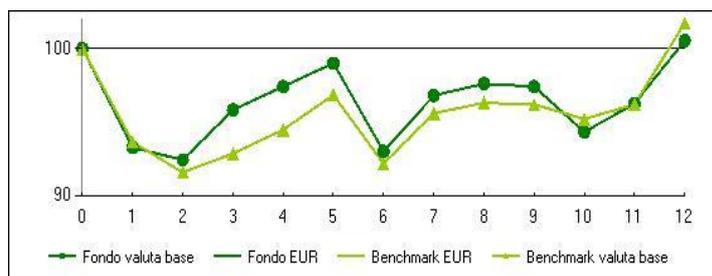
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	0,53%	5,25%	4,1%	7,84%	10,78%
Benchmark	1,73%	5,59%	6,13%	9,62%	11,28%

Data inizio operatività: 01/06/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 920.121.316,00  
 Valore quota a fine anno\*: 428,55  
 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.

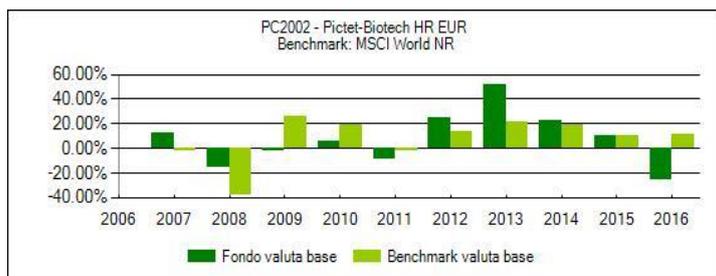
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali 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

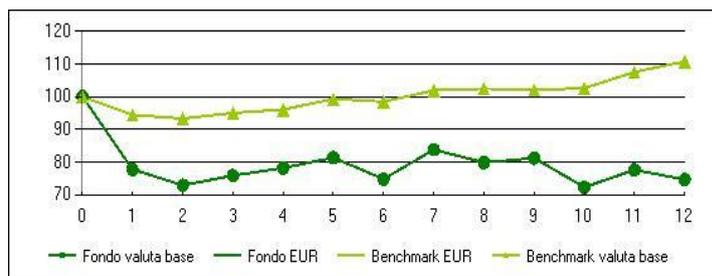
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-25,39%	-9,29%	0,16%	11,2%	13,76%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività: 01/07/2004  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.096.590.217,00  
 Valore quota a fine anno\*: 377,62  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

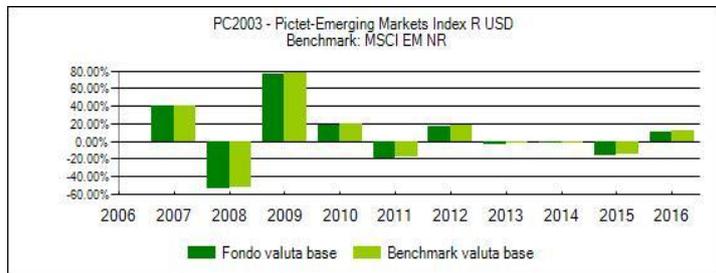
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management S.A.**

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

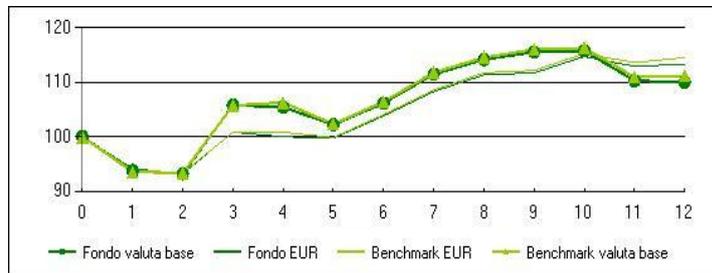
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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%	-3,71%	-3,43%	-3,59%	0,18%
Benchmark	11,19%	-2,74%	-2,55%	-2,57%	1,28%

Data inizio operatività: 19/03/2004  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 724.185.452,00  
 Valore quota a fine anno\*: 212,99  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

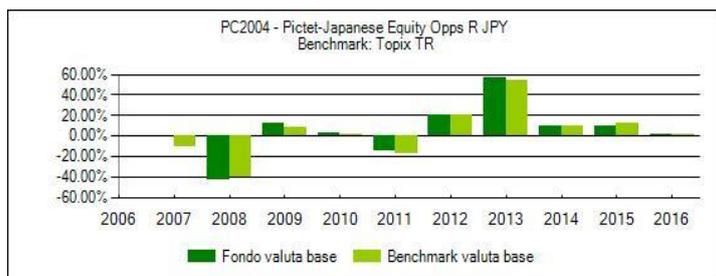
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## PC2004 - Pictet-Japanese Equity Opps R JPY

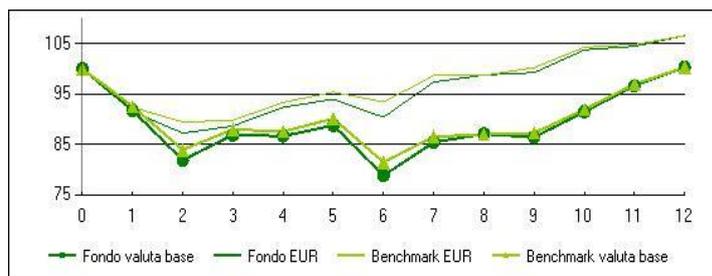
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Jpy

Durata: -

Andamento 2016 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	0,34%	5,02%	6,59%	17,47%	18,17%
Benchmark	0,31%	6,03%	7,42%	17,62%	18,26%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 05/11/2007

Data inizio operatività: 15/11/2002  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 206.000.000.000,00  
 Valore quota a fine anno\*: 8,589,40  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

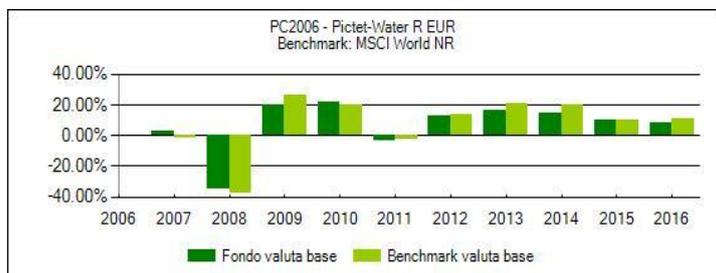
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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.

## PC2006 - Pictet-Water R EUR

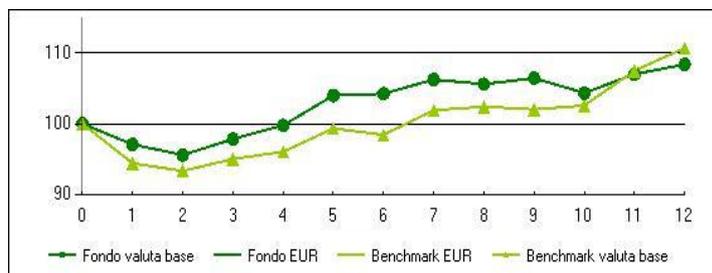
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	8,4%	9,03%	10,93%	12,26%	12,37%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività: 28/02/2000  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 4.001.397.552,00  
 Valore quota a fine anno\*: 245,78  
 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.

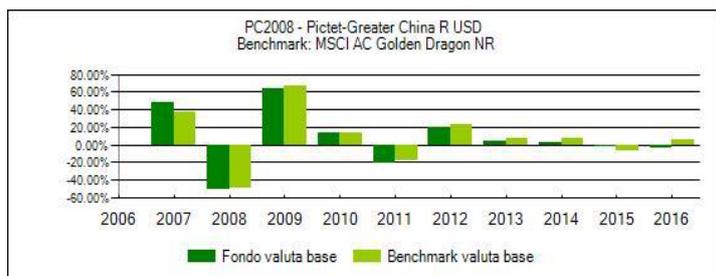
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## PC2008 - Pictet-Greater China R USD

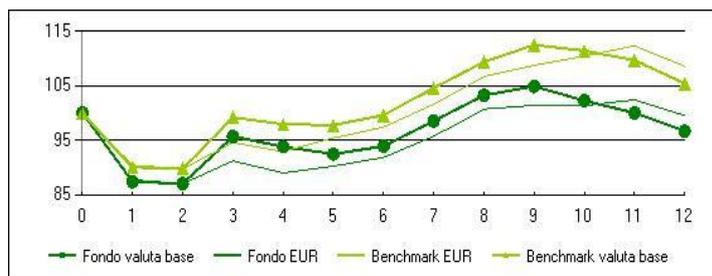
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	-3,36%	-2,75%	-0,87%	0,35%	3,98%
Benchmark	5,4%	-1,22%	1,67%	2,95%	6,54%

Data inizio operatività: 26/05/2003  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 144.741.953,00  
 Valore quota a fine anno\*: 366,17  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

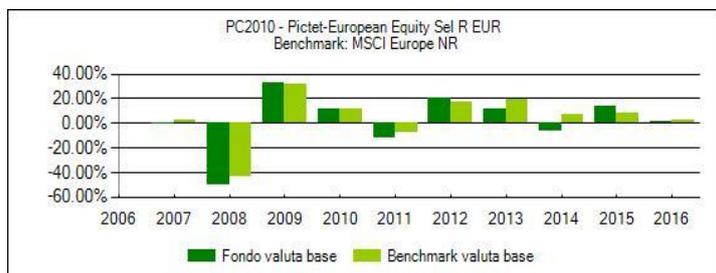
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## PC2010 - Pictet-European Equity Sel R EUR

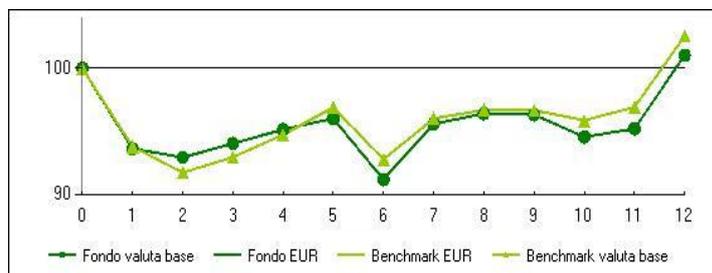
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,04%	7,27%	2,44%	4,58%	7,58%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività: 10/07/2001  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 70.331.077,00  
 Valore quota a fine anno\*: 552,56  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

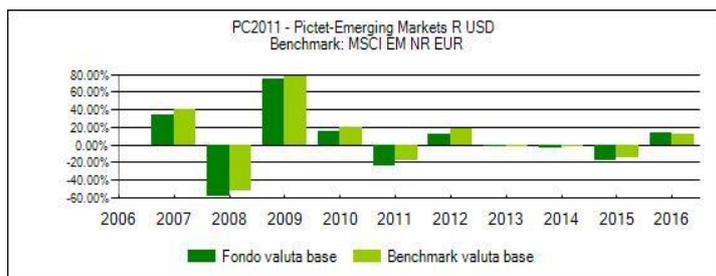
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## PC2011 - Pictet-Emerging Markets R USD

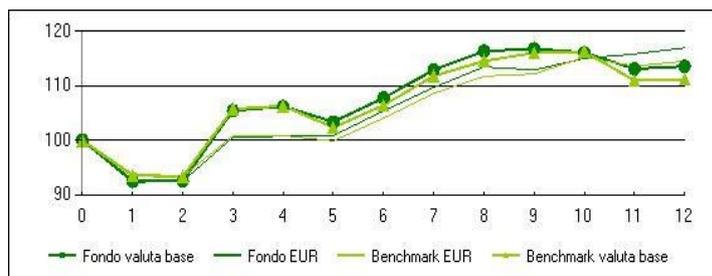
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	13,56%	-3,33%	-3,32%	-3,02%	-0,21%
Benchmark	11,19%	-2,74%	-2,55%	-2,57%	1,28%

Data inizio operatività: 11/07/2001  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 337.590.834,00  
 Valore quota a fine anno\*: 441,22  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

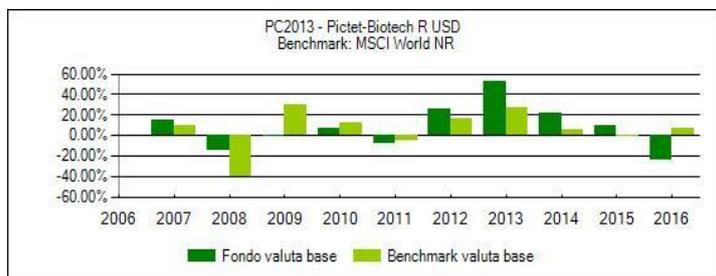
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## PC2013 - Pictet-Biotech R USD

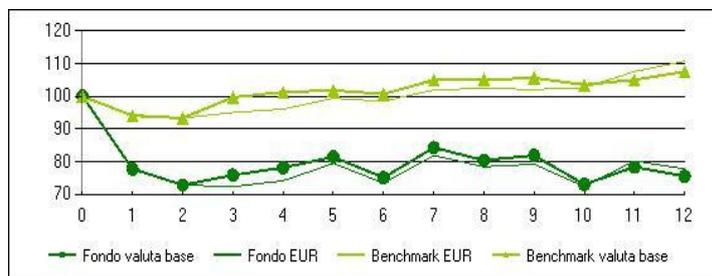
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	-24,52%	-8,92%	0,45%	11,64%	14,29%
Benchmark	7,51%	3,23%	3,8%	9,1%	10,41%

Data inizio operatività: 28/06/2000  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.177.951.314,00  
 Valore quota a fine anno\*: 517,35  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Sectoral Asset Management Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

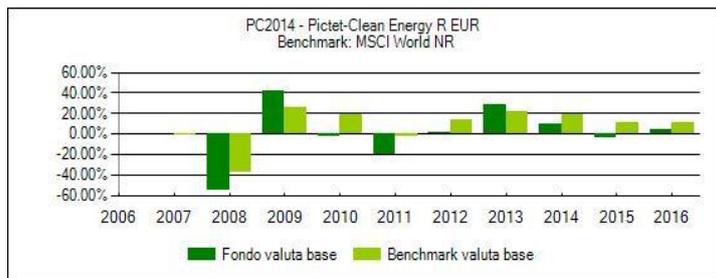
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## PC2014 - Pictet-Clean Energy R EUR

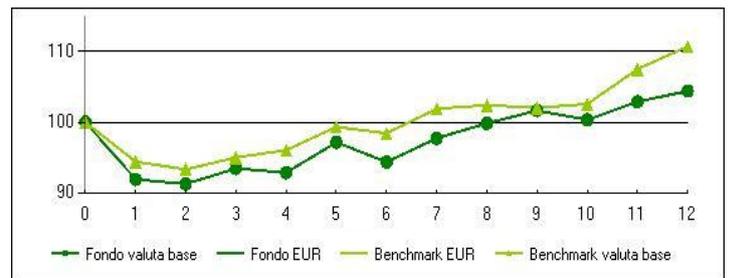
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	4,42%	0,51%	3,55%	9,39%	7,56%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività: 14/05/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 522.065.942,00  
 Valore quota a fine anno\*: 65,93  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

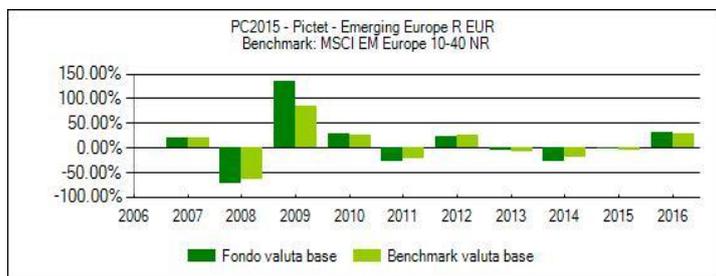
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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.

## PC2015 - Pictet - Emerging Europe R EUR

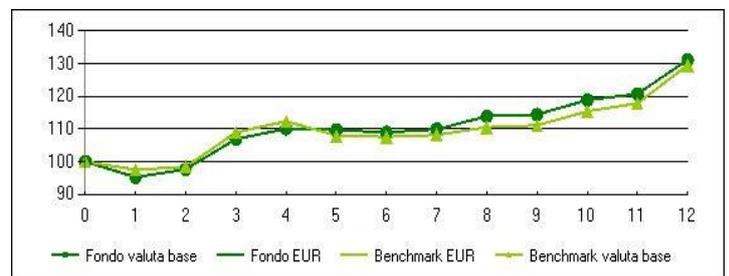
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	31,14%	12,4%	-2,81%	-3,75%	1,12%
Benchmark	29,46%	10,91%	-0,43%	-2,51%	2,53%

Data inizio operatività: 05/07/2001  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 99.794.083,00  
 Valore quota a fine anno\*: 293,21  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

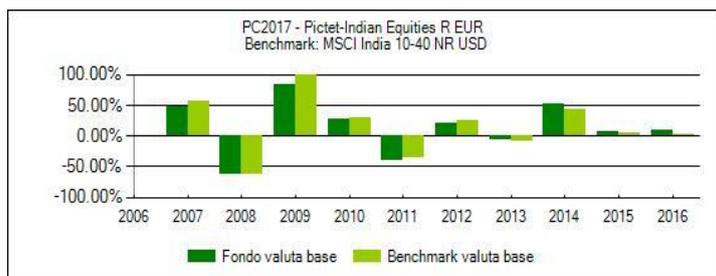
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## PC2017 - Pictet-Indian Equities R EUR

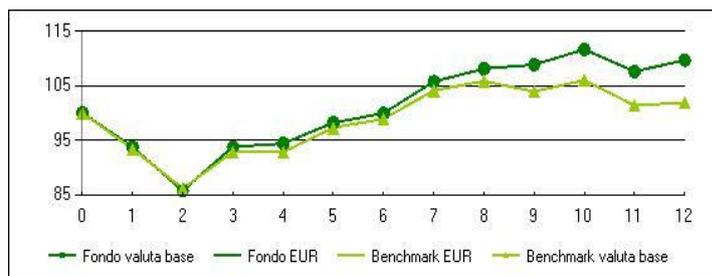
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	9,7%	8,39%	21,58%	13,82%	15,04%
Benchmark	1,89%	3,2%	14,8%	8,54%	11,53%

Data inizio operatività: 14/06/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 254.713.772,00  
 Valore quota a fine anno\*: 370,60  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

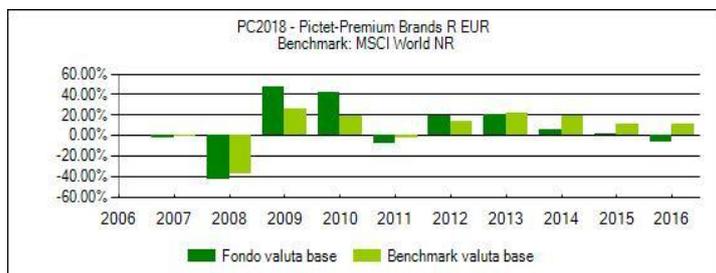
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## PC2018 - Pictet-Premium Brands R EUR

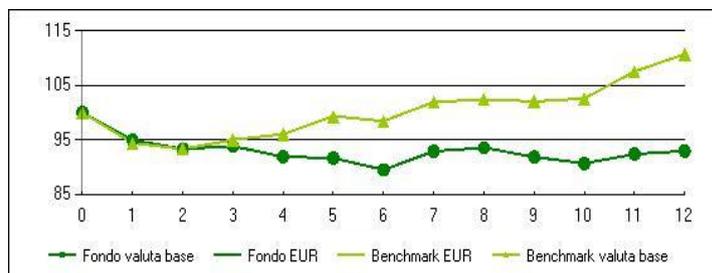
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-7,08%	-3,52%	-0,71%	4,2%	7,09%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività: 31/05/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 490.282.670,00  
 Valore quota a fine anno\*: 114,48  
 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.

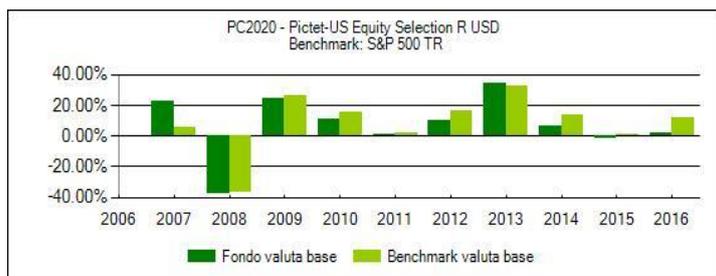
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

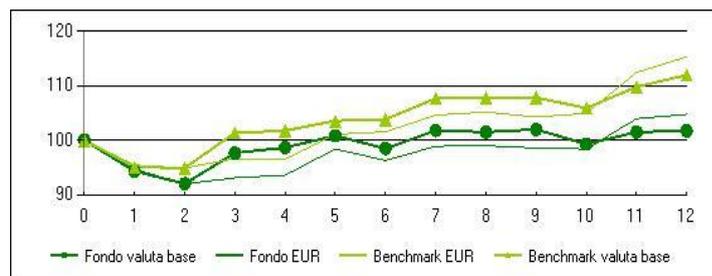
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**PC2020 - Pictet-US Equity Selection R USD**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Usd****Durata: -**

Andamento 2016 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	1,72%	-0,08%	1,96%	9,22%	9,4%
Benchmark	11,96%	6,54%	8,87%	14,33%	14,66%

Data inizio operatività: 03/07/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 282.279.821,00  
 Valore quota a fine anno\*: 172,98  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

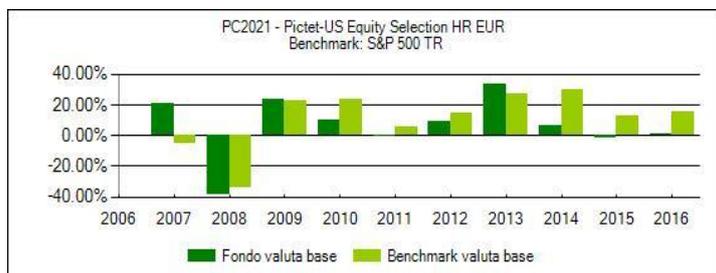
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Waddell & Reed Investment Management Company**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

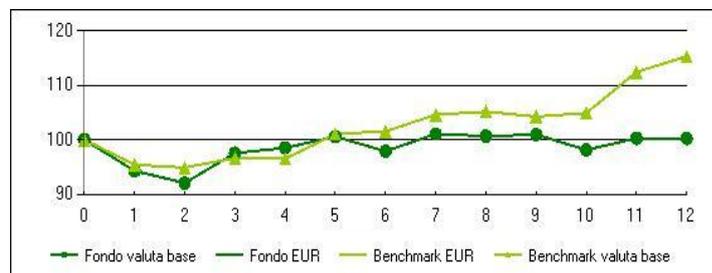
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**PC2021 - Pictet-US Equity Selection HR EUR**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2016 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	0,25%	-0,84%	1,45%	8,66%	8,78%
Benchmark	15,31%	14,11%	19,02%	20,89%	19,52%

Data inizio operatività: 03/07/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 262.782.754,00  
 Valore quota a fine anno\*: 125,08  
 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.

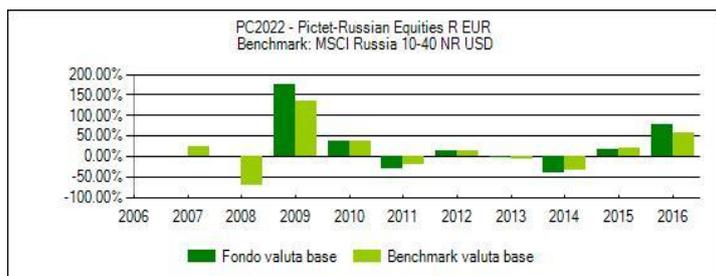
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

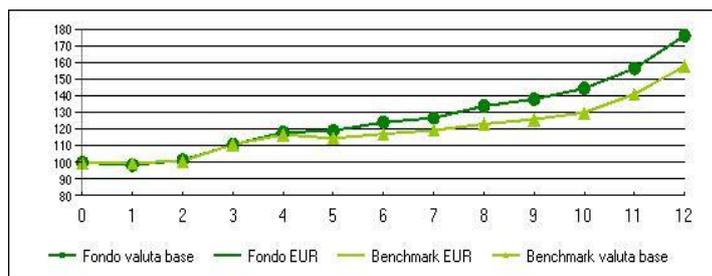
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	76,48%	42,72%	6,59%	4,51%	6,18%
Benchmark	58,19%	37,41%	7,02%	3,58%	5,33%

Data inizio operatività: 11/01/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 398.140.192,00  
 Valore quota a fine anno\*: 57,48  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

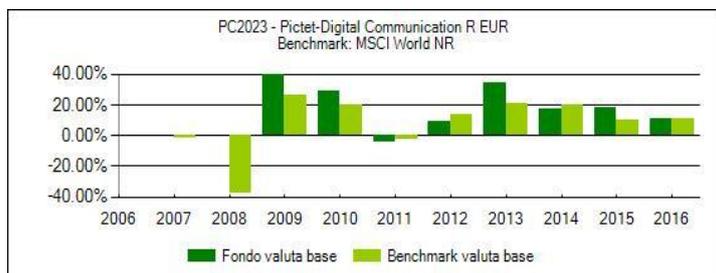
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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

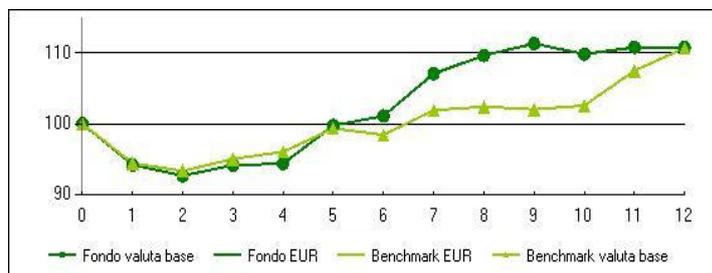
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	10,79%	14,28%	15,33%	19,71%	17,6%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività: 01/07/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 879.456.769,00  
 Valore quota a fine anno\*: 211,14  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

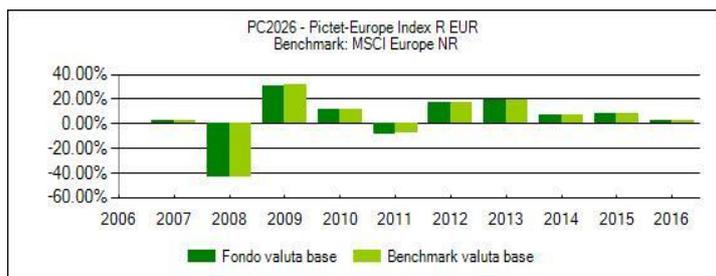
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali 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

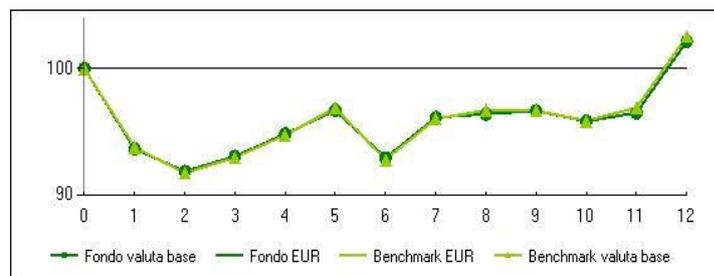
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	2,16%	4,97%	5,49%	8,77%	10,47%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività: 03/07/2001  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.867.371.655,00  
 Valore quota a fine anno\*: 164,86  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

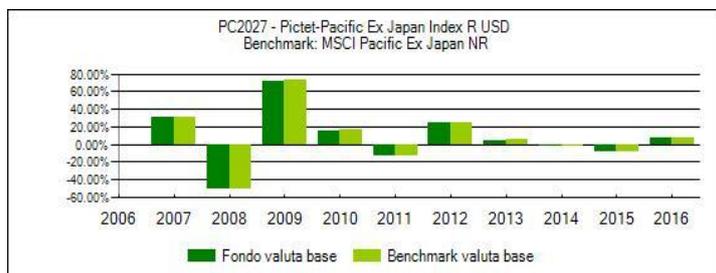
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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

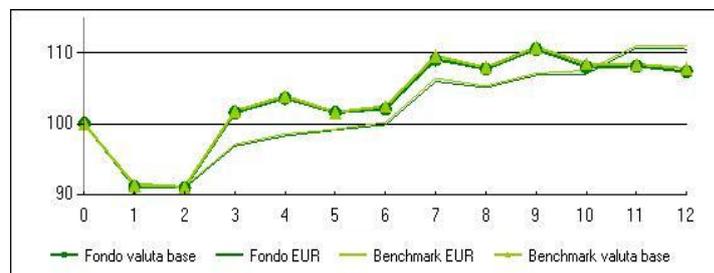
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	7,36%	-1,24%	-1,03%	0,29%	4,81%
Benchmark	7,85%	-0,65%	-0,59%	0,9%	5,24%

Data inizio operatività: 06/06/2002  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 567.000.000,00  
 Valore quota a fine anno\*: 338,99  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

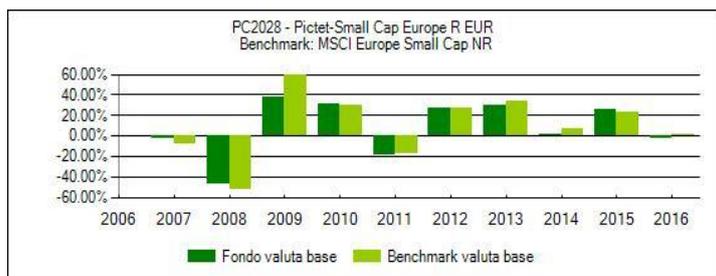
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## PC2028 - Pictet-Small Cap Europe R EUR

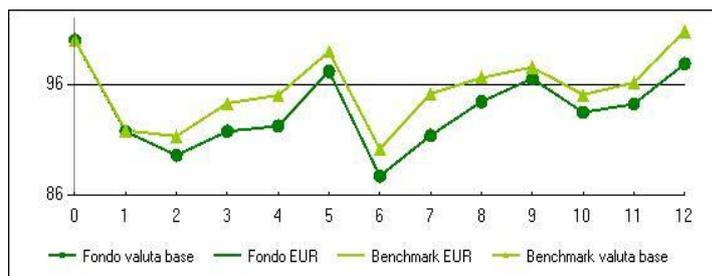
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-2,12%	10,84%	7,57%	12,79%	15,44%
Benchmark	0,86%	11,62%	9,87%	15,34%	17,58%

Data inizio operatività: 03/07/2001  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 223.950.560,00  
 Valore quota a fine anno\*: 947,37  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

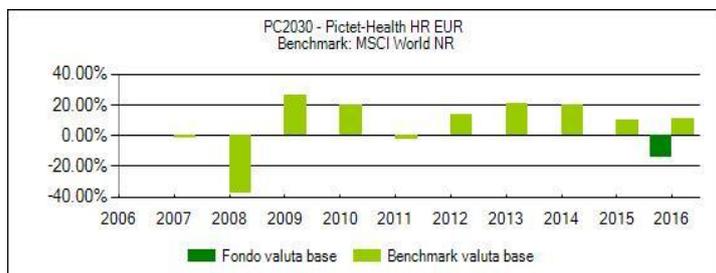
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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.

## PC2030 - Pictet-Health HR EUR

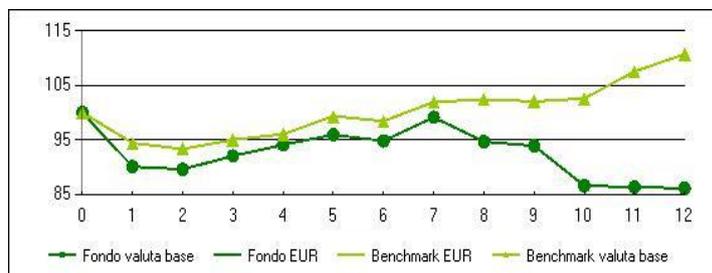
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 28/05/2015

Data inizio operatività: 23/03/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 475.099.911,00  
 Valore quota a fine anno\*: 154,42  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

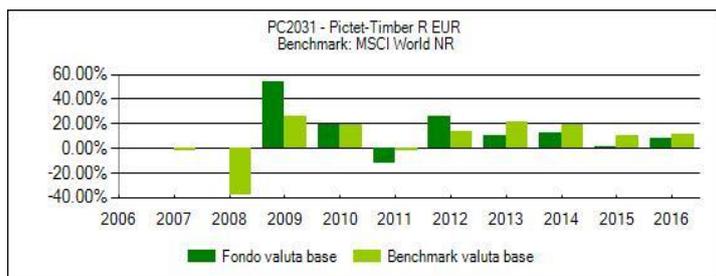
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## PC2031 - Pictet-Timber R EUR

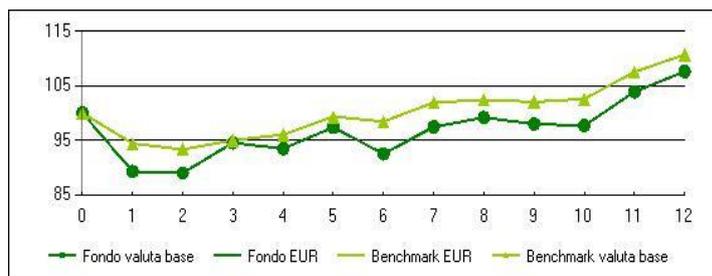
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	7,6%	4,55%	7,27%	7,88%	11,24%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività: 30/09/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 368.405.283,00  
 Valore quota a fine anno\*: 130,64  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

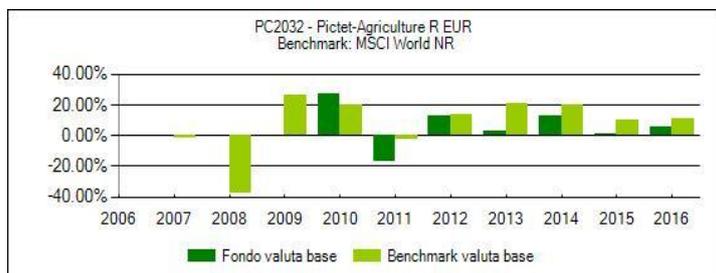
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## PC2032 - Pictet-Agriculture R EUR

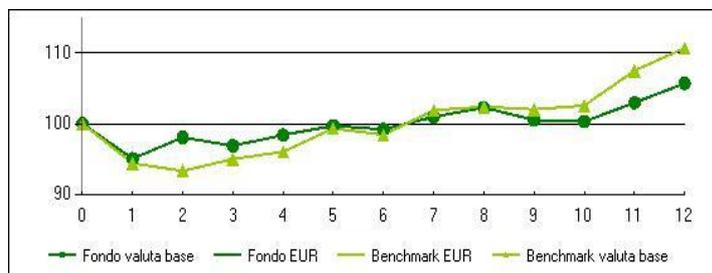
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	5,72%	2,89%	5,93%	5,25%	6,68%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività: 29/05/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 206.604.939,00  
 Valore quota a fine anno\*: 175,95  
 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.

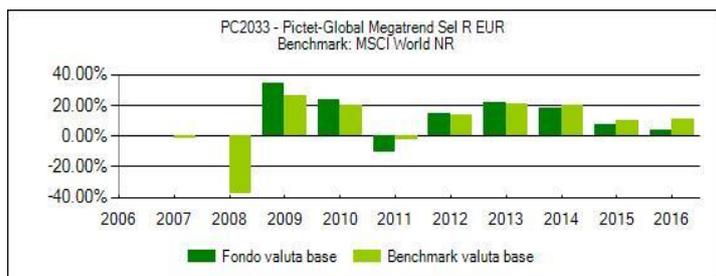
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.**

## PC2033 - Pictet-Global Megatrend Sel R EUR

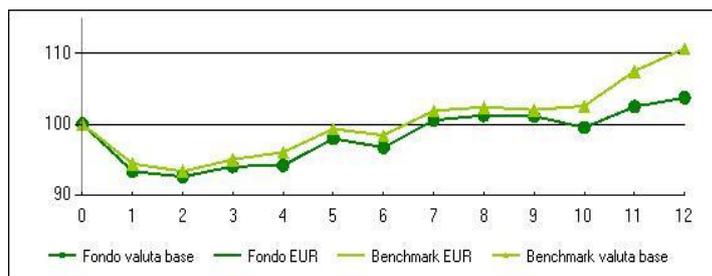
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	3,76%	5,45%	9,54%	12,4%	12,84%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività: 03/11/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 4.120.590.892,00  
 Valore quota a fine anno\*: 186,33  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

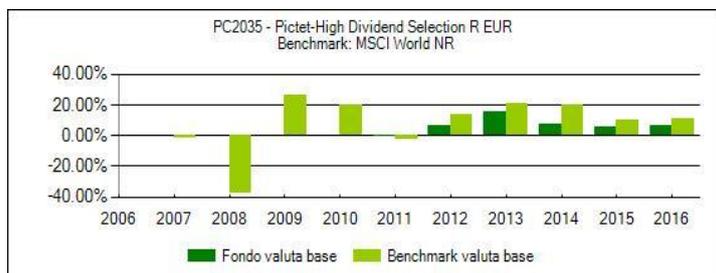
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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

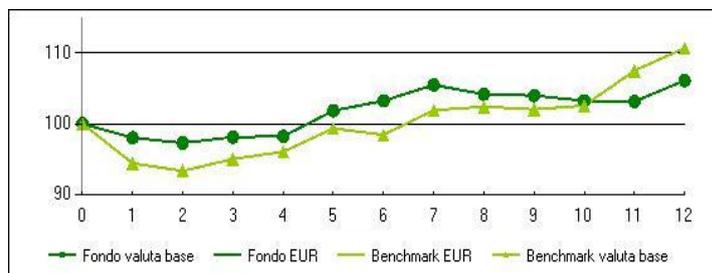
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,13%	5,83%	6,38%	8,59%	8,12%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività: 12/05/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.157.593.079,00  
 Valore quota a fine anno\*: 151,14  
 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.

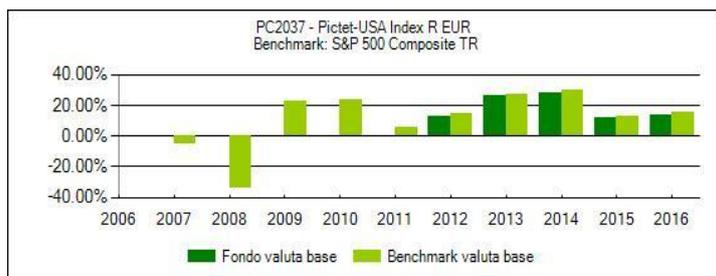
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.**

## PC2037 - Pictet-USA Index R EUR

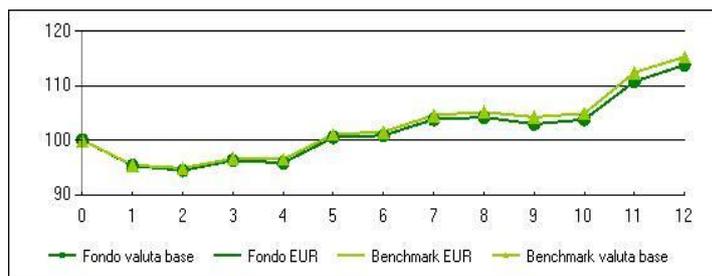
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	13,78%	12,6%	17,46%	19,55%	18,16%
Benchmark	15,31%	14,11%	19,02%	20,89%	19,52%

Data inizio operatività: 07/06/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.218.358.825,00  
 Valore quota a fine anno\*: 180,48  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

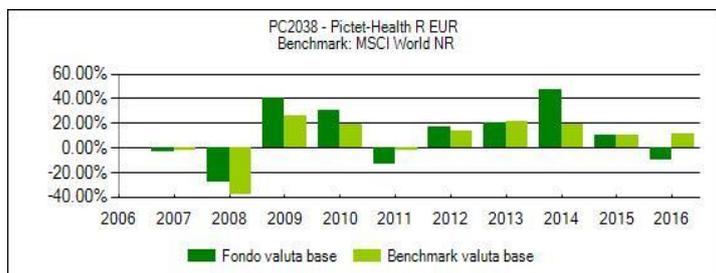
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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

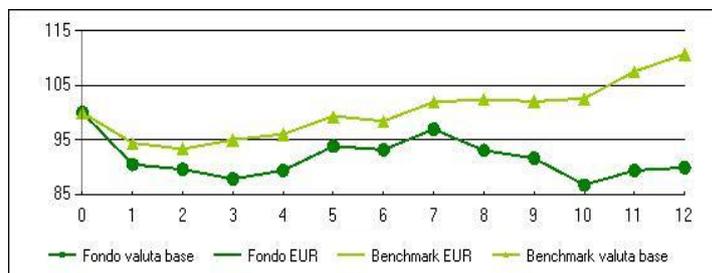
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-10,12%	-0,5%	13,47%	15,1%	15,5%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività: 14/06/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 475.099.911,00  
 Valore quota a fine anno\*: 191,10  
 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.

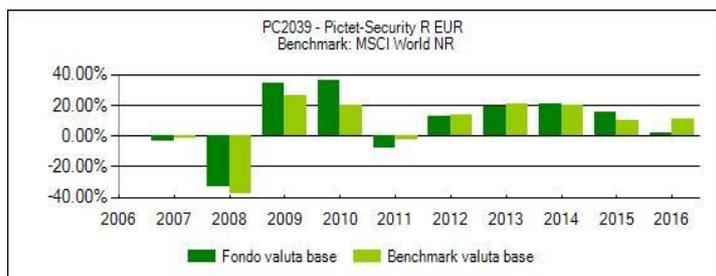
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

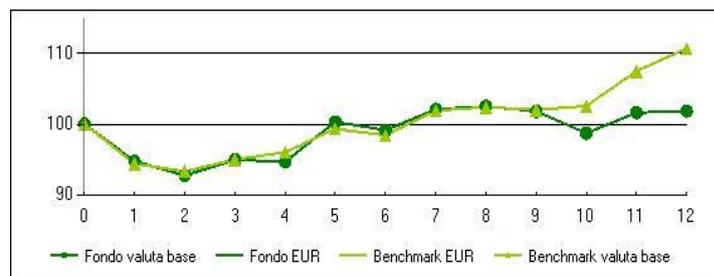
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	1,85%	8,52%	12,47%	14,11%	13,85%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività: 31/10/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.661.441.065,00  
 Valore quota a fine anno\*: 162,67  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

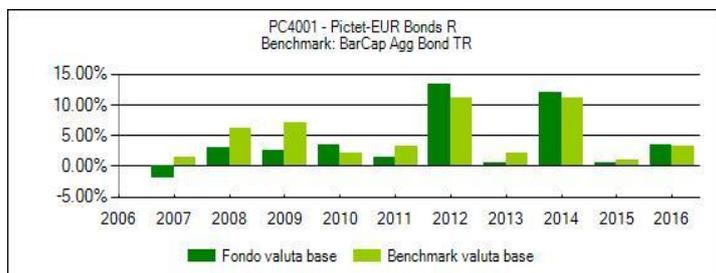
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## PC4001 - Pictet-EUR Bonds R

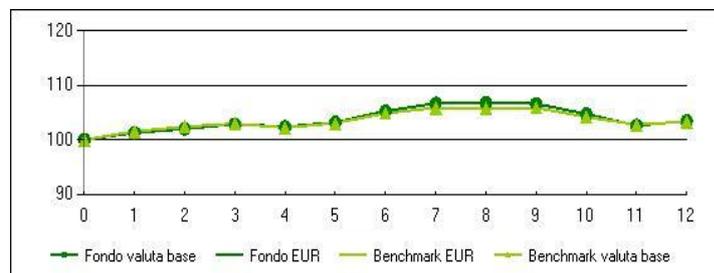
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	3,43%	1,99%	5,22%	4%	5,81%
Benchmark	3,32%	2,15%	5,05%	4,33%	5,66%

Data inizio operatività: 04/05/2001  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 876.382.224,00  
 Valore quota a fine anno\*: 520,56  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

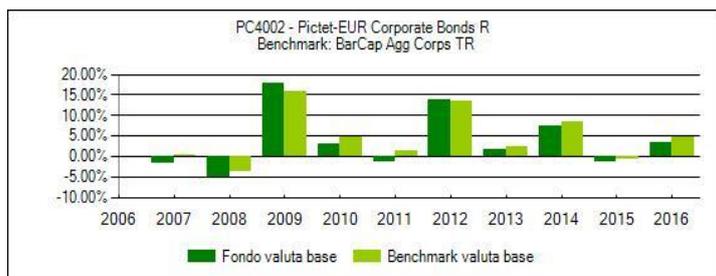
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## PC4002 - Pictet-EUR Corporate Bonds R

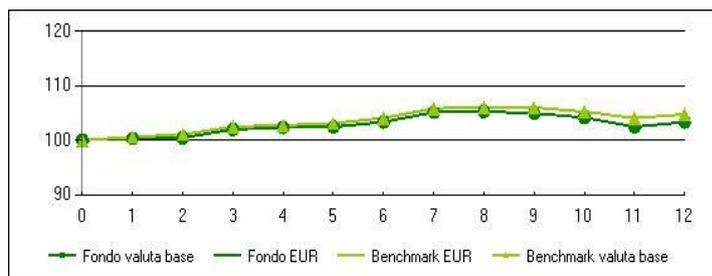
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	3,33%	0,88%	3,01%	2,66%	4,8%
Benchmark	4,73%	2,05%	4,12%	3,68%	5,59%

Data inizio operatività: 01/08/2001  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.253.937.219,00  
 Valore quota a fine anno\*: 186,55  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

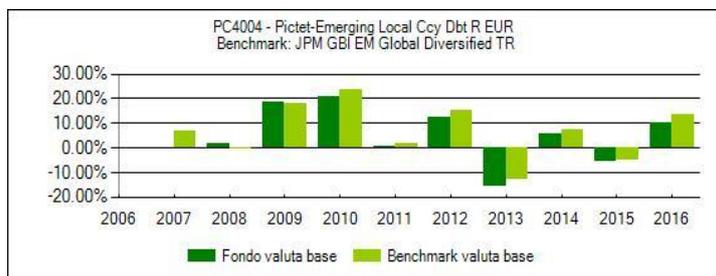
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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

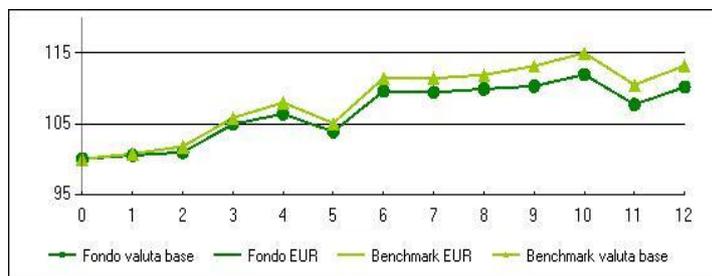
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	10,2%	2,09%	3,25%	-1,78%	0,87%
Benchmark	13,23%	3,59%	4,83%	0,09%	2,9%

Data inizio operatività: 23/01/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 4.494.402.949,00  
 Valore quota a fine anno\*: 136,93  
 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.

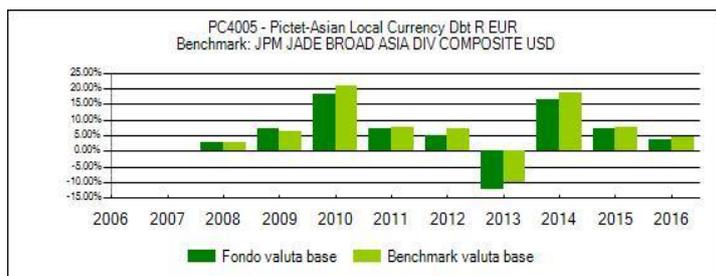
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali 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

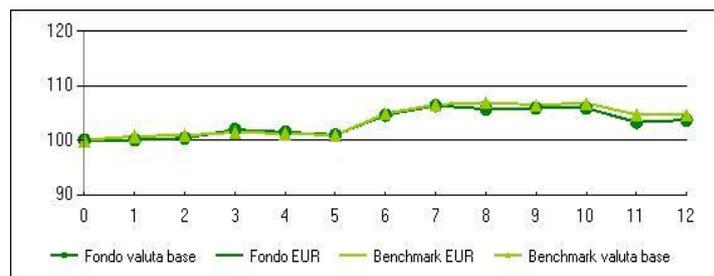
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM JADE BROAD ASIA DIV COMPOSITE USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,7%	5,4%	8,92%	3,15%	3,48%
Benchmark	4,68%	6,26%	10,3%	4,89%	5,36%

Data inizio operatività: 24/01/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 626.698.300,00  
 Valore quota a fine anno\*: 128,38  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

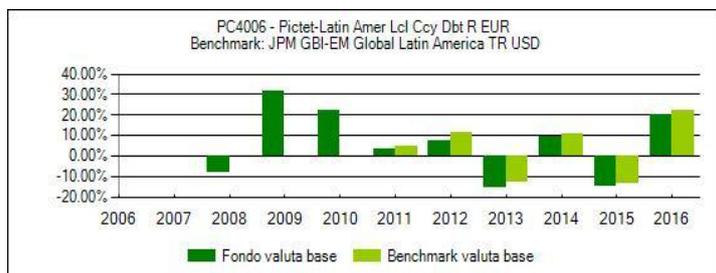
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## PC4006 - Pictet-Latin Amer Lcl Ccy Dbt R EUR

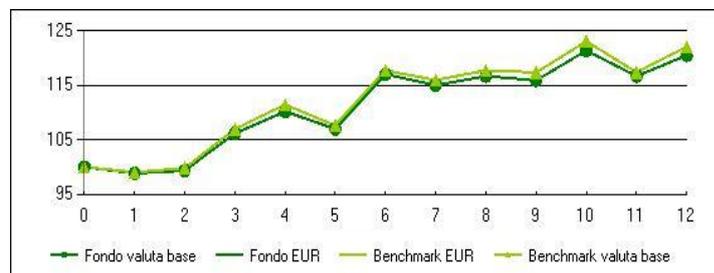
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	20,48%	1,31%	3,89%	-1,38%	0,33%
Benchmark	22,07%	2,78%	5,45%	0,63%	2,72%

Data inizio operatività: 26/11/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 232.609.454,00  
 Valore quota a fine anno\*: 106,95  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

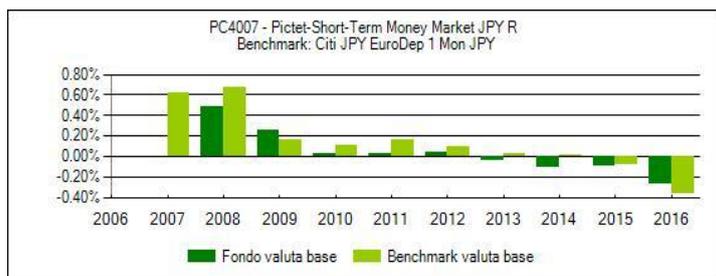
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## PC4007 - Pictet-Short-Term Money Market JPY R

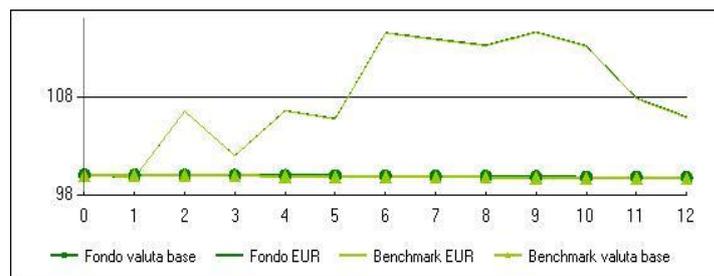
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Jpy

Durata: -

Andamento 2016 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	-0,26%	-0,18%	-0,16%	-0,13%	-0,1%
Benchmark	-0,36%	-0,22%	-0,14%	-0,1%	-0,06%

Data inizio operatività: 06/07/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 14.628.293.405,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,048,74  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

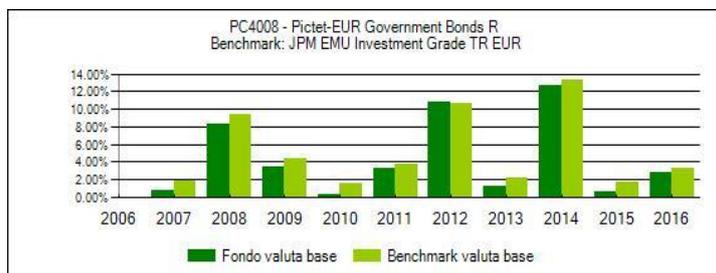
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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

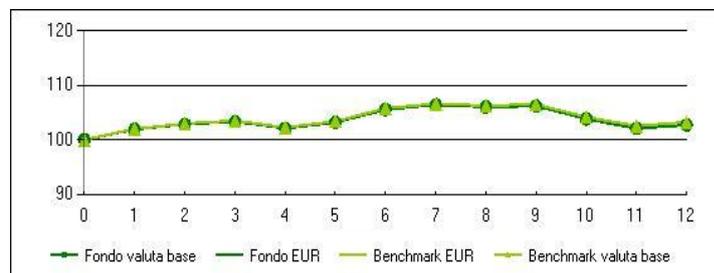
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	2,7%	1,63%	5,18%	4,17%	5,45%
Benchmark	3,25%	2,45%	5,97%	4,99%	6,09%

Data inizio operatività: 15/05/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 737.343.463,00  
 Valore quota a fine anno\*: 155,51  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

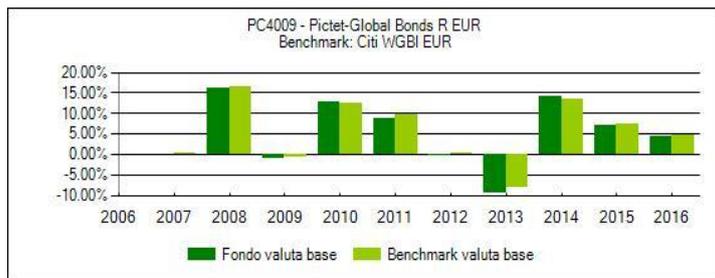
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## PC4009 - Pictet-Global Bonds R EUR

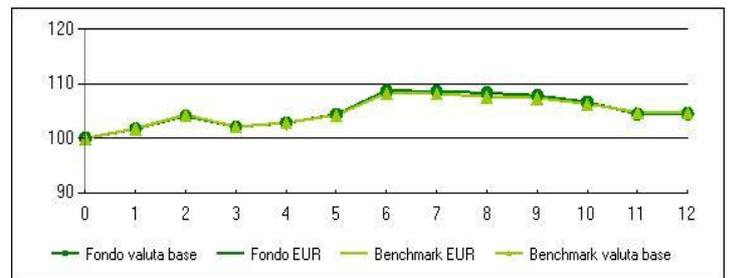
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	4,5%	5,73%	8,48%	3,7%	2,87%
Benchmark	4,64%	6,02%	8,4%	4%	3,21%

Data inizio operatività: 28/06/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 157.269.025,00  
 Valore quota a fine anno\*: 159,91  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

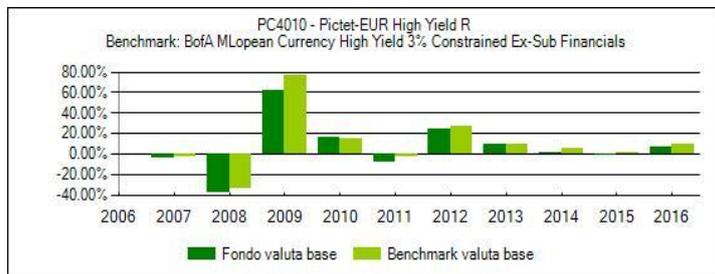
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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

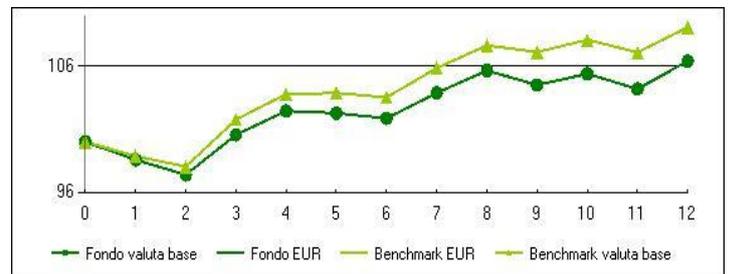
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	6,41%	3,02%	2,61%	4,2%	8,04%
Benchmark	9,1%	4,83%	5%	6,24%	10,18%

Data inizio operatività: 18/12/2001  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.129.539.488,00  
 Valore quota a fine anno\*: 223,17  
 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.

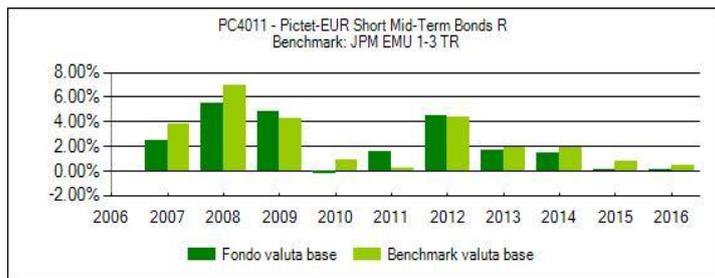
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

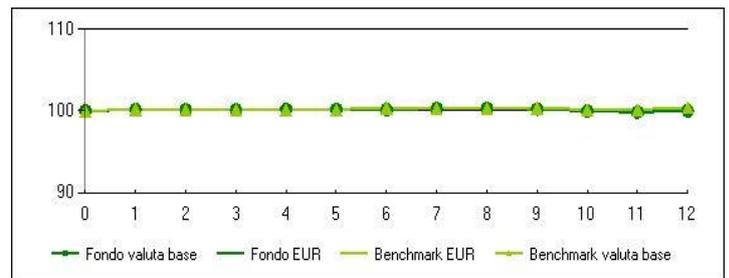
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	0,02%	0,02%	0,51%	0,8%	1,53%
Benchmark	0,41%	0,57%	1%	1,22%	1,84%

Data inizio operatività: 01/05/2003  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 809.381.265,00  
 Valore quota a fine anno\*: 131,08  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

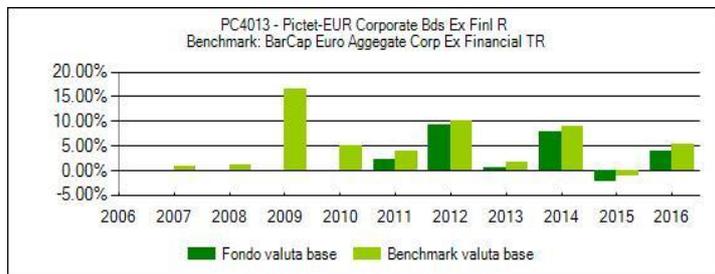
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## PC4013 - Pictet-EUR Corporate Bds Ex Finl R

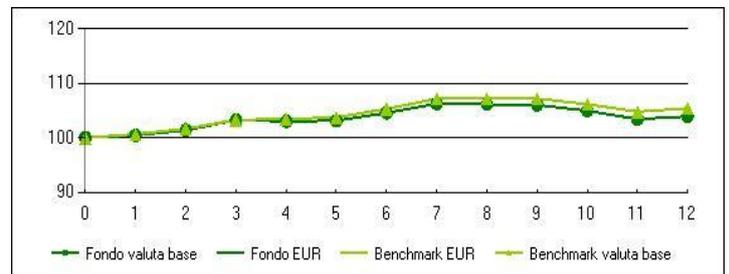
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Euro Aggagate Corp Ex Financial TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,93%	0,7%	3,01%	2,41%	3,76%
Benchmark	5,41%	2,02%	4,28%	3,64%	4,91%

Data inizio operatività: 28/06/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 346.198.275,00  
 Valore quota a fine anno\*: 140,64  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

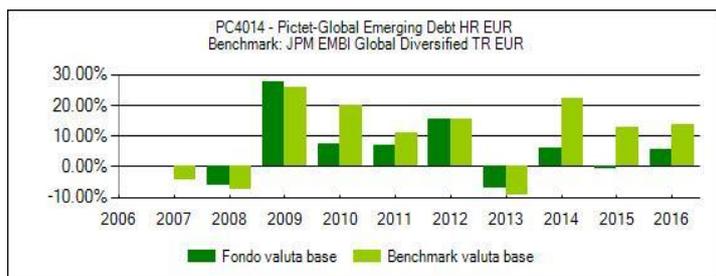
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## PC4014 - Pictet-Global Emerging Debt HR EUR

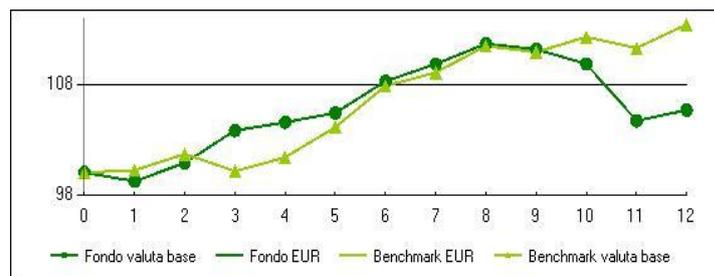
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	5,67%	2,48%	3,67%	0,85%	3,59%
Benchmark	13,45%	13,08%	16,08%	9,12%	10,4%

Data inizio operatività: 16/01/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 7.119.945.087,00  
 Valore quota a fine anno\*: 246,23  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

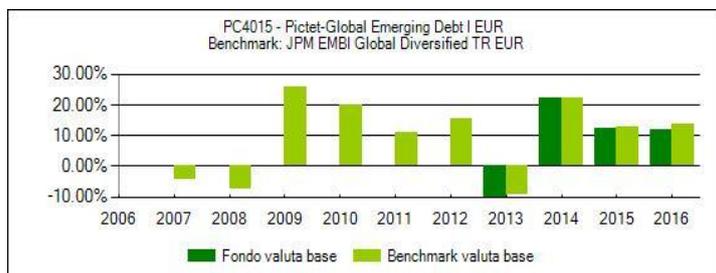
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## PC4015 - Pictet-Global Emerging Debt I EUR

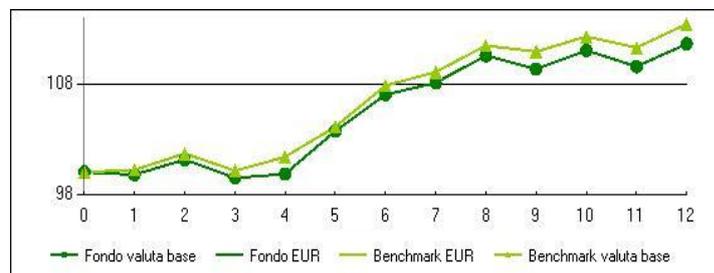
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	11,64%	12,04%	15,34%	8,41%	-
Benchmark	13,45%	13,08%	16,08%	9,12%	10,4%

Data inizio operatività: 16/11/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 7.119.945.087,00  
 Valore quota a fine anno\*: 363,42  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

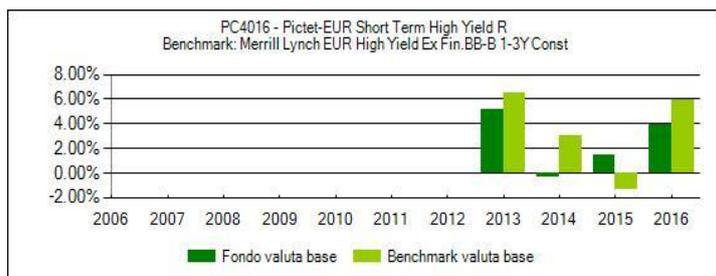
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## PC4016 - Pictet-EUR Short Term High Yield R

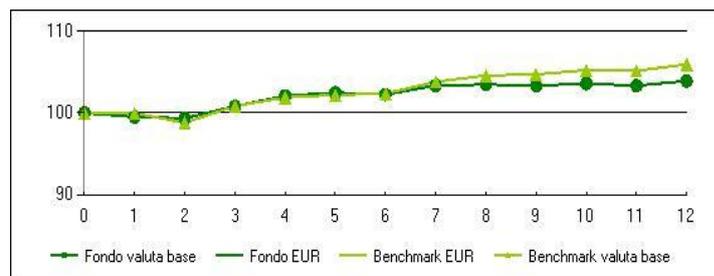
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	3,92%	2,67%	1,67%	2,53%	-
Benchmark	5,96%	2,21%	2,47%	3,47%	-

Data inizio operatività: 30/01/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 4.112.096.288,00  
 Valore quota a fine anno\*: 119,81  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

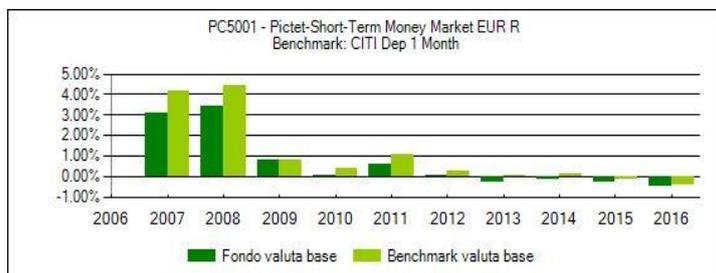
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## PC5001 - Pictet-Short-Term Money Market EUR R

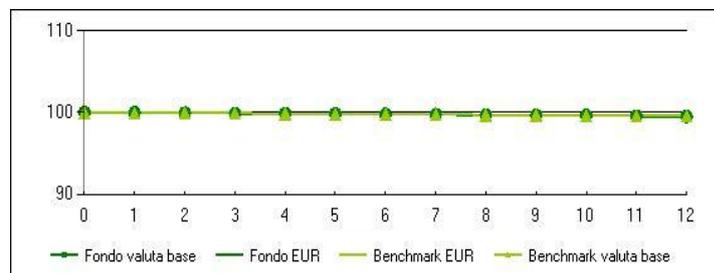
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-0,48%	-0,38%	-0,31%	-0,31%	-0,25%
Benchmark	-0,43%	-0,29%	-0,16%	-0,11%	-0,04%

Data inizio operatività: 07/05/2001  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.620.949.133,00  
 Valore quota a fine anno\*: 132,78  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

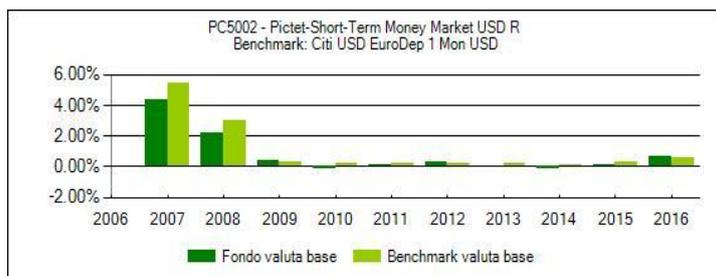
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## PC5002 - Pictet-Short-Term Money Market USD R

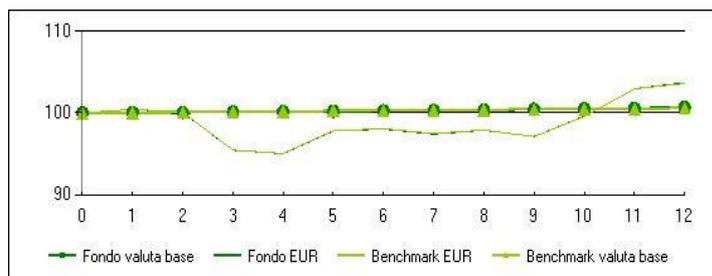
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	-	-	-	-	-
Benchmark	0,6%	0,45%	0,34%	0,3%	0,29%

Data inizio operatività: 31/12/1998  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.682.280.956,00  
 Valore quota a fine anno\*: 130,06  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

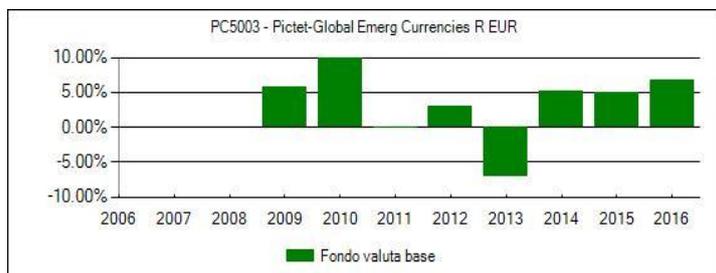
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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.

## PC5003 - Pictet-Global Emerg Currencies R EUR

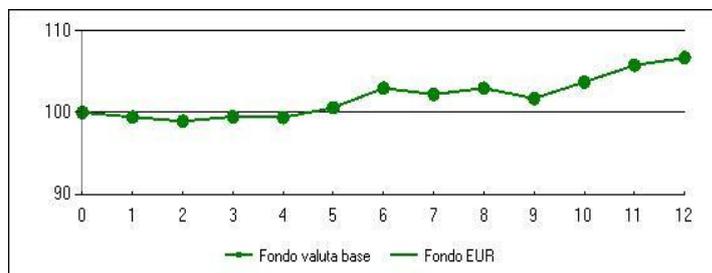
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	6,71%	5,8%	5,57%	2,23%	2,39%

Data inizio operatività: 16/06/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 62.017.561,00  
 Valore quota a fine anno\*: 87,05  
 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%: 5,0608%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 11,37%

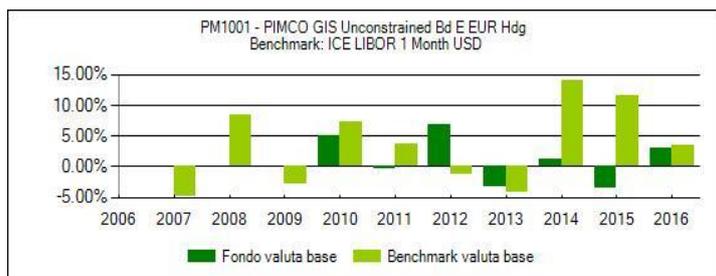
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## PM1001 - PIMCO GIS Unconstrained Bd E EUR Hdg

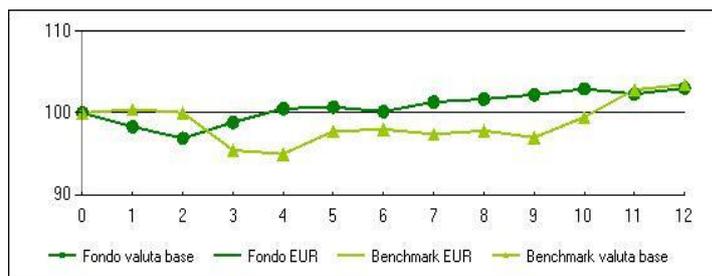
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	3,03%	-0,26%	0,23%	-0,66%	0,78%
Benchmark	3,48%	7,46%	9,62%	6,01%	4,5%

Data inizio operatività: 20/11/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.158.148.791,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,57  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

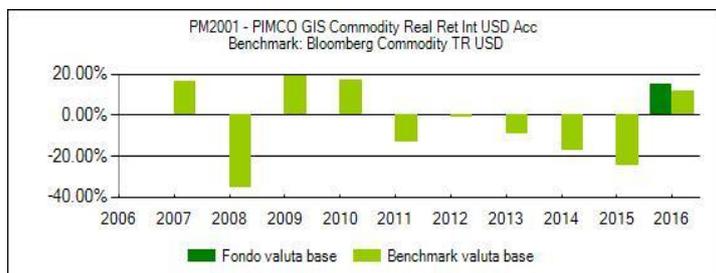
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## PM2001 - PIMCO GIS Commodity Real Ret Int USD Acc

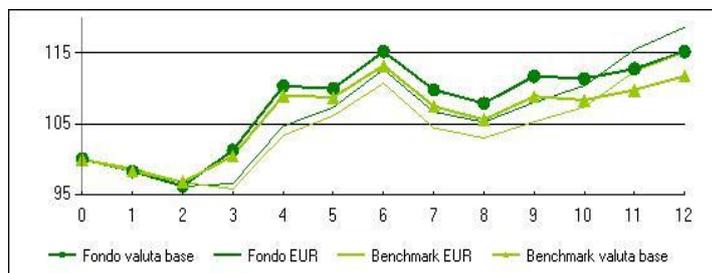
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	15,24%	-	-	-	-
Benchmark	11,77%	-8,24%	11,26%	10,83%	-8,95%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/03/2015

Data inizio operatività: 31/08/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 434.186.165,00  
 Valore quota a fine anno\*: 6,58  
 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.

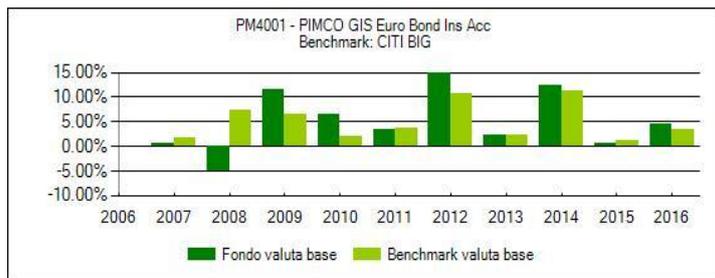
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## PM4001 - PIMCO GIS Euro Bond Ins Acc

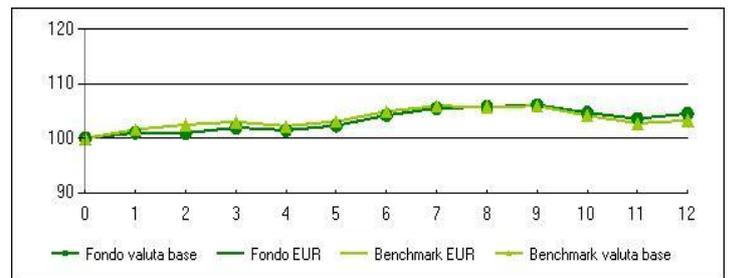
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	4,51%	2,55%	5,73%	4,85%	6,78%
Benchmark	3,26%	2,15%	5,07%	4,33%	5,58%

Data inizio operatività: 31/12/1998  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.224.026.867,00  
 Valore quota a fine anno\*: 23,66  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

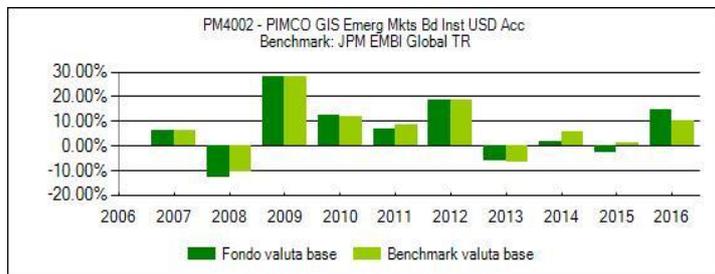
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## PM4002 - PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst USD Acc

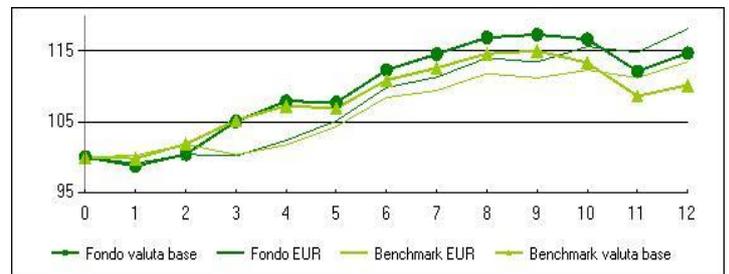
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	14,72%	5,65%	4,33%	1,57%	4,78%
Benchmark	10,19%	5,62%	5,59%	2,4%	5,44%

Data inizio operatività: 31/07/2001  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.597.376.425,00  
 Valore quota a fine anno\*: 42,63  
 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.

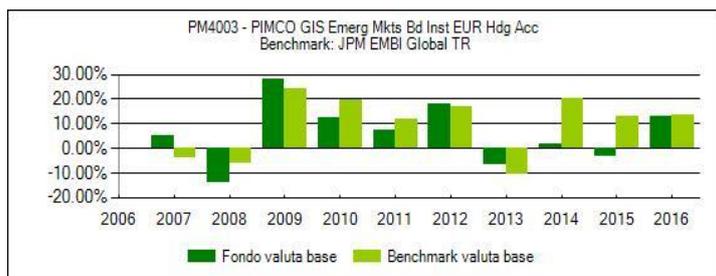
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

### PM4003 - PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst EUR Hdg Acc

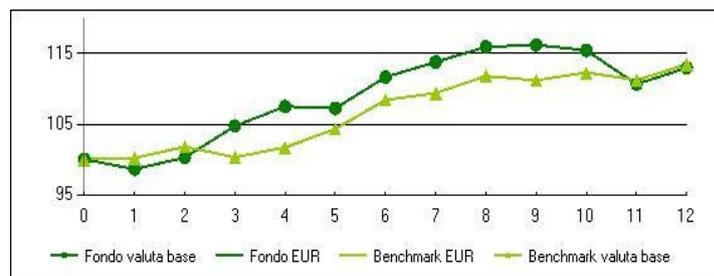
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	12,98%	4,63%	3,59%	0,93%	4,15%
Benchmark	13,49%	13,12%	15,43%	8,28%	9,91%

Data inizio operatività: 17/12/2002  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.462.546.615,00  
 Valore quota a fine anno\*: 38,22  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

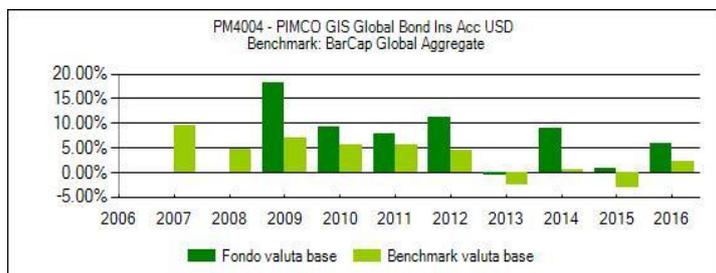
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

### PM4004 - PIMCO GIS Global Bond Ins Acc USD

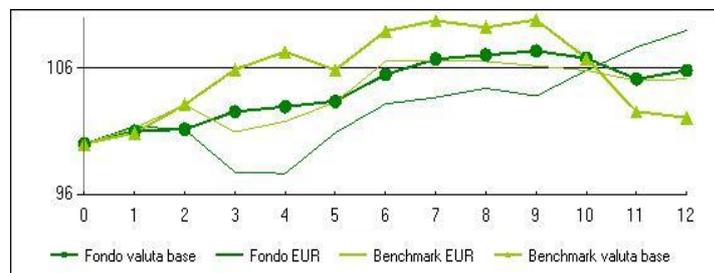
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Global Aggregate

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,83%	3,34%	5,19%	3,72%	5,18%
Benchmark	2,09%	-0,57%	-0,19%	-0,79%	0,21%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/03/2008

Data inizio operatività: 12/03/1998  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 8.527.649.020,00  
 Valore quota a fine anno\*: 29,41  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

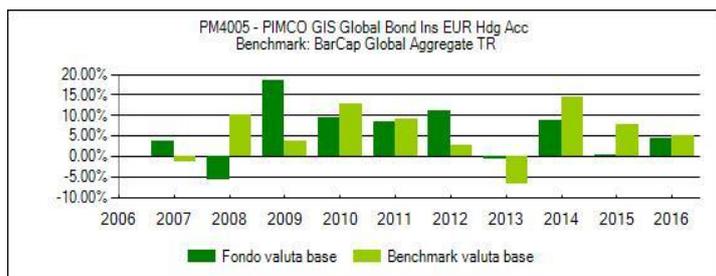
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## PM4005 - PIMCO GIS Global Bond Ins EUR Hdg Acc

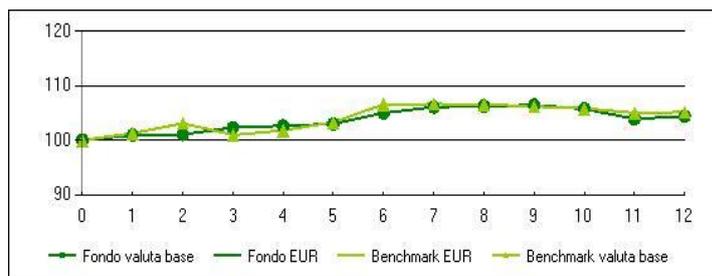
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	4,39%	2,41%	4,53%	3,19%	4,7%
Benchmark	5,14%	6,5%	9,12%	4,9%	4,46%

Data inizio operatività: 04/04/2003  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 8.084.978.759,00  
 Valore quota a fine anno\*: 26,42  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

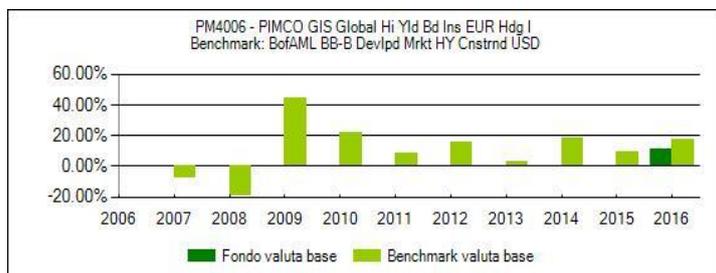
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## PM4006 - PIMCO GIS Global Hi Yld Bd Ins EUR Hdg I

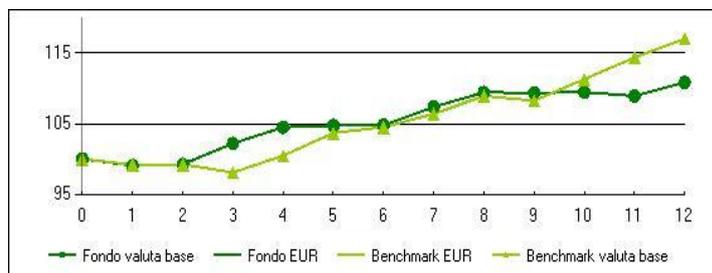
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML BB-B Devlpd Mrkt HY Cnstrnd USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,85%	-	-	-	-
Benchmark	17,05%	13,26%	15,03%	11,8%	12,53%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/05/2015

Data inizio operatività: 30/12/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 4.634.452.543,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,53  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

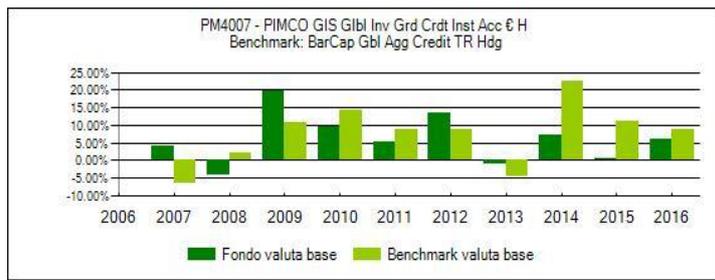
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

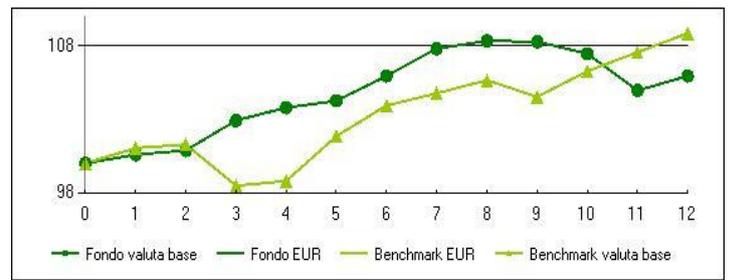
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**PM4007 - PIMCO GIS Gbl Inv Grd Crdt Inst Acc € H**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Eur**
**Durata: -**

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark


**Benchmark : BarCap Gbl Agg Credit TR Hdg**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,94%	2,96%	4,39%	3,02%	4,99%
Benchmark	8,85%	10,04%	14,02%	9,01%	8,94%

 Data inizio operatività: 15/09/2003  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 14.770.113.107,00  
 Valore quota a fine anno\*: 18,18  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

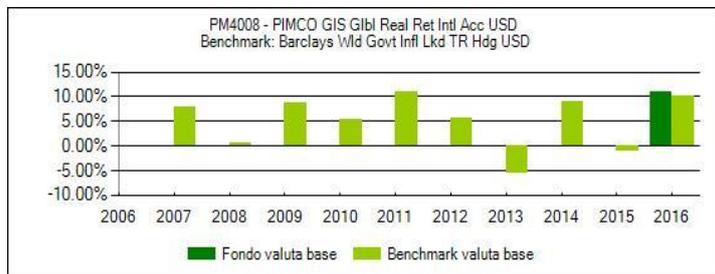
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

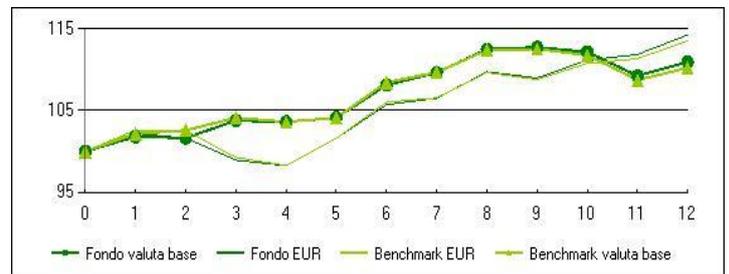
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**PM4008 - PIMCO GIS Gbl Real Ret Intl Acc USD**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Usd**
**Durata: -**

Andamento 2016 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	10,93%	-	-	-	-
Benchmark	10,22%	4,4%	5,92%	2,94%	3,47%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/05/2015

 Data inizio operatività: 30/09/2003  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.420.764.476,00  
 Valore quota a fine anno\*: 19,69  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

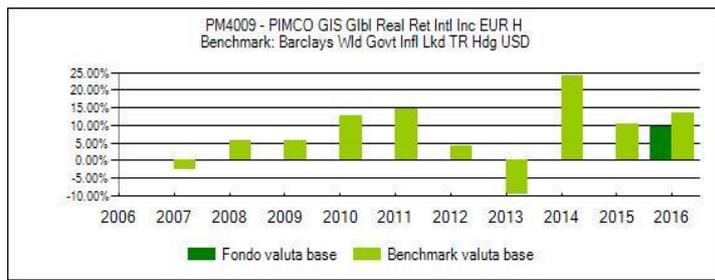
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

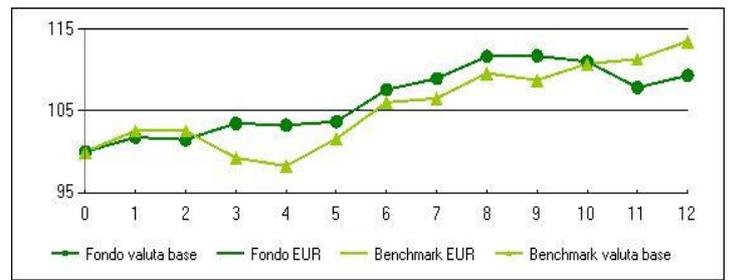
**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**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 2016 Proposta di investimento vs benchmark


**Benchmark : Barclays Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USD**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,33%	-	-	-	-
Benchmark	13,52%	11,82%	15,79%	8,85%	7,85%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/05/2015

 Data inizio operatività: 30/12/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.295.102.592,00  
 Valore quota a fine anno\*: 15,21  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

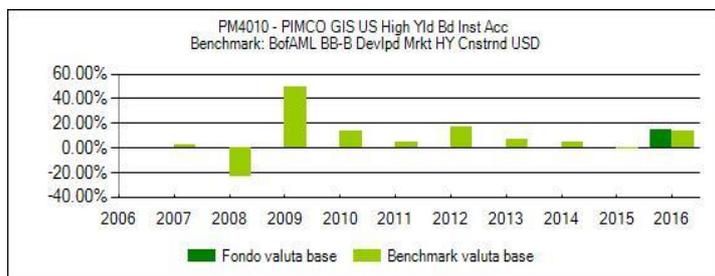
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

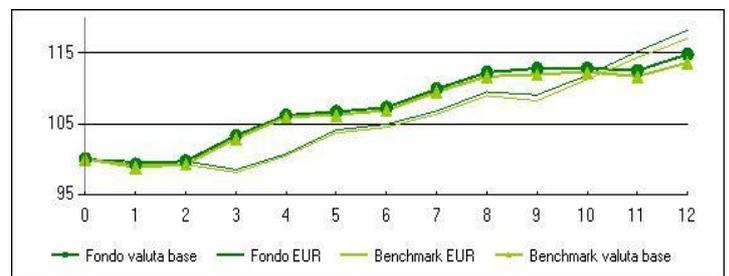
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**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 2016 Proposta di investimento vs benchmark


**Benchmark : BofAML BB-B Devlpd Mrkt HY Cnstrnd USD**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,85%	-	-	-	-
Benchmark	13,65%	5,74%	5,22%	5,73%	7,96%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/03/2015

 Data inizio operatività: 28/05/1998  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.663.514.623,00  
 Valore quota a fine anno\*: 30,86  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

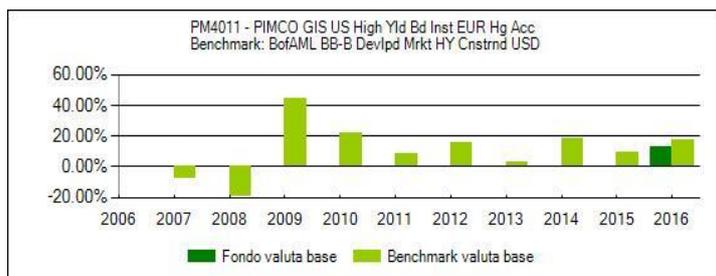
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## PM4011 - PIMCO GIS US High Yld Bd Inst EUR Hg Acc

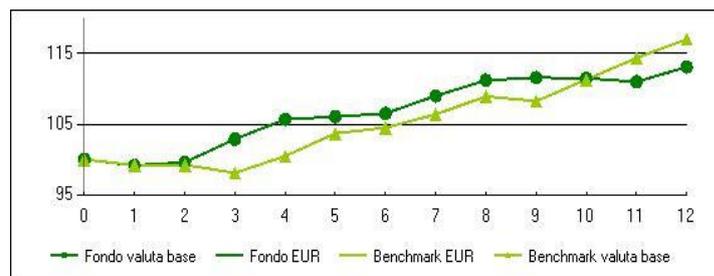
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML BB-B Devlpd Mrkt HY Cnstrnd USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,12%	-	-	-	-
Benchmark	17,05%	13,26%	15,03%	11,8%	12,53%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/03/2015

Data inizio operatività: 10/04/2003  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.525.251.579,00  
 Valore quota a fine anno\*: 26,73  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

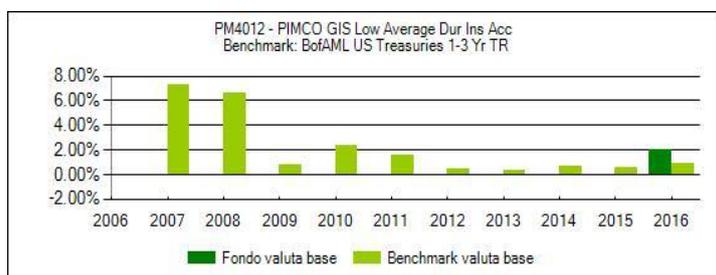
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## PM4012 - PIMCO GIS Low Average Dur Ins Acc

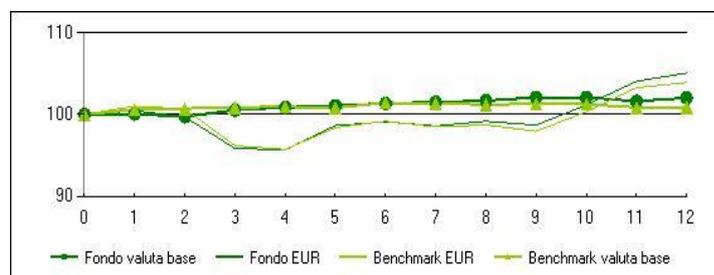
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	2,03%	-	-	-	-
Benchmark	0,89%	0,71%	0,68%	0,6%	0,57%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/05/2015

Data inizio operatività: 05/12/2002  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.529.215.642,00  
 Valore quota a fine anno\*: 15,09  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

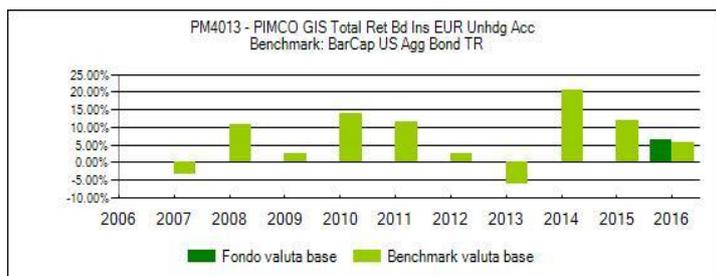
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## PM4013 - PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Unhdg Acc

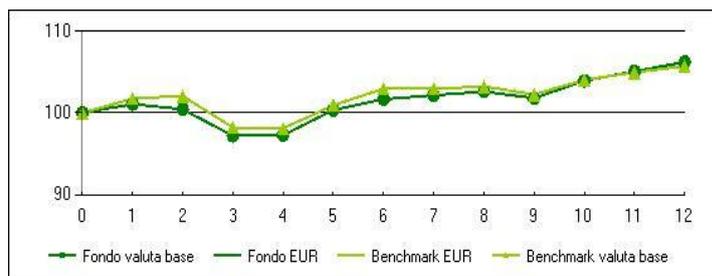
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	6,22%	-	-	-	-
Benchmark	5,72%	8,82%	12,63%	7,58%	6,57%

Variazione politica di investimento/Gestione da:  
29/05/2015

Data inizio operatività: 13/06/2002  
Patrimonio netto a fine anno\*: 5.831.611.504,00  
Valore quota a fine anno\*: 26,48  
Quota parte\*\*: Dato non previsto

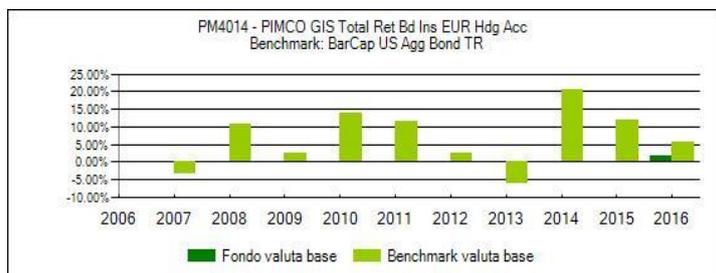
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## PM4014 - PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Hdg Acc

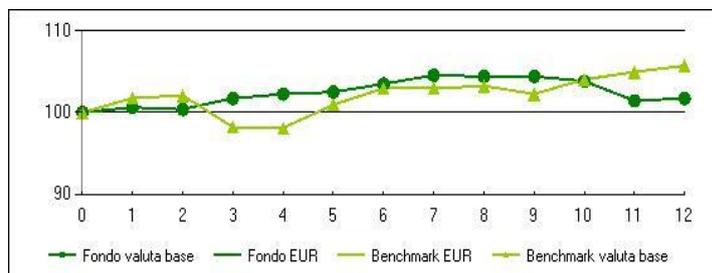
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	1,73%	-	-	-	-
Benchmark	5,72%	8,82%	12,63%	7,58%	6,57%

Variazione politica di investimento/Gestione da:  
29/05/2015

Data inizio operatività: 30/12/2003  
Patrimonio netto a fine anno\*: 5.831.611.504,00  
Valore quota a fine anno\*: 21,21  
Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

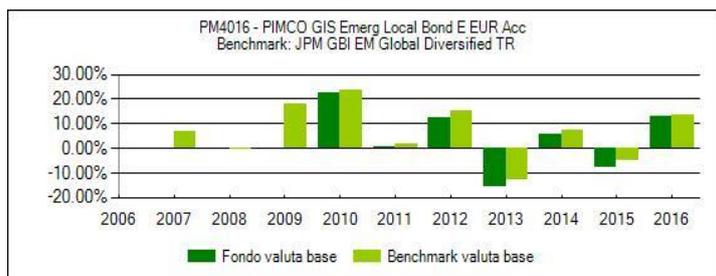
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## PM4016 - PIMCO GIS Emerg Local Bond E EUR Acc

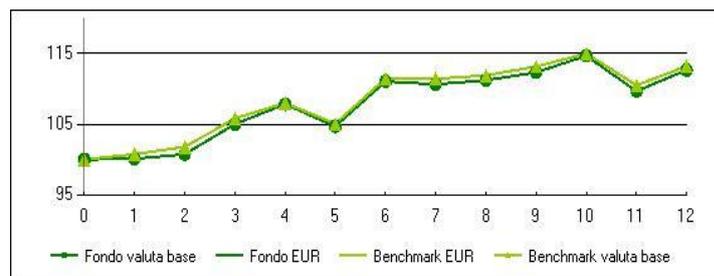
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	12,67%	1,88%	3,1%	-1,89%	0,85%
Benchmark	13,23%	3,59%	4,83%	0,09%	2,9%

Data inizio operatività: 02/07/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.109.529.039,00  
 Valore quota a fine anno\*: 13,96  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

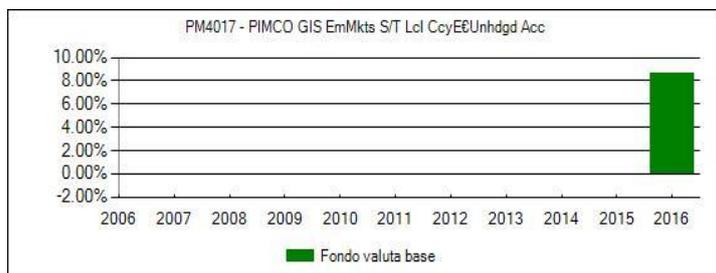
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## PM4017 - PIMCO GIS EmMkts S/T Lcl CcyE€Unhdgd Acc

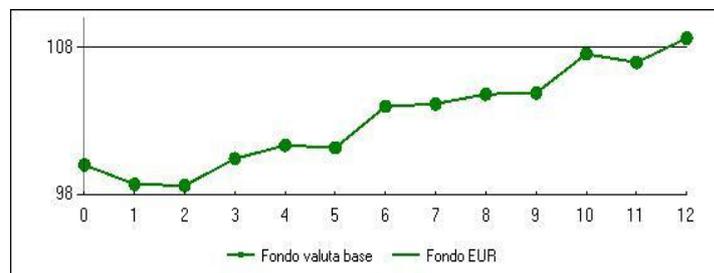
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	8,62%	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/09/2015

Data inizio operatività: 02/07/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 36.255.974,00  
 Valore quota a fine anno\*: 13,10  
 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%: 5,4193%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 11,83%

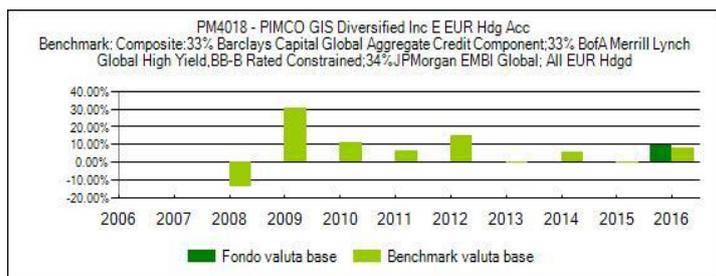
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## PM4018 - PIMCO GIS Diversified Inc E EUR Hdg Acc

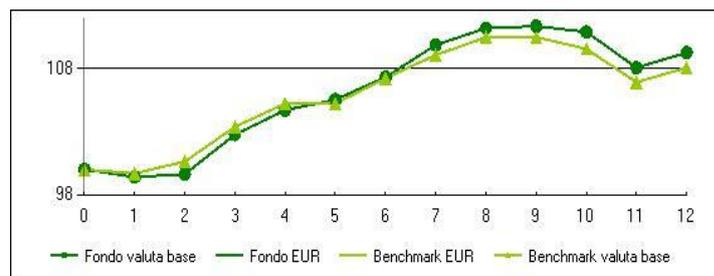
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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 Hdg

Variazione politica di investimento/Gestione da:  
10/11/2015

Data inizio operatività:

03/07/2007

Patrimonio netto a fine anno\*:

5.562.034.668,00

Valore quota a fine anno\*:

14,60

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	9,28%	-	-	-	-
Benchmark	8,1%	3,84%	4,31%	3,05%	5,37%

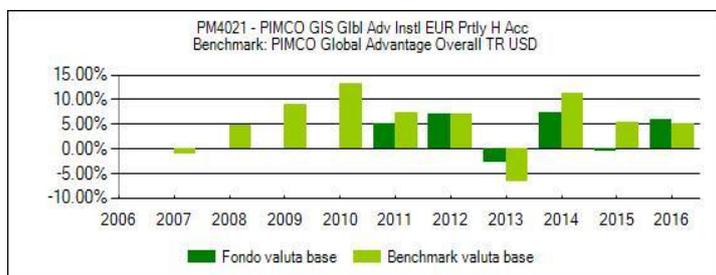
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## PM4021 - PIMCO GIS Gbl Adv Instl EUR Prtly H Acc

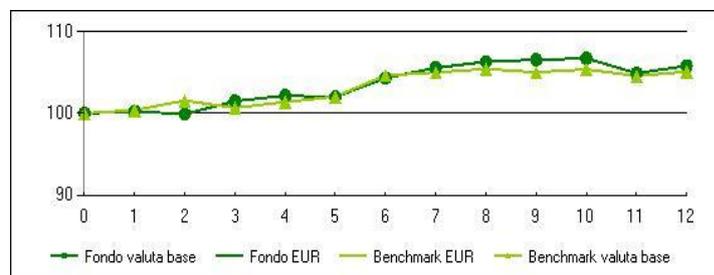
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	5,82%	2,61%	4,18%	2,38%	3,27%
Benchmark	5,1%	5,18%	7,18%	3,5%	4,2%

Data inizio operatività:

24/05/2010

Patrimonio netto a fine anno\*:

686.598.517,00

Valore quota a fine anno\*:

12,72

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

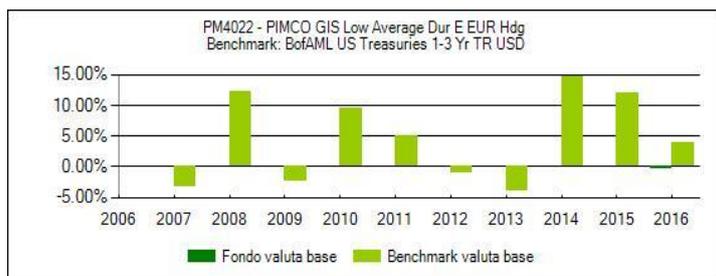
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## PM4022 - PIMCO GIS Low Average Dur E EUR Hdg

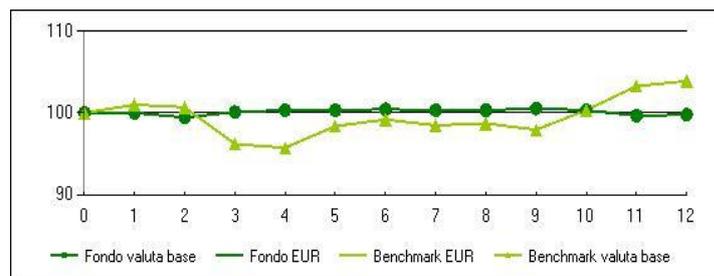
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : BofAML US Treasuries 1-3 Yr TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,22%	-	-	-	-
Benchmark	3,9%	7,87%	10,06%	6,37%	4,83%

Variazione politica di investimento/Gestione da:  
29/05/2015

Data inizio operatività: 24/07/2009  
Patrimonio netto a fine anno\*: 1.449.834.058,00  
Valore quota a fine anno\*: 9,05  
Quota parte\*\*: Dato non previsto

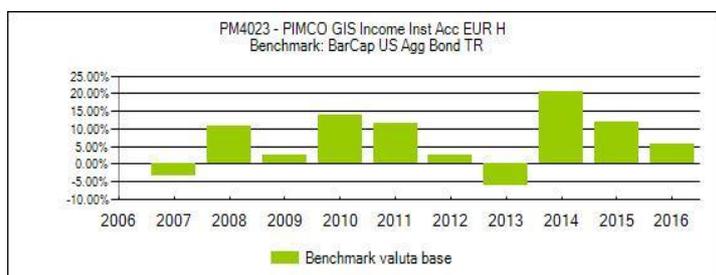
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## PM4023 - PIMCO GIS Income Inst Acc EUR H

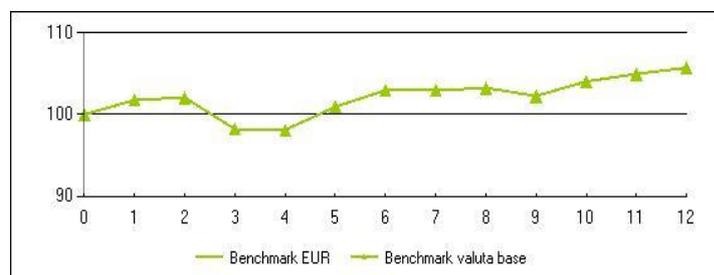
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	5,72%	8,82%	12,63%	7,58%	6,57%

Variazione politica di investimento/Gestione da:  
29/01/2016

Data inizio operatività: 30/11/2012  
Patrimonio netto a fine anno\*: 20.108.544.245,00  
Valore quota a fine anno\*: 13,04  
Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

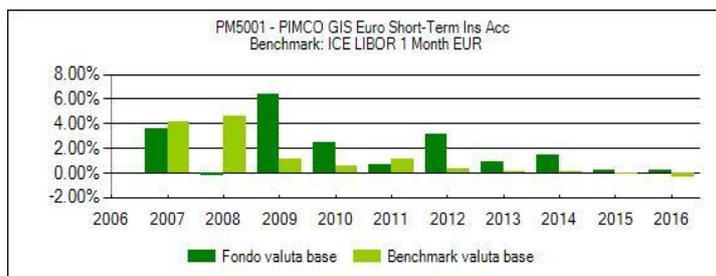
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## PM5001 - PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc

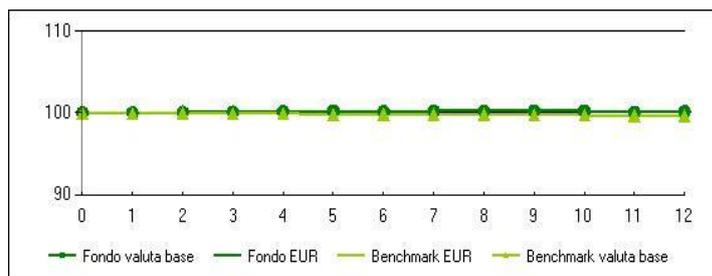
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	0,16%	0,16%	0,61%	0,66%	1,15%
Benchmark	-0,33%	-0,2%	-0,09%	-0,05%	0,03%

Data inizio operatività: 31/01/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.516.882.968,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,25  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

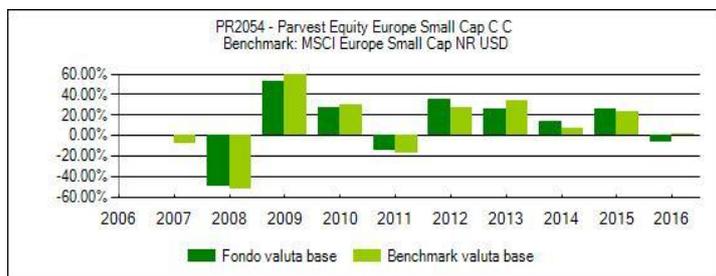
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## PR2054 - Parvest Equity Europe Small Cap C C

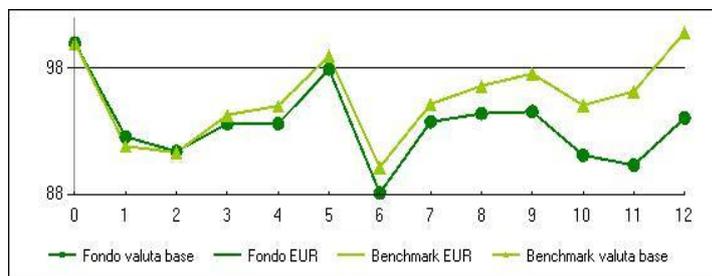
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-5,95%	9,01%	10,38%	14,03%	17,96%
Benchmark	0,86%	11,62%	9,87%	15,34%	17,58%

Data inizio operatività: 25/09/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.341.043.871,00  
 Valore quota a fine anno\*: 188,36  
 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.

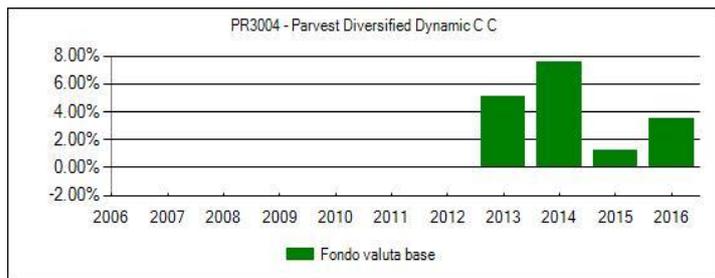
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.**

## PR3004 - Parvest Diversified Dynamic C C

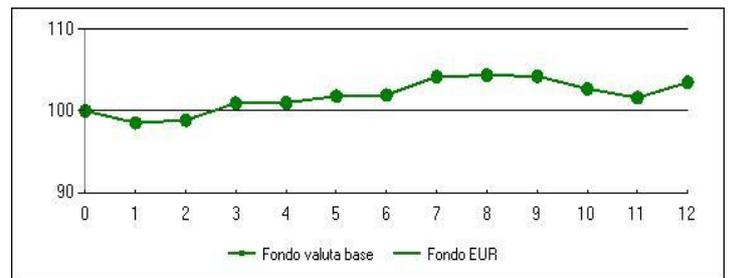
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	3,5%	2,35%	4,04%	4,31%	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012

Data inizio operatività:

16/05/1997

Patrimonio netto a fine anno\*:

823.245.594,00

Valore quota a fine anno\*:

235,32

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

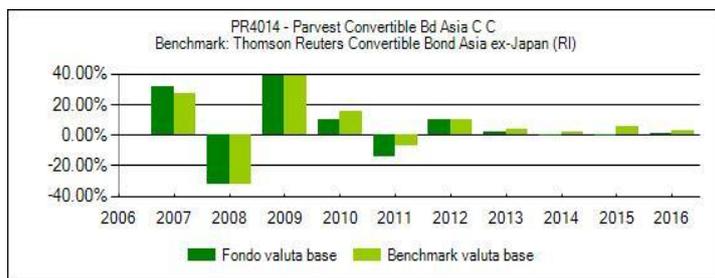
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

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.

## PR4014 - Parvest Convertible Bd Asia C C

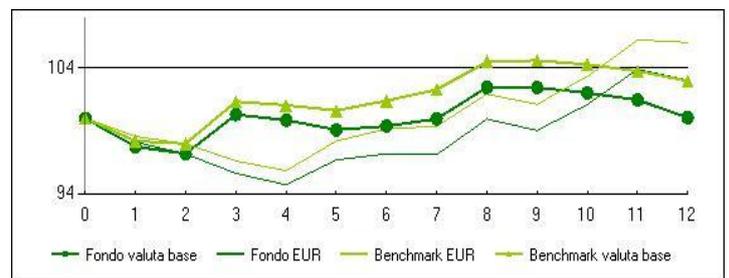
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	0,05%	-0,47%	-0,46%	0,2%	2,03%
Benchmark	2,98%	4,23%	3,54%	3,51%	4,85%

Data inizio operatività:

10/01/1995

Patrimonio netto a fine anno\*:

46.933.770,00

Valore quota a fine anno\*:

349,98

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.

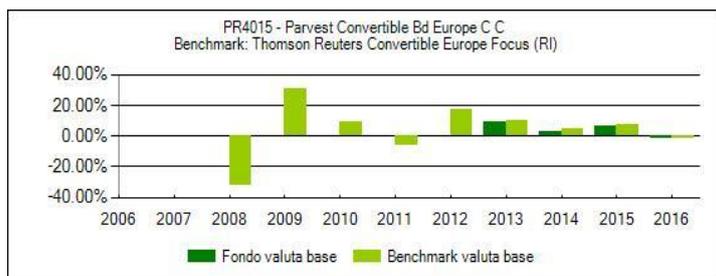
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## PR4015 - Parvest Convertible Bd Europe C C

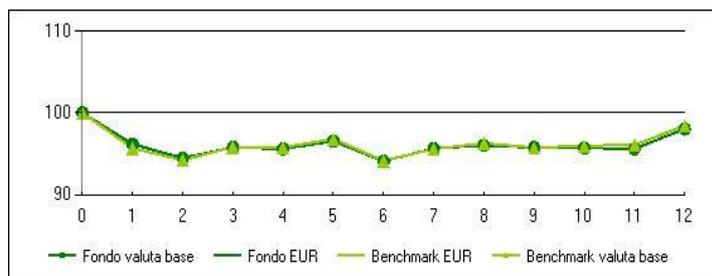
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-1,96%	2,28%	2,51%	4,19%	-
Benchmark	-1,54%	2,71%	3,44%	5,08%	7,35%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012

Data inizio operatività: 07/05/1998  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 956.080.455,00  
 Valore quota a fine anno\*: 160,17  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

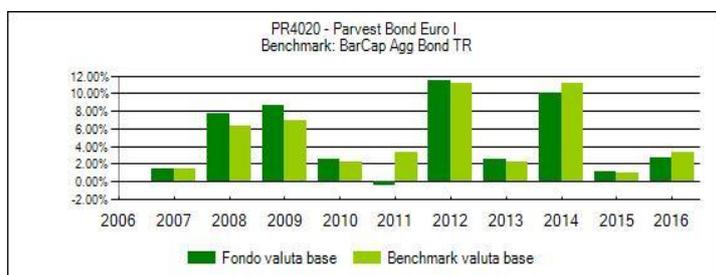
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

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.

## PR4020 - Parvest Bond Euro I

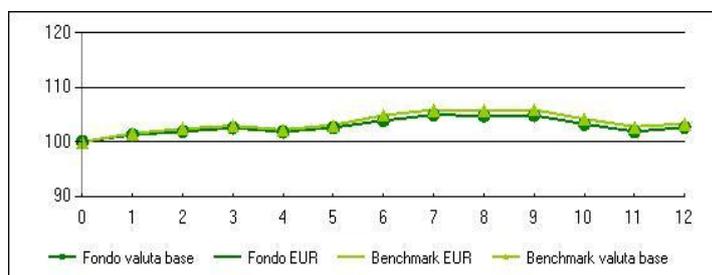
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : BarCap Agg Bond TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,65%	1,86%	4,53%	4,02%	5,46%
Benchmark	3,32%	2,15%	5,05%	4,33%	5,66%

Data inizio operatività: 30/06/1997  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.365.657.976,00  
 Valore quota a fine anno\*: 22,11  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

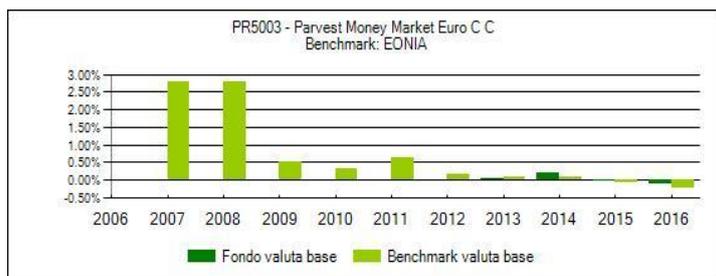
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## PR5003 - Parvest Money Market Euro C C

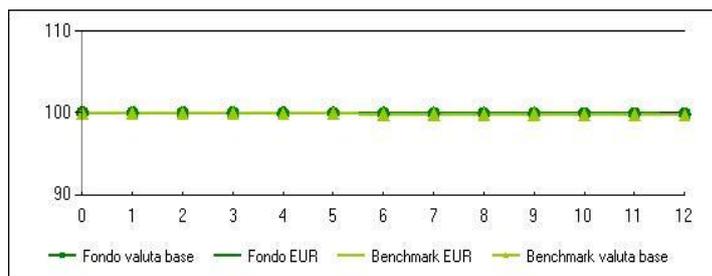
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-0,1%	-0,05%	0,03%	0,03%	-
Benchmark	-0,23%	-0,15%	-0,08%	-0,04%	-0%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/11/2012

Data inizio operatività:

08/02/1991

Patrimonio netto a fine anno\*:

1.054.176.622,00

Valore quota a fine anno\*:

209,75

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

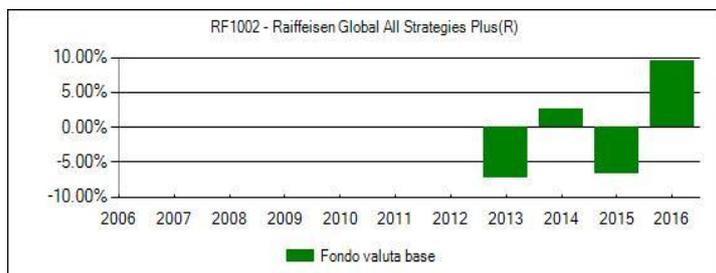
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## RF1002 - Raiffeisen Global All Strategies Plus(R)

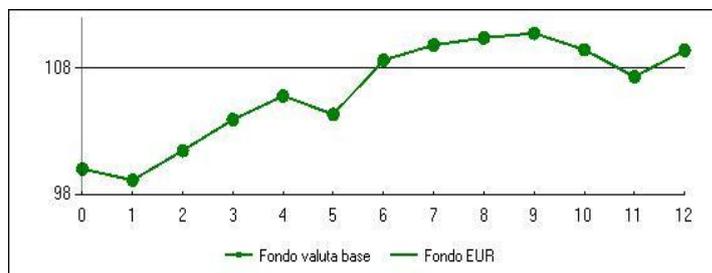
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	9,42%	1,07%	1,56%	-0,72%	-

Data inizio operatività:

16/01/2012

Patrimonio netto a fine anno\*:

267.896.567,00

Valore quota a fine anno\*:

140,62

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%: 3,443%

**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 6,20%

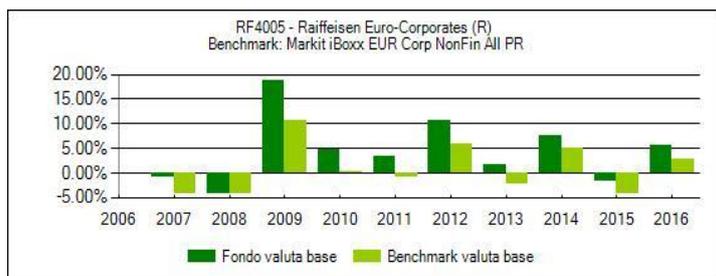
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## RF4005 - Raiffeisen Euro-Corporates (R)

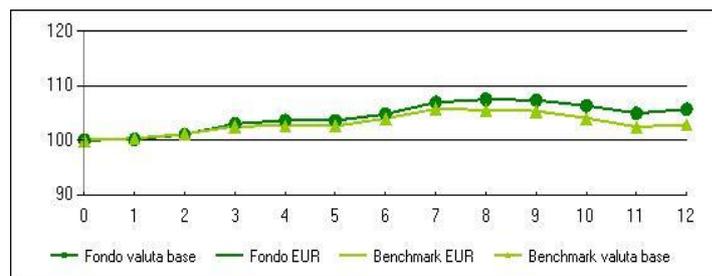
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	5,67%	1,93%	3,81%	3,26%	4,72%
Benchmark	2,86%	-0,78%	1,16%	0,31%	1,42%

Data inizio operatività: 29/10/2002  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 257.354.212,00  
 Valore quota a fine anno\*: 201,05  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

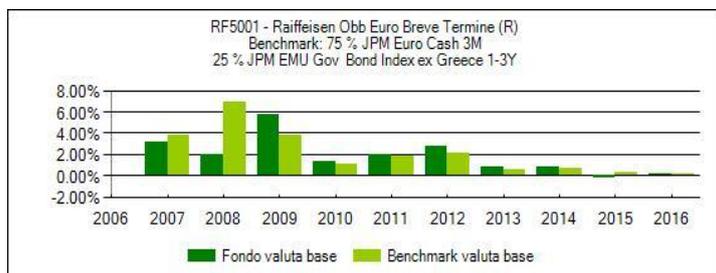
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## RF5001 - Raiffeisen Obb Euro Breve Termine (R)

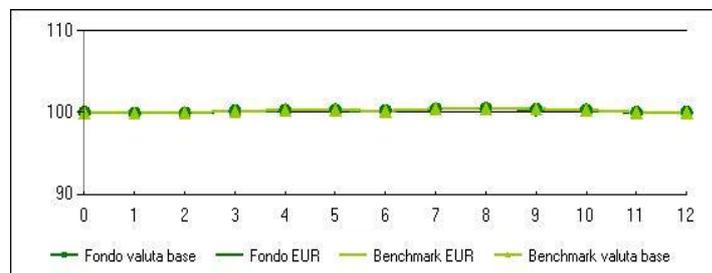
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : 75 % JPM Euro Cash 3M 25 % JPM EMU Gov Bond Index ex Greece 1-3Y

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,01%	-0,09%	0,22%	0,36%	0,84%
Benchmark	0,04%	0,15%	0,34%	0,41%	0,74%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2003

Data inizio operatività: 26/05/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 619.941.299,00  
 Valore quota a fine anno\*: 107,04  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

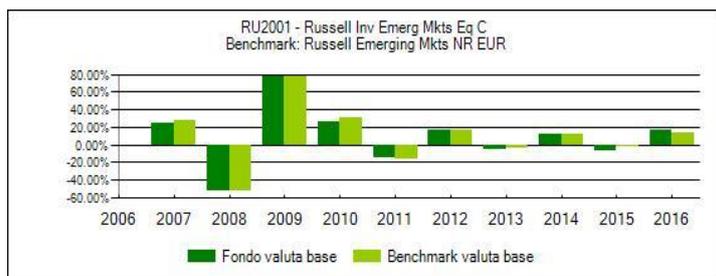
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## RU2001 - Russell Inv Emerg Mkts Eq C

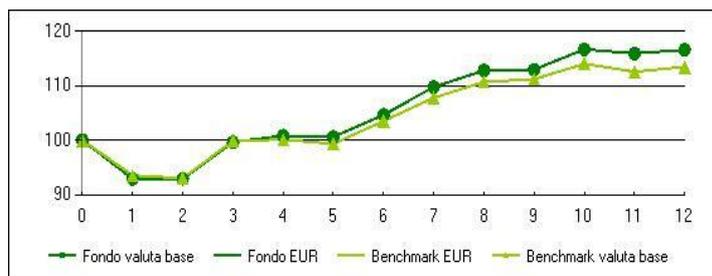
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	16,59%	4,2%	6,75%	3,45%	5,88%
Benchmark	13,46%	4,98%	7,24%	4,23%	6,66%

Data inizio operatività: 31/03/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.517.488.833,00  
 Valore quota a fine anno\*: 202,39  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

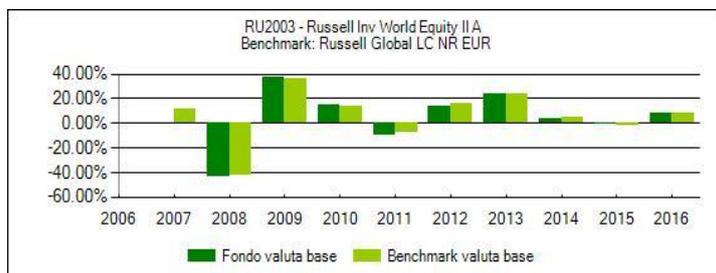
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## RU2003 - Russell Inv World Equity II A

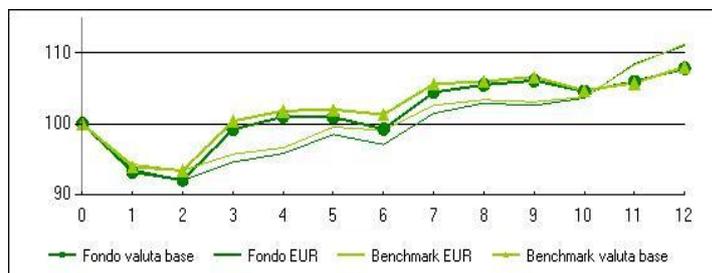
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	7,84%	3,57%	3,63%	8,44%	9,54%
Benchmark	8,06%	2,79%	3,32%	8,06%	9,68%

Data inizio operatività: 01/03/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 650.210.044,00  
 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.

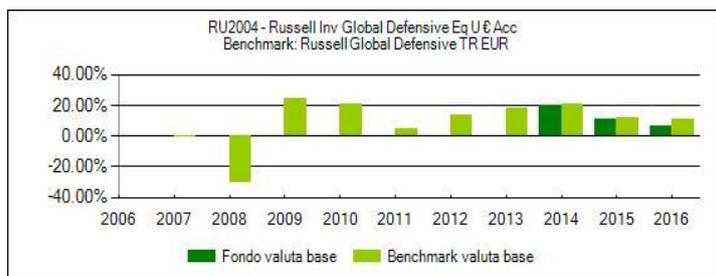
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.**

## RU2004 - Russell Inv Global Defensive Eq U € Acc

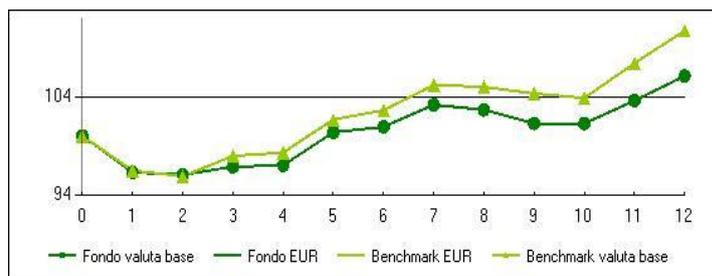
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	6,12%	8,32%	12,01%	-	-
Benchmark	10,74%	11,26%	14,29%	15,26%	14,91%

Data inizio operatività: 10/01/2013  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 91.575.578,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,576,48  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

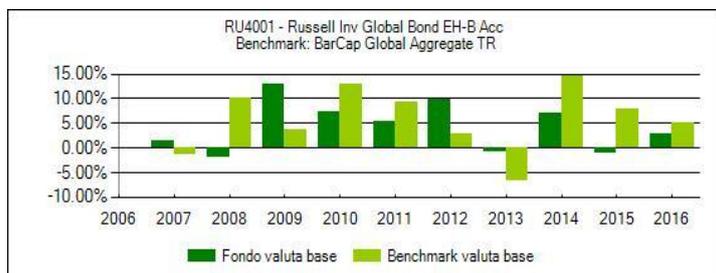
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## RU4001 - Russell Inv Global Bond EH-B Acc

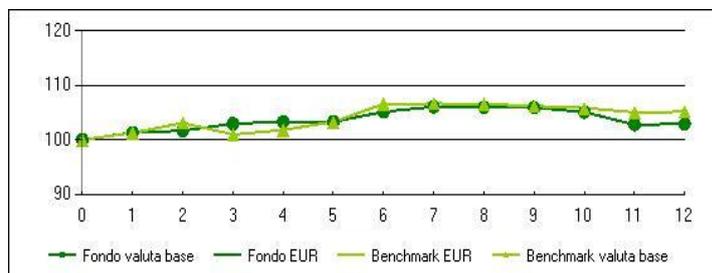
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	2,89%	0,9%	2,94%	1,99%	3,53%
Benchmark	5,14%	6,5%	9,12%	4,9%	4,46%

Data inizio operatività: 30/11/2004  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.585.043.459,00  
 Valore quota a fine anno\*: 15,64  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

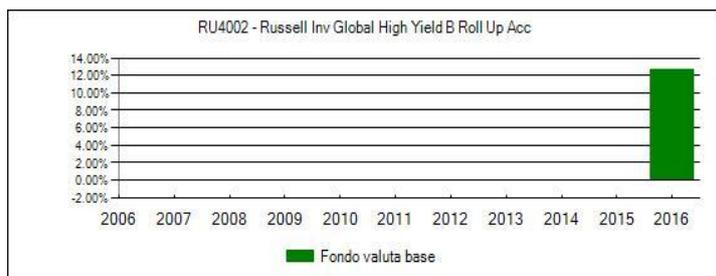
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## RU4002 - Russell Inv Global High Yield B Roll Up Acc

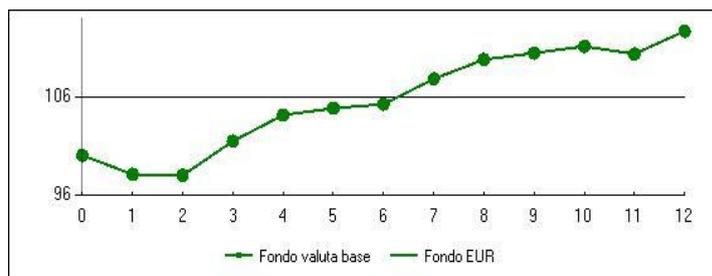
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,7%	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2015

Data inizio operatività: 28/02/2012

Patrimonio netto a fine anno\*: 735.291.641,00

Valore quota a fine anno\*: 1,220,93

Quota parte\*\*: Dato non previsto

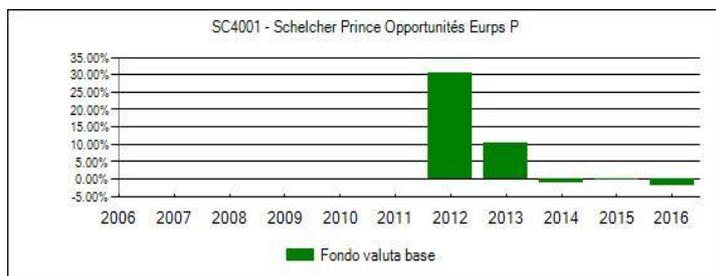
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## SC4001 - Schelcher Prince Opportunités Eurps P

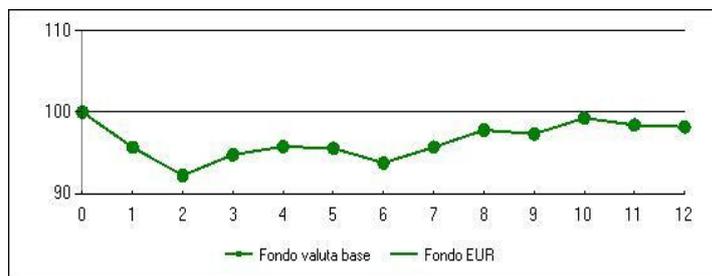
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-1,82%	-1,04%	-1,15%	1,63%	6,87%

Data inizio operatività: 15/04/2011

Patrimonio netto a fine anno\*: 151.311.831,00

Valore quota a fine anno\*: 135,15

Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

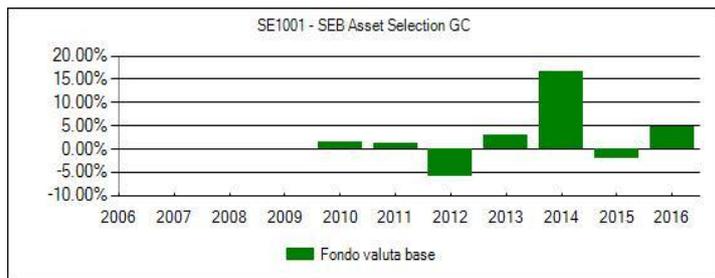
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## SE1001 - SEB Asset Selection GC

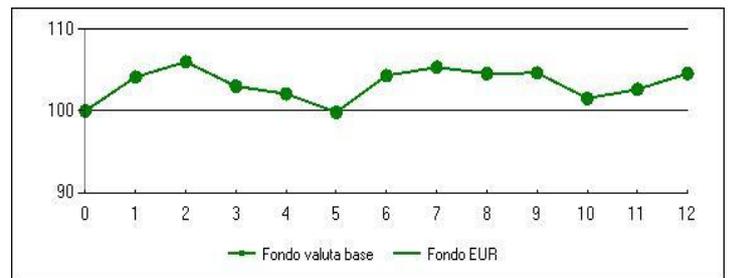
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	4,59%	1,24%	6,15%	5,38%	3,04%

Data inizio operatività: 03/10/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.321.809.833,00  
 Valore quota a fine anno\*: 115,71  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **SEB Investment Management AB**

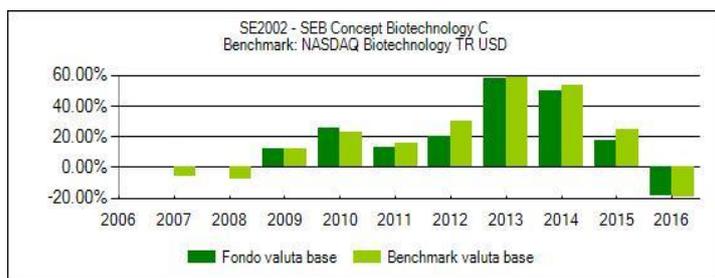
**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,4983%

**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.

## SE2002 - SEB Concept Biotechnology C

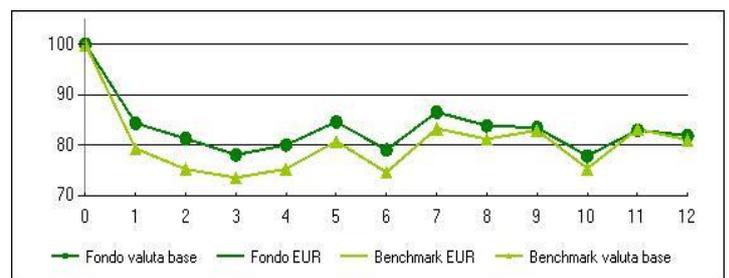
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-18,11%	-2,11%	12,91%	22,69%	22,2%
Benchmark	-19%	0,42%	15,57%	25,12%	26,13%

Data inizio operatività: 18/09/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 293.696.323,00  
 Valore quota a fine anno\*: 99,15  
 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.

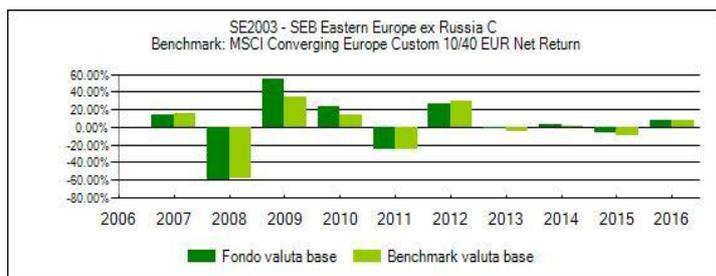
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## SE2003 - SEB Eastern Europe ex Russia C

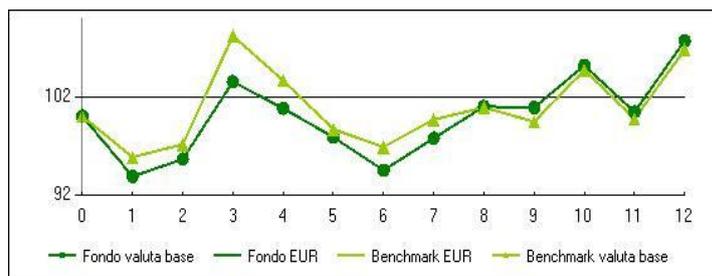
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	7,72%	0,45%	1,21%	0,7%	5,34%
Benchmark	6,8%	-1,87%	-0,67%	-1,79%	3,9%

Data inizio operatività: 17/09/1996  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 143.689.153,00  
 Valore quota a fine anno\*: 2,93  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

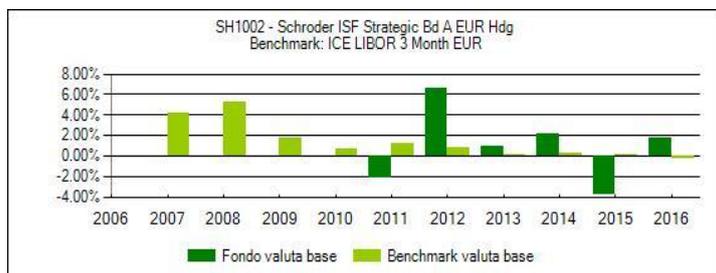
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## SH1002 - Schroder ISF Strategic Bd A EUR Hdg

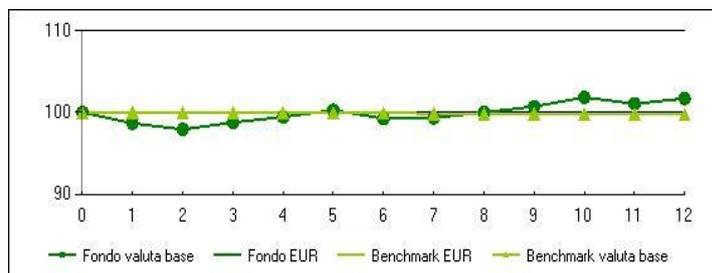
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	1,72%	-1,07%	-0,01%	0,22%	1,47%
Benchmark	-0,23%	-0,1%	0,01%	0,04%	0,19%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2010

Data inizio operatività: 30/09/2004  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.482.248.094,00  
 Valore quota a fine anno\*: 134,50  
 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.

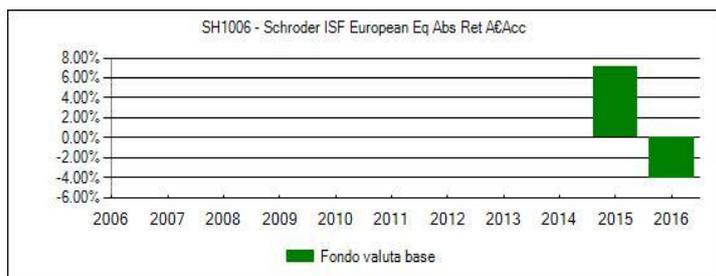
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## SH1006 - Schroder ISF European Eq Abs Ret A€Acc

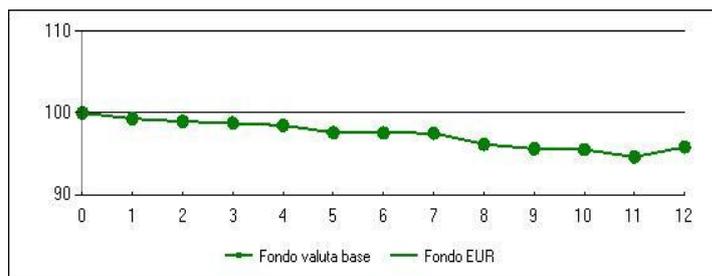
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-4,17%	1,33%	-	-	-

Data inizio operatività: 23/04/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 424.811.077,00  
 Valore quota a fine anno\*: 100,93  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

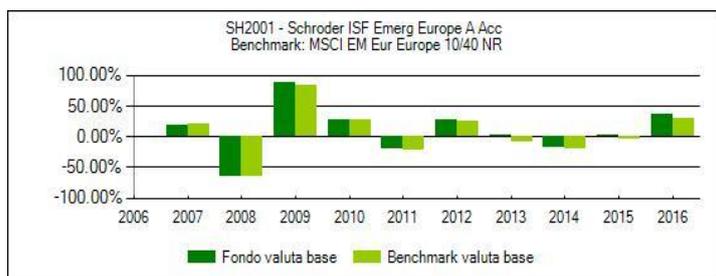
**Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,6441%

**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.

## SH2001 - Schroder ISF Emerg Europe A Acc

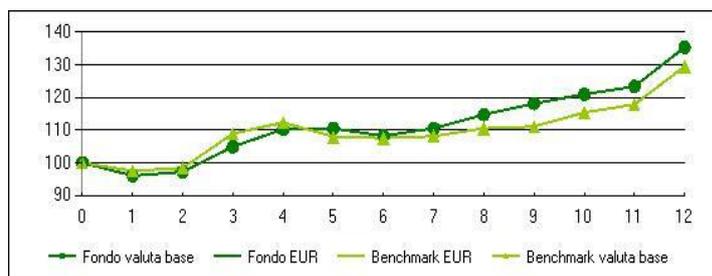
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	35,29%	17,18%	3,81%	3,12%	7,71%
Benchmark	29,46%	10,91%	-0,43%	-2,51%	2,53%

Data inizio operatività: 31/01/2000  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 762.672.850,00  
 Valore quota a fine anno\*: 26,76  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

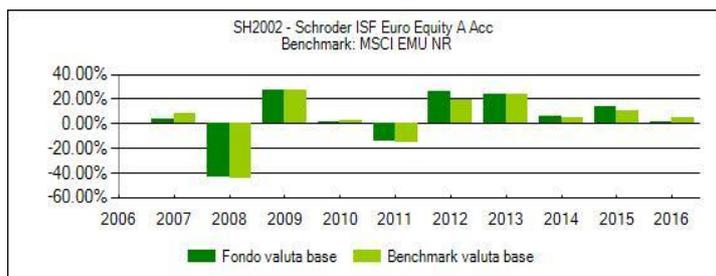
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## SH2002 - Schroder ISF Euro Equity A Acc

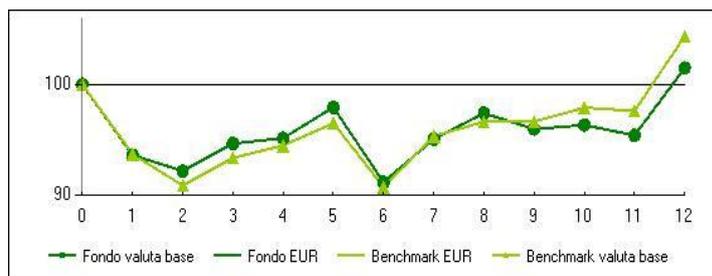
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	1,49%	7,44%	7,05%	11,1%	13,92%
Benchmark	4,37%	7,06%	6,14%	10,2%	11,97%

Data inizio operatività: 20/11/1998  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.729.206.883,00  
 Valore quota a fine anno\*: 33,29  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

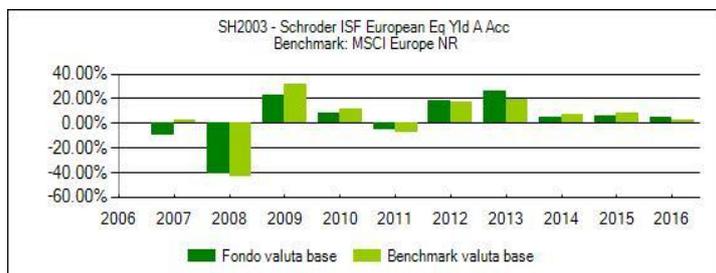
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## SH2003 - Schroder ISF European Eq Yld A Acc

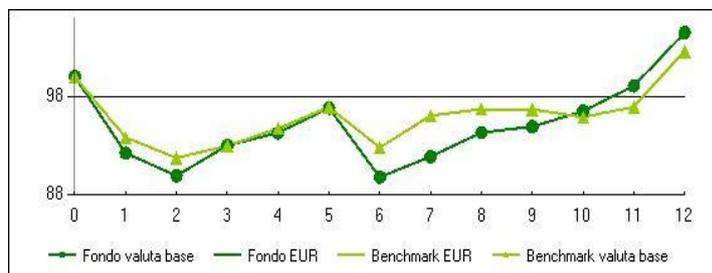
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	4,49%	5%	4,93%	9,79%	11,46%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività: 02/08/1993  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 173.296.471,00  
 Valore quota a fine anno\*: 18,60  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

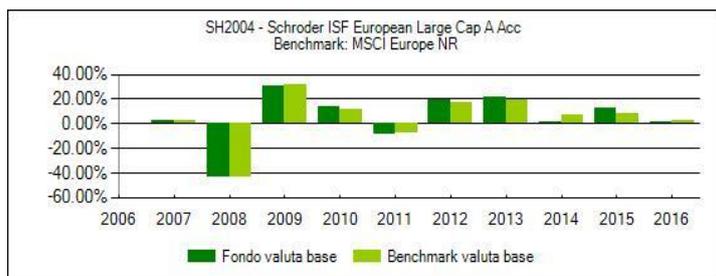
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## SH2004 - Schroder ISF European Large Cap A Acc

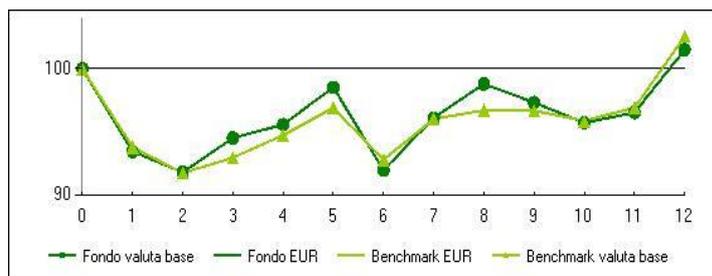
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,5%	6,84%	4,93%	8,95%	10,9%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività: 04/12/1995  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 143.619.036,00  
 Valore quota a fine anno\*: 238,80  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

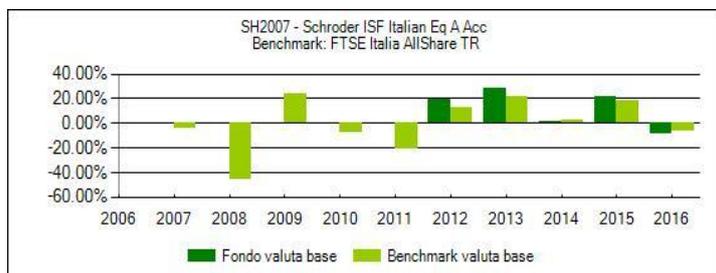
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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.

## SH2007 - Schroder ISF Italian Eq A Acc

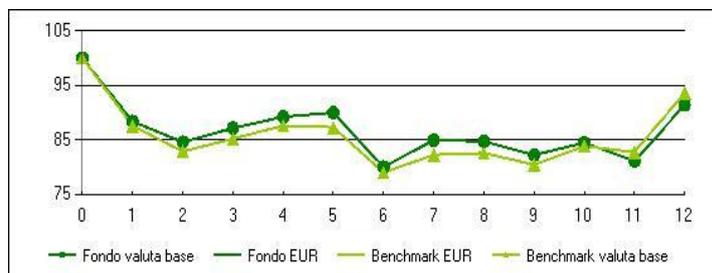
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-8,63%	5,59%	4,22%	9,71%	11,55%
Benchmark	-6,38%	5,32%	4,32%	8,41%	9,29%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 16/09/2011

Data inizio operatività: 03/05/1996  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 302.094.565,00  
 Valore quota a fine anno\*: 30,04  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

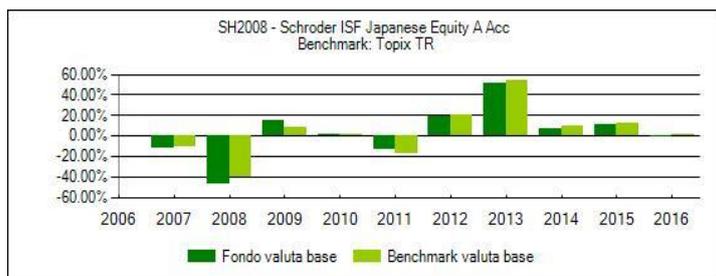
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## SH2008 - Schroder ISF Japanese Equity A Acc

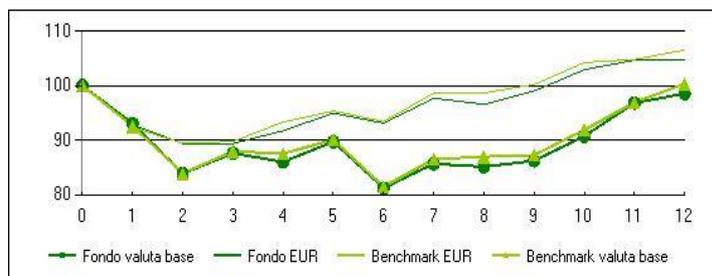
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Jpy

Durata: -

Andamento 2016 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	-1,44%	4,31%	4,99%	14,96%	15,8%
Benchmark	0,31%	6,03%	7,42%	17,62%	18,26%

Data inizio operatività: 02/08/1993  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 345.000.000,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,015,62  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

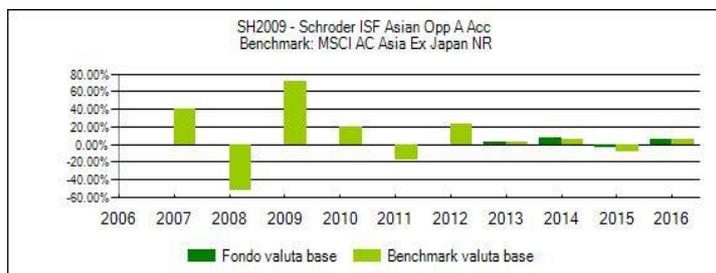
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management (Japan) Limited**

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.

## SH2009 - Schroder ISF Asian Opp A Acc

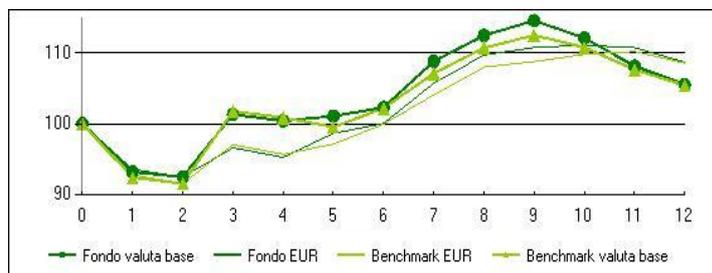
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	5,56%	0,46%	2,46%	2,04%	-
Benchmark	5,44%	-2,14%	0,13%	0,85%	4,83%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività: 29/10/1993  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.464.052.692,00  
 Valore quota a fine anno\*: 13,56  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management (Singapore) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

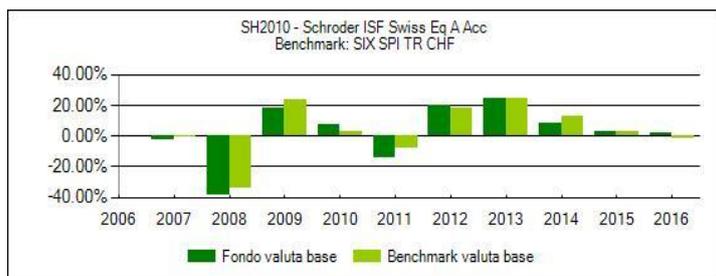
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## SH2010 - Schroder ISF Swiss Eq A Acc

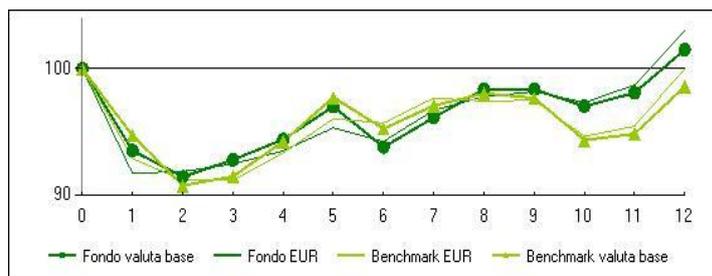
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Chf

Durata: -

Andamento 2016 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	1,51%	1,98%	4,15%	8,82%	10,91%
Benchmark	-1,41%	0,61%	4,58%	9,26%	10,91%

Data inizio operatività: 18/12/1995  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 218.304.558,00  
 Valore quota a fine anno\*: 40,28  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

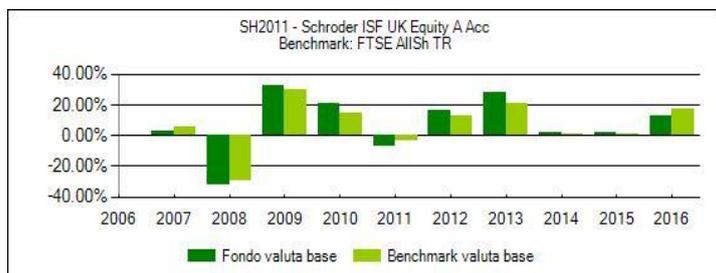
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder & Co Bank AG**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## SH2011 - Schroder ISF UK Equity A Acc

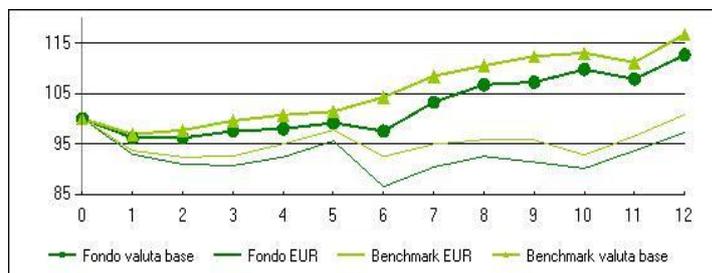
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Gbp

Durata: -

Andamento 2016 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	12,65%	7,1%	5,33%	10,62%	11,67%
Benchmark	16,75%	8,58%	6,05%	9,56%	10,11%

Data inizio operatività: 13/04/1993  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 181.875.947,00  
 Valore quota a fine anno\*: 5,00  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

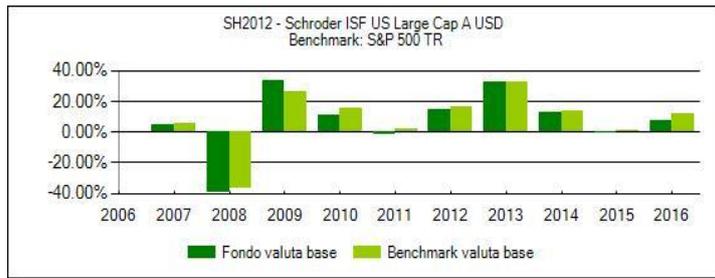
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## SH2012 - Schroder ISF US Large Cap A USD

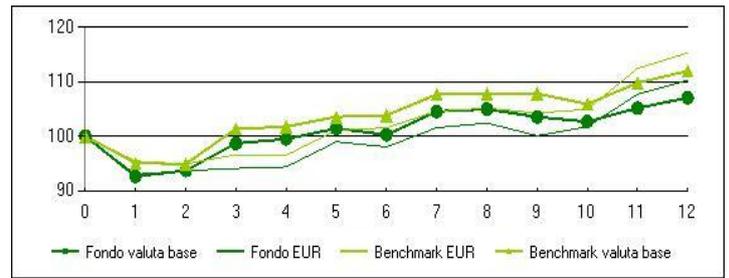
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,07%	3,18%	6,29%	12,22%	12,75%
Benchmark	11,96%	6,54%	8,87%	14,33%	14,66%

Data inizio operatività: 02/08/1993  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.746.584.969,00  
 Valore quota a fine anno\*: 123,28  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

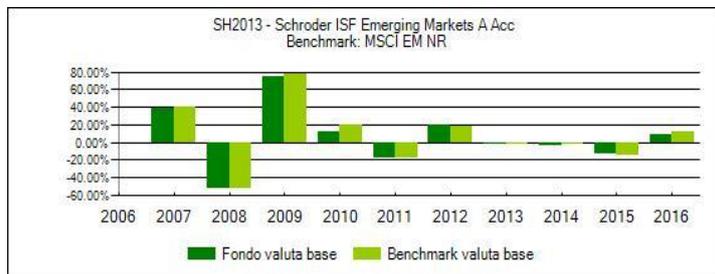
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management North America Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## SH2013 - Schroder ISF Emerging Markets A Acc

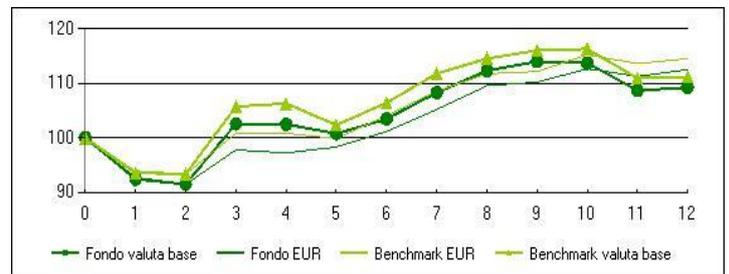
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	9,24%	-2,59%	-3,18%	-2,91%	1,25%
Benchmark	11,19%	-2,74%	-2,55%	-2,57%	1,28%

Data inizio operatività: 09/03/1994  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.509.529.759,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,91  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

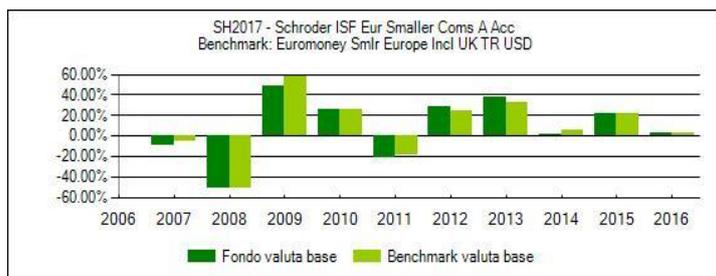
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## SH2017 - Schroder ISF Eur Smaller Coms A Acc

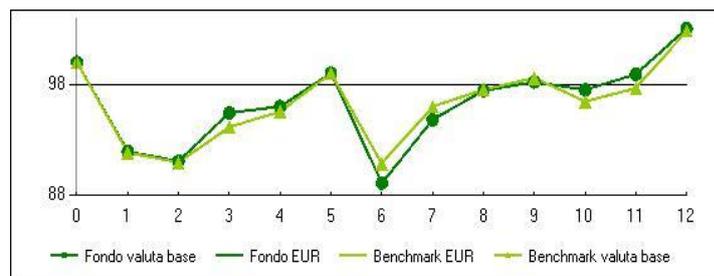
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Euromoney SmI 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	3,09%	11,93%	8,46%	15,21%	17,64%
Benchmark	2,87%	11,9%	9,6%	14,86%	16,62%

Data inizio operatività: 07/10/1994  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 258.323.365,00  
 Valore quota a fine anno\*: 38,37  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

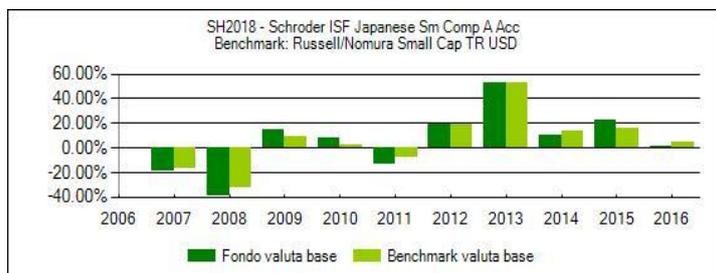
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## SH2018 - Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc

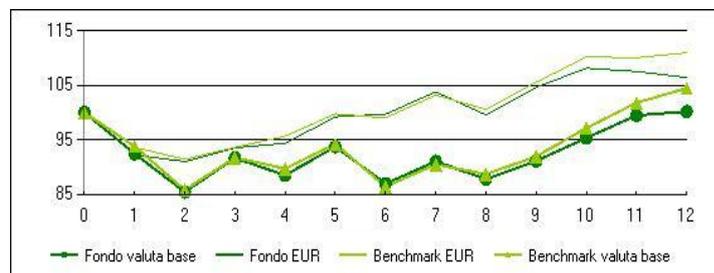
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Jpy

Durata: -

Andamento 2016 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	0,17%	10,62%	10,6%	19,89%	19,73%
Benchmark	4,46%	10,02%	11,17%	20,27%	20,12%

Data inizio operatività: 13/10/1993  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 23.501.570.612,00  
 Valore quota a fine anno\*: 115,65  
 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.

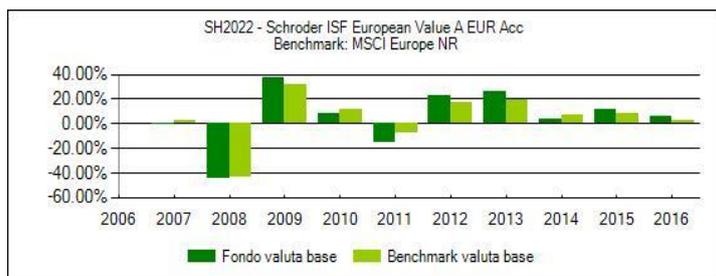
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## SH2022 - Schroder ISF European Value A EUR Acc

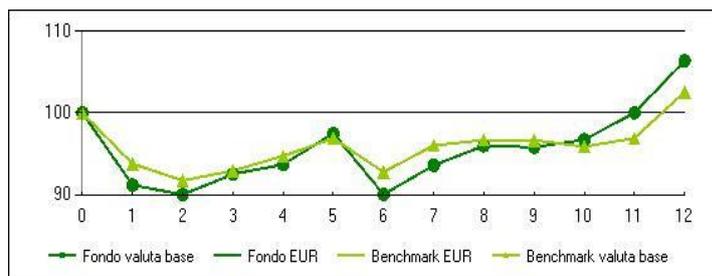
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	6,38%	9,1%	7,11%	11,59%	13,73%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività: 31/01/2003  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 747.964.540,00  
 Valore quota a fine anno\*: 62,98  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

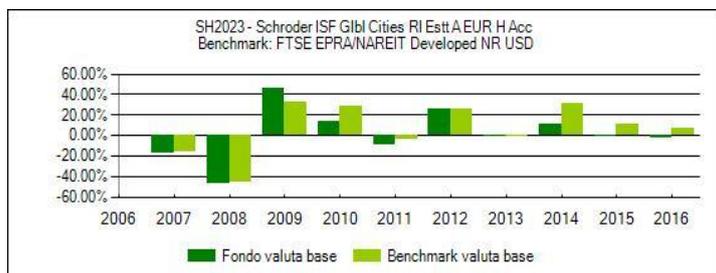
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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.

## SH2023 - Schroder ISF Gbl Cities RI Estt A EUR H Acc

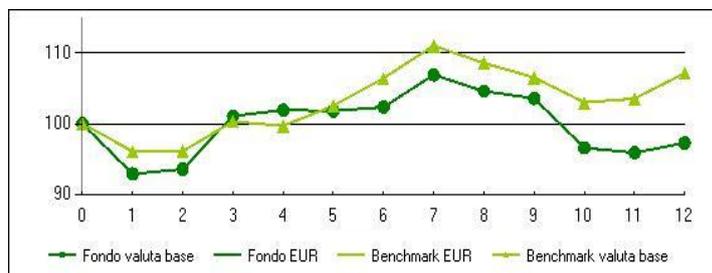
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-2,74%	-2,04%	2,18%	1,54%	5,88%
Benchmark	7,18%	8,83%	15,76%	11,38%	14,12%

Data inizio operatività: 31/10/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 205.460.555,00  
 Valore quota a fine anno\*: 131,14  
 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.

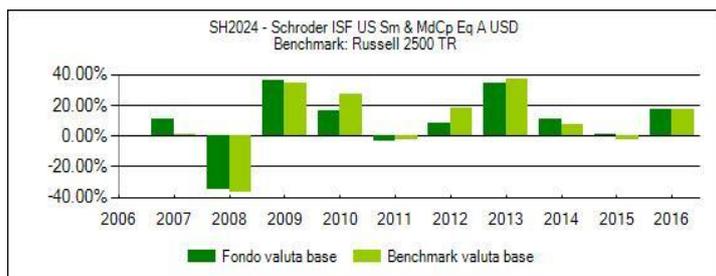
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## SH2024 - Schroder ISF US Sm & MdCp Eq A USD

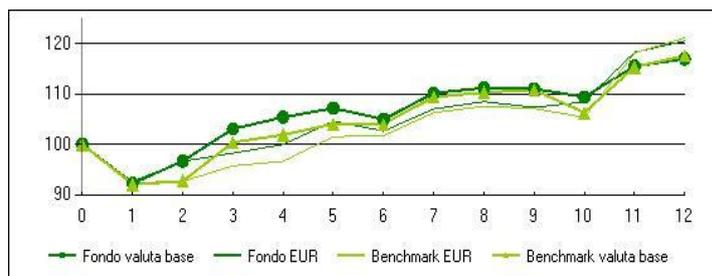
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	16,97%	8,22%	9,12%	14,89%	13,56%
Benchmark	17,59%	6,85%	6,93%	13,72%	14,54%

Data inizio operatività: 10/12/2004  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.035.895.948,00  
 Valore quota a fine anno\*: 280,40  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

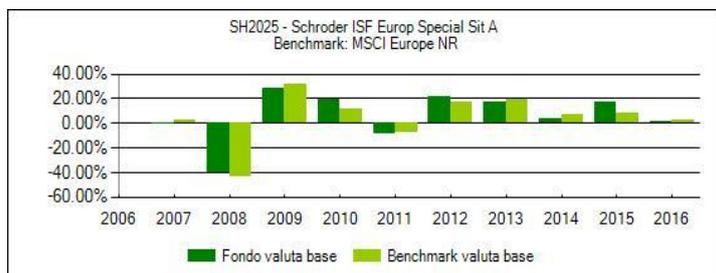
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management North America Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## SH2025 - Schroder ISF Europ Special Sit A

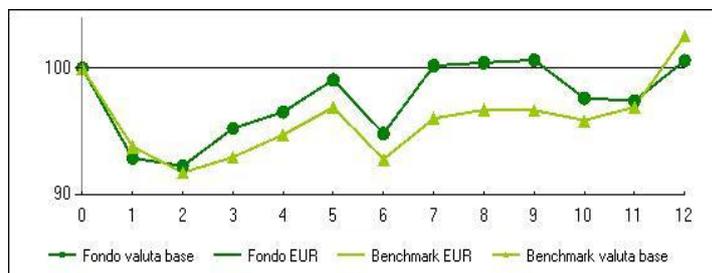
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	0,61%	8,68%	7,04%	9,37%	11,79%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività: 31/03/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 652.616.283,00  
 Valore quota a fine anno\*: 163,35  
 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.

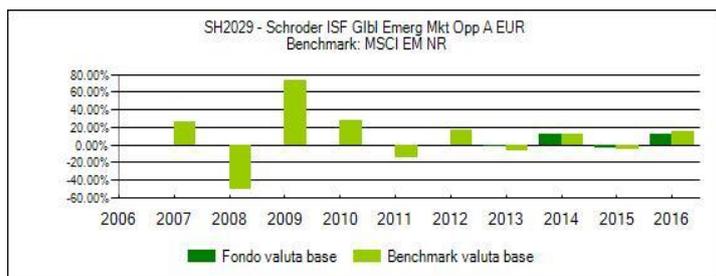
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## SH2029 - Schroder ISF Gbl Emerg Mkt Opp A EUR

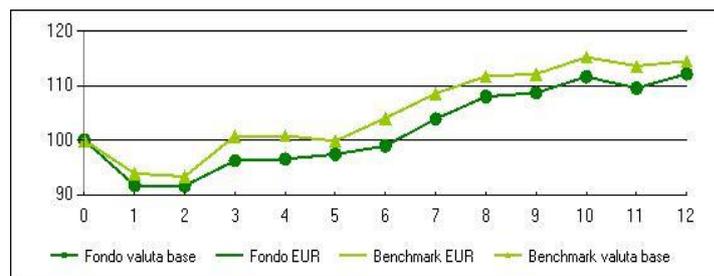
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	12,17%	3,72%	6,34%	4,4%	-
Benchmark	14,51%	4,18%	6,53%	3,02%	5,57%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività: 19/01/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 529.225.867,00  
 Valore quota a fine anno\*: 15,51  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

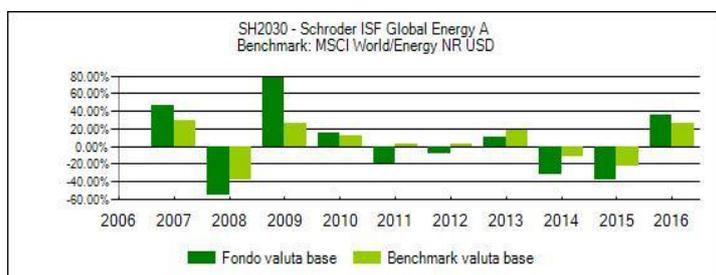
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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.

## SH2030 - Schroder ISF Global Energy A

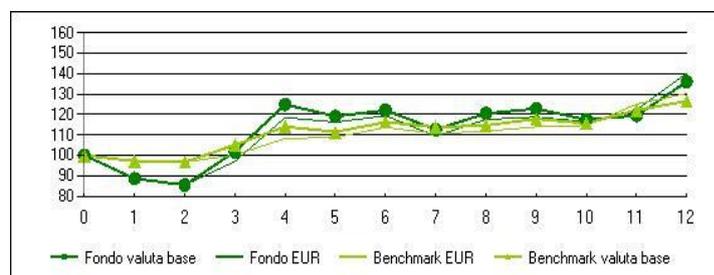
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	36,04%	-7,97%	-	-	-
Benchmark	26,56%	-1,15%	-4,76%	0,5%	0,77%

Data inizio operatività: 30/06/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 521.457.004,00  
 Valore quota a fine anno\*: 18,04  
 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.

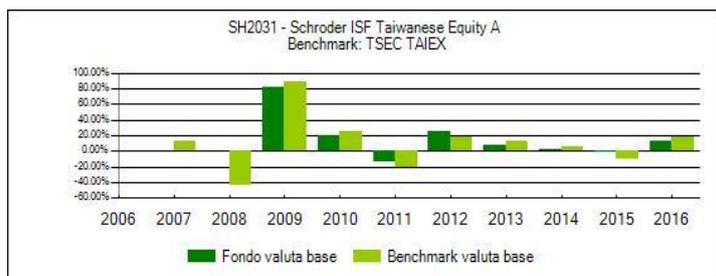
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## SH2031 - Schroder ISF Taiwanese Equity A

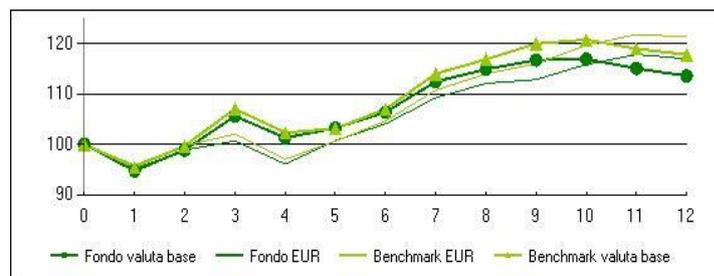
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	-	-	-	-	-
Benchmark	17,81%	2,74%	3,52%	5,62%	7,94%

Data inizio operatività: 06/07/1994  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 269.916.219,00  
 Valore quota a fine anno\*: 16,83  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

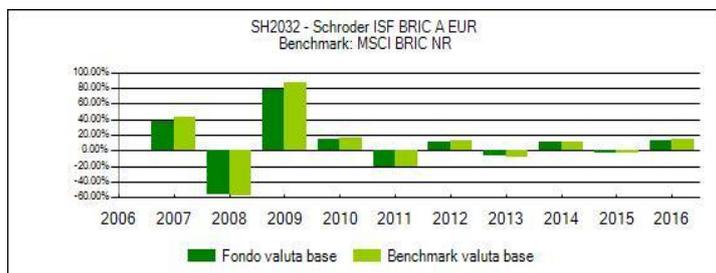
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited**

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.

## SH2032 - Schroder ISF BRIC A EUR

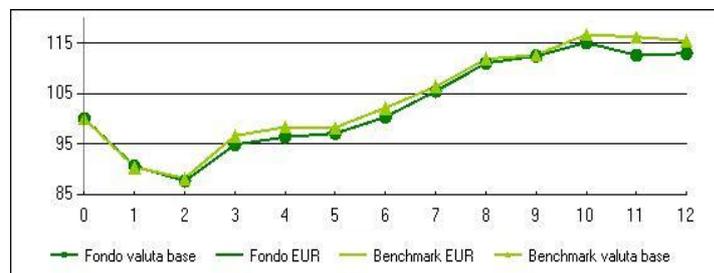
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	12,95%	4,4%	6,51%	3,36%	4,94%
Benchmark	15,47%	5,51%	7,19%	3,25%	5,09%

Data inizio operatività: 31/10/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 807.144.440,00  
 Valore quota a fine anno\*: 162,10  
 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.

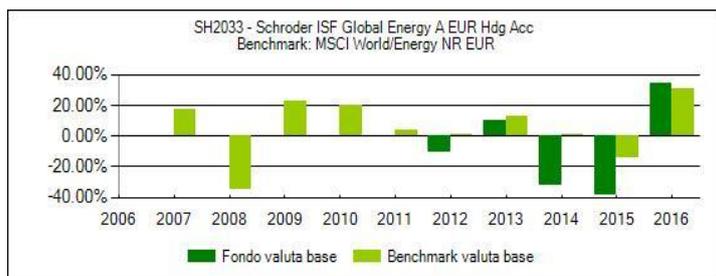
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.**

## SH2033 - Schroder ISF Global Energy A EUR Hdg Acc

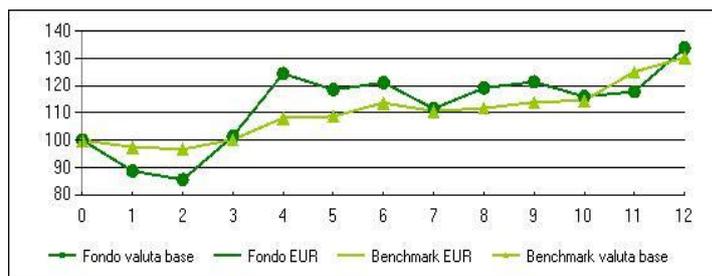
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	33,83%	-9,05%	-17,5%	-11,4%	-11,2%
Benchmark	30,35%	5,87%	4,11%	6,27%	5,05%

Data inizio operatività: 07/09/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 488.782.508,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,26  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

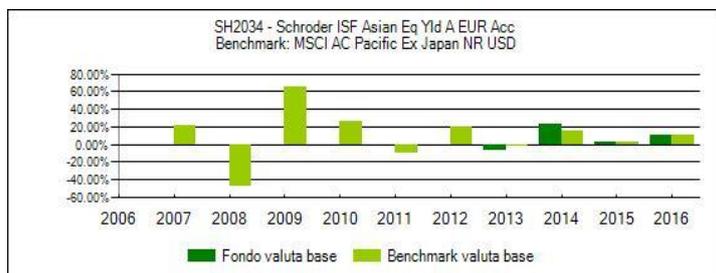
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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.

## SH2034 - Schroder ISF Asian Eq Yld A EUR Acc

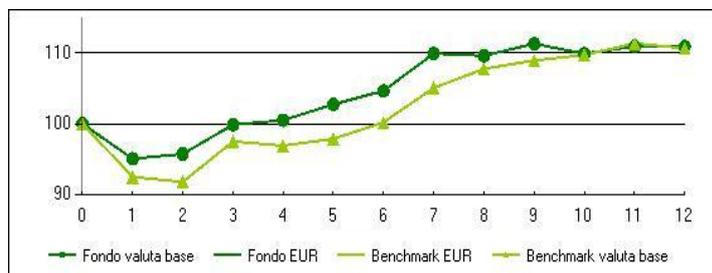
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	10,93%	5,82%	11,03%	6,3%	-
Benchmark	10,68%	5,55%	8,79%	6,37%	9%

Data inizio operatività: 12/09/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.735.022.150,00  
 Valore quota a fine anno\*: 132,33  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

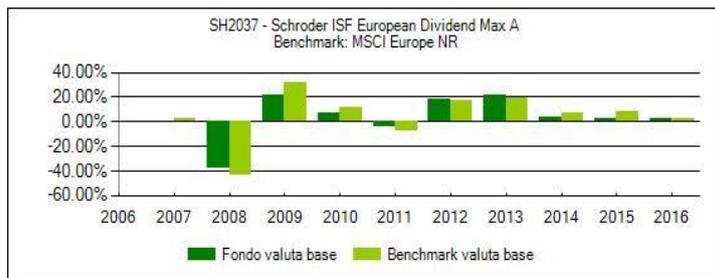
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## SH2037 - Schroder ISF European Dividend Max A

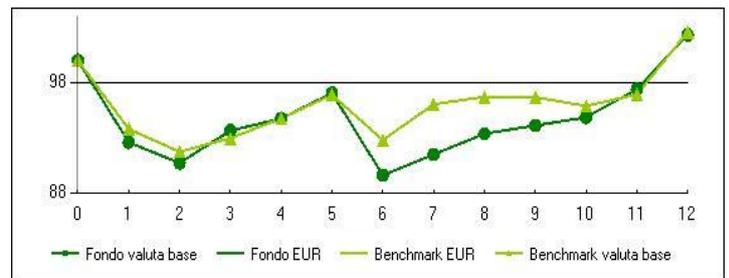
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	2,31%	2,65%	2,89%	7,16%	9,25%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività: 05/10/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.168.080.942,00  
 Valore quota a fine anno\*: 110,17  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

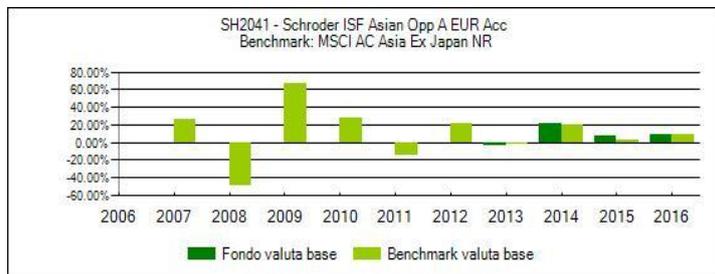
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## SH2041 - Schroder ISF Asian Opp A EUR Acc

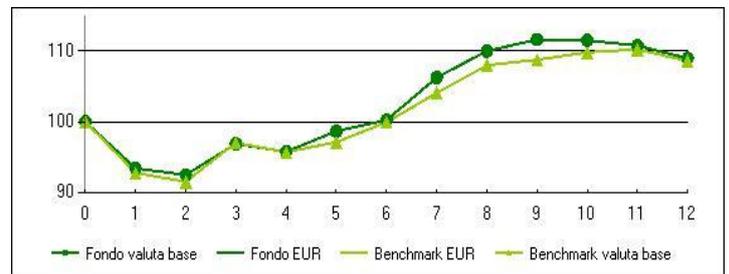
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	8,98%	7,79%	12,03%	7,96%	-
Benchmark	8,6%	4,82%	9,46%	6,64%	9,27%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività: 22/03/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.246.995.150,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,84  
 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.

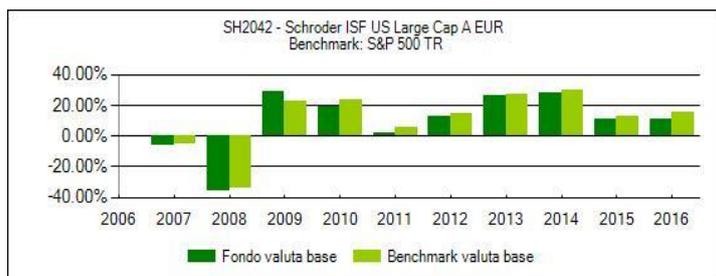
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## SH2042 - Schroder ISF US Large Cap A EUR

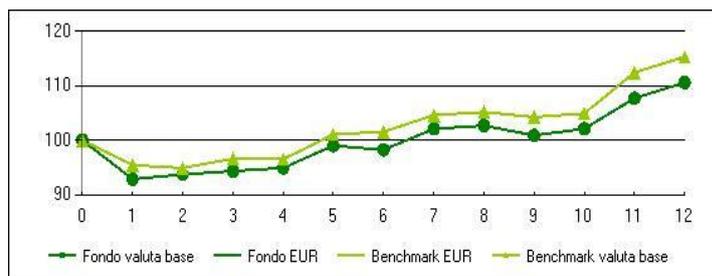
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	10,57%	10,68%	16,21%	18,73%	17,47%
Benchmark	15,31%	14,11%	19,02%	20,89%	19,52%

Data inizio operatività: 22/03/2006  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.637.143.955,00  
 Valore quota a fine anno\*: 116,65  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

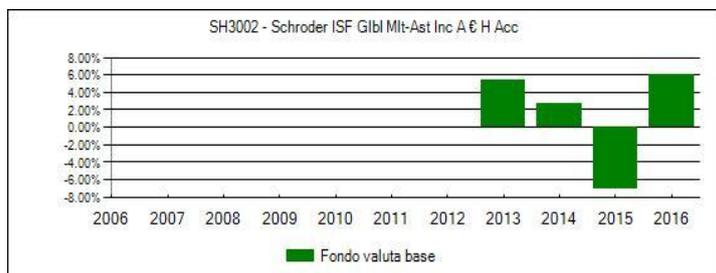
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## SH3002 - Schroder ISF Gbl Mlt-Ast Inc A € H Acc

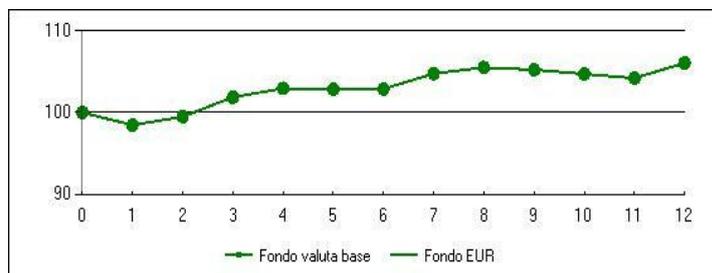
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,07%	-0,73%	0,43%	1,64%	-

Data inizio operatività: 18/04/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.891.987.924,00  
 Valore quota a fine anno\*: 114,23  
 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.

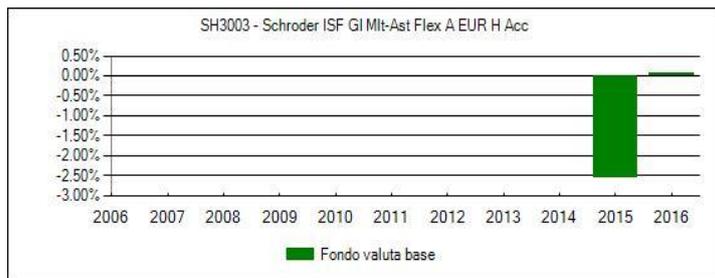
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

### SH3003 - Schroder ISF GI Mlt-Ast Flex A EUR H Acc

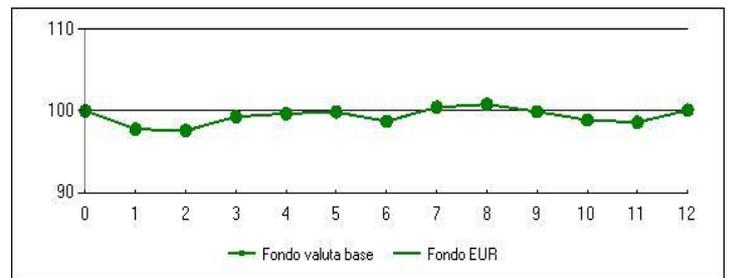
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark :** Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,08%	-1,25%	-	-	-

Data inizio operatività: 16/07/2014  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 120.000.000,00  
 Valore quota a fine anno\*: 120,88  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

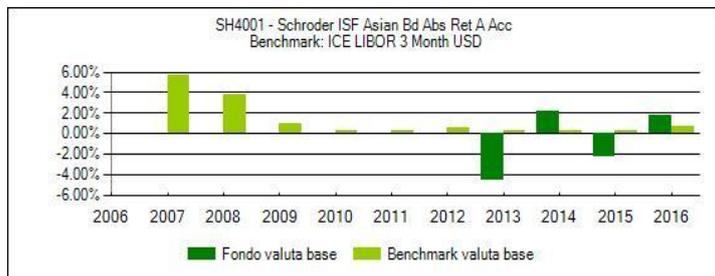
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

### SH4001 - Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc

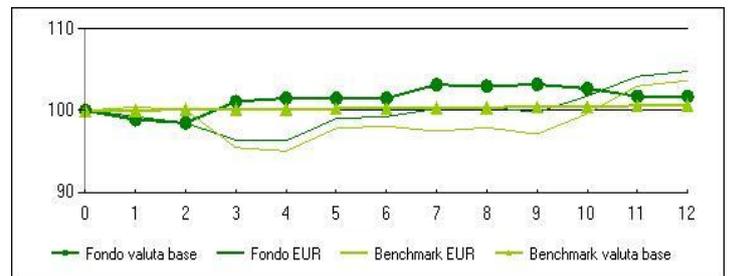
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	1,75%	-0,27%	0,55%	-0,75%	-
Benchmark	0,66%	0,44%	0,37%	0,35%	0,38%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività: 16/10/1998  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 377.989.693,00  
 Valore quota a fine anno\*: 12,80  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management (Singapore) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

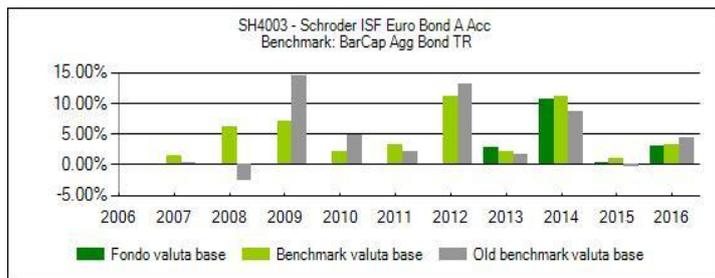
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza :** i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## SH4003 - Schroder ISF Euro Bond A Acc

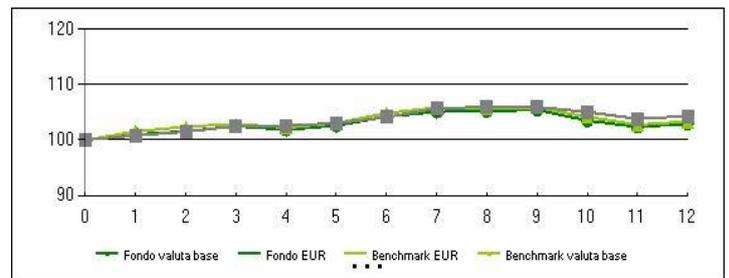
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : BarCap Agg Bond TR

**Benchmark precedente\*\*\*** : BarCap Euro Agg Credit TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,93%	1,58%	4,55%	4,11%	-
Benchmark	3,32%	2,15%	5,05%	4,33%	5,66%
Benchmark Prec.	4,34%	1,97%	4,15%	3,53%	5,37%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività:

19/04/1999

Patrimonio netto a fine anno\*:

2.496.589.504,00

Valore quota a fine anno\*:

21,04

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

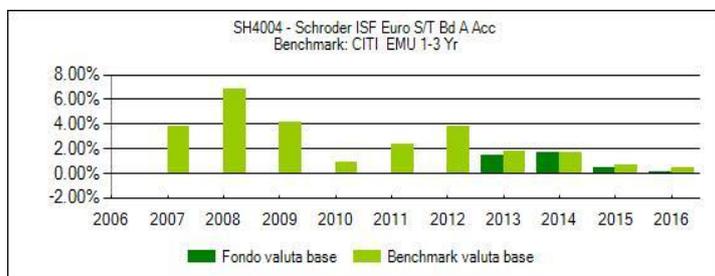
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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. \*\*\* variato nel corso del 2016

## SH4004 - Schroder ISF Euro S/T Bd A Acc

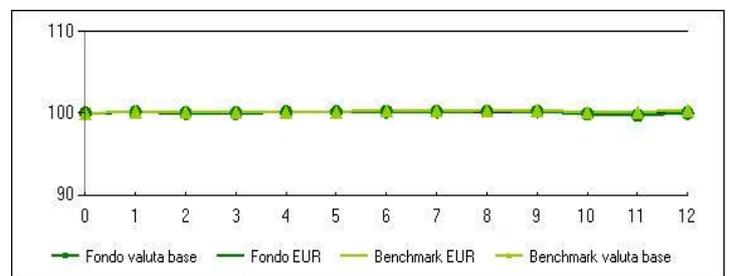
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	0,03%	0,22%	0,71%	0,89%	-
Benchmark	0,38%	0,52%	0,9%	1,11%	1,65%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività:

17/03/1998

Patrimonio netto a fine anno\*:

853.493.861,00

Valore quota a fine anno\*:

7,25

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

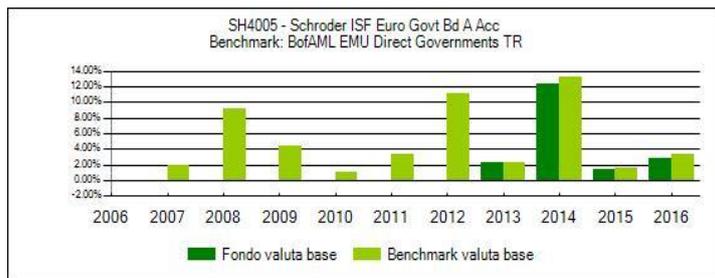
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## SH4005 - Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc

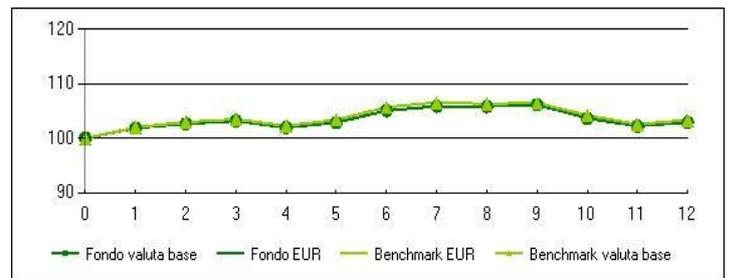
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	2,89%	2,15%	5,43%	4,65%	-
Benchmark	3,32%	2,47%	5,92%	4,99%	6,2%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività: 13/09/1994  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 904.284.127,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,73  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

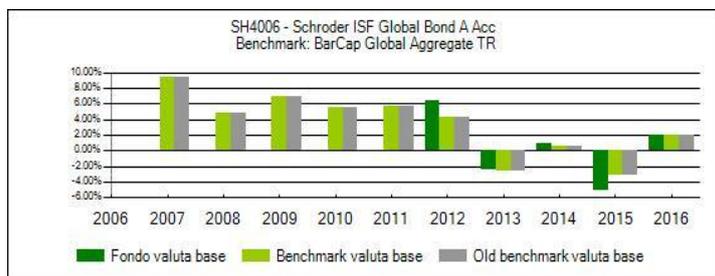
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## SH4006 - Schroder ISF Global Bond A Acc

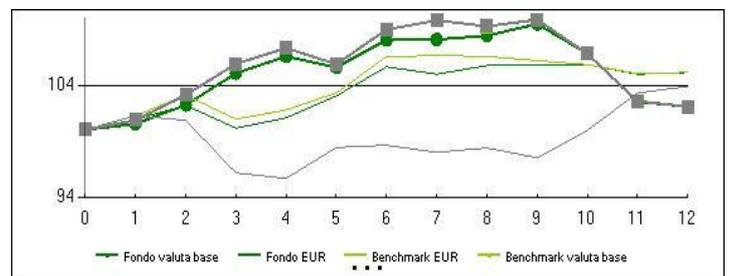
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



**Benchmark** : BarCap Global Aggregate TR

**Benchmark precedente\*\*\*** : BarCap Global Aggregate

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,08%	-1,55%	-0,73%	-1,17%	0,31%
Benchmark	2,09%	-0,57%	-0,19%	-0,79%	0,21%
Benchmark Prec.	2,09%	-0,57%	-0,19%	-0,79%	0,21%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2011

Data inizio operatività: 03/06/1993  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.047.508.595,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,52  
 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.

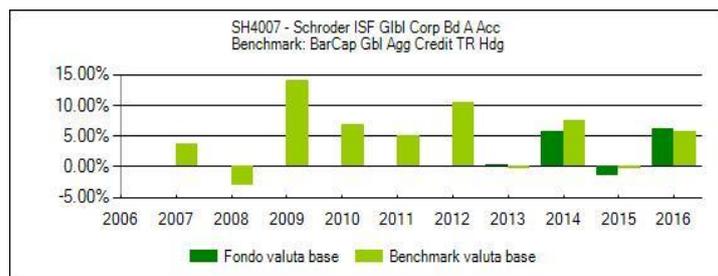
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. \*\*\* variato nel corso del 2016

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## SH4007 - Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc

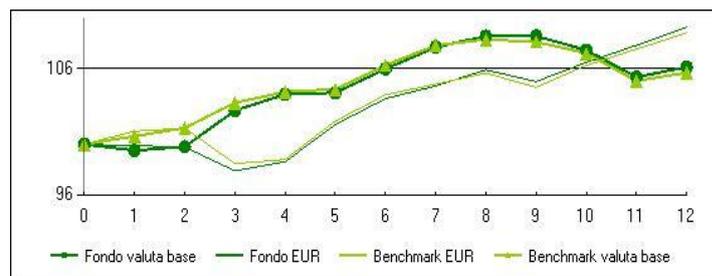
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	6,14%	2,27%	3,39%	2,64%	-
Benchmark	5,69%	2,74%	4,3%	3,1%	4,51%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività: 01/07/2002  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.017.338.787,00  
 Valore quota a fine anno\*: 10,70  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

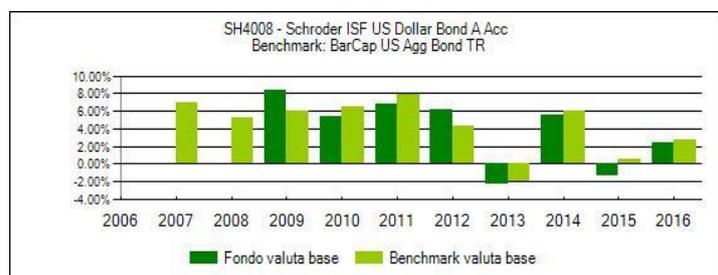
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## SH4008 - Schroder ISF US Dollar Bond A Acc

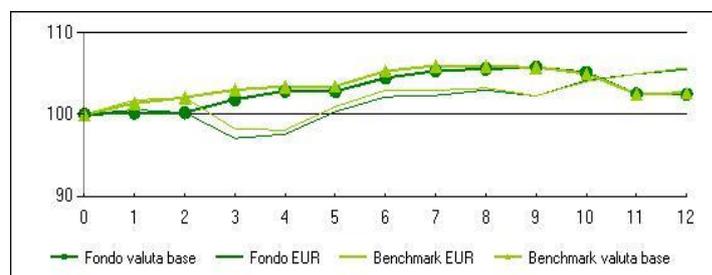
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	2,46%	0,49%	2,16%	1%	2,02%
Benchmark	2,65%	1,59%	3,03%	1,74%	2,23%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 08/09/2008

Data inizio operatività: 22/01/1998  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 767.212.484,00  
 Valore quota a fine anno\*: 21,71  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management North America Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

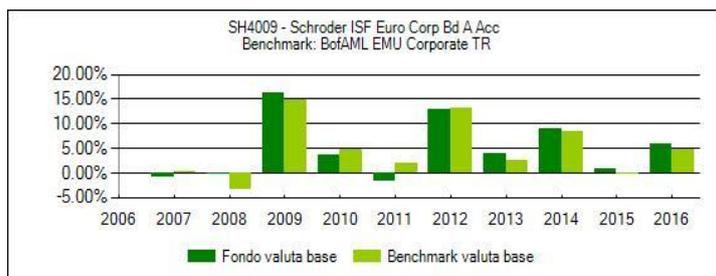
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## SH4009 - Schroder ISF Euro Corp Bd A Acc

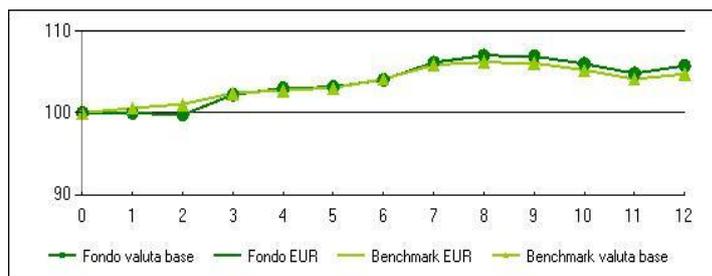
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	5,8%	3,24%	5,07%	4,8%	6,36%
Benchmark	4,75%	2,13%	4,13%	3,69%	5,5%

Data inizio operatività: 16/06/2000  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 8.020.320.533,00  
 Valore quota a fine anno\*: 21,41  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

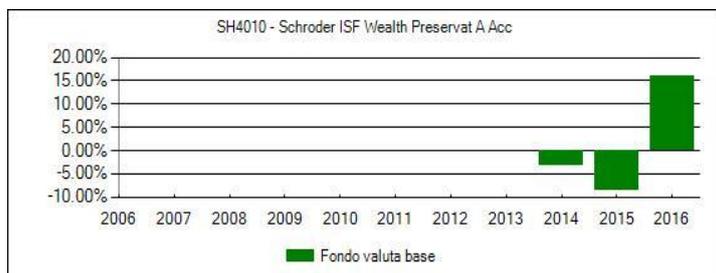
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## SH4010 - Schroder ISF Wealth Preservat A Acc

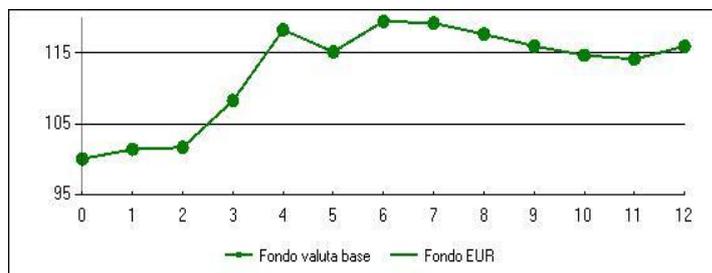
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	15,97%	2,92%	0,82%	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/07/2013

Data inizio operatività: 03/04/2000  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 34.615.623,00  
 Valore quota a fine anno\*: 18,49  
 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%: 5,9794%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,72%

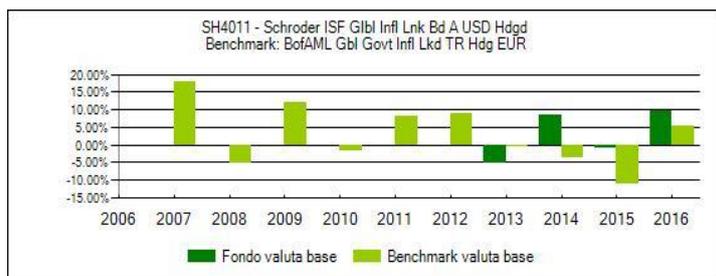
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## SH4011 - Schroder ISF Gbl Infl Lnk Bd A USD Hdgd

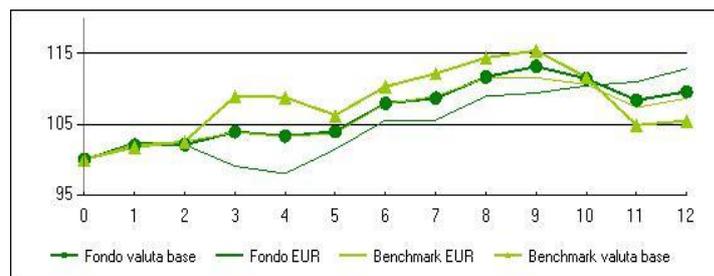
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	9,6%	4,28%	5,62%	2,74%	-
Benchmark	5,48%	-3,11%	-3,37%	-2,71%	-0,53%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività: 31/03/2004  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.056.542.038,00  
 Valore quota a fine anno\*: 33,11  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

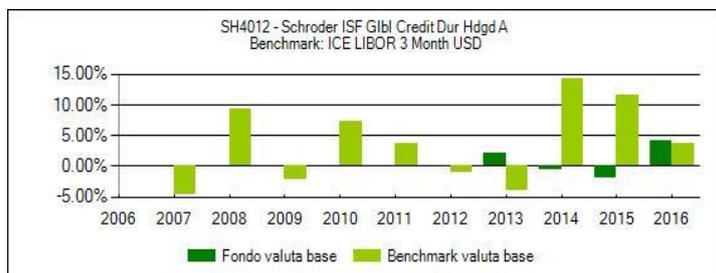
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## SH4012 - Schroder ISF Gbl Credit Dur Hdgd A

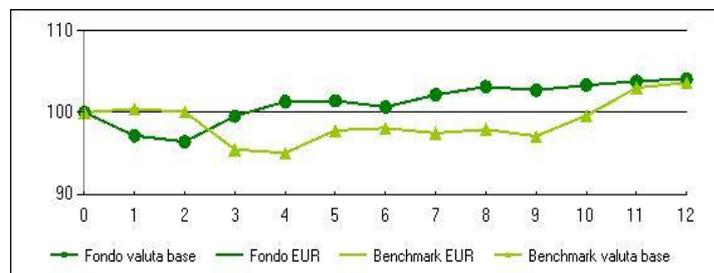
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	4,12%	1,1%	0,55%	0,94%	-
Benchmark	3,67%	7,58%	9,73%	6,11%	4,64%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività: 30/09/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 64.564.518,00  
 Valore quota a fine anno\*: 111,75  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

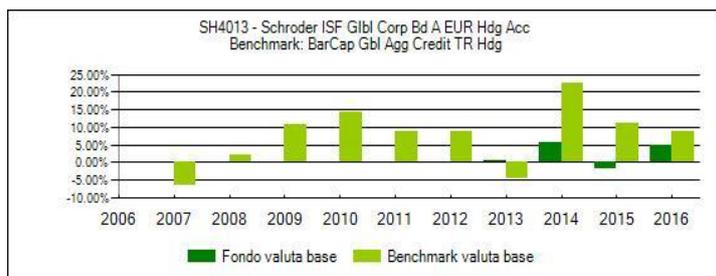
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

### SH4013 - Schroder ISF Gbl Corp Bd A EUR Hdg Acc

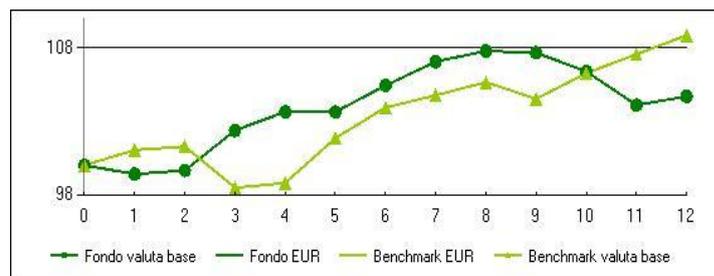
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	4,69%	1,3%	2,72%	2,06%	-
Benchmark	8,85%	10,04%	14,02%	9,01%	8,94%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività: 20/09/1994  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.875.721.604,00  
 Valore quota a fine anno\*: 155,18  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

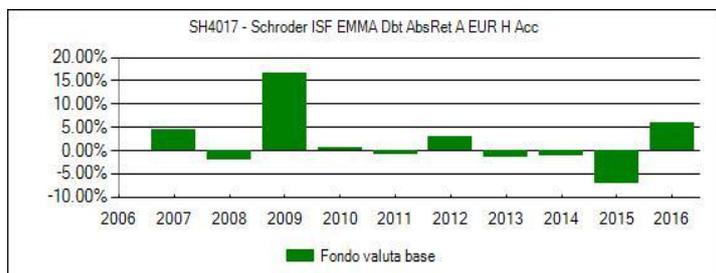
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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.

### SH4017 - Schroder ISF EMMA Dbt AbsRet A EUR H Acc

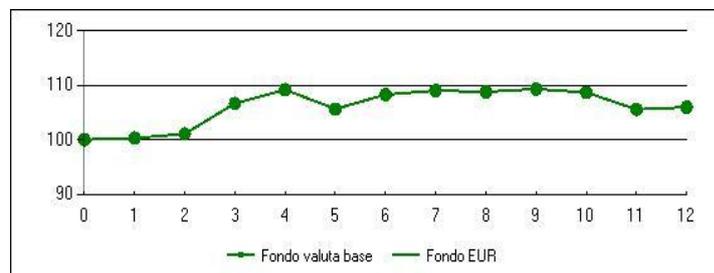
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,97%	-0,8%	-0,97%	-1,08%	-0,29%

Data inizio operatività: 29/08/1997  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.494.495.430,00  
 Valore quota a fine anno\*: 27,68  
 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.

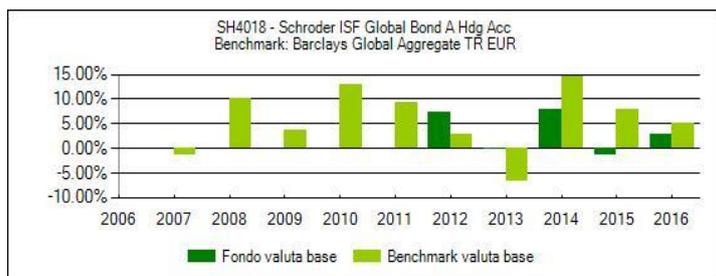
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

## SH4018 - Schroder ISF Global Bond A Hdg Acc

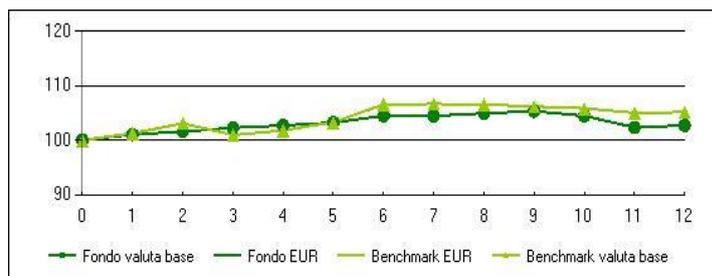
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	2,71%	0,69%	3%	2,17%	3,19%
Benchmark	5,14%	6,5%	9,12%	4,9%	4,46%

Data inizio operatività: 02/11/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.919.211.706,00  
 Valore quota a fine anno\*: 11,78  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

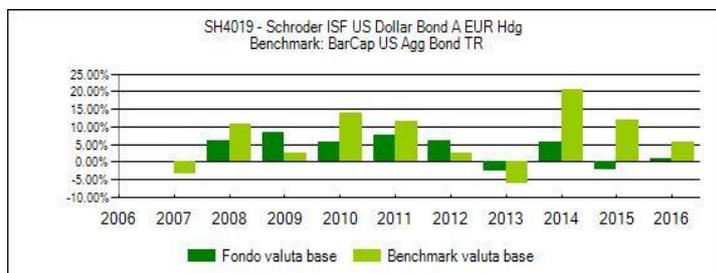
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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.

## SH4019 - Schroder ISF US Dollar Bond A EUR Hdg

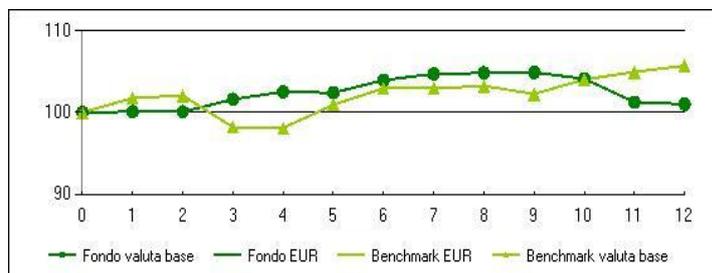
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	1,02%	-0,54%	1,47%	0,44%	1,5%
Benchmark	5,72%	8,82%	12,63%	7,58%	6,57%

Data inizio operatività: 13/04/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 719.138.950,00  
 Valore quota a fine anno\*: 144,70  
 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.

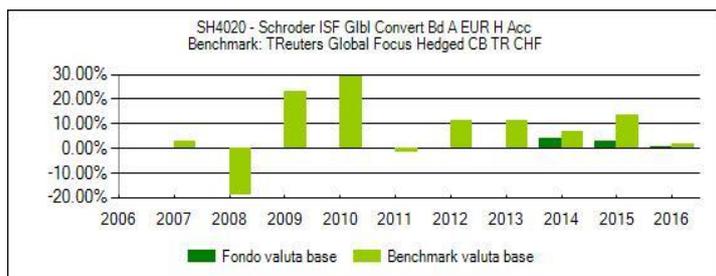
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.**

## SH4020 - Schroder ISF Gbl Convert Bd A EUR H Acc

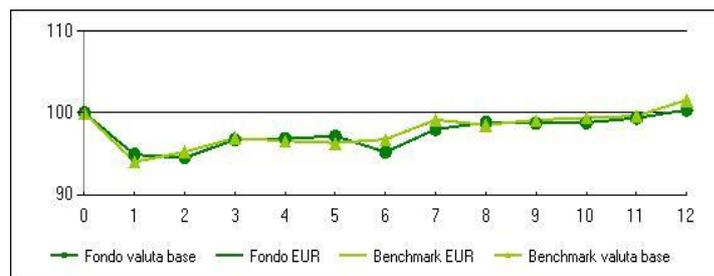
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	0,37%	1,64%	2,45%	-	-
Benchmark	1,59%	7,45%	7,17%	8,12%	8,77%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/11/2013

Data inizio operatività:

28/03/2008

Patrimonio netto a fine anno\*:

1.346.290.247,00

Valore quota a fine anno\*:

132,99

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

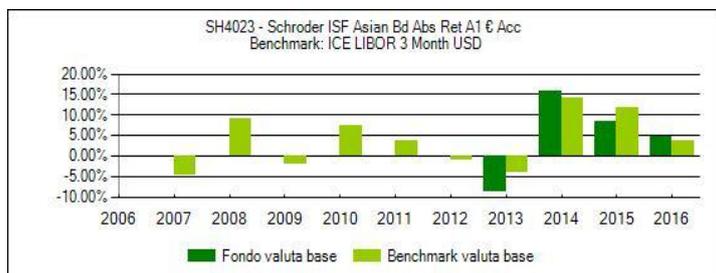
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

## SH4023 - Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A1 € Acc

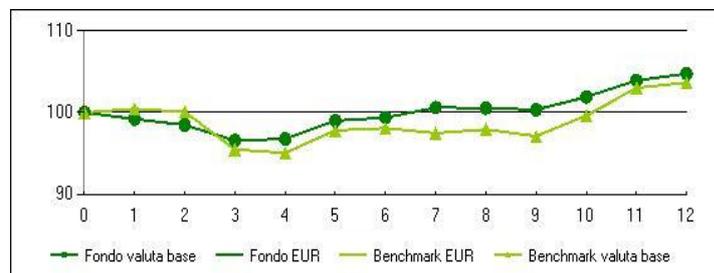
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	4,75%	6,56%	9,52%	4,63%	-
Benchmark	3,67%	7,58%	9,73%	6,11%	4,64%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività:

24/04/2006

Patrimonio netto a fine anno\*:

354.304.859,00

Valore quota a fine anno\*:

11,63

Quota parte\*\*:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management (Singapore) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

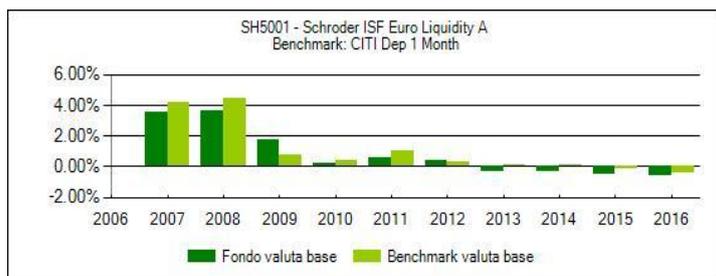
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza** : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## SH5001 - Schroder ISF Euro Liquidity A

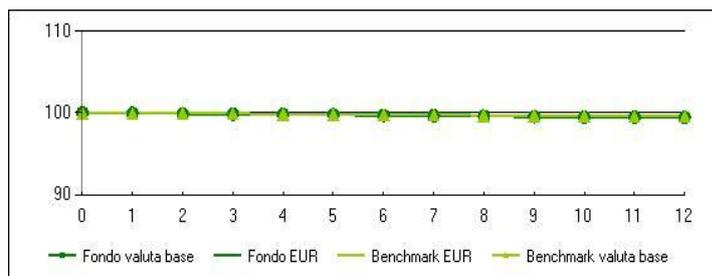
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-0,56%	-0,53%	-0,45%	-0,43%	-0,27%
Benchmark	-0,43%	-0,29%	-0,16%	-0,11%	-0,04%

Data inizio operatività: 21/09/2001  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 760.650.714,00  
 Valore quota a fine anno\*: 120,45  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

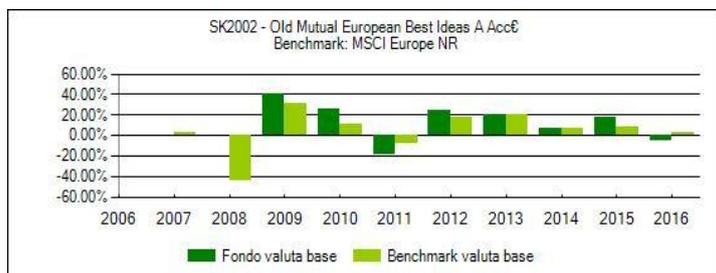
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## SK2002 - Old Mutual European Best Ideas A Acc€

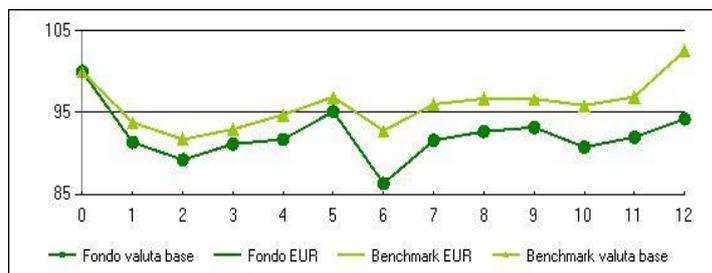
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-5,79%	5,2%	5,83%	9,33%	12,08%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

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.

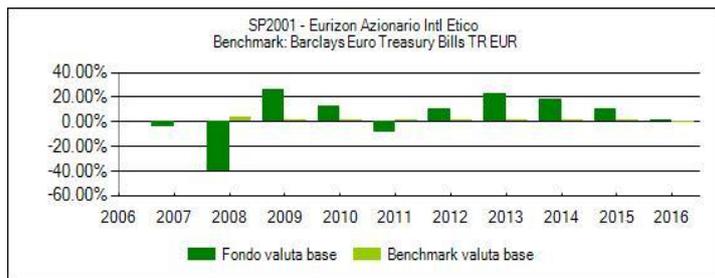
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

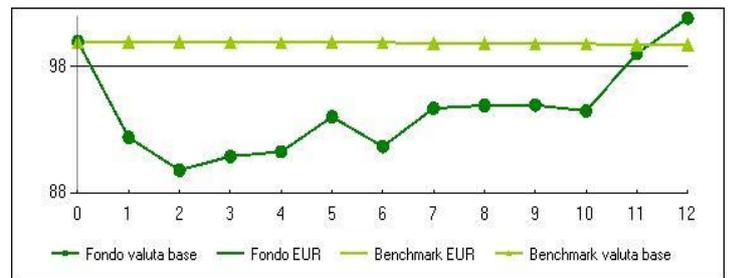
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Euro 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	1,86%	6,18%	10,02%	12,95%	12,39%
Benchmark	-0,23%	-0,11%	0,04%	0,15%	0,35%

Data inizio operatività: 02/06/1997  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 100.155.437,00  
 Valore quota a fine anno\*: 9,30  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

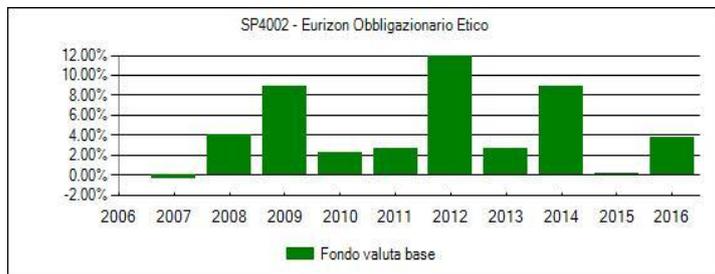
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

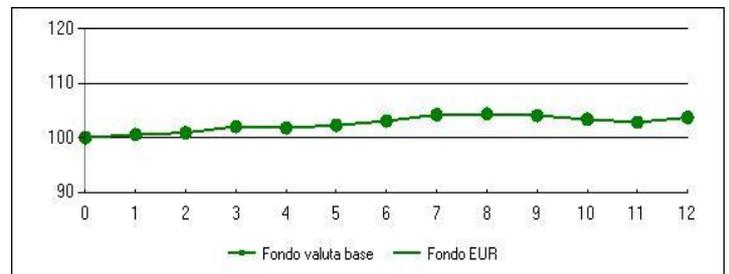
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	3,73%	1,96%	4,21%	3,82%	5,4%

Data inizio operatività: 02/06/1997  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 437.862.021,00  
 Valore quota a fine anno\*: 6,51  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

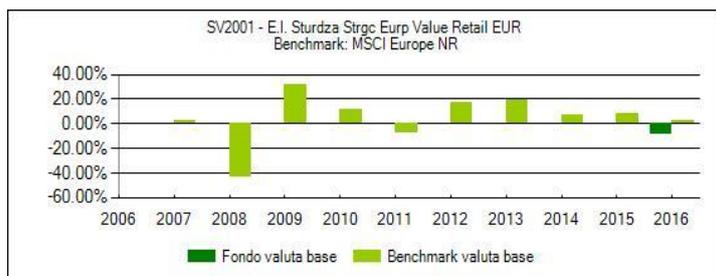
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

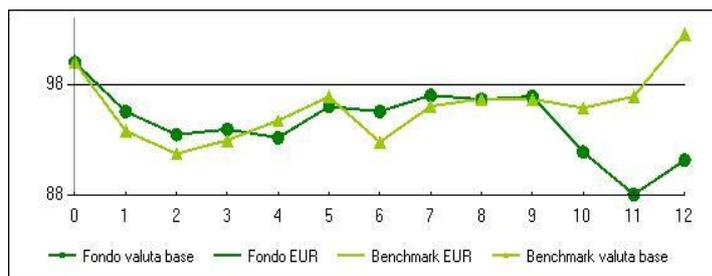
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-8,87%	-	-	-	-
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività: 17/12/2015  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 864.348.912,00  
 Valore quota a fine anno\*: 92,11  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

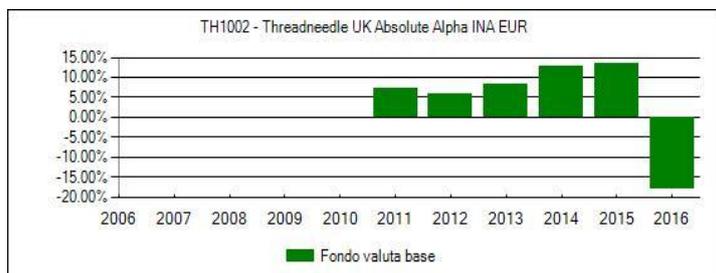
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## TH1002 - Threadneedle UK Absolute Alpha INA EUR

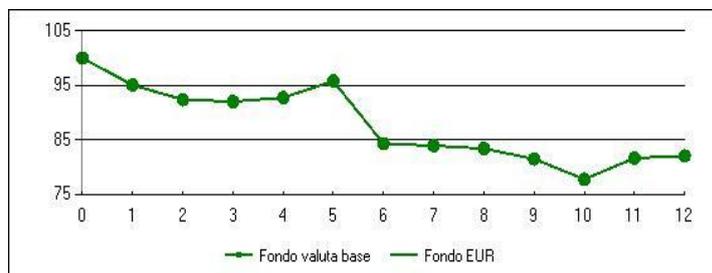
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-17,97%	-3,48%	1,68%	3,3%	3,78%

Data inizio operatività: 30/09/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 998.316.444,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,57  
 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%: 8,7776%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 11,63%

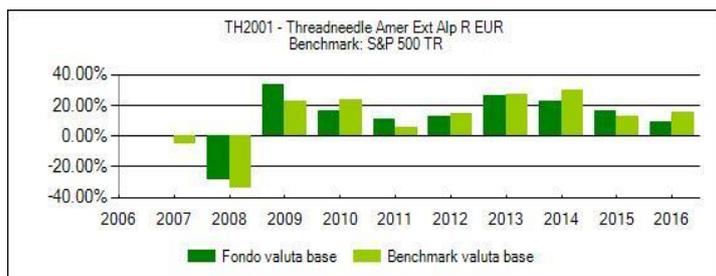
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## TH2001 - Threadneedle Amer Ext Alp R EUR

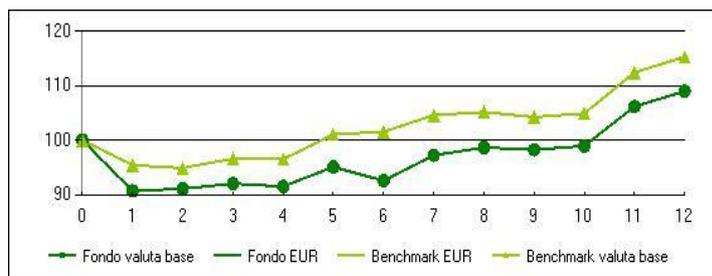
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,98%	12,4%	15,6%	18,09%	17,02%
Benchmark	15,31%	14,11%	19,02%	20,89%	19,52%

Data inizio operatività: 22/10/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 762.398.274,00  
 Valore quota a fine anno\*: 3,71  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

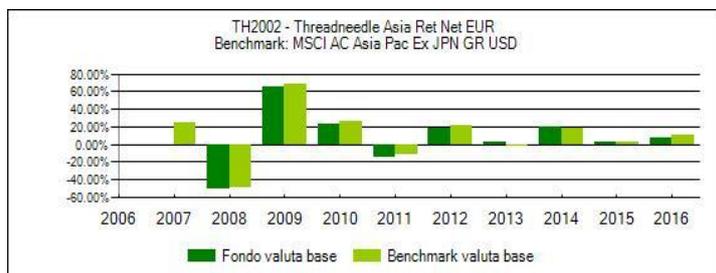
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## TH2002 - Threadneedle Asia Ret Net EUR

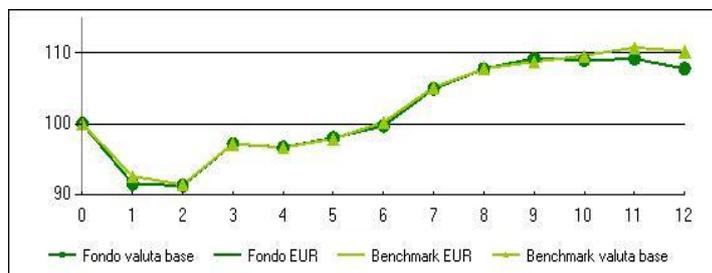
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	7,8%	4,39%	9,12%	6,93%	9,18%
Benchmark	10,26%	5,65%	9,43%	6,77%	9,43%

Data inizio operatività: 31/10/1990  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 568.362.702,00  
 Valore quota a fine anno\*: 2,05  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

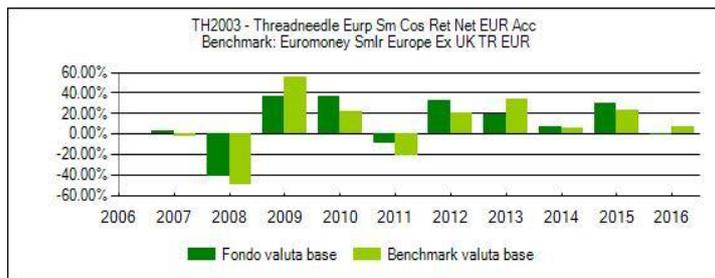
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

### TH2003 - Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc

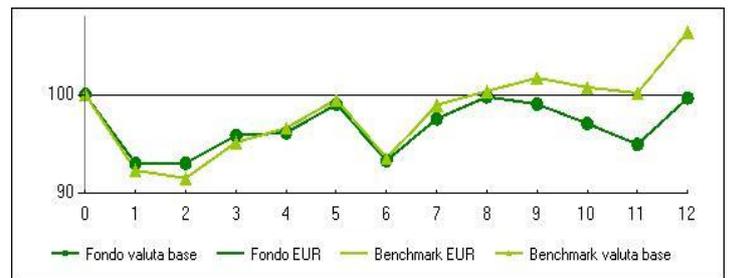
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Euromoney Smlr Europe Ex UK TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,34%	13,6%	11,27%	13,32%	16,87%
Benchmark	6,41%	14,61%	11,38%	16,65%	17,4%

Data inizio operatività: 14/11/1997  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.926.542.993,00  
 Valore quota a fine anno\*: 7,92  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

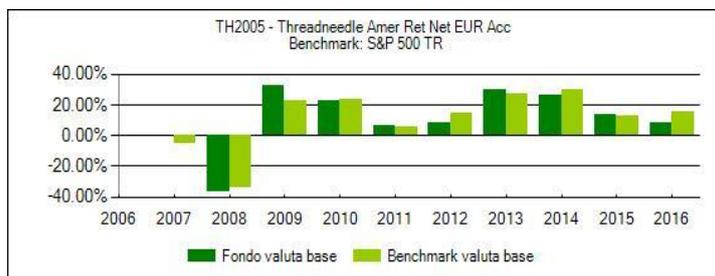
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

### TH2005 - Threadneedle Amer Ret Net EUR Acc

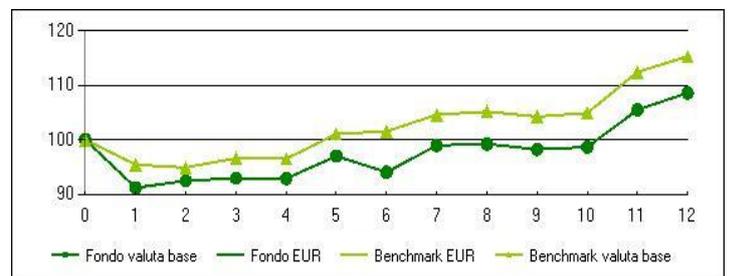
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,59%	11,19%	15,86%	19,24%	16,9%
Benchmark	15,31%	14,11%	19,02%	20,89%	19,52%

Data inizio operatività: 05/03/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 5.751.101.833,00  
 Valore quota a fine anno\*: 2,93  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

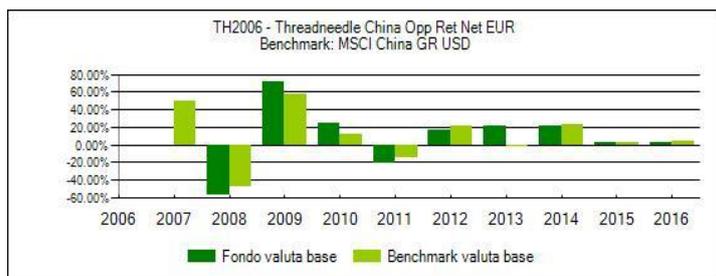
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## TH2006 - Threadneedle China Opp Ret Net EUR

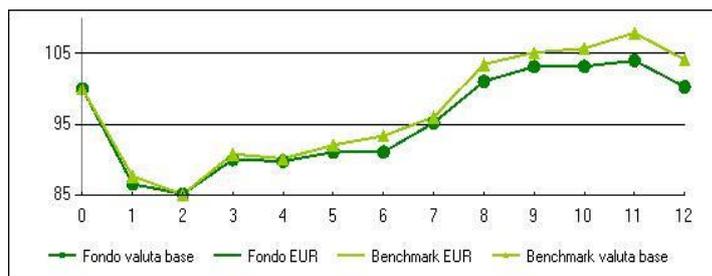
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	0,28%	1,03%	7,36%	10,66%	11,84%
Benchmark	4,13%	3,51%	9,72%	7,06%	9,75%

Data inizio operatività: 28/03/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 99.783.487,00  
 Valore quota a fine anno\*: 3,07  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

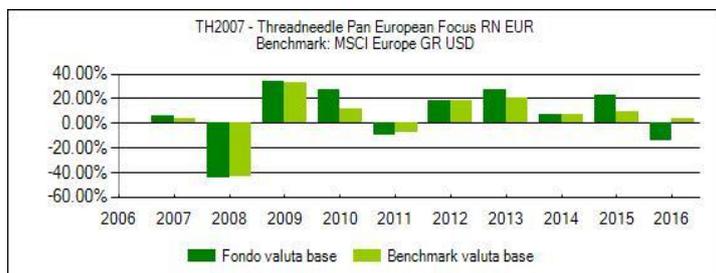
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## TH2007 - Threadneedle Pan European Focus RN EUR

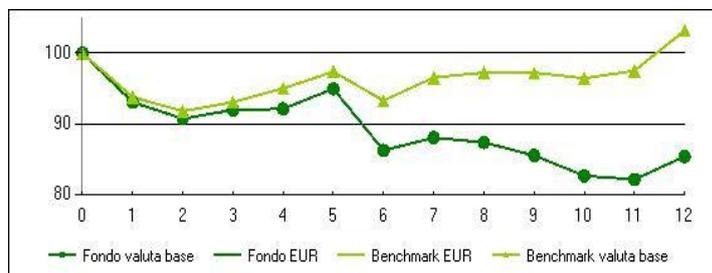
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-14,64%	2,12%	3,59%	9,16%	10,82%
Benchmark	3,22%	5,97%	6,44%	9,8%	11,41%

Data inizio operatività: 12/07/2004  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 162.209.798,00  
 Valore quota a fine anno\*: 2,59  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

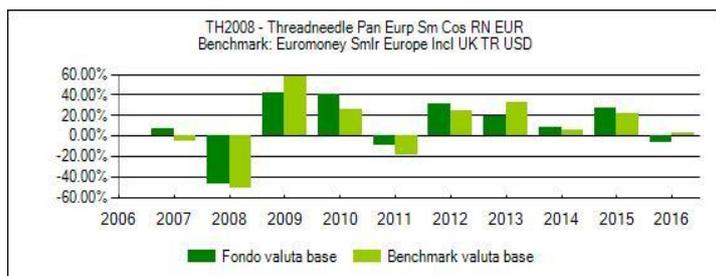
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## TH2008 - Threadneedle Pan Eurp Sm Cos RN EUR

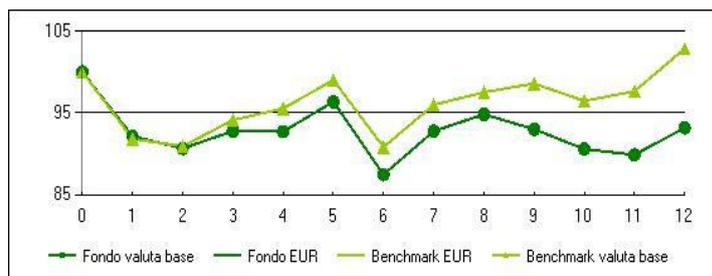
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-6,81%	8,97%	8,89%	11,33%	15%
Benchmark	2,87%	11,9%	9,6%	14,86%	16,62%

Data inizio operatività: 21/11/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.640.679.277,00  
 Valore quota a fine anno\*: 2,34  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

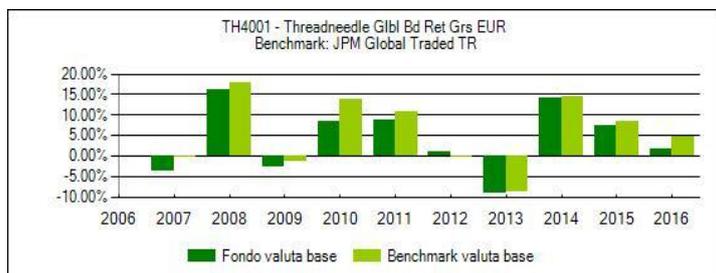
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## TH4001 - Threadneedle Gbl Bd Ret Grs EUR

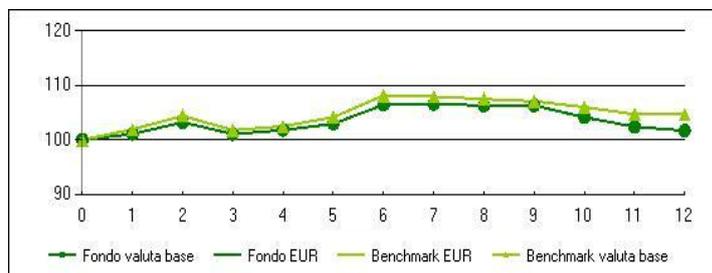
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM Global Traded TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,67%	4,57%	7,63%	3,15%	2,69%
Benchmark	4,6%	6,53%	9,16%	4,42%	3,46%

Data inizio operatività: 14/11/1997  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 555.943.911,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,53  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

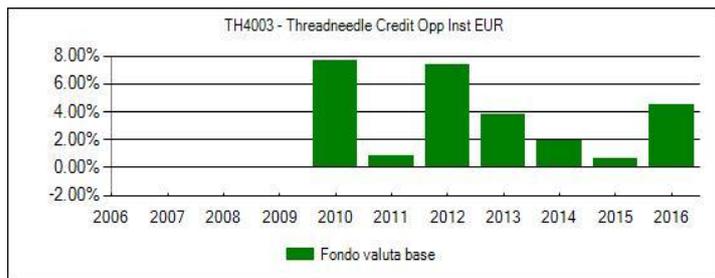
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

### TH4003 - Threadneedle Credit Opp Inst EUR

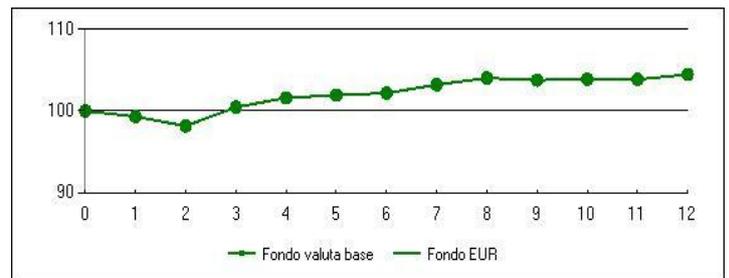
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	4,47%	2,51%	2,31%	2,68%	3,6%

Data inizio operatività: 08/09/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.318.213.351,00  
 Valore quota a fine anno\*: 1,33  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

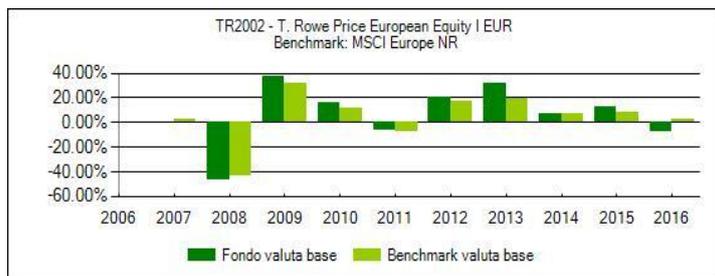
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,5346%

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.

### TR2002 - T. Rowe Price European Equity I EUR

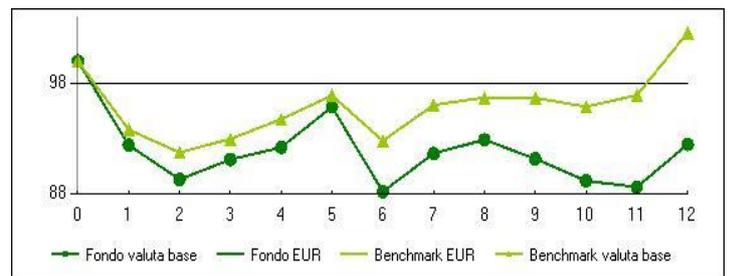
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-7,55%	2,05%	3,85%	10,18%	12,13%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività: 26/02/2007  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 528.624.284,00  
 Valore quota a fine anno\*: 13,35  
 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.

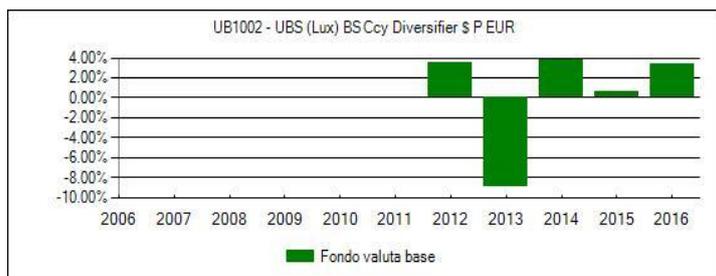
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

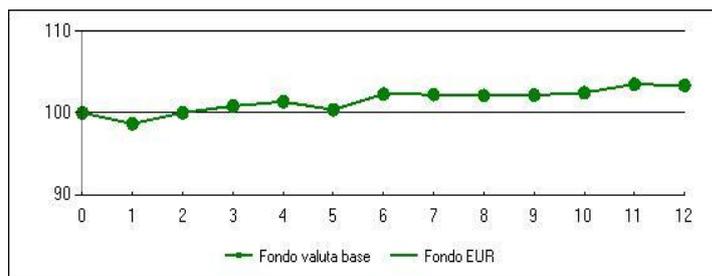
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**UB1002 - UBS (Lux) BS Ccy Diversifier \$ P EUR**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Eur**
**Durata: -**

Andamento 2016 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	3,37%	1,99%	2,57%	-0,42%	0,36%

 Data inizio operatività: 01/12/2011  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 92.128.889,00  
 Valore quota a fine anno\*: 104,85  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

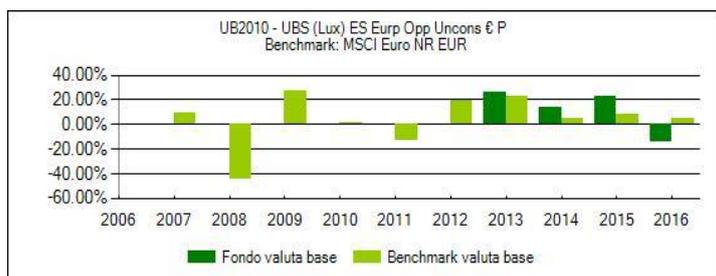
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS Global Asset Management - London**
**Misura di rischio ex ante :** Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,0862%

**Misura di rischio ex post :** Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 9,18%

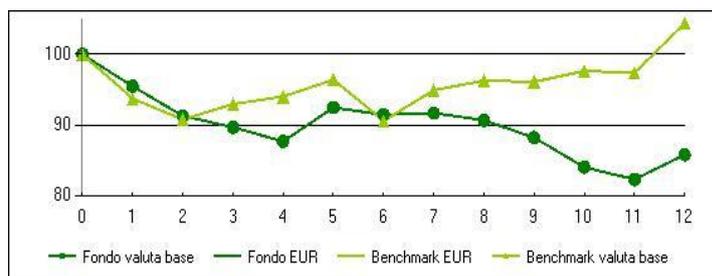
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**UB2010 - UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Eur**
**Durata: -**

Andamento 2016 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	-	2,78%	6,19%	10,79%	-
Benchmark	4,42%	6,32%	5,68%	9,71%	11,65%

 Data inizio operatività: 14/06/2012  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 2.629.978.059,00  
 Valore quota a fine anno\*: 175,19  
 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.

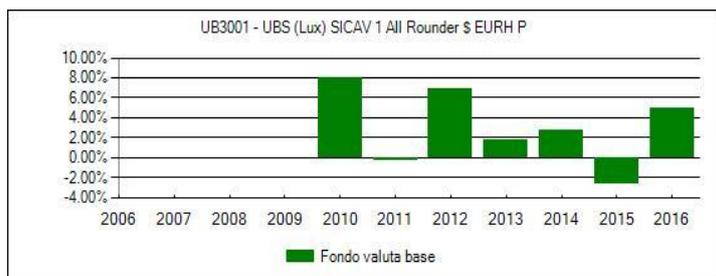
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

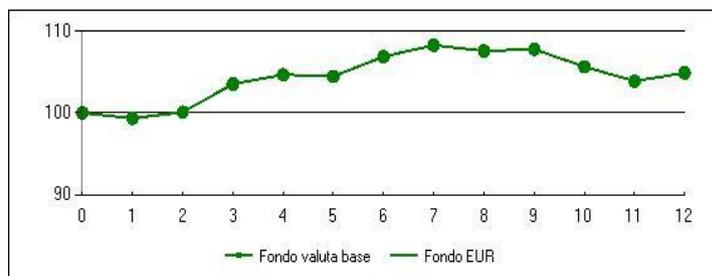
**Avvertenza :** i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**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 2016 Proposta di investimento vs benchmark


**Benchmark :** Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,9%	1,03%	1,59%	1,63%	2,65%

Data inizio operatività: 24/08/2009  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 355.083.773,00  
 Valore quota a fine anno\*: 129,41  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

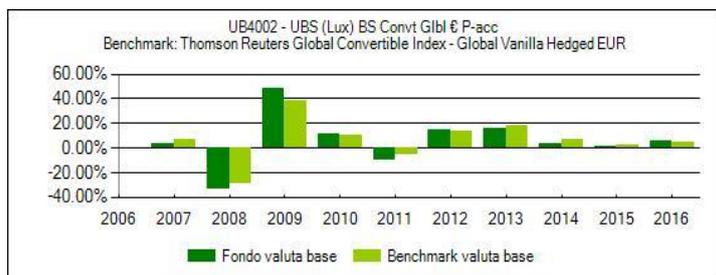
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS AG, UBS Global Asset Management**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

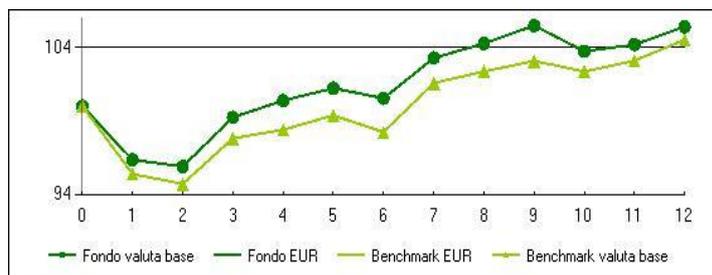
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**UB4002 - UBS (Lux) BS Convrt Gbl € P-acc**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


**Valuta base: Eur**
**Durata: -**

Andamento 2016 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	5,41%	3,54%	3,48%	6,5%	8%
Benchmark	4,52%	3,39%	4,47%	7,73%	8,9%

Data inizio operatività: 08/11/2004  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.286.791.001,00  
 Valore quota a fine anno\*: 13,84  
 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.

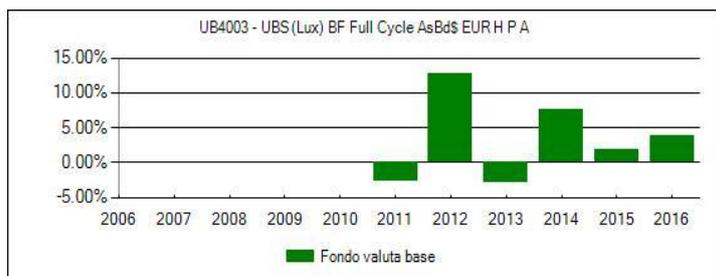
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

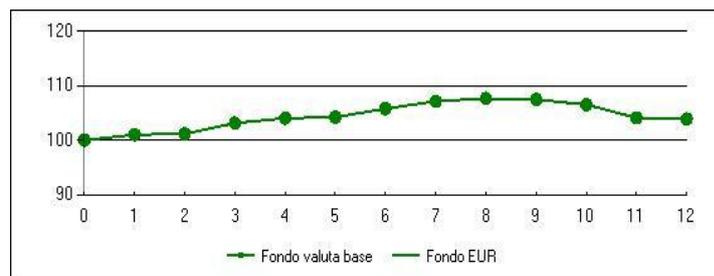
**Avvertenza :** i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**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 2016 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	3,86%	2,86%	4,39%	2,54%	4,51%

Data inizio operatività: 07/02/2010  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 259.081.578,00  
 Valore quota a fine anno\*: 135,97  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

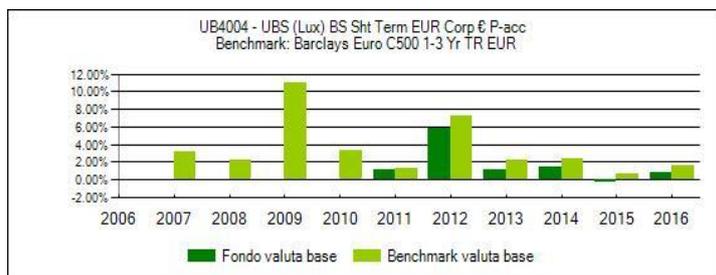
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS Global Asset Management (Hong Kong) Ltd.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

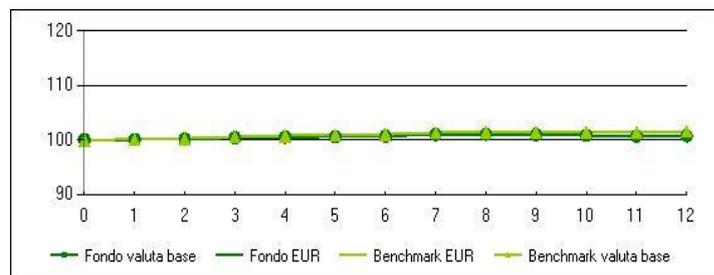
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**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 2016 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	0,75%	0,2%	0,6%	0,71%	1,71%
Benchmark	1,56%	1,06%	1,49%	1,67%	2,76%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 26/02/2010

Data inizio operatività: 26/06/2002  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 380.380.209,00  
 Valore quota a fine anno\*: 124,46  
 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.

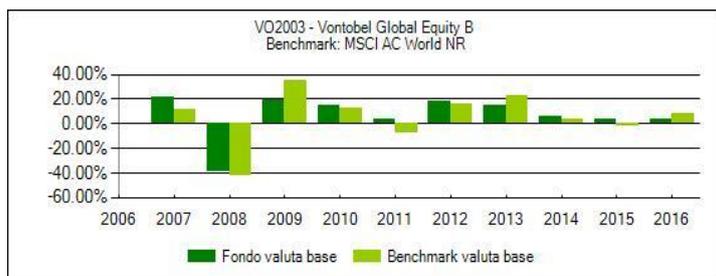
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza :** i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## VO2003 - Vontobel Global Equity B

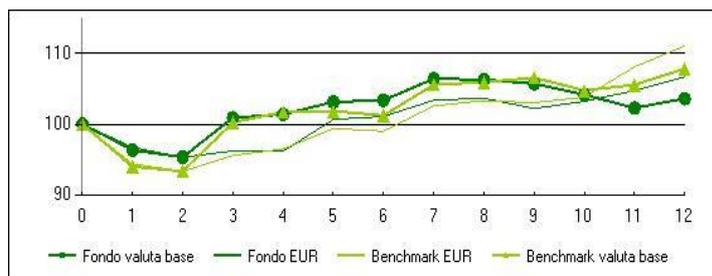
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	3,63%	3,59%	4,34%	6,84%	8,93%
Benchmark	7,86%	2,62%	3,13%	7,73%	9,36%

Data inizio operatività: 01/07/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.719.306.828,00  
 Valore quota a fine anno\*: 217,46  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

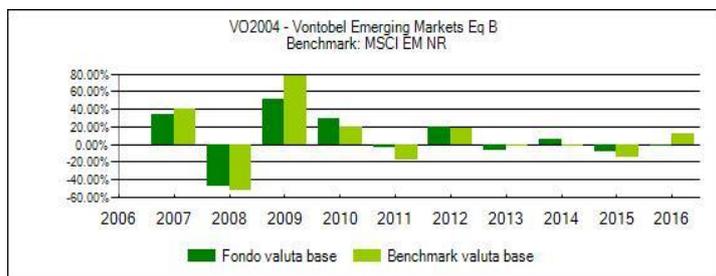
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Vontobel Asset Management Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## VO2004 - Vontobel Emerging Markets Eq B

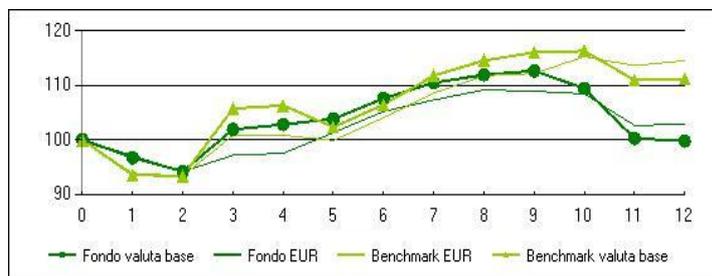
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 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	-0,22%	-4,86%	-1,69%	-2,88%	1,22%
Benchmark	11,19%	-2,74%	-2,55%	-2,57%	1,28%

Data inizio operatività: 03/11/1992  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 4.189.245.466,00  
 Valore quota a fine anno\*: 631,05  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Vontobel Asset Management Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

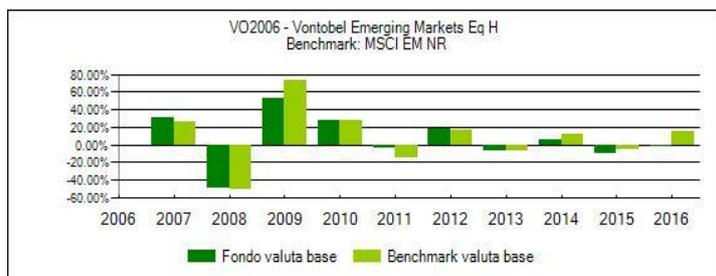
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## VO2006 - Vontobel Emerging Markets Eq H

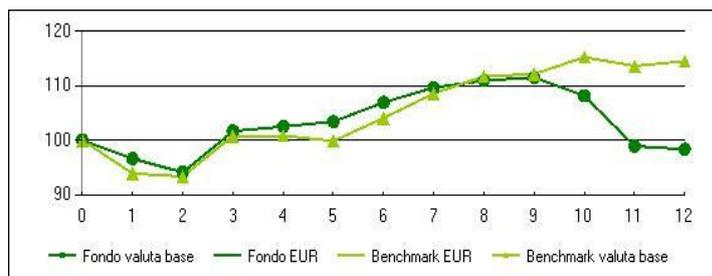
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-1,68%	-5,77%	-2,37%	-3,52%	0,52%
Benchmark	14,51%	4,18%	6,53%	3,02%	5,57%

Data inizio operatività: 02/12/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 3.899.894.282,00  
 Valore quota a fine anno\*: 170,17  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

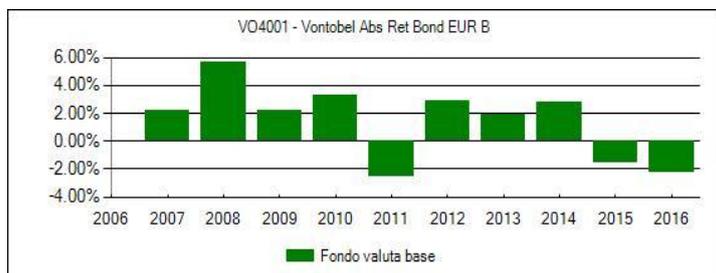
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Vontobel Asset Management Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## VO4001 - Vontobel Abs Ret Bond EUR B

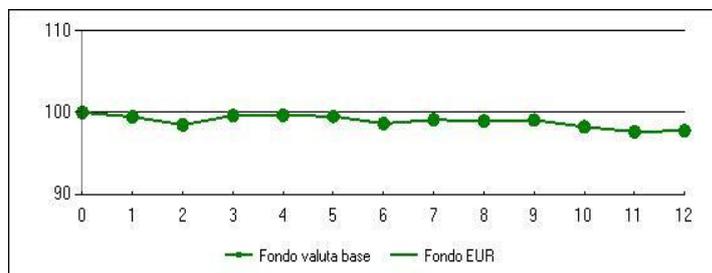
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	-2,23%	-1,91%	-0,37%	0,19%	0,72%

Data inizio operatività: 09/12/1999  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 141.561.360,00  
 Valore quota a fine anno\*: 154,13  
 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%: 1,5145%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,60%

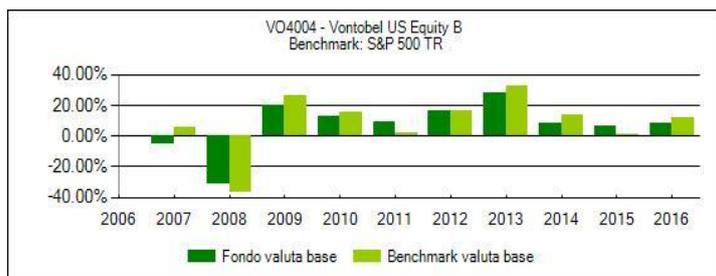
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## VO4004 - Vontobel US Equity B

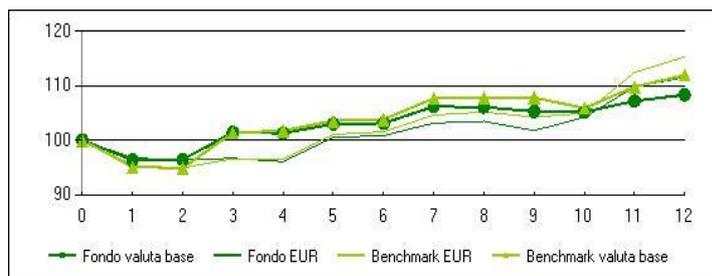
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,32%	7,32%	7,54%	12,34%	13,09%
Benchmark	11,96%	6,54%	8,87%	14,33%	14,66%

Data inizio operatività: 21/11/1991  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.643.754.687,00  
 Valore quota a fine anno\*: 983,90  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

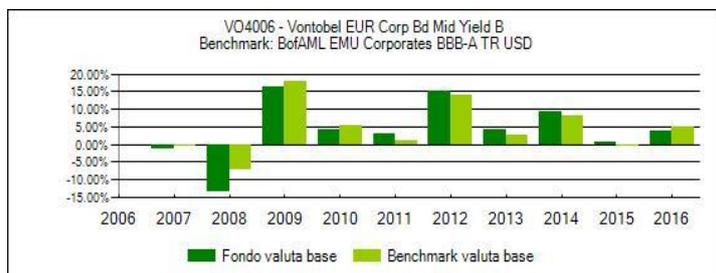
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Vontobel Asset Management Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

## VO4006 - Vontobel EUR Corp Bd Mid Yield B

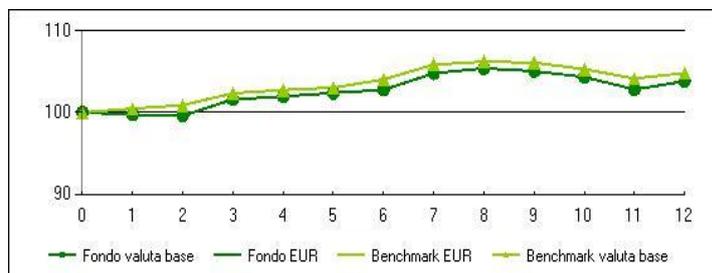
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 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	3,84%	2,05%	4,36%	4,3%	6,38%
Benchmark	4,82%	2,16%	4,15%	3,79%	5,75%

Data inizio operatività: 27/09/2002  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 1.810.651.884,00  
 Valore quota a fine anno\*: 170,28  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

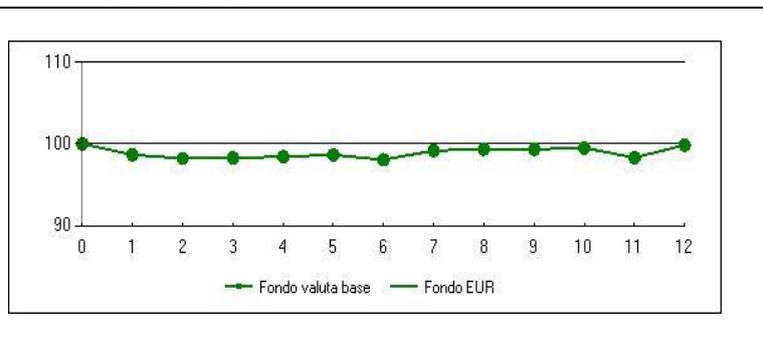
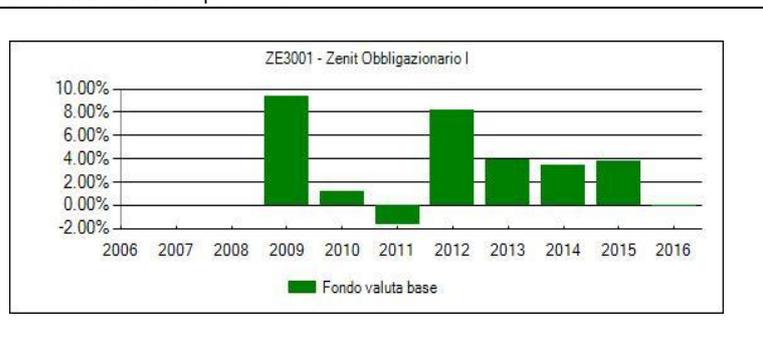
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**ZE3001 - Zenit Obbligazionario I****Valuta base: Eur****Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Andamento 2016 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	-0,14%	1,79%	2,35%	2,73%	3,8%

Data inizio operatività: 01/07/2008  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 35.334.163,00  
 Valore quota a fine anno\*: 9,91  
 Quota parte\*\*: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

**Avvertenza :** i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## TER (Total Expense Ratio)

<b>AD2001 - Aberdeen Glb Em Mkt Eq A2</b>		<b>AD2005 - Aberdeen Global Japanese Eq A2 JPY</b>	
Anno 2014	1,99%	Anno 2014	1,68%
Anno 2015	1,99%	Anno 2015	1,68%
Anno 2016	2,04%	Anno 2016	1,67%
<b>AD2012 - Aberdeen Global Asian Smaller Cos E1 EUR</b>		<b>AD2013 - Aberdeen Global World Equity E2</b>	
Anno 2014	2,00%	Anno 2014	1,68%
Anno 2015	1,98%	Anno 2015	1,68%
Anno 2016	2,01%	Anno 2016	1,68%
<b>AD2015 - Aberdeen Glb Asia Pac Eq E2</b>		<b>AD2016 - Aberdeen Global Japanese Eq A2 BsCcEx €</b>	
Anno 2014	2,00%	Anno 2014	1,72%
Anno 2015	2,00%	Anno 2015	1,73%
Anno 2016	2,01%	Anno 2016	1,71%
<b>AD3001 - Aberdeen Glb II Mit Ast A2 Bs Cy Eps €</b>		<b>AD4001 - Aberdeen Glb Sel Em Mkt Bd A2 BsCcEx €</b>	
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,74%
Anno 2015	1,91%	Anno 2015	1,74%
Anno 2016	1,97%	Anno 2016	1,77%
<b>AD4002 - Aberdeen Global II AUD Bond A2</b>		<b>AD4003 - Aberdeen Global II CAD Bond A2</b>	
Anno 2014	1,14%	Anno 2014	1,15%
Anno 2015	1,15%	Anno 2015	1,17%
Anno 2016	1,17%	Anno 2016	1,18%
<b>AD4004 - Aberdeen Glb Sel Em Mkt Bd A2</b>		<b>AD4005 - Aberdeen Glb Asia Lcl Ccy Sht Dur Bd A2</b>	
Anno 2014	1,69%	Anno 2014	1,31%
Anno 2015	1,69%	Anno 2015	1,31%
Anno 2016	1,72%	Anno 2016	1,31%
<b>AG1002 - Amundi Fds Absolute Vol World Eqs MU-C</b>		<b>AG1005 - Amundi Patrimoine C</b>	
Anno 2014	1,07%	Anno 2014	1,84%
Anno 2015	0,81%	Anno 2015	-
Anno 2016	1,11%	Anno 2016	-
<b>AG1006 - Amundi Fds Gbl Mcr Bds&amp;Ccs ME-C</b>		<b>AG2021 - Amundi Fds Eq Asia ex Japan SU-C</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	2,91%
Anno 2015	0,71%	Anno 2015	2,65%
Anno 2016	0,81%	Anno 2016	2,76%
<b>AG2024 - Amundi Fds Eq Greater China SU-C</b>		<b>AG2025 - Amundi Fds Eq Thailand SU-C</b>	
Anno 2014	2,86%	Anno 2014	2,63%
Anno 2015	2,68%	Anno 2015	2,27%
Anno 2016	2,71%	Anno 2016	2,76%
<b>AG2027 - Amundi Fds Eq Emg Focus SU-C</b>		<b>AG2029 - Amundi Fds Eq Global Agriculture SU-C</b>	
Anno 2014	2,89%	Anno 2014	2,67%
Anno 2015	2,65%	Anno 2015	2,55%
Anno 2016	3,84%	Anno 2016	2,63%
<b>AG2039 - Amundi Fds Eq Euroland Small-Cap SE-C</b>		<b>AG2040 - Amundi Fds Eq Emg Focus SE-C</b>	
Anno 2014	2,67%	Anno 2014	4,03%
Anno 2015	2,55%	Anno 2015	3,34%
Anno 2016	2,71%	Anno 2016	3,90%
<b>AG3001 - Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C</b>		<b>AG3002 - Amundi Rendement Plus M</b>	
Anno 2014	1,87%	Anno 2014	-
Anno 2015	1,65%	Anno 2015	-
Anno 2016	2,27%	Anno 2016	1,82%
<b>AG4006 - Amundi Fds Bd Euro Corporate SE-C</b>		<b>AG4007 - Amundi Fds Gbl Mcr Bds&amp;Ccs LowVol SE-C</b>	
Anno 2014	1,47%	Anno 2014	1,00%
Anno 2015	1,35%	Anno 2015	0,95%
Anno 2016	1,45%	Anno 2016	1,00%
<b>AG4011 - Amundi Fds Absolute Vol Arbitrage ME-C</b>		<b>AG4012 - Amundi Fds Bd US Opport Core Plus SHE-C</b>	
Anno 2014	0,90%	Anno 2014	1,49%
Anno 2015	0,71%	Anno 2015	1,40%
Anno 2016	0,62%	Anno 2016	1,42%

<b>AG4019 - Amundi Fds Bd Global Aggregate SHE-C</b>		<b>AG4021 - Amundi Fds Convertible Europe SE-C</b>	
Anno 2014	1,68%	Anno 2014	4,77%
Anno 2015	1,40%	Anno 2015	4,59%
Anno 2016	1,53%	Anno 2016	4,67%
<b>AG4022 - Amundi Fds Bd Global Aggregate IE-C</b>		<b>AG4023 - Amundi Fds Bd Global IE-D</b>	
Anno 2014	4,07%	Anno 2014	0,82%
Anno 2015	3,91%	Anno 2015	0,71%
Anno 2016	4,05%	Anno 2016	0,89%
<b>AG5004 - Amundi Fds Cash EUR AE-C</b>		<b>AG5005 - Amundi Fds Cash USD AU-C</b>	
Anno 2014	3,53%	Anno 2014	0,18%
Anno 2015	3,60%	Anno 2015	0,41%
Anno 2016	3,50%	Anno 2016	-
<b>AI2004 - First Eagle Amundi International AHE-C</b>		<b>AI3001 - First Eagle Amundi International AE-C</b>	
Anno 2014	3,29%	Anno 2014	2,45%
Anno 2015	2,34%	Anno 2015	2,30%
Anno 2016	2,20%	Anno 2016	2,20%
<b>AL4004 - Allianz US Shrt Dur Hi Inc Bd AT USD</b>		<b>AS1001 - Alessia Absolute Return Macro Euro</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	2,89%
Anno 2015	-	Anno 2015	2,20%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
<b>AT1001 - Atomo Sicav Global Flexible R Acc</b>		<b>AV5001 - Aviva Investors Monétaire E</b>	
Anno 2014	4,24%	Anno 2014	0,11%
Anno 2015	7,20%	Anno 2015	1,24%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
<b>AZ1001 - Allianz Income and Growth AT USD</b>		<b>AZ1002 - Allianz Flexible Bond Strategy AT EUR</b>	
Anno 2014	1,55%	Anno 2014	-
Anno 2015	1,55%	Anno 2015	1,00%
Anno 2016	1,55%	Anno 2016	0,99%
<b>AZ3001 - Allianz Dy Mlt Asst Strat 50 AT EUR</b>		<b>AZ4004 - AB FCP I European Income A2</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	1,38%
Anno 2015	1,70%	Anno 2015	1,36%
Anno 2016	1,79%	Anno 2016	1,37%
<b>BA3001 - Bantleon Opportunities S PT</b>		<b>BA3002 - Bantleon Opportunities L PT</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	-
Anno 2015	1,25%	Anno 2015	1,95%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
<b>BN2001 - AB SICAV I Select Absolute Alpha A EUR H</b>		<b>CA2001 - Carmignac Emergents A EUR acc</b>	
Anno 2014	2,09%	Anno 2014	1,50%
Anno 2015	2,05%	Anno 2015	2,15%
Anno 2016	2,06%	Anno 2016	-
<b>CA2002 - Carmignac Investissement A EUR acc</b>		<b>CA2005 - Carmignac Pf Commodities A EUR acc</b>	
Anno 2014	1,50%	Anno 2014	1,50%
Anno 2015	2,02%	Anno 2015	1,80%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
<b>CA2007 - Carmignac Euro-Patrim A EUR acc</b>		<b>CA3001 - Carmignac Patrimoine A EUR acc</b>	
Anno 2014	1,50%	Anno 2014	4,37%
Anno 2015	1,50%	Anno 2015	4,65%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
<b>CA4001 - Carmignac Sécurité A EUR acc</b>		<b>CA4002 - Carmignac Pf Capital Plus A EUR acc</b>	
Anno 2014	4,00%	Anno 2014	4,50%
Anno 2015	4,05%	Anno 2015	4,20%
Anno 2016	4,05%	Anno 2016	-
<b>DD1001 - Oddo Proactif Europe CI-EUR</b>		<b>DD2003 - Oddo Avenir Europe CR-EUR</b>	
Anno 2014	1,15%	Anno 2014	2,18%
Anno 2015	1,28%	Anno 2015	2,48%
Anno 2016	2,79%	Anno 2016	2,47%
<b>DE5001 - Candriam Money Market Euro C Acc</b>		<b>DN1001 - DNCA Invest Miuri A EUR</b>	
Anno 2014	1,11%	Anno 2014	3,00%

Anno 2015	0,59%	Anno 2015	2,00%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
<b>DN4002 - DNCA Invest Convertibles A EUR</b>		<b>DW2001 - Deutsche Invest I New Resources LC</b>	
Anno 2014	1,72%	Anno 2014	1,76%
Anno 2015	1,72%	Anno 2015	1,76%
Anno 2016	-	Anno 2016	1,77%
<b>DW2004 - DWS Russia</b>		<b>DW2006 - Deutsche Invest I Global Agribusiness LC</b>	
Anno 2014	2,05%	Anno 2014	1,56%
Anno 2015	2,08%	Anno 2015	1,56%
Anno 2016	2,05%	Anno 2016	1,65%
<b>DW4003 - Deutsche Invest I Euro Corp Bds LC</b>		<b>EA2003 - Eaton Vance Intl(IRE) US Value A2 €</b>	
Anno 2014	0,99%	Anno 2014	1,99%
Anno 2015	0,99%	Anno 2015	2,06%
Anno 2016	0,98%	Anno 2016	2,13%
<b>EU1002 - Eurizon EasyFund Azioni Strat Flss R</b>		<b>EU1003 - Eurizon EasyFund Flex Beta Total Ret Z</b>	
Anno 2014	2,07%	Anno 2014	0,78%
Anno 2015	2,07%	Anno 2015	0,78%
Anno 2016	2,06%	Anno 2016	0,77%
<b>EU1004 - Eurizon EasyFund Flex Multistrategy Z</b>		<b>EU3001 - Eurizon EasyFund Multiasset Z EUR Acc</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	-
Anno 2015	-	Anno 2015	0,76%
Anno 2016	-	Anno 2016	0,71%
<b>EU4002 - Eurizon EasyFund Bd High Yield Z</b>		<b>EU4003 - Epsilon Fund Euro Bond R</b>	
Anno 2014	0,42%	Anno 2014	4,01%
Anno 2015	0,43%	Anno 2015	4,01%
Anno 2016	0,42%	Anno 2016	4,82%
<b>EU4004 - Epsilon Fund Emerging Bond TR R</b>		<b>EU4005 - Eurizon EasyFund Bd Emg Mkts Z</b>	
Anno 2014	4,09%	Anno 2014	3,83%
Anno 2015	4,09%	Anno 2015	3,83%
Anno 2016	3,87%	Anno 2016	3,82%
<b>EU4006 - Eurizon EasyFund Bd Emg Mkts in LC Z</b>		<b>EU4007 - Eurizon Opportunità Obblig Flessibile I</b>	
Anno 2014	3,84%	Anno 2014	3,85%
Anno 2015	3,84%	Anno 2015	3,82%
Anno 2016	3,82%	Anno 2016	3,82%
<b>FF2017 - JPM US Technology A (dist) USD</b>		<b>FF2035 - JPM China A (acc) USD</b>	
Anno 2014	4,74%	Anno 2014	4,74%
Anno 2015	4,64%	Anno 2015	4,64%
Anno 2016	4,64%	Anno 2016	4,64%
<b>FF2036 - JPM India A (acc) USD</b>		<b>FF2038 - JPM Emerging Europe Equity A (acc) EUR</b>	
Anno 2014	4,94%	Anno 2014	1,95%
Anno 2015	4,64%	Anno 2015	1,80%
Anno 2016	4,64%	Anno 2016	1,80%
<b>FF2039 - JPM Emerging Markets Eq A (acc) USD</b>		<b>FF2040 - JPM Em Eurp Mid East&amp;Afr Eq A (acc) USD</b>	
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,95%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%
Anno 2016	1,80%	Anno 2016	1,80%
<b>FF2041 - JPM Europe Strategic Value A (acc) EUR</b>		<b>FF2043 - JPM Turkey Equity A (acc) EUR</b>	
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,95%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%
Anno 2016	1,80%	Anno 2016	1,80%
<b>FF2047 - JPM Germany Equity A (acc) EUR</b>		<b>FF2048 - JPM Gbl Natural Resources A (acc) EUR</b>	
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%
Anno 2016	1,80%	Anno 2016	1,80%
<b>FF2049 - JPM Greater China A (acc) USD</b>		<b>FF2050 - JPM Latin America Eq A (acc) USD</b>	
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%
Anno 2016	1,80%	Anno 2016	1,80%

<b>FF2052 - JPM Russia A (acc) USD</b>		<b>FF2053 - JPM Singapore A (acc) USD</b>	
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%
Anno 2016	1,80%	Anno 2016	1,80%
<b>FF2054 - JPM Europe Equity A (acc) EUR</b>		<b>FF2061 - JPM Europe Technology A (acc) EUR</b>	
Anno 2014	4,87%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	-	Anno 2015	1,80%
Anno 2016	4,27%	Anno 2016	1,80%
<b>FF2062 - JPM Global Focus A (acc) EUR</b>		<b>FF2063 - JPM US Value A (acc) USD</b>	
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	4,74%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	4,64%
Anno 2016	1,80%	Anno 2016	4,64%
<b>FF2065 - JPM US Growth A (acc) EUR H</b>		<b>FF2066 - JPM Highbridge Eurp STEEP A(acc)perf EUR</b>	
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	4,74%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	4,64%
Anno 2016	1,80%	Anno 2016	4,64%
<b>FF2069 - JPM Brazil Equity A (acc) USD</b>		<b>FF2074 - JPM ASEAN Equity A (acc) EUR</b>	
Anno 2014	4,74%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	4,64%	Anno 2015	1,80%
Anno 2016	4,64%	Anno 2016	1,80%
<b>FF2077 - JPM Europe Eq Plus A (acc) (perf) EUR</b>		<b>FF2079 - JPM Emerging Mkts Opps A (acc) EUR</b>	
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%
Anno 2016	1,80%	Anno 2016	1,80%
<b>FF2080 - JPM Japan Equity A (acc) EUR</b>		<b>FF2081 - JPM Global Healthcare A (acc) EUR</b>	
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%
Anno 2016	1,80%	Anno 2016	1,80%
<b>FF2083 - JPM US Select Eq Plus A (acc) perf EUR</b>		<b>FF2085 - JPM Africa Equity A (acc) perf EUR</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	4,74%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	4,64%
Anno 2016	1,80%	Anno 2016	4,64%
<b>FF2086 - JPM Euroland Dynamic A acc perf EUR</b>		<b>FF3004 - JPM Asia Pac Inc A (acc)-USD</b>	
Anno 2014	1,80%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%
Anno 2016	1,80%	Anno 2016	1,80%
<b>FF4006 - JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR</b>		<b>FF4008 - JPM Emerging Mkts Dbt A (acc) EUR H</b>	
Anno 2014	1,65%	Anno 2014	1,55%
Anno 2015	1,55%	Anno 2015	1,45%
Anno 2016	1,55%	Anno 2016	1,45%
<b>FF4012 - JPM EU Government Bd A (acc)-EUR</b>		<b>FF4013 - JPM Em Mkts Local Ccy Debt A (acc) EUR</b>	
Anno 2014	0,60%	Anno 2014	1,40%
Anno 2015	0,60%	Anno 2015	1,30%
Anno 2016	0,60%	Anno 2016	1,30%
<b>FF4015 - JPM Gbl Govt Shrt-Dur Bd A (acc) EUR</b>		<b>FF4016 - JPM US Aggregate Bond A (acc) USD</b>	
Anno 2014	0,50%	Anno 2014	4,10%
Anno 2015	0,50%	Anno 2015	4,10%
Anno 2016	0,50%	Anno 2016	4,10%
<b>FF4017 - JPM Global Strat Bd A acc perf € Hdg</b>		<b>FF4021 - JPM GI Sh Duration Bd A (acc)-USD</b>	
Anno 2014	4,17%	Anno 2014	3,88%
Anno 2015	4,17%	Anno 2015	3,88%
Anno 2016	4,17%	Anno 2016	3,88%
<b>FF4023 - JPM Global Bond Opps A (acc) EUR H</b>		<b>FF5001 - JPM Euro Money Market A (acc) - EUR</b>	
Anno 2014	4,17%	Anno 2014	3,83%
Anno 2015	4,17%	Anno 2015	3,63%
Anno 2016	4,17%	Anno 2016	3,63%
<b>FG1006 - Fonditalia Diversified Real Asset T</b>		<b>FG1007 - Fonditalia Flexible Risk Parity T</b>	
Anno 2014	1,46%	Anno 2014	1,31%

Anno 2015	1,23%	Anno 2015	1,22%
Anno 2016	2,25%	Anno 2016	2,17%
<b>FG1008 - Fonditalia Global Income T</b>		<b>FG1009 - Fonditalia Credit Absolute Return T</b>	
Anno 2014	1,27%	Anno 2014	-
Anno 2015	1,30%	Anno 2015	-
Anno 2016	2,40%	Anno 2016	1,29%
<b>FG2003 - Fonditalia Equity Brazil T</b>		<b>FG2004 - Fonditalia Flexible Italy T</b>	
Anno 2014	1,68%	Anno 2014	1,49%
Anno 2015	1,68%	Anno 2015	1,70%
Anno 2016	1,98%	Anno 2016	1,48%
<b>FG2006 - Fonditalia Global T</b>		<b>FG3001 - Fonditalia Core Bond T</b>	
Anno 2014	1,49%	Anno 2014	0,90%
Anno 2015	1,35%	Anno 2015	1,49%
Anno 2016	1,50%	Anno 2016	1,82%
<b>FG4002 - Fonditalia Global Bond T</b>		<b>FG4003 - Fonditalia Bond US Plus T</b>	
Anno 2014	1,24%	Anno 2014	1,20%
Anno 2015	1,10%	Anno 2015	1,25%
Anno 2016	1,25%	Anno 2016	1,19%
<b>FG4004 - Fonditalia Bond US Plus TH</b>		<b>FG4005 - Fonditalia Euro Bond T</b>	
Anno 2014	1,20%	Anno 2014	0,94%
Anno 2015	1,19%	Anno 2015	1,40%
Anno 2016	1,19%	Anno 2016	0,93%
<b>FG4006 - Fonditalia Financial Credit Bond T</b>		<b>FI3002 - Echiquier Arty</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	2,37%
Anno 2015	-	Anno 2015	1,50%
Anno 2016	-	Anno 2016	1,50%
<b>FM2004 - Fideuram Fd Equity Japan</b>		<b>FT1002 - Franklin Strategic Income A Acc EUR H1</b>	
Anno 2014	4,91%	Anno 2014	4,27%
Anno 2015	-	Anno 2015	4,27%
Anno 2016	4,93%	Anno 2016	4,26%
<b>FT1003 - Franklin K2 Alt Strats A Acc EUR H1</b>		<b>FT2002 - Franklin Biotechnology Discv A Acc \$</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	4,63%
Anno 2015	5,57%	Anno 2015	4,63%
Anno 2016	5,56%	Anno 2016	4,63%
<b>FT2005 - Templeton Global A Acc USD</b>		<b>FT2006 - Templeton Global (Euro) A Acc EUR</b>	
Anno 2014	4,65%	Anno 2014	4,65%
Anno 2015	4,65%	Anno 2015	4,66%
Anno 2016	4,66%	Anno 2016	4,67%
<b>FT2010 - Templeton Euroland A Acc EUR</b>		<b>FT2011 - Templeton European A Acc USD</b>	
Anno 2014	4,67%	Anno 2014	4,66%
Anno 2015	4,67%	Anno 2015	4,65%
Anno 2016	4,67%	Anno 2016	4,66%
<b>FT2022 - Templeton Thailand A Acc USD</b>		<b>FT2023 - Templeton Korea A Acc USD</b>	
Anno 2014	2,49%	Anno 2014	5,33%
Anno 2015	2,50%	Anno 2015	5,34%
Anno 2016	2,50%	Anno 2016	5,37%
<b>FT2029 - Franklin European Growth A Acc EUR</b>		<b>FT2033 - Templeton Asian Growth A Acc EUR</b>	
Anno 2014	1,80%	Anno 2014	5,04%
Anno 2015	1,83%	Anno 2015	5,03%
Anno 2016	1,82%	Anno 2016	5,03%
<b>FT2034 - Franklin Mutual Global Discv A Acc EURH2</b>		<b>FT2040 - Franklin India A Acc EUR</b>	
Anno 2014	1,85%	Anno 2014	1,87%
Anno 2015	1,84%	Anno 2015	1,89%
Anno 2016	1,83%	Anno 2016	1,88%
<b>FT2045 - Franklin World Perspectives A Acc EUR</b>		<b>FT2047 - Franklin US Opportunities A Acc EUR</b>	
Anno 2014	1,86%	Anno 2014	4,63%
Anno 2015	1,86%	Anno 2015	4,63%
Anno 2016	1,87%	Anno 2016	4,63%

<b>FT2048 - Templeton Frontier Markets A Acc EUR</b>		<b>FT2049 - Franklin Technology A Acc EUR</b>	
Anno 2014	5,42%	Anno 2014	4,64%
Anno 2015	5,40%	Anno 2015	4,64%
Anno 2016	5,41%	Anno 2016	4,64%
<b>FT3001 - Templeton Global Income A Acc EUR</b>		<b>FT3004 - Franklin Global Fdmtl Strats A Acc EUR</b>	
Anno 2014	4,61%	Anno 2014	4,66%
Anno 2015	4,61%	Anno 2015	4,66%
Anno 2016	4,60%	Anno 2016	4,66%
<b>FT3006 - Templeton Global Balanced A Acc EUR</b>		<b>FT4004 - Franklin Euro Government Bond A Ydis EUR</b>	
Anno 2014	4,51%	Anno 2014	4,06%
Anno 2015	4,51%	Anno 2015	4,06%
Anno 2016	4,52%	Anno 2016	4,07%
<b>FT4006 - Franklin Euro High Yield A Ydis EUR</b>		<b>FT4007 - Franklin US Government A Mdis USD</b>	
Anno 2014	4,45%	Anno 2014	4,24%
Anno 2015	4,45%	Anno 2015	4,24%
Anno 2016	4,45%	Anno 2016	4,24%
<b>FT4011 - Templeton Global Bond A Acc EUR</b>		<b>FT4012 - Templeton Global Total Ret A Acc EUR H1</b>	
Anno 2014	4,37%	Anno 2014	4,39%
Anno 2015	4,37%	Anno 2015	4,40%
Anno 2016	4,38%	Anno 2016	4,40%
<b>FT4013 - Templeton Global Bond A Acc EUR H1</b>		<b>FT4016 - Templeton Emerging Mkts Bd A Qdis EUR</b>	
Anno 2014	4,39%	Anno 2014	4,71%
Anno 2015	4,39%	Anno 2015	4,72%
Anno 2016	4,38%	Anno 2016	4,70%
<b>FT4018 - Franklin European Total Ret A Acc EUR</b>		<b>FT5001 - Franklin US Dollar Liquid Rsrv A Acc \$</b>	
Anno 2014	4,08%	Anno 2014	-
Anno 2015	4,08%	Anno 2015	-
Anno 2016	4,07%	Anno 2016	3,51%
<b>FY2073 - Fidelity United Kingdom A-Acc-EUR</b>		<b>FY4003 - Fidelity Flexible Bond A-GBP</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	1,16%
Anno 2015	-	Anno 2015	1,15%
Anno 2016	1,92%	Anno 2016	1,42%
<b>GA3001 - JB Multi Asset Strategic Allc € B</b>		<b>GG1004 - Man AHL Multi Strategy Alt DN H EUR</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	-
Anno 2015	1,44%	Anno 2015	-
Anno 2016	1,43%	Anno 2016	-
<b>GG1005 - Man Numeric Market Neutral Alt DN H EUR</b>		<b>GG1007 - Man GLG Eurp Mid-Cap Eq Alt DN EUR</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	-
Anno 2015	-	Anno 2015	-
Anno 2016	-	Anno 2016	-
<b>GS1001 - GS Glbl Strategic Macro Bd Other Ccy €H</b>		<b>GS2014 - GS BRICs Eq Base Acc</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	2,15%
Anno 2015	1,25%	Anno 2015	2,15%
Anno 2016	1,26%	Anno 2016	2,15%
<b>GS2015 - GS Europe CORE Equity Base Acc</b>		<b>GS2016 - GS US Equity Portfolio Base Acc</b>	
Anno 2014	1,50%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,50%	Anno 2015	1,90%
Anno 2016	1,50%	Anno 2016	1,83%
<b>GS2017 - GS Japan Equity Portfolio Base Acc</b>		<b>GS2018 - GS N-11 Equity Port Base Acc</b>	
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	2,15%
Anno 2015	1,90%	Anno 2015	2,15%
Anno 2016	1,90%	Anno 2016	2,15%
<b>GS2024 - GS Glbl CORE Equity E Close Acc</b>		<b>GS4005 - GS Strategic Abs Ret Bd II Base Acc € H</b>	
Anno 2014	2,00%	Anno 2014	1,25%
Anno 2015	2,00%	Anno 2015	1,65%
Anno 2016	2,00%	Anno 2016	1,25%
<b>GS4006 - GS Emerg Mkts Debt Base Acc</b>		<b>GS4009 - GS Glbl Fixed Income + Hdgd Base Acc</b>	
Anno 2014	1,50%	Anno 2014	1,25%

Anno 2015	1,50%	Anno 2015	1,25%
Anno 2016	1,50%	Anno 2016	1,25%
<b>GS4017 - GS GIBI Strategic Income Bd OtherCcy€Hdg</b>		<b>HS4010 - HSBC GIF GEM Debt Total Return M1CHEUR</b>	
Anno 2014	1,45%	Anno 2014	1,35%
Anno 2015	1,45%	Anno 2015	1,35%
Anno 2016	1,45%	Anno 2016	-
<b>IL4016 - NN (L) Em Mkt Dbt HC X Cap EUR H i</b>		<b>IL4020 - NN (L) Global Bond Opps X Cap EUR</b>	
Anno 2014	1,81%	Anno 2014	-
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	-
Anno 2016	1,80%	Anno 2016	1,20%
<b>IM2005 - Eurizon Azioni Pmi America</b>		<b>IM4004 - Eurizon Breve Termine Dollaro</b>	
Anno 2014	2,04%	Anno 2014	0,82%
Anno 2015	2,02%	Anno 2015	0,82%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
<b>IM4011 - Eurizon Obbligazioni Emergenti</b>		<b>IM5001 - Eurizon Tesoreria Euro A</b>	
Anno 2014	1,42%	Anno 2014	0,68%
Anno 2015	1,41%	Anno 2015	0,68%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
<b>IN2011 - Eurizon Azioni Energia E Mat Prime</b>		<b>IN2019 - Eurizon Azioni Pmi Italia</b>	
Anno 2014	2,03%	Anno 2014	2,02%
Anno 2015	2,03%	Anno 2015	2,02%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
<b>IN4007 - Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term D</b>		<b>JA2002 - Janus US Twenty A EUR Acc Hedged</b>	
Anno 2014	0,89%	Anno 2014	2,21%
Anno 2015	0,89%	Anno 2015	2,22%
Anno 2016	-	Anno 2016	2,21%
<b>JA2003 - Janus US Venture A EUR Acc Hedged</b>		<b>JA2005 - Janus Global Life Sciences A EUR Acc H</b>	
Anno 2014	2,58%	Anno 2014	2,49%
Anno 2015	2,49%	Anno 2015	2,44%
Anno 2016	2,51%	Anno 2016	2,44%
<b>JA2006 - Janus Global Tech A EUR Acc Hdg</b>		<b>JA2010 - Janus Europe A EUR Acc</b>	
Anno 2014	2,62%	Anno 2014	2,24%
Anno 2015	2,59%	Anno 2015	2,23%
Anno 2016	2,66%	Anno 2016	2,35%
<b>JA3001 - Janus Balanced A EUR Acc Hedged</b>		<b>JA4001 - Janus Flexible Income A EUR Acc Hedged</b>	
Anno 2014	1,97%	Anno 2014	1,95%
Anno 2015	1,96%	Anno 2015	1,95%
Anno 2016	1,97%	Anno 2016	1,95%
<b>JA4003 - Janus US Short-Term Bnd A EUR Acc Hedged</b>		<b>JB2002 - JB EF Eastern Europe Focus-EUR B</b>	
Anno 2014	1,34%	Anno 2014	2,06%
Anno 2015	1,35%	Anno 2015	2,10%
Anno 2016	1,03%	Anno 2016	2,10%
<b>JB2003 - JB EF Euroland Value-EUR B</b>		<b>JB2007 - JB Multistock German Focus Stock B EUR</b>	
Anno 2014	1,94%	Anno 2014	-
Anno 2015	1,70%	Anno 2015	1,90%
Anno 2016	1,70%	Anno 2016	1,90%
<b>JB2009 - JB EF Global Equity Income-EUR B</b>		<b>JB2011 - JB EF Japan Stock-JPY B</b>	
Anno 2014	1,56%	Anno 2014	1,73%
Anno 2015	1,50%	Anno 2015	1,90%
Anno 2016	1,50%	Anno 2016	1,90%
<b>JB2018 - JB EF Swiss S&amp;Mid Cap-CHF B</b>		<b>JB2020 - JB EF Swiss-CHF B</b>	
Anno 2014	2,12%	Anno 2014	2,21%
Anno 2015	1,90%	Anno 2015	1,50%
Anno 2016	1,90%	Anno 2016	1,50%
<b>JB2024 - JB EF Energy EUR B</b>		<b>JB2025 - JB EF Luxury Brands-EUR B</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	1,82%
Anno 2015	1,81%	Anno 2015	2,05%
Anno 2016	1,82%	Anno 2016	2,04%

<b>JB2027 - JB EF Japan Stock-EUR Bh</b>		<b>JB2028 - JB EF Japan Stock-EUR B</b>	
Anno 2014	1,92%	Anno 2014	2,14%
Anno 2015	1,93%	Anno 2015	1,92%
Anno 2016	1,90%	Anno 2016	1,90%
<b>JB4002 - JB BF Global Convert Bond EUR B</b>		<b>JB4003 - JB BF Dollar Bond B</b>	
Anno 2014	1,70%	Anno 2014	1,16%
Anno 2015	1,68%	Anno 2015	1,18%
Anno 2016	1,68%	Anno 2016	1,50%
<b>JB4007 - JB BF Euro Government-EUR B</b>		<b>JB4009 - JB BF Euro-EUR B</b>	
Anno 2014	1,51%	Anno 2014	1,11%
Anno 2015	1,03%	Anno 2015	1,09%
Anno 2016	1,03%	Anno 2016	1,09%
<b>JB4011 - JB BF Total Return-EUR B</b>		<b>JB4012 - JB BF Local Emerging-USD B</b>	
Anno 2014	1,10%	Anno 2014	1,51%
Anno 2015	1,09%	Anno 2015	1,95%
Anno 2016	1,09%	Anno 2016	1,94%
<b>JB4014 - JB BF Swiss Franc-CHF B</b>		<b>JB4015 - JB BF Credit Opportunities-EUR B</b>	
Anno 2014	0,85%	Anno 2014	-
Anno 2015	0,85%	Anno 2015	1,54%
Anno 2016	0,85%	Anno 2016	1,55%
<b>JB4016 - JB BF Absolute Return-EUR B</b>		<b>JB4017 - JB BF ABS-EUR B</b>	
Anno 2014	1,87%	Anno 2014	-
Anno 2015	1,72%	Anno 2015	1,12%
Anno 2016	1,70%	Anno 2016	1,10%
<b>JB4018 - JB BF Absolute Ret PI-EUR B</b>		<b>JB4019 - JB BF Local Emerging-EUR B</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	1,91%
Anno 2015	1,82%	Anno 2015	1,92%
Anno 2016	1,82%	Anno 2016	1,95%
<b>JB5001 - JB Multicash Money Market Dollar B</b>		<b>JB5003 - JB Multicash Money Market Sterling B</b>	
Anno 2014	1,66%	Anno 2014	1,91%
Anno 2015	0,32%	Anno 2015	0,40%
Anno 2016	0,32%	Anno 2016	0,40%
<b>JB5004 - JB Multicash Money Market Swiss Franc B</b>		<b>JP2004 - JPM Global Select Equity A (acc)-USD</b>	
Anno 2014	1,91%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	0,27%	Anno 2015	1,80%
Anno 2016	0,28%	Anno 2016	1,80%
<b>JP2011 - JPM Global Macro Opps A (acc) EUR</b>		<b>JP2013 - JPM Global Financials A (acc) USD</b>	
Anno 2014	1,45%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,45%	Anno 2015	1,80%
Anno 2016	1,45%	Anno 2016	1,80%
<b>JP2023 - JPM Global Select Equity A (acc)-EUR</b>		<b>JP3001 - JPM Global Balanced A (acc) EUR</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	1,65%
Anno 2015	1,90%	Anno 2015	1,65%
Anno 2016	-	Anno 2016	1,65%
<b>JP3003 - JPM Global Income A (div) EUR</b>		<b>JP4001 - JPM Global Macro Balanced A (acc) EUR</b>	
Anno 2014	1,45%	Anno 2014	1,45%
Anno 2015	1,45%	Anno 2015	1,45%
Anno 2016	1,45%	Anno 2016	1,45%
<b>JP4011 - JPM Income Opp A (acc) perf EUR H</b>		<b>KA1006 - Kairos Intl Italia P EUR</b>	
Anno 2014	1,20%	Anno 2014	3,35%
Anno 2015	1,20%	Anno 2015	3,71%
Anno 2016	1,20%	Anno 2016	1,60%
<b>KA2004 - Kairos Intl Risorgimento P Cap</b>		<b>KA4001 - Kairos Intl Bond Plus P EUR</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	1,55%
Anno 2015	3,01%	Anno 2015	1,12%
Anno 2016	1,71%	Anno 2016	0,93%
<b>LA1001 - Laffitte Risk Arbitrage UCITS A</b>		<b>LM2001 - Legg Mason RY US Smlr Coms A Acc €</b>	
Anno 2014	2,01%	Anno 2014	2,00%

Anno 2015	2,04%	Anno 2015	1,98%
Anno 2016	-	Anno 2016	2,01%
<b>LM2003 - Legg Mason QS MV EurEq Gr&amp;Inc A Acc €</b>		<b>LM4001 - Legg Mason WA Gbl Multi Strat A Acc Hg</b>	
Anno 2014	1,89%	Anno 2014	1,39%
Anno 2015	1,87%	Anno 2015	1,37%
Anno 2016	1,89%	Anno 2016	1,39%
<b>LM4002 - Legg Mason BW Gbl Fxd Inc A Acc Hg € AH</b>		<b>LN1001 - DNCA Invest Miura B EUR</b>	
Anno 2014	1,40%	Anno 2014	2,62%
Anno 2015	1,37%	Anno 2015	2,10%
Anno 2016	1,39%	Anno 2016	-
<b>LN2002 - DNCA Invest Infrastructures (LIFE) I</b>		<b>LN3003 - DNCA Invest Evolutif I</b>	
Anno 2014	1,17%	Anno 2014	1,00%
Anno 2015	1,17%	Anno 2015	1,00%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
<b>LN3004 - DNCA Invest Eurose I EUR</b>		<b>LN4002 - DNCA Invest European Bond Opps I</b>	
Anno 2014	0,74%	Anno 2014	0,65%
Anno 2015	0,74%	Anno 2015	0,65%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
<b>LO2006 - LO Funds - Europe High Conv P A</b>		<b>LO2015 - LO Funds - Golden Age (EUR) I A</b>	
Anno 2014	1,85%	Anno 2014	0,95%
Anno 2015	3,53%	Anno 2015	0,95%
Anno 2016	1,85%	Anno 2016	0,95%
<b>LO2016 - LO Funds - World Gold Expertise (EUR) IA</b>		<b>LO3003 - LO Funds - All Roads MltAst EUR PA</b>	
Anno 2014	1,20%	Anno 2014	1,33%
Anno 2015	1,20%	Anno 2015	1,35%
Anno 2016	1,20%	Anno 2016	1,35%
<b>LO4008 - LO Funds - Convertible Bond Asia EUR I A</b>		<b>LO4009 - LO Funds - Emerg LC Bd Fdmtl EUR I A</b>	
Anno 2014	0,95%	Anno 2014	1,00%
Anno 2015	0,95%	Anno 2015	0,98%
Anno 2016	0,95%	Anno 2016	0,92%
<b>LO4010 - LO Funds - Conv Bd (EUR) P A</b>		<b>ME1005 - BNY Mellon Absolute Return Bd Eur R Inc</b>	
Anno 2014	1,63%	Anno 2014	1,14%
Anno 2015	1,62%	Anno 2015	1,11%
Anno 2016	1,65%	Anno 2016	1,09%
<b>ME2004 - BNY Mellon Global Opportunities A EUR</b>		<b>ME2005 - BNY Mellon Asian Equity C EUR</b>	
Anno 2014	2,17%	Anno 2014	1,11%
Anno 2015	2,21%	Anno 2015	1,19%
Anno 2016	2,17%	Anno 2016	1,23%
<b>ME2007 - BNY Mellon Small Cap Euroland C EUR</b>		<b>ME2011 - BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc</b>	
Anno 2014	1,54%	Anno 2014	2,16%
Anno 2015	1,53%	Anno 2015	2,16%
Anno 2016	1,11%	Anno 2016	2,14%
<b>ME3001 - BNY Mellon Global Real Return A EUR</b>		<b>ME4002 - BNY Mellon Global Bond C EUR</b>	
Anno 2014	1,62%	Anno 2014	0,63%
Anno 2015	1,59%	Anno 2015	0,66%
Anno 2016	1,59%	Anno 2016	0,65%
<b>ME4004 - BNY Mellon Euroland Bond A EUR</b>		<b>ME4007 - BNY Mellon Global Dynamic Bd H € Hdg</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	1,42%
Anno 2015	1,10%	Anno 2015	1,42%
Anno 2016	1,10%	Anno 2016	1,41%
<b>MF3004 - MFS Meridian Diversified Income AH1 EUR</b>		<b>MG4006 - M&amp;G Global Macro Bond Euro A Acc</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	-
Anno 2015	1,65%	Anno 2015	4,32%
Anno 2016	1,65%	Anno 2016	1,42%
<b>ML1003 - BSF Fixed Income Strategies D2 EUR</b>		<b>ML3004 - BSF European Select Strategies D2 EUR</b>	
Anno 2014	4,12%	Anno 2014	-
Anno 2015	4,12%	Anno 2015	-
Anno 2016	0,85%	Anno 2016	0,91%

<b>MS1001 - MS INVF Diversified Alpha Plus A</b>		<b>MS2002 - MS INVF Asian Equity A</b>	
Anno 2014	4,79%	Anno 2014	4,68%
Anno 2015	4,80%	Anno 2015	4,60%
Anno 2016	2,05%	Anno 2016	1,75%
<b>MS2003 - MS INVF Asian Property A</b>		<b>MS2004 - MS INVF Emerg Mkts Equity A</b>	
Anno 2014	4,59%	Anno 2014	4,74%
Anno 2015	4,55%	Anno 2015	4,74%
Anno 2016	1,70%	Anno 2016	1,95%
<b>MS2005 - MS INVF Eurozone Equity Alpha A</b>		<b>MS2007 - MS INVF European Property A</b>	
Anno 2014	4,59%	Anno 2014	4,58%
Anno 2015	4,55%	Anno 2015	4,55%
Anno 2016	1,70%	Anno 2016	1,70%
<b>MS2008 - MS INVF European Equity Alpha A</b>		<b>MS2014 - MS INVF Latin American Equity A</b>	
Anno 2014	4,39%	Anno 2014	4,73%
Anno 2015	4,40%	Anno 2015	4,74%
Anno 2016	1,50%	Anno 2016	1,95%
<b>MS2016 - MS INVF US Growth A USD</b>		<b>MS2018 - MS INVF US Property A</b>	
Anno 2014	4,53%	Anno 2014	4,57%
Anno 2015	4,55%	Anno 2015	4,55%
Anno 2016	1,70%	Anno 2016	1,70%
<b>MS2020 - MS INVF EMEA Eq A</b>		<b>MS2021 - MS INVF Global Brands A</b>	
Anno 2014	4,82%	Anno 2014	4,51%
Anno 2015	4,74%	Anno 2015	4,55%
Anno 2016	1,95%	Anno 2016	1,70%
<b>MS2025 - MS INVF US Advantage A</b>		<b>MS2028 - MS INVF Global Property A</b>	
Anno 2014	4,53%	Anno 2014	4,63%
Anno 2015	4,55%	Anno 2015	4,62%
Anno 2016	1,70%	Anno 2016	1,80%
<b>MS2029 - MS INVF US Advantage AH EUR</b>		<b>MS2030 - MS INVF Global Brands AH</b>	
Anno 2014	4,58%	Anno 2014	4,56%
Anno 2015	4,59%	Anno 2015	4,59%
Anno 2016	1,74%	Anno 2016	1,74%
<b>MS2031 - MS INVF Global Infrastructure A</b>		<b>MS2032 - MS INVF Global Infrastructure AH</b>	
Anno 2014	4,64%	Anno 2014	4,72%
Anno 2015	4,62%	Anno 2015	4,66%
Anno 2016	1,80%	Anno 2016	1,84%
<b>MS2034 - MS INVF Global Quality Fund A</b>		<b>MS2035 - MS INVF Emerging Leaders Equity A</b>	
Anno 2014	4,71%	Anno 2014	5,11%
Anno 2015	4,69%	Anno 2015	5,02%
Anno 2016	1,90%	Anno 2016	2,33%
<b>MS4001 - MS INVF Emerging Markets Debt A</b>		<b>MS4002 - MS INVF Euro Bond A</b>	
Anno 2014	4,60%	Anno 2014	4,11%
Anno 2015	4,55%	Anno 2015	4,12%
Anno 2016	1,70%	Anno 2016	1,10%
<b>MS4003 - MS INVF Euro Strategic Bond A</b>		<b>MS4004 - MS INVF European Curr H/Y Bond A</b>	
Anno 2014	4,13%	Anno 2014	4,16%
Anno 2015	4,12%	Anno 2015	4,16%
Anno 2016	1,10%	Anno 2016	1,15%
<b>MS4005 - MS INVF Global Bond A</b>		<b>MS4006 - MS INVF Short Maturity Euro Bd A</b>	
Anno 2014	4,16%	Anno 2014	4,11%
Anno 2015	4,12%	Anno 2015	4,12%
Anno 2016	1,10%	Anno 2016	1,10%
<b>MS4010 - MS INVF Euro Corporate Bond A</b>		<b>MS4017 - MS INVF Emerging Markets Corp Debt A</b>	
Anno 2014	4,09%	Anno 2014	4,62%
Anno 2015	4,12%	Anno 2015	4,58%
Anno 2016	1,10%	Anno 2016	1,75%
<b>MS4018 - MS INVF Global Bond AH</b>		<b>MS4019 - MS INVF Global Fixed Income Opps A</b>	

Anno 2014	4,35%	Anno 2014	4,35%
Anno 2015	4,16%	Anno 2015	4,26%
Anno 2016	1,14%	Anno 2016	1,30%
<b>MU4001 - Muzinich Enhancedyield S/T Bd EUR A Acc</b>		<b>MU4002 - Muzinich Bondyield ESG EUR Inst Hg A Acc</b>	
Anno 2014	3,74%	Anno 2014	4,27%
Anno 2015	3,74%	Anno 2015	4,21%
Anno 2016	0,53%	Anno 2016	0,99%
<b>MX1001 - Mantex SICAV Alpha R Acc</b>		<b>NB1001 - Neuberger Berman AbsRetMitStrt EUR A Acc</b>	
Anno 2014	5,96%	Anno 2014	-
Anno 2015	-	Anno 2015	5,54%
Anno 2016	-	Anno 2016	2,70%
<b>NB1002 - Neuberger Berman US Lg Shrt Eq A1 \$ Acc</b>		<b>NB2001 - Neuberger Berman China Equity EUR A Acc</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	5,03%
Anno 2015	5,22%	Anno 2015	5,03%
Anno 2016	2,30%	Anno 2016	2,11%
<b>NB2002 - Neuberger Berman US Rel Est Sec \$ A Acc</b>		<b>NB2003 - Neuberger Berman US Mit Cp Opps A€ Acc</b>	
Anno 2014	4,64%	Anno 2014	4,82%
Anno 2015	4,64%	Anno 2015	4,82%
Anno 2016	1,80%	Anno 2016	1,92%
<b>NB4001 - Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd € A Acc</b>		<b>NB4002 - Neuberger Berman Shrt Dur EM Dbt A € Acc</b>	
Anno 2014	4,30%	Anno 2014	-
Anno 2015	4,32%	Anno 2015	4,22%
Anno 2016	1,40%	Anno 2016	1,25%
<b>ND2005 - Nordea-1 North American All Cap BP USD</b>		<b>ND3001 - Nordea-1 Stable Return BP EUR</b>	
Anno 2014	4,69%	Anno 2014	4,79%
Anno 2015	4,67%	Anno 2015	4,80%
Anno 2016	1,82%	Anno 2016	1,79%
<b>ND4001 - Nordea-1 European Covered Bond BP EUR</b>		<b>ND4002 - Nordea-1 Norwegian Bond BP EUR</b>	
Anno 2014	4,06%	Anno 2014	4,10%
Anno 2015	4,57%	Anno 2015	4,10%
Anno 2016	0,84%	Anno 2016	0,85%
<b>ND4004 - Nordea-1 Swedish Bond BP EUR</b>		<b>NT1001 - H2O Adagio R</b>	
Anno 2014	4,10%	Anno 2014	5,60%
Anno 2015	4,10%	Anno 2015	5,05%
Anno 2016	0,85%	Anno 2016	1,87%
<b>NT3001 - Seeyond Multi Asset Conserv Grw I/A EUR</b>		<b>OD2001 - Odey Pan European EUR R Acc</b>	
Anno 2014	3,95%	Anno 2014	4,59%
Anno 2015	4,19%	Anno 2015	4,59%
Anno 2016	0,71%	Anno 2016	-
<b>OM1002 - Old Mutual Global Eq AR A € Hgd Acc</b>		<b>OM2004 - Old Mutual UK Dynamic Eq A GBP Inc</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	-
Anno 2015	4,41%	Anno 2015	4,75%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
<b>OM2005 - Old Mutual Global Em Mkts A EUR Acc</b>		<b>PM1001 - PIMCO GIS Unconstrained Bd E EUR Hdg</b>	
Anno 2014	4,66%	Anno 2014	4,60%
Anno 2015	4,67%	Anno 2015	4,60%
Anno 2016	-	Anno 2016	1,80%
<b>PM2001 - PIMCO GIS Commodity Real Ret Int USD Acc</b>		<b>PM4001 - PIMCO GIS Euro Bond Ins Acc</b>	
Anno 2014	3,99%	Anno 2014	3,71%
Anno 2015	3,99%	Anno 2015	3,71%
Anno 2016	0,74%	Anno 2016	0,46%
<b>PM4002 - PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst USD Acc</b>		<b>PM4003 - PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst EUR Hdg Acc</b>	
Anno 2014	4,04%	Anno 2014	4,04%
Anno 2015	4,04%	Anno 2015	4,04%
Anno 2016	0,79%	Anno 2016	0,79%
<b>PM4004 - PIMCO GIS Global Bond Ins Acc USD</b>		<b>PM4005 - PIMCO GIS Global Bond Ins EUR Hdg Acc</b>	
Anno 2014	3,74%	Anno 2014	3,74%
Anno 2015	3,74%	Anno 2015	3,74%

Anno 2016	0,49%	Anno 2016	0,49%
<b>PM4006 - PIMCO GIS Global Hi Yld Bd Ins EUR Hdg I</b>		<b>PM4007 - PIMCO GIS Gbl Inv Grd Crdt Inst Acc € H</b>	
Anno 2014	3,80%	Anno 2014	3,74%
Anno 2015	3,80%	Anno 2015	3,74%
Anno 2016	0,55%	Anno 2016	0,49%
<b>PM4008 - PIMCO GIS Gbl Real Ret Intl Acc USD</b>		<b>PM4009 - PIMCO GIS Gbl Real Ret Intl Inc EUR H</b>	
Anno 2014	3,74%	Anno 2014	3,74%
Anno 2015	3,74%	Anno 2015	3,74%
Anno 2016	0,49%	Anno 2016	0,49%
<b>PM4010 - PIMCO GIS US High Yld Bd Inst Acc</b>		<b>PM4011 - PIMCO GIS US High Yld Bd Inst EUR Hg Acc</b>	
Anno 2014	3,80%	Anno 2014	3,80%
Anno 2015	3,80%	Anno 2015	3,80%
Anno 2016	0,55%	Anno 2016	0,55%
<b>PM4012 - PIMCO GIS Low Average Dur Ins Acc</b>		<b>PM4013 - PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Unhdg Acc</b>	
Anno 2014	3,71%	Anno 2014	3,75%
Anno 2015	3,71%	Anno 2015	3,75%
Anno 2016	0,46%	Anno 2016	0,50%
<b>PM4014 - PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Hdg Acc</b>		<b>PM4016 - PIMCO GIS Emerg Local Bond E EUR Acc</b>	
Anno 2014	3,75%	Anno 2014	4,67%
Anno 2015	3,75%	Anno 2015	4,67%
Anno 2016	0,50%	Anno 2016	1,89%
<b>PM4017 - PIMCO GIS EmMkts S/T Lcl CcyE€Unhdgd Acc</b>		<b>PM4018 - PIMCO GIS Diversified Inc E EUR Hdg Acc</b>	
Anno 2014	4,56%	Anno 2014	4,44%
Anno 2015	4,56%	Anno 2015	4,44%
Anno 2016	1,75%	Anno 2016	1,59%
<b>PM4021 - PIMCO GIS Gbl Adv Instl EUR Prtly H Acc</b>		<b>PM4022 - PIMCO GIS Low Average Dur E EUR Hdg</b>	
Anno 2014	3,95%	Anno 2014	4,27%
Anno 2015	3,95%	Anno 2015	4,27%
Anno 2016	0,70%	Anno 2016	1,36%
<b>PM4023 - PIMCO GIS Income Inst Acc EUR H</b>		<b>PM5001 - PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc</b>	
Anno 2014	3,80%	Anno 2014	3,65%
Anno 2015	3,80%	Anno 2015	3,65%
Anno 2016	0,55%	Anno 2016	0,40%
<b>PR2054 - Parvest Equity Europe Small Cap C C</b>		<b>PR3004 - Parvest Diversified Dynamic C C</b>	
Anno 2014	5,00%	Anno 2014	4,86%
Anno 2015	4,99%	Anno 2015	4,78%
Anno 2016	2,23%	Anno 2016	1,76%
<b>PR4014 - Parvest Convertible Bd Asia C C</b>		<b>PR4015 - Parvest Convertible Bd Europe C C</b>	
Anno 2014	4,57%	Anno 2014	4,58%
Anno 2015	4,55%	Anno 2015	4,55%
Anno 2016	1,63%	Anno 2016	1,63%
<b>PR4020 - Parvest Bond Euro I</b>		<b>PR5003 - Parvest Money Market Euro C C</b>	
Anno 2014	3,73%	Anno 2014	3,61%
Anno 2015	6,25%	Anno 2015	-
Anno 2016	0,48%	Anno 2016	0,62%
<b>RF1002 - Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT</b>		<b>RF4005 - Raiffeisen-Euro-Corporates VT</b>	
Anno 2014	4,64%	Anno 2014	3,83%
Anno 2015	4,93%	Anno 2015	3,84%
Anno 2016	2,13%	Anno 2016	0,90%
<b>RF5001 - Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT</b>		<b>RU2001 - Russell Emerg Mkts Eq C</b>	
Anno 2014	3,59%	Anno 2014	4,78%
Anno 2015	3,59%	Anno 2015	4,79%
Anno 2016	0,49%	Anno 2016	-
<b>RU2003 - Russell World Equity II A</b>		<b>RU2004 - Russell Global Defensive Eq U € Acc</b>	
Anno 2014	4,18%	Anno 2014	4,77%
Anno 2015	4,18%	Anno 2015	4,85%
Anno 2016	-	Anno 2016	-

<b>RU4001 - Russell Global Bond EH-B Acc</b>		<b>RU4002 - Russell Global High Yield B Roll Up Acc</b>	
Anno 2014	4,22%	Anno 2014	4,50%
Anno 2015	4,14%	Anno 2015	4,58%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
<b>SC4001 - Schelcher Prince Opportunités Eurps P</b>		<b>SE1001 - SEB Asset Selection GC</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	4,62%
Anno 2015	-	Anno 2015	4,61%
Anno 2016	-	Anno 2016	1,80%
<b>SE2002 - SEB Concept Biotechnology C</b>		<b>SE2003 - SEB Eastern Europe ex Russia C</b>	
Anno 2014	4,49%	Anno 2014	4,72%
Anno 2015	4,46%	Anno 2015	4,78%
Anno 2016	1,60%	Anno 2016	2,03%
<b>SH1002 - Schroder ISF Strategic Bd A EUR Hdg</b>		<b>SH1006 - Schroder ISF European Eq Abs Ret A€Acc</b>	
Anno 2014	4,29%	Anno 2014	-
Anno 2015	4,28%	Anno 2015	4,76%
Anno 2016	1,30%	Anno 2016	1,87%
<b>SH2001 - Schroder ISF Emerg Europe A Acc</b>		<b>SH2002 - Schroder ISF Euro Equity A Acc</b>	
Anno 2014	4,82%	Anno 2014	4,75%
Anno 2015	4,79%	Anno 2015	4,75%
Anno 2016	1,90%	Anno 2016	1,85%
<b>SH2003 - Schroder ISF European Eq Yld A Acc</b>		<b>SH2004 - Schroder ISF European Large Cap A Acc</b>	
Anno 2014	4,80%	Anno 2014	4,58%
Anno 2015	4,76%	Anno 2015	4,59%
Anno 2016	1,87%	Anno 2016	1,62%
<b>SH2007 - Schroder ISF Italian Eq A Acc</b>		<b>SH2008 - Schroder ISF Japanese Equity A Acc</b>	
Anno 2014	4,59%	Anno 2014	4,57%
Anno 2015	4,58%	Anno 2015	4,57%
Anno 2016	1,61%	Anno 2016	1,60%
<b>SH2009 - Schroder ISF Asian Opp A Acc</b>		<b>SH2010 - Schroder ISF Swiss Eq A Acc</b>	
Anno 2014	4,77%	Anno 2014	4,59%
Anno 2015	4,72%	Anno 2015	4,58%
Anno 2016	1,86%	Anno 2016	1,62%
<b>SH2011 - Schroder ISF UK Equity A Acc</b>		<b>SH2012 - Schroder ISF US Large Cap A USD</b>	
Anno 2014	4,58%	Anno 2014	4,57%
Anno 2015	4,57%	Anno 2015	4,56%
Anno 2016	1,60%	Anno 2016	1,59%
<b>SH2013 - Schroder ISF Emerging Markets A Acc</b>		<b>SH2017 - Schroder ISF Eur Smaller Coms A Acc</b>	
Anno 2014	4,79%	Anno 2014	4,76%
Anno 2015	4,77%	Anno 2015	4,76%
Anno 2016	1,88%	Anno 2016	1,86%
<b>SH2018 - Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc</b>		<b>SH2022 - Schroder ISF European Value A EUR Acc</b>	
Anno 2014	4,77%	Anno 2014	4,76%
Anno 2015	4,77%	Anno 2015	4,75%
Anno 2016	1,86%	Anno 2016	1,85%
<b>SH2023 - Schroder ISF Gbl Cities RI Estt A EUR H Acc</b>		<b>SH2024 - Schroder ISF US Sm &amp; MdCp Eq A USD</b>	
Anno 2014	4,76%	Anno 2014	4,75%
Anno 2015	4,76%	Anno 2015	4,73%
Anno 2016	1,86%	Anno 2016	1,84%
<b>SH2025 - Schroder ISF Europ Special Sit A</b>		<b>SH2029 - Schroder ISF Gbl Emerg Mkt Opp A EUR</b>	
Anno 2014	4,75%	Anno 2014	4,81%
Anno 2015	4,75%	Anno 2015	4,80%
Anno 2016	1,85%	Anno 2016	1,89%
<b>SH2030 - Schroder ISF Global Energy A</b>		<b>SH2031 - Schroder ISF Taiwanese Equity A</b>	
Anno 2014	4,76%	Anno 2014	4,83%
Anno 2015	4,75%	Anno 2015	4,80%
Anno 2016	1,86%	Anno 2016	1,91%
<b>SH2032 - Schroder ISF BRIC A EUR</b>		<b>SH2033 - Schroder ISF Global Energy A EUR Hdg Acc</b>	
Anno 2014	4,77%	Anno 2014	4,76%

Anno 2015	4,77%	Anno 2015	4,75%
Anno 2016	1,87%	Anno 2016	1,86%
<b>SH2034 - Schroder ISF Asian Eq Yld A EUR Acc</b>		<b>SH2037 - Schroder ISF European Dividend Max A</b>	
Anno 2014	4,77%	Anno 2014	4,77%
Anno 2015	4,76%	Anno 2015	4,77%
Anno 2016	1,86%	Anno 2016	1,86%
<b>SH2041 - Schroder ISF Asian Opp A EUR Acc</b>		<b>SH2042 - Schroder ISF US Large Cap A EUR</b>	
Anno 2014	4,81%	Anno 2014	4,61%
Anno 2015	4,76%	Anno 2015	4,57%
Anno 2016	1,86%	Anno 2016	1,59%
<b>SH3002 - Schroder ISF Gbl Mlt-Ast Inc A € H Acc</b>		<b>SH3003 - Schroder ISF GI Mlt-Ast Flex A EUR H Acc</b>	
Anno 2014	4,47%	Anno 2014	-
Anno 2015	4,46%	Anno 2015	4,48%
Anno 2016	1,55%	Anno 2016	1,59%
<b>SH4001 - Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc</b>		<b>SH4003 - Schroder ISF Euro Bond A Acc</b>	
Anno 2014	4,60%	Anno 2014	4,00%
Anno 2015	4,55%	Anno 2015	3,99%
Anno 2016	1,62%	Anno 2016	0,94%
<b>SH4004 - Schroder ISF Euro S/T Bd A Acc</b>		<b>SH4005 - Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc</b>	
Anno 2014	3,77%	Anno 2014	3,76%
Anno 2015	3,77%	Anno 2015	3,75%
Anno 2016	0,65%	Anno 2016	0,60%
<b>SH4006 - Schroder ISF Global Bond A Acc</b>		<b>SH4007 - Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc</b>	
Anno 2014	4,01%	Anno 2014	4,10%
Anno 2015	4,00%	Anno 2015	4,09%
Anno 2016	0,95%	Anno 2016	1,04%
<b>SH4008 - Schroder ISF US Dollar Bond A Acc</b>		<b>SH4009 - Schroder ISF Euro Corp Bd A Acc</b>	
Anno 2014	4,00%	Anno 2014	4,10%
Anno 2015	3,99%	Anno 2015	4,09%
Anno 2016	0,95%	Anno 2016	1,04%
<b>SH4010 - Schroder ISF Wealth Preservat A Acc</b>		<b>SH4011 - Schroder ISF Gbl Infl Lnk Bd A USD Hdgd</b>	
Anno 2014	4,76%	Anno 2014	4,01%
Anno 2015	4,73%	Anno 2015	4,00%
Anno 2016	1,87%	Anno 2016	0,95%
<b>SH4012 - Schroder ISF Gbl Credit Dur Hdgd A</b>		<b>SH4013 - Schroder ISF Gbl Corp Bd A EUR Hdg Acc</b>	
Anno 2014	4,13%	Anno 2014	4,10%
Anno 2015	4,13%	Anno 2015	4,09%
Anno 2016	1,10%	Anno 2016	1,04%
<b>SH4017 - Schroder ISF EMMA Dbt AbsRet A EUR H Acc</b>		<b>SH4018 - Schroder ISF Global Bond A Hdg Acc</b>	
Anno 2014	4,78%	Anno 2014	4,01%
Anno 2015	4,77%	Anno 2015	4,00%
Anno 2016	1,86%	Anno 2016	0,95%
<b>SH4019 - Schroder ISF US Dollar Bond A EUR Hdg</b>		<b>SH4020 - Schroder ISF Gbl Convert Bd A EUR H Acc</b>	
Anno 2014	4,00%	Anno 2014	4,57%
Anno 2015	3,99%	Anno 2015	4,56%
Anno 2016	0,95%	Anno 2016	1,60%
<b>SH4023 - Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A1 € Acc</b>		<b>SH5001 - Schroder ISF Euro Liquidity A</b>	
Anno 2014	5,27%	Anno 2014	3,70%
Anno 2015	5,29%	Anno 2015	3,70%
Anno 2016	2,02%	Anno 2016	0,29%
<b>SK2002 - Old Mutual European Best Ideas A Acc€</b>		<b>SP2001 - Eurizon Azionario Intl Etico</b>	
Anno 2014	5,21%	Anno 2014	4,85%
Anno 2015	5,25%	Anno 2015	4,76%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
<b>SP4002 - Eurizon Obbligazionario Etico</b>		<b>SV2001 - E.I. Sturdza Strgc Eurp Value Retail EUR</b>	
Anno 2014	3,95%	Anno 2014	-
Anno 2015	3,95%	Anno 2015	-
Anno 2016	-	Anno 2016	-

<b>TH1002 - Threadneedle UK Absolute Alpha INA EUR</b>		<b>TH2001 - Threadneedle Amer Ext Alp R EUR</b>	
Anno 2014	-	Anno 2014	4,45%
Anno 2015	4,04%	Anno 2015	4,46%
Anno 2016	1,05%	Anno 2016	1,64%
<b>TH2002 - Threadneedle Asia Ret Net EUR</b>		<b>TH2003 - Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc</b>	
Anno 2014	4,53%	Anno 2014	4,50%
Anno 2015	4,52%	Anno 2015	4,50%
Anno 2016	1,70%	Anno 2016	1,67%
<b>TH2005 - Threadneedle Amer Ret Net EUR Acc</b>		<b>TH2006 - Threadneedle China Opp Ret Net EUR</b>	
Anno 2014	4,49%	Anno 2014	4,52%
Anno 2015	4,49%	Anno 2015	4,50%
Anno 2016	1,62%	Anno 2016	1,65%
<b>TH2007 - Threadneedle Pan European Focus RN EUR</b>		<b>TH2008 - Threadneedle Pan Eurp Sm Cos RN EUR</b>	
Anno 2014	4,50%	Anno 2014	4,49%
Anno 2015	4,52%	Anno 2015	4,50%
Anno 2016	1,67%	Anno 2016	1,67%
<b>TH4001 - Threadneedle Gbl Bd Ret Grs EUR</b>		<b>TH4003 - Threadneedle Credit Opp Inst EUR</b>	
Anno 2014	4,33%	Anno 2014	3,66%
Anno 2015	4,33%	Anno 2015	3,67%
Anno 2016	1,42%	Anno 2016	0,55%
<b>UB1002 - UBS (Lux) BS Ccy Diversifier \$ P EUR</b>		<b>UB2010 - UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P</b>	
Anno 2014	3,97%	Anno 2014	4,83%
Anno 2015	3,96%	Anno 2015	4,84%
Anno 2016	0,95%	Anno 2016	2,12%
<b>UB3001 - UBS (Lux) SICAV 1 All Rounder \$ EURH P</b>		<b>UB4002 - UBS (Lux) BS Convrt Gbl € P-acc</b>	
Anno 2014	4,29%	Anno 2014	4,65%
Anno 2015	4,36%	Anno 2015	4,64%
Anno 2016	1,50%	Anno 2016	1,87%
<b>UB4003 - UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd\$ EUR H P A</b>		<b>UB4004 - UBS (Lux) BS Sht Term EUR Corp € P-acc</b>	
Anno 2014	4,42%	Anno 2014	3,97%
Anno 2015	4,42%	Anno 2015	3,97%
Anno 2016	1,56%	Anno 2016	0,97%
<b>VO2003 - Vontobel Global Equity B</b>		<b>VO2004 - Vontobel Emerging Markets Eq B</b>	
Anno 2014	4,84%	Anno 2014	4,90%
Anno 2015	4,84%	Anno 2015	4,90%
Anno 2016	2,04%	Anno 2016	2,10%
<b>VO2006 - Vontobel Emerging Markets Eq H</b>		<b>VO4001 - Vontobel Abs Ret Bond EUR B</b>	
Anno 2014	5,00%	Anno 2014	4,22%
Anno 2015	4,98%	Anno 2015	4,37%
Anno 2016	2,16%	Anno 2016	1,11%
<b>VO4004 - Vontobel US Equity B</b>		<b>VO4006 - Vontobel EUR Corp Bd Mid Yield B</b>	
Anno 2014	4,83%	Anno 2014	4,30%
Anno 2015	4,83%	Anno 2015	4,25%
Anno 2016	2,03%	Anno 2016	1,28%
<b>ZE3001 - Zenit Obbligazionario I</b>			
Anno 2014	4,37%		
Anno 2015	4,38%		
Anno 2016	-		

**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
<b>AN1001 - Anima Alto Potenziale Globale A</b>										
2014	2,25%	0,47%	2,72%						0,11%	2,83%
2015	2,25%		2,25%		0,14%					2,39%
2016	2,25%		2,25%		0,080%				0,04%	2,37%
<b>AN2001 - Anima Fondo Trading A</b>										
2014	2,25%	0,34%	2,59%							2,59%
2015	2,25%		2,25%		0,14%					2,39%
2016	2,25%		2,25%		0,080%				0,03%	2,36%
<b>AN5001 - Anima Liquidità Euro I</b>										
2014	0,20%		0,20%						0,11%	0,31%
2015	0,20%		0,20%		0,14%				0,16%	0,50%
2016	0,20%		0,20%		0,070%				0,23%	0,50%
<b>BI4002 - Anima Pianeta A</b>										
2014	1,20%	0,11%	1,31%							1,31%
2015	1,20%		1,20%		0,14%					1,34%
2016	1,20%		1,20%		0,070%				0,05%	1,32%
<b>CF2001 - Controlfida Delta UCITS</b>										
2014	1,00%		1,00%		0,020%	0,010%			0,08%	4,36%
2015	1,00%	0,00%	1,00%		0,08%				0,03%	4,36%
2016	1,00%		1,00%		0,060%				0,04%	4,35%
<b>CF3001 - Controlfida Delta Defensive UCITS A</b>										
2014			0,00%							4,40%
2015	1,00%	0,07%	1,07%		0,08%				0,03%	4,43%
2016	1,00%		1,00%		0,060%				0,24%	4,55%
<b>CR1001 - CSF (Lux) Target Volatility (Euro) I</b>										
2014			0,00%							4,35%
2015			0,00%							4,13%
2016	0,60%		0,60%		0,081%	0,006%	0,097%	0,041%	0,06%	4,16%
<b>CR2011 - CSF (Lux) Commodity Index Plus USD I</b>										
2014	0,40%		0,40%		0,05%	0,02%		0,01%	0,10%	0,57%
2015			0,00%							0,55%
2016	0,40%		0,40%		0,05%		0,08%	0,01%	0,05%	0,62%
<b>CR3002 - CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR B</b>										
2014	1,20%		1,20%		0,05%	0,02%			0,12%	1,38%
2015			0,00%							1,23%
2016	1,20%		1,20%		0,05%		0,07%	0,01%	0,06%	1,42%
<b>DU1002 - Anima Star Europa Alto Potenziale A</b>										
2014	1,60%	0,55%	2,15%						0,71%	2,86%
2015	1,60%		1,60%		0,14%					1,74%
2016	1,60%		1,60%		0,08%				0,05%	1,73%
<b>DU2001 - Anima Geo Globale A</b>										
2014	2,35%		2,35%						0,16%	2,51%
2015	2,35%		2,35%		0,14%					2,49%
2016	2,35%		2,35%		0,09%				0,03%	2,47%
<b>DU2005 - Anima Geo Europa A</b>										
2014	2,35%		2,35%						0,13%	2,48%
2015	2,35%		2,35%		0,140%					2,49%
2016	2,35%		2,35%		0,080%				0,04%	2,47%
<b>DU2012 - Anima Star Italia Alto Potenziale A</b>										
2014	1,60%	0,69%	2,29%						0,15%	2,44%
2015	1,60%		1,60%		0,140%					1,74%
2016	1,60%		1,60%		0,080%				0,05%	1,73%
<b>DU2016 - Anima Geo Europa PMI A</b>										
2014	2,35%		2,35%						0,13%	2,48%
2015	2,35%		2,35%		0,140%				0,01%	2,50%
2016	2,35%		2,35%		0,080%				0,06%	2,49%
<b>DU4007 - Anima Fix High Yield A</b>										
2014	1,70%		1,70%						0,11%	1,81%



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
2016	1,40%	0,23%	1,63%		0,050%				0,22%	1,90%
<b>FG2002 - Fonditalia Equity China T</b>										
2014	1,40%		1,40%						0,28%	1,68%
2015			0,00%							1,67%
2016	1,40%	0,33%	1,73%		0,050%			0,010%	0,24%	2,02%
<b>FG4001 - Fonditalia Euro Yield Plus T</b>										
2014	0,70%		0,70%						0,24%	0,94%
2015	0,70%		0,70%		0,045%	0,001%	0,051%	0,002%	0,61%	1,41%
2016	0,70%	0,09%	0,79%		0,040%				0,19%	1,02%
<b>FM1001 - Fideuram Fd Marshall Wace Tops</b>										
2014	1,65%		1,65%						0,57%	2,22%
2015			0,00%							2,05%
2016	1,65%		1,65%		0,040%				0,24%	1,93%
<b>FM2001 - Fideuram Fd Equity Italy</b>										
2014	1,80%		1,80%						0,25%	2,05%
2015			0,00%							1,91%
2016	1,80%		1,80%		0,040%			0,010%	0,20%	2,05%
<b>FM2002 - Fideuram Fd Equity Europe</b>										
2014	1,80%		1,80%						0,26%	4,90%
2015			0,00%							4,90%
2016	1,80%		1,80%		0,040%				0,22%	4,90%
<b>FM2003 - Fideuram Fd Equity USA</b>										
2014	1,80%		1,80%						0,25%	2,05%
2015			0,00%							1,85%
2016	1,80%		1,80%		0,050%				0,21%	2,05%
<b>FM2005 - Fideuram Fd Equity Pacific Ex Japan</b>										
2014	1,80%		1,80%						0,31%	2,11%
2015			0,00%							1,86%
2016	1,80%		1,80%		0,04%			0,01%	0,39%	2,24%
<b>FM2006 - Fideuram Fd Equity Glb Emerging Markets</b>										
2014	2,15%		2,15%						0,30%	2,45%
2015			0,00%							2,27%
2016	2,15%		2,15%		0,050%				0,27%	2,46%
<b>FM2007 - Fideuram Fd Equity USA Advantage</b>										
2014	2,00%		2,00%						0,24%	2,24%
2015	2,00%		2,00%		0,045%	0,004%	0,050%	0,005%		2,10%
2016	2,00%		2,00%		0,040%				0,20%	2,24%
<b>FM2008 - Fideuram Fd Equity USA Value</b>										
2014	2,00%		2,00%						0,25%	2,25%
2015			0,00%							2,24%
2016	2,00%		2,00%		0,050%			0,010%	0,20%	2,26%
<b>FM2011 - Fideuram Fd Equity Europe Growth</b>										
2014	2,00%		2,00%						0,32%	5,12%
2015			0,00%							5,06%
2016	2,00%		2,00%		0,040%	0,010%		0,010%	0,54%	5,41%
<b>FM2012 - Fideuram Fd Equity Europe Value</b>										
2014	2,00%		2,00%						0,31%	2,31%
2015			0,00%							2,31%
2016	2,00%		2,00%		0,040%			0,010%	0,43%	2,48%
<b>FM2016 - Fideuram Fd Equity USA AH</b>										
2014	1,80%		1,80%						0,25%	2,05%
2015			0,00%							2,09%
2016	1,80%		1,80%		0,05%				0,21%	2,05%
<b>FM2017 - Fideuram Fd Equity Pacific Ex Japan AH</b>										
2014	1,80%		1,80%						0,31%	2,11%
2015			0,00%							2,16%
2016	1,80%		1,80%		0,040%			0,010%	0,39%	2,24%

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
<b>FM2018 - Fideuram Fd Equity Japan AH</b>										
2014	1,80%		1,80%						0,27%	2,07%
2015			0,00%							2,35%
2016	1,80%		1,80%		0,04%			0,01%	0,24%	2,09%
<b>FM2019 - Fideuram Fd Commodities</b>										
2014	1,80%		1,80%						0,24%	2,04%
2015			0,00%							1,92%
2016	1,80%		1,80%		0,05%				0,21%	2,04%
<b>FM4001 - Fideuram Fd Euro Short Term</b>										
2014	0,75%		0,75%						0,24%	0,99%
2015			0,00%							0,99%
2016	0,75%		0,75%		0,04%			0,01%	0,19%	0,99%
<b>FM4002 - Fideuram Fd Euro Bond Low Risk</b>										
2014	1,00%		1,00%						0,25%	1,25%
2015			0,00%							1,11%
2016	1,00%		1,00%		0,05%				0,19%	1,24%
<b>FM4003 - Fideuram Fd Euro Bond Medium Risk</b>										
2014	1,10%		1,10%						0,25%	1,35%
2015			0,00%							1,24%
2016	1,10%		1,10%		0,05%				0,19%	1,34%
<b>FM4004 - Fideuram Fd Euro Bond Long Risk</b>										
2014	1,10%		1,10%						0,26%	1,36%
2015			0,00%							1,36%
2016	1,10%		1,10%		0,050%			0,010%	0,22%	1,38%
<b>FM4005 - Fideuram Fd Bond Global High Yield</b>										
2014	1,20%		1,20%						0,34%	1,54%
2015			0,00%							1,37%
2016	1,20%		1,20%		0,05%			0,01%	0,36%	1,61%
<b>FM4006 - Fideuram Fd Bond US Plus</b>										
2014	1,20%		1,20%						0,29%	1,49%
2015			0,00%							1,57%
2016	1,20%		1,20%		0,04%			0,01%	0,28%	1,53%
<b>FM4008 - Fideuram Fd Euro Corporate Bond</b>										
2014	1,20%		1,20%						0,25%	1,45%
2015			0,00%							2,06%
2016	1,20%		1,20%		0,04%				0,21%	1,45%
<b>FM4009 - Fideuram Fd Bond Global Emerging Markets</b>										
2014	1,20%		1,20%						0,28%	1,48%
2015			0,00%							2,05%
2016	1,20%		1,20%		0,05%			0,02%	0,23%	1,49%
<b>FM4010 - Fideuram Fd Euro Defensive Bond</b>										
2014	0,85%		0,85%						0,25%	1,10%
2015			0,00%							2,48%
2016	0,85%		0,85%		0,04%			0,01%	0,19%	1,09%
<b>FM4011 - Fideuram Fd Inflation Linked</b>										
2014	1,10%		1,10%						0,31%	4,41%
2015			0,00%							4,21%
2016	1,10%		1,10%		0,05%			0,01%	0,35%	4,50%
<b>FY2002 - Fidelity GI Consmr Industries A-EUR</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,03%	4,81%
2015	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	4,79%
2016	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	4,79%
<b>FY2004 - Fidelity Greater China A-USD</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,38%		0,05%		0,05%	4,85%
2015	1,50%		1,50%		0,37%		0,05%		0,02%	4,81%
2016	1,50%		1,50%		0,37%		0,05%		0,02%	4,81%
<b>FY2005 - Fidelity Indonesia A-USD</b>										

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbl.	Altri oneri	TOTALE TER
2014	1,50%		1,50%		0,43%		0,05%		0,05%	4,90%
2015	1,50%		1,50%		0,41%		0,05%		0,02%	4,85%
2016	1,50%		1,50%		0,40%		0,05%		0,02%	4,84%
<b>FY2006 - Fidelity Malaysia A-USD</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,38%		0,05%		0,05%	1,98%
2015	1,50%		1,50%		0,39%		0,05%		0,02%	1,96%
2016	1,50%		1,50%		0,39%		0,05%		0,02%	1,96%
<b>FY2007 - Fidelity Taiwan A-USD</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,42%		0,05%		0,06%	2,03%
2015	1,50%		1,50%		0,42%		0,05%		0,02%	1,99%
2016	1,50%		1,50%		0,42%		0,05%		0,02%	1,99%
<b>FY2008 - Fidelity Thailand A-USD</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,39%		0,05%		0,04%	1,98%
2015	1,50%		1,50%		0,39%		0,05%		0,02%	1,96%
2016	1,50%		1,50%		0,40%		0,05%		0,02%	1,97%
<b>FY2009 - Fidelity Euro Blue Chip A-EUR</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2015	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,02%	1,90%
2016	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,02%	1,90%
<b>FY2014 - Fidelity European Dynamic Grth A-EUR</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,03%	1,93%
2015	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
2016	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
<b>FY2015 - Fidelity European Sm Cos A-EUR</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,04%	1,92%
2015	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
2016	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
<b>FY2017 - Fidelity GI Financial Servs A-EUR</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,03%	1,94%
2015	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
2016	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
<b>FY2018 - Fidelity Global Industrials A-EUR</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,07%	1,97%
2015	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,03%	1,94%
2016	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,03%	1,94%
<b>FY2019 - Fidelity Global Technology A-EUR</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,03%	1,93%
2015	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
2016	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
<b>FY2021 - Fidelity Global Focus A-EUR</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,05%	1,96%
2015	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2016	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
<b>FY2023 - Fidelity World A-EUR</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,03%	1,93%
2015	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
2016	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,02%	1,90%
<b>FY2024 - Fidelity Italy A-EUR</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,03%	1,93%
2015	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
2016	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
<b>FY2024 - Fidelity Latin America A-USD</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,38%		0,05%		0,03%	1,96%
2015	1,50%		1,50%		0,38%		0,05%		0,02%	1,95%
2016	1,50%		1,50%		0,39%		0,05%		0,02%	1,96%
<b>FY2025 - Fidelity Singapore A-USD</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,39%		0,05%		0,04%	1,98%
2015	1,50%		1,50%		0,39%		0,05%		0,02%	1,96%
2016	1,50%		1,50%		0,39%		0,05%		0,02%	1,96%
<b>FY2026 - Fidelity Switzerland A-CHF</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,03%	1,94%
2015	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbl.	Altri oneri	TOTALE TER
2016	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,02%	1,93%
<b>FY2037 - Fidelity United Kingdom A-GBP</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,04%	1,94%
2015	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2016	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
<b>FY2038 - Fidelity Global Health Care A-EUR</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,04%	1,93%
2015	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
2016	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
<b>FY2040 - Fidelity America A-Acc-EUR</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,31%		0,05%		0,03%	1,89%
2015	1,50%		1,50%		0,31%		0,05%		0,02%	1,88%
2016	1,50%		1,50%		0,31%		0,05%		0,02%	1,88%
<b>FY2041 - Fidelity China Focus A-Acc-EUR</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,02%	1,93%
2015	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
2016	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
<b>FY2043 - Fidelity Germany A-Acc-EUR</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,03%	1,92%
2015	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
2016	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,02%	1,90%
<b>FY2044 - Fidelity Iberia A-Acc-EUR</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,04%	1,94%
2015	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,02%	1,93%
2016	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,02%	1,93%
<b>FY2045 - Fidelity ASEAN A-Acc-USD</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,38%		0,05%		0,04%	1,97%
2015	1,50%		1,50%		0,38%		0,05%		0,01%	1,94%
2016	1,50%		1,50%		0,38%		0,05%		0,02%	1,95%
<b>FY2046 - Fidelity Asian Special Sits A-Acc-USD</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,37%		0,05%		0,04%	1,96%
2015	1,50%		1,50%		0,37%		0,05%		0,02%	1,94%
2016	1,50%		1,50%		0,37%		0,05%		0,02%	1,94%
<b>FY2047 - Fidelity Australia A-Acc-AUD</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,03%	4,80%
2015	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	4,79%
2016	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	4,79%
<b>FY2048 - Fidelity Emerging Markets A-Acc-USD</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,41%		0,05%		0,03%	4,86%
2015	1,50%		1,50%		0,37%		0,05%		0,02%	4,81%
2016	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,02%	4,80%
<b>FY2049 - Fidelity European Larger Cos A-Acc-EUR</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,04%	4,81%
2015	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	4,78%
2016	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	4,78%
<b>FY2050 - Fidelity France A-Acc-EUR</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,04%	4,82%
2015	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	4,79%
2016	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	4,79%
<b>FY2051 - Fidelity Global TeleComms A EUR Acc</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,04%	4,82%
2015	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	4,79%
2016	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,02%	4,80%
<b>FY2052 - Fidelity Nordic A-Acc-SEK</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,38%		0,05%		0,03%	4,83%
2015	1,50%		1,50%		0,37%		0,05%		0,02%	4,81%
2016	1,50%		1,50%		0,37%		0,05%		0,02%	4,81%
<b>FY2053 - Fidelity Asia Focus A-Acc-USD</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,04%	1,94%
2015	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,02%	1,93%
2016	1,50%		1,50%		0,37%		0,05%		0,02%	1,94%
<b>FY2054 - Fidelity European Growth A-Acc-EUR</b>										

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbl.	Altri oneri	TOTALE TER
2014	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,03%	1,90%
2015	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,02%	1,89%
2016	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,02%	1,89%
<b>FY2056 - Fidelity EMEA A-Acc-EUR</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,46%		0,05%		0,05%	2,06%
2015	1,50%		1,50%		0,41%		0,05%		0,02%	1,98%
2016	1,50%		1,50%		0,39%		0,05%		0,02%	1,96%
<b>FY2063 - Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,03%	1,94%
2015	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2016	1,50%		1,50%		0,37%		0,05%		0,02%	1,94%
<b>FY2068 - Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR-Hdg</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,04%	1,92%
2015	1,50%		1,50%		0,32%		0,05%		0,02%	1,89%
2016	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,02%	1,90%
<b>FY3002 - Fidelity Euro Balanced A-Acc-EUR</b>										
2014	1,00%		1,00%		0,35%		0,05%		0,03%	1,43%
2015	1,00%		1,00%		0,34%		0,05%		0,02%	1,41%
2016	1,00%		1,00%		0,33%		0,05%		0,02%	1,40%
<b>FY3003 - FF Global MA Tact Dfsv A Acc EUR</b>										
2014	1,15%		1,15%		0,36%		0,05%		0,05%	1,61%
2015	1,15%		1,15%		0,35%		0,05%		0,02%	1,57%
2016	1,15%		1,15%		0,35%		0,05%		0,02%	1,57%
<b>FY3004 - Fidelity Global MA Tact Dfsv A Hgd €</b>										
2014	1,15%		1,15%		0,36%		0,05%		0,05%	1,61%
2015	1,15%		1,15%		0,35%		0,05%		0,05%	1,60%
2016	1,15%		1,15%		0,35%		0,05%		0,03%	1,58%
<b>FY3005 - Fidelity Global MA Tact Mod A Acc €</b>										
2014	1,25%		1,25%		0,35%		0,05%		0,04%	1,69%
2015	1,25%		1,25%		0,35%		0,05%		0,02%	1,67%
2016	1,25%		1,25%		0,34%		0,05%		0,02%	1,66%
<b>FY3006 - Fidelity Global MA Tact Mod A Acc € Hgd</b>										
2014	1,25%		1,25%		0,35%		0,05%		0,07%	1,72%
2015	1,25%		1,25%		0,35%		0,05%		0,04%	1,69%
2016	1,25%		1,25%		0,34%		0,05%		0,04%	1,68%
<b>FY4002 - Fidelity International Bond A-USD</b>										
2014	0,75%		0,75%		0,35%		0,05%		0,01%	1,16%
2015	0,75%		0,75%		0,35%		0,05%			1,15%
2016	0,75%		0,75%		0,35%		0,05%			1,15%
<b>FY4007 - Fidelity Euro Bond A-Acc-EUR</b>										
2014	0,75%		0,75%							1,05%
2015	0,75%		0,75%		0,33%		0,05%			1,13%
2016	0,75%		0,75%		0,33%		0,05%			1,13%
<b>FY4008 - Fidelity European High Yld A-Acc-EUR</b>										
2014	1,00%		1,00%		0,32%		0,05%		0,03%	1,40%
2015	1,00%		1,00%		0,32%		0,05%		0,02%	1,39%
2016	1,00%		1,00%		0,32%		0,05%		0,02%	1,39%

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
<b>FY4009 - Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD</b>										
2014	0,75%		0,75%		0,33%		0,05%		0,03%	1,16%
2015	0,75%		0,75%		0,34%		0,05%		0,01%	1,15%
2016	0,75%		0,75%		0,34%		0,05%		0,01%	1,15%
<b>FY4010 - Fidelity GI Infl Link Bd A-Acc-EUR-Hdg</b>										
2014	0,50%		0,50%							0,72%
2015	0,50%		0,50%		0,33%		0,05%			0,88%
2016	0,50%		0,50%		0,33%		0,05%			0,88%
<b>FY4011 - Fidelity Emerging Mkt Debt A-Acc-Euro</b>										
2014	1,25%		1,25%		0,34%		0,05%		0,04%	1,68%
2015	1,25%		1,25%		0,34%		0,05%		0,02%	1,66%
2016	1,20%		1,20%		0,34%		0,05%		0,02%	1,66%
<b>FY4015 - Fidelity GI Strategic Bd A-EUR-Hdg</b>										
2014	1,15%		1,15%		0,34%		0,05%		0,05%	1,59%
2015	1,15%		1,15%		0,35%		0,05%		0,02%	1,57%
2016	1,00%		1,00%		0,35%		0,05%		0,03%	1,58%
<b>FY4016 - Fidelity Em Mkts Infl Lnkd Bd A€</b>										
2014	0,80%		0,80%		0,44%		0,05%		0,04%	1,33%
2015			0,00%							1,28%
2016	1,00%		1,00%		0,42%		0,05%		0,03%	1,30%
<b>FY5003 - Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR</b>										
2014	0,40%		0,40%		0,35%		0,01%			0,76%
2015	0,40%		0,40%		0,35%		0,01%			0,76%
2016	0,40%		0,40%		0,35%		0,01%			0,76%
<b>FY5004 - Fidelity US Dollar Cash A-Acc-USD</b>										
2014	0,40%		0,40%		0,34%		0,01%			0,75%
2015			0,00%							-
2016	0,40%		0,40%		0,34%		0,01%			0,75%
<b>GA1002 - GAM Star (Lux) - Fincls Alpha D EUR Acc</b>										
2014			0,00%							-
2015	2,00%	1,48%	3,48%		0,07%				0,39%	3,94%
2016	2,00%		2,00%		0,07%				0,81%	3,03%
<b>GA1003 - GAM Star Discretionary FX EUR</b>										
2014			0,00%							1,81%
2015			0,00%							4,75%
2016	1,50%		1,50%		0,01%				0,07%	1,73%
<b>GA2002 - GAM Star Global Selector SA C II EUR</b>										
2014			0,00%							2,43%
2015			0,00%							2,42%
2016	1,25%		1,25%		0,01%				0,09%	2,44%
<b>GA4001 - GAM Star Emerging Market Rates C EUR Acc</b>										
2014			0,00%							2,73%
2015			0,00%							2,70%
2016	1,50%		1,50%		0,01%				0,12%	2,75%
<b>GG1001 - Man GLG European Alpha Alt IN EUR</b>										
2014			0,00%							-
2015	1,25%		1,25%		0,02%	0,02%	0,05%		0,36%	1,70%
2016	1,25%		1,25%		0,30%				0,09%	1,64%

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
<b>GG1006 - Man GLG European Equity Alt DN EUR</b>										
2014	2,75%	0,02%	2,77%					0,02%	0,40%	3,20%
2015	2,75%	0,06%	2,81%		0,01%	0,01%	0,02%	0,00%	0,38%	3,24%
2016	2,75%	0,01%	2,76%		0,330%				0,13%	3,22%
<b>HE1002 - Henderson Horizon Pan Eurp Alpha A2</b>										
2014	1,20%	0,60%	1,80%		0,06%	0,04%	0,03%	0,02%	0,50%	2,45%
2015			0,00%							1,88%
2016	1,20%		1,20%		0,500%				0,19%	1,89%
<b>HE2004 - Henderson Horizon Pan Eurp Smr Coms A2</b>										
2014	1,20%		1,20%		0,06%	0,04%	0,03%	0,02%	0,50%	1,85%
2015	1,20%		1,20%		0,080%				0,58%	1,86%
2016	1,20%		1,20%		0,500%				0,20%	1,90%
<b>HE2005 - Henderson Horizon PanEurPtyEqs A2 EUR</b>										
2014	1,20%	0,25%	1,45%		0,06%	0,04%	0,03%	0,02%	0,50%	2,10%
2015	1,20%		1,20%		0,110%				0,56%	1,87%
2016	1,20%		1,20%		0,500%				0,20%	1,90%
<b>HE2006 - Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2 EUR</b>										
2014	1,20%		1,20%		0,06%	0,04%	0,03%	0,02%	0,50%	1,85%
2015	1,20%		1,20%		0,080%				0,56%	1,84%
2016	1,20%		1,20%		0,500%				0,19%	1,89%
<b>HE2008 - Henderson Horizon US Growth A2</b>										
2014	1,20%		1,20%		0,06%	0,04%	0,03%	0,02%	0,50%	1,85%
2015	1,20%		1,20%		0,100%				0,56%	1,86%
2016	1,20%		1,20%		0,500%				0,23%	1,93%
<b>HE2009 - Henderson Horizon Global Tech A2</b>										
2014	1,20%		1,20%		0,06%	0,04%	0,03%	0,02%	0,50%	1,85%
2015	1,20%		1,20%		0,130%				0,56%	1,89%
2016	1,20%		1,20%		0,500%				0,19%	1,89%
<b>HE2015 - Henderson Horizon Euro Corp Bond A2 Acc</b>										
2014	0,75%		0,75%		0,06%	0,04%	0,03%	0,02%	0,25%	1,15%
2015			0,00%							1,88%
2016	0,75%		0,75%		0,250%				0,19%	1,19%
<b>IC2001 - Investec GSF Global Franchise A EUR Acc</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,02%			0,01%	0,45%	1,98%
2015			0,00%							1,90%
2016	1,50%		1,50%		0,010%				1,75%	1,91%
<b>IV1002 - Invesco Global Targeted Returns A € Acc</b>										
2014	1,40%		1,40%							1,40%
2015	1,40%		1,40%						0,21%	1,61%
2016	1,40%		1,40%		0,01%				0,16%	1,57%
<b>IV2006 - Invesco Pan European Equity A Acc</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,01%				0,46%	1,98%
2015	1,50%		1,50%		0,01%				0,46%	1,97%
2016	1,50%		1,50%		0,01%				0,46%	1,97%
<b>IV2007 - Invesco Pan European Sm Cap Eq A</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,02%	0,01%	0,01%	0,02%	0,47%	2,03%
2015	1,50%		1,50%		0,02%			0,01%	0,50%	2,03%
2016	1,50%		1,50%		0,012%		0,014%	0,006%	0,53%	2,07%
<b>IV2011 - Invesco Asia Opportunities Equity A USD</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,070%	0,007%	0,016%	0,020%	0,47%	2,08%
2015	1,50%		1,50%		0,060%	0,010%	0,010%	0,020%	0,46%	2,06%
2016	1,50%		1,50%		0,052%		0,015%	0,009%	0,47%	2,05%
<b>IV2013 - Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc</b>										
2014	1,30%		1,30%		0,013%				0,26%	1,58%
2015	1,30%		1,30%		0,210%				0,07%	1,58%
2016	1,30%		1,30%		0,008%				0,26%	1,57%
<b>IV2019 - Invesco US Structured Equity A</b>										

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	1,00%		1,00%		0,012%	0,012%	0,018%	0,036%	0,29%	1,37%
2015	1,00%		1,00%		0,230%	0,010%	0,020%		0,08%	1,34%
2016	1,00%		1,00%		0,008%	0,008%	0,021%	0,016%	0,27%	1,33%
<b>IV2021 - Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hdg</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,05%		0,01%	0,01%	0,47%	2,03%
2015	1,50%		1,50%		0,050%				0,47%	2,02%
2016	1,50%		1,50%		0,034%			0,005%	0,47%	2,02%
<b>IV2024 - Invesco Asian Equity Fund A Inc</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,04%		0,01%		0,41%	1,97%
2015	1,50%		1,50%		0,04%		0,01%		0,41%	1,96%
2016	1,50%		1,50%		0,04%				0,41%	1,95%
<b>IV2027 - Invesco Global Equity Income A EUR AD</b>										
2014			0,00%							-
2015	1,40%		1,40%		0,01%					1,41%
2016	1,40%		1,40%		0,008%				0,29%	1,71%
<b>IV2028 - Invesco Greater China Equity A EUR AD</b>										
2014			0,00%							-
2015	1,50%		1,50%		0,04%					1,54%
2016	1,50%		1,50%		0,036%				0,46%	2,00%
<b>IV3001 - Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc</b>										
2014	1,25%		1,25%		0,01%				0,37%	4,55%
2015	1,25%		1,25%		0,01%				0,37%	4,54%
2016	1,25%		1,25%		0,01%				0,36%	1,62%
<b>IV3003 - Invesco Pan European Hi Inc A Acc</b>										
2014	1,25%		1,25%		0,01%				0,36%	1,63%
2015	1,25%		1,25%		0,01%				0,36%	1,62%
2016	1,25%		1,25%		0,01%				0,36%	1,62%
<b>IV3004 - Invesco Asia Balanced A EUR Inc</b>										
2014			0,00%							-
2015	1,25%		1,25%		0,04%					1,29%
2016	1,25%		1,25%		0,029%		0,032%		0,37%	1,68%
<b>IV4002 - Invesco Euro Bond A Acc</b>										
2014	0,75%		0,75%		0,03%		0,01%	0,01%	0,27%	1,07%
2015	0,75%		0,75%		0,03%				0,27%	1,05%
2016	0,75%		0,75%		0,02%				0,26%	1,03%
<b>IV4003 - Invesco Active Multi-Sector Crdt A</b>										
2014	0,75%		0,75%		0,11%	0,08%	0,03%	0,11%	0,38%	1,46%
2015	0,75%		0,75%		0,12%	0,09%	0,03%	0,10%	0,43%	1,52%
2016	0,75%		0,75%		0,04%				0,31%	1,10%
<b>IV4004 - Invesco Euro Inflation-Linked Bond A</b>										
2014	0,75%		0,75%		0,028%	0,043%	0,073%	0,079%	0,32%	1,29%
2015	0,75%		0,75%		0,05%	0,05%	0,04%	0,06%	0,38%	1,33%
2016	0,75%		0,75%		0,01%	0,02%	0,03%	0,03%	0,30%	1,14%
<b>IV4005 - Invesco Euro Corporate Bond A Acc</b>										
2014	1,00%		1,00%		0,01%				0,26%	1,28%
2015	1,00%		1,00%		0,21%				0,02%	1,23%
2016	1,00%		1,00%		0,01%				0,25%	1,26%
<b>IV4006 - Invesco Global Total Ret (EUR) Bd A Acc</b>										
2014	1,00%		1,00%		0,02%	0,01%			0,28%	1,31%
2015	1,00%		1,00%		0,01%				0,27%	1,28%
2016	1,00%		1,00%		0,01%				0,25%	1,27%
<b>IV4007 - Invesco Em Lcl Currencies Dbt A \$ Acc</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,10%			0,01%	0,27%	1,88%
2015	1,50%		1,50%		0,10%			0,01%	0,26%	1,87%
2016	1,50%		1,50%		0,08%			0,01%	0,26%	1,85%
<b>IV5002 - Invesco Euro Reserve A Acc</b>										
2014			0,00%							-
2015			0,00%							-
2016	0,35%		0,35%		0,01%		0,01%	0,01%		0,38%
<b>LE2004 - Lemanik SICAV Asian Opp C Ret EUR</b>										
2014			0,00%							2,77%
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
2016	1,85%		1,85%		0,19%	0,02%	0,02%	0,02%	0,16%	2,26%
<b>LE2005 - Lemanik SICAV High Grth C Ret EUR</b>										
2014			0,00%							2,98%
2015	2,00%		2,00%		0,17%	0,00%	0,02%	0,02%	0,40%	2,61%
2016	2,00%		2,00%		0,160%		0,010%	0,010%	0,12%	2,30%
<b>LE4001 - Lemanik SICAV Selected Bd C Ret EUR</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,40%	0,02%	0,01%		0,69%	2,62%
2015	1,50%		1,50%		0,17%	0,01%	0,03%	0,03%	0,71%	2,44%
2016	1,50%		1,50%		0,170%		0,030%	0,020%	0,42%	2,14%
<b>MG1001 - M&amp;G Dynamic Allocation A EUR Acc</b>										
2014	1,75%		1,75%		0,15%				0,04%	1,94%
2015	1,75%		1,75%		0,15%	0,01%				1,91%
2016	1,75%		1,75%		0,15%				0,01%	1,91%
<b>MG2005 - M&amp;G Global Dividend EUR A</b>										
2014	1,75%		1,75%		0,15%				0,01%	1,91%
2015	1,75%		1,75%		0,15%	0,02%				1,92%
2016	1,75%		1,75%		0,150%				0,01%	1,91%
<b>MG2008 - M&amp;G Global Emerging Markets A €</b>										
2014	1,75%		1,75%		0,15%				0,11%	2,01%
2015	1,75%		1,75%		0,15%	0,10%				2,00%
2016	1,75%		1,75%		0,15%				0,13%	2,04%
<b>MG2009 - M&amp;G Pan European Dividend EUR A</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,150%				0,08%	1,73%
2015	1,50%		1,50%		0,150%	0,040%				1,69%
2016	1,50%		1,50%		0,150%				0,03%	1,69%
<b>MG2011 - M&amp;G Global Select C EUR Acc</b>										
2014	0,75%		0,75%		0,150%				0,03%	0,93%
2015	0,75%		0,75%		0,150%	0,010%				0,91%
2016	0,75%		0,75%		0,150%				0,02%	0,92%
<b>MG3001 - M&amp;G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR</b>										
2014	1,25%		1,25%		0,15%				0,03%	1,43%
2015	1,25%		1,25%		0,150%	0,010%			0,02%	1,43%
2016	1,25%		1,25%		0,150%				0,03%	1,43%
<b>MG3002 - M&amp;G Prudent Allocation EUR A Acc</b>										
2014			0,00%							-
2015			0,00%							-
2016	1,40%		1,40%		0,15%				0,03%	1,59%
<b>MG3003 - M&amp;G Income Allocation Euro A Acc</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,04%				0,15%	1,69%
2015	1,49%		1,49%		0,15%	0,03%				1,67%
2016	1,50%		1,50%		0,15%				0,03%	1,69%
<b>MG4002 - M&amp;G Global Macro Bond A USD</b>										
2014	1,25%		1,25%		0,15%					1,40%
2015	1,25%		1,25%		0,15%					1,40%
2016	1,25%		1,25%		0,15%				0,02%	1,42%
<b>MG4003 - M&amp;G European Infl Lnkd Corp Bd EUR A Acc</b>										
2014	1,00%		1,00%		0,15%				0,07%	4,20%
2015	1,00%		1,00%		0,15%	0,04%				4,17%
2016	1,00%		1,00%		0,15%				0,06%	1,21%
<b>MG4005 - M&amp;G Global Convertibles Euro A</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,15%				0,02%	4,53%
2015	1,50%		1,50%		0,15%				0,01%	4,52%
2016	1,50%		1,50%		0,15%				0,01%	1,66%
<b>MH2001 - March Intl Vini Catena A-EUR</b>										
2014	2,00%		2,00%		0,17%	0,01%	0,01%		0,17%	5,11%
2015	2,00%		2,00%						0,25%	5,00%
2016	2,00%		2,00%		0,15%				0,10%	2,25%
<b>MH3001 - March Intl Torrenova Lux A-EUR</b>										
2014	1,25%		1,25%		0,17%	0,01%	0,01%		0,11%	4,49%
2015	1,25%		1,25%						0,29%	4,48%
2016	1,25%		1,25%		0,15%				0,09%	1,49%
<b>ML2002 - BGF Emerging Europe A2</b>										

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	1,75%		1,75%						0,37%	4,84%
2015	1,75%		1,75%						0,36%	4,83%
2016	1,75%		1,75%		0,14%				0,30%	2,19%
<b>ML2003 - BGF Euro-Markets A2</b>										
2014	1,50%		1,50%						0,31%	4,61%
2015	1,50%		1,50%						0,32%	4,62%
2016	1,50%		1,50%		0,02%				0,30%	1,82%
<b>ML2005 - BGF European Value A2</b>										
2014	1,50%		1,50%						0,31%	4,61%
2015	1,50%		1,50%						0,31%	4,61%
2016	1,50%		1,50%		0,01%				0,30%	1,81%
<b>ML2010 - BGF US Basic Value A2</b>										
2014	1,50%		1,50%						0,30%	4,60%
2015	1,50%		1,50%						0,31%	4,61%
2016	1,50%		1,50%		0,01%				0,30%	1,81%
<b>ML2014 - BGF World Healthscience A2</b>										
2014	1,50%		1,50%						0,31%	4,61%
2015	1,50%		1,50%						0,33%	4,63%
2016	1,50%		1,50%		0,01%				0,30%	1,81%
<b>ML2016 - BGF New Energy A2</b>										
2014	1,75%		1,75%						0,31%	4,78%
2015	1,75%		1,75%						0,32%	4,79%
2016	1,75%		1,75%		0,02%				0,30%	2,06%
<b>ML2017 - BGF World Energy A2</b>										
2014	1,75%		1,75%						0,30%	4,77%
2015	1,75%		1,75%						0,31%	4,78%
2016	1,75%		1,75%		0,01%				0,30%	2,06%
<b>ML2018 - BGF European A2</b>										
2014	1,50%		1,50%						0,31%	4,61%
2015	1,50%		1,50%						0,31%	4,61%
2016	1,50%		1,50%		0,01%				0,30%	1,81%
<b>ML2019 - BGF Emerging Markets A2</b>										
2014	1,50%		1,50%							4,30%
2015	1,50%		1,50%						0,35%	4,65%
2016	1,50%		1,50%		0,04%				0,30%	1,84%
<b>ML2020 - BGF Japan Flexible Equity A2</b>										
2014	1,50%		1,50%						0,33%	4,63%
2015	1,50%		1,50%						0,33%	4,63%
2016	1,50%		1,50%		0,012%				0,30%	1,80%
<b>ML2021 - BGF World Technology A2</b>										
2014	1,50%		1,50%						0,31%	4,61%
2015	1,50%		1,50%						0,33%	4,63%
2016	1,50%		1,50%		0,016%				0,30%	1,81%
<b>ML2022 - BGF Asian Dragon A2</b>										
2014	1,50%		1,50%						0,34%	4,64%
2015	1,50%		1,50%						0,36%	4,66%
2016	1,50%		1,50%		0,04%				0,30%	1,84%
<b>ML2023 - BGF US Small &amp; MidCap Opps A2</b>										
2014	1,50%		1,50%						0,30%	4,60%
2015	1,50%		1,50%						0,31%	4,61%
2016	1,50%		1,50%		0,010%				0,30%	1,81%
<b>ML2024 - BGF Global Dynamic Equity A2</b>										
2014	1,50%		1,50%						0,31%	4,61%
2015	1,50%		1,50%						0,33%	4,63%
2016	1,50%		1,50%		0,02%				0,30%	1,81%
<b>ML2028 - BGF India A2</b>										
2014	1,50%		1,50%						0,46%	4,76%
2015	1,50%		1,50%						0,47%	4,77%
2016	1,50%		1,50%		0,084%				0,38%	1,96%
<b>ML2029 - BGF Latin American A2</b>										
2014	1,75%		1,75%						0,29%	4,76%
2015	1,75%		1,75%						0,34%	4,81%

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
2016	1,75%		1,75%		0,033%				0,30%	2,08%
<b>ML2030 - BGF World Gold A2</b>										
2014	1,75%		1,75%						0,31%	4,78%
2015	1,75%		1,75%						0,31%	4,78%
2016	1,75%		1,75%		0,009%				0,30%	2,05%
<b>ML2031 - BGF World Mining A2</b>										
2014	1,75%		1,75%						0,31%	4,78%
2015	1,75%		1,75%						0,32%	4,79%
2016	1,75%		1,75%		0,015%				0,30%	2,06%
<b>ML2032 - BGF Continental European Flexible A2</b>										
2014	1,50%		1,50%						0,31%	4,61%
2015	1,50%		1,50%						0,31%	4,61%
2016	1,50%		1,50%		0,015%				0,30%	1,81%
<b>ML2034 - BGF World Gold A2 EUR H</b>										
2014	1,75%		1,75%						0,31%	4,78%
2015	1,75%		1,75%						0,31%	4,78%
2016	1,75%		1,75%		0,009%				0,30%	2,05%
<b>ML2035 - BGF Global Equity Income A2</b>										
2014	1,50%		1,50%						0,31%	4,61%
2015	1,50%		1,50%						0,32%	4,62%
2016	1,50%		1,50%		0,01%				0,30%	1,80%
<b>ML2036 - BGF European Focus A2</b>										
2014	1,75%		1,75%						0,31%	4,78%
2015	1,75%		1,75%						0,32%	4,79%
2016	1,75%		1,75%		0,012%				0,31%	2,07%
<b>ML3001 - BGF Global Allocation A2 EUR H</b>										
2014	1,50%		1,50%						0,26%	4,56%
2015	1,50%		1,50%						0,28%	4,58%
2016	1,50%		1,50%		0,013%				0,26%	1,77%
<b>ML3002 - BGF Global Allocation A2</b>										
2014	1,50%		1,50%						0,26%	4,56%
2015	1,50%		1,50%						0,28%	4,58%
2016	1,50%		1,50%		0,013%				0,26%	1,77%
<b>ML4002 - BGF Asian Tiger Bond A2</b>										
2014	1,00%		1,00%						0,21%	4,16%
2015	1,00%		1,00%						0,23%	4,18%
2016	1,00%		1,00%		0,011%				0,20%	1,21%
<b>ML4003 - BGF Global Government Bond A2 EUR H</b>										
2014	0,75%		0,75%						0,21%	3,98%
2015	0,75%		0,75%						0,23%	4,00%
2016	0,75%		0,75%		0,020%				0,20%	0,97%
<b>ML4004 - BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR H</b>										
2014	1,00%		1,00%						0,22%	4,17%
2015	1,00%		1,00%						0,22%	4,17%
2016	1,00%		1,00%		0,019%				0,19%	1,21%
<b>ML4005 - BGF Euro Bond A2</b>										
2014	0,75%		0,75%						0,22%	3,99%
2015	0,75%		0,75%						0,23%	4,00%
2016	0,75%		0,75%		0,019%				0,20%	0,96%
<b>ML4007 - BGF Euro Short Duration Bond A2</b>										
2014	0,75%		0,75%						0,14%	3,91%
2015	0,75%		0,75%						0,16%	3,93%
2016	0,75%		0,75%		0,021%				0,13%	0,89%
<b>ML4008 - BGF Euro Corporate Bond A2</b>										
2014	0,90%		0,90%						0,11%	4,02%
2015	0,80%		0,80%						0,25%	4,06%
2016	0,80%		0,80%		0,014%				0,20%	1,01%
<b>ML4010 - BGF Emerg Mkts Lcl Ccy Bd A2</b>										
2014	1,00%		1,00%						0,27%	4,22%
2015	1,00%		1,00%						0,27%	4,22%
2016	1,00%		1,00%		0,048%				0,20%	1,25%
<b>ML5002 - BGF US Dollar Reserve A2</b>										

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbl.	Altri oneri	TOTALE TER
2014	0,45%		0,45%							3,56%
2015	0,45%		0,45%							3,56%
2016	0,45%		0,45%		0,010%				0,08%	0,53%
<b>OT1001 - 8a+ Gran Paradiso R</b>										
2014			0,00%							4,82%
2015	1,50%	0,17%	1,67%		0,11%	0,04%		0,05%	0,19%	4,93%
2016	1,50%		1,50%		0,11%	0,03%		0,04%	0,03%	1,71%
<b>OT2001 - 8a+ Eiger R</b>										
2014			0,00%							5,55%
2015			0,00%							4,99%
2016	2,00%		2,00%		0,11%	0,02%		0,03%	0,02%	2,19%
<b>OY1002 - OYSTER Market Neutral C EUR PF</b>										
2014	1,50%		1,50%		0,43%	0,07%	0,06%	0,02%	0,16%	5,00%
2015	1,50%		1,50%		0,43%	0,07%	0,06%	0,02%	0,39%	5,23%
2016	1,50%		1,50%		0,18%		0,06%	0,02%	1,02%	2,79%
<b>OY2001 - OYSTER European Opps C EUR PF</b>										
2014	1,75%	0,28%	2,03%		0,02%	0,06%		0,03%	0,20%	5,08%
2015	1,75%	0,28%	2,03%		0,02%		0,06%	0,03%	0,18%	5,08%
2016	1,75%		1,75%		0,01%		0,06%	0,03%	1,20%	3,05%
<b>PC2002 - Pictet-Biotech HR EUR</b>										
2014	2,30%		2,30%		0,02%				0,40%	5,22%
2015	2,30%		2,30%		0,02%	0,36%			0,04%	5,22%
2016	2,30%		2,30%		0,03%	0,34%			0,08%	2,75%
<b>PC2003 - Pictet-Emerging Markets Index R USD</b>										
2014	0,90%		0,90%		0,17%				0,13%	4,16%
2015	0,90%		0,90%		0,17%	0,08%			0,04%	4,15%
2016	0,60%		0,60%		0,06%	0,08%			0,22%	0,96%
<b>PC2004 - Pictet-Japanese Equity Opps R JPY</b>										
2014	1,70%		1,70%		0,02%				0,37%	4,79%
2015	1,70%		1,70%		0,02%	0,28%			0,09%	4,79%
2016	1,70%		1,70%		0,03%	0,27%			0,08%	2,08%
<b>PC2006 - Pictet-Water R EUR</b>										
2014	2,30%		2,30%		0,02%				0,39%	5,21%
2015	2,30%		2,30%		0,02%	0,31%			0,08%	5,21%
2016	2,30%		2,30%		0,03%	0,29%			0,09%	2,71%
<b>PC2008 - Pictet-Greater China R USD</b>										
2014	2,30%		2,30%		0,03%				0,39%	5,22%
2015	2,30%		2,30%		0,03%	0,32%			0,08%	5,23%
2016	2,00%		2,00%		0,06%	0,20%			0,26%	2,52%
<b>PC2010 - Pictet-European Equity Sel R EUR</b>										
2014	1,70%		1,70%		0,03%				0,23%	4,66%
2015	1,70%		1,70%		0,03%	0,27%			0,02%	4,72%
2016	1,70%		1,70%		0,03%	0,20%			0,05%	1,98%
<b>PC2011 - Pictet-Emerging Markets R USD</b>										
2014	2,30%		2,30%		0,17%				0,35%	5,32%
2015	2,30%		2,30%		0,17%	0,28%			0,10%	5,35%
2016	2,00%		2,00%		0,06%	0,20%			0,34%	2,60%
<b>PC2013 - Pictet-Biotech R USD</b>										
2014	2,30%		2,30%		0,02%				0,35%	5,17%
2015	2,30%		2,30%		0,02%	0,31%			0,04%	5,17%
2016	2,30%		2,30%		0,03%	0,29%			0,08%	2,70%
<b>PC2014 - Pictet-Clean Energy R EUR</b>										
2014	2,30%		2,30%		0,02%				0,37%	5,19%
2015	2,30%		2,30%		0,02%	0,31%			0,08%	5,21%
2016	2,30%		2,30%		0,03%	0,29%			0,06%	2,68%
<b>PC2015 - Pictet - Emerging Europe R EUR</b>										
2014	2,30%		2,30%		0,17%				0,40%	5,37%
2015	2,30%		2,30%		0,17%	0,28%			0,14%	5,39%
2016	2,00%		2,00%		0,07%	0,20%			0,36%	2,63%
<b>PC2017 - Pictet-Indian Equities R EUR</b>										
2014	2,30%		2,30%		0,17%				0,42%	5,39%
2015	2,30%		2,30%		0,17%	0,28%			0,13%	5,38%

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
2016	2,00%		2,00%		0,05%	0,20%			0,37%	2,62%
<b>PC2018 - Pictet-Premium Brands R EUR</b>										
2014	2,30%		2,30%		0,03%				0,37%	5,20%
2015	2,30%		2,30%		0,03%	0,30%			0,07%	5,20%
2016	2,30%		2,30%		0,03%	0,29%			0,05%	2,68%
<b>PC2020 - Pictet-US Equity Selection R USD</b>										
2014	1,70%		1,70%		0,03%				0,36%	4,79%
2015	1,70%		1,70%		0,03%	0,27%			0,09%	4,79%
2016	1,70%		1,70%		0,03%	0,20%			0,13%	2,06%
<b>PC2021 - Pictet-US Equity Selection HR EUR</b>										
2014	1,70%		1,70%		0,03%				0,40%	4,83%
2015	1,70%		1,70%		0,03%	0,32%			0,09%	4,84%
2016	1,70%		1,70%		0,03%	0,25%			0,12%	2,10%
<b>PC2022 - Pictet-Russian Equities R EUR</b>										
2014	2,30%		2,30%		0,03%				0,56%	5,39%
2015	2,30%		2,30%		0,03%	0,32%			0,16%	5,31%
2016	2,00%		2,00%		0,08%	0,20%			0,33%	2,61%
<b>PC2023 - Pictet-Digital Communication R EUR</b>										
2014	2,30%		2,30%		0,02%				0,37%	5,19%
2015	2,30%		2,30%		0,02%	0,28%			0,09%	5,19%
2016	2,30%		2,30%		0,03%	0,29%			0,09%	2,71%
<b>PC2026 - Pictet-Europe Index R EUR</b>										
2014	0,60%		0,60%		0,03%				0,03%	3,71%
2015	0,60%		0,60%		0,03%	0,07%				3,75%
2016	0,60%		0,60%		0,03%	0,08%				0,71%
<b>PC2027 - Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD</b>										
2014	0,60%		0,60%		0,08%				0,06%	3,79%
2015	0,60%		0,60%		0,08%	0,02%			0,04%	3,79%
2016	0,60%		0,60%		0,03%	0,08%			0,03%	0,74%
<b>PC2028 - Pictet-Small Cap Europe R EUR</b>										
2014	2,30%		2,30%		0,03%				0,30%	5,13%
2015	2,30%		2,30%		0,03%	0,32%			0,03%	5,18%
2016	2,30%		2,30%		0,03%	0,20%			0,01%	2,55%
<b>PC2030 - Pictet-Health HR EUR</b>										
2014	2,30%		2,30%		0,02%				0,43%	5,25%
2015	2,30%		2,30%		0,02%	0,36%			0,09%	5,27%
2016	2,30%		2,30%		0,05%	0,34%			0,09%	2,78%
<b>PC2031 - Pictet-Timber R EUR</b>										
2014	2,30%		2,30%		0,10%				0,24%	5,14%
2015	2,30%		2,30%		0,10%	0,23%			0,04%	5,17%
2016	2,30%		2,30%		0,04%	0,29%			0,04%	2,67%
<b>PC2032 - Pictet-Agriculture R EUR</b>										
2014	2,30%		2,30%		0,02%				0,38%	5,20%
2015	2,30%		2,30%		0,02%	0,31%			0,06%	5,19%
2016	2,30%		2,30%		0,04%	0,29%				2,63%
<b>PC2033 - Pictet-Global Megatrend Sel R EUR</b>										
2014	2,50%		2,50%		0,02%				0,37%	5,33%
2015	2,50%		2,50%		0,02%	0,31%			0,07%	5,34%
2016	2,50%		2,50%		0,04%	0,29%			0,05%	2,88%
<b>PC2035 - Pictet-High Dividend Selection R EUR</b>										
2014	2,30%		2,30%		0,03%				0,33%	5,16%
2015	2,30%		2,30%		0,03%	0,27%			0,06%	5,16%
2016	2,30%		2,30%		0,03%	0,27%			0,03%	2,63%
<b>PC2037 - Pictet-USA Index R EUR</b>										
2014	0,60%		0,60%		0,02%				0,12%	3,79%
2015	0,60%		0,60%		0,02%	0,08%			0,04%	3,79%
2016	0,60%		0,60%		0,03%	0,08%			0,03%	0,74%
<b>PC2038 - Pictet-Health R EUR</b>										
2014	2,30%		2,30%		0,02%				0,39%	5,21%
2015	2,30%		2,30%		0,02%	0,31%			0,09%	5,22%
2016	2,30%		2,30%		0,05%	0,29%			0,09%	2,73%
<b>PC2039 - Pictet-Security R EUR</b>										

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	2,30%		2,30%		0,02%				0,35%	5,17%
2015	2,30%		2,30%		0,02%	0,31%			0,05%	5,18%
2016	2,30%		2,30%		0,030%	0,290%				2,62%
<b>PC4001 - Pictet-EUR Bonds R</b>										
2014	1,00%		1,00%		0,030%				0,21%	4,16%
2015	1,00%		1,00%		0,030%	0,120%			0,09%	4,16%
2016	1,00%		1,00%		0,040%	0,080%			0,10%	1,22%
<b>PC4002 - Pictet-EUR Corporate Bonds R</b>										
2014	1,15%		1,15%		0,03%				0,26%	4,32%
2015	1,15%		1,15%		0,03%	0,17%			0,09%	4,32%
2016	1,15%		1,15%		0,030%	0,100%			0,13%	1,41%
<b>PC4004 - Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR</b>										
2014	1,75%		1,75%		0,03%				0,36%	4,82%
2015	1,75%		1,75%		0,03%	0,27%			0,09%	4,82%
2016	1,75%		1,75%		0,060%	0,200%			0,11%	2,12%
<b>PC4005 - Pictet-Asian Local Currency Dbt R EUR</b>										
2014	1,75%		1,75%		0,03%				0,36%	4,82%
2015	1,75%		1,75%		0,03%	0,27%			0,09%	4,82%
2016	1,75%		1,75%		0,060%	0,200%			0,11%	2,12%
<b>PC4006 - Pictet-Latin Amer Lcl Ccy Dbt R EUR</b>										
2014	1,75%		1,75%		0,03%				0,36%	4,82%
2015	1,75%		1,75%		0,03%	0,27%			0,09%	4,82%
2016	1,75%		1,75%		0,060%	0,200%			0,11%	2,12%
<b>PC4007 - Pictet-Short-Term Money Market JPY R</b>										
2014	0,12%		0,12%		0,02%				0,08%	3,43%
2015	0,12%		0,12%		0,02%	0,03%			0,05%	3,43%
2016	0,12%		0,12%		0,020%	0,030%			0,05%	0,22%
<b>PC4008 - Pictet-EUR Government Bonds R</b>										
2014	0,60%		0,60%		0,03%				0,16%	3,84%
2015	0,60%		0,60%		0,03%	0,07%			0,09%	3,84%
2016	0,60%		0,60%		0,03%	0,08%			0,08%	0,79%
<b>PC4009 - Pictet-Global Bonds R EUR</b>										
2014			0,00%							3,95%
2015	1,02%		1,02%		0,03%	0,12%			0,10%	4,32%
2016	1,00%		1,00%		0,03%	0,10%			0,11%	1,24%
<b>PC4010 - Pictet-EUR High Yield R</b>										
2014	1,60%		1,60%		0,03%				0,26%	4,62%
2015	1,60%		1,60%		0,03%	0,17%			0,09%	4,62%
2016	1,60%		1,60%		0,04%	0,16%			0,09%	1,89%
<b>PC4011 - Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds R</b>										
2014	0,45%		0,45%		0,03%				0,14%	3,72%
2015	0,45%		0,45%		0,03%	0,05%			0,09%	3,72%
2016	0,45%		0,45%		0,03%	0,10%			0,07%	0,65%
<b>PC4013 - Pictet-EUR Corporate Bds Ex Finl R</b>										
2014	1,15%		1,15%		0,03%				0,26%	4,32%
2015	1,15%		1,15%		0,03%	0,17%			0,09%	4,32%
2016	1,15%		1,15%		0,03%	0,10%			0,12%	1,40%
<b>PC4014 - Pictet-Global Emerging Debt HR EUR</b>										
2014	1,60%		1,60%		0,03%				0,36%	4,72%
2015	1,60%		1,60%		0,03%	0,27%			0,09%	4,72%
2016	1,60%		1,60%		0,05%	0,20%			0,11%	1,96%
<b>PC4015 - Pictet-Global Emerging Debt I EUR</b>										
2014			0,00%		0,03%				0,32%	4,15%
2015	0,55%		0,55%		0,03%	0,22%			0,09%	4,14%
2016	0,55%		0,55%		0,05%	0,15%			0,11%	0,86%
<b>PC4016 - Pictet-EUR Short Term High Yield R</b>										
2014	1,30%		1,30%		0,030%	0,170%			0,09%	4,42%
2015	1,30%		1,30%		0,030%	0,170%			0,70%	5,03%
2016	1,30%		1,30%		0,040%	0,160%			0,09%	1,59%
<b>PC5001 - Pictet-Short-Term Money Market EUR R</b>										
2014			0,00%							3,70%
2015			0,00%							-

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
2016	0,26%		0,26%		0,020%	0,030%			0,05%	0,36%
<b>PC5002 - Pictet-Short-Term Money Market USD R</b>										
2014	0,32%		0,32%		0,02%				0,08%	3,57%
2015	0,32%		0,32%		0,02%	0,03%			0,06%	3,58%
2016	0,32%		0,32%		0,02%	0,03%			0,05%	0,42%
<b>PC5003 - Pictet-Global Emerg Currencies R EUR</b>										
2014	1,35%		1,35%		0,03%				0,26%	4,45%
2015	1,35%		1,35%		0,03%	0,17%			0,09%	4,45%
2016	1,35%		1,35%		0,06%	0,20%			0,06%	1,67%
<b>TR2002 - T. Rowe Price European Equity I EUR</b>										
2014	0,65%		0,65%		0,019%		0,017%		0,04%	3,98%
2015	0,65%		0,65%		0,018%	0,001%	0,012%		0,04%	3,98%
2016	0,65%		0,65%		0,017%		0,015%		0,06%	0,74%