

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
FF2072	LU0401357586	JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (acc) EUR	Jpmorgan funds	1,50%	0,41
FF2087	LU0935942077	JPM India C (acc) EUR	Jpmorgan funds	0,75%	0,00
FY2073	LU1048714023	Fidelity United Kingdom A-Acc-EUR	Fidelity funds	1,50%	0,38
IL2049	LU0332193340	NN (L) Energy X Cap EUR	NN (L) sicav	2,00%	0,55
JB2028	LU0289132655	JB EF Japan Stock-EUR B	Julius baer multistock	1,20%	0,30
JB4020	LU0806867908	JB BF Emerging Bond-EUR B Acc	Julius baer multibond	1,30%	0,33
JP2023	LU0157178582	JPM Global Select Equity A (acc)-EUR	Jpmorgan investment funds	1,50%	0,41
ML2039	LU0171304719	BGF World Financials A2RF	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.

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

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.

Codice fondo in eliminazione	denominazione	valuta	Codice fondo di destinazione	denominazione	valuta
JB4006	JB BF Emerging Bond (USD)-USD B Acc	USD	JB4020	JB BF Emerging Bond-EUR B Acc	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
FF2011	JPM India A (dist) USD	USD	FF2087	JPM India C (acc) EUR	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
FF2008	JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (dist) USD	USD	FF2072	JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (acc) EUR	EUR
ML2012	BGF World Financials A2	USD	ML2039	BGF World Financials A2RF	EUR
IL2010	NN (L) Energy X Cap USD	USD	IL2049	NN (L) Energy X Cap EUR	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 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

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, 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. 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**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

Denominazione Società: Jpmorgan funds

Denominazione: JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (acc) EUR

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

Data di inizio operatività: 09/12/2008

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari specializzati

Codice Old Mutual: FF2072

Codice ISIN: LU0401357586

Finalità: Incremento graduale del capitale investito.

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

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Almeno il 67% degli attivi complessivi del Comparto (escluso il denaro e strumentiequivalenti) viene investito in azioni e titoli legati ad azioni di società costituite ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, e con sede legale, in un mercato emergente dell'Europa centrale, orientale e meridionale del Medio Oriente e dell'Africa o con la parte preponderante delle proprie attività economiche nei mercati emergenti dell'Europa centrale, orientale e meridionale del Medio Oriente e dell'Africa, anche se sono quotate altrove.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Europa, Africa e Asia

Categorie di emittenti: Enti privati e governativi

Specifici fattori di rischio: Gli investitori dovrebbero essere consapevoli che il Comparto effettua investimenti su mercati emergenti, caratterizzati anche da possibili ed ulteriori rischi politici ed economici, e tenere presente che le azioni possono essere influenzate negativamente da elevata volatilità, bassa liquidità, scarsa trasparenza e maggior rischio finanziario.

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: Bottom Up

Parametro di riferimento: MSCI EM EMEA 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: Commissioni sulle operazioni

A ogni Comparto verranno addebitati tutti i costi e tutte le spese sostenuti per l'acquisto e la vendita di titoli e strumenti finanziari, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, commissioni di intermediazione, interessi, imposte, oneri statali, altri addebiti e tributi e tutti gli eventuali altri oneri correlati alle operazioni, esclusi costi e spese di custodia (collettivamente "Commissioni sulle operazioni") di pertinenza di ciascun Comparto. Tali costi e spese verranno suddivisi tra le Classi di Azioni che compongono il Comparto di pertinenza.

Oneri straordinari

A ogni Comparto verranno addebitati tutti gli oneri straordinari, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese legali, gli interessi e l'intero ammontare di imposte, tributi, tasse o altri addebiti simili imposti al Comparto o al relativo patrimonio, esclusa la Taxe d'abonnement.

Oneri amministrativi e di esercizio

La Sicav si farà carico di tutti i costi ordinari di esercizio ("Oneri amministrativi e di esercizio"), ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi di costituzione, registrazione e organizzazione della Sicav; le commissioni dovute al Depositario e le commissioni ordinarie di deposito a fronte dei costi per le operazioni e la custodia e le commissioni dovute ai fiduciari; commissioni a fronte dei costi per la tenuta dei conti e servizi amministrativi; commissioni dovute al Conservatore del Registro e Rappresentante per i trasferimenti a fronte dei servizi relativi alla conservatoria del registro e ai trasferimenti; commissioni e spese vive, in misura ragionevole, sostenute dal Gestore; commissioni e spese vive, in misura ragionevole, sostenute dagli agenti per i pagamenti e dai rappresentanti; l'imposta lussemburghese Taxe d'abonnement; gli emolumenti agli Amministratori (non verranno corrisposte commissioni agli Amministratori che siano anche amministratori o dipendenti di JPMorgan Chase & Co.); e altre spese vive, in misura ragionevole, sostenute dagli Amministratori; spese legali e di revisione; costi di registrazione e quotazione, ivi compresi i costi di traduzione; costo della pubblicazione dei prezzi delle Azioni e distribuzione a mezzo posta, telefono, fax o tramite altro sistema di comunicazione elettronico; costi relativi alla preparazione, alla stampa e alla distribuzione del Prospetto informativo, del Prospetto/i Semplificato e di altra documentazione inerente le offerte, relazioni finanziarie e altri documenti da distribuire agli Azionisti. Non sono comprese tra gli Oneri amministrativi e di esercizio le Commissioni sulle operazioni e gli Oneri straordinari sopra illustrati. I costi sostenuti in relazione alla costituzione di nuovi Comparti possono essere ammortizzati in un periodo non superiore a cinque anni, in accordo con quanto previsto dalla normativa lussemburghese. La Sicav cerca di proteggere gli Azionisti dalle fluttuazioni dei propri Oneri amministrativi e di esercizio. A tale scopo, la Sicav ha pattuito con il Gestore che tutti gli Oneri amministrativi e di esercizio eccedenti l'aliquota annua specificata nella tabella 1 saranno a carico del Gestore. Gli Oneri amministrativi e di esercizio verranno ripartiti tra i Comparti cui sono attribuibili, ovvero tra tutte i Comparti e le Classi di Azioni proporzionalmente al Valore Patrimoniale Netto di ciascuna (oppure in misura equa e ragionevole quale verrà indicata dagli Amministratori). Gli Oneri amministrativi e di esercizio attribuibili alla Classe di Azione A variano da un massimo dello 0,60% ad un minimo dello 0,20%. (Rimandiamo al Prospetto Informativo della Società di Gestione per maggiori informazioni sui singoli fondi). Il Gestore si farà carico della parte di tali costi eccedente l'aliquota annua specificata. Per contro, il Gestore sarà autorizzato a trattenere l'eventuale differenza in difetto tra gli Oneri amministrativi e di esercizio e le spese amministrative a carico delle Azioni secondo l'aliquota fissata e le spese effettivamente sostenute dalla Sicav.

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

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

PEC 11591250151ri@legalmail.it

pubblicato quotidianamente con indicazione della relativa data di riferimento sul sito internet www.jpmorganassetmanagement.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 funds

Denominazione: JPM India C (acc) EUR

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

Data di inizio operatività: 06/08/2013

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari specializzati

Codice Old Mutual: FF2087

Codice ISIN: LU0935942077

Finalità: Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in società indiane.

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 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: Molto alto

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 emessi da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in India. Il Comparto può investire anche in Pakistan, Sri Lanka e Bangladesh.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Principalmente India. Il Comparto può investire anche in Pakistan, Sri Lanka e Bangladesh.

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 singolo mercato in cui investe il Comparto può essere soggetto a particolari rischi politici ed economici e, di conseguenza, il Comparto può essere più volatile rispetto a fondi maggiormente diversificati. 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.

Tecnica di gestione: Processo d'investimento che combina selezione titoli bottom-up con allocazione top-down.

Parametro di riferimento: MSCI India 10/40 NR

Classi di quote: c acc

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

Oneri e spese

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

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

Altri oneri: Commissioni sulle operazioni

A ogni Comparto verranno addebitati tutti i costi e tutte le spese sostenuti per l'acquisto e la vendita di titoli e strumenti finanziari, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, commissioni di intermediazione, interessi, imposte, oneri statali, altri addebiti e tributi e tutti gli eventuali altri oneri correlati alle operazioni, esclusi costi e spese di custodia (collettivamente "Commissioni sulle operazioni") di pertinenza di ciascun Comparto. Tali costi e spese verranno suddivisi tra le Classi di Azioni che compongono il Comparto di pertinenza.

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.

Oneri straordinari

A ogni Comparto verranno addebitati tutti gli oneri straordinari, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese legali, gli interessi e l'intero ammontare di imposte, tributi, tasse o altri addebiti simili imposti al Comparto o al relativo patrimonio, esclusa la Taxe d'abonnement.

Oneri amministrativi e di esercizio

La Sicav si farà carico di tutti i costi ordinari di esercizio ("Oneri amministrativi e di esercizio"), ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi di costituzione, registrazione e organizzazione della Sicav; le commissioni dovute al Depositario e le commissioni ordinarie di deposito a fronte dei costi per le operazioni e la custodia e le commissioni dovute ai fiduciari; commissioni a fronte dei costi per la tenuta dei conti e servizi amministrativi; commissioni dovute al Conservatore del Registro e Rappresentante per i trasferimenti a fronte dei servizi relativi alla conservatoria del registro e ai trasferimenti; commissioni e spese vive, in misura ragionevole, sostenute dal Gestore; commissioni e spese vive, in misura ragionevole, sostenute dagli agenti per i pagamenti e dai rappresentanti; l'imposta lussemburghese Taxe d'abonnement; gli emolumenti agli Amministratori (non verranno corrisposte commissioni agli Amministratori che siano anche amministratori o dipendenti di JPMorgan Chase & Co.); e altre spese vive, in misura ragionevole, sostenute dagli Amministratori; spese legali e di revisione; costi di registrazione e quotazione, ivi compresi i costi di traduzione; costo della pubblicazione dei prezzi delle Azioni e distribuzione a mezzo posta, telefono, fax o tramite altro sistema di comunicazione elettronico; costi relativi alla preparazione, alla stampa e alla distribuzione del Prospetto informativo, del Prospetto/i Semplificato e di altra documentazione inerente le offerte, relazioni finanziarie e altri documenti da distribuire agli Azionisti. Non sono comprese tra gli Oneri amministrativi e di esercizio le Commissioni sulle operazioni e gli Oneri straordinari sopra illustrati. I costi sostenuti in relazione alla costituzione di nuovi Comparti possono essere ammortizzati in un periodo non superiore a cinque anni, in accordo con quanto previsto dalla normativa lussemburghese. La Sicav cerca di proteggere gli Azionisti dalle fluttuazioni dei propri Oneri amministrativi e di esercizio. A tale scopo, la Sicav ha pattuito con il Gestore che tutti gli Oneri amministrativi e di esercizio eccedenti l'aliquota annua specificata nella tabella 1 saranno a carico del Gestore. Gli Oneri amministrativi e di esercizio verranno ripartiti tra i Comparti cui sono attribuibili, ovvero tra tutte i Comparti e le Classi di Azioni proporzionalmente al Valore Patrimoniale Netto di ciascuna (oppure in misura equa e ragionevole quale verrà indicata dagli Amministratori). Gli Oneri amministrativi e di esercizio attribuibili alla Classe di Azione A variano da un massimo dello 0,60% ad un minimo dello 0,20%. (Rimandiamo al Prospetto Informativo della Società di Gestione per maggiori informazioni sui singoli fondi). Il Gestore si farà carico della parte di tali costi eccedente l'aliquota annua specificata. Per contro, il Gestore sarà autorizzato a trattenere l'eventuale differenza in difetto tra gli Oneri amministrativi e di esercizio e le spese amministrative a carico delle Azioni secondo l'aliquota fissata e le spese effettivamente sostenute dalla Sicav.

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.

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.

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.

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

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

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

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

PEC 11591250151ri@legalmail.it

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.

Denominazione Società: NN (L) sicav

Denominazione: NN (L) Energy X Cap EUR

Gestore: NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Data di inizio operatività: 24/06/2008

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari specializzati

Codice Old Mutual: IL2049

Codice ISIN: LU0332193340

Finalità: Il Comparto mira a realizzare una performance superiore a quella del benchmark, su un orizzonte temporale di diversi anni.

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: Molto alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il comparto investe essenzialmente (almeno i 2/3 del patrimonio) in un portafoglio diversificato di azioni e/o altri valori mobiliari (warrant su valori mobiliari, fino a un massimo del 10% del proprio patrimonio netto, e obbligazioni convertibili) di società del settore energetico. In particolare, sono comprese società che svolgono la propria attività commerciale nei seguenti settori:

- petrolio e gas (esplorazione, produzione, raffinazione e/o trasporto di petrolio e di gas);
- apparecchiature e servizi per l'energia (fabbricazione e fornitura di attrezzature per la perforazione petrolifera e altri servizi e apparecchiature attinenti all'energia).

Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche

Categorie di emittenti: principalmente titoli di società attive nel settore energetico

Specifici fattori di rischio: Si richiama l'attenzione degli investitori sul maggior livello di rischio comportato da un investimento nelle Azioni di questo Comparto rispetto a quello generalmente insito nella maggior parte dei mercati dell'Europa occidentale, del Nord America e di altri paesi sviluppati.

Tra i possibili rischi figurano:

- il rischio politico: ossia l'instabilità e volatilità del contesto politico;
- il rischio economico: ossia quello di elevati tassi d'inflazione, quello comportato da investimenti in società di recente privatizzazione, il rischio di un deprezzamento della moneta o di una scarsa liquidità dei mercati finanziari;
- il rischio legale: ossia l'incertezza dello stato di diritto e la generale difficoltà di far riconoscere e/o promulgare le leggi;
- il rischio fiscale: in taluni degli Stati summenzionati, la pressione fiscale può essere molto elevata e non esiste alcuna garanzia di un'interpretazione uniforme e coerente delle leggi. Le autorità locali sono spesso munite del potere discrezionale di istituire nuove imposte che talvolta vengono applicate retroattivamente.

Tecnica di gestione: Analisi fondamentale e valutazione di società e settori; Top Down, Bottom up e analisi quantitative.

Parametro di riferimento: MSCI World/Energy 10/40 NR

Classi di quote: x

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,55

Oneri e spese

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

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: Oltre alla commissione di gestione sarà addebitata una commissione di servizio fissa a copertura dei costi di amministrazione e di custodia delle attività e delle altre spese operative e amministrative correnti, come indicato nella scheda informativa del relativo comparto. La Commissione di servizio fissa viene addebitata al livello delle classi di azioni di ciascun comparto. La Commissione di servizio fissa matura in ciascun giorno di calcolo del valore patrimoniale netto all'aliquota specificata nella scheda informativa del comparto di appartenenza e viene corrisposta mensilmente in via posticipata alla società di gestione. La Commissione di servizio fissa è così definita perché la società di gestione si farà carico delle spese eccedenti la Commissione di servizio fissa addebitando tali importi alla classe di azioni. Viceversa, la Società di gestione avrà il diritto di trattenere qualsiasi importo della commissione di servizio addebitato alla classe di azioni che risulti superiore alle spese effettivamente sostenute a tale riguardo dalla pertinente classe. La Commissione di servizio fissa copre:

- i. i costi e le spese relativi ai servizi resi alla Società da fornitori di servizi diversi dalla società di gestione, ai quali quest'ultima potrà delegare le funzioni connesse al calcolo giornaliero del valore patrimoniale netto dei comparti, altri servizi contabili e amministrativi, le funzioni di conservatore del registro e agente di trasferimento, i costi relativi alla distribuzione dei comparti e alla registrazione dei medesimi per la vendita al pubblico in altre giurisdizioni, incluse le commissioni dovute alle autorità di vigilanza di tali paesi;
- ii. il calcolo delle commissioni e spese relative ad altri agenti e fornitori di servizi nominati direttamente dalla Società, inclusi la banca depositaria, gli agenti di pagamento principali o locali, l'agente per la quotazione e le spese di quotazione in borsa, le società di revisione e i consulenti legali, i compensi degli amministratori della Società e le spese vive ragionevolmente sostenute da questi ultimi;
- iii. altri costi, inclusi i costi di costituzione e i costi collegati alla creazione di nuovi comparti, le spese sostenute contestualmente all'emissione e al rimborso di azioni e al pagamento di eventuali dividendi, le spese di assicurazione, le spese relative al rating, ove del caso, le spese di pubblicazione dei prezzi delle azioni, i costi relativi alla stampa, alla rendicontazione e alla pubblicazione, inclusi i costi di preparazione, stampa e distribuzione dei prospetti informativi e delle altre relazioni periodiche o delle dichiarazioni di registrazione, nonché tutte le altre spese operative, incluse le spese postali, telefoniche, telex e telefax.

La Commissione di servizio fissa non include: i. i costi e le spese connessi alla compravendita dei titoli e degli strumenti finanziari presenti nel portafoglio;

ii. i costi di intermediazione; iii. i costi non collegati alla custodia; iv gli interessi e gli oneri bancari e altri costi di transazione; v le Spese straordinarie (come definite di seguito); e vi il pagamento della taxe d'abonnement lussemburghese. Questi costi saranno prelevati direttamente dal patrimonio dei comparti interessati.

Ciascun comparto si farà carico delle spese straordinarie di sua pertinenza, incluse, a titolo meramente esemplificativo, le spese legali e l'importo complessivo delle imposte diverse dalla taxe d'abonnement, i tributi, i diritti o gli oneri analoghi a carico dei comparti o del loro patrimonio non considerati spese ordinarie. Le Spese straordinarie sono contabilizzate secondo il principio di cassa, vengono saldate immediatamente e prelevate dal patrimonio netto del comparto cui sono attribuibili. Le Spese straordinarie non di pertinenza di un singolo comparto saranno distribuite tra tutti i comparti cui sono attribuibili in modo equo e in misura proporzionale ai rispettivi patrimoni. Per maggiori informazioni, consultare il Prospetto d'offerta della Società di Gestione.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il valore del patrimonio netto viene calcolato, ogni giorno lavorativo per le banche del Lussemburgo. Il Valore Netto Patrimoniale per Azione è pubblicato su "Il Sole 24Ore". Sito web della compagnia.

Denominazione Società: Julius baer multistock

Denominazione: JB EF Japan Stock-EUR B

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.

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 rischio 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.

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

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.

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.

Denominazione Società: Julius baer multibond

Denominazione: JB BF Emerging Bond-EUR B Acc

Gestore: GAM (Luxembourg) S.A.

Data di inizio operatività: 06/09/2012

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari misti internazionali

Codice Old Mutual: JB4020

Codice ISIN: LU0806867908

Finalità: consiste nel conseguire unrendimento superiore alla media a lungo termine.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Comparto investe in obbligazioni di emittenti dei mercati emergenti. Si tratta di paesi in fase di sviluppo per diventare moderni paesi industrializzati. Di conseguenza, oltre a presentare un elevato potenziale, comportano anche rischi elevati. Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in obbligazioni a tasso fisso o variabile emesse o garantite da governi dei paesi emergenti. Inoltre, il Comparto può investire in obbligazioni di emittenti dei paesi industrializzati. Tali obbligazioni sono denominate in dollari statunitensi (USD). Il Comparto può altresì investire in obbligazioni denominate in altre valute. In questo caso il Comparto può proteggersi dalle fluttuazioni valutarie rispetto al dollaro statunitense (USD).

Aree geografiche/mercati di riferimento: Principalmente mercati emergenti

Categorie di emittenti: principalmente titoli emessi o garantite da governi dei paesi emergenti.

Specifici fattori di rischio: Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

La situazione politica, giuridica ed economica nei paesi emergenti è spesso instabile e può essere soggetta a cambiamenti rapidi e imprevisti. Tale situazione può avere ripercussioni negative sugli investitori esteri e sui mercati dei capitali di tali paesi. Di conseguenza, l'andamento del valore dei comparti che investono in tali paesi può essere penalizzato.

Tecnica di gestione: 70% top down / 30% bottom up

Parametro di riferimento: JPM EMBI Global TR

Classi di quote: b

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,33

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,30

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.

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.

Altri oneri: I comparti che, nell'ambito della loro politica d'investimento, investono in altri OIC o OICVM esistenti, possono essere soggetti a commissioni sia a livello del fondo d'investimento interessato sia a livello della Società. Se un comparto acquista azioni di altri OIC o OICVM gestiti direttamente o indirettamente dalla Società di gestione o da una società alla quale essa è collegata mediante un rapporto di co-gestione o controllo oppure mediante una partecipazione diretta o indiretta di oltre il 10% del capitale o dei voti („fondi target collegati“), al patrimonio del comparto interessato può essere addebitata, in relazione a siffatti investimenti, solo una commissione ridotta pari al massimo allo 0,25% annuo del valore netto d'inventario medio del rispettivo comparto. Inoltre la Società non può addebitare al comparto che effettua l'investimento le eventuali commissioni di emissione e di riscatto dei fondi target collegati.

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 ed 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 Baer“. 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. 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 netto d'inventario di un comparto viene determinato nella rispettiva valuta ogni giorno di valutazione.

Il giorno di valutazione per ogni comparto è ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo che non sia al contempo un consueto giorno festivo per le Borse Valori o per altri mercati che costituiscono la base di valutazione per una parte sostanziale del valore netto d'inventario del relativo comparto, come stabilito dalla Società. Il valore è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", con indicazione della relativa data di riferimento e sul sito web della compagnia.

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

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 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

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. Viceversa, il Gestore tratterà 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.

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.

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.

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: BlackRock Global Funds

Denominazione: BGF World Financials A2RF

Gestore: BlackRock (Luxembourg) S.A.

Data di inizio operatività: 03/03/2000

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari specializzati

Codice Old Mutual: ML2039

Codice ISIN: LU0171304719

Finalità: Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli attivi del Fondo.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti prevalentemente nel settore dei servizi finanziari. Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l'Indice MSCI ACWI Financials.

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

Categorie di emittenti: Titoli azionari (quali azioni) di società operanti prevalentemente nel settore dei servizi finanziari.

Specifici fattori di rischio: Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo locale. Rischio di controparte: l'insolvenza di istituzioni che forniscono servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a perdite finanziarie.

Tecnica di gestione: orientamento Bottom up.

Parametro di riferimento: MSCI ACWI/Financials NR USD

Classi di quote: a2

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

Oneri e spese

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

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

Altri oneri: 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

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.

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.

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

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

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.

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, 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.



OLDMUTUAL
WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano

T +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 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: 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**Grado di rischio:** Alto**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)

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.

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, 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

Stile di gestione: Attivo

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

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.

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

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: principalmante 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 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

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.

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.

Invesco funds

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

Data variazione: 26/11/2013

Codice Fondo: IV2022 Codice ISIN: LU0607514717

Denominazione: Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc

In data 26 novembre 2013, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Skandia Vita, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 29 novembre 2013. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 29 novembre 2013, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Fidelity Japan Advantage A-Acc-EUR (FY2064), 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-EUR FY4006, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Fidelity funds

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

Data variazione: 16/11/2015

Codice Fondo: FY2031 Codice ISIN: LU0048581077

Denominazione: Fidelity Iberia A-EUR

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

Fidelity funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FY2001 Codice ISIN: LU0048573561

Denominazione: Fidelity America A-USD

In base alle condizioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. 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 in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, 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 e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FT4014 Codice ISIN: LU0170475312

Denominazione: Templeton Global Total Ret A Acc USD

In base alle condizioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. 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 in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, 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 e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: 26/11/2015

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

Denominazione: Fidelity Pacific A-USD

In base alle condizioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. 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 in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, 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 e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FY2003 **Codice ISIN:** LU0048575426

Denominazione: Fidelity Emerging Markets A-USD

In base alle condizioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. 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 in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, 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 e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FT2008 **Codice ISIN:** LU0128525689

Denominazione: Templeton Global Balanced A Acc USD

In base alle condizioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. 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 in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, 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 e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: PC2024 Codice ISIN: LU0130733172

Denominazione: Pictet-USA Index R USD

In base alle condizioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. 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 in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, 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 e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FT2001 Codice ISIN: LU0109391861

Denominazione: Franklin US Opportunities A Acc USD

In base alle condizioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. 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 in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, 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 e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: PC2007 Codice ISIN: LU0188501331

Denominazione: Pictet-Health R USD

In base alle condizioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. 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 in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, 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 e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: PC2019 Codice ISIN: LU0256846568

Denominazione: Pictet-Security R USD

In base alle condizioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. 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 in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, 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 e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FY2016 Codice ISIN: LU0048588080

Denominazione: Fidelity Nordic A-SEK

In base alle condizioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. 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 in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, 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. Dal 16 dicembre 2016 il comparto verrà definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili. 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 e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FF2075 Codice ISIN: LU0431992006

Denominazione: JPM Emerging Mkts Opps A (acc) USD

In base alle condizioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. 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 in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, 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 e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: JP2022 Codice ISIN: LU0432979614

Denominazione: JPM Global Healthcare A (acc) USD

In base alle previsioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. 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 in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, 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.

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FF2001 Codice ISIN: LU0053685615

Denominazione: JPM Emerging Markets Eq A (dist) USD

In base alle condizioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. 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 in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, 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 e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FY2022 Codice ISIN: LU0048584097

Denominazione: Fidelity International A-USD

In base alle condizioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. 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 in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, 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 e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FF2014 Codice ISIN: LU0083573666

Denominazione: JPM Emerging Middle East Eq A (dist) USD

In base alle condizioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. 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 in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, 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 e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.

Data variazione: 26/11/2015

Codice Fondo: FF2068 Codice ISIN: LU0355584466

Denominazione: JPM Africa Equity A (acc) perf USD

In base alle condizioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. 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 in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, 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: 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.

Franklin templeton investment funds

Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth Italy

Data variazione: 12/10/2016

Codice Fondo: FT4015 Codice ISIN: LU0152981543

Denominazione: Templeton Global Bond A Mdis 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: AG1001 Codice ISIN: LU0319687470

Denominazione: Amundi Fds Absolute Vol World Eqs SU-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

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 .

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."

Deutsche Invest I

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 24/11/2016

Codice Fondo: DW2009 **Codice ISIN: LU0151324423**

Denominazione: Deutsche Invest I Top Dividend 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."

Fidelity funds

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

Data variazione: 16/12/2016

Codice Fondo: FY2001 **Codice ISIN: LU0048573561**

Denominazione: Fidelity America A-USD

In base alle condizioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 16 dicembre 2016 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Sempre in data 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: 16/12/2016

Codice Fondo: FT2001 **Codice ISIN: LU0109391861**

Denominazione: Franklin US Opportunities A Acc USD

In base alle condizioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 16 dicembre 2016 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Sempre in data 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: 16/12/2016

Codice Fondo: FY2016 Codice ISIN: LU0048588080

Denominazione: Fidelity Nordic A-SEK

In base alle condizioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 16 dicembre 2016 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Sempre in data 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: 16/12/2016

Codice Fondo: FF2075 Codice ISIN: LU0431992006

Denominazione: JPM Emerging Mkts Opps A (acc) USD

In base alle condizioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 16 dicembre 2016 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Sempre in data 16 dicembre 2016 il comparto verrà definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

Pioneer funds

Tipo di variazione: Fusione decisa della Sicav

Data variazione: 03/02/2017

Codice Fondo: PI2002 Codice ISIN: LU0085424579

Denominazione: Pioneer Fds Core European Eq E EUR ND

In data 03 Febbraio 2017, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 13 Gennaio 2017 e trasferendo in data 20 Gennaio 2017 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto FY2012 isin LU0048578792 Fidelity European Growth A-EUR , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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 RetI 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 sostituto VO4001 isin LU0105717820 Vontobel Abs Ret Bond EUR B , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav

Data variazione: 17/02/2017

Codice Fondo: FF2044 **Codice ISIN:** LU0225507994

Denominazione: JPM Europe Focus A (acc) perf EUR

In data 27 gennaio 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 17 Gennaio 2017 e trasferendo in data 27 Gennaio 2017 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto VO4001 isin LU0105717820 Vontobel Abs Ret Bond EUR B , 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: FY2031 **Codice ISIN:** LU0048581077

Denominazione: Fidelity Iberia A-EUR

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

Tipo di variazione: Fusione decisa della Sicav

Data variazione: 24/03/2017

Codice Fondo: WF2006 **Codice ISIN:** LU0266019321

Denominazione: AXA WF Frm Junior Energy A-C EUR

In data 24 Marzo 2017, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 03 Marzo 2017 e trasferendo in data 10 Marzo 2017 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto SH2030 isin LU0256331488 Schroder ISF Global Energy, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

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

Raiffeisen Capital Managemet

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 20/02/2017

Codice Fondo: RF4007 Codice ISIN: AT0000689971

Denominazione: Raiffeisen Obbligazionario EuroPlus(R)

Dal 20 febbraio 2017 il comparto viene ridenominato: Raiffeisen Obbligazionario EuroPlus

Nextam partners s.g.r. S.p.a.

Tipo di variazione: Modifica del paragrafo Costi Indiretti a carico dell'investitore contraente

Data variazione: 28/02/2017

Dal 28 febbraio 2017 viene modificato il paragrafo Costi Indiretti a carico dell'investitore contraente dell'Allegato alla parte I come segue: - una provvigione di gestione da riconoscere alla SGR, calcolata e imputata quotidianamente

sulla base del valore complessivo netto del Fondo e prelevata dalle disponibilità di quest'ultimo con valuta il primo giorno di Borsa aperta successivo alla fine di ogni mese solare, come indicato nel regolamento di gestione del prospetto.

- un compenso legato al rendimento realizzato dalle quote del Fondo (provvigione di incentivo), dovuta per tutti i Fondi di cui al presente Regolamento pari al 20% dell'extraperformance maturata nell'anno solare, calcolata sul minore ammontare tra il valore

complessivo netto medio del Fondo nello stesso periodo e il valore complessivo netto del Fondo nel giorno di calcolo. Si definisce extraperformance la differenza tra la variazione percentuale del valore della quota e la variazione percentuale del valore del parametro di riferimento, valorizzato in euro, relativi al medesimo periodo.

Il calcolo della commissione è eseguito quotidianamente, accantonando un rateo che fa riferimento all'extraperformance maturata rispetto all'ultimo giorno dell'anno solare precedente. Ogni giorno, ai fini del calcolo del valore complessivo del Fondo, la SGR accredita al Fondo l'accantonamento del giorno precedente e addebita quello del giorno cui si riferisce il calcolo. La commissione viene prelevata il secondo giorno lavorativo successivo alla chiusura dell'anno solare. Ai fini del calcolo della presente provvigione di incentivo, il parametro di riferimento, indicato per ciascun Fondo nella tabella di seguito riportata, viene calcolato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili sui proventi conseguiti dal Fondo (si rettifica la performance del parametro di riferimento in

base all'aliquota fiscale in vigore per la tassazione dei proventi).

In ogni caso, la somma delle provvigioni (di gestione e di incentivo) non può superare complessivamente il limite percentuale annuo di incidenza del 4% (cosiddetto "fee cap") rispetto al valore complessivo netto del Fondo.

- il compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto, nella misura massima dello 0,11% annuo. L'importo relativo al compenso del Depositario è calcolato quotidianamente sul valore complessivo netto del Fondo e prelevato dalle disponibilità di ciascun Fondo con cadenza annuale il primo giorno lavorativo successivo alla fine dell'anno di riferimento;

- le spese di pubblicazione giornaliera del valore unitario delle quote e dei Prospetti Periodici del Fondo e quelle degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamento della legge e/o dalle disposizioni di vigilanza e di liquidazione del Fondo;

- le spese di stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento di quote del Fondo;

- le spese per la revisione e la certificazione della contabilità e dei Rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;

- gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari e le relative eventuali imposte di trasferimento;
- gli interessi passivi connessi ai debiti assunti dal Fondo e le spese connesse;
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo previsti dalla normativa vigente;
- il contributo di vigilanza dovuto alla Consob nonché eventualmente alle Autorità estere competenti, per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza.

Kairos partners sgr s.p.a.

Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto

Data variazione: 01/03/2017

Codice Fondo: KA2001 Codice ISIN: IT0003240444

Denominazione: Kairos Cerere P

Dal 1 Marzo 2017 il comparto viene ridenominato: Kairos Cerere P

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

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.

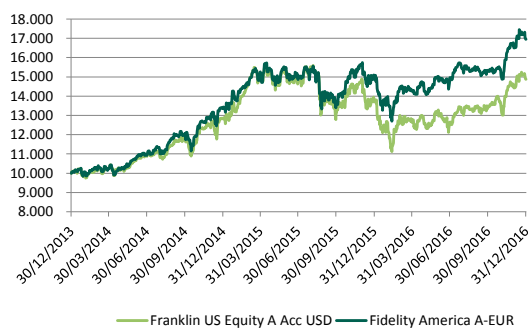
In data 7 Aprile 2017 Old Mutual Wealth Italy S.p.A provvederà alla realizzazione di una nuova Attività di gestione, disinvestendo i capitali presenti sui fondi qui sotto riportati e investendone contestualmente il controvalore in altri fondi esterni, definiti dalla Compagnia, simili per obiettivi di 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.

Codice Fondo disinvestito	Denominazione Fondo disinvestito	Codice Fondo investito	Denominazione Fondo investito
FT2012	Franklin US Equity A Acc USD	FA2005	Fidelity America A-EUR
ME2003	BNY Mellon Asian Equity EUR A Acc	PC2027	Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD
FY2033	Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY	SH2018	Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc
PR2019	Parvest Equity Japan C C	PC2004	Pictet-Japanese Equity Opps R JPY
PC2025	Pictet-Japan Index R JPY	PC2004	Pictet-Japanese Equity Opps R JPY
PI4004	Pioneer Fds Euro Short-Term E EUR ND	PM5001	PIMCO GIS Euro Short-Term Inst Acc

Old Mutual Wealth Italy S.p.A.

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



Fondo in gestione finanziaria
Franklin US Equity A Acc USD

Codice
FT2012

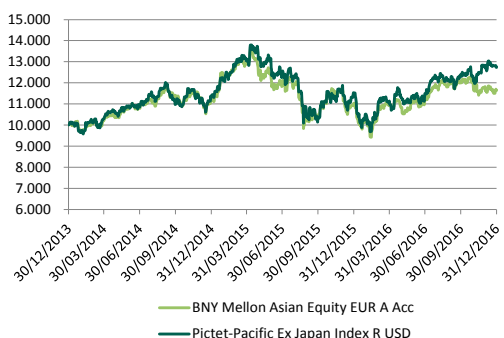
Fondo sostituto
Fidelity America A-EUR

Codice
FA2005

	TR1Y	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
FT2012	5,1%	5,2%	9,5%	19,6%
FA2005	8,2%	8,5%	12,8%	16,6%

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

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



Fondo in gestione finanziaria
BNY Mellon Asian Equity EUR A Acc

Codice
ME2003

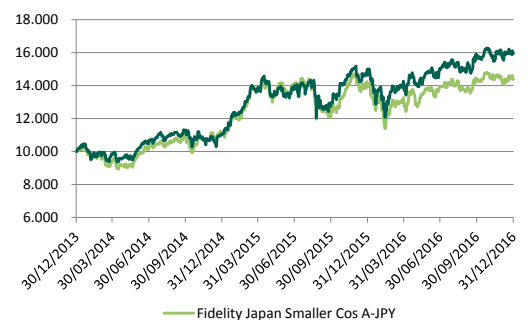
Fondo sostituto
Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD

Codice
PC2027

	TR1Y	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
ME2003	4,0%	1,6%	3,5%	16,1%
PC2027	7,0%	4,2%	5,7%	17,9%

Categoria Ania Azionari Pacifico
Asset Class di appartenenza Asia-Pacific ex-Japan Equity

I due fondi Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD e BNY Mellon Asian Equity EUR A Acc presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD.



Fondo in gestione finanziaria
Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY

Codice
FY2033

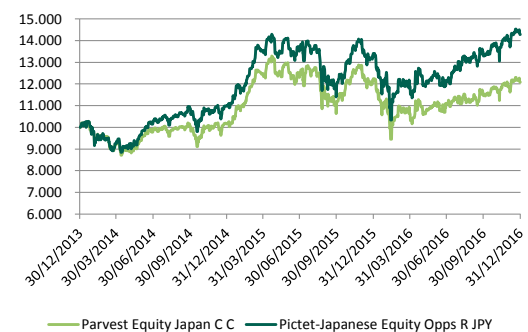
Fondo sostituto
Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc

Codice
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
Parvest Equity Japan C C

Codice
PR2019

Fondo sostituto
Pictet-Japanese Equity Opps R JPY

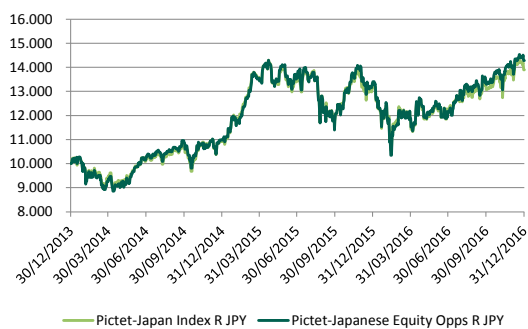
Codice
PC2004

	TR1Y	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
PR2019	-0,5%	6,1%	4,4%	23,2%
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 Parvest Equity Japan C C presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Pictet-Japanese Equity Opps R JPY.

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
Pictet-Japan Index R JPY

Codice
PC2025

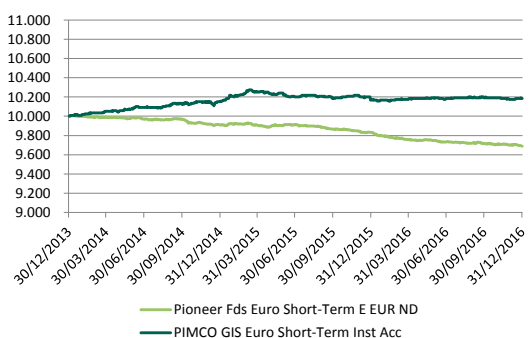
Fondo sostituito
Pictet-Japanese Equity Opps R JPY

Codice
PC2004

	TR 1Y	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
Pioneer Fds Euro Short-Term E EUR ND

Codice
PI4004

Fondo sostituito
PIMCO GIS Euro Short-Term Inst Acc

Codice
PM5001

	TR 1Y	TR 3 Y	TR 5Y	Volatility 1Y
PI4004	-1,0%	-0,8%	-0,7%	0,4%
PM5001	0,1%	0,1%	0,4%	0,5%

Categoria Ania Liquidità area euro
Asset Class di appartenenza EUR Ultra Short-Term Bond

I due fondi PIMCO GIS Euro Short-Term Inst Acc e Pioneer Fds Euro Short-Term E EUR ND presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza. L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo PIMCO GIS Euro Short-Term Inst Acc.

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

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
AD2001	LU0132412106	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Glb Em Mkt Eq A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto	S
AD2005	LU0011963674	JPY	Aberdeen Global	Aberdeen Global Japanese Eq A2 JPY	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,45	1,50%	Alto	
AD2007	LU0231483743	USD	Aberdeen Global	Aberdeen Glb Chinese Equity A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto	
AD2012	LU0498180685	EUR	Aberdeen Global	Aberdeen Global Asian Smaller Cos E1 EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto	
AD2015	LU0498180339	EUR	Aberdeen Global	Aberdeen Glb Asia Pac Eq E2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,53	1,75%	Alto	
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	
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	
AE2004	LU0061476155	EUR	Threadneedle (Lux)	Threadneedle(Lux) Pan European Eqs AE	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto	

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
AE4005	LU0096353940	EUR	Threadneedle (Lux)	Threadneedle (Lux) European Strat Bd AE	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,25	0,90%	Medio Basso	
AG1001	LU0319687470	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol World Eqs SU-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,41	1,50%	Alto	
AG2024	LU0165623785	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Greater China SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,68	2,10%	Alto	
AG2025	LU0158081520	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Thailand SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,65	2,00%	Alto	
AG2027	LU0319686159	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Emg Focus SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,68	2,10%	Alto	
AG2029	LU0347595372	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Global Agriculture SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,68	2,10%	Alto	
AG2036	LU0347594300	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds CRP Global Resources SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,68	2,10%	Alto	
AG2037	LU0568612039	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Global Luxy & LStyle SU-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,68	2,10%	Alto	
AG2040	LU0552028770	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Emg Focus SE-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,685	2,10%	Alto	
AG3001	LU0272942433	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,36	1,30%	Medio Alto	
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	
AG4007	LU0210817440	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Gbl Mcr Bds&Ccs LowVol SE-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,2	0,60%	Medio Basso	
AG4009	LU0228157680	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol Arbitrage SE-C	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,23	0,90%	Medio Basso	
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	
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	
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	
AG5004	LU0568620560	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Cash EUR AE-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,06	0,25%	Basso	
AI3001	LU0565135745	EUR	FIRST EAGLE AMUNDI	First Eagle Amundi International AE-C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,25	2,00%	Alto	
AN1001	IT0000380581	EUR	Anima s.g.r.	Anima Alto Potenziale Globale A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,65	2,25%	Medio Alto	
AN2001	IT0000388444	EUR	Anima s.g.r.	Anima Fondo Trading A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,65	2,25%	Medio Alto	
AN5001	IT0001415345	EUR	Anima s.g.r.	Anima Liquidità Euro I	A benchmark	Attivo	Rilevante	Liquidità	Liquidità area euro	0,05	0,20%	Basso	
AV2003	LU0274937183	EUR	Aviva Investors	Aviva Investors Emerging Eurp Eq A € Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,47	1,70%	Alto	
AV4002	LU0274933604	EUR	Aviva Investors	Aviva Investors Lg Trm Eurp Bd A € Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,25	0,90%	Medio Alto	
AV5001	FR0010738229	EUR	Aviva Investors Monétaire	Aviva Investors Monétaire E	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,11%	Basso	
AZ2001	LU0256839274	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Europe Equity Growth AT EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,5	1,80%	Alto	
AZ4001	LU0482909909	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Euro High Yld Bd AT EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,3	1,35%	Medio Alto	
BI2001	IT0000386026	EUR	Anima s.g.r.	Anima Valore Globale A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,58	2,00%	Alto	
BI2002	IT0003098149	EUR	Anima s.g.r.	Anima Iniziativa Europa A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,58	2,00%	Alto	
BI4001	IT0001223095	EUR	Anima s.g.r.	Anima Obbligazionario Corporate A	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,32	1,10%	Medio	

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
BI4002	IT0001015921	EUR	Anima s.g.r.	Anima Planeta A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,35	1,20%	Medio Alto	
CA2001	FR0010149302	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Emergents A EUR acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	
CA2002	FR0010148981	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Investissement A EUR acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto	
CA2005	LU0164455502	EUR	Carmignac portfolio	Carmignac Pf Commodities A EUR acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	
CA2007	FR0010149179	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Euro-Patrim A EUR acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0,38	1,50%	Medio Alto	
CA3001	FR0010135103	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Patrimoine A EUR acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,38	1,50%	Medio Alto	
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	
CG2001	IE00B6X8T619	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth Europe R EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,5	2,00%	Alto	
CL1001	IE00B28VTV28	USD	Calamos Global Funds	Calamos Gbl Conv Opps A USD Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,41	1,65%	Alto	
CL2001	IE00B28VTX42	USD	Calamos Global Funds	Calamos Global Equity A USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto	
DD2003	FR0000974149	EUR	Oddo Asset Management	Oddo Avenir Europe CR-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,5	2,00%	Alto	
DE1001	FR0010016477	EUR	Candriam Index Arbitrage	Candriam Index Arbitrage Classique EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,12	0,60%	Medio Basso	
DE2008	LU0108459040	USD	Candriam Equities L	Candriam Eqs L Biotechnology C USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Molto Alto	
DE4003	LU0157930404	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds Euro Government C EUR Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,18	0,60%	Medio	
DE4005	LU0157931550	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bonds World Government Plus C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,18	0,60%	Medio Alto	
DE4006	LU0083568666	USD	Candriam Bonds	Candriam Bds Emerging Mkts C USD Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	1,00%	Alto	
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	
DW2001	LU0237014641	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I New Resources LC	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	
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	
DW2006	LU0273158872	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Global Agribusiness LC	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	
DW2008	LU0145644893	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Top Euroland LC	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto	
DW2009	LU0507265923	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Top Dividend LC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto	
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	
EA2005	IE00B2NF8V28	USD	Eaton Vance International (Ireland) Funds plc	Eaton Vance Intl(IRL) Par EmMkts M2 \$	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,05	0,90%	Alto	
EH3001	LU0431139764	EUR	Ethenea	Ethna-AKTIV T	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,3	1,50%	Medio	

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
EU4002	LU0335991534	EUR	Eurizon EasyFund	Eurizon EasyFund Bd High Yield Z	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0	0,25%	Medio	
EU5001	LU0335987003	EUR	Eurizon EasyFund	Eurizon EasyFund Cash EUR Z	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,12%	Basso	
FA2002	LU0202403266	EUR	Fidelity Active Strategy	Fidelity FAST Europe A Acc Euro	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,25	1,50%	Alto	
FA2005	LU0069450822	EUR	Fidelity funds	Fidelity America A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,38	1,50%	Alto	
FA2006	LU0368678339	EUR	Fidelity funds	Fidelity Pacific A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Pacifico	0,38	1,50%	Alto	
FA2007	LU1048684796	EUR	Fidelity funds	Fidelity Emerging Markets A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	
FA2010	LU0922334643	EUR	Fidelity funds	Fidelity Nordic A-ACC-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto	
FA2011	LU0069451390	EUR	Fidelity funds	Fidelity International A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto	
FF2004	LU0053666078	USD	Jpmorgan funds	JPM America Equity A (dist) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto	
FF2006	LU0051755006	USD	Jpmorgan funds	JPM China A (dist) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Molto Alto	
FF2007	LU0051759099	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Europe Equity A (dist) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	
FF2008	LU0074838565	USD	Jpmorgan funds	JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (dist) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	
FF2010	LU0053685029	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Equity A (dist) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,28	1,00%	Alto	
FF2011	LU0058908533	USD	Jpmorgan funds	JPM India A (dist) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	
FF2012	LU0053696224	USD	Jpmorgan funds	JPM Japan Equity A (dist) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto	
FF2013	LU0053687314	USD	Jpmorgan funds	JPM Latin America Eq A (dist) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	
FF2017	LU0082616367	USD	Jpmorgan funds	JPM US Technology A (dist) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	
FF2018	LU0053671581	USD	Jpmorgan funds	JPM US Small Cap Growth A (dist) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto	
FF2019	LU0053687074	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Small Cap A (dist) EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto	
FF2021	LU0053697206	USD	Jpmorgan funds	JPM US Smrl Coms A (dist) perf USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto	
FF2023	LU0104030142	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Technology A (dist) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	
FF2024	LU0111753843	EUR	Jpmorgan funds	JPM Germany Equity A (dist) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto	
FF2028	LU0107398538	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Strategic Growth A (dist) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto	
FF2029	LU0107398884	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto	
FF2030	LU0119062650	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Dynamic A (dist) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto	
FF2032	LU0168341575	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Focus A (dist) EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari globale	0,41	1,50%	Alto	
FF2034	LU0119066131	USD	Jpmorgan funds	JPM US Value A (dist) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto	
FF2049	LU0210526801	USD	Jpmorgan funds	JPM Greater China A (acc) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	
FF2052	LU0225506756	USD	Jpmorgan funds	JPM Russia A (acc) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Molto Alto	
FF2053	LU0210528336	USD	Jpmorgan funds	JPM Singapore A (acc) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	
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	
FF2072	LU0401357586	EUR	Jpmorgan funds	JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	
FF2074	LU0441852612	EUR	Jpmorgan funds	JPM ASEAN Equity A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	
FF2076	LU0325074507	EUR	Jpmorgan funds	JPM Hibridg US STEEP A (acc) perf EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto	
FF2078	LU0217390573	EUR	Jpmorgan funds	JPM Pacific Equity A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto	

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
FF2079	LU0759999336	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Mkts Opps A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	
FF2081	LU0880062913	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Healthcare A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	
FF2082	LU0217576759	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Markets Eq A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	
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	
FF2084	LU0401356422	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Middle East Eq A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	
FF2085	LU0355584979	EUR	Jpmorgan funds	JPM Africa Equity A (acc) perf EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	
FF2087	LU0935942077	EUR	Jpmorgan funds	JPM India C (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0	0,75%	Molto Alto	
FF3002	LU0117844026	USD	Jpmorgan funds	JPMorgan Asia Pac Inc A (dist)-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,41	1,50%	Alto	
FF4002	LU0072845869	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Mkts Dbt A (inc) EUR H	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,32	1,15%	Medio Alto	
FF4004	LU0053692744	GBP	Jpmorgan funds	JPM Sterling Bd A (dist)-GBP	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,25	0,90%	Alto	
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	
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	
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	
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	
FI2001	FR0010321828	EUR	Financiere de l'echiquier	Echiquier Major	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,54	2,39%	Alto	
FO2009	LU0087047089	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPP L1 Sustain Active Alloc C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,41	1,50%	Medio Alto	
FO2010	LU0043962355	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPP L1 Equity Netherlands C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto	
FO4002	LU0011928255	EUR	BNP PARIBAS L1	BNPP L1 Bond World Plus C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Medio Alto	
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	
FT2005	LU0128525929	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Global A Acc USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,43	1,00%	Alto	
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	
FT2014	LU0070302665	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin Mutual Beacon A Acc USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,43	1,00%	Alto	
FT2022	LU0078275988	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Thailand A Acc USD	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,42	1,60%	Alto	
FT2023	LU0057567074	USD	Franklin templeton investment funds	Templeton Korea A Acc USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,42	1,60%	Alto	
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	
FT2031	LU0138075311	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin European Sm-Md Cap Gr A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Europa	0,43	1,00%	Alto	

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
FT2032	LU0140363002	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Mutual European A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,43	1,00%	Alto	
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	
FT2041	LU0300741732	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Natural Resources A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,43	1,00%	Molto Alto	
FT2042	LU0390135415	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Asian Smaller Coms A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,43	1,35%	Alto	
FT2043	LU0300743431	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Em Mkts Smnr Coms A Acc€	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,42	1,60%	Alto	
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	
FT2049	LU0260870158	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Technology A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,43	1,00%	Alto	
FT3001	LU0211332563	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Income A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,33	0,85%	Alto	
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	
FT4003	LU0098860793	USD	Franklin templeton investment funds	Franklin Income A Mdis USD	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,28	0,85%	Alto	
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	
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	
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	
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	
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	
FT4019	LU0260870661	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Total Ret A Acc EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,27	0,75%	Alto	
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	
FY2002	LU0114721508	EUR	Fidelity funds	Fidelity GI Consmr Industries A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	
FY2004	LU0048580855	USD	Fidelity funds	Fidelity Greater China A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	
FY2005	LU0055114457	USD	Fidelity funds	Fidelity Indonesia A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	
FY2006	LU0048587868	USD	Fidelity funds	Fidelity Malaysia A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	
FY2008	LU0048621477	USD	Fidelity funds	Fidelity Thailand A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	
FY2009	LU0088814487	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Blue Chip A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto	
FY2012	LU0048578792	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Growth A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto	
FY2013	LU0119124278	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Larger Cos A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto	

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
FY2014	LU0119124781	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Dynamic Grth A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto	
FY2015	LU0061175625	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Sm Cos A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto	
FY2017	LU0114722498	EUR	Fidelity funds	Fidelity GI Financial Servs A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	
FY2018	LU0114722902	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Industrials A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	
FY2019	LU0099574567	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Technology A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	
FY2020	LU0048574536	AUD	Fidelity funds	Fidelity Australia A-AUD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,38	1,50%	Alto	
FY2021	LU0157922724	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Focus A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto	
FY2023	LU0069449576	EUR	Fidelity funds	Fidelity World A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto	
FY2024	LU0048584766	EUR	Fidelity funds	Fidelity Italy A-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Italia	0,38	1,50%	Molto Alto	
FY2025	LU0048573645	USD	Fidelity funds	Fidelity ASEAN A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	
FY2026	LU0054237671	USD	Fidelity funds	Fidelity Asian Special Sits A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	
FY2029	LU0048579410	EUR	Fidelity funds	Fidelity France A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto	
FY2030	LU0048580004	EUR	Fidelity funds	Fidelity Germany A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto	
FY2031	LU0048581077	EUR	Fidelity funds	Fidelity Iberia A-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto	
FY2034	LU0050427557	USD	Fidelity funds	Fidelity Latin America A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Molto Alto	
FY2035	LU0048588163	USD	Fidelity funds	Fidelity Singapore A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	
FY2036	LU0054754816	CHF	Fidelity funds	Fidelity Switzerland A-CHF	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto	
FY2037	LU0048621717	GBP	Fidelity funds	Fidelity United Kingdom A-GBP	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto	
FY2038	LU0114720955	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Health Care A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	
FY2039	LU0099575291	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Telecomms A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	
FY2041	LU0318931192	EUR	Fidelity funds	Fidelity China Focus A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	
FY2056	LU0303816705	EUR	Fidelity funds	Fidelity EMEA A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	
FY2057	LU0267387255	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Opportunities A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto	
FY2058	LU0329678410	EUR	Fidelity funds	Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	
FY2060	LU0069452877	EUR	Fidelity funds	Fidelity Asia Focus A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	
FY2066	LU0345361124	EUR	Fidelity funds	Fidelity Asian Aggressive A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	
FY2073	LU1048714023	EUR	Fidelity funds	Fidelity United Kingdom A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,375	1,50%	Alto	
FY3001	LU0052588471	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Balanced A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,25	1,00%	Alto	
FY3005	LU0267387685	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global MA Tact Mod A Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,31	1,25%	Alto	
FY3007	LU0251130554	EUR	Fidelity funds	Fidelity SMART Global Defesv A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,5	2,00%	Medio Alto	
FY4001	LU0048579097	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Bond A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,19	0,75%	Medio	
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	
FY4003	LU0048620586	GBP	Fidelity funds	Fidelity Flexible Bond A-GBP	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,19	1,00%	Alto	
FY4005	LU0048622798	USD	Fidelity funds	Fidelity US Dollar Bond A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,19	0,75%	Medio Alto	

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
FY4006	LU0110060430	EUR	Fidelity funds	Fidelity European High Yld A-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,25	1,00%	Medio	
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	
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	
FY5002	LU0064963852	USD	Fidelity funds	Fidelity US Dollar Cash A-USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0	0,40%	Medio Alto	
FY5003	LU0261953490	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,1	0,40%	Basso	
GS2006	LU0065003666	JPY	Goldman sachs funds	GS Japan Equity Portfolio Base Inc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,38	1,50%	Alto	
GS2009	LU0065004045	USD	Goldman sachs funds	GS US CORE Equity Base Snap Inc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,31	1,25%	Alto	
GS2014	LU0234580636	USD	Goldman sachs funds	GS BRICs Eq Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,44	1,75%	Alto	
GS2021	LU0245330005	USD	Goldman sachs funds	GS Glbl Sm Cap Core Eq Base	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,31	1,25%	Alto	
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	
GS4011	LU0234681152	EUR	Goldman sachs funds	GS Glbl Fixed Income Hdgd Base Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,25	1,00%	Medio	
HE2004	LU0046217351	EUR	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,36	1,20%	Alto	
HE2005	LU0088927925	EUR	Henderson horizon fund	Henderson Horizon PanEurPtyEqs A2 EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,36	1,20%	Alto	
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	
HE2008	LU0138820294	USD	Henderson horizon fund	Henderson Horizon US Growth A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,36	1,20%	Alto	
HE2009	LU0070992663	USD	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Global Tech A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,36	1,20%	Alto	
HE2011	LU0200080918	EUR	Henderson gartmore fund	Henderson Gartmore Fd Latin Am RE Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto	
HE2013	LU0572961604	JPY	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Japanese SmlrCos A2JPY	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,36	1,20%	Alto	
HE2014	LU0264738294	EUR	Henderson horizon fund	Henderson Horizon Glbl Prpty Eqs A2 EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,36	1,20%	Alto	
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	
HS2001	LU0196696453	USD	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Brazil Equity AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,48	1,75%	Molto Alto	
HS2013	LU0449509016	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF BRIC Equity AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	
HS2014	LU0449511426	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Latin American Equity AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Molto Alto	
HS2015	LU0197773160	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq Hi Div AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto	
HS2017	LU0213961682	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Turkey Equity AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,48	1,75%	Molto Alto	
HS4002	LU0165128348	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Euro High Yield Bond AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,3	1,10%	Medio Alto	

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
HS4003	LU0543814684	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd ADHEUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,34	1,25%	Medio Alto	
HS4007	LU0165129312	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Euro Bond AC	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Medio	
IL2004	LU0121174428	USD	NN (L) sicav	NN (L) Information Tech X Cap USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,55	2,00%	Alto	
IL2007	LU0113311731	EUR	NN (L) sicav	NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,55	2,00%	Alto	
IL2010	LU0121175821	USD	NN (L) sicav	NN (L) Energy X Cap USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,55	2,00%	Alto	
IL2024	LU0121192677	USD	NN (L) sicav	NN (L) Food & Beverages X Cap USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,55	2,00%	Alto	
IL2025	LU0146259923	EUR	NN (L) sicav	NN (L) Global High Div X Cap EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,55	2,00%	Alto	
IL2026	LU0121204944	USD	NN (L) sicav	NN (L) Greater China Equity X Cap USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,55	2,00%	Alto	
IL2033	LU0121174006	USD	NN (L) sicav	NN (L) Materials X Cap USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,55	2,00%	Alto	
IL2036	LU0121202492	EUR	NN (L) sicav	NN (L) Prestige & Luxe X Cap EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,55	2,00%	Alto	
IL2037	LU0121205750	USD	NN (L) sicav	NN (L) Telecom X Cap USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,55	2,00%	Alto	
IL2039	LU0121207376	USD	NN (L) sicav	NN (L) Utilities X Cap USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,55	2,00%	Alto	
IL2049	LU0332193340	EUR	NN (L) sicav	NN (L) Energy X Cap EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,55	2,00%	Molto Alto	
IL4016	LU0546915215	EUR	NN (L) sicav	NN (L) Em Mkt Dbt HC X Cap EUR Hi	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,41	1,50%	Medio Alto	
IL4018	LU0546920561	USD	NN (L) sicav	NN (L) US Credit X Cap USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,00%	Medio Alto	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
IN4006	IT0001052742	EUR	Eurizon capital sgr s.p.a	Eurizon Diversificato Etico	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,28	1,00%	Medio	
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	
IV2006	LU0028118809	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European Equity A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Molto Alto	
IV2007	LU0028119013	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European Sm Cap Eq A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto	
IV2011	LU0075112721	USD	Invesco funds	Invesco Asia Opportunities Equity A USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	
IV2013	LU0119750205	EUR	Invesco funds	Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,36	1,30%	Alto	

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
IV2019	LU0149503202	USD	Invesco funds	Invesco US Structured Equity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,28	1,00%	Alto	
IV2021	LU0482497442	EUR	Invesco funds	Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	
IV2022	LU0607514717	JPY	Invesco funds	Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,39	1,40%	Alto	S
IV2028	LU1075210119	EUR	Invesco funds	Invesco Greater China Equity A EUR AD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	
IV3001	LU0432616737	EUR	Invesco funds	Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,34	1,25%	Medio Alto	
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	
IV3004	LU1075207321	EUR	Invesco funds	Invesco Asia Balanced A EUR Inc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,34	1,25%	Alto	
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	
IV4003	LU0102737144	EUR	Invesco funds	Invesco Active Multi-Sector Crdt A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,21	0,75%	Medio	
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	
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	
IV5002	LU0102737730	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Reserve A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0	0,35%	Basso	
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	
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	
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	
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	
JA2007	IE0032746970	EUR	Janus capital funds plc	INTECH US Core A EUR Acc Hedged	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0,38	1,25%	Alto	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
JB2011	LU0044849320	JPY	Julius baer multistock	JB EF Japan Stock-JPY B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,3	1,20%	Alto	
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	
JB2020	LU0026741651	CHF	Julius baer multistock	JB EF Swiss-CHF B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,25	1,00%	Alto	
JB2024	LU0363641738	EUR	Julius baer multistock	JB EF Energy EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,4	1,60%	Molto Alto	
JB2025	LU0329429897	EUR	Julius baer multistock	JB EF Luxury Brands-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,4	1,60%	Alto	
JB2028	LU0289132655	EUR	Julius baer multistock	JB EF Japan Stock-EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,3	1,20%	Alto	

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
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	
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	
JB4006	LU0081406000	USD	Julius baer multibond	JB BF Emerging Bond (USD)-USD B Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,33	1,30%	Alto	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
JB4016	LU0186678784	EUR	Julius baer multibond	JB BF Absolute Return-EUR B	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,25	1,00%	Medio	
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	
JB4018	LU0256048223	EUR	Julius baer multibond	JB BF Absolute Ret Pl-EUR B	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,28	1,10%	Medio	
JB4020	LU0806867908	EUR	Julius baer multibond	JB BF Emerging Bond-EUR B Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,33	1,30%	Medio Alto	
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	
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	
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	
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	
JP2005	LU0088298020	USD	Jpmorgan investment funds	JPM Global Select Eq Pls A acc perf USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,41	1,50%	Alto	
JP2009	LU0070214290	USD	Jpmorgan investment funds	JPM US Select Equity A (acc) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto	
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	
JP2013	LU0115528548	USD	Jpmorgan investment funds	JPM Global Financials A (acc) USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	
JP2018	LU0169527297	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Europe Strat Div A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto	
JP2019	LU0329202252	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Dividend A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,41	1,50%	Alto	
JP2021	LU0318933057	EUR	Jpmorgan funds	JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	
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	

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
JP3001	LU0070212591	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Balanced A (acc) EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0,4	1,45%	Medio Alto	
JP3003	LU0395794307	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Income A (div) EUR	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,34	1,25%	Medio Alto	
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	
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	
KA2001	IT0003240444	EUR	Kairos partners sgr s.p.a.	Kairos Cerere P	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,4	1,50%	Medio Alto	
LE2004	LU0054300461	EUR	Lemanik sicav	Lemanik SICAV Asian Opp C Ret EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,51	1,85%	Alto	
LE3001	LU0090850685	EUR	Lemanik sicav	Lemanik SICAV Italy C Ret EUR A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-azionari	0,47	1,70%	Alto	
LM2001	IE00B19Z6G02	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason RY US SmIrl Coms A Acc €	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto	
LN3004	LU0284394151	EUR	Dnca Invest	DNCA Invest Eurose I EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0	0,70%	Medio Alto	
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	
LO2013	LU0161986921	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds - Golden Age (EUR) P A	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,38	0,75%	Alto	
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	
ME4001	IE0003921727	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Global Bond A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,3	1,00%	Medio Alto	
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	
ME4005	IE00B11YFH93	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon EM Debt Lcl Ccy A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,45	1,50%	Alto	
MG2001	GB0032139684	EUR	M&G Investment Funds	M&G Recovery Euro A Acc	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,39	1,50%	Alto	
MG2004	GB00B0BHJH99	EUR	M&G Investment Funds	M&G North American Value EUR A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,39	1,50%	Alto	
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	
MG2006	GB0030939119	EUR	M&G Investment Funds	M&G Japan Smaller Companies A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,39	1,50%	Alto	
MG2007	GB0030939770	EUR	M&G Investment Funds	M&G Asian A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,39	1,50%	Alto	
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	
MG4001	GB0032178856	EUR	M&G Investment Funds	M&G European Corporate Bond A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,27	1,00%	Medio Alto	
ML2002	LU0011850392	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Emerging Europe A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto	
ML2003	LU0093502762	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Euro-Markets A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto	
ML2005	LU0072462186	EUR	BlackRock Global Funds	BGF European Value A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto	
ML2007	LU0054578231	USD	BlackRock Global Funds	BGF Global SmallCap A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,45	1,50%	Alto	
ML2010	LU0072461881	USD	BlackRock Global Funds	BGF US Basic Value A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,45	1,50%	Alto	
ML2012	LU0106831901	USD	BlackRock Global Funds	BGF World Financials A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Molto Alto	
ML2014	LU0122379950	USD	BlackRock Global Funds	BGF World Healthscience A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto	
ML2016	LU0171289902	EUR	BlackRock Global Funds	BGF New Energy A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto	

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
ML2017	LU0122376428	USD	BlackRock Global Funds	BGF World Energy A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto	
ML2018	LU0011846440	EUR	BlackRock Global Funds	BGF European A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto	
ML2019	LU0047713382	USD	BlackRock Global Funds	BGF Emerging Markets A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto	
ML2020	LU0212924608	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Japan Flexible Equity A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,45	1,50%	Alto	
ML2021	LU0171310443	EUR	BlackRock Global Funds	BGF World Technology A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto	
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	
ML2024	LU0238689623	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Global Dynamic Equity A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,45	1,50%	Alto	
ML2026	LU0171290314	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Pacific Equity A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Pacifico	0,45	1,50%	Alto	
ML2028	LU0248271941	EUR	BlackRock Global Funds	BGF India A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto	
ML2029	LU0171289498	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Latin American A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto	
ML2030	LU0171305526	EUR	BlackRock Global Funds	BGF World Gold A2	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto	
ML2031	LU0172157280	EUR	BlackRock Global Funds	BGF World Mining A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto	
ML2032	LU0224105477	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Continental European Flexible A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto	
ML2035	LU0545039389	USD	BlackRock Global Funds	BGF Global Equity Income A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,45	1,50%	Alto	
ML2036	LU0229084990	EUR	BlackRock Global Funds	BGF European Focus A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,53	1,75%	Alto	
ML2037	LU0154234636	EUR	BlackRock Global Funds	BGF European Special Situations A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto	
ML2039	LU0171304719	EUR	BlackRock Global Funds	BGF World Financials A2RF	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto	
ML3002	LU0171283459	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Global Allocation A2	A benchmark	Attivo	Rilevante	Bilanciato	Bilanciati	0,45	1,50%	Alto	
ML4001	LU0096258446	USD	BlackRock Global Funds	BGF US Government Mortgage A2	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,23	0,75%	Medio Alto	
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	
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	
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	
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	
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	
MS1001	LU0299413608	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Diversified Alpha Plus A	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,5	1,75%	Medio Alto	
MS2002	LU0073229253	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Asian Equity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,4	1,40%	Alto	
MS2003	LU0078112413	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Asian Property A	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,4	1,40%	Alto	
MS2004	LU0073229840	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Emerg Mkts Equity A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,46	1,60%	Alto	
MS2005	LU0109967165	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Eurozone Equity Alpha A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,4	1,40%	Alto	
MS2007	LU0078113650	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F European Property A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,4	1,40%	Alto	
MS2008	LU0073234501	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F European Equity Alpha A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,35	1,20%	Alto	

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
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	
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	
MS2018	LU0073233958	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF US Property A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,4	1,40%	Alto	
MS2020	LU0118140002	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF EMEA Eq A	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,46	1,60%	Alto	
MS2021	LU0119620416	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Brands A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,4	1,40%	Alto	
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	
MS2028	LU0266114312	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INVF Global Property A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,43	1,50%	Alto	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
ND2001	LU0278527428	EUR	Nordea	Nordea-1 Nordic Equity Small Cap BP EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto	
NE3001	IT0003245377	EUR	Nextam partners s.g.r. S.p.a.	Nextam Partners Bilanciato	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,5	1,65%	Alto	
NE4001	IT0003245393	EUR	Nextam partners s.g.r. S.p.a.	Nextam Partners Obbligaz Misto	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati-obbligazionari	0,33	1,10%	Medio	
OY2001	LU0096450555	EUR	Oyster funds	OYSTER European Opps C EUR PF	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,51	1,75%	Alto	
OY2002	LU0069164738	EUR	Oyster funds	OYSTER Italian Opportunities C EUR PR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Italia	0,51	1,75%	Alto	
OY2003	LU0096450399	EUR	Oyster funds	OYSTER Italian Value C EUR PF	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari Italia	0,51	1,75%	Alto	
OY3001	LU0095343421	EUR	Oyster funds	OYSTER Mit-Asst Diversified C EUR PF	A benchmark	Attivo	Significativo	Bilanciato	Bilanciati	0,45	1,50%	Medio Alto	
OY4001	LU0069165115	USD	Oyster funds	OYSTER Mit-Asst Inflation Shld R USD	Flessibile	-	-	Flessibile	flessibili	0	0,90%	Alto	
PC2002	LU0190162189	EUR	Pictet	Pictet-Biotech HR EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Molto Alto	
PC2003	LU0188499684	USD	Pictet	Pictet-Emerging Markets Index R USD	A benchmark	Passivo	-	Azionario	Azionari specializzati	0,29	0,60%	Alto	
PC2004	LU0155301624	JPY	Pictet	Pictet-Japanese Equity Opps R JPY	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,55	1,70%	Alto	
PC2006	LU0104885248	EUR	Pictet	Pictet-Water R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto	
PC2008	LU0168450194	USD	Pictet	Pictet-Greater China R USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,00%	Alto	
PC2010	LU0130732109	EUR	Pictet	Pictet-European Equity Sel R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,55	1,70%	Alto	
PC2011	LU0131726092	USD	Pictet	Pictet-Emerging Markets R USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,00%	Alto	

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
PC2014	LU0280435461	EUR	Pictet	Pictet-Clean Energy R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto	
PC2015	LU0131719634	EUR	Pictet	Pictet - Emerging Europe R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,00%	Alto	
PC2018	LU0217138725	EUR	Pictet	Pictet-Premium Brands R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto	
PC2020	LU0256842575	USD	Pictet	Pictet-US Equity Selection R USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,55	1,70%	Alto	
PC2022	LU0338483158	EUR	Pictet	Pictet-Russian Equities R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,00%	Molto Alto	
PC2023	LU0340555134	EUR	Pictet	Pictet-Digital Communication R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto	
PC2026	LU0130731713	EUR	Pictet	Pictet-Europe Index R EUR	A benchmark	Passivo	-	Azionario	Azionari Europa	0,2	0,60%	Alto	
PC2027	LU0148539108	USD	Pictet	Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD	A benchmark	Passivo	-	Azionario	Azionari Pacifico	0,2	0,60%	Alto	
PC2028	LU0131725367	EUR	Pictet	Pictet-Small Cap Europe R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,75	2,30%	Alto	
PC2031	LU0340559805	EUR	Pictet	Pictet-Timber R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,75	2,30%	Alto	
PC2037	LU0474966248	EUR	Pictet	Pictet-USA Index R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,2	0,60%	Alto	
PC2038	LU0255978859	EUR	Pictet	Pictet-Health R EUR	A benchmark	Attivo	Significativo	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto	
PC2039	LU0270905242	EUR	Pictet	Pictet-Security R EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,75	2,30%	Alto	
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	
PC4002	LU0128473435	EUR	Pictet	Pictet-EUR Corporate Bonds R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,37	1,15%	Medio	
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	
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	
PC4007	LU0309035870	JPY	Pictet	Pictet-Short-Term Money Market JPY R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,04	0,12%	Alto	
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	
PC4010	LU0133807916	EUR	Pictet	Pictet-EUR High Yield R	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,52	1,60%	Medio Alto	
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	
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	
PC5001	LU0128495834	EUR	Pictet	Pictet-Short-Term Money Market EUR R	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,08	0,26%	Basso	
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	
PI2003	LU0085425469	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Emerg Eur+Med Eq E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto	
PI2005	LU0111919162	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Euroland Equity E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto	
PI2017	LU0133657840	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds China Eq E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto	
PI2020	LU0085424652	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds US Research E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,45	1,50%	Alto	

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
PI2023	LU0111921499	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Top European Plyrs E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto	
PI2030	LU0111921226	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds European Research E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto	
PI4001	LU0104258750	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds US Dollar ST E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0,24	0,80%	Medio Alto	
PI4002	LU0133660638	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Euro Corp Bond E EUR ND	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,24	0,80%	Medio	
PI4003	LU0111930052	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Euro Bond E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,32	1,05%	Medio Alto	
PI4005	LU0111925136	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Emerg Mkts Bd E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,36	1,20%	Medio Alto	
PI4010	LU0190667542	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Euro Strat Bd E EUR ND	A benchmark	Attivo	Significativo	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,36	1,20%	Medio	
PI4011	LU0162481690	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Strategic Inc E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,36	1,20%	Medio Alto	
PI4016	LU0271693920	EUR	Pioneer s.f.	Pioneer SF Euro Cv 7-10 year E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,32	1,05%	Medio Alto	
PI4017	LU0271690660	EUR	Pioneer s.f.	Pioneer SF Euro Cv 1-3 year E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,23	0,75%	Medio Basso	
PI4018	LU0271691478	EUR	Pioneer s.f.	Pioneer SF Euro Cv 3-5 year E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,32	1,05%	Medio Basso	
PI4020	LU0243702593	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds US Dollar Agg Bd E EUR ND	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,32	1,00%	Medio Alto	
PI5001	LU0271667254	EUR	Pioneer funds	Pioneer Fds Abs Ret Currencies E EUR ND	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,3	1,00%	Medio Alto	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
PM5001	IE00B0XJBC64	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	
PR2010	LU0066794719	EUR	Parvest	Parvest Equity Europe Mid Cap C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto	
PR2024	LU0012181318	USD	Parvest	Parvest Equity USA C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto	
PR2037	LU0111482476	AUD	Parvest	Parvest Equity Australia C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto	
PR4002	LU0089276934	USD	Parvest	Parvest Bond World Emerg C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,41	1,50%	Alto	
PR4006	LU0086914362	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro Medium Term C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,13	0,50%	Medio Basso	
PR4009	LU0012182399	USD	Parvest	Parvest Bond USD Short Duration C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0,14	0,50%	Medio Alto	
PR4010	LU0075938133	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Medio	
PR4014	LU0095613583	USD	Parvest	Parvest Convertible Bd Asia C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti internazionali	0,33	1,20%	Alto	
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	

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
PR4016	LU0111548326	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro Government C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,19	0,70%	Medio	
PR4017	LU0190304583	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro Inflation-Linked C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Medio Alto	
PR4021	LU0265291665	EUR	Parvest	Parvest Convertible Bd Europe Sm Cap C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,33	1,20%	Medio Alto	
PR5002	LU0012186622	USD	Parvest	Parvest Money Market USD C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,14	0,50%	Medio Alto	
PR5003	LU0083138064	EUR	Parvest	Parvest Money Market Euro C C	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità area euro	0,14	0,50%	Basso	
RF2002	AT0000785241	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen Azionario Europa dell'Est (R)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto	
RF2003	AT0000745872	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen Azionario Eurasia (R)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	2,00%	Alto	
RF2008	AT0000688866	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen Azionario Tecnologia (R)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,4	2,00%	Alto	
RF2013	AT0000764170	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen Azionario Pacifico (R)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,4	1,50%	Alto	
RF3001	AT0000785381	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen Bilanciato Sostenibile R	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,35	1,25%	Medio Alto	
RF4002	AT0000740667	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen Obb Europa dell'Est (R)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	0,96%	Medio Alto	
RF4003	AT0000785340	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen Obbligazionario Globale (R)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,22	0,72%	Medio Alto	
RF4005	AT0000712534	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen Euro-Corporates (R)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,22	0,72%	Medio	
RF4007	AT0000689971	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen Obbligazionario EuroPlus(R)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari misti area euro	0,17	0,60%	Medio	
RF4008	AT0000785308	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen Obbligazionario Euro (R)	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,14	0,50%	Medio	
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	
RO2001	IE0004324657	USD	Axa rosenberg equity alpha trust	AXA Rosenberg Gbl Sm Cp Alpha B USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,3	1,50%	Alto	
RO2004	IE0004314401	USD	Axa rosenberg equity alpha trust	AXA Rosenberg Pac Ex-Jap Eq Alpha B USD	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Pacifico	0,3	1,35%	Alto	
RO2008	IE00B02YQR81	EUR	Axa rosenberg equity alpha trust	AXA Rosenberg US Equity Alpha B EUR Hdg	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0,32	1,40%	Alto	
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	
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	
SA2001	LU0175575991	EUR	Julius Baer Multipartner	RobecoSAM Smart Materials EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	
SA2003	LU0133061175	EUR	Julius Baer Multipartner	RobecoSAM Sustainable Water EUR B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto	
SE1001	LU0454773630	EUR	SEB Fund 1	SEB Asset Selection GC	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,44	1,75%	Medio Alto	
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	

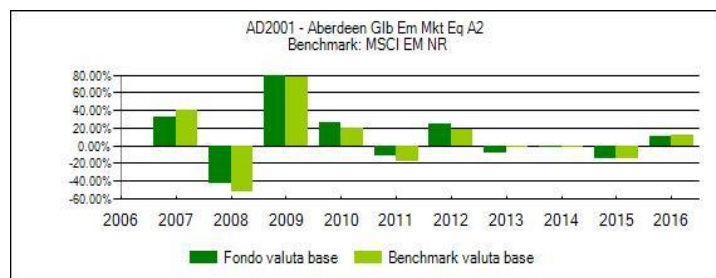
Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Macro Categoria	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso
SH2001	LU0106817157	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Emerg Europe A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
SH2032	LU0232931963	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF BRIC A EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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
SH4007	LU0106258311	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,21	0,75%	Medio Alto	
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	
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	
SH4010	LU0107768052	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Wealth Preservat A Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,41	1,50%	Alto	
SH4011	LU0188096647	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Infl Lnk Bd A USD Hdgd	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Alto	
SH4013	LU0201324851	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Corp Bd A EUR Hdg Acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,21	0,75%	Medio	
SH4021	LU0894413409	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Uncstrd Bd A EUR H Acc	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,28	1,00%	Medio	
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	
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	
SR1001	LU0058893917	EUR	Sarasin investmentfonds sicav	JSS GlobalSar Balanced EUR P EUR dist	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,44	1,50%	Medio Alto	
SR1002	LU0058892943	EUR	Sarasin investmentfonds sicav	JSS Sustainable Port Bal EUR P EUR dis	A benchmark	Attivo	Contenuto	Bilanciato	Bilanciati	0,5	1,75%	Medio Alto	
SR2001	LU0068337053	USD	Sarasin investmentfonds sicav	JSS EmergingSar Global P USD dist	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,5	1,75%	Alto	
SR2002	LU0088812606	EUR	Sarasin investmentfonds sicav	JSS EquiSar Global P EUR dist	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,44	1,50%	Alto	
SR4001	LU0045164786	EUR	Sarasin investmentfonds sicav	JSS Sustainable Bd EUR Corp P EUR dist	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,25	0,75%	Medio	
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	
TH2002	GB00B0WGVL36	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Asia Ret Net EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,42	1,50%	Alto	
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	
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	
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	
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	
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	
TH2009	GB00B119QP90	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Gbl EM Eq Ret Net EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,42	1,50%	Alto	
TH2010	GB0009583252	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Pan Eurp Ret Net EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,42	1,50%	Alto	
TH2011	GB00B0WGY707	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Amer Sm Cos (US)Ret Net Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,42	1,50%	Alto	
TH2014	GB00B0WHN872	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Gbl Select Ret Net EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,42	1,50%	Alto	
TH3001	GB0001529675	GBP	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle UK Gr&inc Ret Net GBP	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,42	1,50%	Alto	

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
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	
TH4004	GB00B465TP48	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle European Bd Ret Grs	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,28	1,00%	Medio	
UB2004	LU0043389872	CAD	Ubs (lux) equity fund	UBS (Lux) EF Canada (CAD) P-acc	A benchmark	Attivo	Rilevante	Azionario	Azionari Nord America	0,38	1,20%	Alto	
UB2008	LU0198837287	USD	Ubs (lux) equity sicav	UBS (Lux) ES USA Growth \$ P Acc	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,51	1,63%	Alto	
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	
UI2002	LU0100937670	EUR	Union Investment Luxembourg S.A.	UniAsiaPacific A	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,33	1,20%	Alto	
UI2003	DE0008477076	EUR	Union Investment Privatfonds GmbH	UniFavorit: Aktien	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,33	1,20%	Alto	
VO2003	LU0218910536	USD	Vontobel Fund	Vontobel Global Equity B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari globale	0,45	1,65%	Alto	
VO2004	LU0040507039	USD	Vontobel Fund	Vontobel Emerging Markets Eq B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,45	1,65%	Alto	
VO2005	LU0138259048	EUR	Vontobel Fund	Vontobel New Power B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Specializzati	0,45	1,65%	Alto	
VO4001	LU0105717820	EUR	Vontobel Fund	Vontobel Abs Ret Bond EUR B	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,23	0,85%	Medio	
VO4002	LU0080215204	EUR	Vontobel Fund	Vontobel Eastern European Bd B	A benchmark	Attivo	Rilevante	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,3	1,10%	Medio Alto	
VO4004	LU0035765741	USD	Vontobel Fund	Vontobel US Equity B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Nord America	0,45	1,65%	Alto	
VO5001	LU0120694996	CHF	Vontobel Fund	Vontobel Swiss Money B	A benchmark	Attivo	Contenuto	Liquidità	Liquidità altre valute	0,04	0,15%	Alto	
WF1001	LU0179866438	EUR	Axa world funds	AXA WF Optimal Income A-C EUR	Flessibile	-	-	Flessibile	Flessibili	0,3	1,20%	Medio Alto	
WF2001	LU0125741180	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Europe Small Cap A-C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,44	1,75%	Alto	
WF2002	LU0087656699	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Italy A-C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Italia	0,38	1,50%	Molto Alto	
WF2004	LU0184627536	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Switzerland A-C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto	
WF2005	LU0266013126	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Health A-C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari specializzati	0,44	1,75%	Alto	
WF2007	LU0389656892	EUR	Axa world funds	AXA WF Frm Eurozone A-C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Azionario	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto	
WF4002	LU0164100710	EUR	Axa world funds	AXA WF Euro Credit Plus A-C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,90%	Medio	
WF4004	LU0251659776	EUR	Axa world funds	AXA WF Euro 5-7 A-C EUR	A benchmark	Attivo	Contenuto	Obbligazionario	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,15	0,60%	Medio	

AD2001 - Aberdeen Glb Em Mkt Eq A2

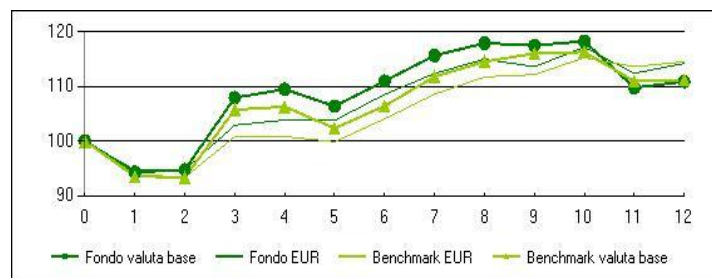
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

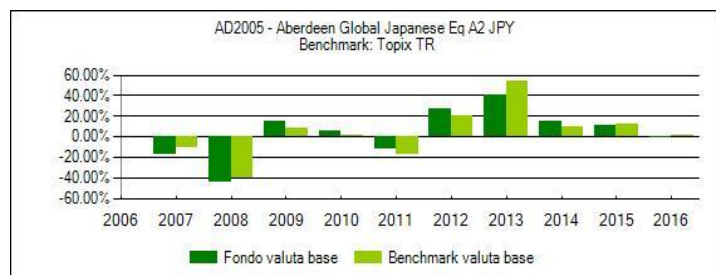
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Aberdeen International Fund Managers Limited**

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

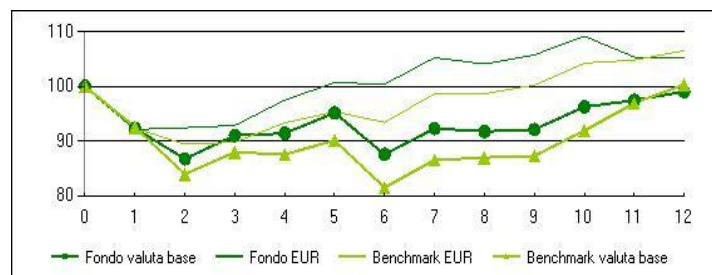
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

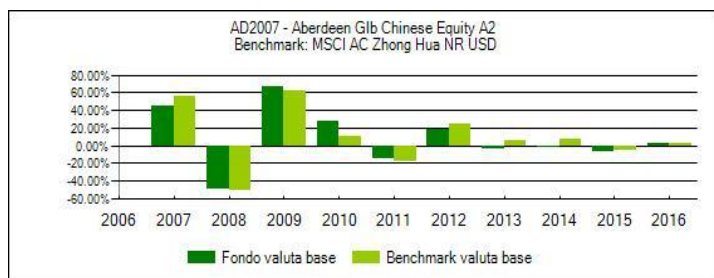
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

AD2007 - Aberdeen Glb Chinese Equity A2

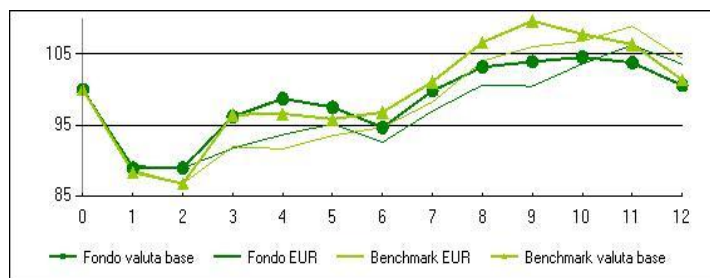
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Zhong Hua NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,59%	-3,53%	-2,91%	-3,23%	0,76%
Benchmark	1,37%	-2,24%	0,77%	2,06%	6,2%

Data inizio operatività: 24/03/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 608.404.826,00
 Valore quota a fine anno*: 21,72
 Quota parte**: Dato non previsto

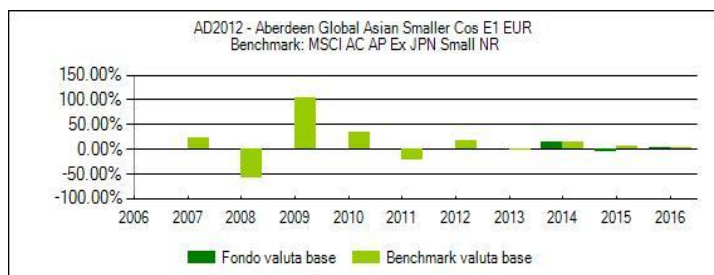
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

AD2012 - Aberdeen Global Asian Smaller Cos E1 EUR

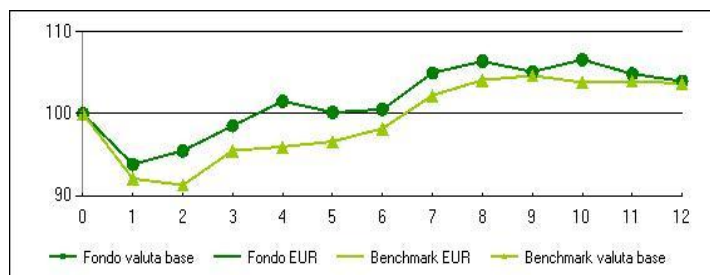
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

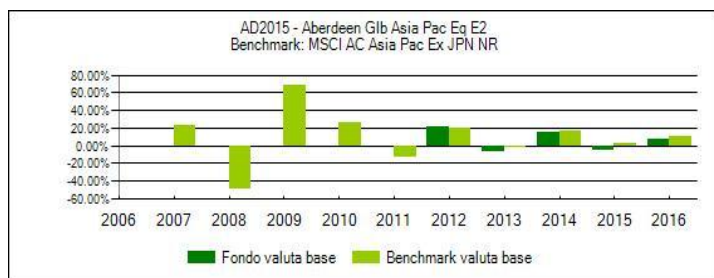
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

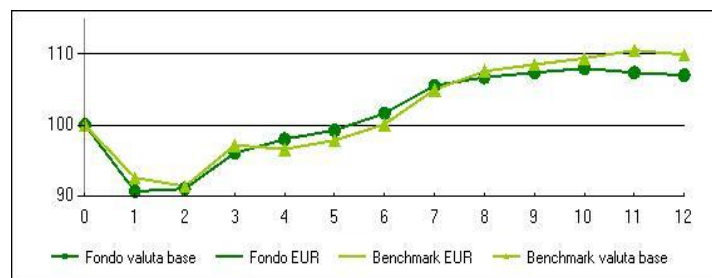
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

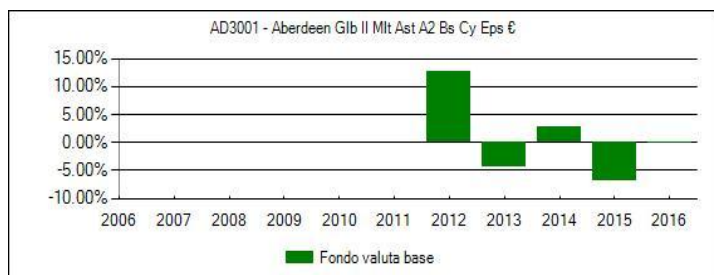
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Aberdeen International Fund Managers Limited**

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.

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

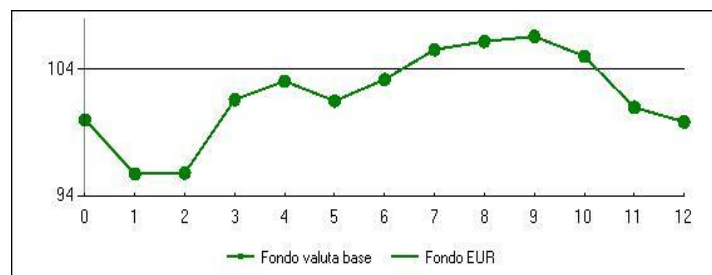
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

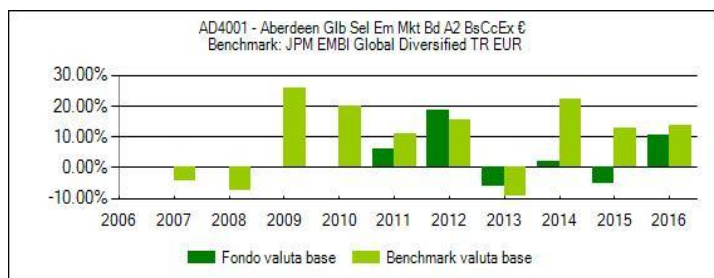
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

AD4001 - Aberdeen Glb Sel Em Mkt Bd A2 BsCcEx €

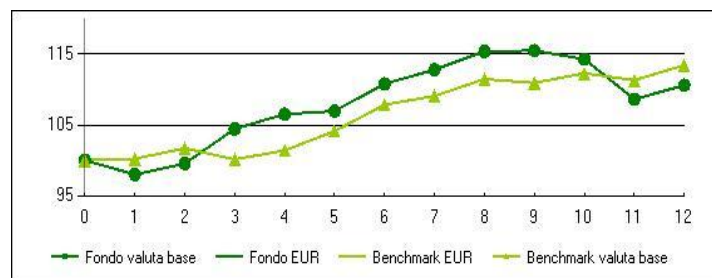
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

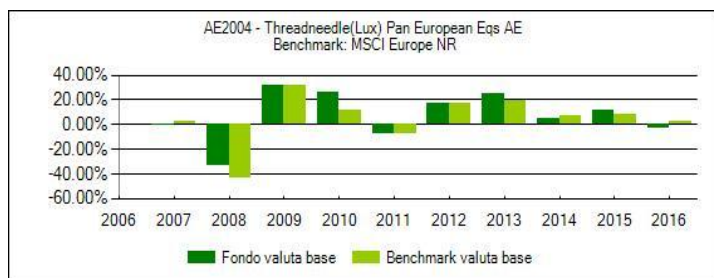
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Aberdeen Asset Management**

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.

AE2004 - Threadneedle(Lux) Pan European Eqs AE

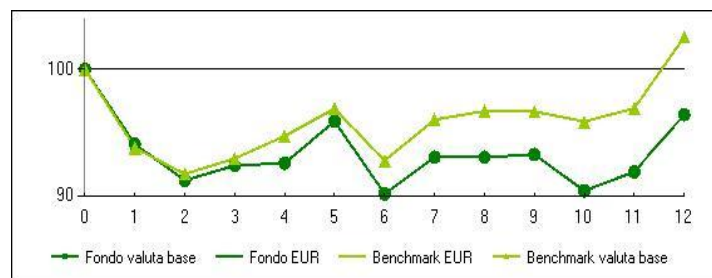
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-3,58%	3,94%	4,23%	9,02%	10,52%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività: 17/10/1995
 Patrimonio netto a fine anno*: 85.803.356,00
 Valore quota a fine anno*: 56,34
 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.

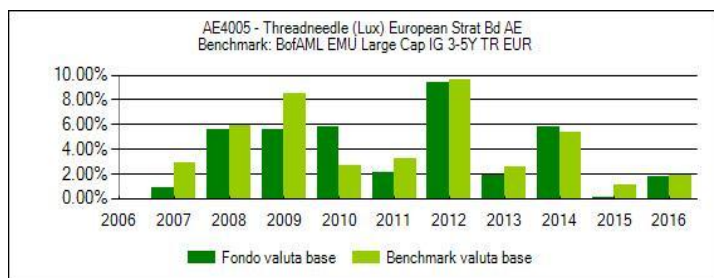
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

AE4005 - Threadneedle (Lux) European Strat Bd AE

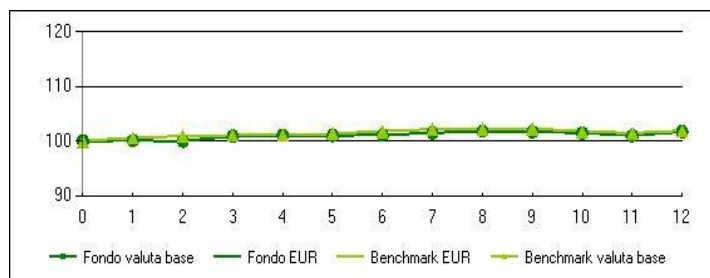
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



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

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,71%	0,9%	2,53%	2,35%	3,72%
Benchmark	1,89%	1,5%	2,78%	2,72%	4,06%

Data inizio operatività: 02/04/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 69.647.800,00
 Valore quota a fine anno*: 28,01
 Quota parte**: Dato non previsto

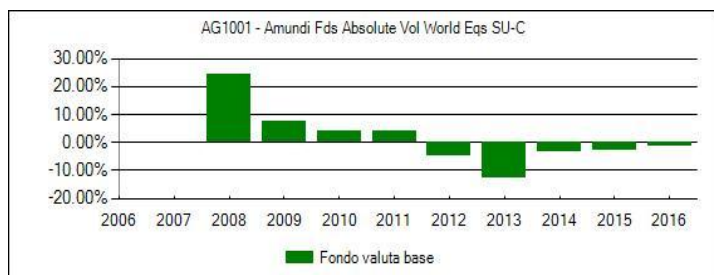
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Asset Management Limited**

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

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

AG1001 - Amundi Fds Absolute Vol World Eqs SU-C

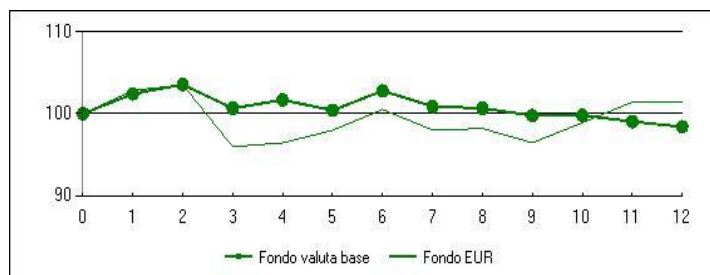
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,6%	-2,16%	-2,61%	-5,29%	-5,2%

Data inizio operatività: 15/11/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 982.923.515,00
 Valore quota a fine anno*: 110,19
 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%: 6,5646%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 12,05%

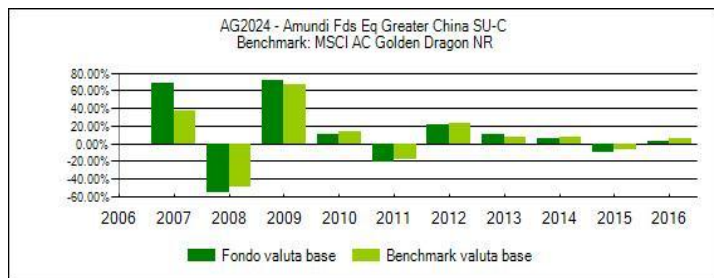
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

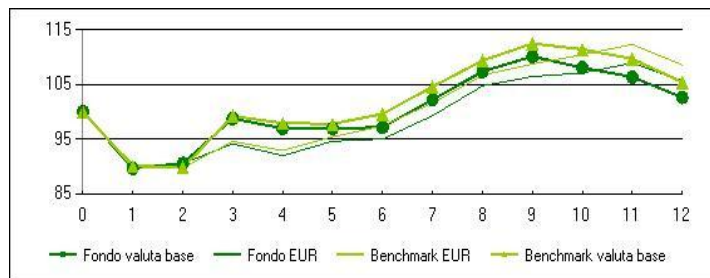
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

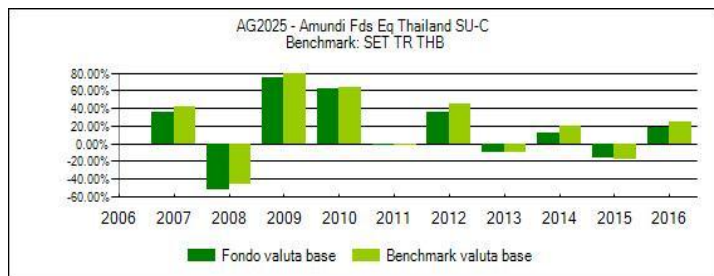
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Crédit Agricole Asset Management Hong-Kong Ltd**

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

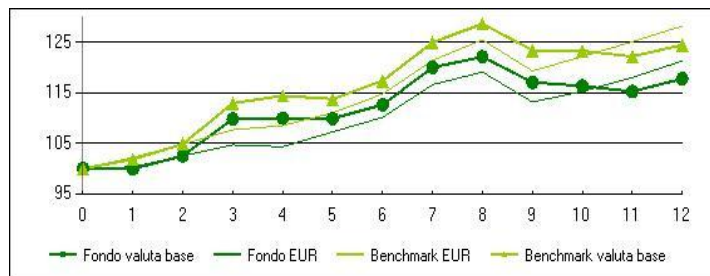
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

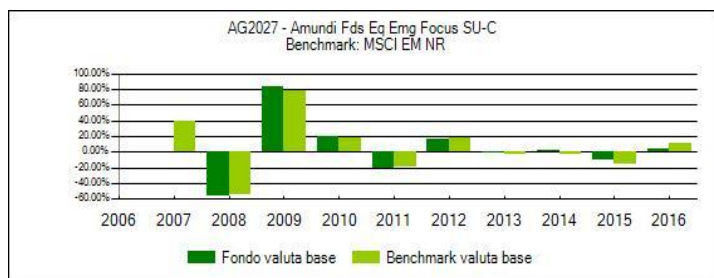
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

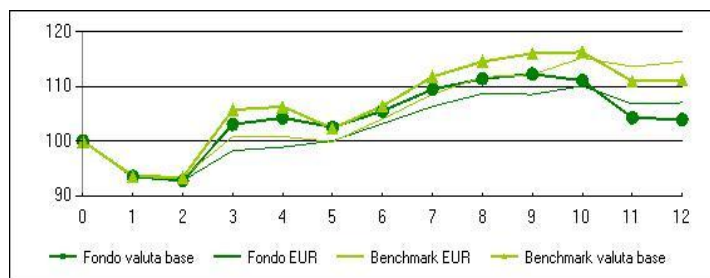
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

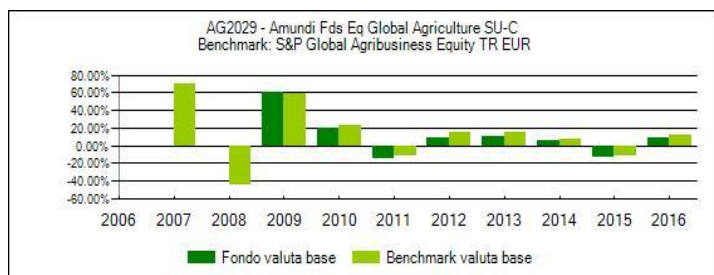
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AMUNDI London**

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

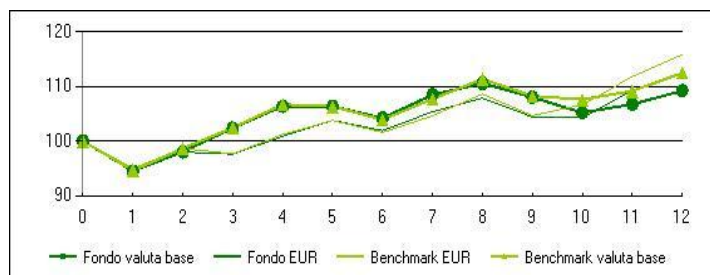
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

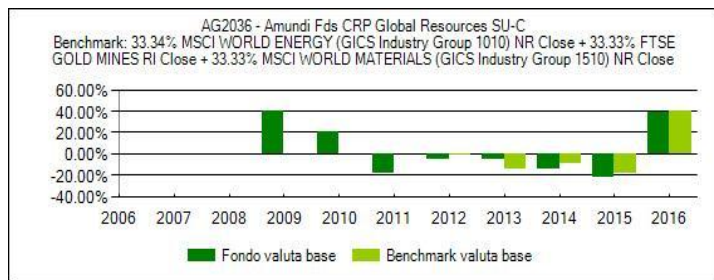
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

AG2036 - Amundi Fds CRP Global Resources SU-C

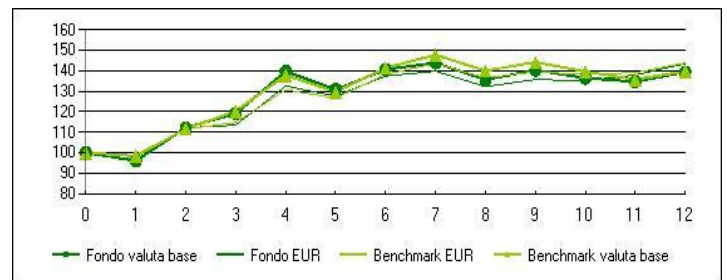
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



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

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	39,32%	4,2%	-2,56%	-3,31%	-3,67%
Benchmark	39,68%	6,82%	1,19%	-3,14%	-2,56%

Data inizio operatività: 06/03/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 82.247.347,00
 Valore quota a fine anno*: 63,74
 Quota parte**: Dato non previsto

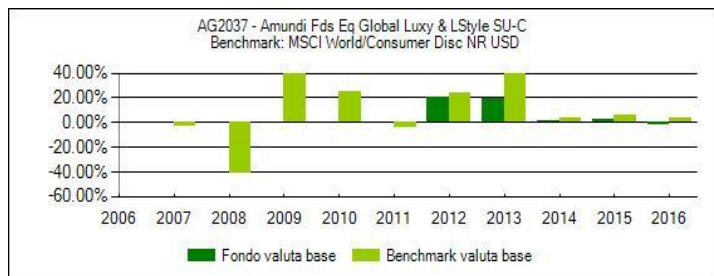
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Amundi**

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.

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

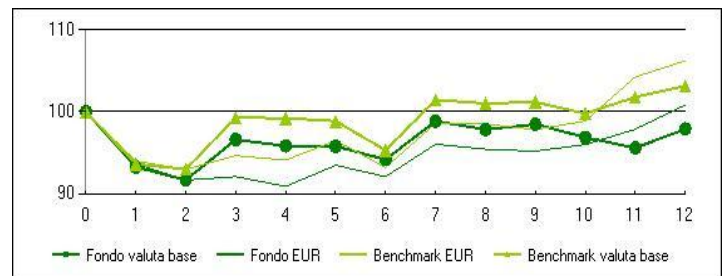
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/Consumer Disc NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,11%	0,12%	0,71%	5,02%	7,97%
Benchmark	3,14%	4,3%	4,18%	12,02%	14,37%

Data inizio operatività: 24/06/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 216.582.364,00
 Valore quota a fine anno*: 124,53
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

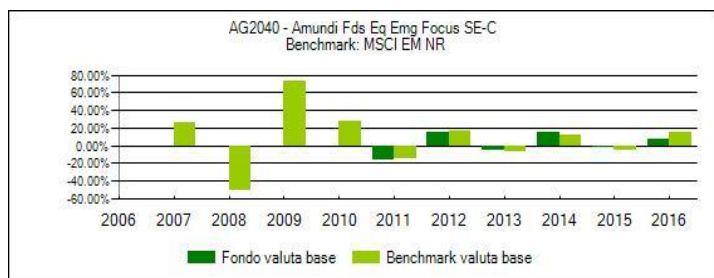
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

AG2040 - Amundi Fds Eq Emg Focus SE-C

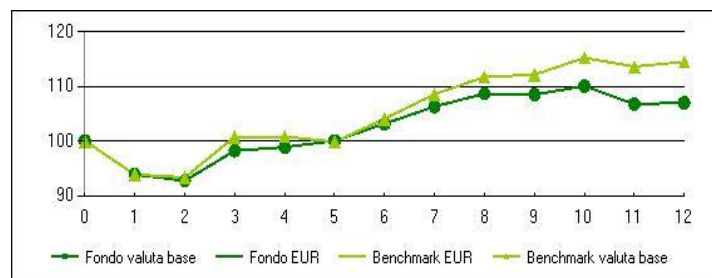
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

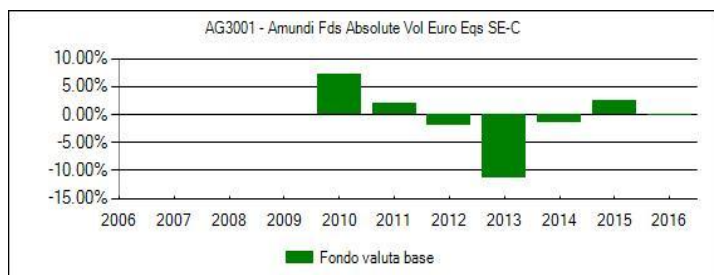
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

AG3001 - Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C

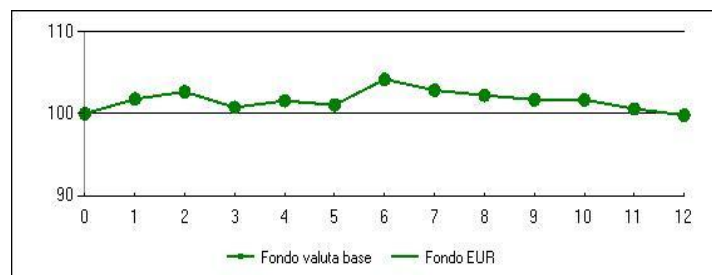
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

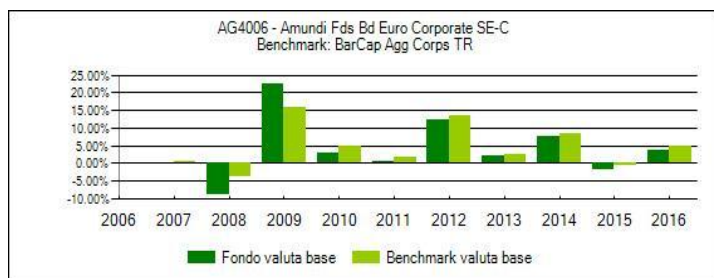
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

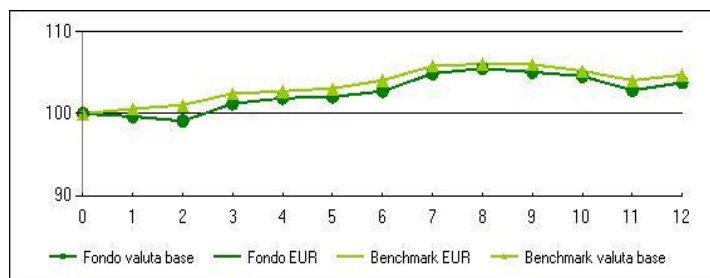
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

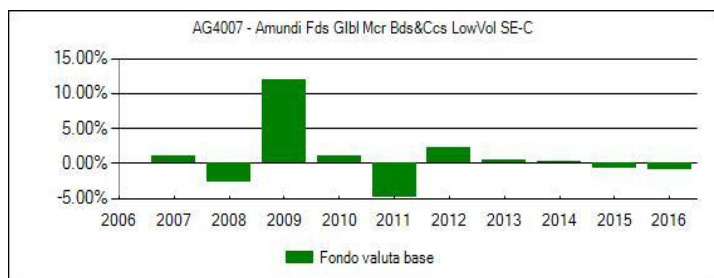
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AMUNDI London**

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

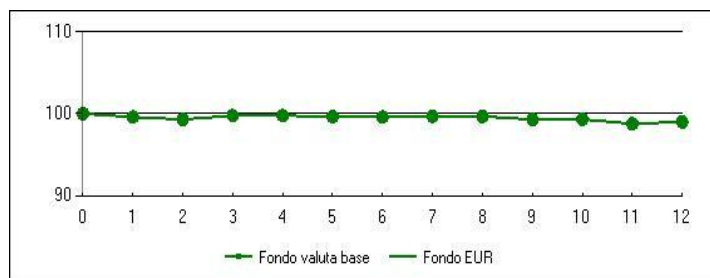
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

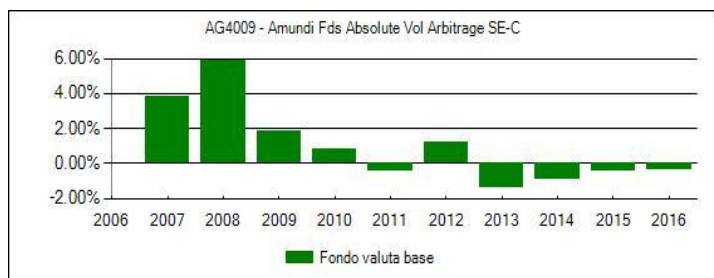
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

AG4009 - Amundi Fds Absolute Vol Arbitrage SE-C

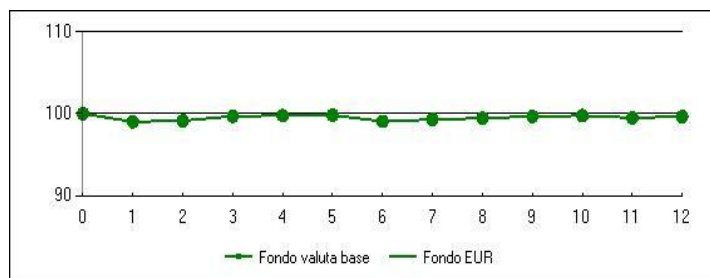
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-0,36%	-0,41%	-0,59%	-0,78%	-0,39%

Data inizio operatività: 03/10/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 60.767.748,00
 Valore quota a fine anno*: 113,53
 Quota parte**: Dato non previsto

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

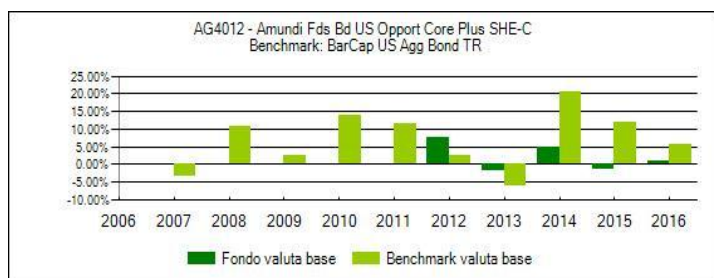
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 0,9014%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,08%

* 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

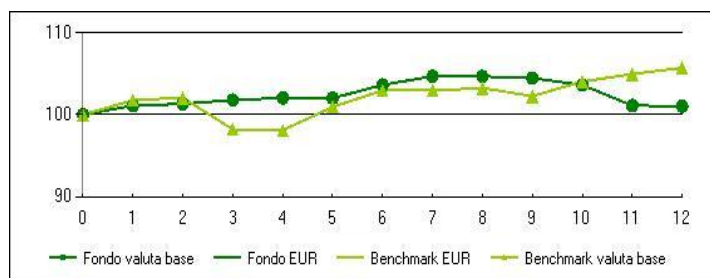
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

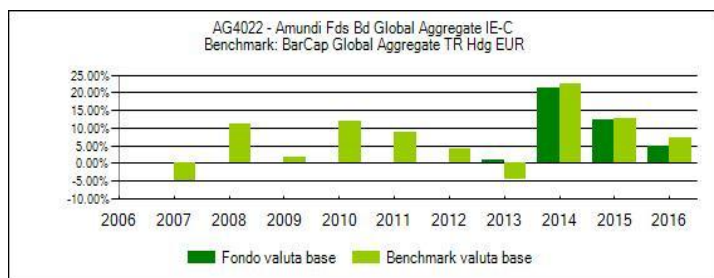
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

AG4022 - Amundi Fds Bd Global Aggregate IE-C

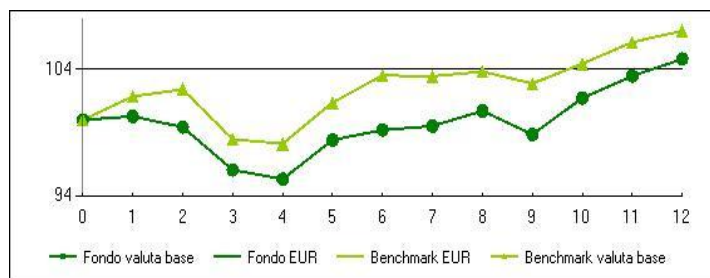
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

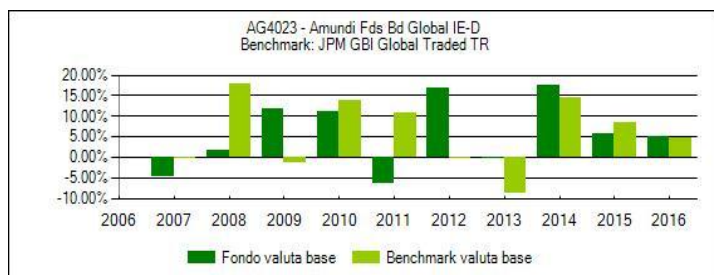
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AMUNDI London**

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

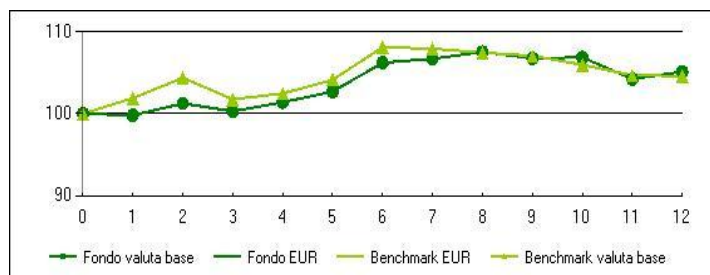
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

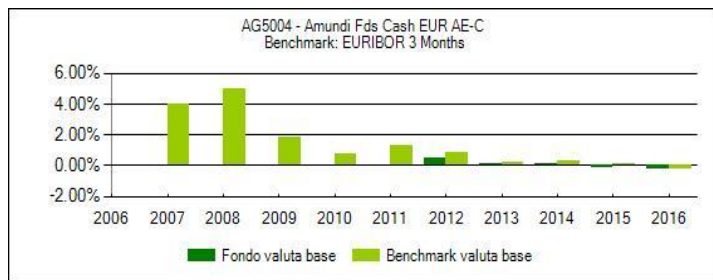
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

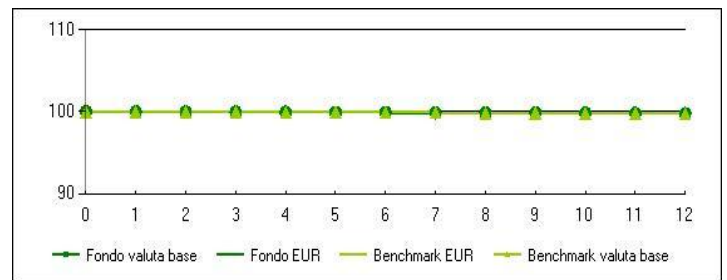
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

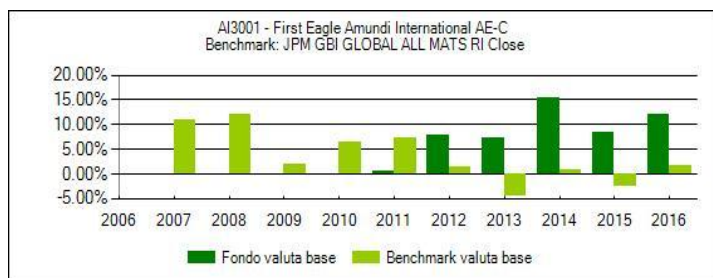
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Amundi**

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.

AI3001 - First Eagle Amundi International AE-C

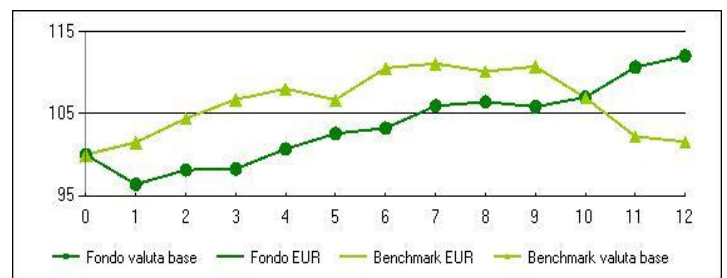
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

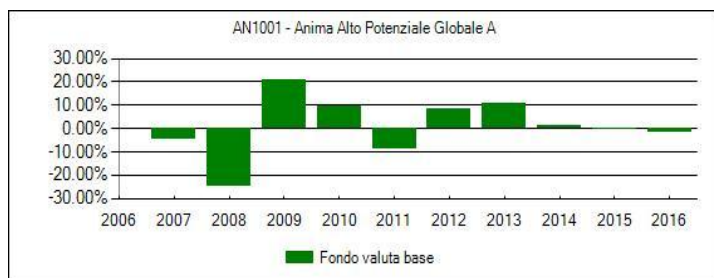
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

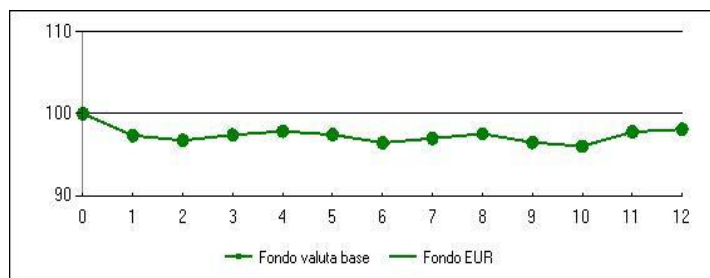
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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**

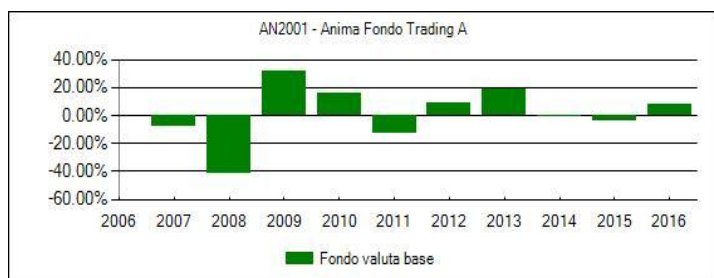
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,8%

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

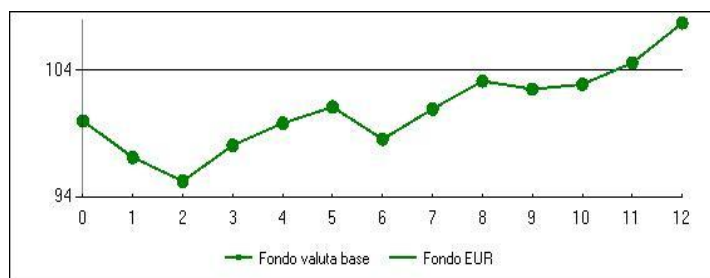
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

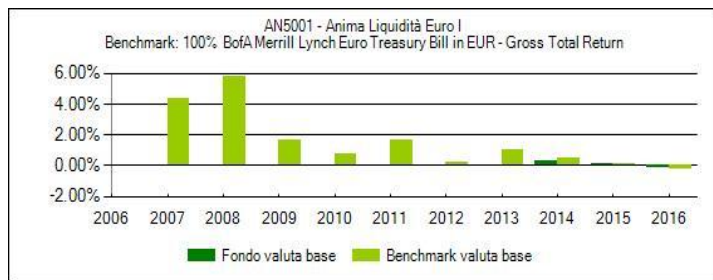
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

AN5001 - Anima Liquidità Euro I

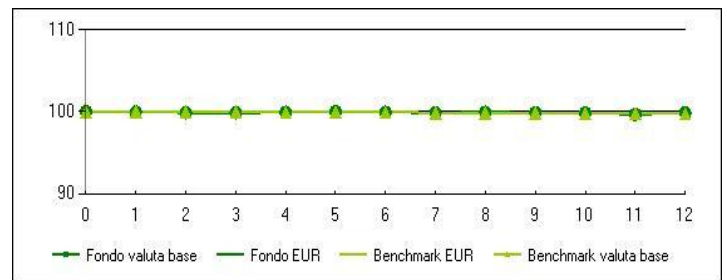
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

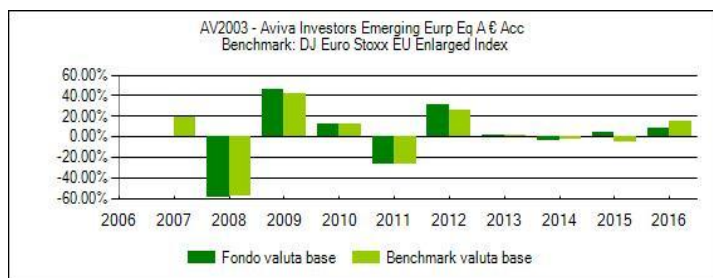
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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.

AV2003 - Aviva Investors Emerging Eurp Eq A € Acc

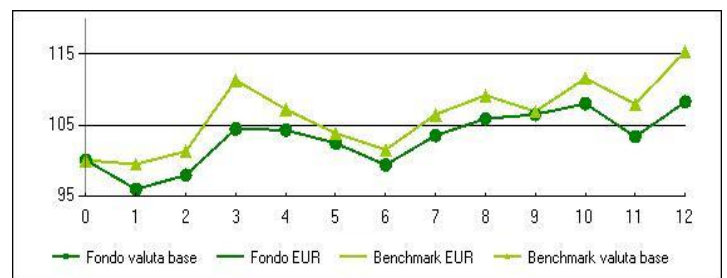
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : DJ Euro Stoxx EU Enlarged Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,25%	5,94%	2,42%	2,32%	7,47%
Benchmark	15,4%	4,75%	2,1%	2,06%	6,45%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/09/2007

Data inizio operatività:

18/11/1997

Patrimonio netto a fine anno*:

23.177.967,00

Valore quota a fine anno*:

9,34

Quota parte**:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Aviva Investors Global Services Limited**

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

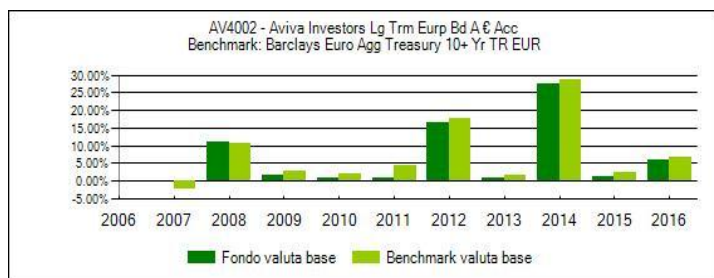
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

AV4002 - Aviva Investors Lg Trm Eurp Bd A € Acc

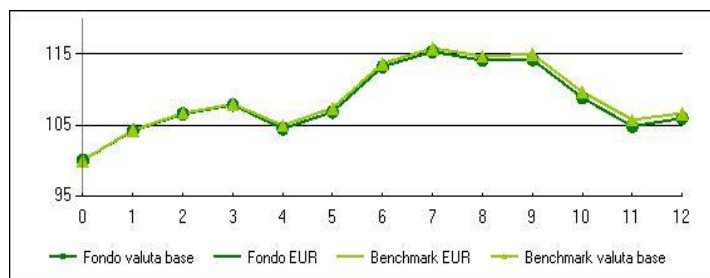
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Euro Agg Treasury 10+ Yr TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,94%	3,62%	11,08%	8,45%	10%
Benchmark	6,65%	4,47%	12,01%	9,29%	10,92%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 16/07/2007

Data inizio operatività: 30/11/1992
 Patrimonio netto a fine anno*: 28.030.311,00
 Valore quota a fine anno*: 17,33
 Quota parte**: Dato non previsto

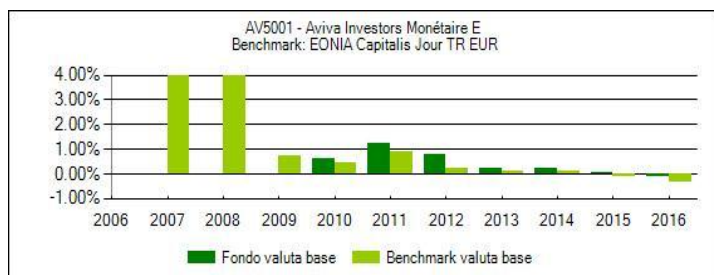
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Aviva Investors Global Services Limited**

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.

AV5001 - Aviva Investors Monétaire E

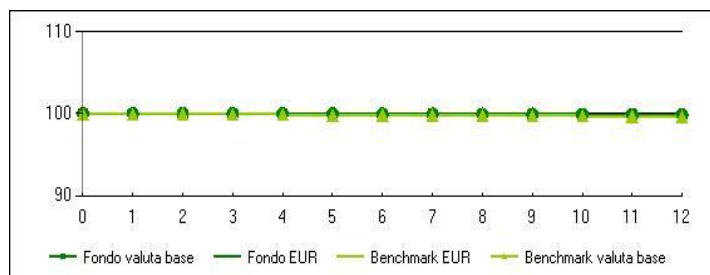
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

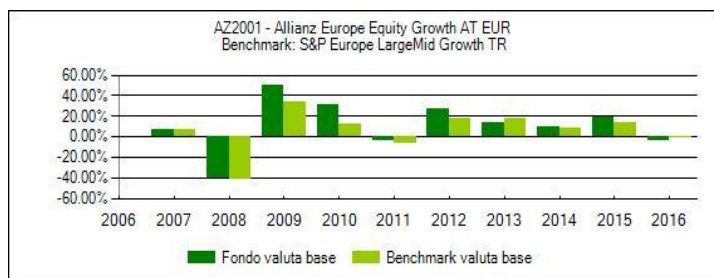
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

AZ2001 - Allianz Europe Equity Growth AT EUR

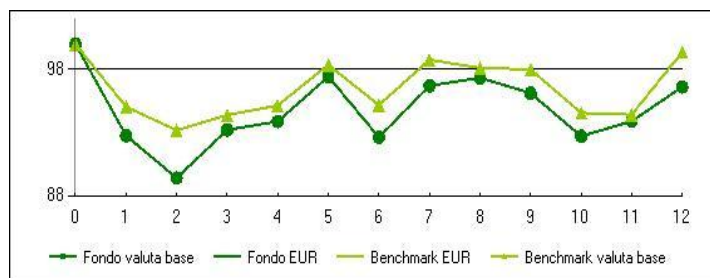
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P Europe LargeMid Growth TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,39%	7,35%	8,28%	9,68%	12,92%
Benchmark	-0,63%	5,97%	6,93%	9,47%	11,17%

Data inizio operatività: 16/10/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 6.634.877.467,00
 Valore quota a fine anno*: 228,63
 Quota parte**: Dato non previsto

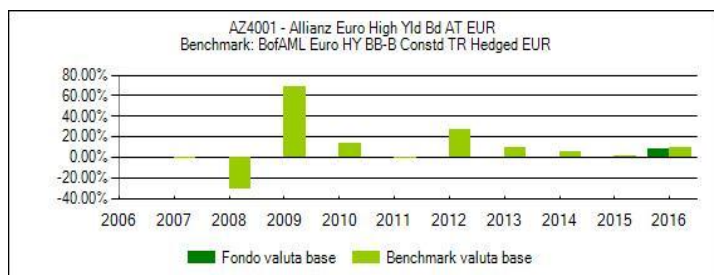
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

AZ4001 - Allianz Euro High Yld Bd AT EUR

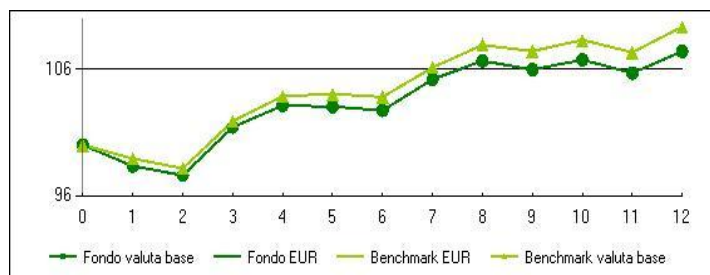
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



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

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,43%	-	-	-	-
Benchmark	9,37%	4,82%	5,21%	6,31%	10,03%

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

Data inizio operatività: 09/02/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 432.588.540,00
 Valore quota a fine anno*: 153,96
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

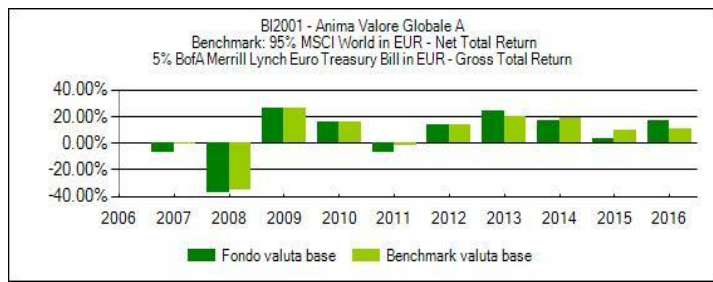
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

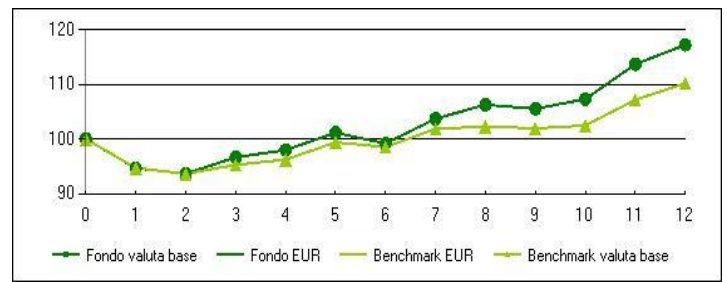
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

BI2001 - Anima Valore 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	17,24%	9,96%	12,29%	15,11%	14,92%
Benchmark	10,2%	10,1%	12,83%	14,61%	14,37%

Data inizio operatività: 03/10/1989
 Patrimonio netto a fine anno*: 452.480.213,00
 Valore quota a fine anno*: 38,11
 Quota parte**: Dato non previsto

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

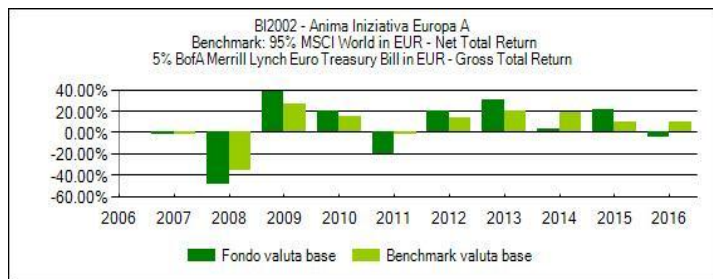
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

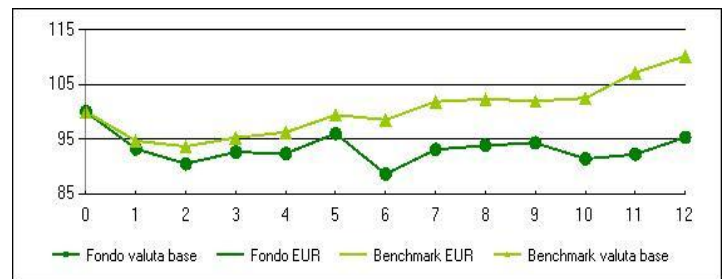
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

BI2002 - Anima Iniziativa 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 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	-4,7%	7,64%	5,94%	11,73%	13,36%
Benchmark	10,2%	10,1%	12,83%	14,61%	14,37%

Data inizio operatività: 04/06/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 143.743.362,00
 Valore quota a fine anno*: 11,27
 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.

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

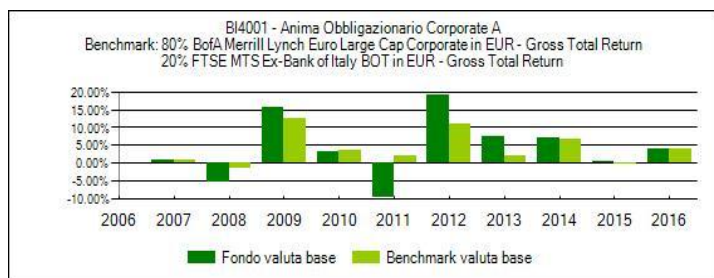
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

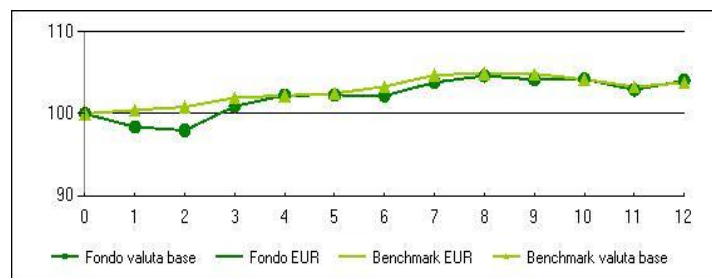
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

BI4001 - Anima Obbligazionario Corporate A

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 80% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate in EUR - Gross Total Return 20% 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	4,05%	2,05%	3,71%	4,64%	7,36%
Benchmark	3,8%	1,73%	3,36%	3,04%	4,6%

Data inizio operatività: 20/05/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 540.522.140,00
 Valore quota a fine anno*: 9,97
 Quota parte**: Dato non previsto

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

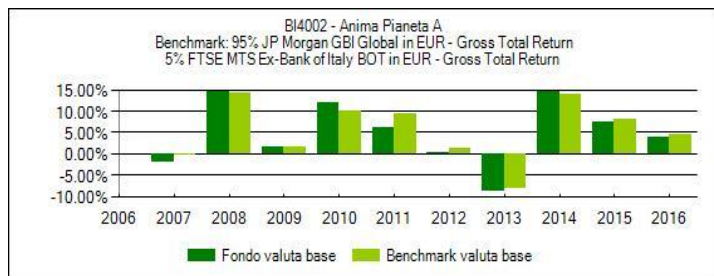
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

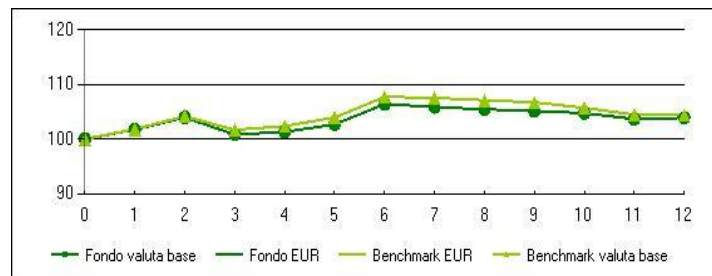
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

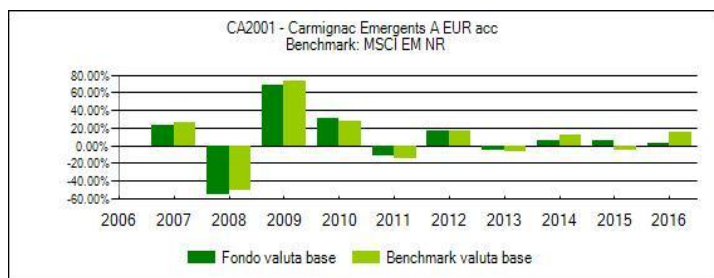
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

CA2001 - Carmignac Emergents A EUR acc

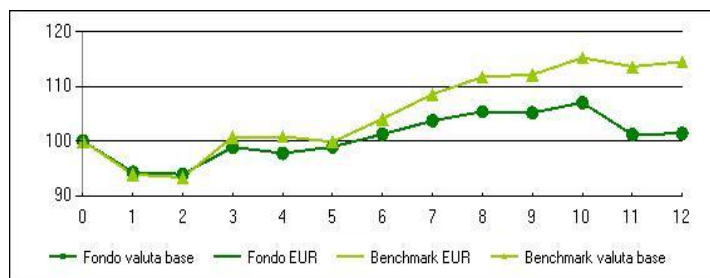
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

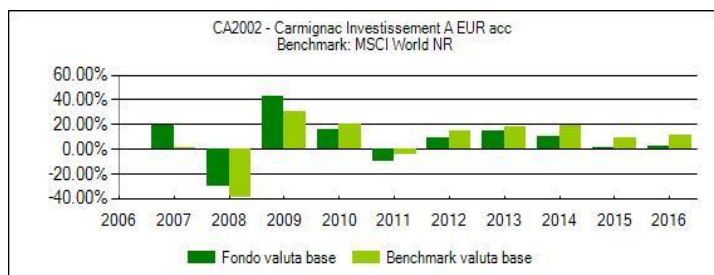
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

CA2002 - Carmignac Investissement A EUR acc

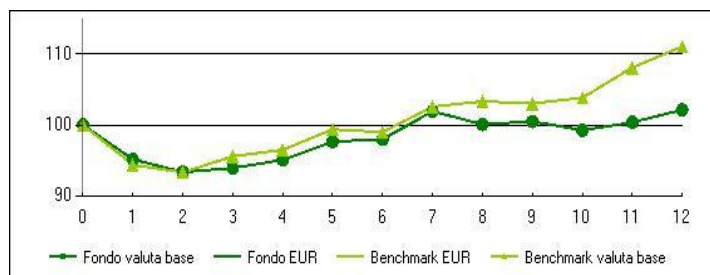
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

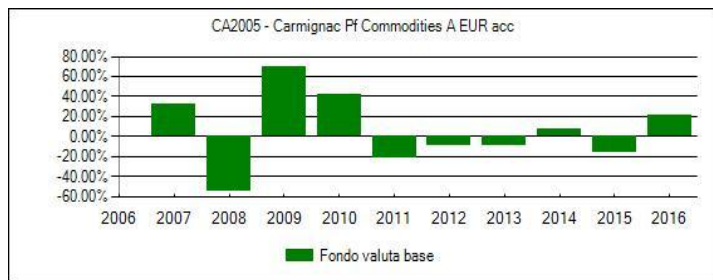
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

CA2005 - Carmignac Pf Commodities A EUR acc

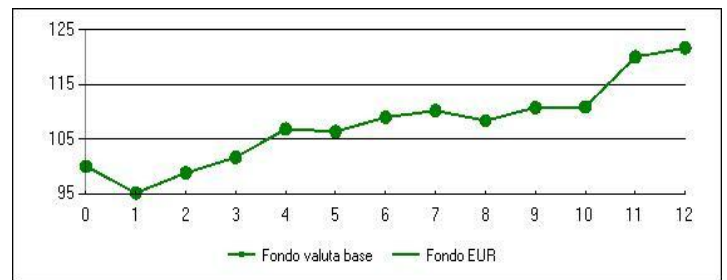
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

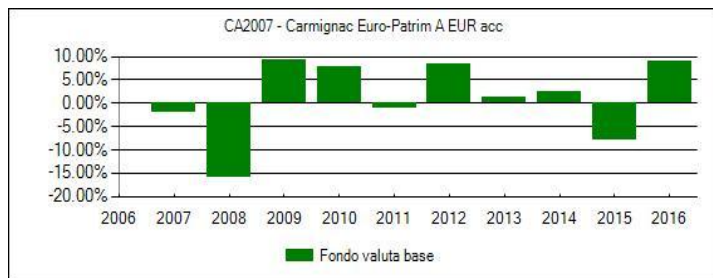
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

CA2007 - Carmignac Euro-Patrim A EUR acc

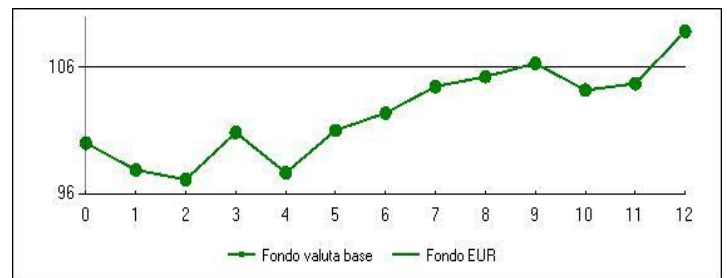
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

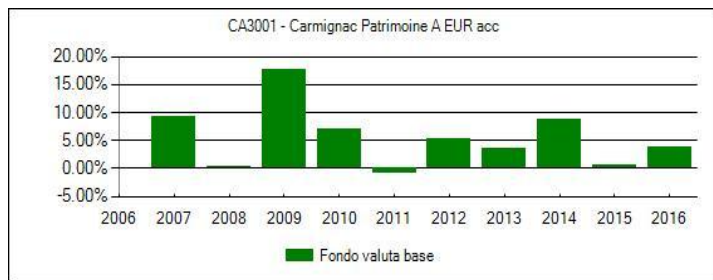
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

CA3001 - Carmignac Patrimoine A EUR acc

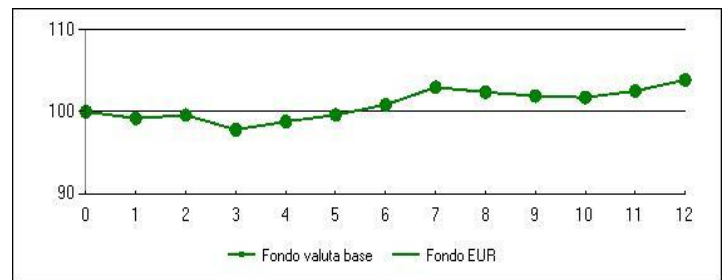
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

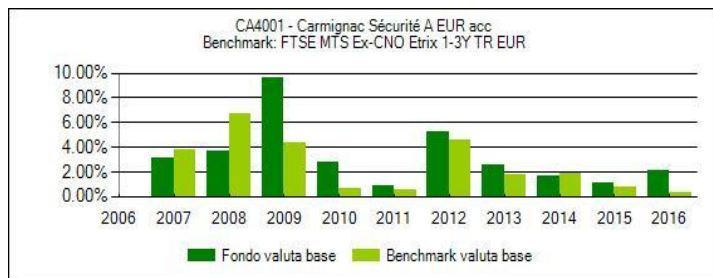
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

CA4001 - Carmignac Sécurité A EUR acc

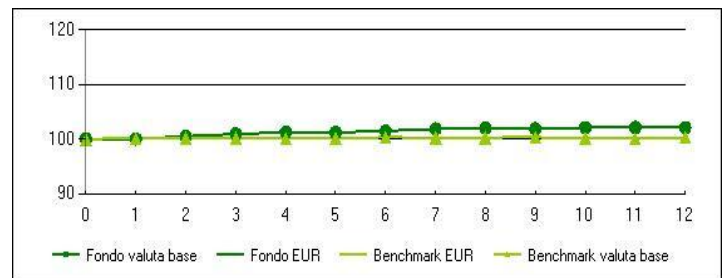
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

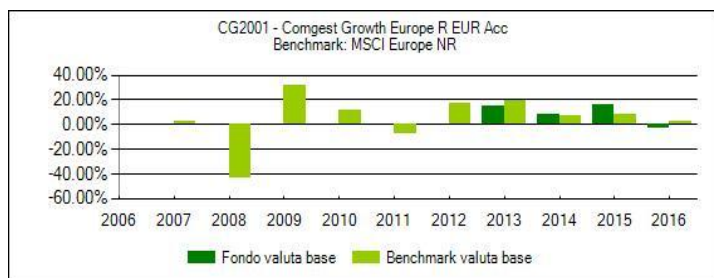
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

CG2001 - Comgest Growth Europe R EUR Acc

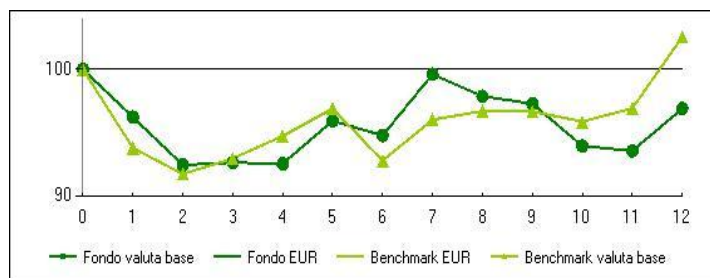
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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	-3,11%	5,83%	6,64%	8,58%	-
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività: 02/04/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.040.048.820,00
 Valore quota a fine anno*: 19,96
 Quota parte**: Dato non previsto

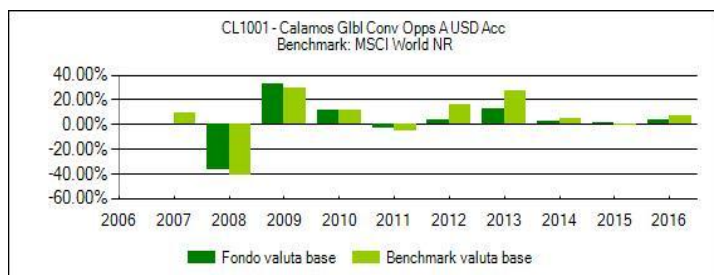
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

CL1001 - Calamos Gbl Conv Opps A USD Acc

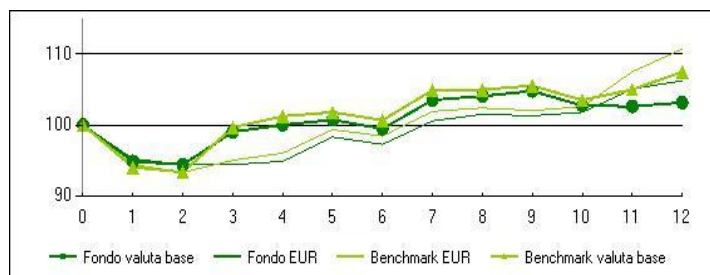
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,17%	1,8%	2,01%	4,69%	4,59%
Benchmark	7,51%	3,23%	3,8%	9,1%	10,41%

Data inizio operatività: 27/11/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 159.958.639,00
 Valore quota a fine anno*: 11,40
 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.

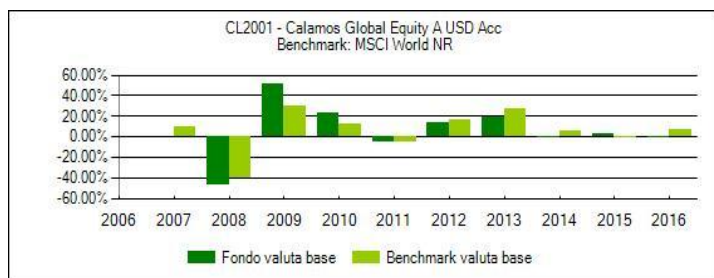
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

CL2001 - Calamos Global Equity A USD Acc

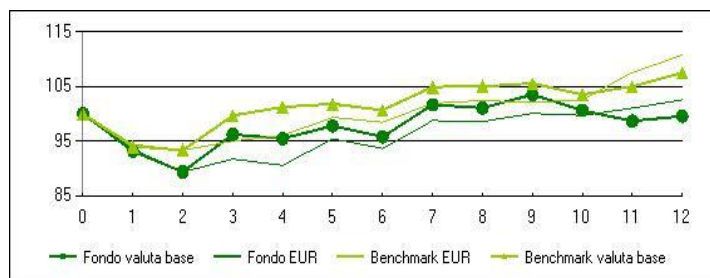
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,45%	1,53%	0,99%	5,1%	6,75%
Benchmark	7,51%	3,23%	3,8%	9,1%	10,41%

Data inizio operatività: 27/11/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 17.400.000,00
 Valore quota a fine anno*: 13,35
 Quota parte**: Dato non previsto

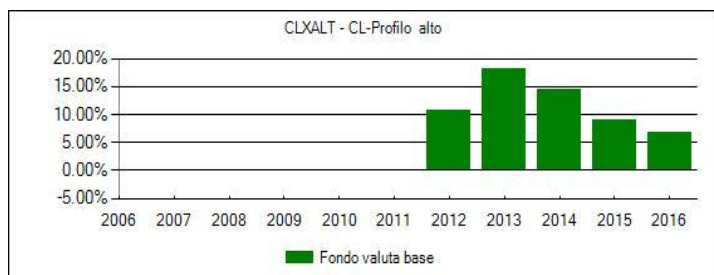
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

CLXALT - CL-Profilo alto

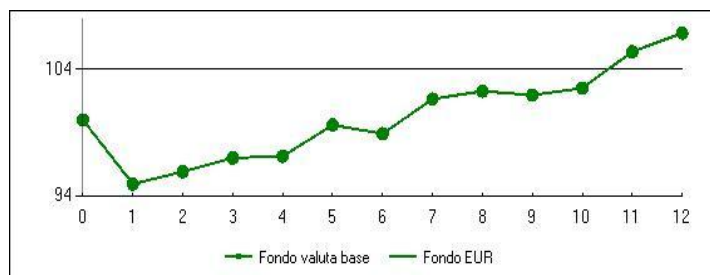
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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: 01/09/2011
 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): 9,91%

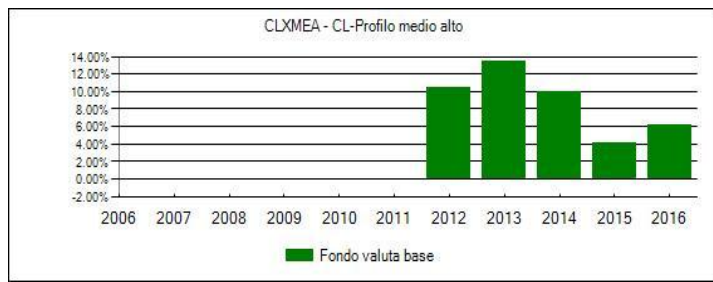
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

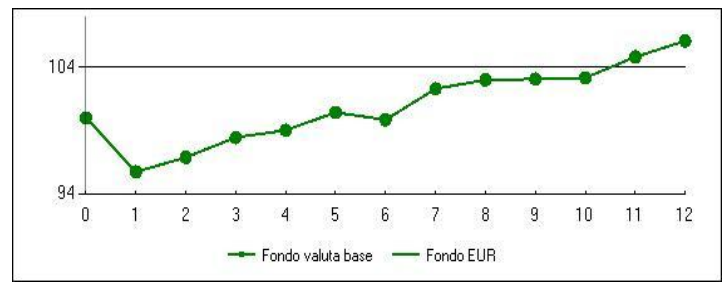
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

CLXMEA - 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:

01/09/2011

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**

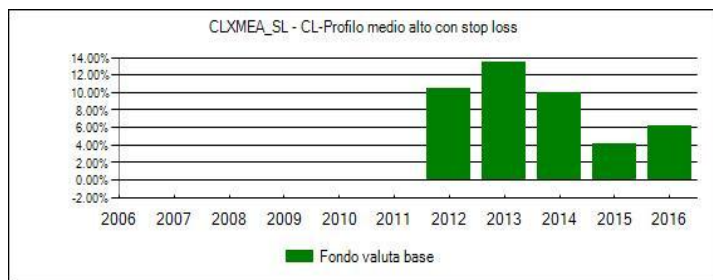
Misura di rischio ex ante : Volatilità massima prevista della combinazione: 10%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (ad un anno se maggiore): 7,74%

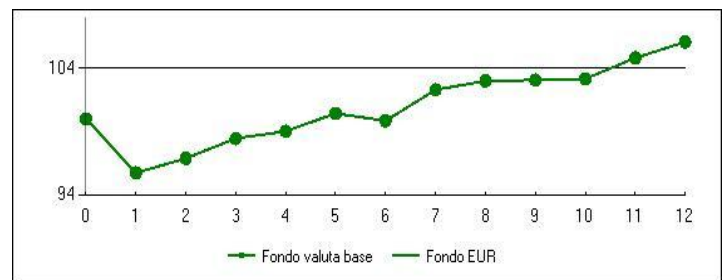
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

CLXMEA_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:

01/09/2011

Patrimonio netto a fine anno*:

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**:

Dato non previsto

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

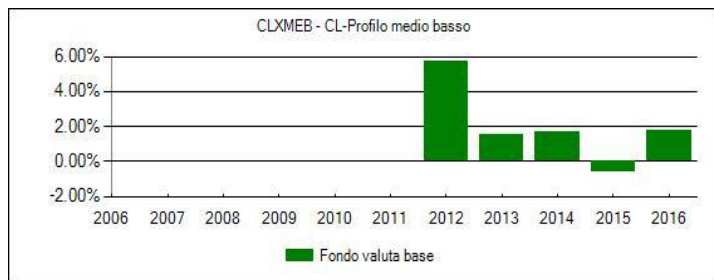
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

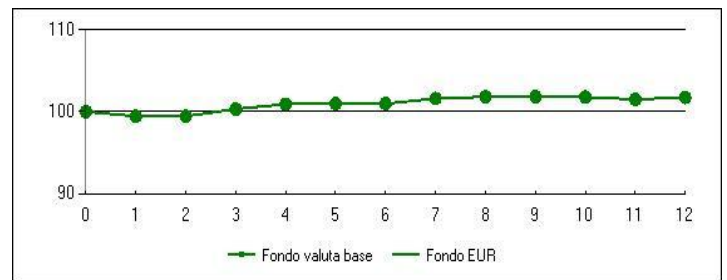
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

CLXMEB - 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:

01/09/2011

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**

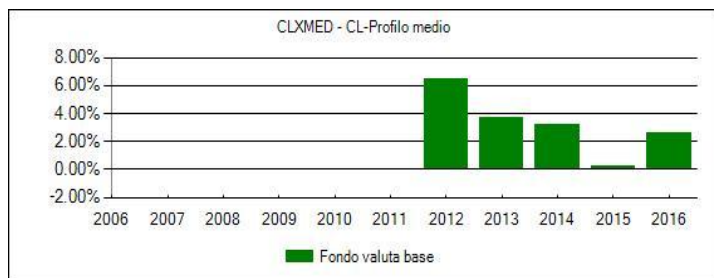
Misura di rischio ex ante : Volatilità massima prevista della combinazione: 1,6%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (ad un anno se maggiore): 0,93%

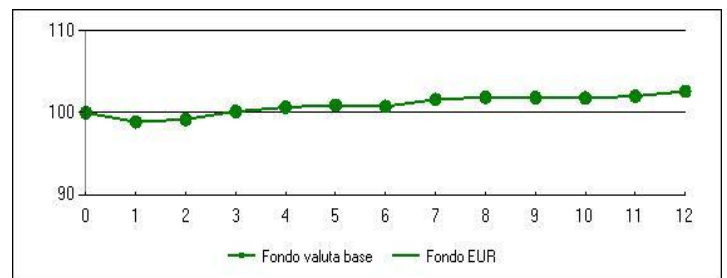
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

CLXMED - 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:

01/09/2011

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): 2,12%

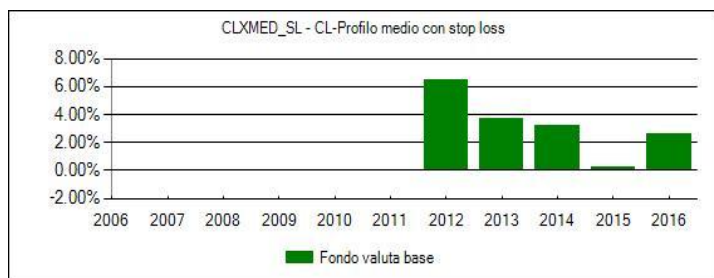
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

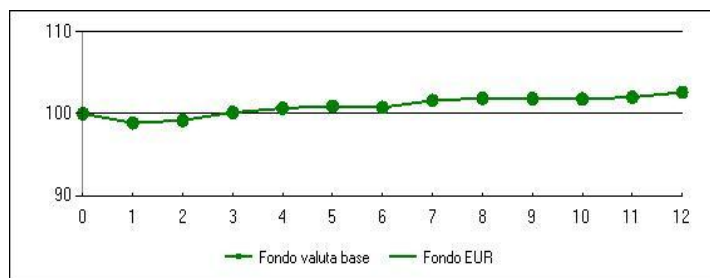
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

CLXMED_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:

01/09/2011

Patrimonio netto a fine anno*:

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**:

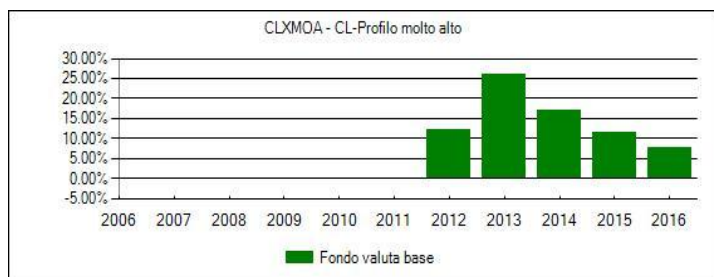
Dato non previsto

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

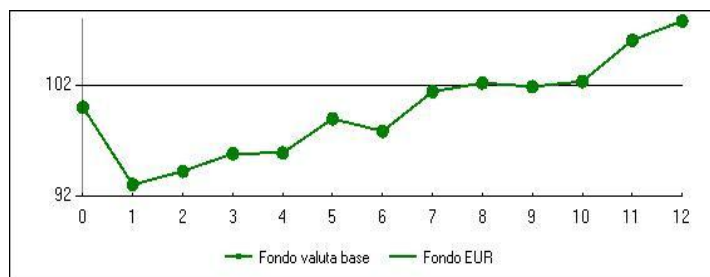
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

CLXMOA - 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:

01/09/2011

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): 12,96%

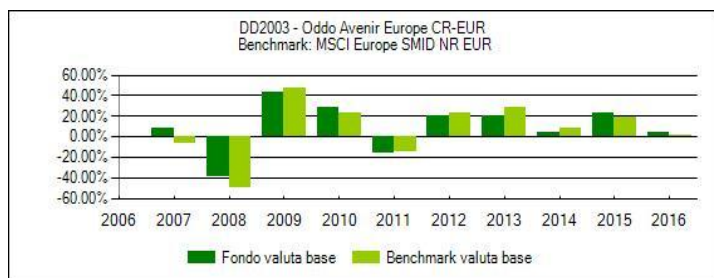
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

DD2003 - Oddo Avenir Europe CR-EUR

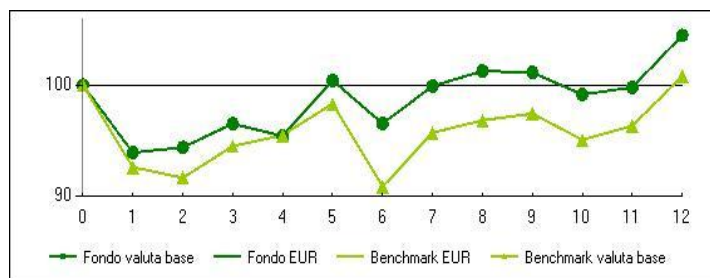
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

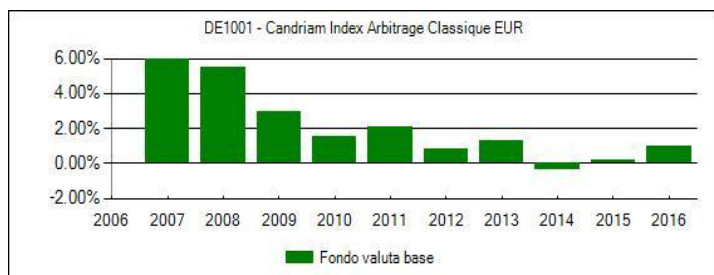
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

DE1001 - Candriam Index Arbitrage Classique EUR

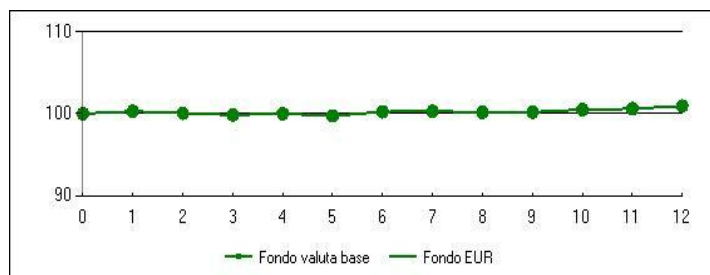
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	0,94%	0,56%	0,26%	0,52%	0,58%

Data inizio operatività: 09/09/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 777.540.732,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 0,4334%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 0,78%

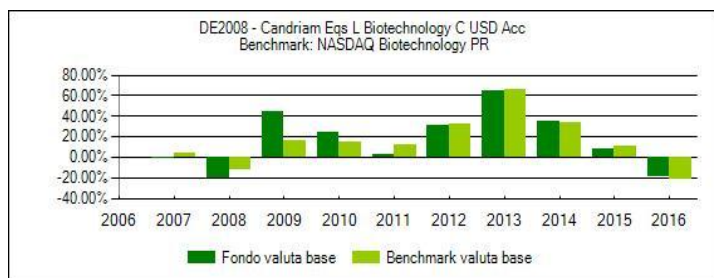
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

DE2008 - Candriam Eqs L Biotechnology C USD Acc

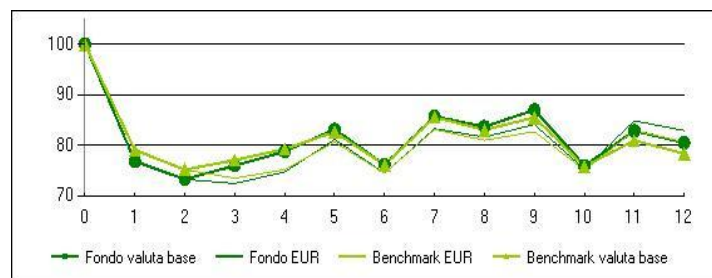
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 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	-19,53%	-6,72%	5,65%	18,02%	20,56%
Benchmark	-21,68%	-6,59%	5,38%	17,99%	20,65%

Data inizio operatività: 02/03/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 556.026.010,00
 Valore quota a fine anno*: 444,84
 Quota parte**: Dato non previsto

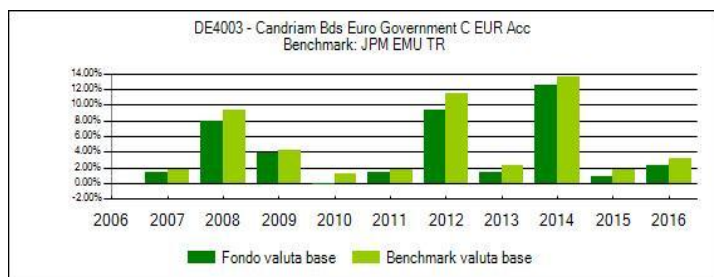
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

DE4003 - Candriam Bds Euro Government C EUR Acc

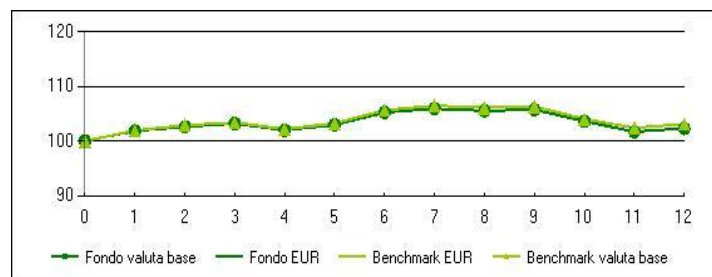
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMU TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,31%	1,59%	5,13%	4,21%	5,22%
Benchmark	3,13%	2,41%	5,99%	5,08%	6,31%

Data inizio operatività: 04/11/1996
 Patrimonio netto a fine anno*: 785.071.982,00
 Valore quota a fine anno*: 2,314,57
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

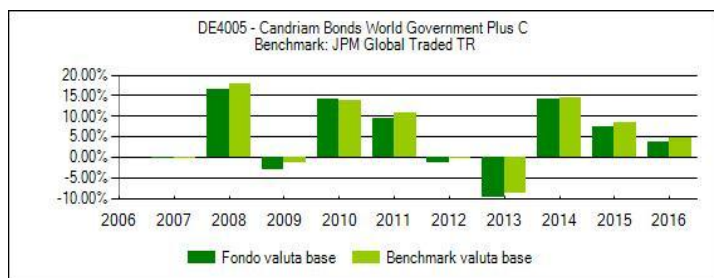
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

DE4005 - Candriam Bonds World Government Plus C

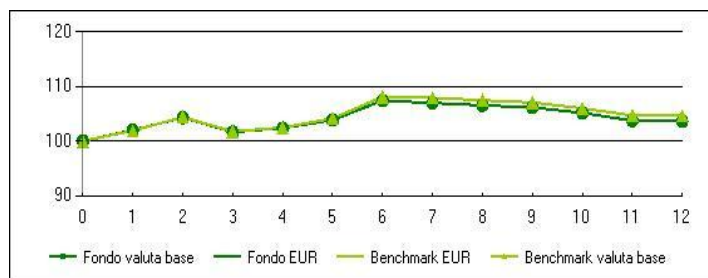
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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	3,59%	5,41%	8,21%	3,43%	2,47%
Benchmark	4,6%	6,53%	9,16%	4,42%	3,46%

Data inizio operatività: 20/12/1988
 Patrimonio netto a fine anno*: 105.096.745,00
 Valore quota a fine anno*: 142,99
 Quota parte**: Dato non previsto

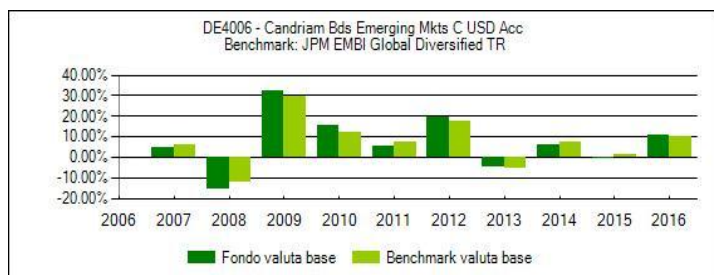
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

DE4006 - Candriam Bds Emerging Mkts C USD Acc

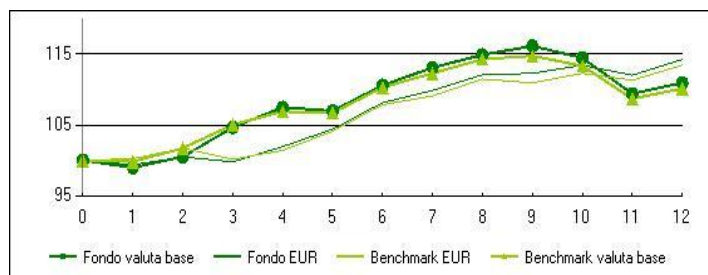
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMBI Global Diversified TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,96%	4,93%	5,24%	2,62%	5,79%
Benchmark	10,15%	5,57%	6,19%	3,2%	5,91%

Data inizio operatività: 04/03/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.469.994.541,00
 Valore quota a fine anno*: 2,318,11
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

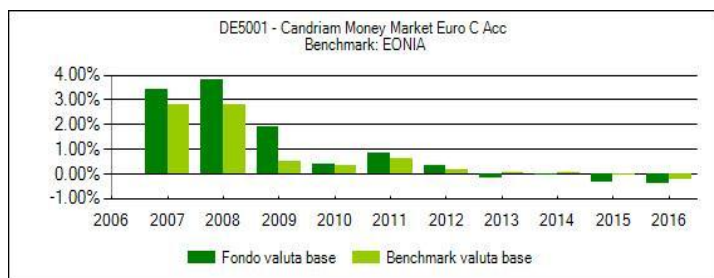
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

DE5001 - Candriam Money Market Euro C Acc

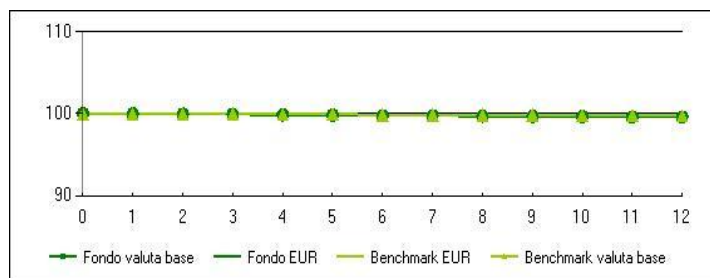
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

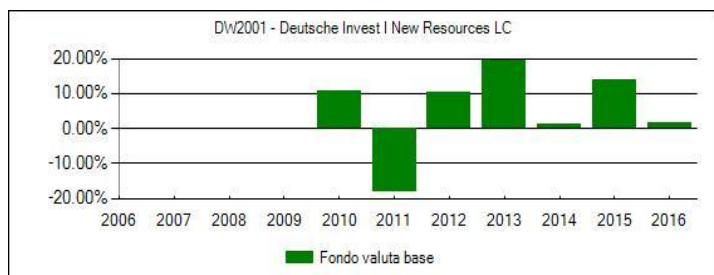
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

DW2001 - Deutsche Invest I New Resources LC

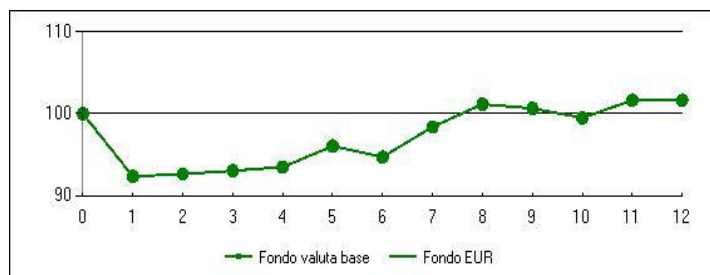
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

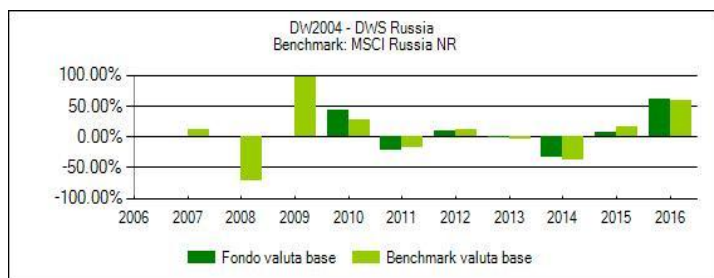
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

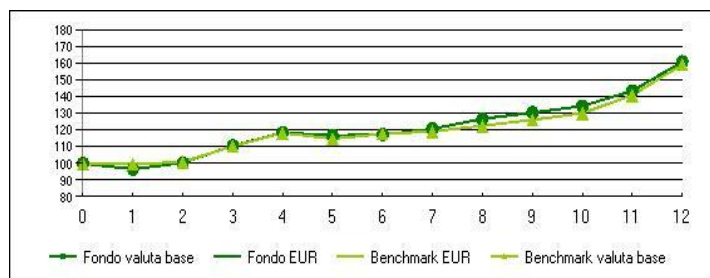
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

DW2004 - DWS Russia

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 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

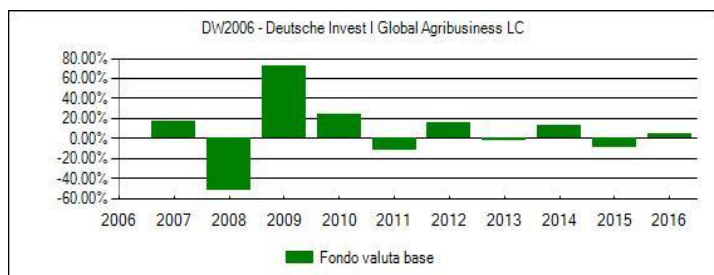
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DWS Investment GmbH**

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

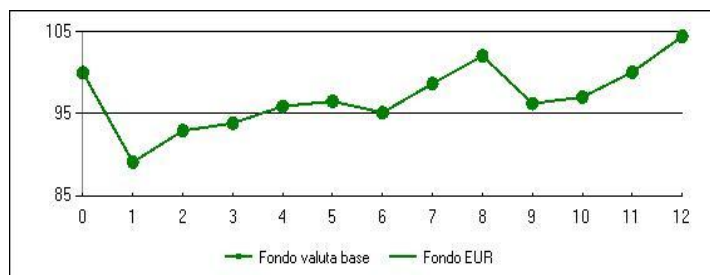
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

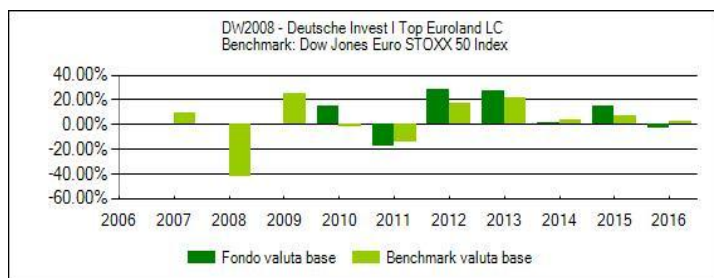
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

DW2008 - Deutsche Invest I Top Euroland LC

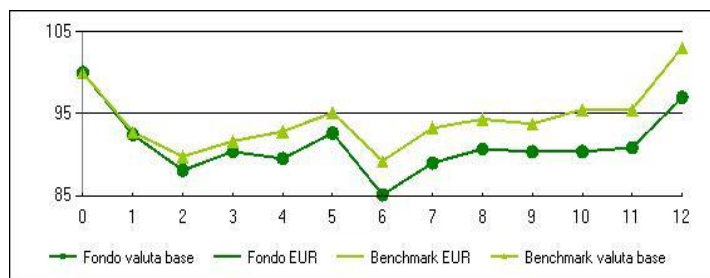
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Dow Jones Euro STOXX 50 Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,01%	5,58%	4,28%	9,48%	12,92%
Benchmark	3,07%	5,23%	4,8%	8,77%	10,49%

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

Data inizio operatività:

03/06/2002

Patrimonio netto a fine anno*:

919.014.708,00

Valore quota a fine anno*:

181,15

Quota parte**:

Dato non previsto

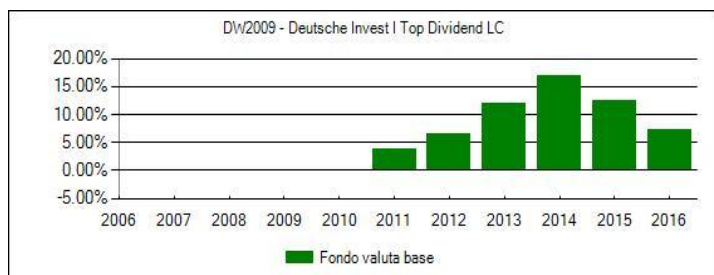
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DWS Investment GmbH**

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

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

DW2009 - Deutsche Invest I Top Dividend LC

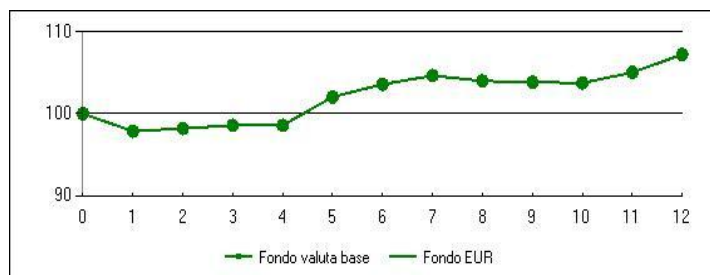
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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	7,22%	9,81%	12,17%	12,13%	10,98%

Data inizio operatività:

01/07/2010

Patrimonio netto a fine anno*:

4.798.959.434,00

Valore quota a fine anno*:

195,35

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.

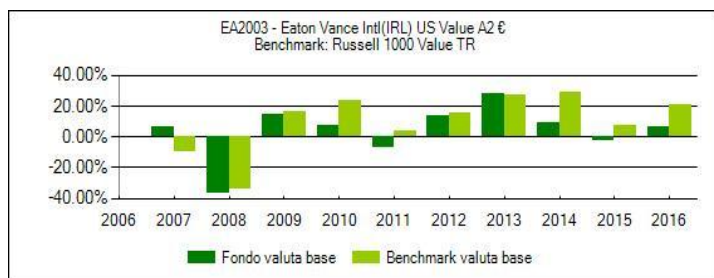
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

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

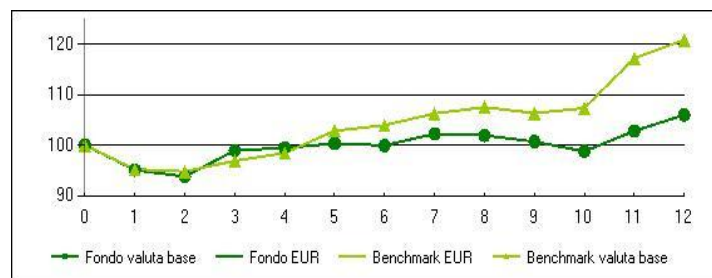
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

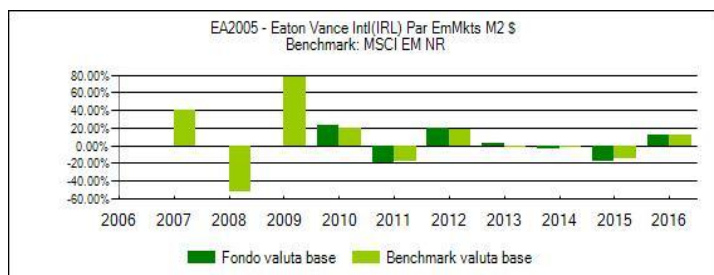
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

EA2005 - Eaton Vance Intl(IRL) Par EmMkts M2 \$

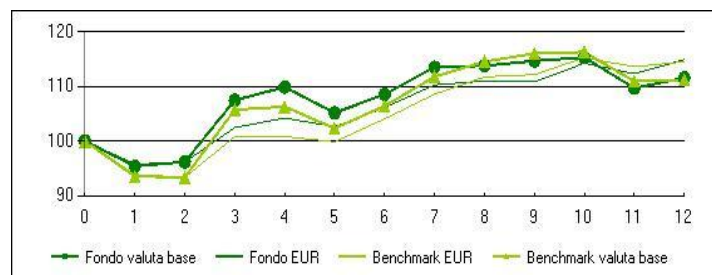
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	11,56%	-4,01%	-4,15%	-2,75%	1,26%
Benchmark	11,19%	-2,74%	-2,55%	-2,57%	1,28%

Data inizio operatività: 27/07/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 710.250.929,00
 Valore quota a fine anno*: 12,55
 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.

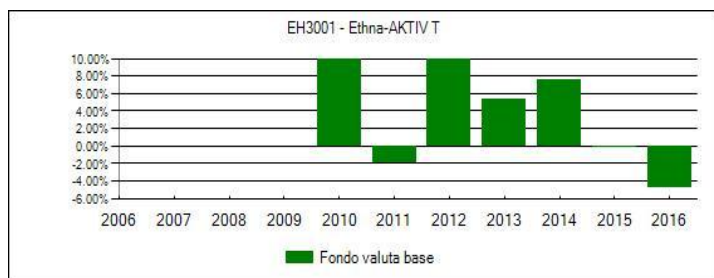
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

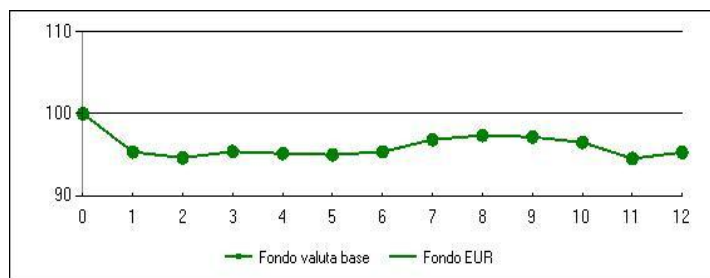
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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

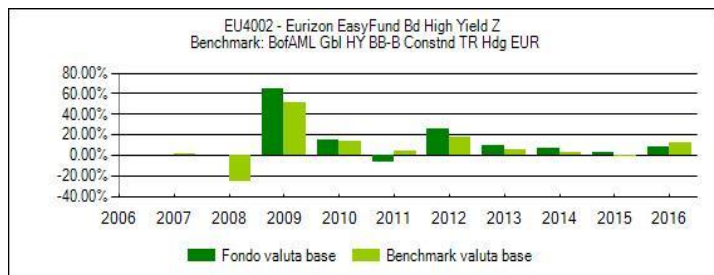
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Ethna Capital AG**

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

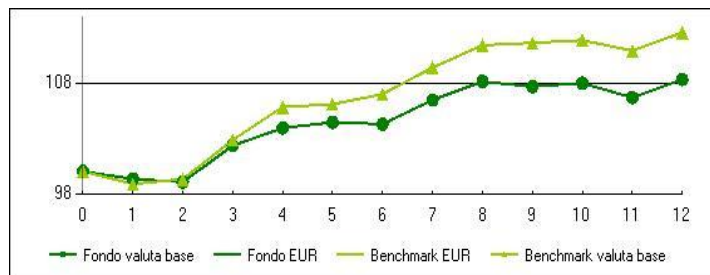
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

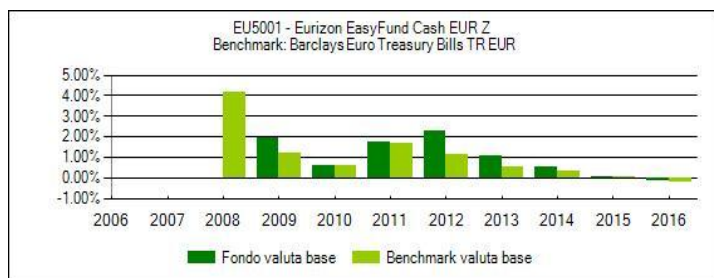
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

EU5001 - Eurizon EasyFund Cash EUR Z

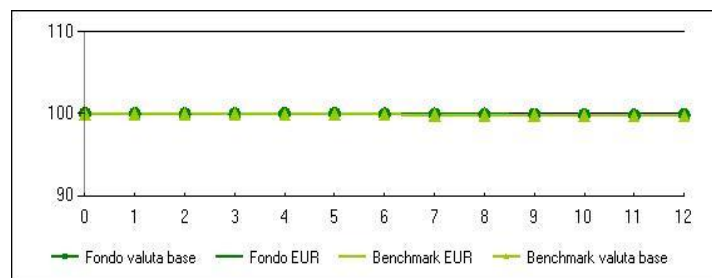
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-0,16%	-0,08%	0,13%	0,37%	0,75%
Benchmark	-0,23%	-0,11%	0,04%	0,15%	0,35%

Data inizio operatività: 09/01/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.746.811.485,00
 Valore quota a fine anno*: 119,31
 Quota parte**: Dato non previsto

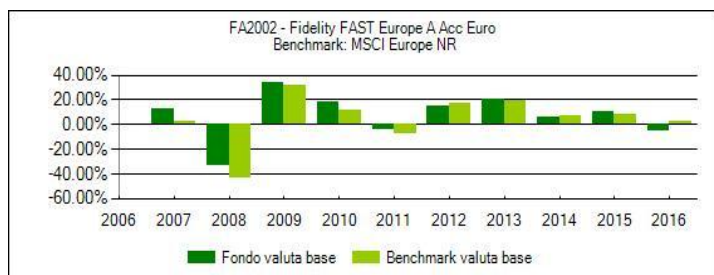
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FA2002 - Fidelity FAST Europe A Acc Euro

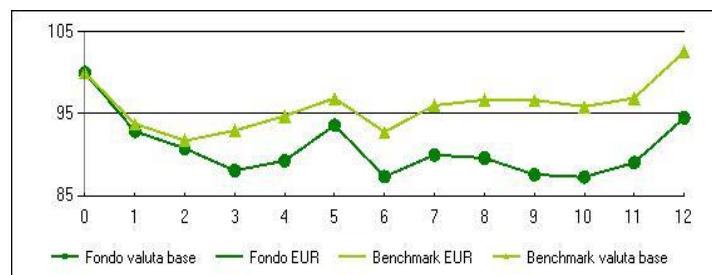
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

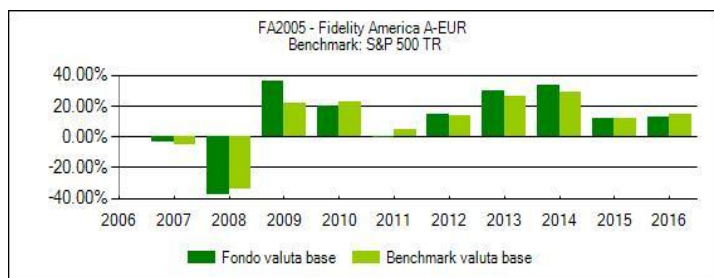
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FA2005 - Fidelity America A-EUR

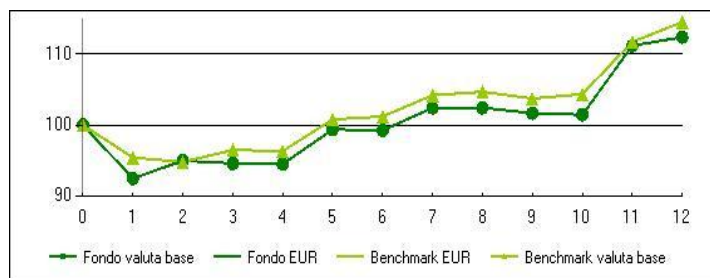
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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	12,42%	12,33%	18,99%	21,63%	20,12%
Benchmark	14,55%	13,38%	18,27%	20,12%	18,76%

Data inizio operatività: 16/02/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 9.155.857.404,00
 Valore quota a fine anno*: 9,33
 Quota parte**: Dato non previsto

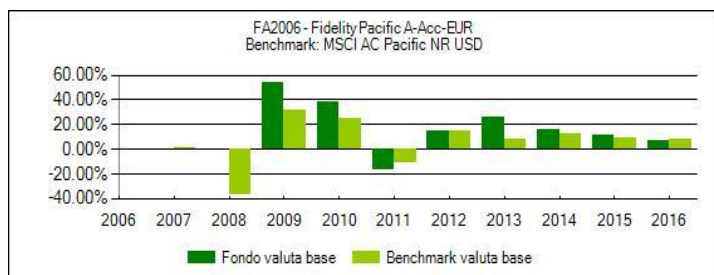
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FA2006 - Fidelity Pacific A-Acc-EUR

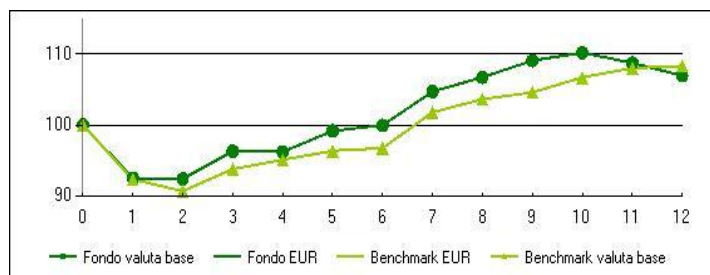
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

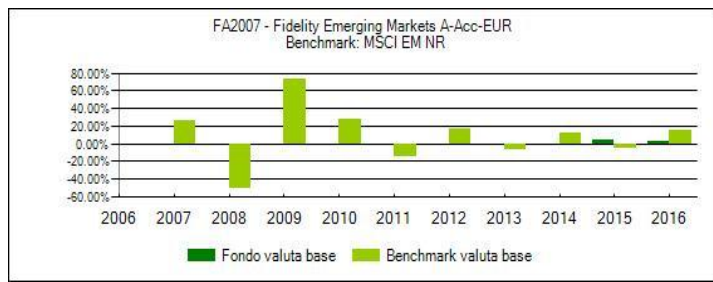
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FA2007 - Fidelity Emerging Markets A-Acc-EUR

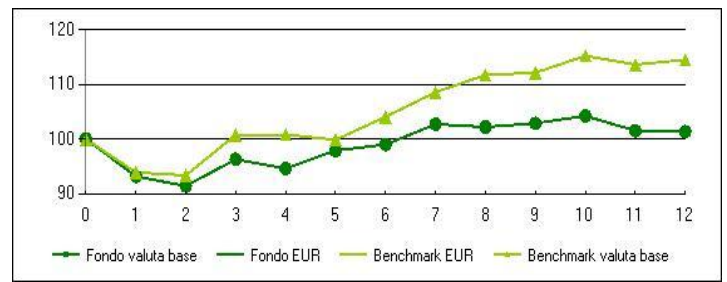
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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	1,35%	2,69%	-	-	-
Benchmark	14,51%	4,18%	6,53%	3,02%	5,57%

Data inizio operatività: 02/04/2014
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.789.645.403,00
 Valore quota a fine anno*: 12,00
 Quota parte**: Dato non previsto

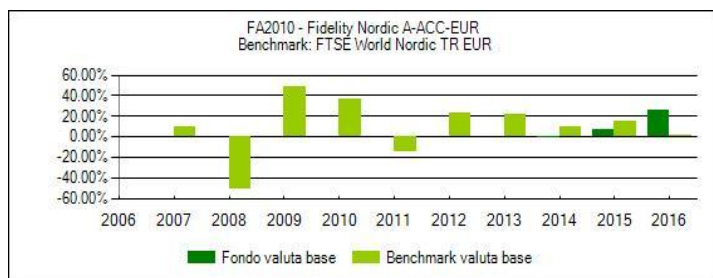
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FA2010 - Fidelity Nordic A-ACC-EUR

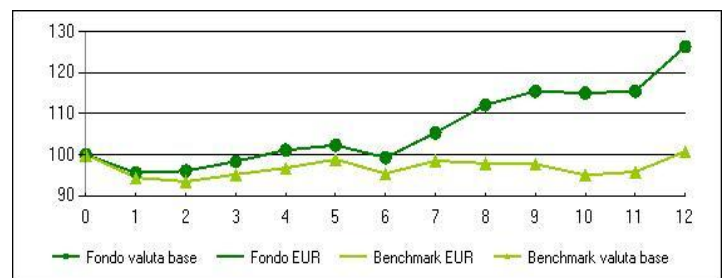
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE 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	26,37%	16,51%	10,44%	-	-
Benchmark	0,8%	7,68%	8,11%	11,36%	13,54%

Data inizio operatività: 07/05/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 484.600.026,00
 Valore quota a fine anno*: 15,91
 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.

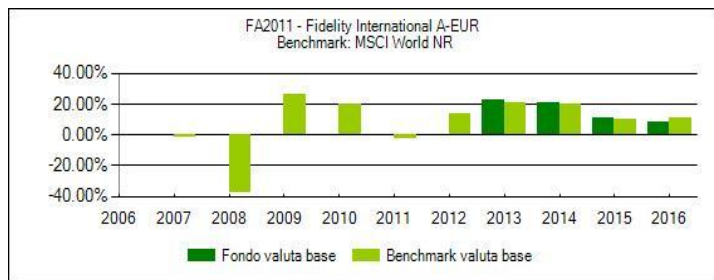
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FA2011 - Fidelity International A-EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,79%	9,12%	12,86%	15,2%	-
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

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

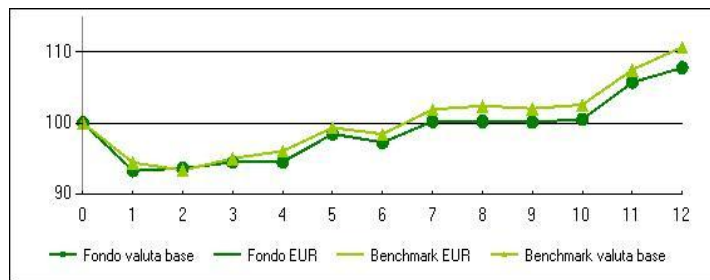
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* 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: 01/06/2012

Data inizio operatività:

09/09/1996

Patrimonio netto a fine anno*:

1.746.652.115,00

Valore quota a fine anno*:

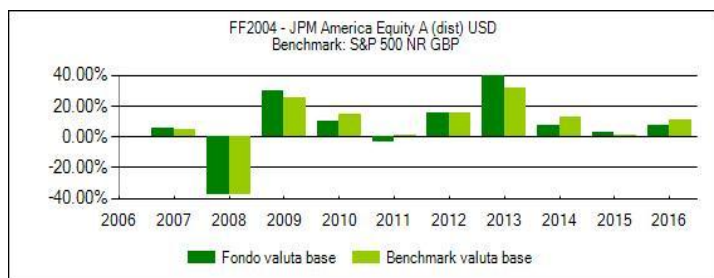
46,06

Quota parte**:

Dato non previsto

FF2004 - JPM America Equity A (dist) USD

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Benchmark : S&P 500 NR GBP

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,95%	4,84%	5,79%	13,43%	13,76%
Benchmark	11,23%	5,86%	8,18%	13,6%	13,92%

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.

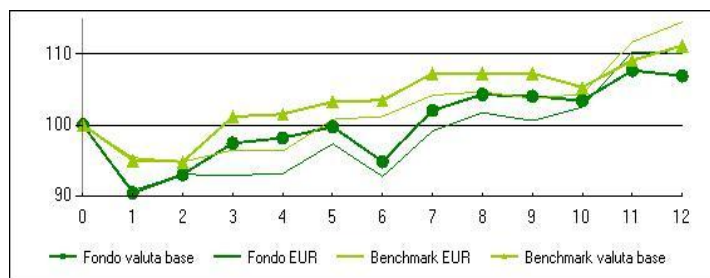
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



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

Data inizio operatività:

16/11/1988

Patrimonio netto a fine anno*:

1.260.494.630,00

Valore quota a fine anno*:

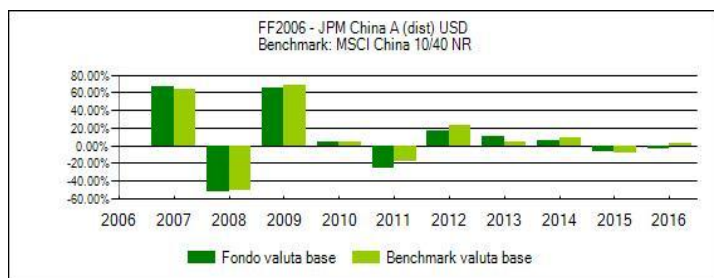
152,19

Quota parte**:

Dato non previsto

FF2006 - JPM China A (dist) USD

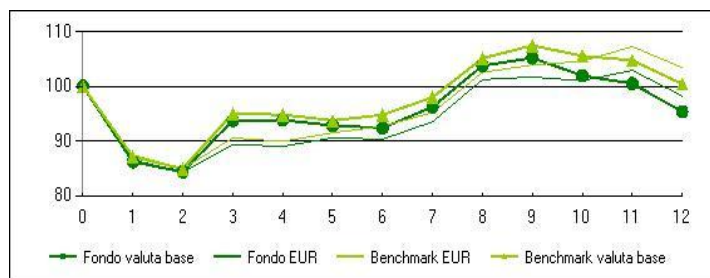
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: **Usd**

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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	-4,64%	-6,18%	-2,25%	0,83%	3,67%
Benchmark	0,43%	-3,88%	0,04%	0,95%	5,01%

Data inizio operatività: 04/07/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.143.036.270,00
 Valore quota a fine anno*: 42,40
 Quota parte**: Dato non previsto

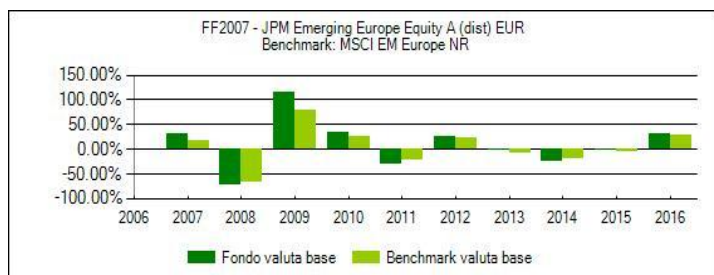
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JF Asset Management Limited**

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

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

FF2007 - JPM Emerging Europe Equity A (dist) EUR

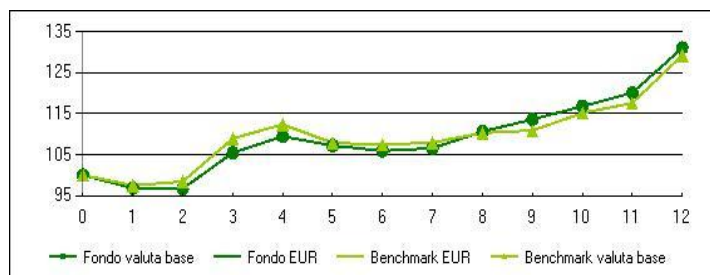
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: **Eur**

Durata: -

Andamento 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	31,05%	14,32%	-0,73%	-1,45%	3,57%
Benchmark	29,27%	10,8%	-0,72%	-2,75%	1,82%

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

Data inizio operatività: 04/07/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 560.876.962,00
 Valore quota a fine anno*: 39,17
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

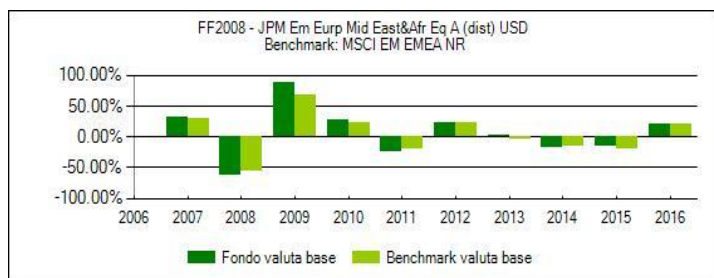
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

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

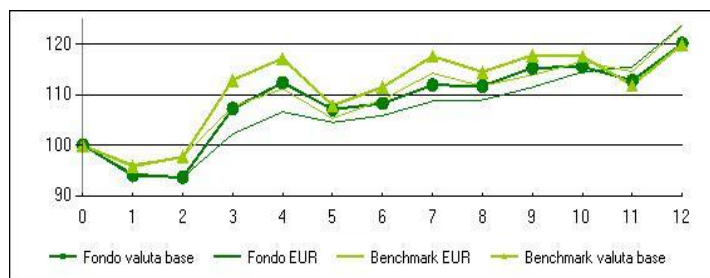
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 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	20,13%	0,27%	-5,9%	-4,32%	0,72%
Benchmark	19,94%	-2,07%	-6,65%	-6,28%	-1,23%

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

Data inizio operatività:

16/04/1997

Patrimonio netto a fine anno*:

347.095.132,00

Valore quota a fine anno*:

47,20

Quota parte**:

Dato non previsto

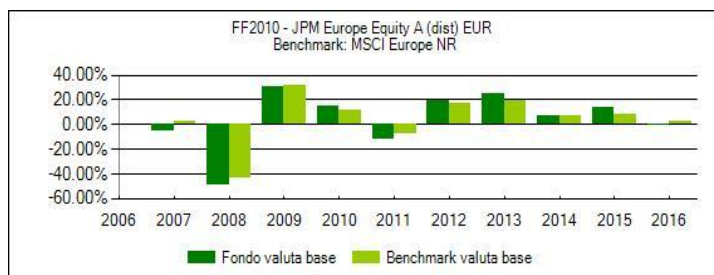
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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

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

FF2010 - JPM Europe Equity A (dist) EUR

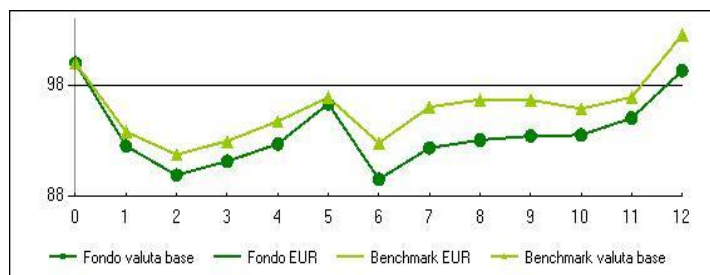
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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	-0,68%	6,14%	6,6%	11,01%	12,6%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

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

Data inizio operatività:

01/12/1988

Patrimonio netto a fine anno*:

421.582.039,00

Valore quota a fine anno*:

45,95

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

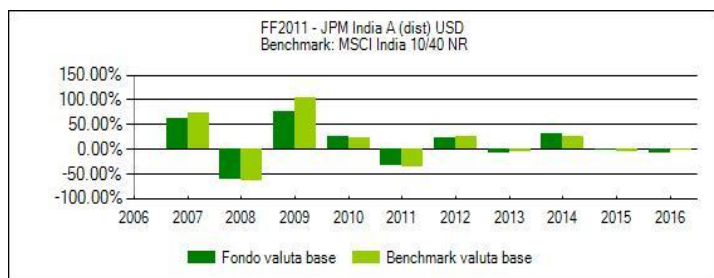
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FF2011 - JPM India A (dist) USD

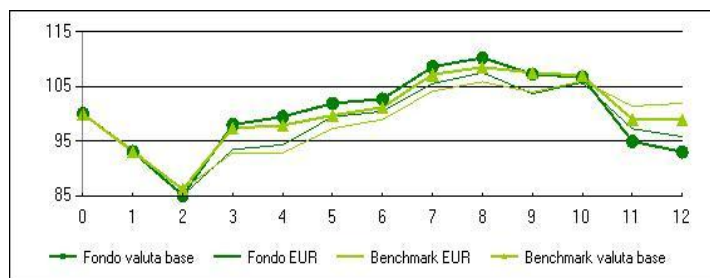
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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%	-4,42%	5,82%	2,49%	6,21%
Benchmark	-1,07%	-3,65%	5,02%	2,65%	7%

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

Data inizio operatività:

31/08/1995

Patrimonio netto a fine anno*:

1.013.645.325,00

Valore quota a fine anno*:

77,17

Quota parte**:

Dato non previsto

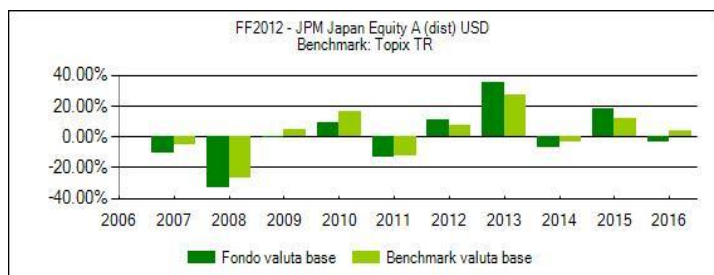
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JF Asset Management Limited**

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

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

FF2012 - JPM Japan Equity A (dist) USD

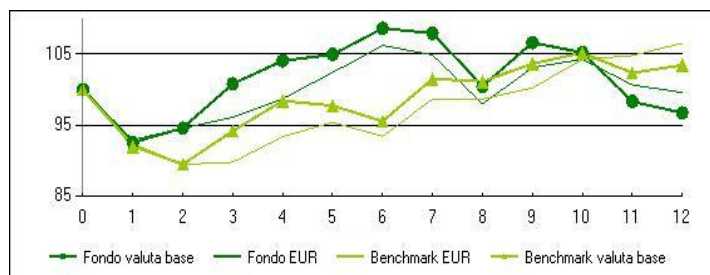
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Topix TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,31%	7,04%	2,1%	9,53%	9,78%
Benchmark	3,46%	7,5%	3,76%	9,14%	8,82%

Data inizio operatività:

16/11/1988

Patrimonio netto a fine anno*:

2.141.831.352,00

Valore quota a fine anno*:

27,48

Quota parte**:

Dato non previsto

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

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

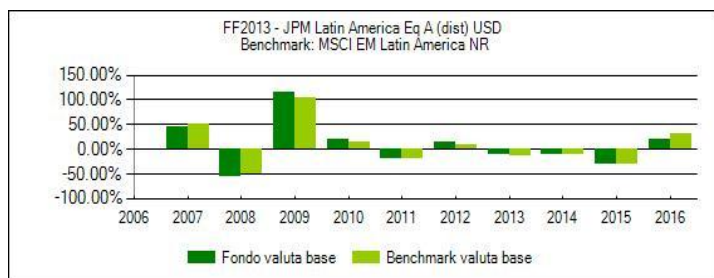
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FF2013 - JPM Latin America Eq A (dist) USD

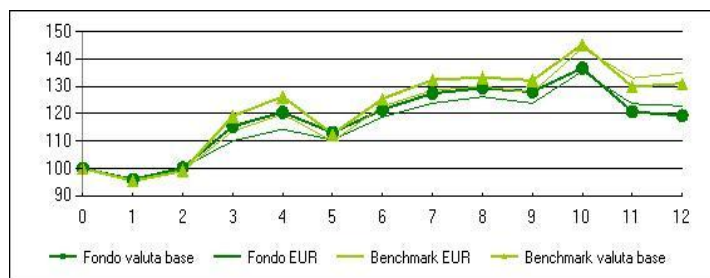
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 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	19,28%	-9,13%	-9,92%	-10,08%	-5,7%
Benchmark	31,04%	-4,94%	-7,46%	-8,97%	-5,69%

Data inizio operatività: 12/05/1992
 Patrimonio netto a fine anno*: 875.442.468,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

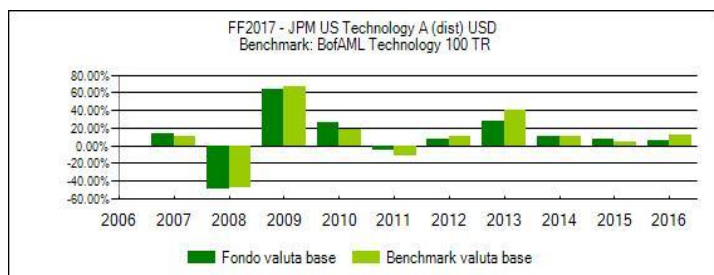
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management Inc.**

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.

FF2017 - JPM US Technology A (dist) USD

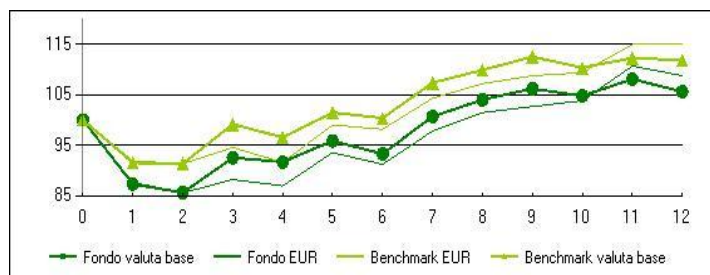
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

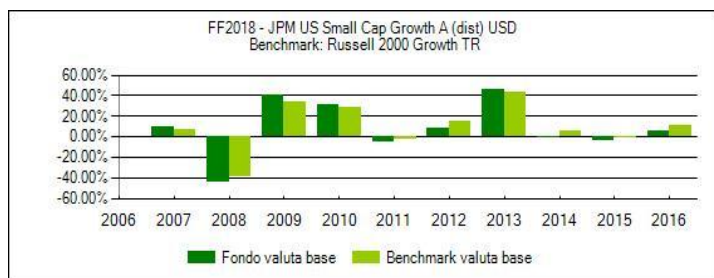
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

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

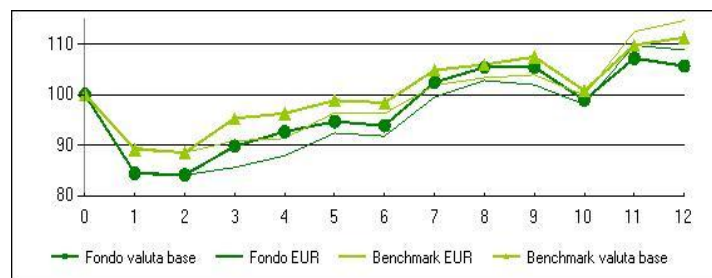
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 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	5,67%	0,65%	-0,03%	9,83%	9,59%
Benchmark	11,32%	4,78%	5,05%	13,53%	13,74%

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

Data inizio operatività: 11/09/1984
 Patrimonio netto a fine anno*: 91.830.021,00
 Valore quota a fine anno*: 147,83
 Quota parte**: Dato non previsto

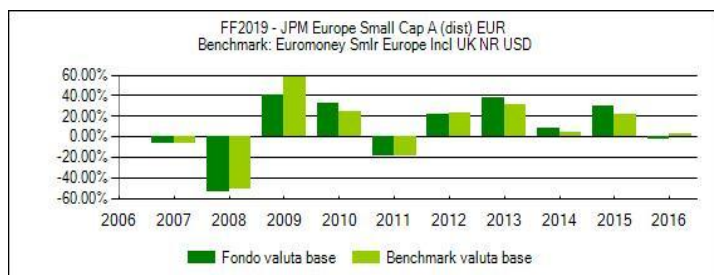
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**

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.

FF2019 - JPM Europe Small Cap A (dist) EUR

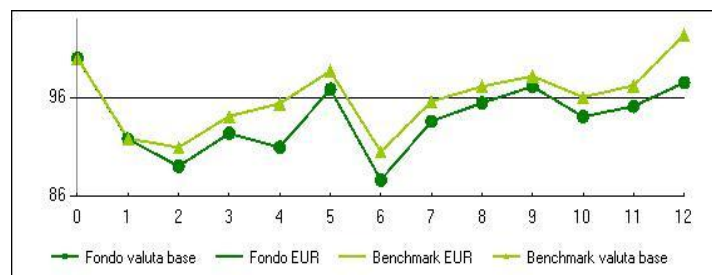
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Euromoney Smlr Europe Incl UK NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,49%	12,37%	10,83%	17,19%	18,11%
Benchmark	2,39%	11,4%	9,11%	14,33%	16,05%

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

Data inizio operatività: 18/04/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 425.447.380,00
 Valore quota a fine anno*: 66,04
 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.

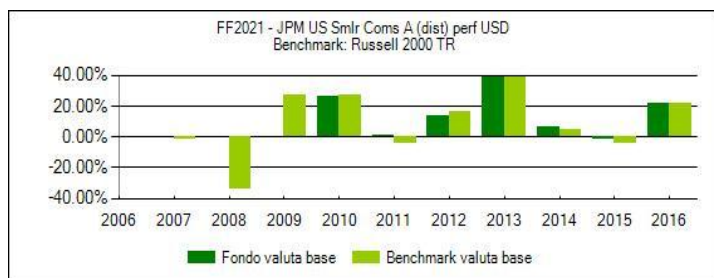
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

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

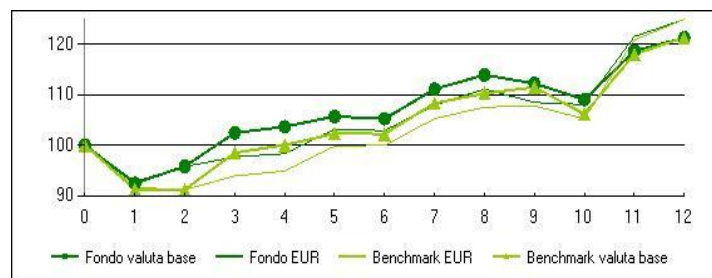
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 2000 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	21,26%	9,13%	8,21%	15,06%	14,69%
Benchmark	21,31%	7,68%	6,74%	13,99%	14,46%

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

Data inizio operatività: 16/11/1988

Patrimonio netto a fine anno*: 1.076.197.236,00

Valore quota a fine anno*: 199,44

Quota parte**: Dato non previsto

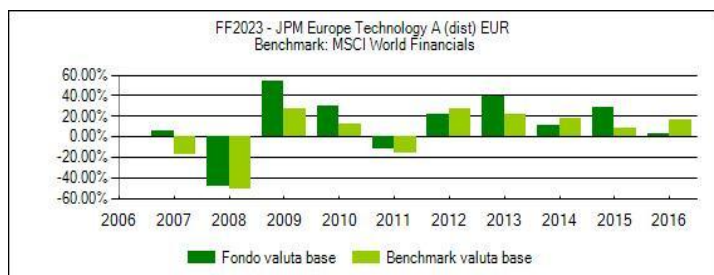
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**

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.

FF2023 - JPM Europe Technology A (dist) EUR

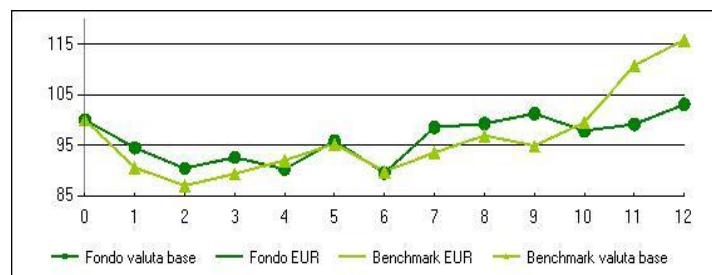
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World Financials

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,06%	14,8%	13,65%	19,57%	20,01%
Benchmark	15,84%	11,66%	13,57%	15,58%	17,85%

Data inizio operatività: 08/11/1999

Patrimonio netto a fine anno*: 159.216.203,00

Valore quota a fine anno*: 19,94

Quota parte**: Dato non previsto

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

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

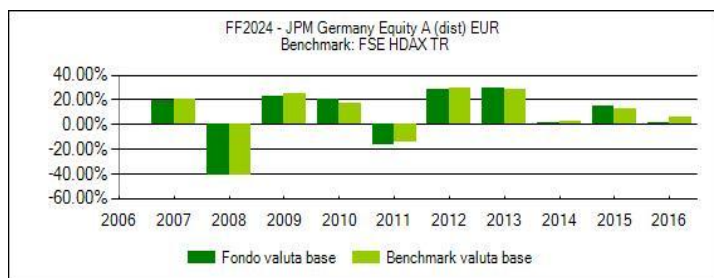
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FF2024 - JPM Germany Equity A (dist) EUR

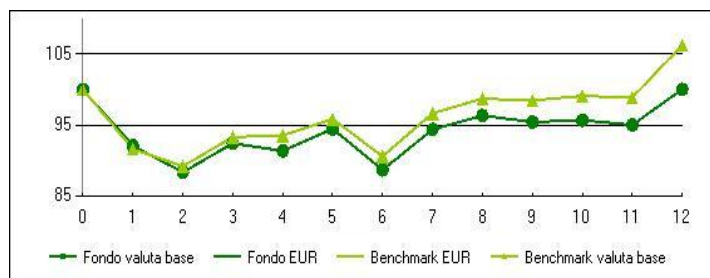
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	0,03%	7,41%	4,89%	10,49%	13,85%
Benchmark	6,28%	9,41%	7,09%	11,96%	15,2%

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

Data inizio operatività: 02/06/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 200.886.694,00

Valore quota a fine anno*: 12,14

Quota parte**: Dato non previsto

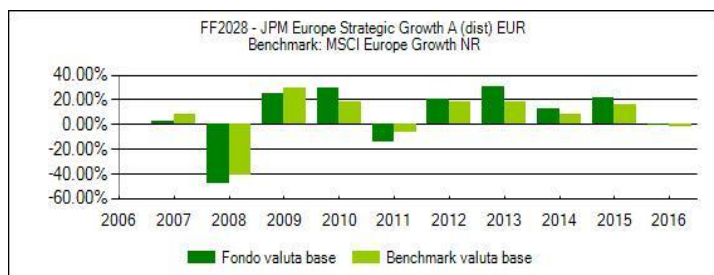
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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

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

FF2028 - JPM Europe Strategic Growth A (dist) EUR

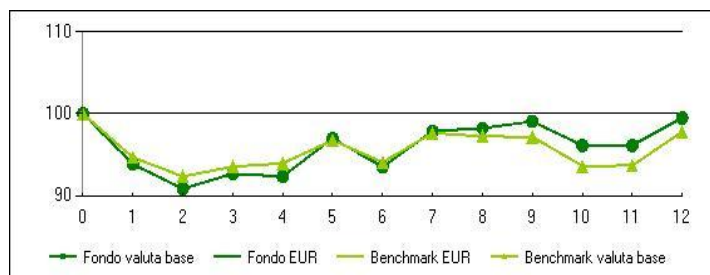
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe Growth NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,52%	10,09%	10,81%	15,49%	16,54%
Benchmark	-2,19%	6,45%	6,98%	9,68%	11,27%

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

Data inizio operatività: 14/02/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 681.944.294,00

Valore quota a fine anno*: 14,26

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.

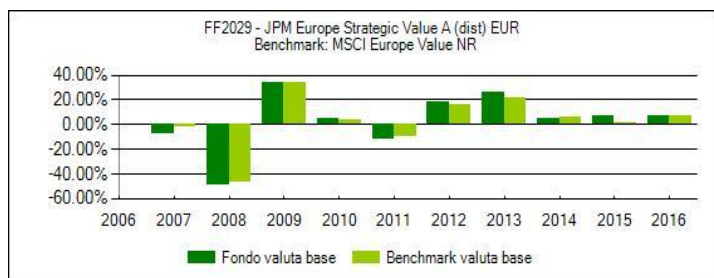
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FF2029 - JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR

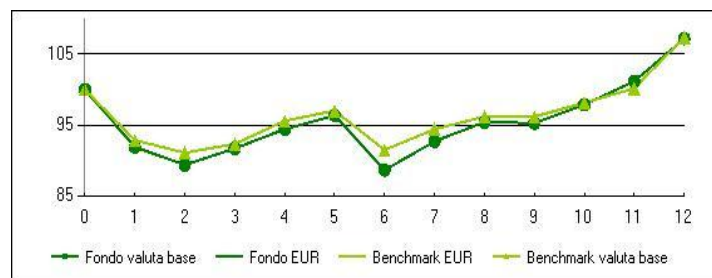
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	7,23%	7,36%	6,66%	11,12%	12,46%
Benchmark	7,41%	3,97%	4,51%	8,49%	10,03%

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

Data inizio operatività: 14/02/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 1.805.402.428,00

Valore quota a fine anno*: 15,77

Quota parte**: Dato non previsto

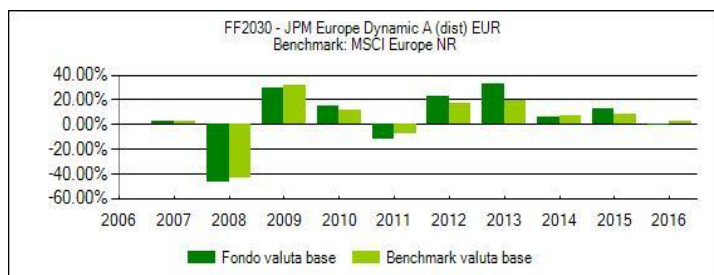
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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.

FF2030 - JPM Europe Dynamic A (dist) EUR

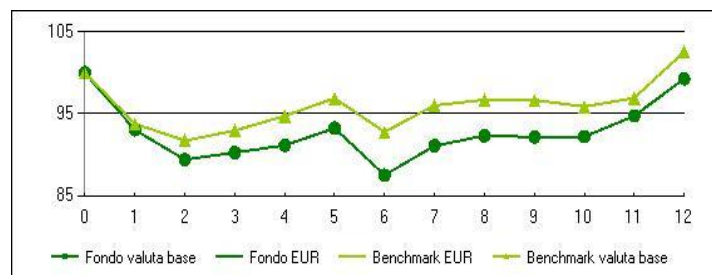
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-0,74%	5,65%	5,61%	11,82%	13,98%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2002

Data inizio operatività: 08/12/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 1.259.065.208,00

Valore quota a fine anno*: 18,84

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.

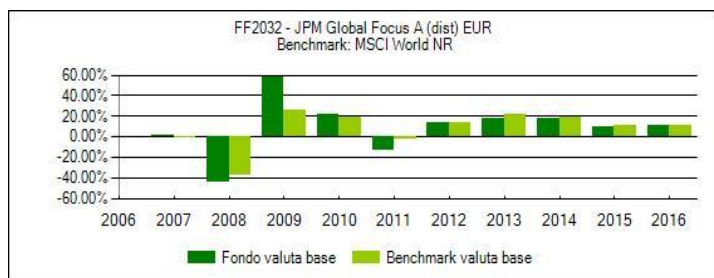
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

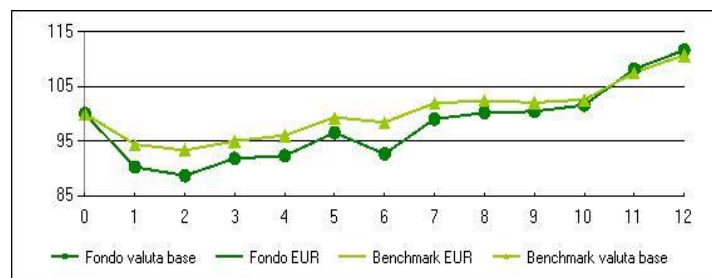
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FF2032 - JPM Global Focus A (dist) 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	11,64%	10,53%	12,98%	14,26%	14,04%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività: 23/05/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.770.647.559,00
 Valore quota a fine anno*: 35,00
 Quota parte**: Dato non previsto

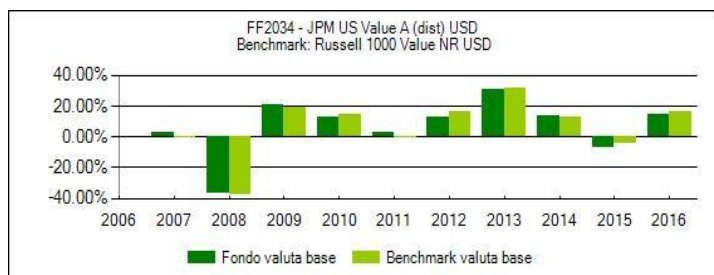
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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

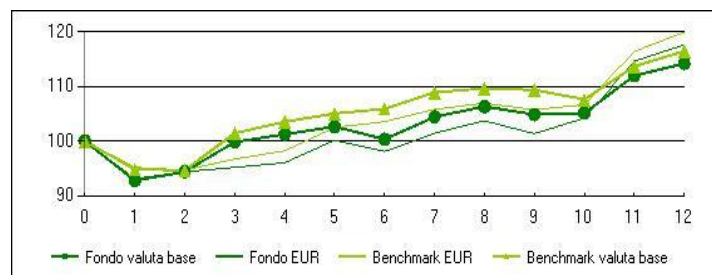
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FF2034 - JPM US Value 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 : 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%	3,08%	6,4%	12%	12,23%
Benchmark	16,44%	5,44%	7,8%	13,31%	13,96%

Data inizio operatività: 20/10/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.845.038.361,00
 Valore quota a fine anno*: 24,77
 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.

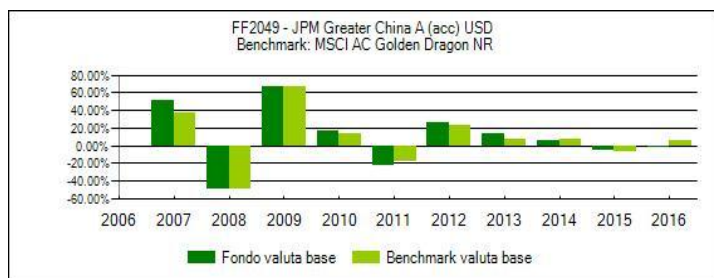
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FF2049 - JPM Greater China A (acc) USD

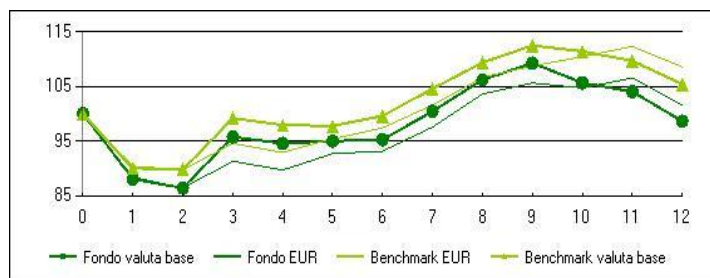
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

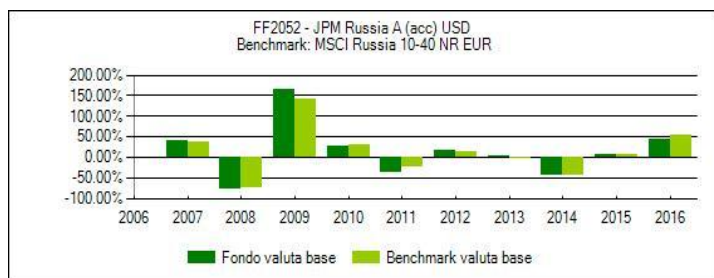
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JF Asset Management Limited**

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.

FF2052 - JPM Russia A (acc) USD

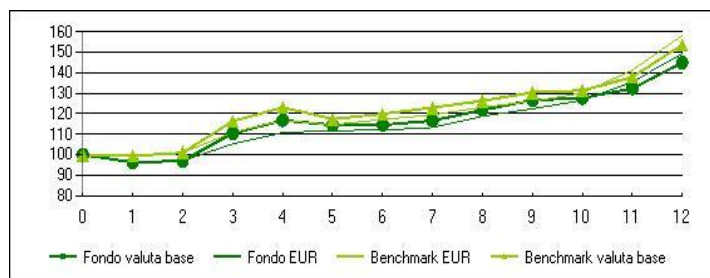
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

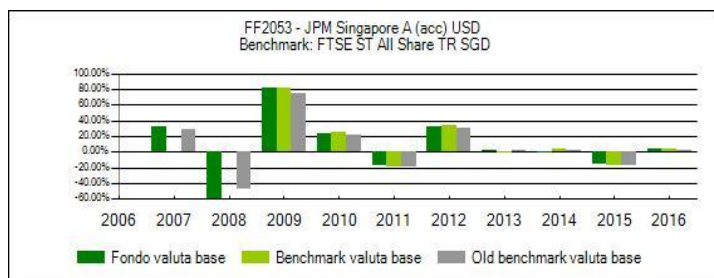
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

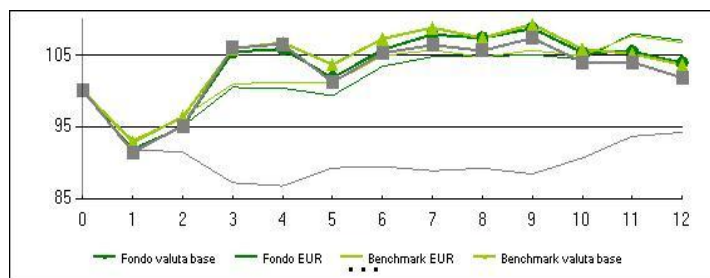
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

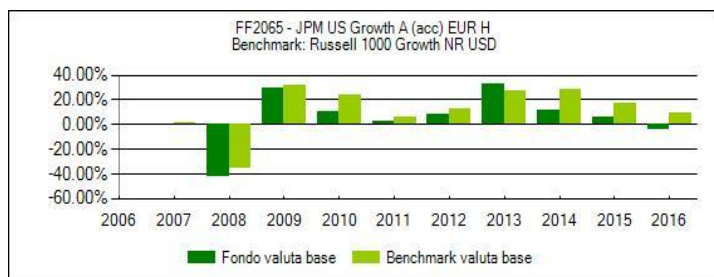
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited**

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

FF2065 - JPM US Growth A (acc) EUR H

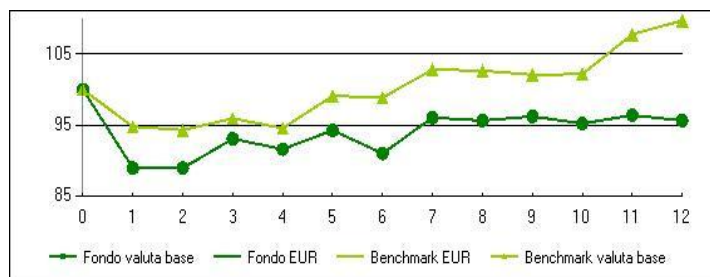
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

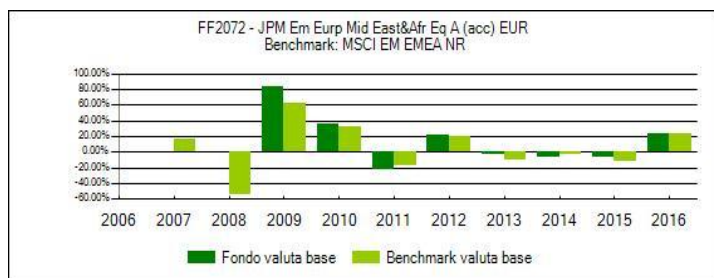
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FF2072 - JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (acc) EUR

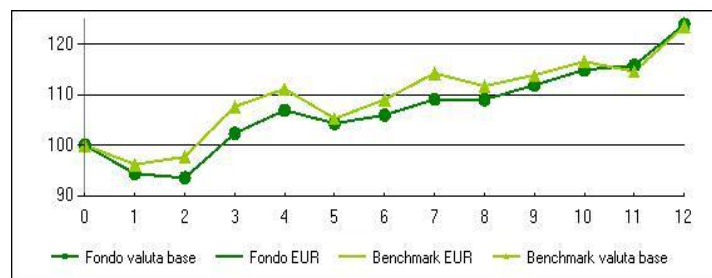
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM EMEA NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	23,91%	7,52%	2,86%	1,24%	4,99%
Benchmark	23,53%	4,89%	2,05%	-0,9%	2,96%

Data inizio operatività: 09/12/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 325.346.151,00
 Valore quota a fine anno*: 18,14
 Quota parte**: Dato non previsto

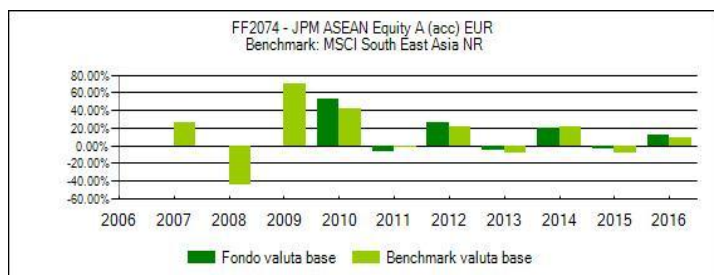
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FF2074 - JPM ASEAN Equity A (acc) EUR

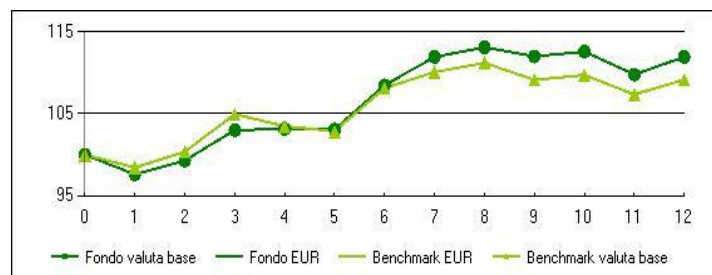
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

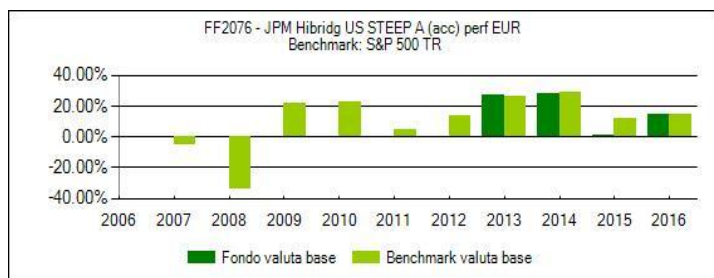
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FF2076 - JPM Hibrid US STEEP A (acc) perf EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,73%	7,42%	13,91%	17,12%	-
Benchmark	14,55%	13,38%	18,27%	20,12%	18,76%

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

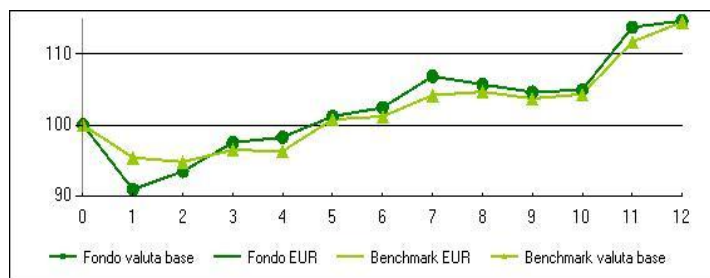
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* 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: 11/07/2012

Data inizio operatività: 07/02/2008

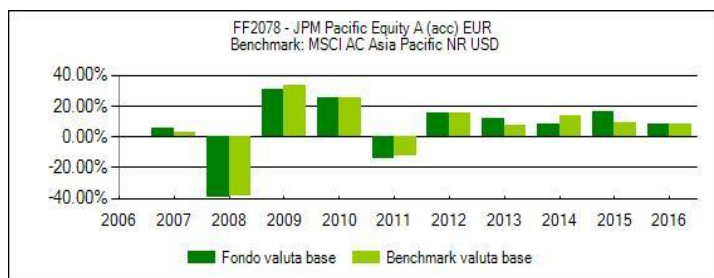
Patrimonio netto a fine anno*: 1.267.590.288,00

Valore quota a fine anno*: 17,84

Quota parte**: Dato non previsto

FF2078 - JPM Pacific Equity A (acc) EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Benchmark : MSCI AC Asia Pacific NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,49%	12,24%	10,98%	11,23%	12,05%
Benchmark	8,03%	8,61%	10,34%	9,53%	10,6%

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.

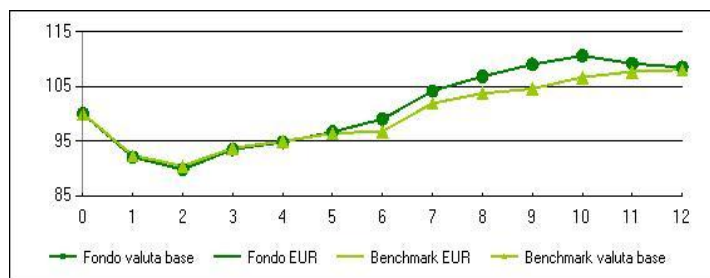
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Data inizio operatività: 20/09/2005

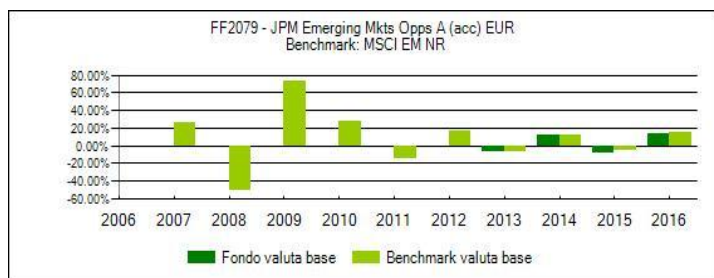
Patrimonio netto a fine anno*: 501.177.321,00

Valore quota a fine anno*: 14,31

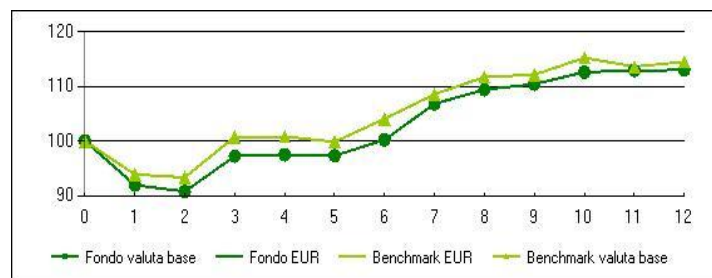
Quota parte**: Dato non previsto

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

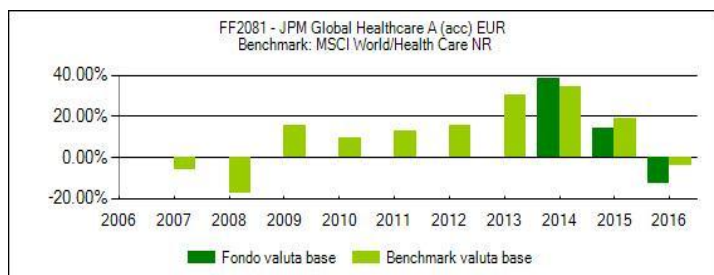
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

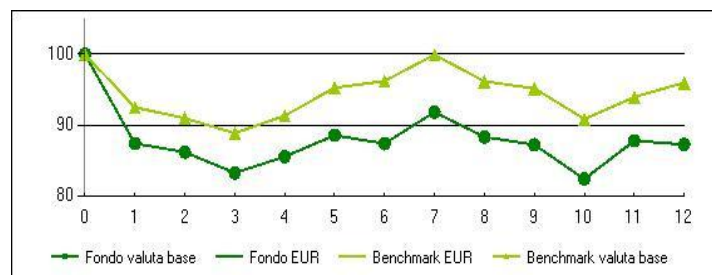
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

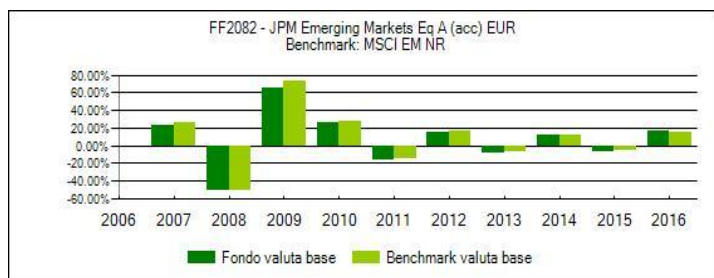
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FF2082 - JPM Emerging Markets Eq A (acc) EUR

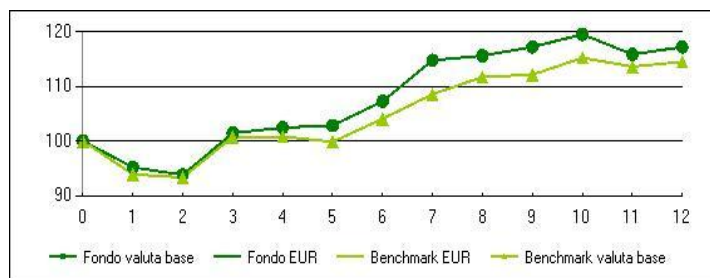
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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	17,23%	4,54%	6,96%	2,72%	5,1%
Benchmark	14,51%	4,18%	6,53%	3,02%	5,57%

Data inizio operatività: 20/09/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.076.207.361,00
 Valore quota a fine anno*: 15,31
 Quota parte**: Dato non previsto

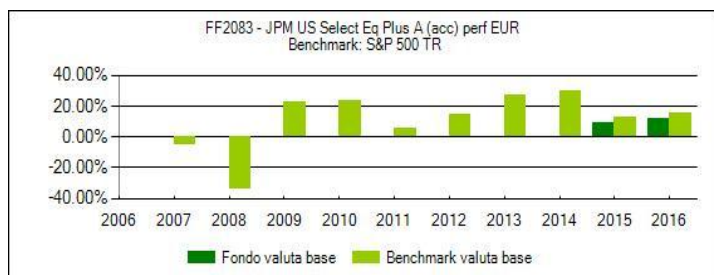
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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

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

FF2083 - JPM US Select Eq Plus A (acc) perf EUR

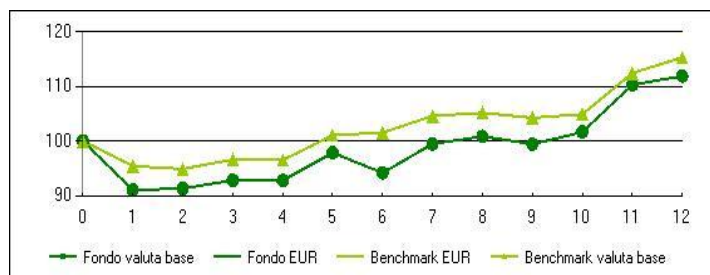
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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.

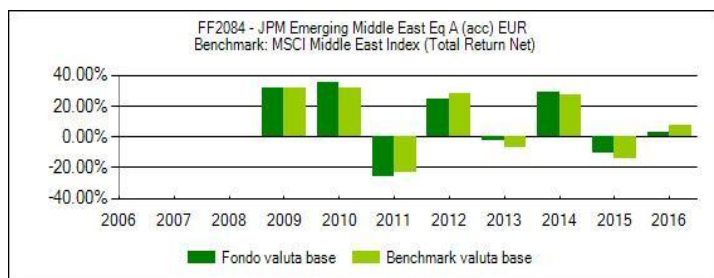
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

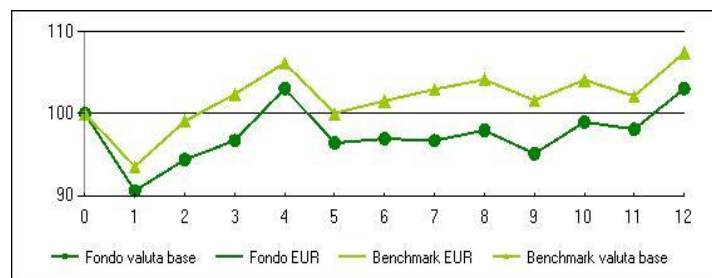
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FF2084 - JPM Emerging Middle East Eq 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 Middle East 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	3,06%	-4,15%	5,77%	3,57%	7,45%
Benchmark	7,46%	-4,07%	5,24%	2,03%	6,75%

Data inizio operatività: 10/12/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 100.589.266,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

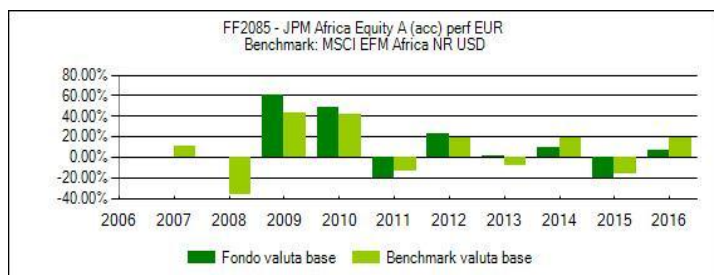
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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

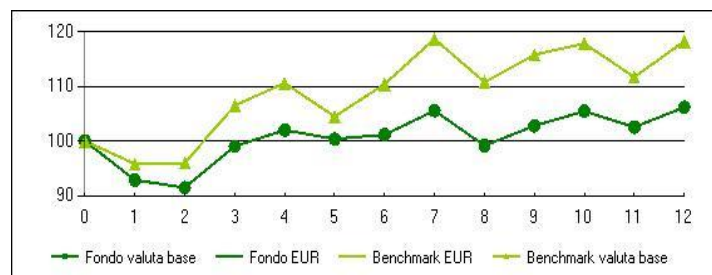
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

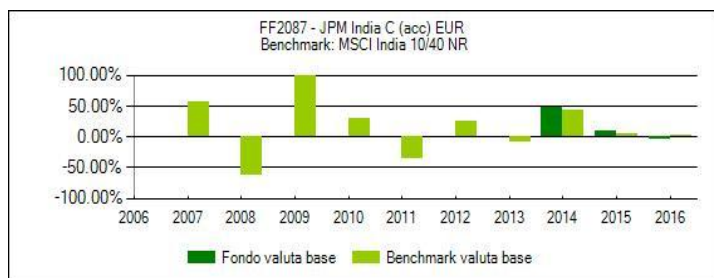
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

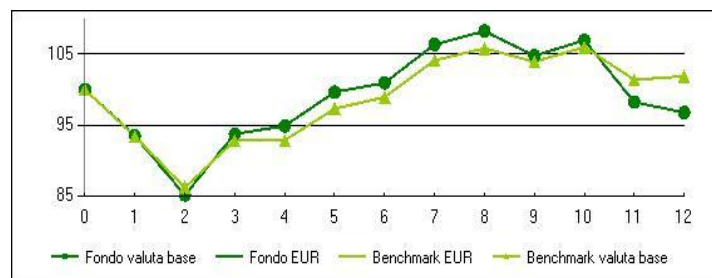
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FF2087 - JPM India C (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 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,25%	3,34%	16,6%	-	-
Benchmark	1,89%	3,2%	14,8%	8,54%	11,53%

Data inizio operatività: 06/08/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 943.632.842,00
 Valore quota a fine anno*: 123,96
 Quota parte**: Dato non previsto

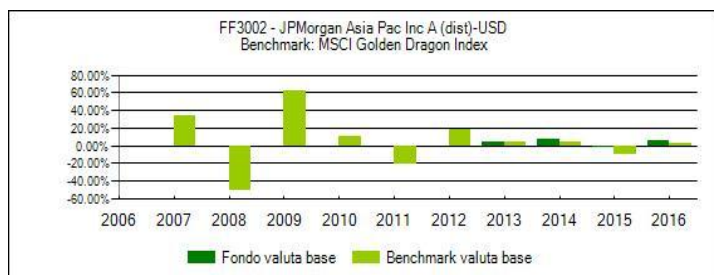
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

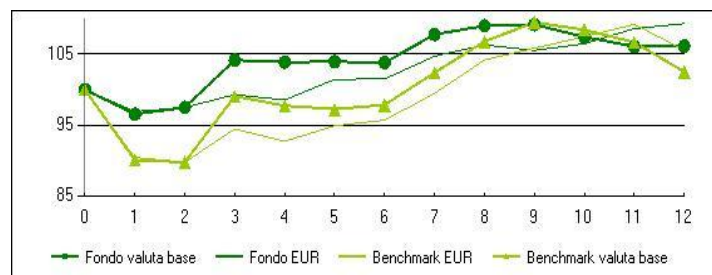
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FF3002 - JPMorgan Asia Pac Inc 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 : MSCI Golden Dragon Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,16%	1,44%	3,3%	3,37%	-
Benchmark	2,52%	-3,89%	-1,1%	0,13%	3,57%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 14/06/2012

Data inizio operatività: 18/05/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.219.598.936,00
 Valore quota a fine anno*: 28,49
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

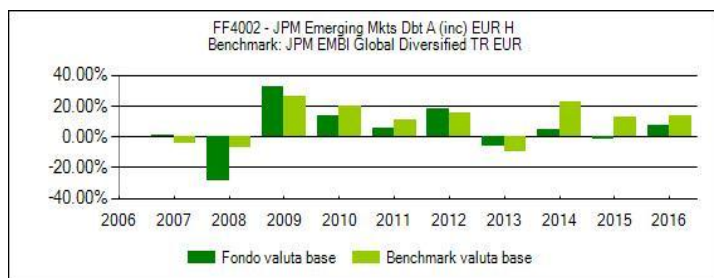
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

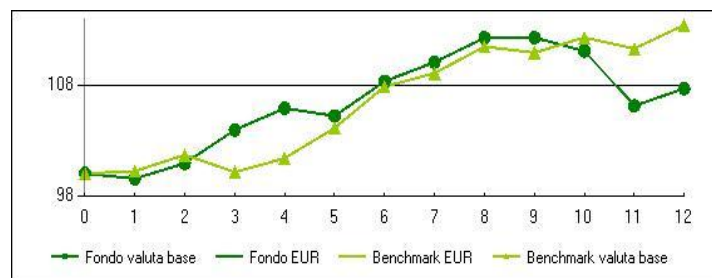
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FF4002 - JPM Emerging Mkts Dbt A (inc) EUR H

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 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	7,7%	3,14%	3,66%	1,12%	4,3%
Benchmark	13,45%	13,08%	16,08%	9,12%	10,4%

Data inizio operatività: 14/03/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.466.532.893,00
 Valore quota a fine anno*: 8,89
 Quota parte**: Dato non previsto

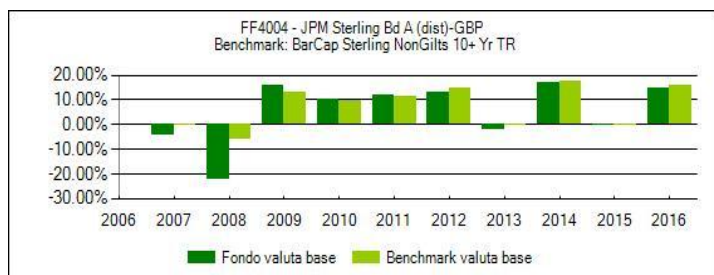
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JF Asset Management Limited**

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

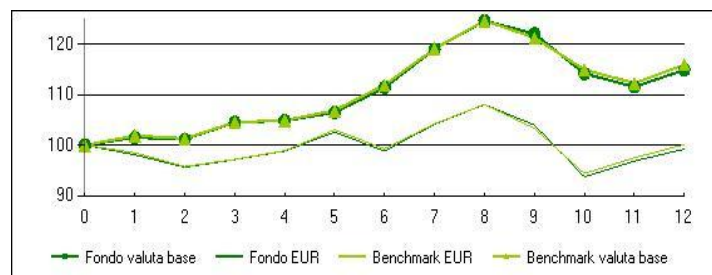
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FF4004 - JPM Sterling Bd A (dist)-GBP

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Gbp
Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : BarCap Sterling NonGilts 10+ Yr TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,88%	6,86%	10,18%	6,94%	8,13%
Benchmark	15,94%	7,35%	10,7%	7,76%	9,08%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2000

Data inizio operatività: 01/04/1992
 Patrimonio netto a fine anno*: 52.353.976,00
 Valore quota a fine anno*: 0,96
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

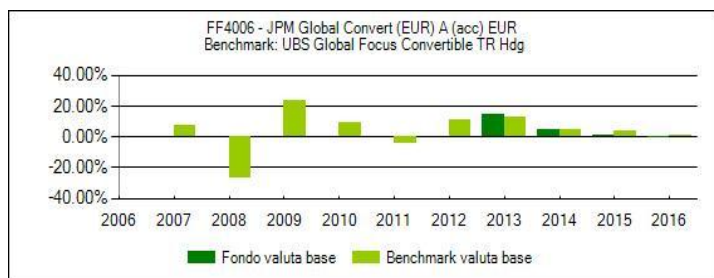
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

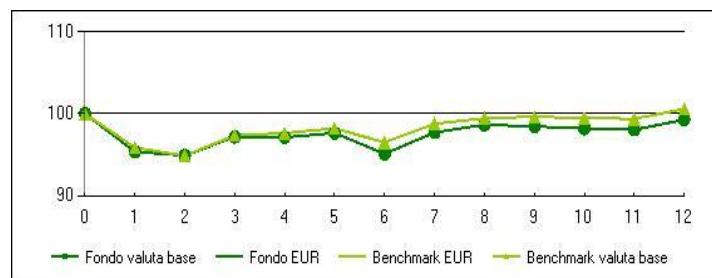
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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

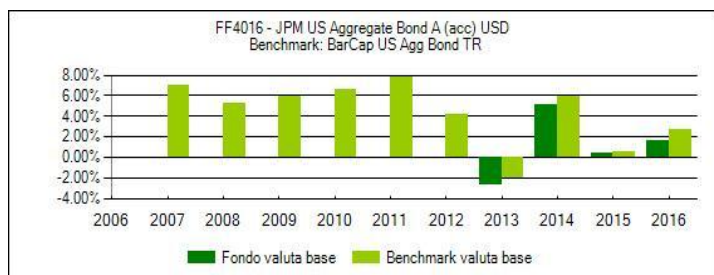
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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

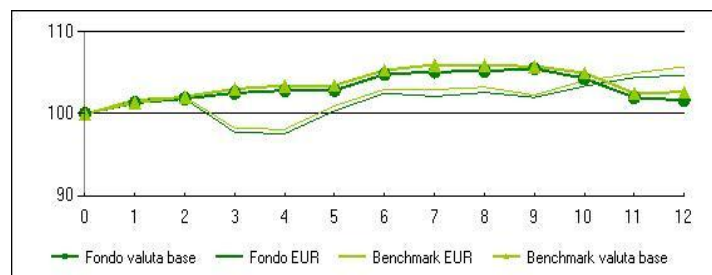
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

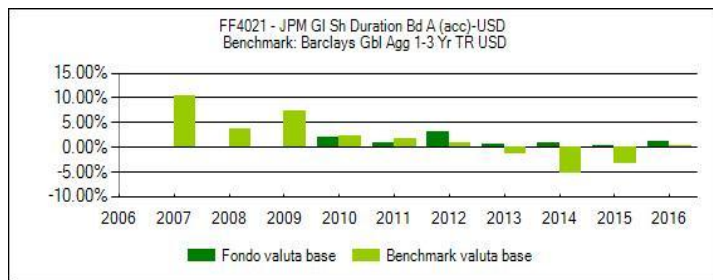
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

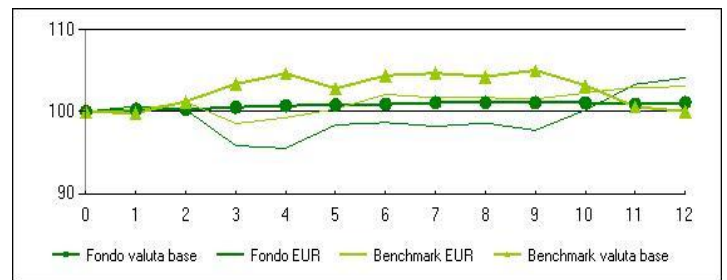
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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

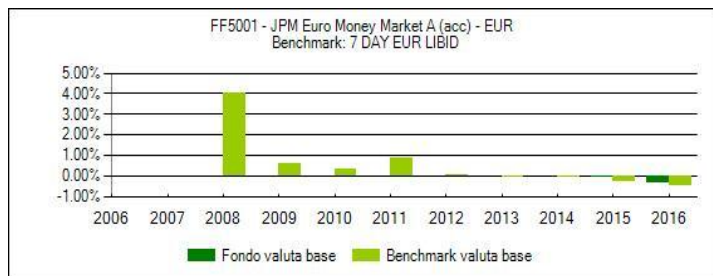
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

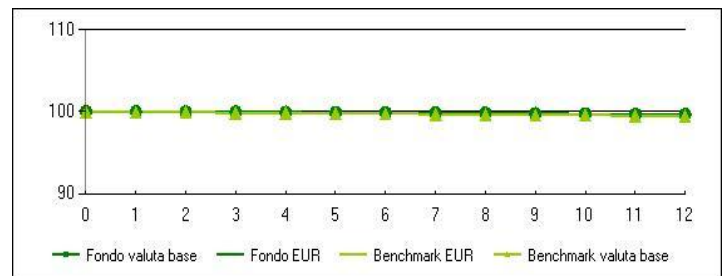
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

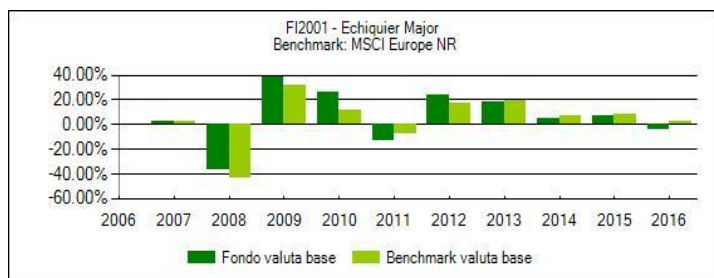
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FI2001 - Echiquier Major

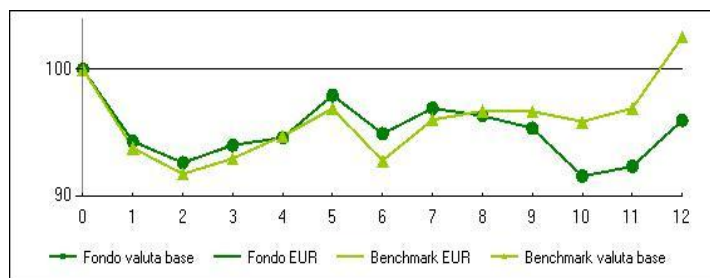
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-4,03%	1,59%	2,56%	6,35%	9,7%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività: 11/03/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.077.146.779,00
 Valore quota a fine anno*: 208,72
 Quota parte**: Dato non previsto

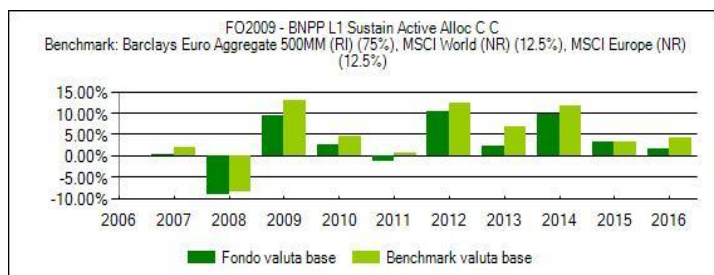
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FO2009 - BNPP L1 Sustain Active Alloc C C

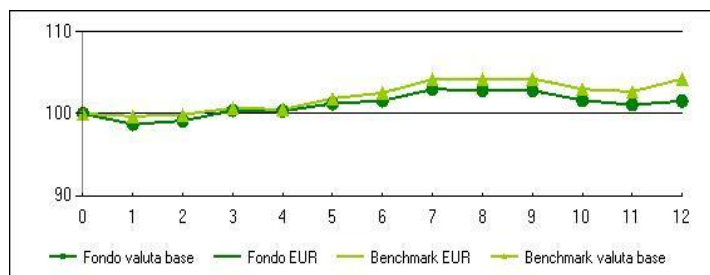
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Euro Aggregate 500MM (RI) (75%), MSCI World (NR) (12.5%), MSCI Europe (NR) (12.5%)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,54%	2,39%	4,75%	4,12%	5,32%
Benchmark	4,26%	3,75%	6,32%	6,41%	7,56%

Data inizio operatività: 01/06/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 655.279.266,00
 Valore quota a fine anno*: 419,31
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Fortis Investment Management Belgium S.A. Germany Branch**

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

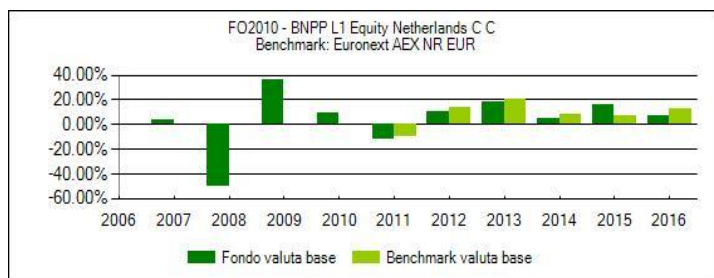
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FO2010 - BNPP L1 Equity Netherlands C C

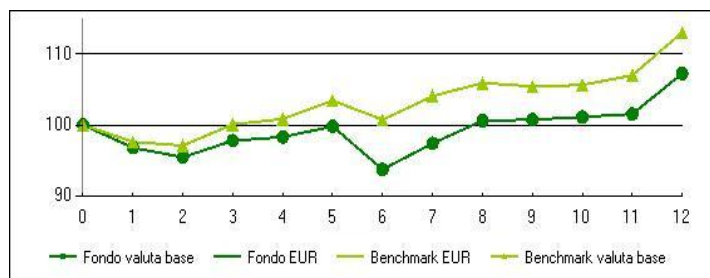
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Euronext AEX NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,27%	11,8%	9,57%	11,74%	11,43%
Benchmark	13,1%	9,99%	9,41%	12,02%	12,28%

Data inizio operatività: 28/02/1993
 Patrimonio netto a fine anno*: 409.954.189,00
 Valore quota a fine anno*: 1,121,79
 Quota parte**: Dato non previsto

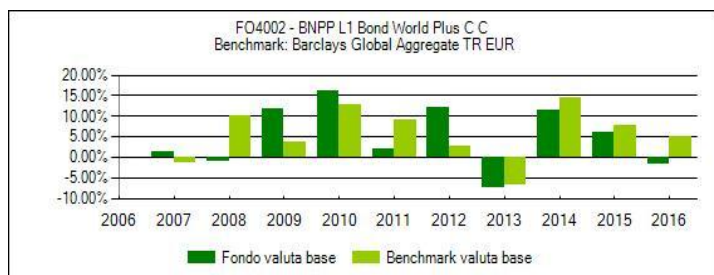
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT NETHERLANDS N.V.**

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

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

FO4002 - BNPP L1 Bond World Plus C C

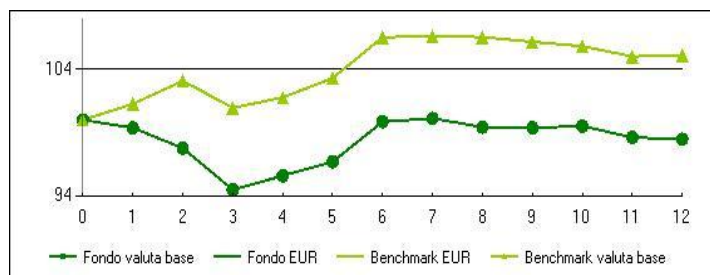
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Barclays Global Aggregate TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,53%	2,26%	5,22%	1,89%	3,85%
Benchmark	5,14%	6,5%	9,12%	4,9%	4,46%

Data inizio operatività: 01/12/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 523.553.787,00
 Valore quota a fine anno*: 1,671,08
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT UK Ltd.**

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

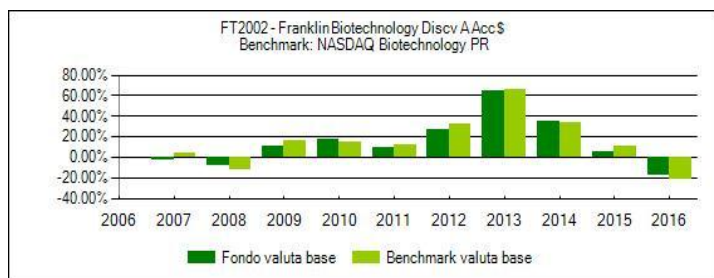
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

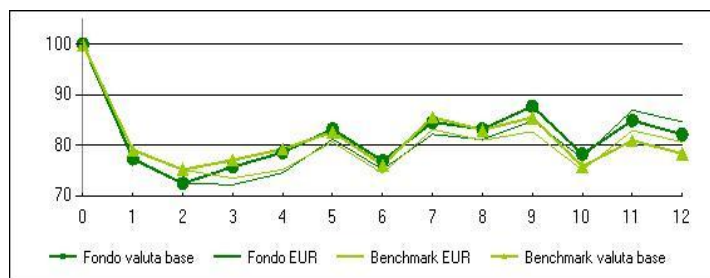
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

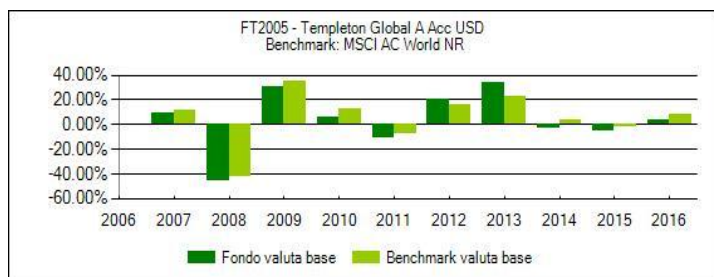
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

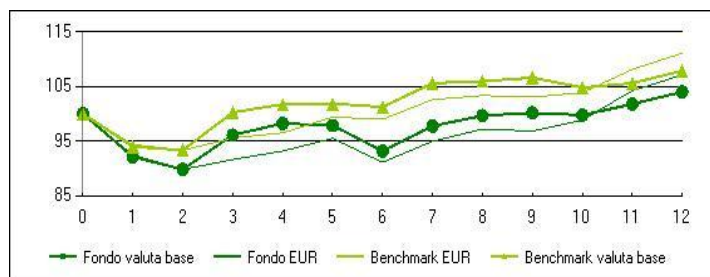
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

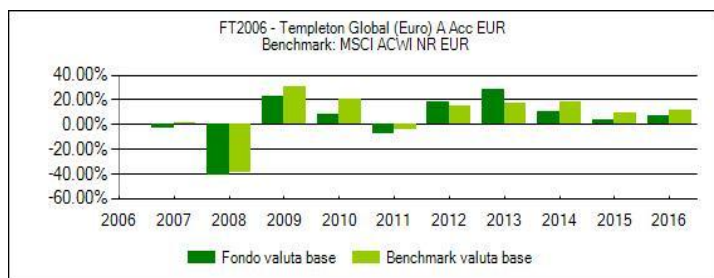
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

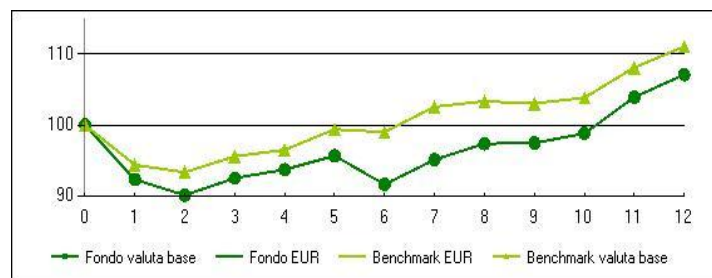
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

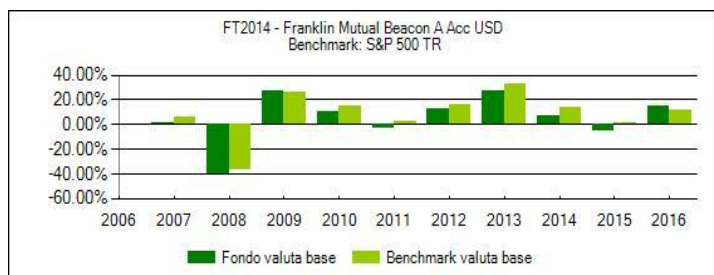
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FT2014 - Franklin Mutual Beacon A Acc USD

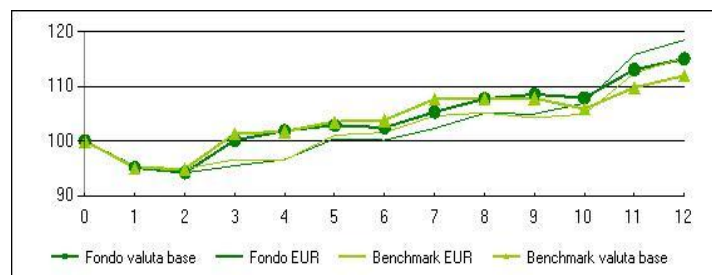
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,04%	4,44%	5,42%	10,5%	11,01%
Benchmark	11,96%	6,54%	8,87%	14,33%	14,66%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/05/2005

Data inizio operatività: 07/07/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 826.275.247,00
 Valore quota a fine anno*: 77,32
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

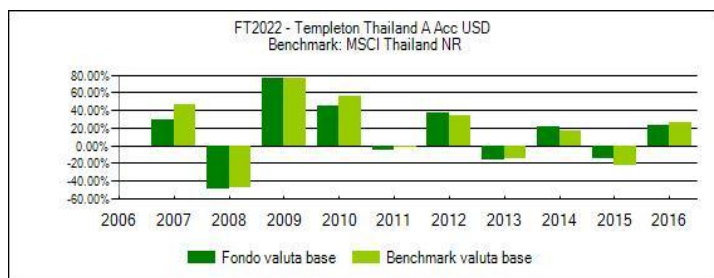
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FT2022 - Templeton Thailand A Acc USD

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

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

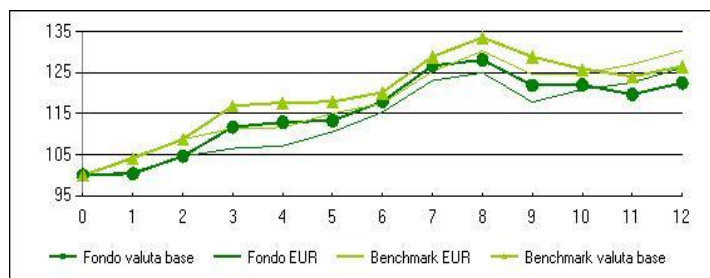
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

Valuta base: Usd

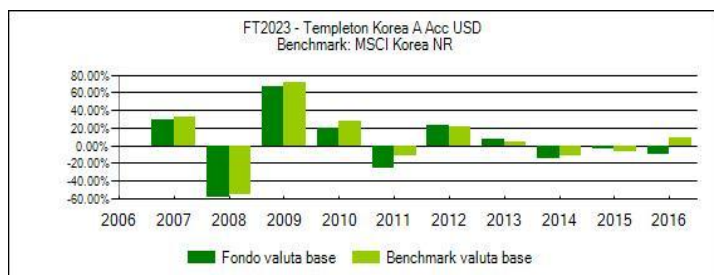
Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



FT2023 - Templeton Korea A Acc USD

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

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

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

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

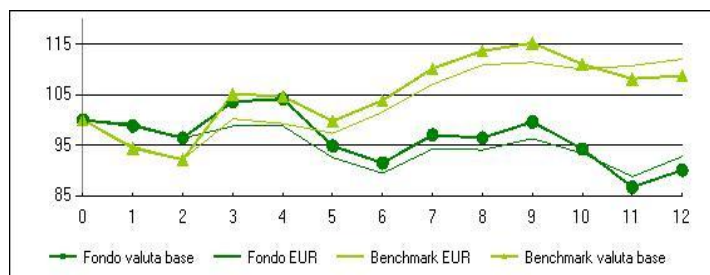
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark

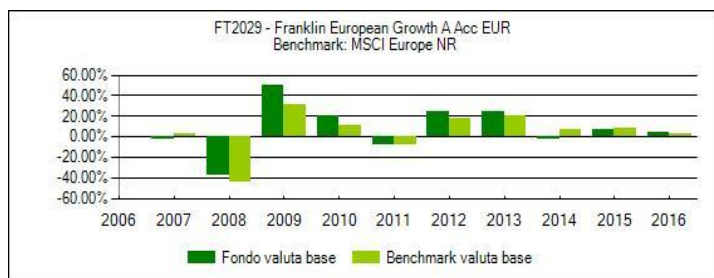


Data inizio operatività: 20/06/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 138.269.485,00
 Valore quota a fine anno*: 21,43
 Quota parte**: Dato non previsto

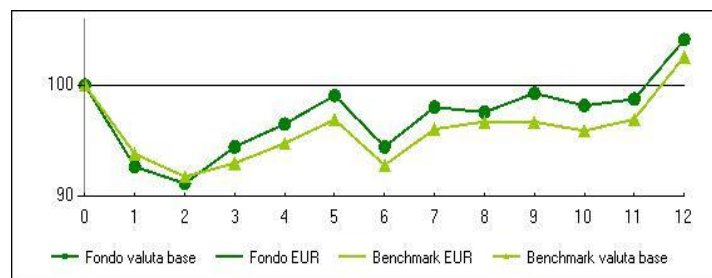
Data inizio operatività: 08/05/1995
 Patrimonio netto a fine anno*: 36.979.110,00
 Valore quota a fine anno*: 4,53
 Quota parte**: Dato non previsto

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

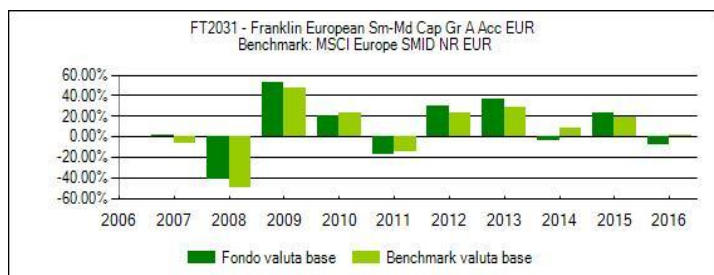
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED**

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

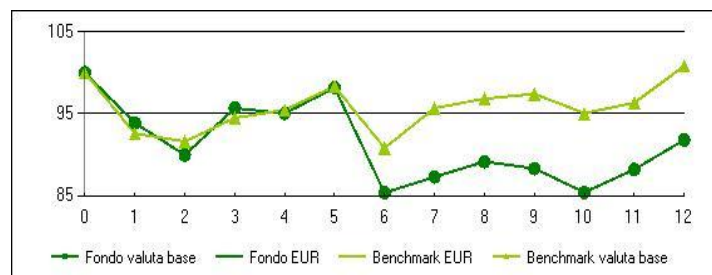
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FT2031 - Franklin European Sm-Md Cap Gr 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 SMID NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-8,21%	6,4%	2,65%	10,16%	13,95%
Benchmark	0,82%	9,33%	8,82%	13,31%	15,24%

 Data inizio operatività: 03/12/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 552.763.538,00
 Valore quota a fine anno*: 34,00
 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.

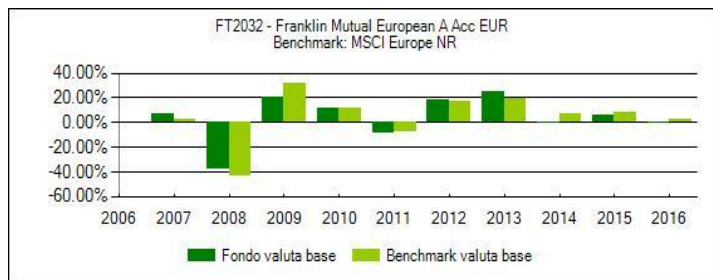
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FT2032 - Franklin Mutual European A Acc EUR

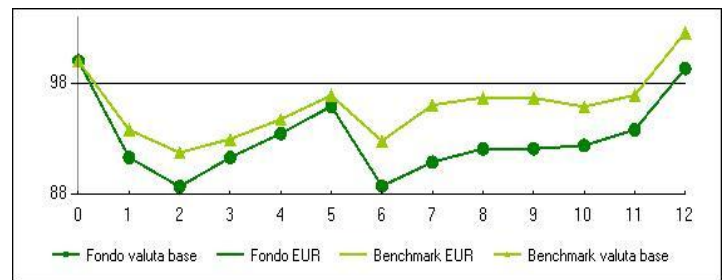
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-0,67%	2,67%	1,29%	6,73%	8,89%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività: 03/04/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.775.423.092,00
 Valore quota a fine anno*: 23,77
 Quota parte**: Dato non previsto

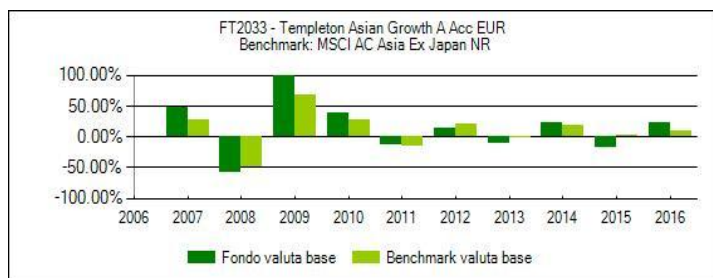
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FT2033 - Templeton Asian Growth A Acc EUR

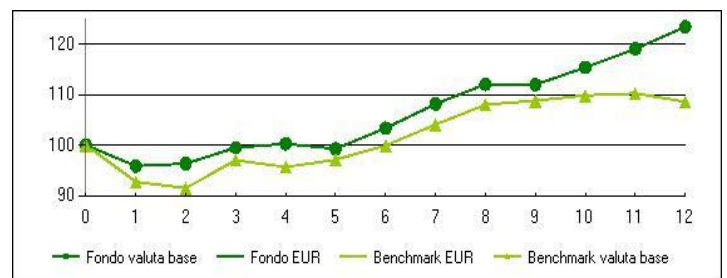
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

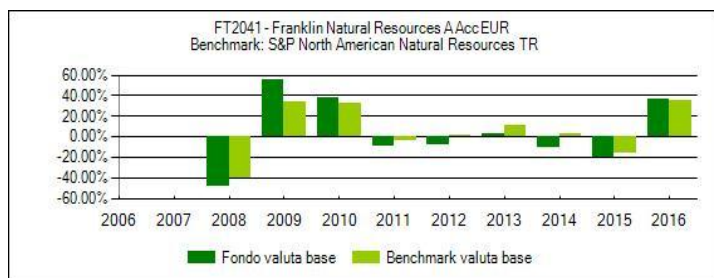
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

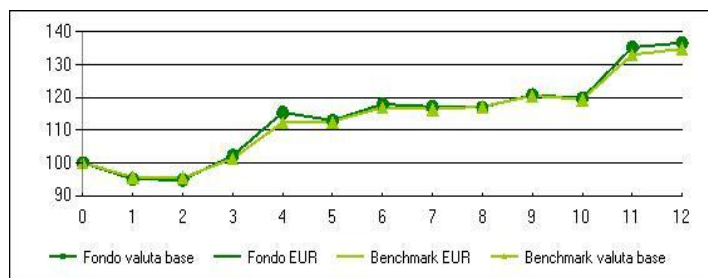
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FT2041 - Franklin 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 : S&P North American Natural Resources TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	36,65%	4,35%	-0,77%	0,29%	-1,29%
Benchmark	34,79%	6,63%	5,32%	6,82%	5,55%

Data inizio operatività: 12/07/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 352.491.693,00
 Valore quota a fine anno*: 6,86
 Quota parte**: Dato non previsto

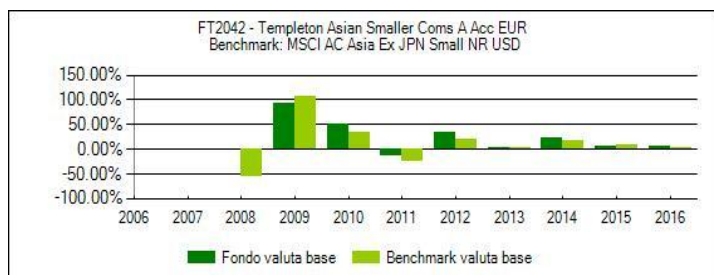
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

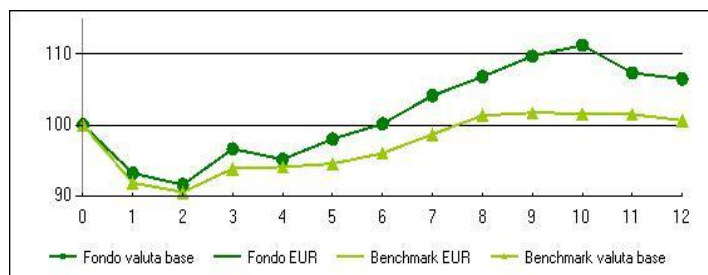
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FT2042 - Templeton Asian Smaller Coms 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 JPN Small NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,51%	5,88%	11,29%	8,88%	13,44%
Benchmark	0,64%	4%	7,99%	6,53%	9,19%

Data inizio operatività: 14/10/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.087.242.295,00
 Valore quota a fine anno*: 48,72
 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.

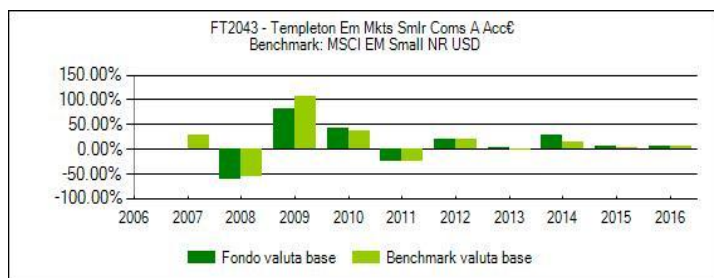
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FT2043 - Templeton Em Mkts Smlr Coms A Acc€

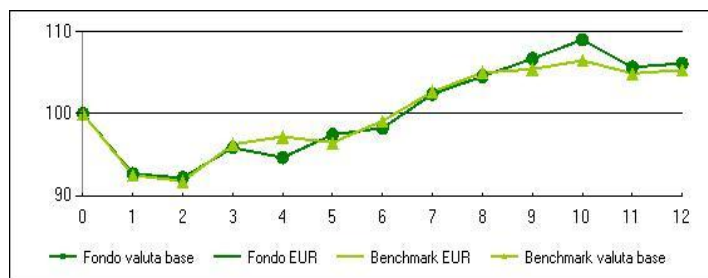
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Small NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,15%	5,46%	12,48%	10,24%	12,12%
Benchmark	5,34%	4,55%	7,93%	5%	7,9%

Data inizio operatività: 18/10/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 494.063.395,00
 Valore quota a fine anno*: 13,29
 Quota parte**: Dato non previsto

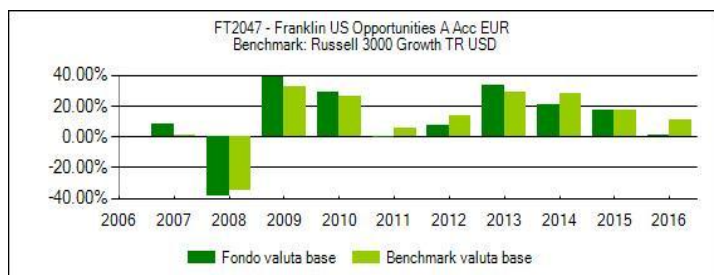
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FT2047 - Franklin US Opportunities A Acc EUR

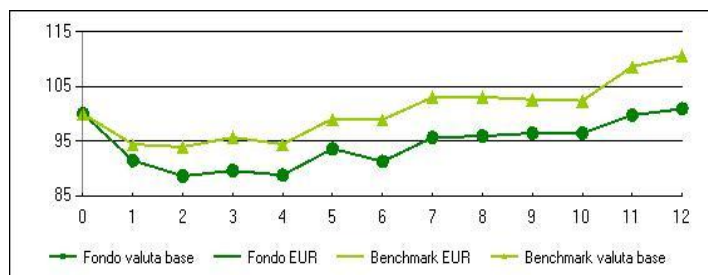
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

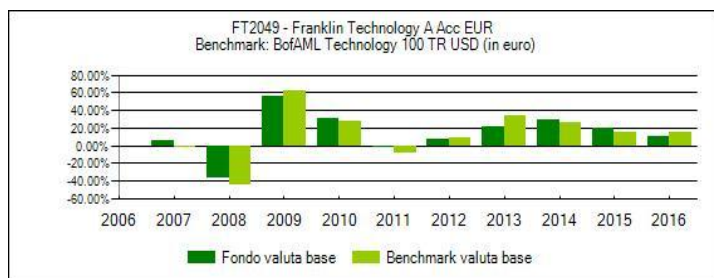
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

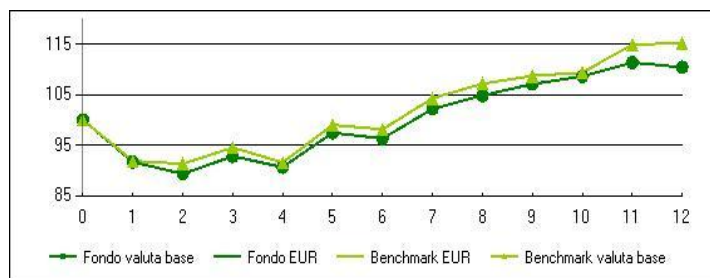
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

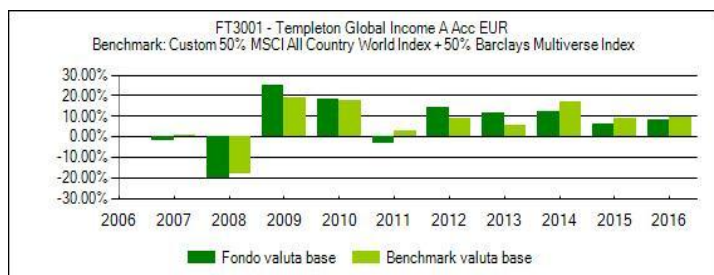
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

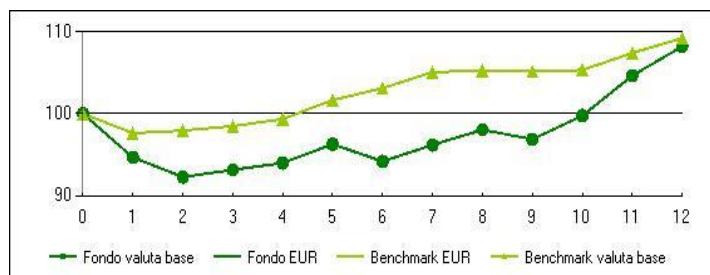
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

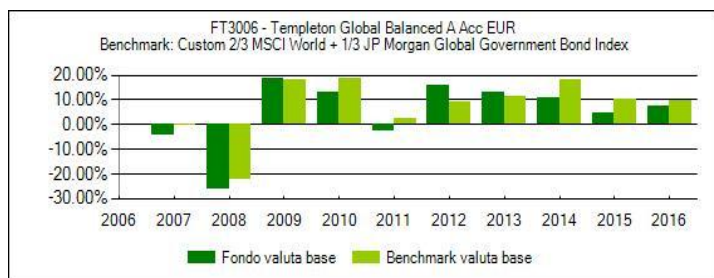
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FT3006 - Templeton Global Balanced A Acc EUR

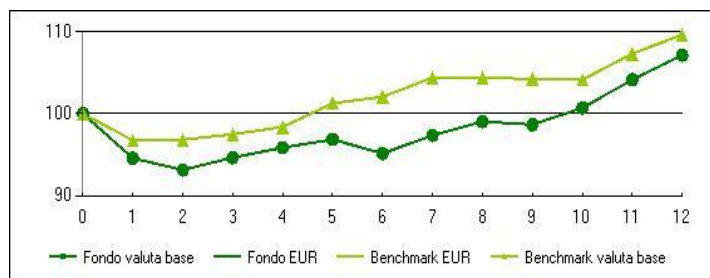
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

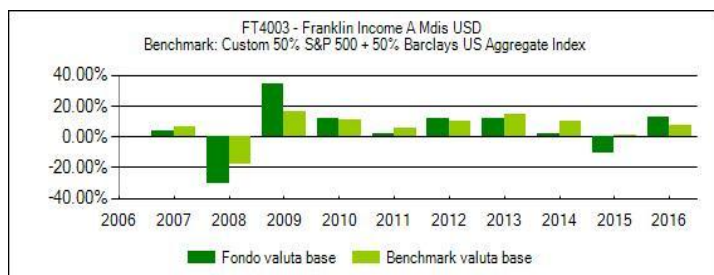
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FT4003 - Franklin Income A Mdis USD

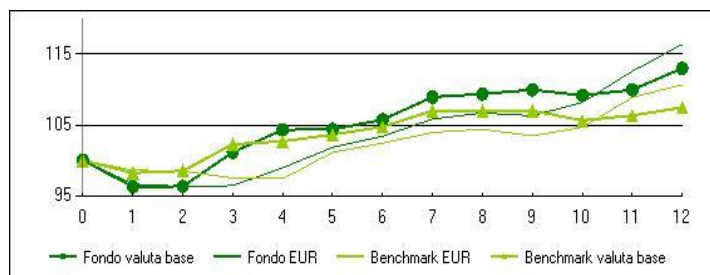
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Custom 50% S&P 500 + 50% Barclays US Aggregate Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13%	0,72%	1,23%	3,68%	5,17%
Benchmark	7,46%	4,34%	6,14%	8,08%	8,49%

Data inizio operatività: 01/07/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.289.248.849,00
 Valore quota a fine anno*: 11,51
 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.

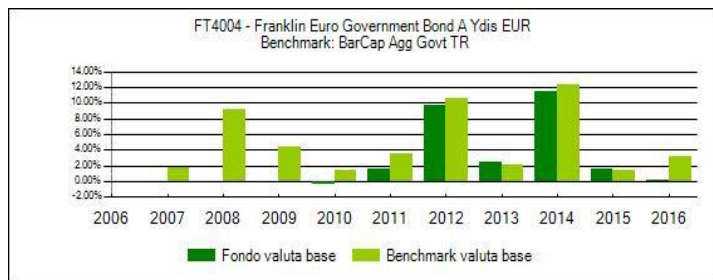
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

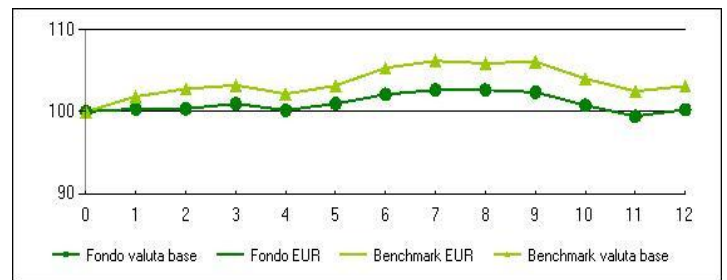
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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

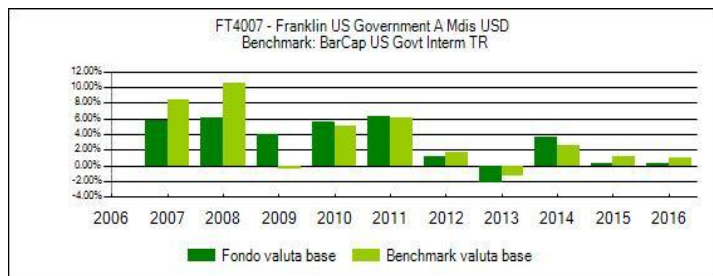
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

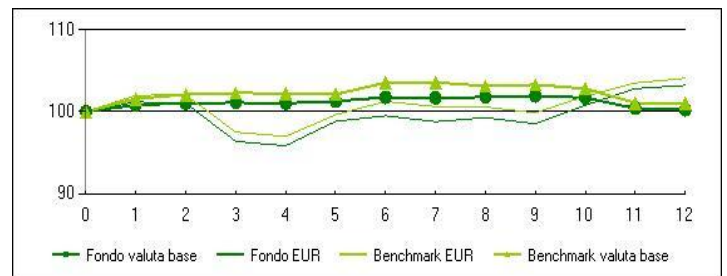
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

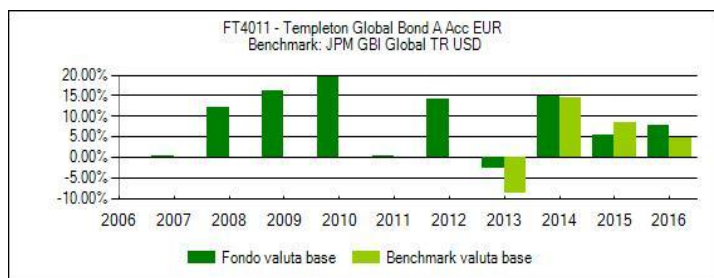
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FT4011 - Templeton Global Bond A Acc EUR

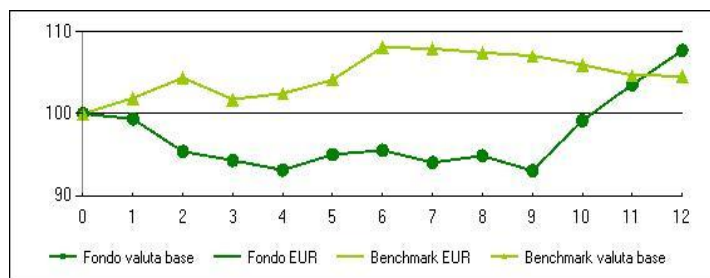
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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

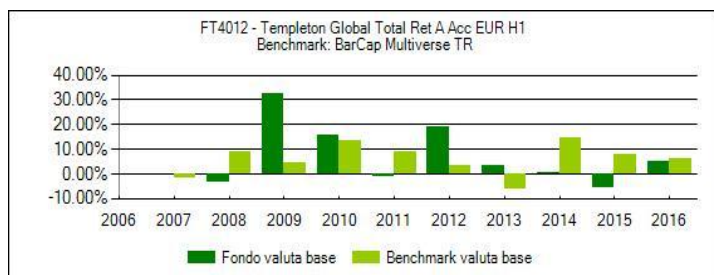
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FT4012 - Templeton Global Total Ret A Acc EUR H1

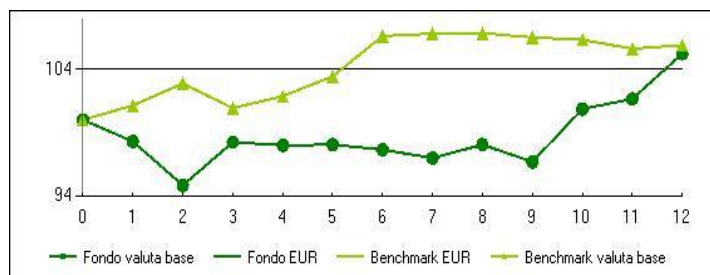
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

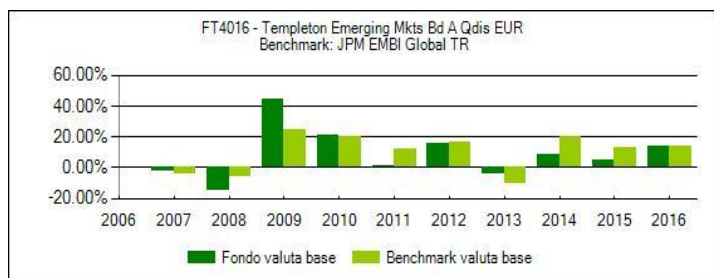
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FT4016 - Templeton Emerging Mkts Bd A Qdis EUR

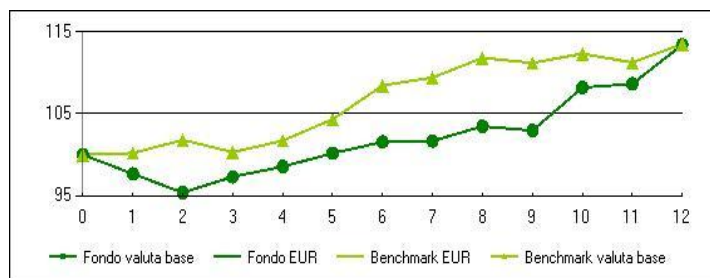
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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

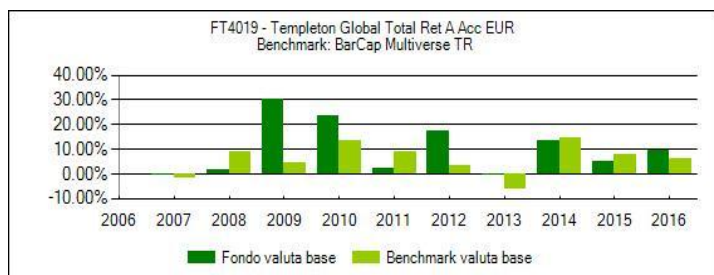
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FT4019 - Templeton Global Total Ret A Acc EUR

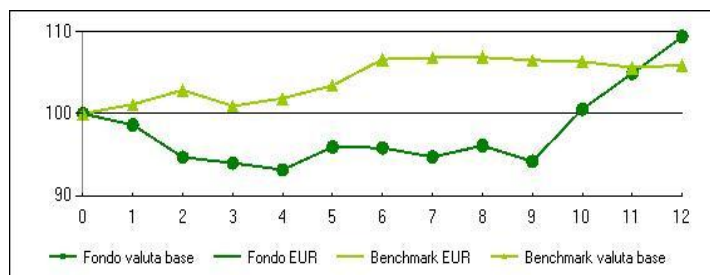
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Multiverse TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,41%	7,16%	9,19%	6,64%	8,72%
Benchmark	5,92%	6,82%	9,3%	5,14%	4,75%

Data inizio operatività: 01/09/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 17.915.786.558,00
 Valore quota a fine anno*: 27,78
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

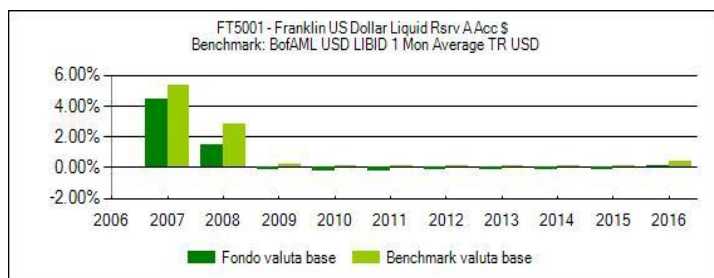
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

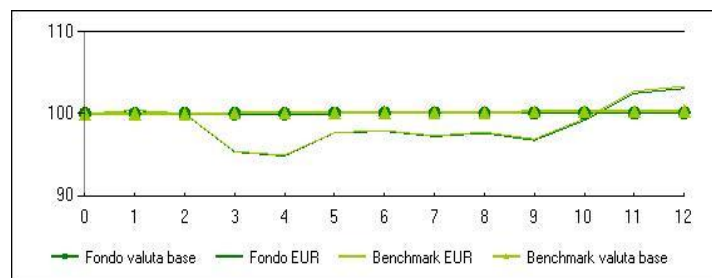
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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

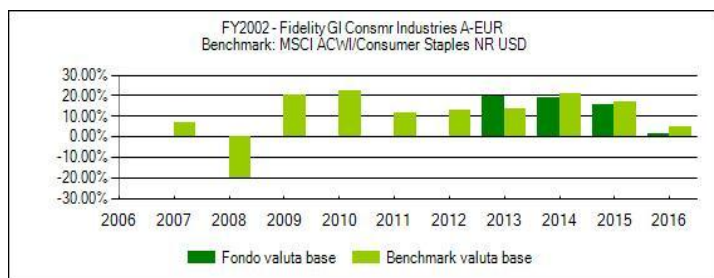
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

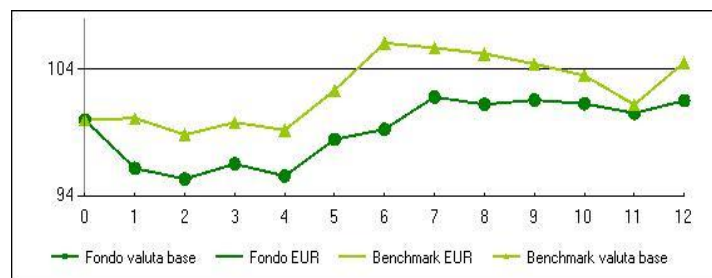
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

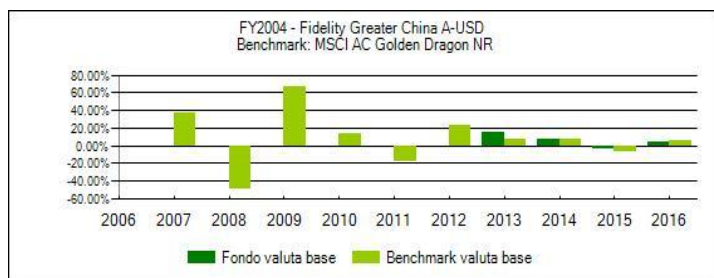
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

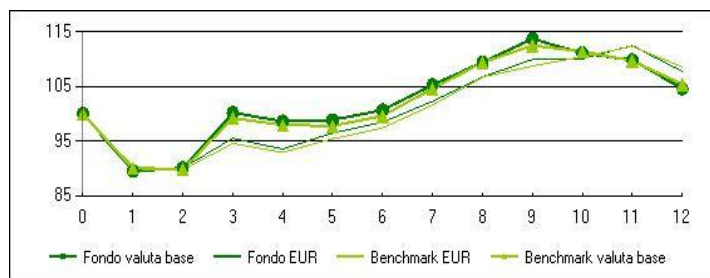
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

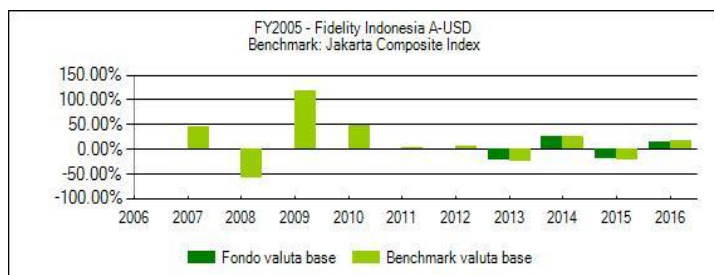
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

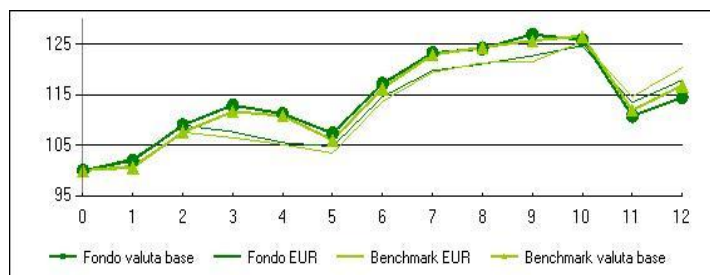
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

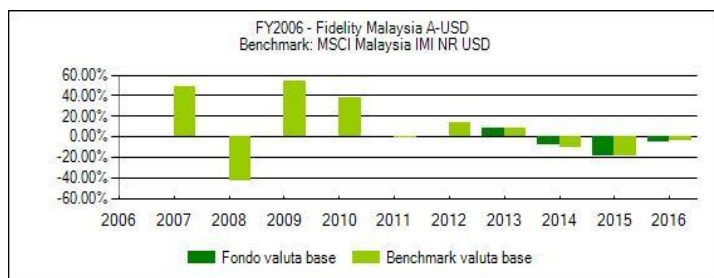
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

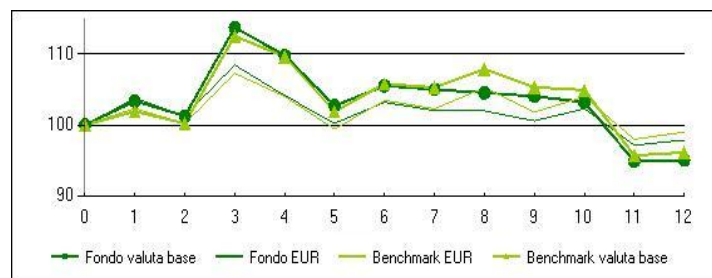
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%	-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

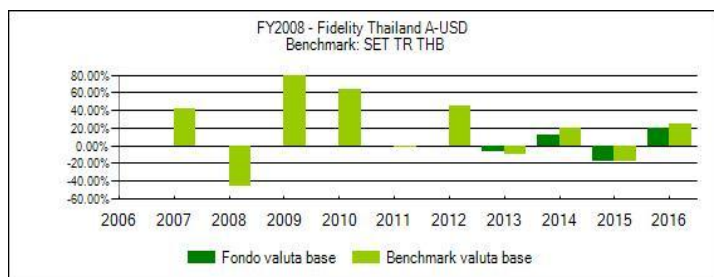
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2008 - Fidelity Thailand A-USD

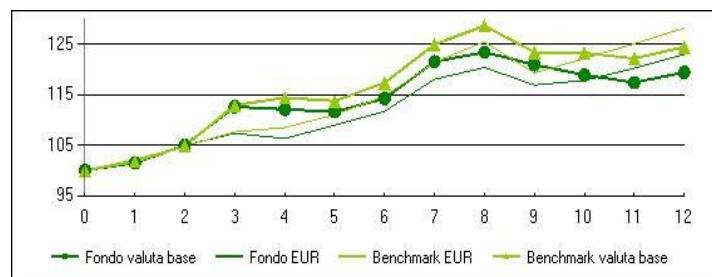
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

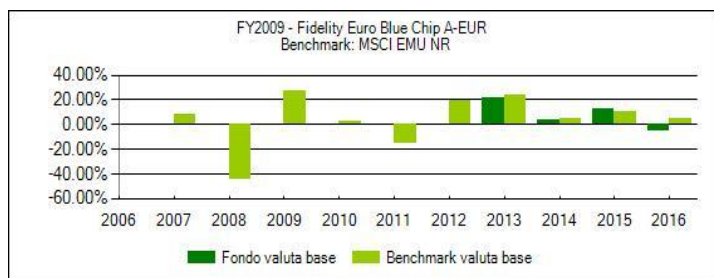
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FY2009 - Fidelity Euro Blue Chip A-EUR

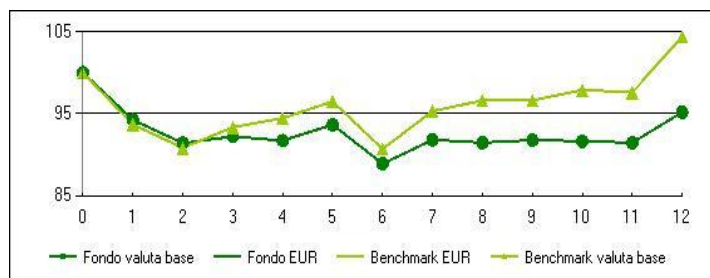
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

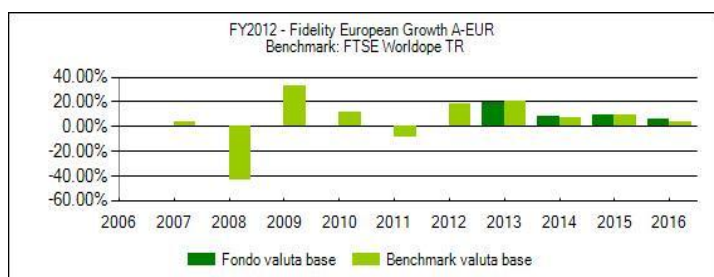
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2012 - Fidelity European Growth A-EUR

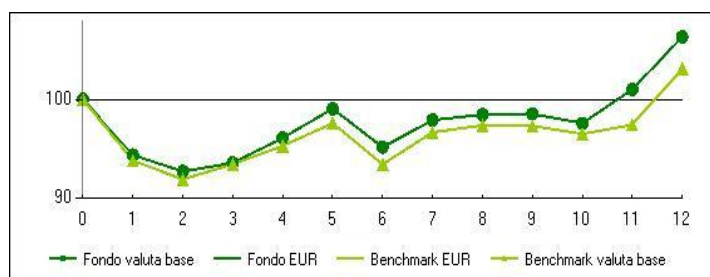
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE Worldope TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,37%	7,54%	7,75%	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: 01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 7.251.660.314,00

Valore quota a fine anno*: 14,51

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.

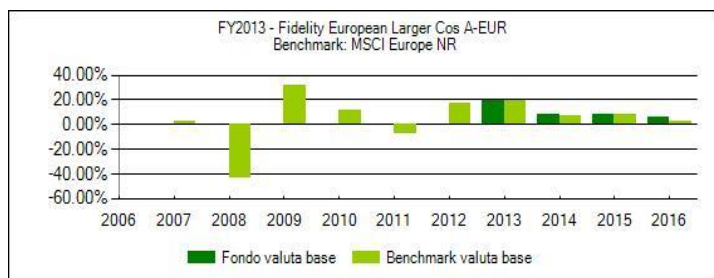
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY2013 - Fidelity European Larger Cos A-EUR

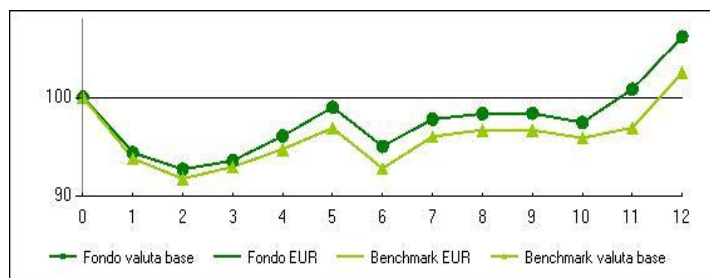
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,17%	7,31%	7,56%	10,43%	-
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

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

Data inizio operatività: 16/09/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 958.403.292,00
 Valore quota a fine anno*: 45,59
 Quota parte**: Dato non previsto

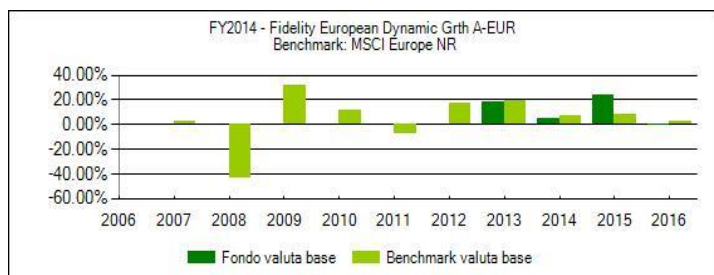
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2014 - Fidelity European Dynamic Grth A-EUR

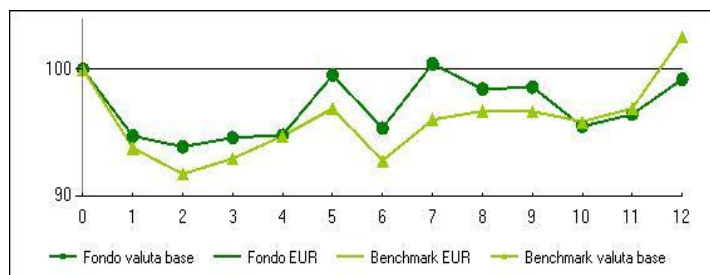
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

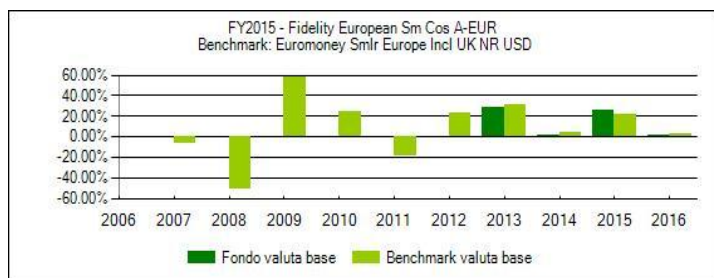
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FY2015 - Fidelity European Sm Cos A-EUR

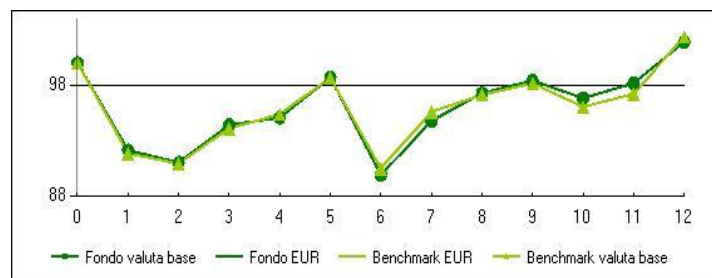
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Euromoney Smlr Europe Incl UK NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	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

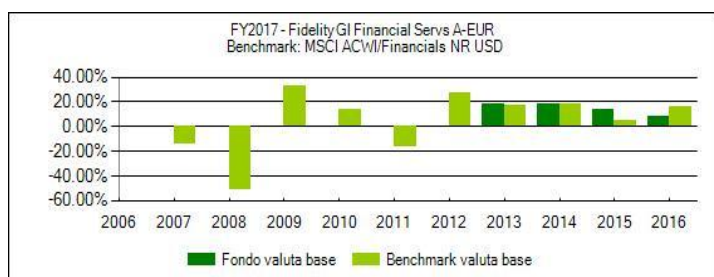
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2017 - Fidelity GI Financial Servs A-EUR

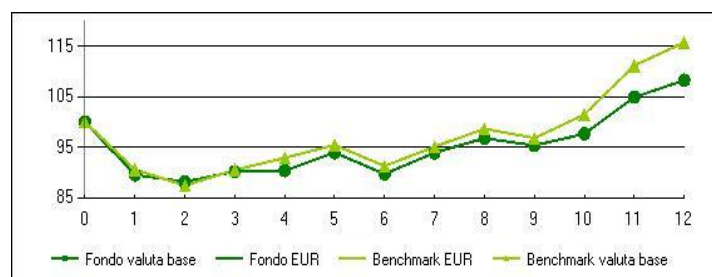
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

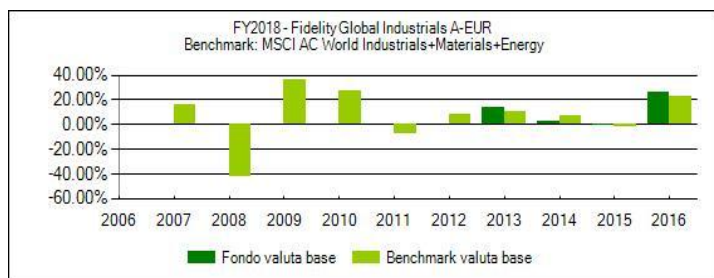
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FY2018 - Fidelity Global Industrials A-EUR

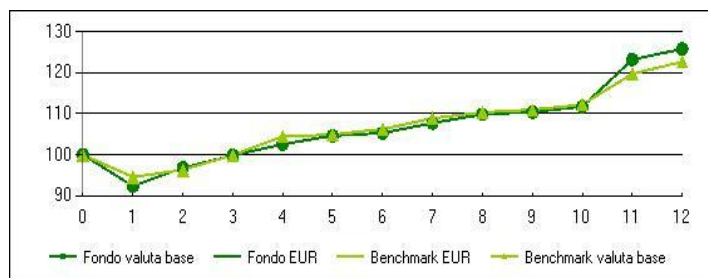
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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

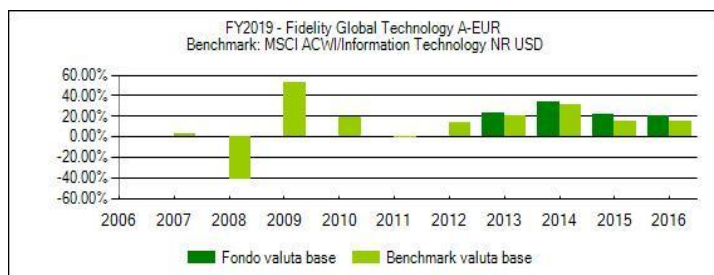
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2019 - Fidelity Global Technology A-EUR

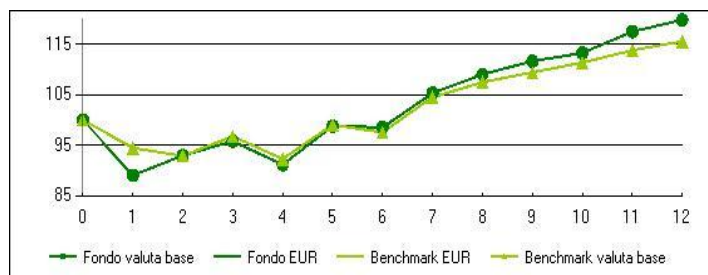
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

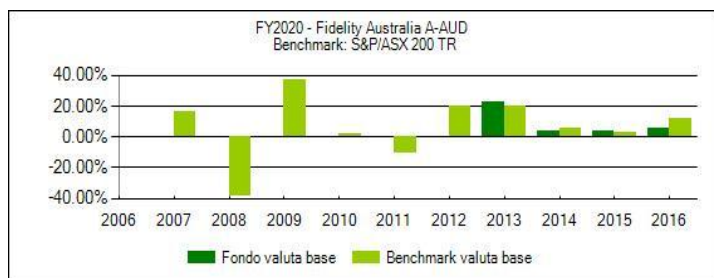
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FY2020 - Fidelity Australia A-AUD

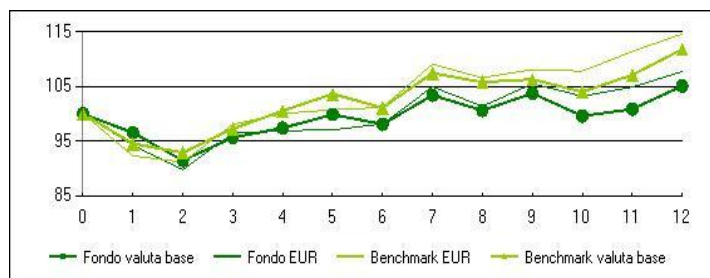
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Aud

Durata: -

Andamento 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	5,09%	4,51%	4,31%	8,55%	-
Benchmark	11,8%	7,08%	6,59%	9,84%	11,85%

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

Data inizio operatività: 06/12/1991
Patrimonio netto a fine anno*: 553.838.939,00
Valore quota a fine anno*: 54,72
Quota parte**: Dato non previsto

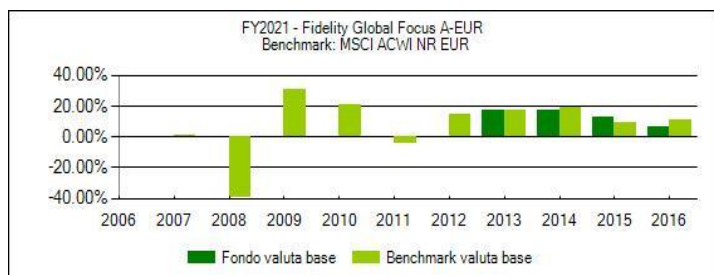
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2021 - Fidelity Global Focus A-EUR

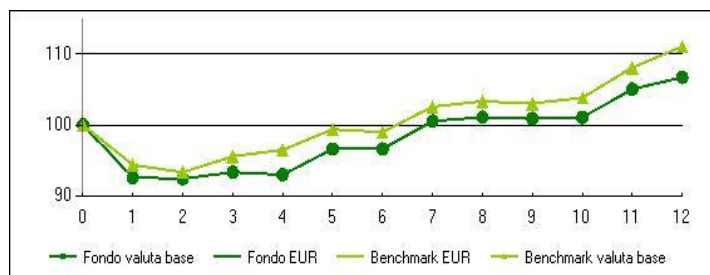
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

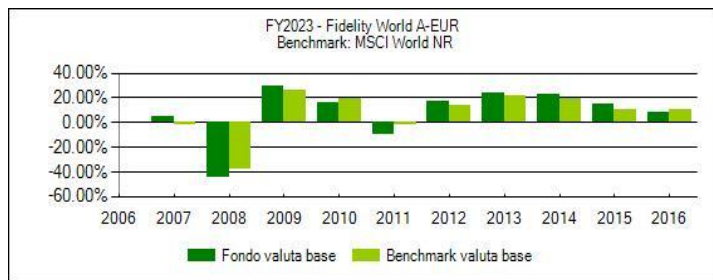
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

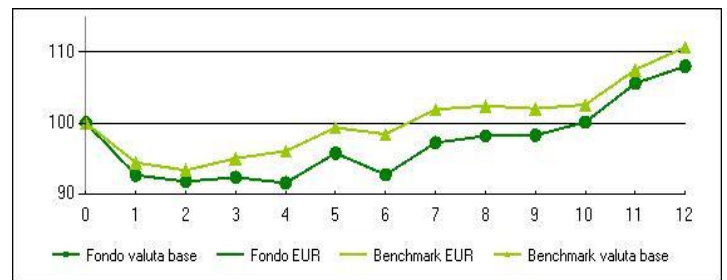
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

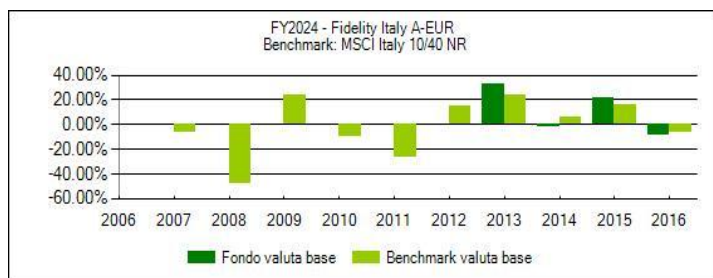
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

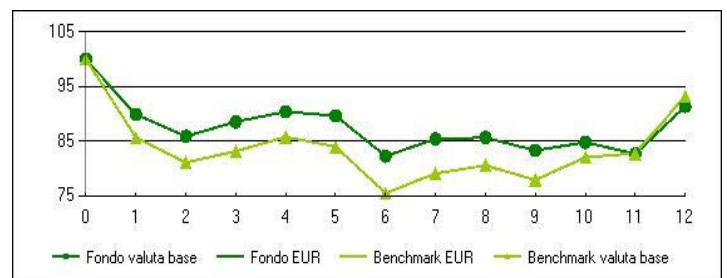
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

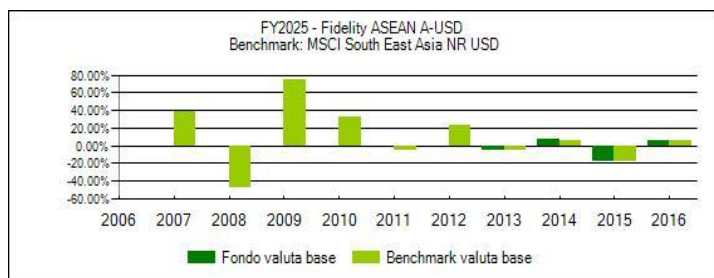
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY2025 - Fidelity ASEAN A-USD

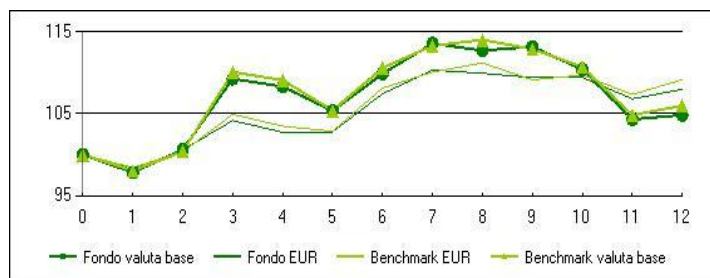
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI 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	4,84%	-7,08%	-2,62%	-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: 01/10/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 879.558.797,00
 Valore quota a fine anno*: 27,31
 Quota parte**: Dato non previsto

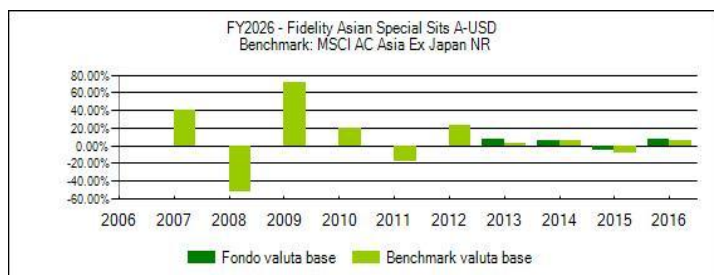
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2026 - Fidelity Asian Special Sits A-USD

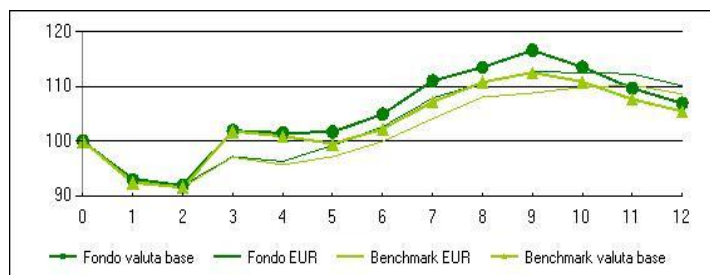
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	6,91%	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: 03/10/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.740.265.360,00
 Valore quota a fine anno*: 37,59
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

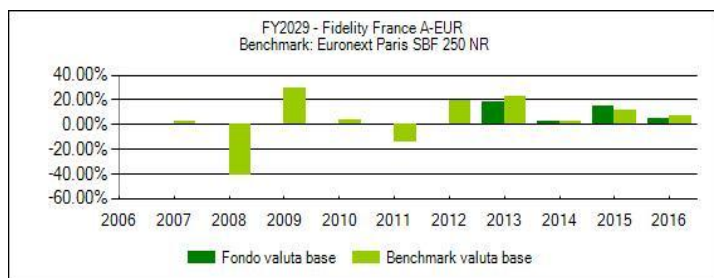
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FY2029 - Fidelity France A-EUR

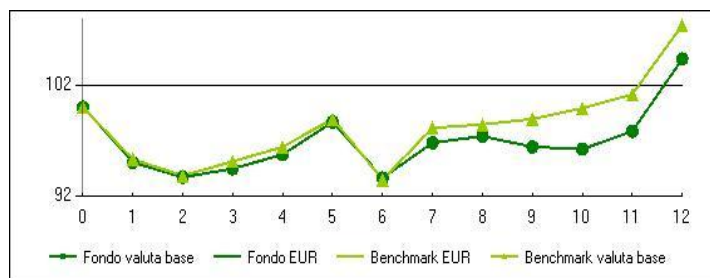
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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%	9,28%	7,12%	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: 01/10/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 202.751.350,00
 Valore quota a fine anno*: 51,67
 Quota parte**: Dato non previsto

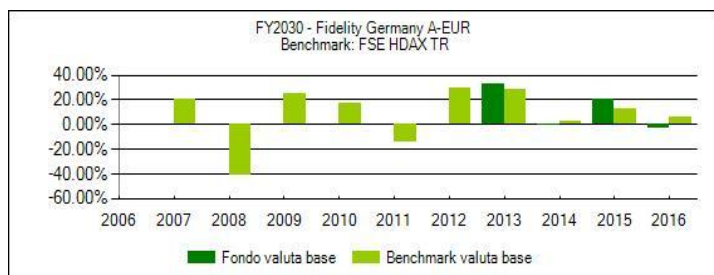
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2030 - Fidelity Germany A-EUR

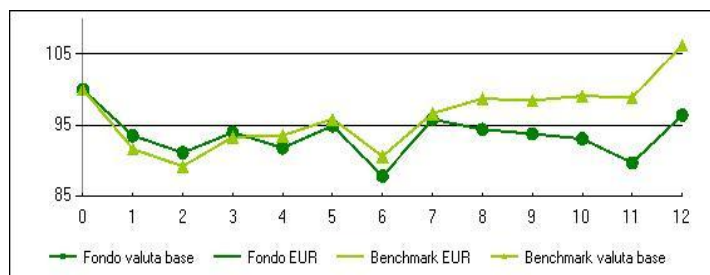
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FSE HDAX TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,62%	7,95%	5,03%	11,47%	-
Benchmark	6,28%	9,41%	7,09%	11,96%	15,2%

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

Data inizio operatività: 01/10/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 937.645.868,00
 Valore quota a fine anno*: 46,02
 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.

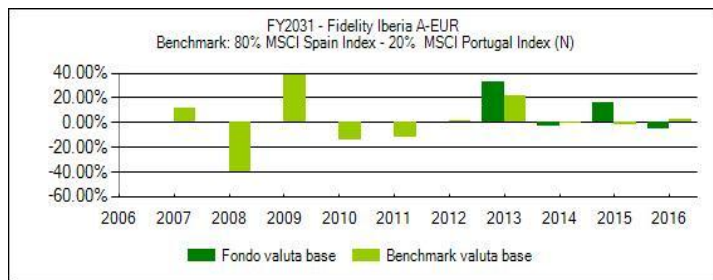
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY2031 - Fidelity Iberia A-EUR

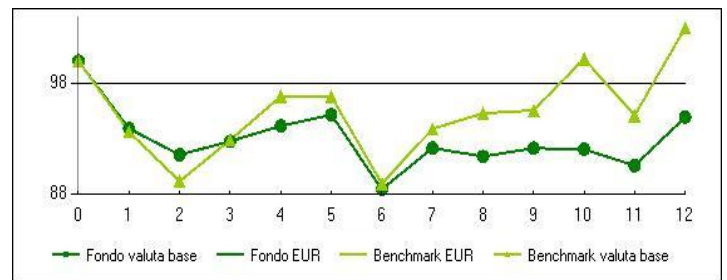
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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	-5,07%	4,69%	1,91%	8,86%	-
Benchmark	3,02%	0,26%	0,14%	5,16%	4,49%

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

Data inizio operatività: 01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 613.903.311,00

Valore quota a fine anno*: 64,95

Quota parte**: Dato non previsto

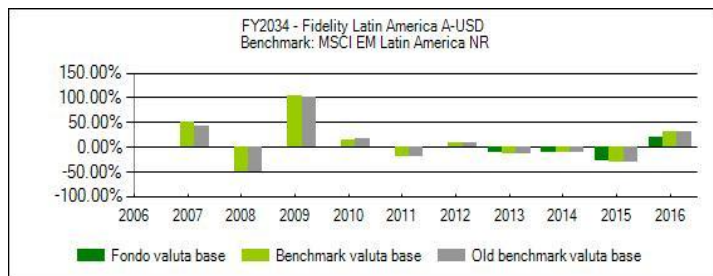
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2034 - Fidelity Latin America A-USD

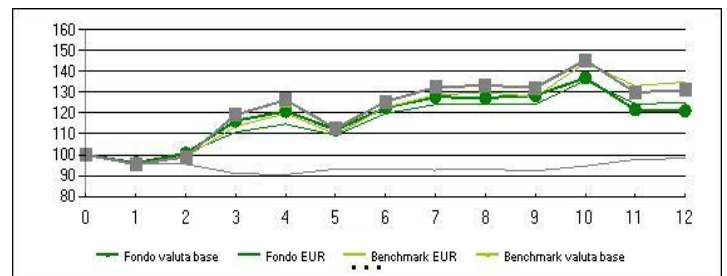
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

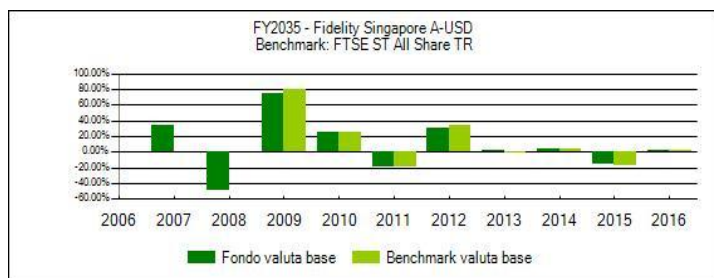
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2016

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

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

FY2035 - Fidelity Singapore A-USD

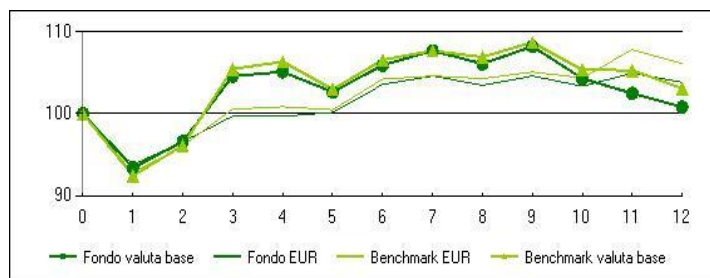
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 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

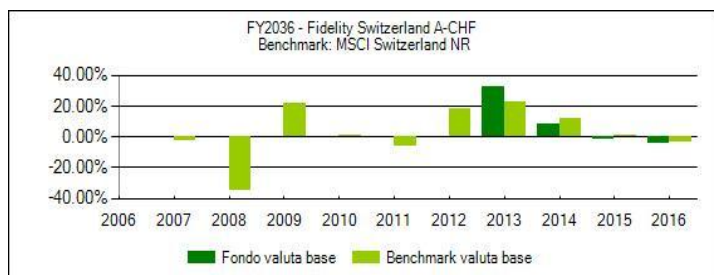
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2036 - Fidelity Switzerland A-CHF

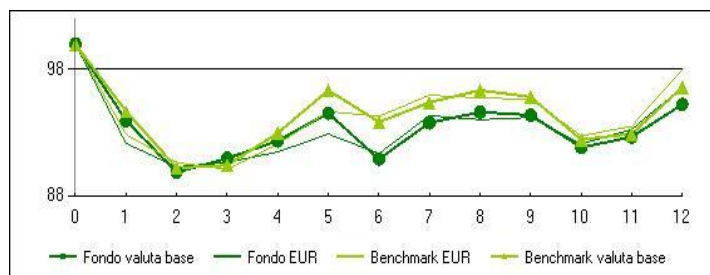
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

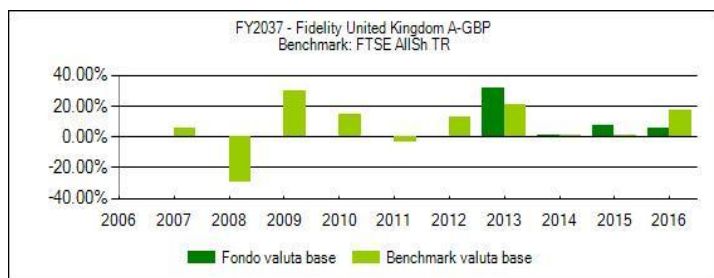
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FY2037 - Fidelity United Kingdom A-GBP

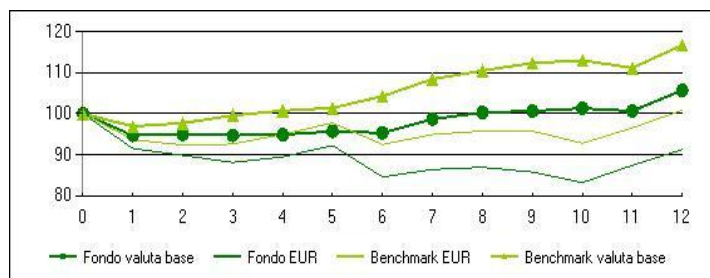
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Gbp

Durata: -

Andamento 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

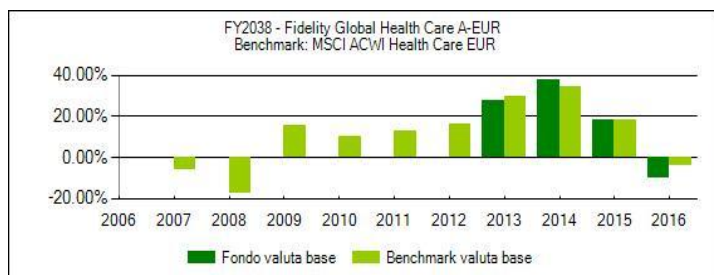
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2038 - Fidelity Global Health Care A-EUR

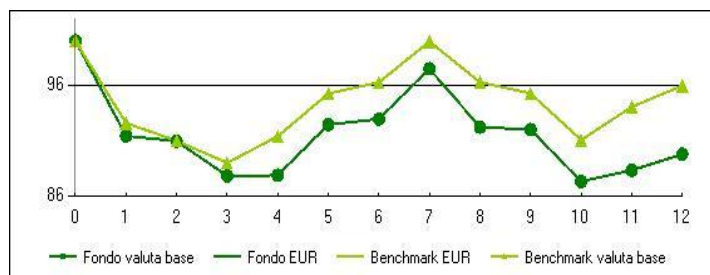
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

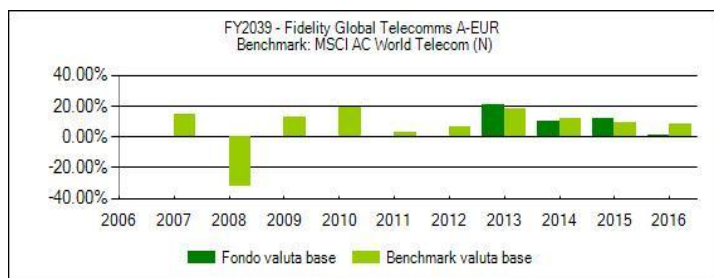
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

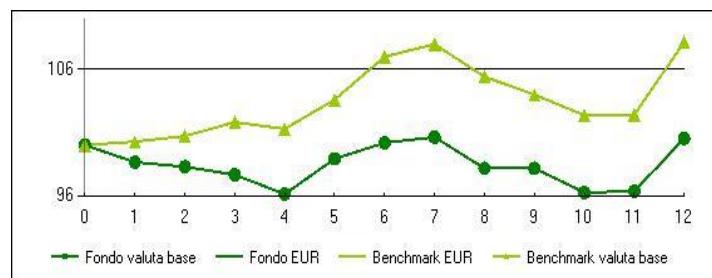
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FY2039 - Fidelity Global Telecomms A-EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 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	0,53%	5,93%	7,25%	10,54%	-
Benchmark	8,17%	8,58%	9,64%	11,72%	10,63%

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

 Data inizio operatività: 30/09/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 149.046.493,00
 Valore quota a fine anno*: 11,03
 Quota parte**: Dato non previsto

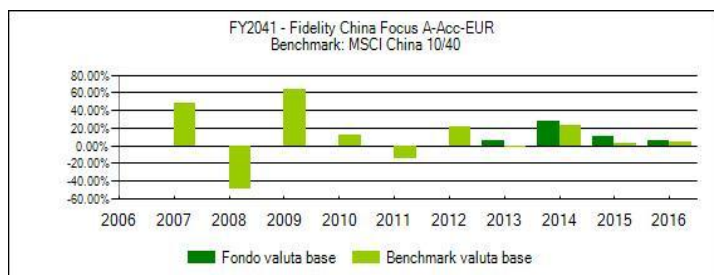
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

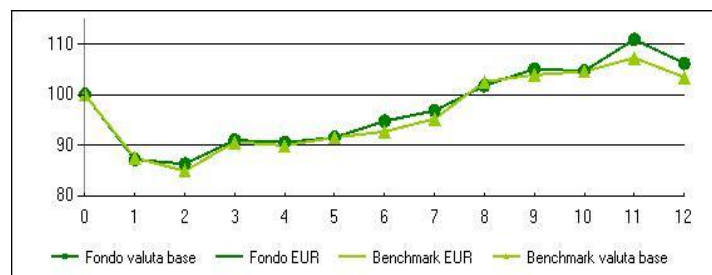
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FY2041 - Fidelity China 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 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%

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

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

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

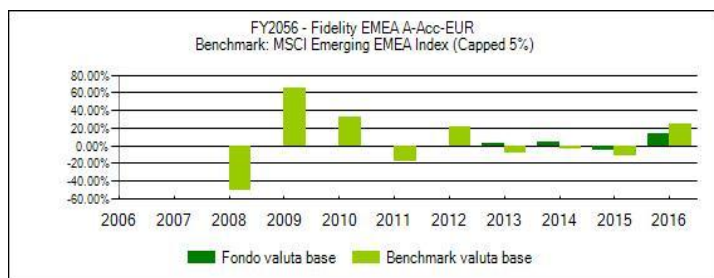
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FY2056 - Fidelity EMEA A-Acc-EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

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

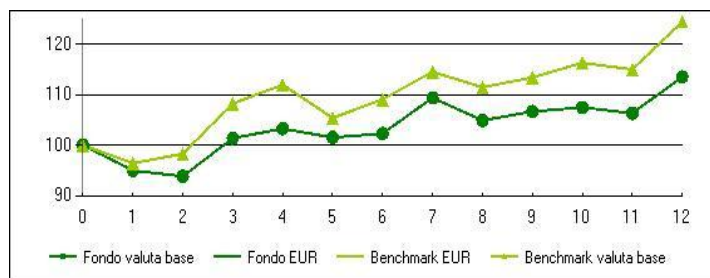
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* 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: 01/06/2012

Data inizio operatività:

11/06/2007

Patrimonio netto a fine anno*:

577.008.773,00

Valore quota a fine anno*:

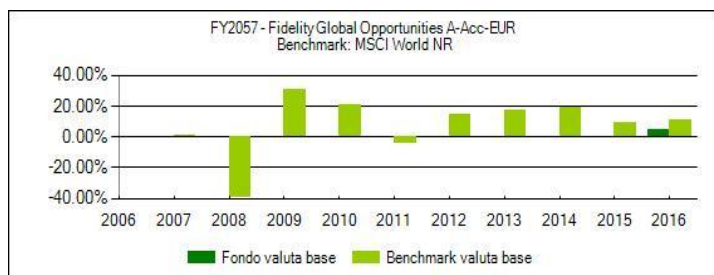
16,72

Quota parte**:

Dato non previsto

FY2057 - Fidelity Global Opportunities A-Acc-EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,77%	-	-	-	-
Benchmark	11,09%	9,92%	12,74%	13,91%	14%

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

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

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

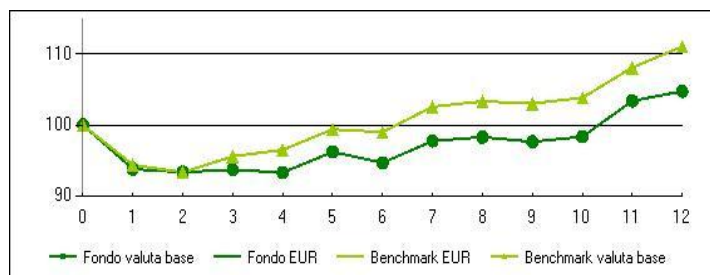
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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: 16/11/2015

Data inizio operatività:

30/10/2006

Patrimonio netto a fine anno*:

461.494.840,00

Valore quota a fine anno*:

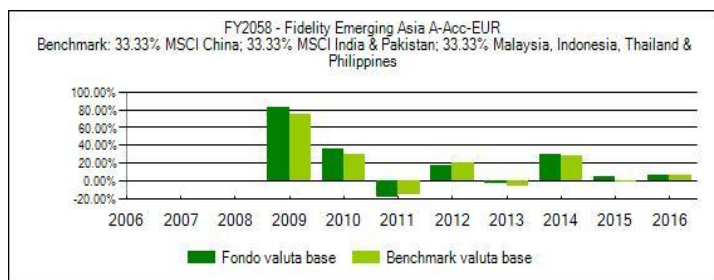
17,57

Quota parte**:

Dato non previsto

FY2058 - Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR

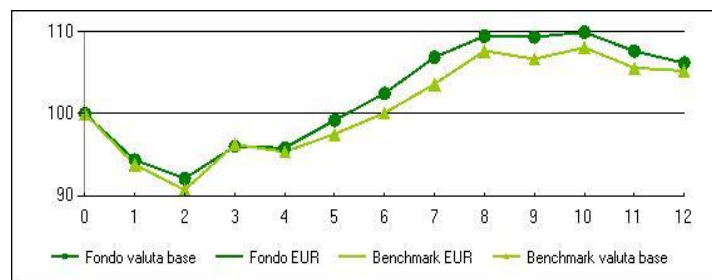
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 33.33% MSCI China; 33.33% MSCI India & Pakistan; 33.33% Malaysia, Indonesia, Thailand & Philippines

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,19%	5,22%	12,84%	8,45%	10,19%
Benchmark	5,23%	2,22%	10,31%	5,82%	8,49%

Data inizio operatività: 21/04/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 854.927.493,00
 Valore quota a fine anno*: 19,74
 Quota parte**: Dato non previsto

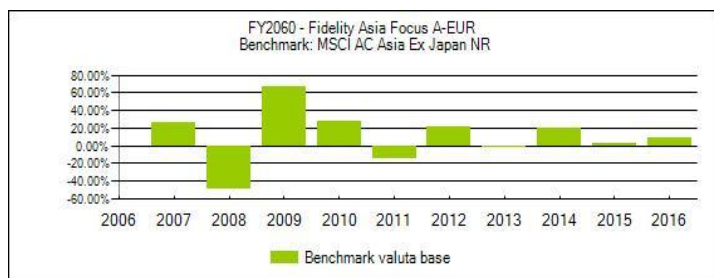
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY2060 - Fidelity Asia Focus A-EUR

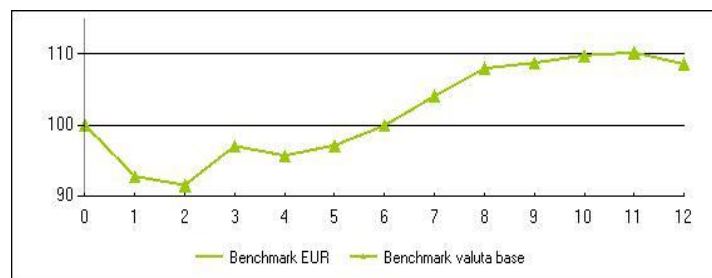
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI 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: 01/10/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.731.708.563,00
 Valore quota a fine anno*: 6,27
 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.

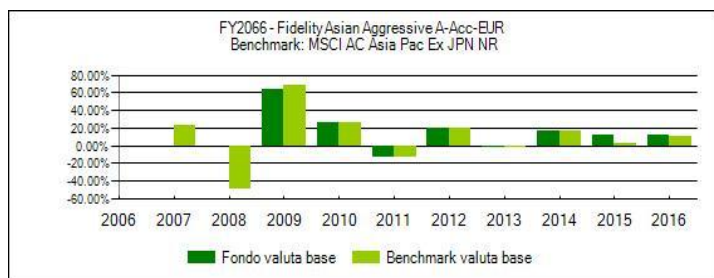
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY2066 - Fidelity Asian Aggressive A-Acc-EUR

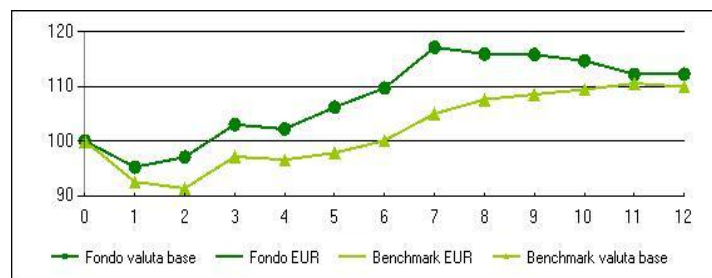
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia 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	12,23%	12,09%	13,47%	9,52%	11,44%
Benchmark	9,95%	5,36%	9,13%	6,49%	9,14%

Data inizio operatività: 18/02/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 78.230.096,00
 Valore quota a fine anno*: 15,97
 Quota parte**: Dato non previsto

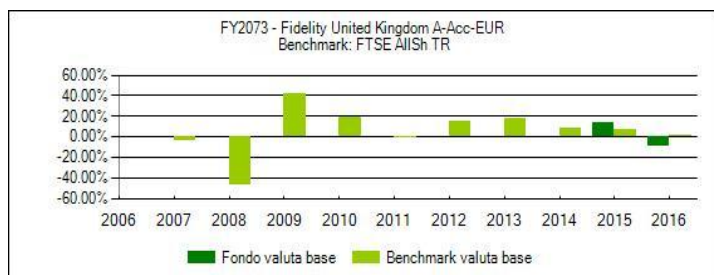
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

FY2073 - Fidelity United Kingdom A-Acc-EUR

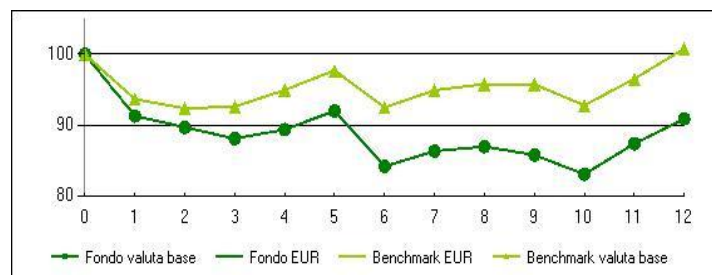
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE AllSh 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.

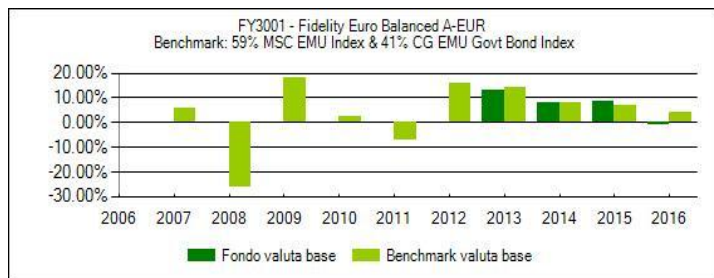
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FY3001 - Fidelity Euro Balanced A-EUR

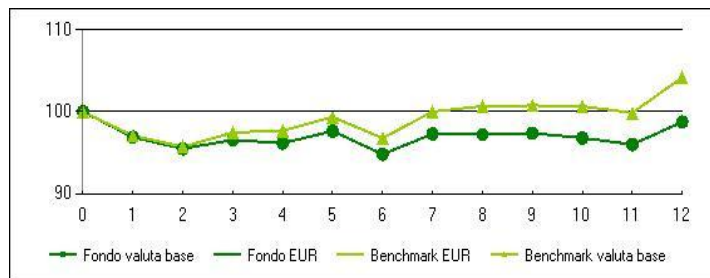
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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	-1,26%	3,52%	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:

17/10/1994

Patrimonio netto a fine anno*:

1.013.245.722,00

Valore quota a fine anno*:

17,29

Quota parte**:

Dato non previsto

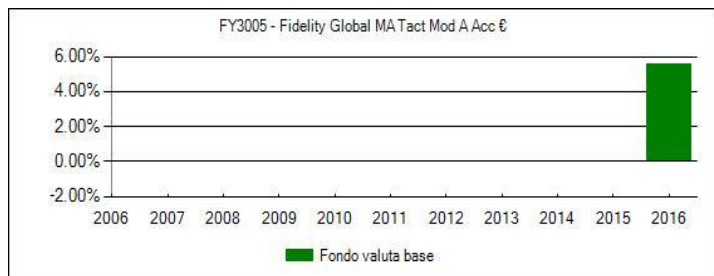
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY3005 - Fidelity Global MA Tact Mod A Acc €

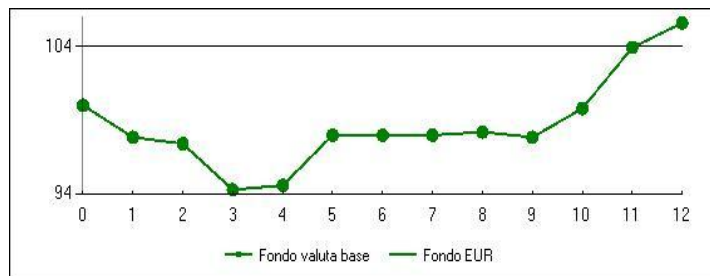
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

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.

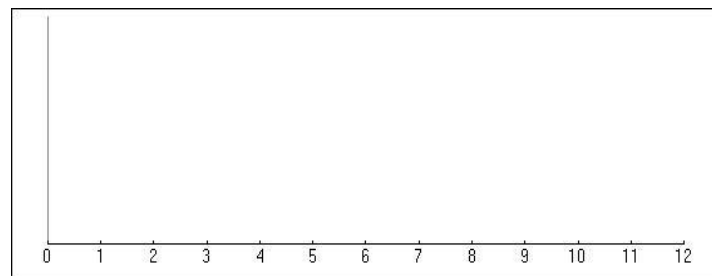
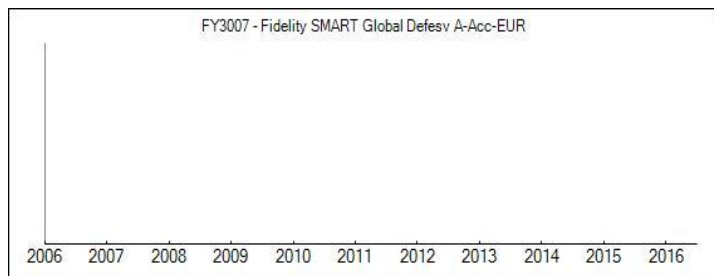
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FY3007 - Fidelity SMART Global Defesv 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	-	-	-	-	-

 Variazione politica di investimento/Gestione da:
30/06/2016

Data inizio operatività:

03/07/2006

Patrimonio netto a fine anno*:

308.341.908,00

Valore quota a fine anno*:

14,61

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.

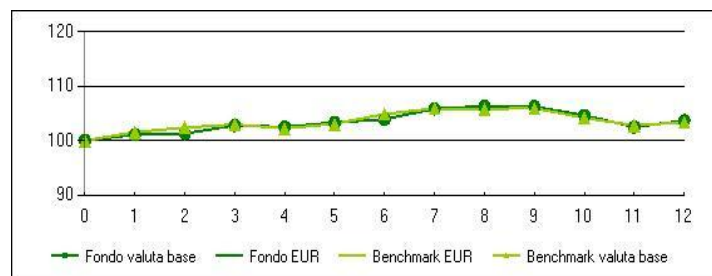
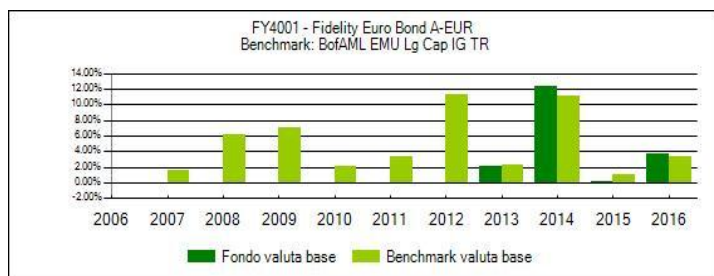
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

FY4001 - Fidelity Euro 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 : 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	3,64%	1,86%	5,23%	4,44%	-
Benchmark	3,37%	2,19%	5,08%	4,36%	5,7%

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

Data inizio operatività:

22/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*:

1.458.251.924,00

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.

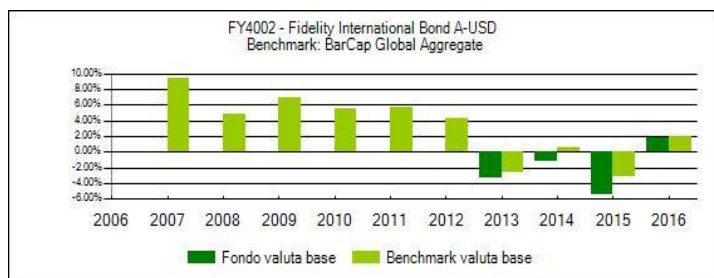
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY4002 - Fidelity International Bond A-USD

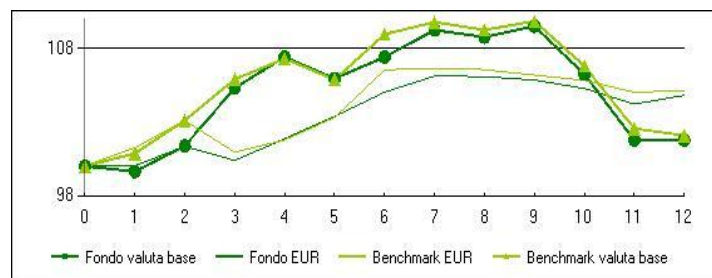
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

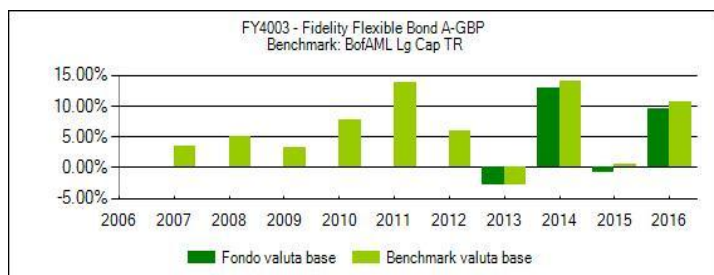
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

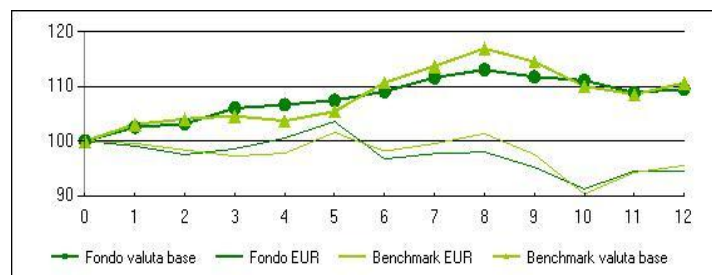
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

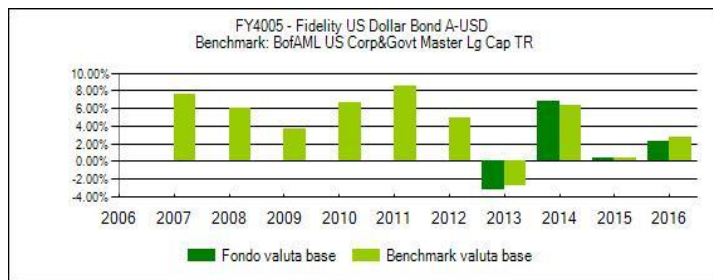
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FY4005 - Fidelity US Dollar Bond A-USD

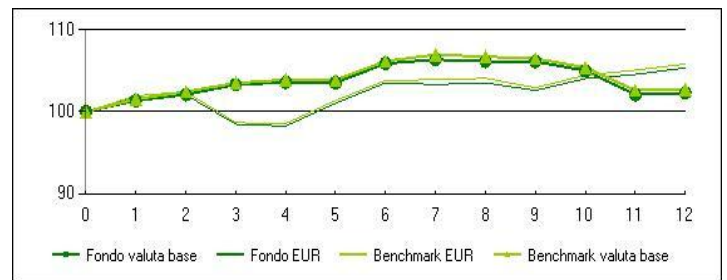
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: **Usd**

Durata: **-**

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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	2,29%	1,28%	3,09%	1,46%	-
Benchmark	2,75%	1,55%	3,1%	1,61%	2,26%

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

Data inizio operatività: 12/11/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 819.786.125,00
 Valore quota a fine anno*: 7,06
 Quota parte**: Dato non previsto

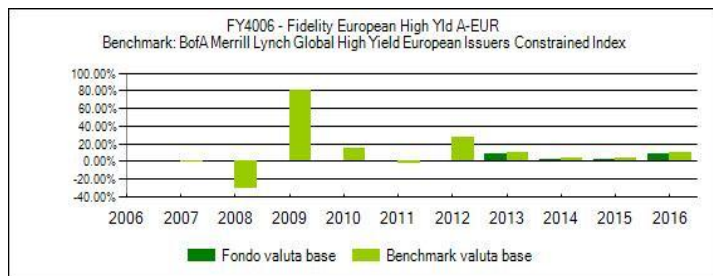
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY4006 - Fidelity European High Yld A-EUR

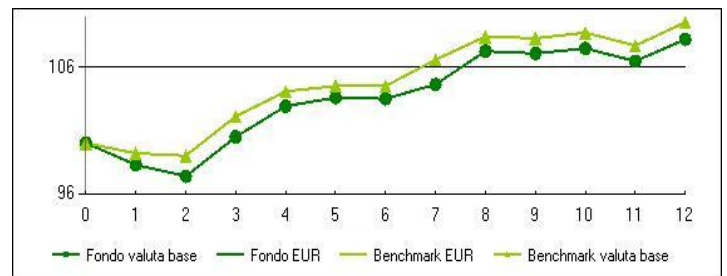
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: **Eur**

Durata: **-**

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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	8,23%	4,5%	3,73%	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: 26/06/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.992.380.219,00
 Valore quota a fine anno*: 9,99
 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.

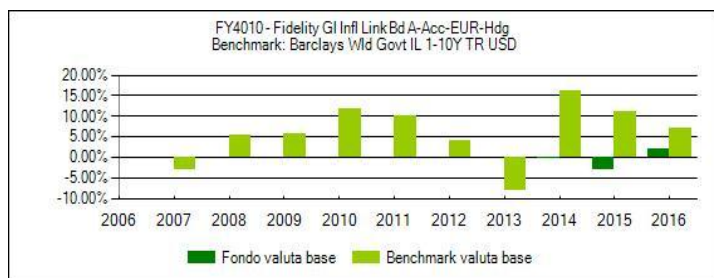
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FY4010 - Fidelity GI Infl Link Bd A-Acc-EUR-Hdg

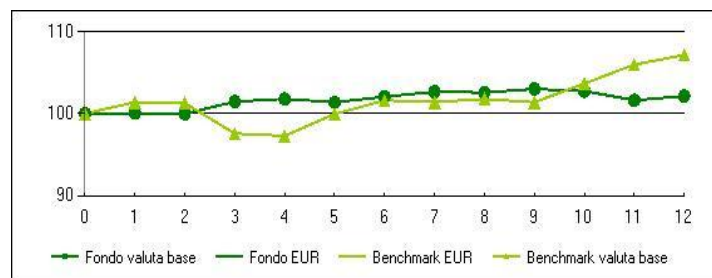
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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

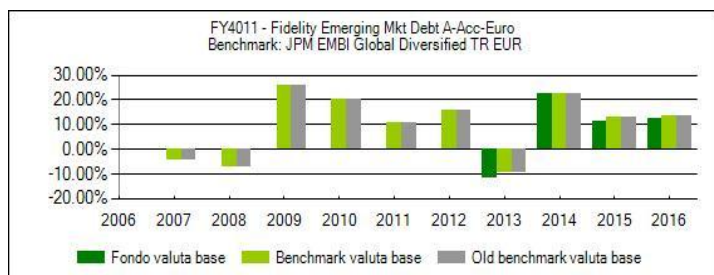
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY4011 - Fidelity Emerging Mkt Debt A-Acc-Euro

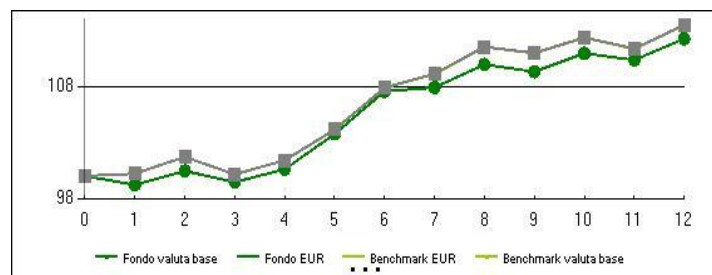
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

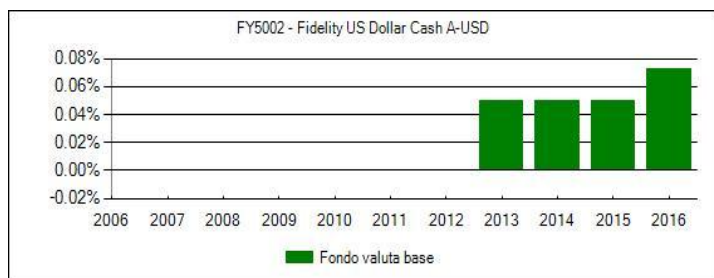
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2016

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

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

FY5002 - Fidelity US Dollar Cash A-USD

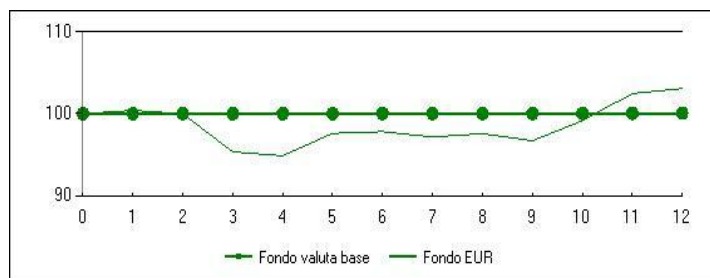
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 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:

20/09/1993

Patrimonio netto a fine anno*:

1.292.896.896,00

Valore quota a fine anno*:

11,72

Quota parte**:

Dato non previsto

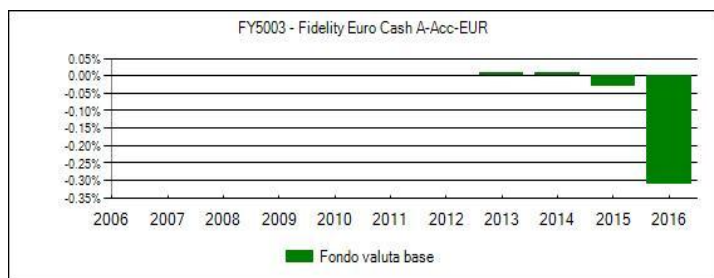
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

FY5003 - Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR

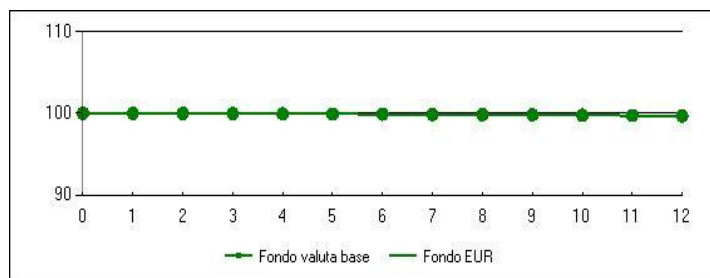
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

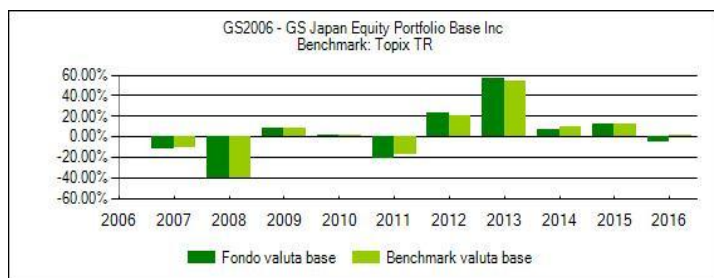
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

GS2006 - GS Japan Equity Portfolio Base Inc

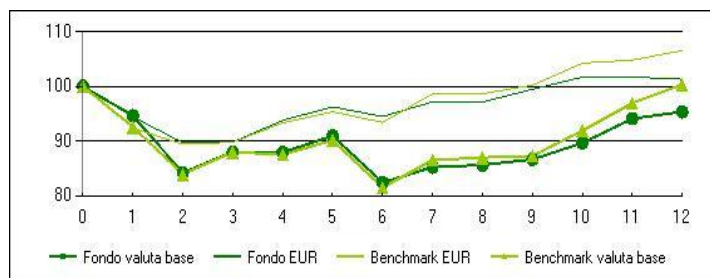
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%	15,75%	17,24%
Benchmark	0,31%	6,03%	7,42%	17,62%	18,26%

Data inizio operatività: 30/04/1996
 Patrimonio netto a fine anno*: 164.000.000,00
 Valore quota a fine anno*: 1,340,30
 Quota parte**: Dato non previsto

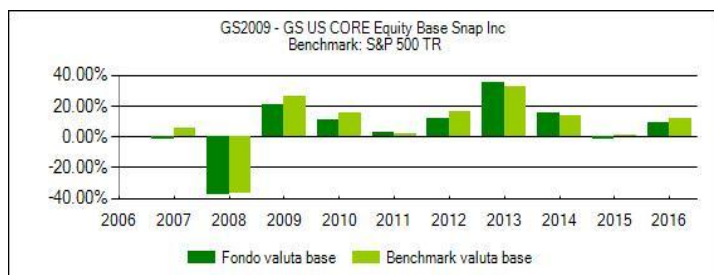
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Goldman Sachs Asset Management Co. Ltd. - Tokyo**

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

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

GS2009 - GS US CORE Equity Base Snap Inc

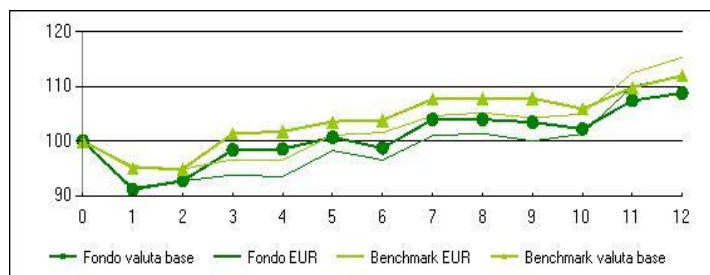
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 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	8,77%	3,64%	7,36%	13,72%	13,38%
Benchmark	11,96%	6,54%	8,87%	14,33%	14,66%

Data inizio operatività: 19/11/1996
 Patrimonio netto a fine anno*: 475.162.286,00
 Valore quota a fine anno*: 32,01
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

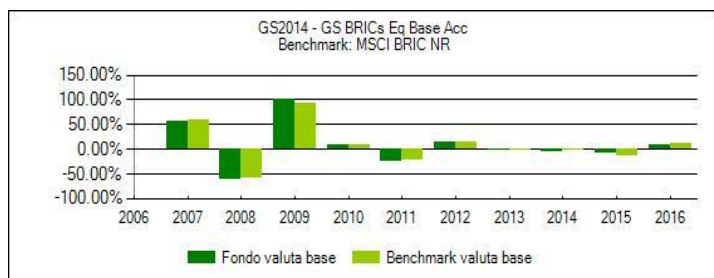
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

GS2014 - GS BRICs Eq Base Acc

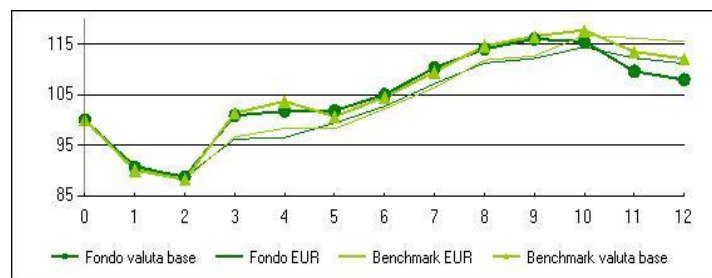
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

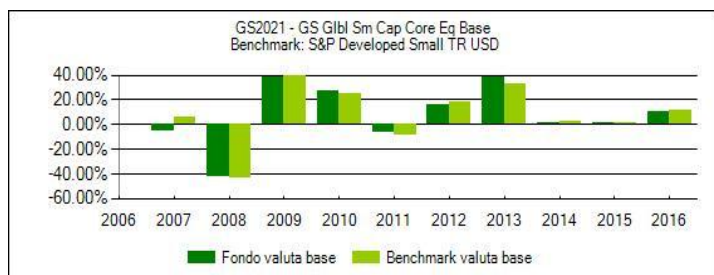
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

GS2021 - GS Gbl Sm Cap Core Eq Base

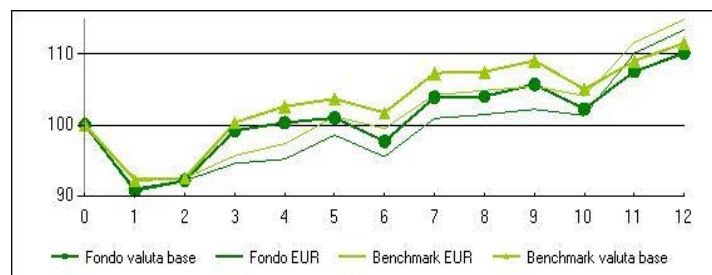
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P Developed Small TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,18%	5,88%	4,36%	12,07%	12,8%
Benchmark	11,59%	5,98%	4,71%	11,07%	12,44%

Data inizio operatività: 03/08/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 449.732.386,00
 Valore quota a fine anno*: 17,48
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

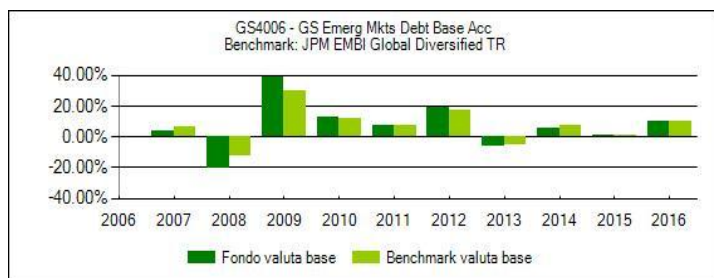
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

GS4006 - GS Emerg Mkts Debt Base Acc

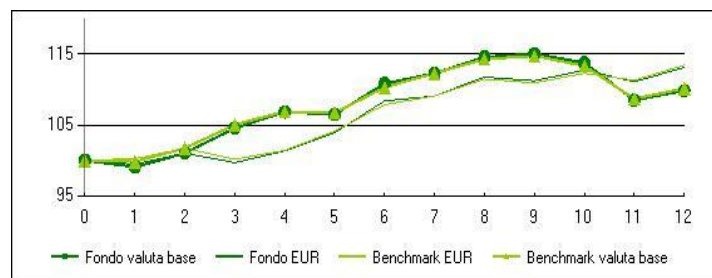
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

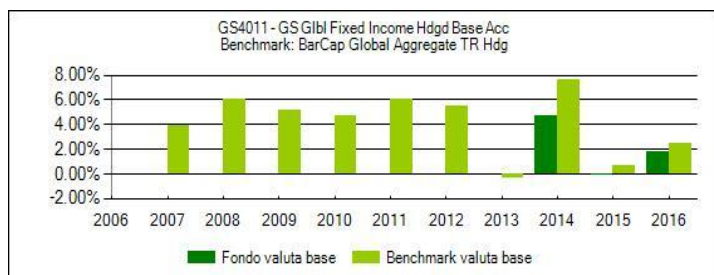
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

GS4011 - GS Gbl Fixed Income Hdgd Base Acc

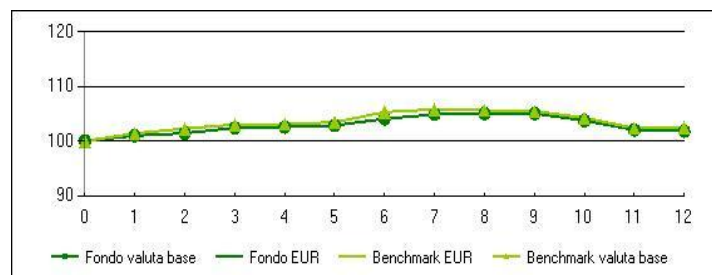
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-	-	-	-	-
Benchmark	2,44%	1,56%	3,52%	2,55%	3,14%

Data inizio operatività: 14/11/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 481.579.878,00
 Valore quota a fine anno*: 13,56
 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.

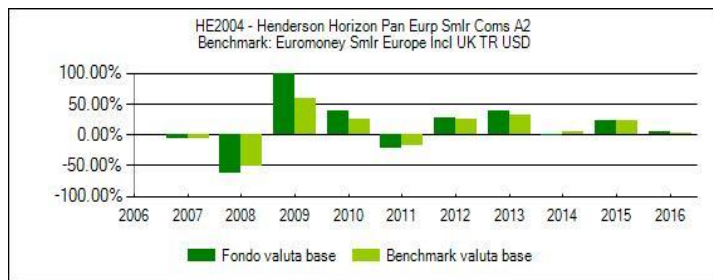
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

HE2004 - Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2

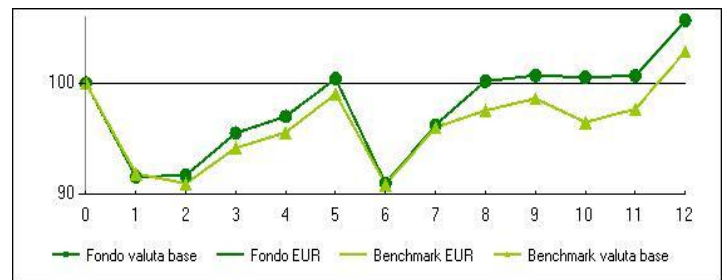
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

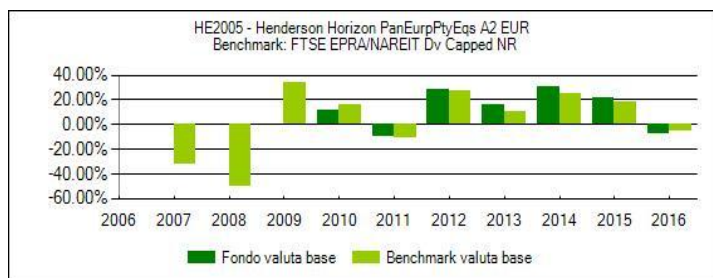
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Henderson Global Investors Limited**

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

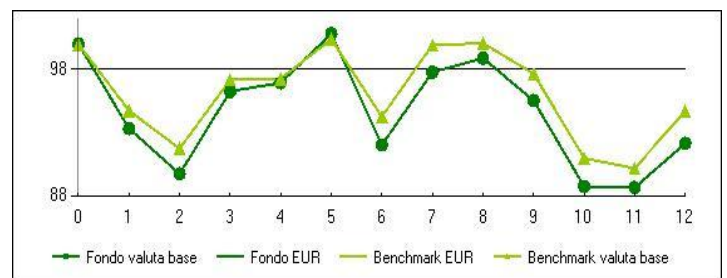
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

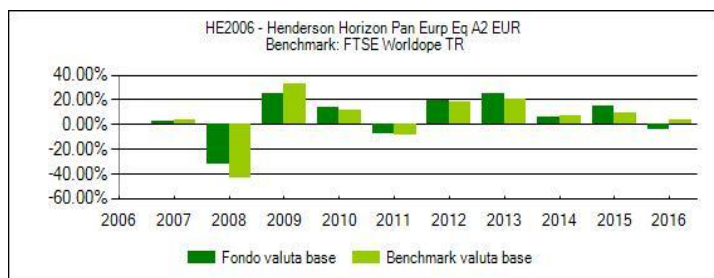
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

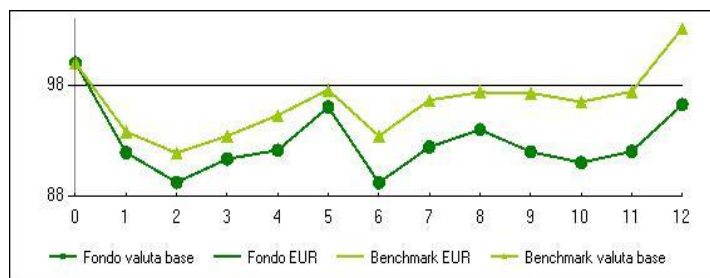
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

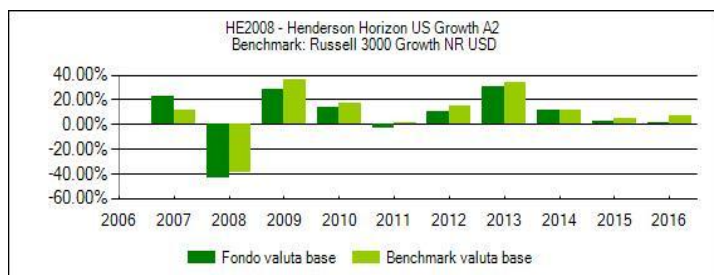
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Henderson Global Investors Limited**

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

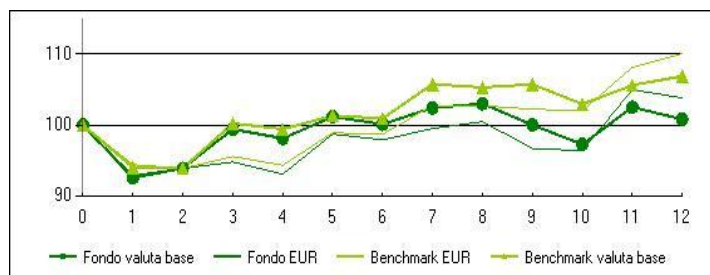
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

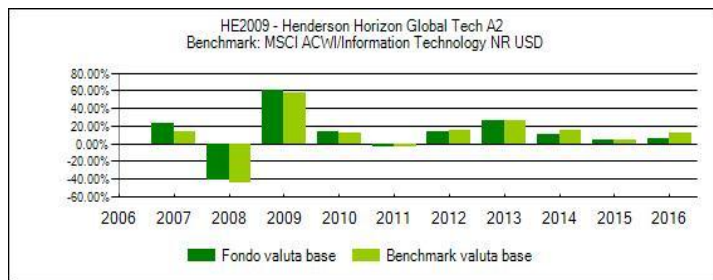
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

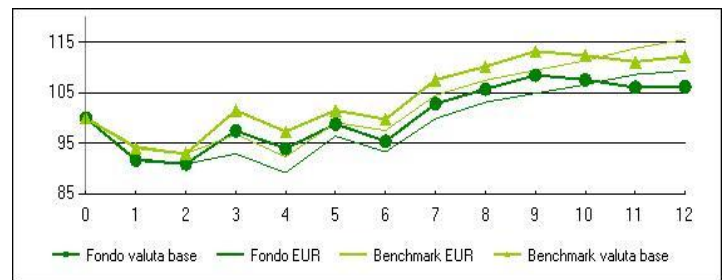
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

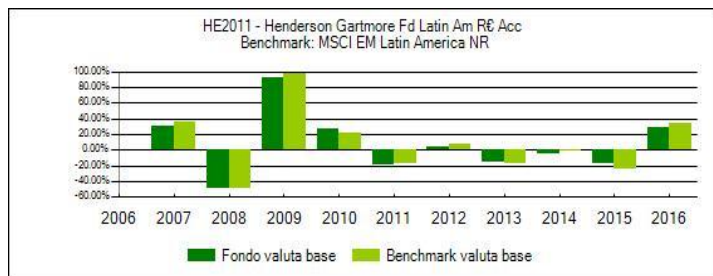
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Henderson Global Investors Limited**

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.

HE2011 - Henderson Gartmore Fd Latin Am R€ Acc

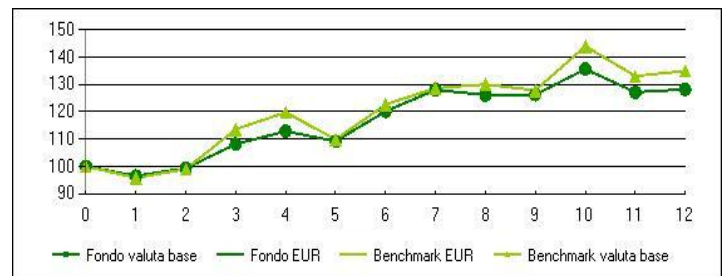
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI 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	28,2%	3,71%	0,7%	-3,52%	-1,96%
Benchmark	34,96%	1,82%	1,17%	-3,75%	-1,69%

Data inizio operatività: 29/10/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 60.176.356,00
 Valore quota a fine anno*: 15,01
 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.

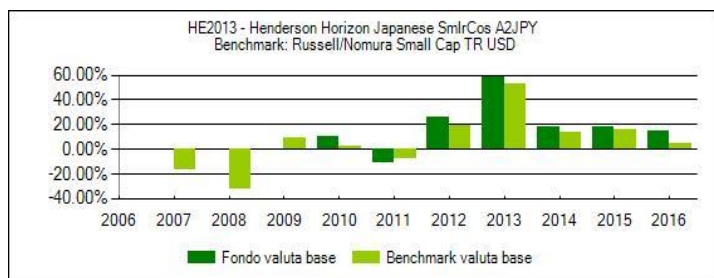
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

HE2013 - Henderson Horizon Japanese SmrCos A2JPY

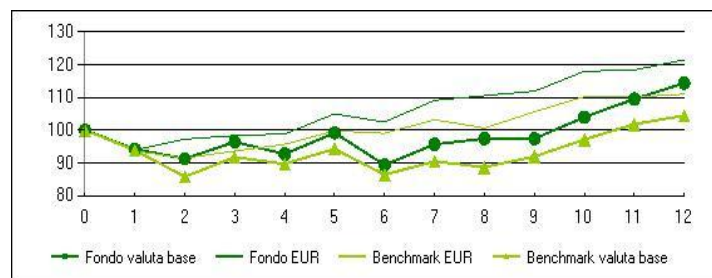
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	14,34%	16,22%	16,9%	26,14%	26,1%
Benchmark	4,46%	10,02%	11,17%	20,27%	20,12%

Data inizio operatività: 30/09/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 55.932.421.793,00
 Valore quota a fine anno*: 5,907,00
 Quota parte**: Dato non previsto

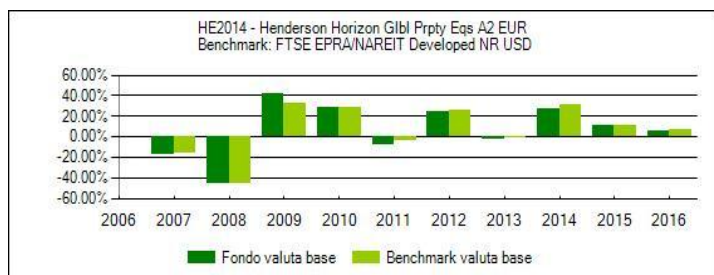
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **HSBC Global Asset Management (Singapore) Limited**

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.

HE2014 - Henderson Horizon Gbl Prpty Eqs A2 EUR

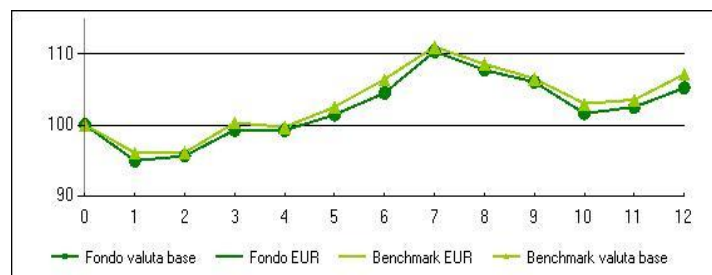
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE EPRA/NAREIT Developed 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%	8,23%	14,04%	9,64%	12,5%
Benchmark	7,18%	8,83%	15,76%	11,38%	14,12%

Data inizio operatività: 03/01/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 388.779.116,00
 Valore quota a fine anno*: 17,50
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Harrison Street Securities LLC**

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

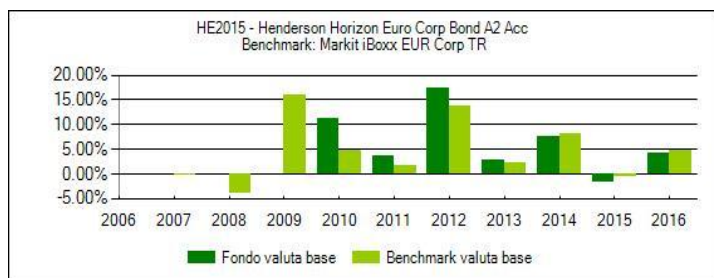
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

HE2015 - Henderson Horizon Euro Corp Bond A2 Acc

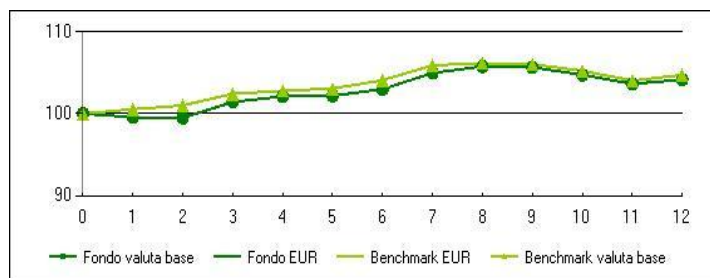
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

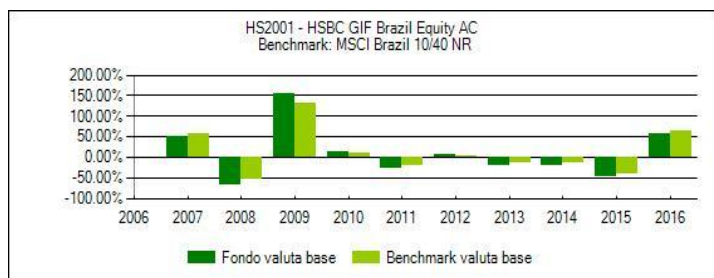
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Henderson Global Investors Limited**

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.

HS2001 - HSBC GIF Brazil Equity AC

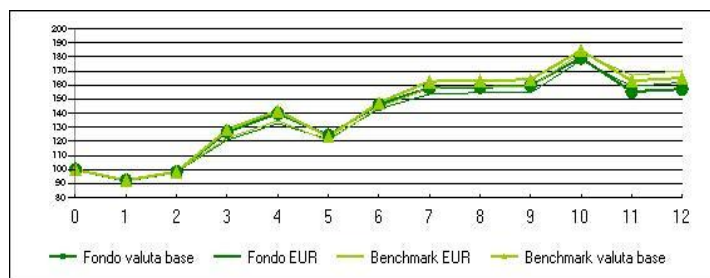
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	57,22%	-7,71%	-	-	-
Benchmark	65,23%	-0,47%	-4,49%	-7,09%	-5,28%

Data inizio operatività: 31/08/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 423.421.060,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

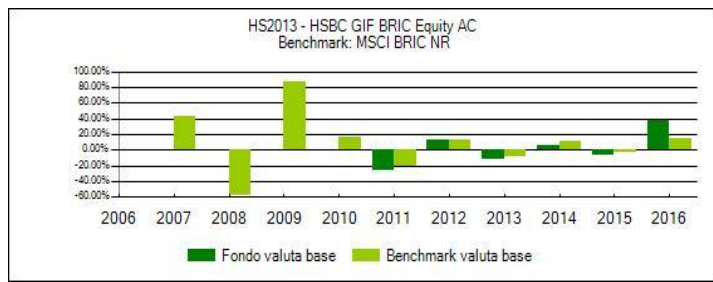
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

HS2013 - HSBC GIF BRIC Equity AC

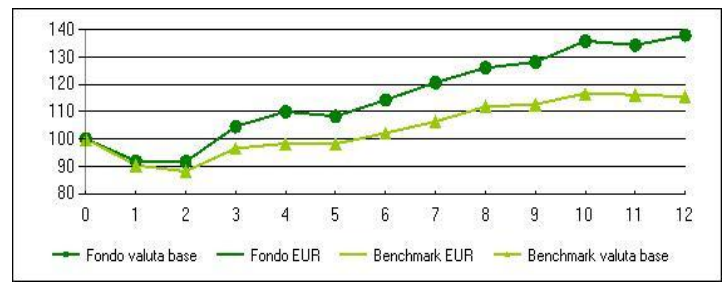
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	38,03%	13,17%	10,82%	4,61%	6,08%
Benchmark	15,47%	5,51%	7,19%	3,25%	5,09%

Data inizio operatività: 01/12/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 405.665.512,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

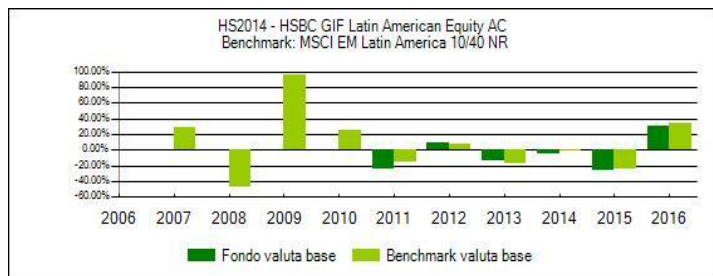
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

HS2014 - HSBC GIF Latin American Equity AC

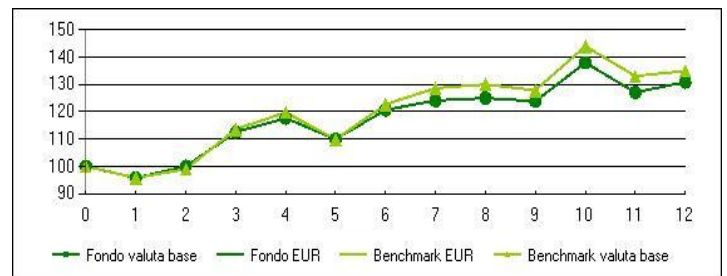
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Latin America 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	30,85%	-1,95%	-2,57%	-5,25%	-2,48%
Benchmark	34,96%	1,82%	1,17%	-3,75%	-1,52%

Data inizio operatività: 12/04/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 28.181.904,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

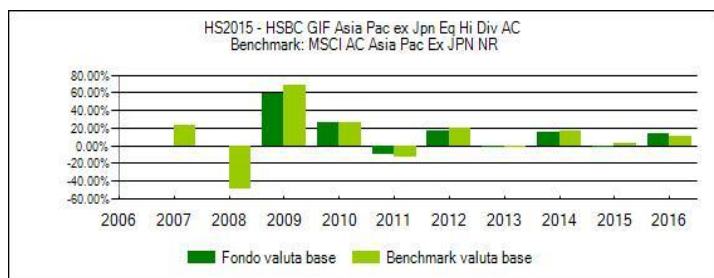
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

HS2015 - HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq Hi Div AC

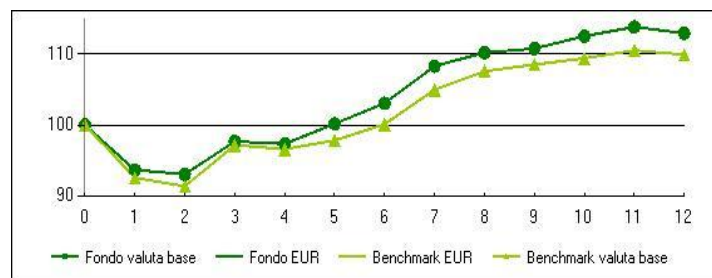
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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	12,97%	5,97%	8,86%	5,75%	7,81%
Benchmark	9,95%	5,36%	9,13%	6,49%	9,14%

Data inizio operatività: 05/11/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 131.480.791,00
 Valore quota a fine anno*: 19,21
 Quota parte**: Dato non previsto

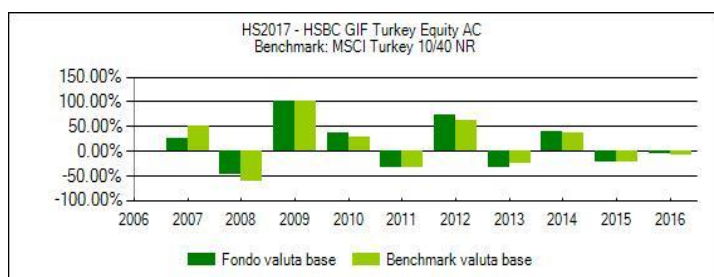
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited**

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

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

HS2017 - HSBC GIF Turkey Equity AC

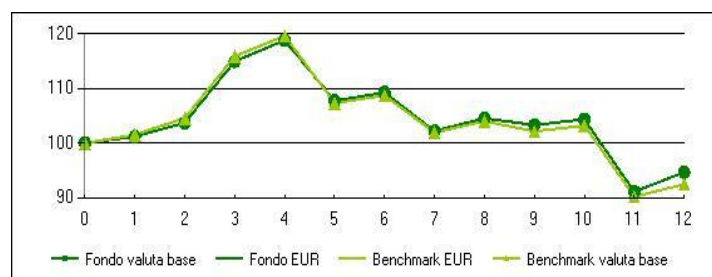
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Turkey 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-5,36%	-14,32%	0,79%	-9,03%	3,36%
Benchmark	-7,54%	-15,62%	-0,94%	-7,71%	3,34%

Data inizio operatività: 22/03/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 69.280.955,00
 Valore quota a fine anno*: 19,58
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **HSBC Portfoy Yonetimi A.S.**

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

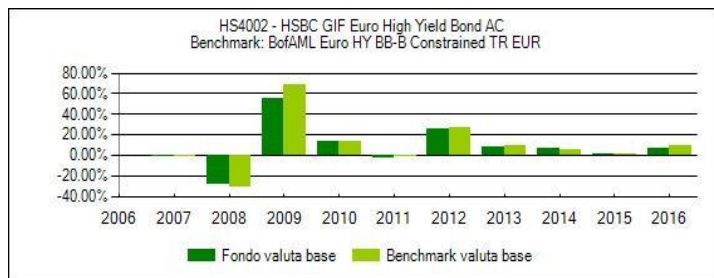
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

HS4002 - HSBC GIF Euro High Yield Bond AC

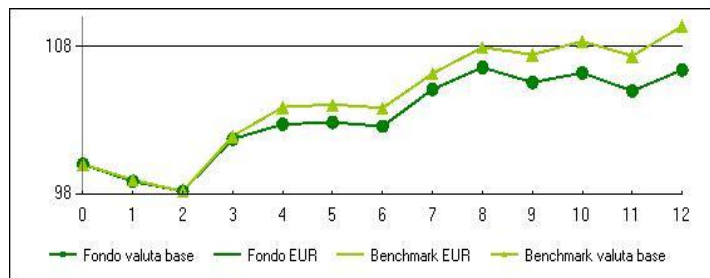
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML Euro HY BB-B Constrained TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,39%	3,56%	4,48%	5,32%	9,19%
Benchmark	9,37%	4,82%	5,21%	6,31%	10,03%

Data inizio operatività: 07/04/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.079.699.504,00
 Valore quota a fine anno*: 40,26
 Quota parte**: Dato non previsto

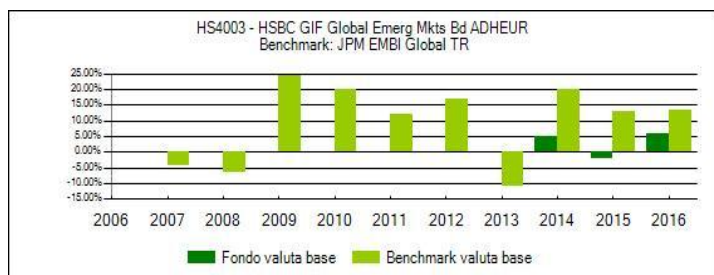
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Halbis Capital Management (France)**

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

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

HS4003 - HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd ADHEUR

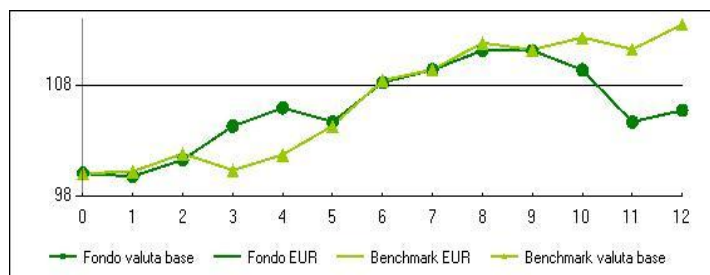
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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	5,72%	1,74%	2,76%	-	-
Benchmark	13,49%	13,12%	15,43%	8,28%	9,91%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 16/09/2013

Data inizio operatività: 25/10/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.493.791.809,00
 Valore quota a fine anno*: 13,82
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **HSBC Global Asset Management (USA) Inc.**

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

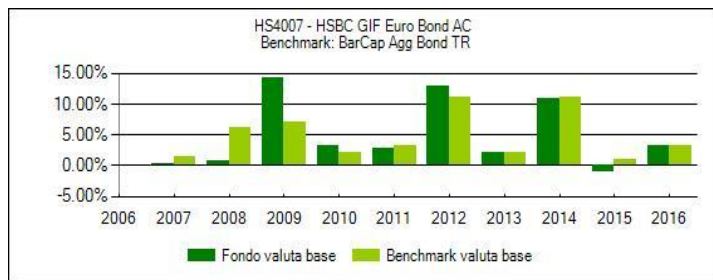
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

HS4007 - HSBC GIF Euro Bond AC

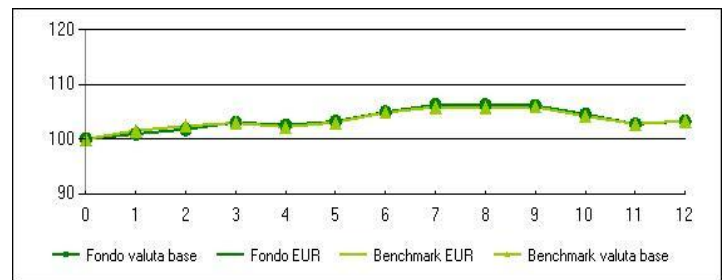
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	3,29%	1,06%	4,2%	3,69%	5,48%
Benchmark	3,32%	2,15%	5,05%	4,33%	5,66%

Data inizio operatività: 11/02/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 182.243.522,00
 Valore quota a fine anno*: 27,09
 Quota parte**: Dato non previsto

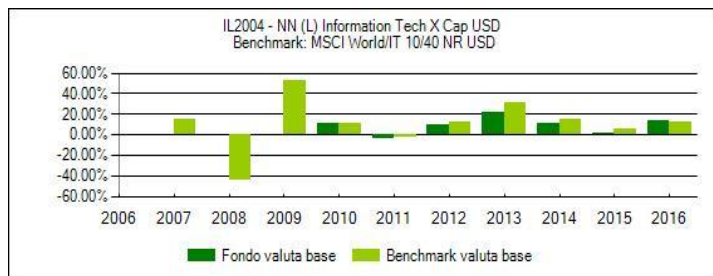
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **HSBC Global Asset Management (France)**

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

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

IL2004 - NN (L) Information Tech X Cap USD

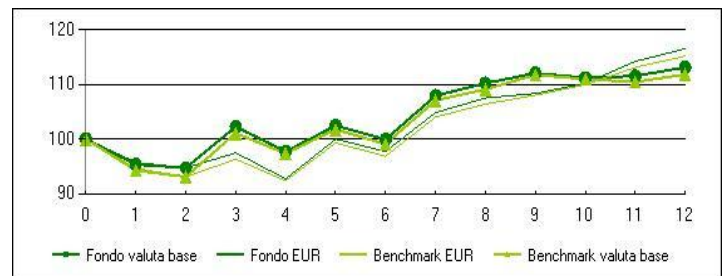
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/IT 10/40 NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,14%	6,86%	8,36%	11,6%	11,19%
Benchmark	11,83%	8,46%	10,63%	15,42%	14,84%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/08/2009

Data inizio operatività: 26/01/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 188.358.190,00
 Valore quota a fine anno*: 1,093,59
 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.

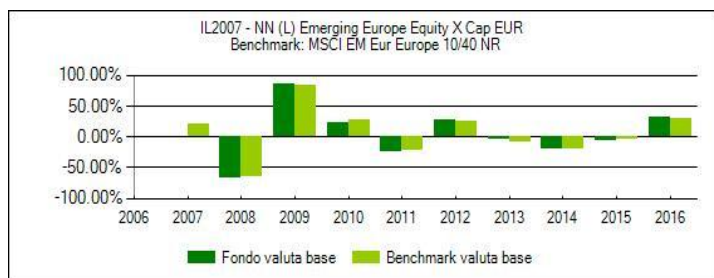
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

IL2007 - NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR

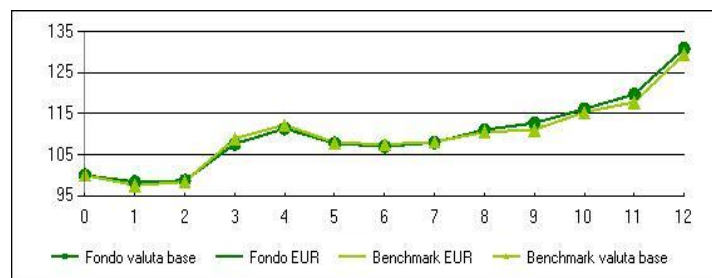
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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	30,94%	11,13%	-0,38%	-1,6%	3,5%
Benchmark	29,46%	10,91%	-0,43%	-2,51%	2,53%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2007

Data inizio operatività: 24/03/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 58.239.500,00
 Valore quota a fine anno*: 53,45
 Quota parte**: Dato non previsto

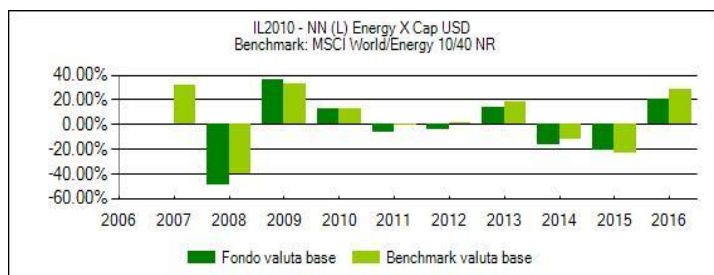
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NN Investment Partners B.V.**

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.

IL2010 - NN (L) Energy X Cap USD

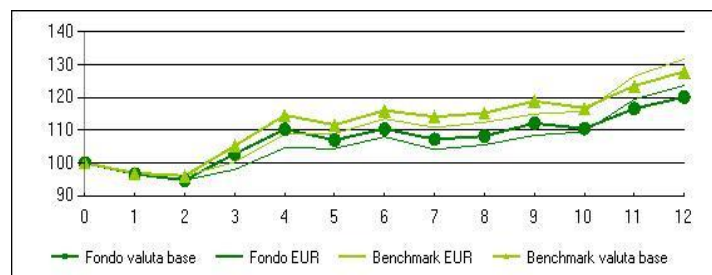
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/Energy 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,06%	-2,57%	-7,61%	-2,64%	-2,97%
Benchmark	27,83%	-1,08%	-4,81%	0,47%	0,73%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/07/2007

Data inizio operatività: 01/12/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 118.448.094,00
 Valore quota a fine anno*: 1,066,07
 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.

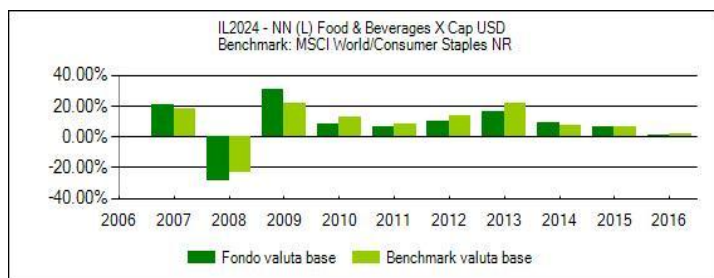
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

IL2024 - NN (L) Food & Beverages X Cap USD

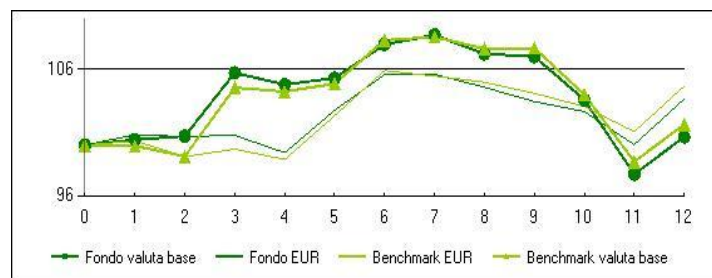
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/Consumer Staples NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,65%	3,45%	5,24%	7,85%	8,31%
Benchmark	1,63%	3,97%	5,07%	8,91%	9,78%

Data inizio operatività: 27/08/1996
 Patrimonio netto a fine anno*: 334.820.671,00
 Valore quota a fine anno*: 1,893,89
 Quota parte**: Dato non previsto

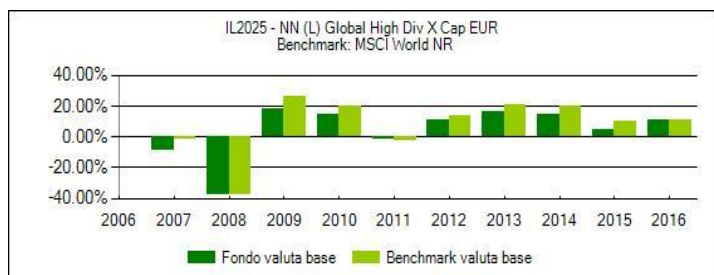
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NN Investment Partners B.V.**

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.

IL2025 - NN (L) Global High Div X Cap EUR

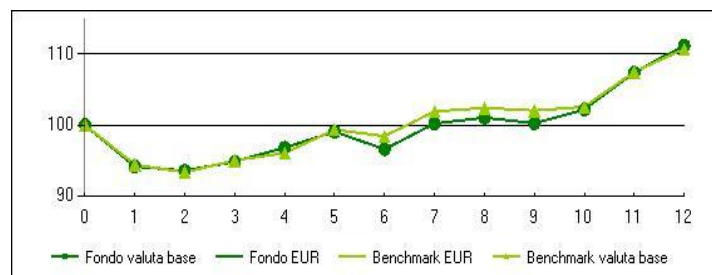
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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	11,24%	7,92%	10,14%	11,57%	11,38%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/03/2004

Data inizio operatività: 22/05/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.003.611.172,00
 Valore quota a fine anno*: 406,61
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NNIP Advisors B.V.**

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

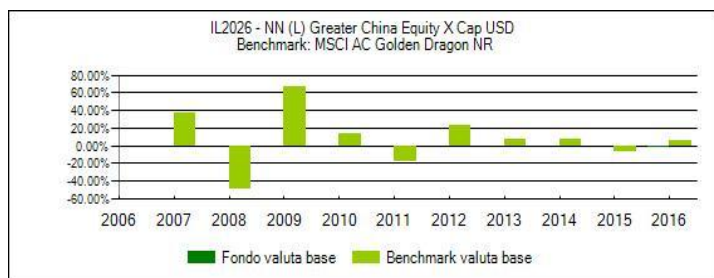
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

IL2026 - NN (L) Greater China Equity X Cap USD

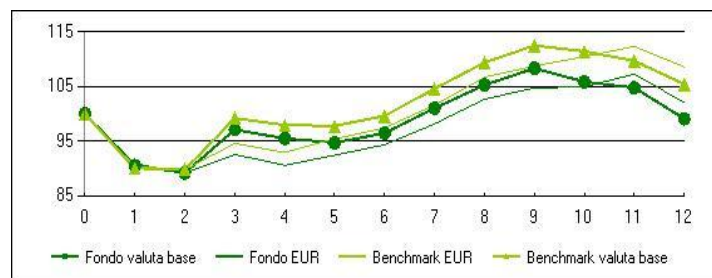
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 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	-0,92%	-	-	-	-
Benchmark	5,4%	-1,22%	1,67%	2,95%	6,54%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 12/11/2015

Data inizio operatività: 30/08/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 141.100.493,00
 Valore quota a fine anno*: 863,96
 Quota parte**: Dato non previsto

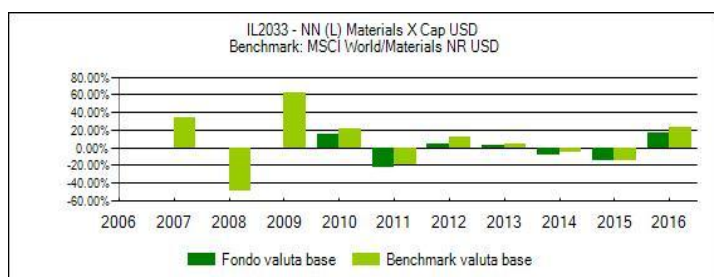
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NN Investment Partners (Singapore) Ltd**

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

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

IL2033 - NN (L) Materials X Cap USD

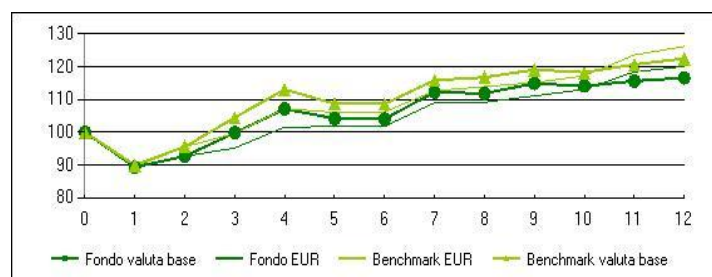
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/Materials NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,53%	-0,43%	-3,46%	-1,98%	-0,76%
Benchmark	22,46%	1,87%	-0,49%	0,47%	2,55%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/08/2009

Data inizio operatività: 01/12/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 63.940.976,00
 Valore quota a fine anno*: 844,99
 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.

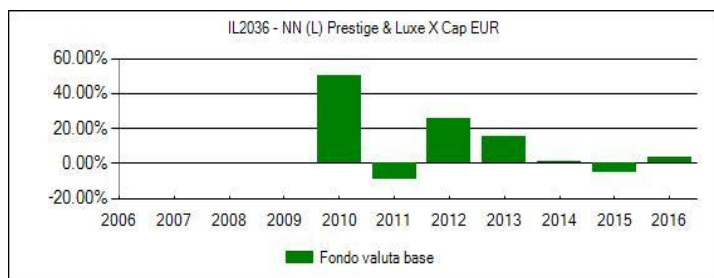
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

IL2036 - NN (L) Prestige & Luxe X Cap EUR

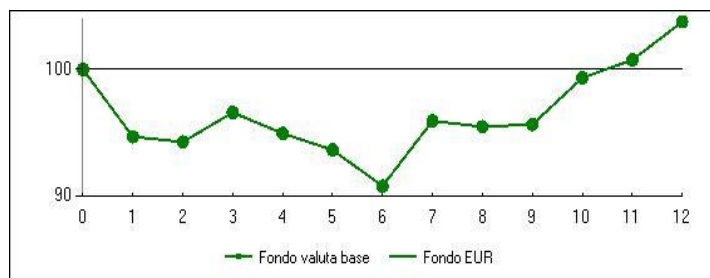
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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	3,77%	-0,85%	-0,4%	3,37%	7,44%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/08/2009

Data inizio operatività: 26/01/1998

Patrimonio netto a fine anno*: 69.989.612,00

Valore quota a fine anno*: 634,82

Quota parte**: Dato non previsto

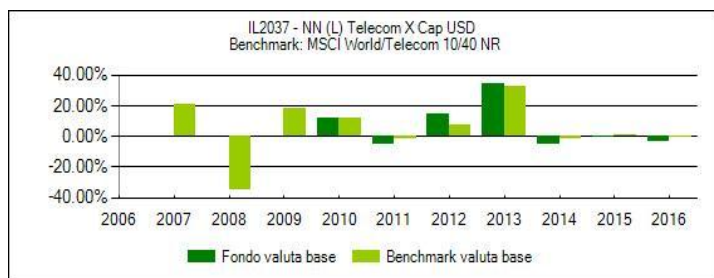
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NN Investment Partners B.V.**

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.

IL2037 - NN (L) Telecom X Cap USD

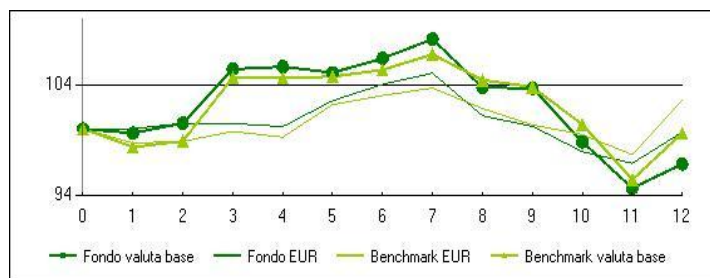
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/Telecom 10/40 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,19%	-1,67%	-2,79%	5,42%	7,2%
Benchmark	-0,37%	0,15%	-0,37%	6,97%	6,95%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/08/2009

Data inizio operatività: 15/11/1995

Patrimonio netto a fine anno*: 69.329.966,00

Valore quota a fine anno*: 833,49

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.

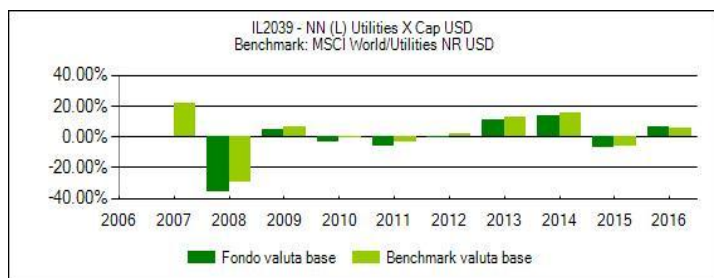
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

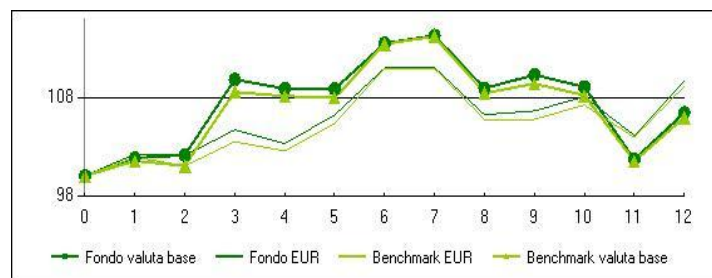
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

IL2039 - NN (L) Utilities X Cap USD

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World/Utilities NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,43%	-0,68%	4%	5,64%	4,36%
Benchmark	5,96%	-0,52%	4,48%	6,46%	5,52%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2007

Data inizio operatività: 05/02/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 22.790.179,00
 Valore quota a fine anno*: 688,47
 Quota parte**: Dato non previsto

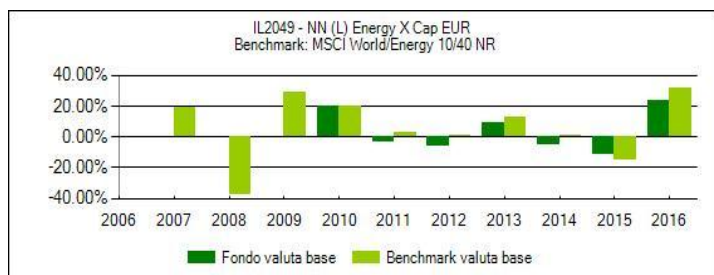
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NN Investment Partners B.V.**

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

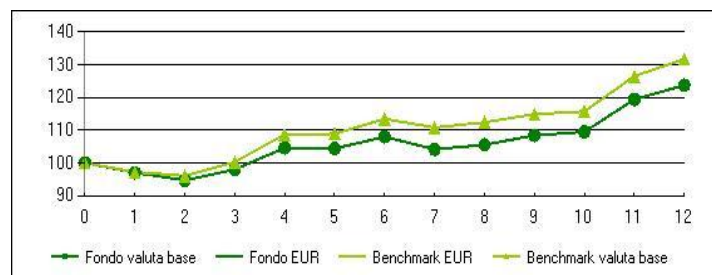
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

IL2049 - NN (L) Energy 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 : 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	23,67%	4,38%	1,02%	2,96%	1,16%
Benchmark	31,65%	5,95%	4,06%	6,23%	5%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/04/2009

Data inizio operatività: 24/06/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 111.026.136,00
 Valore quota a fine anno*: 838,01
 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.

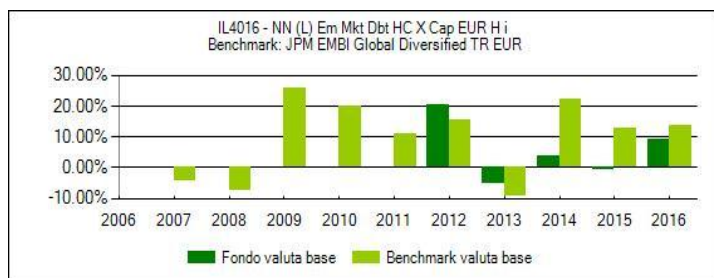
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

IL4016 - NN (L) Em Mkt Dbt HC X Cap EUR H i

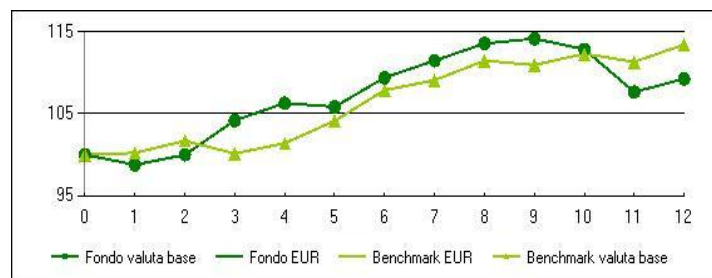
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

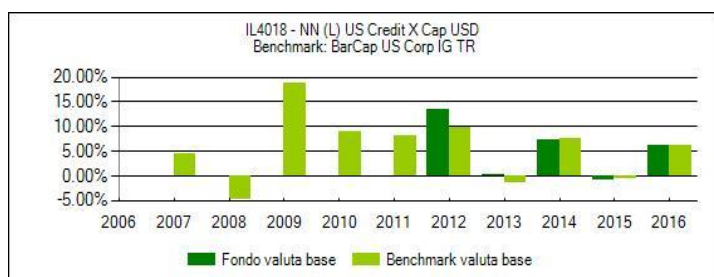
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NN Investment Partners B.V.**

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.

IL4018 - NN (L) US Credit X Cap USD

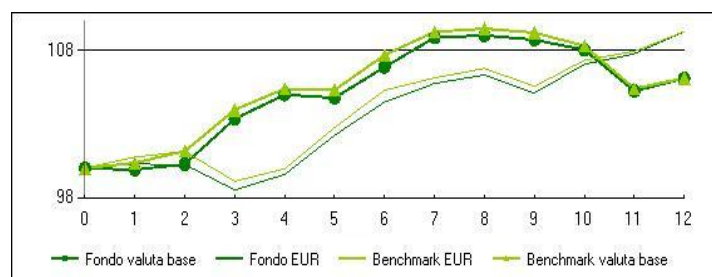
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap US Corp IG TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,09%	2,5%	4,09%	3,08%	5,09%
Benchmark	6,11%	2,66%	4,23%	2,76%	4,14%

Data inizio operatività: 29/04/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 962.413.575,00
 Valore quota a fine anno*: 1,244,93
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Voya Investment Management Co. LLC**

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

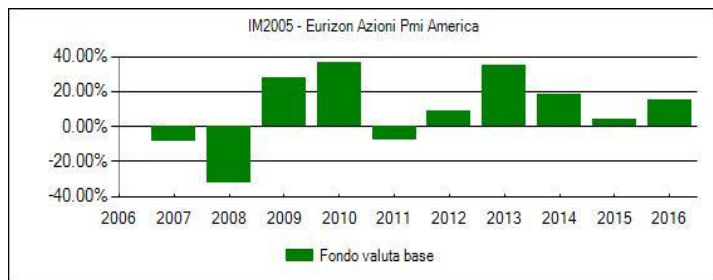
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

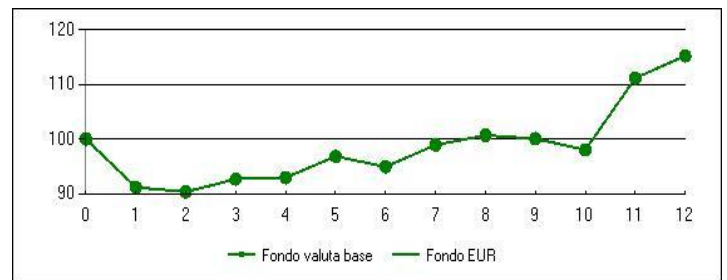
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

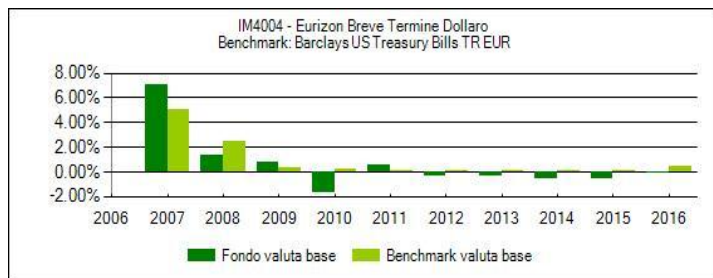
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

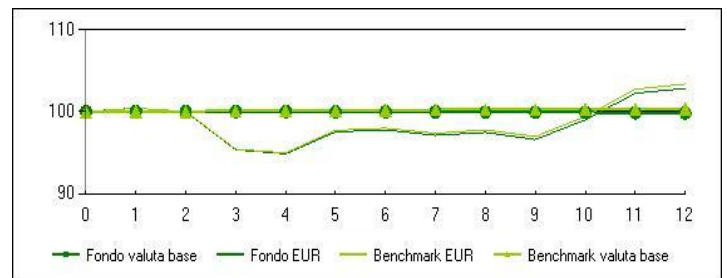
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

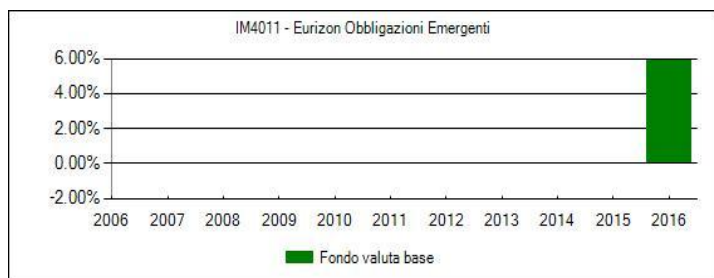
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

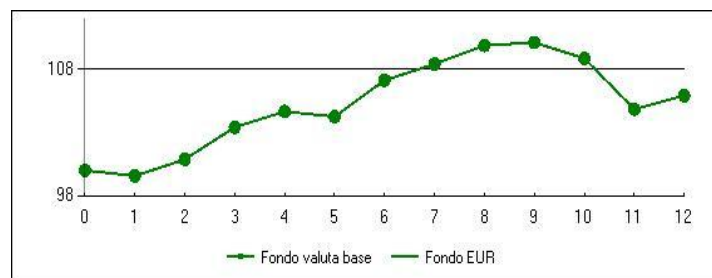
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

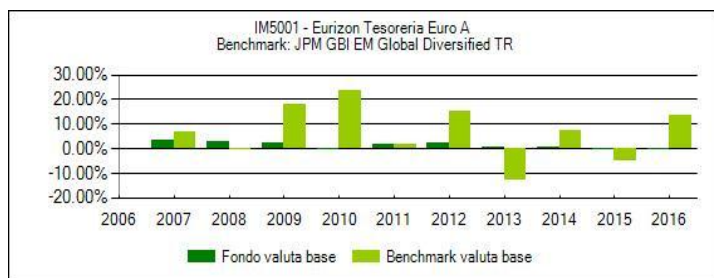
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

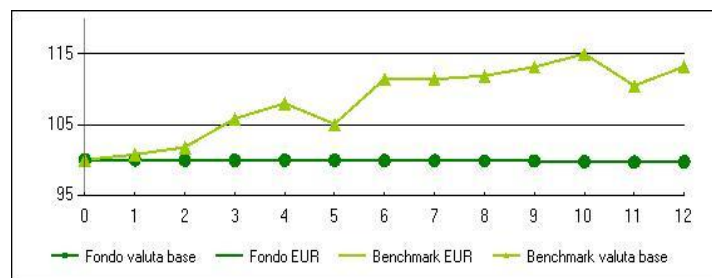
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

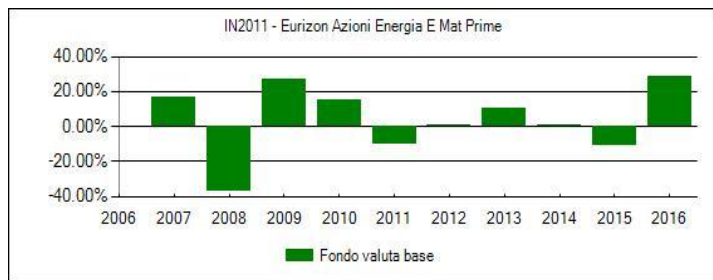
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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-contrante.

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

IN2011 - Eurizon Azioni Energia E Mat Prime

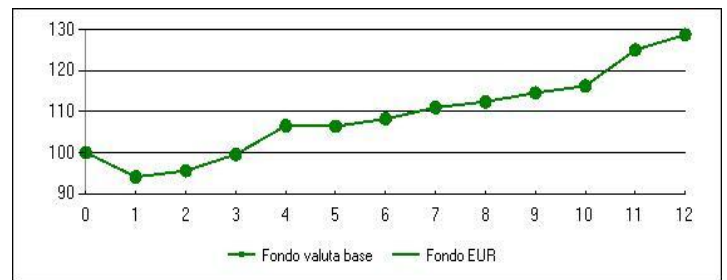
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

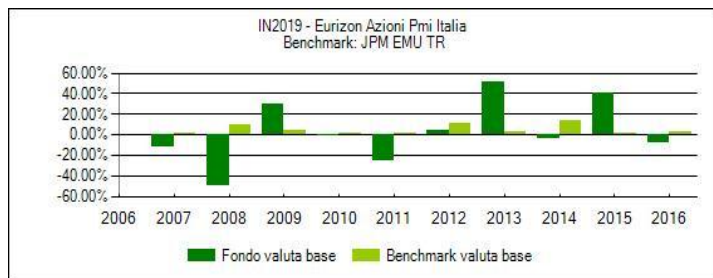
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

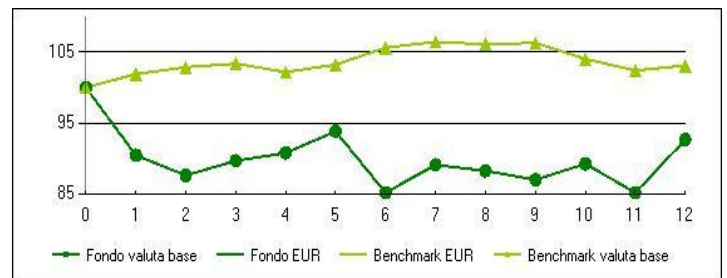
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

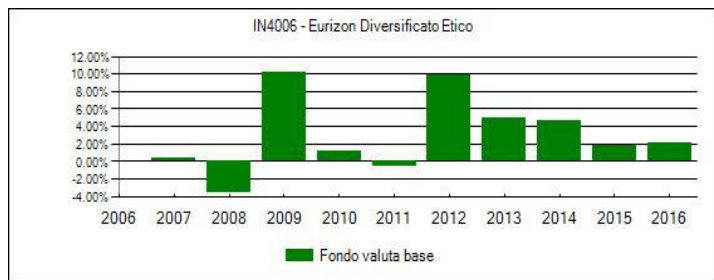
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

IN4006 - Eurizon Diversificato Etico

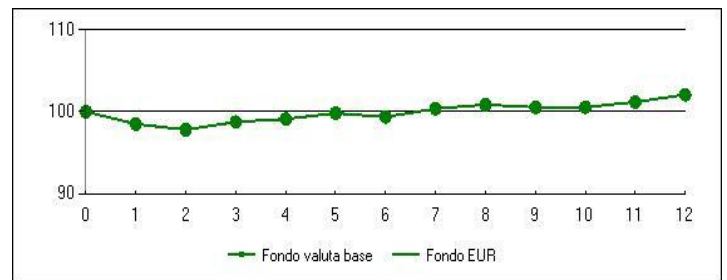
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	2,08%	1,96%	2,83%	3,37%	4,64%

Data inizio operatività: 01/10/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 363.473.805,00
 Valore quota a fine anno*: 10,17
 Quota parte**: Dato non previsto

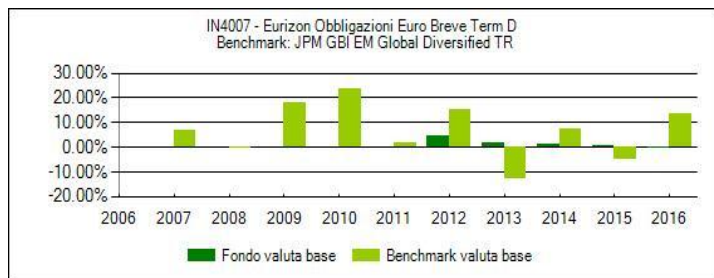
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

IN4007 - Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term D

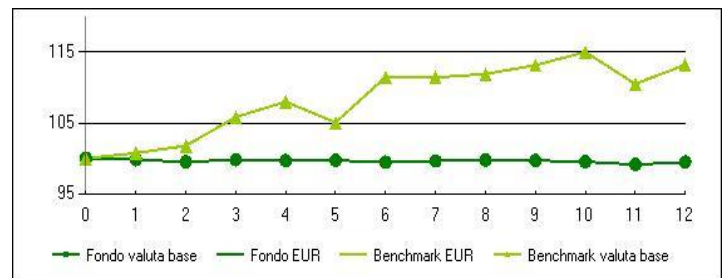
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

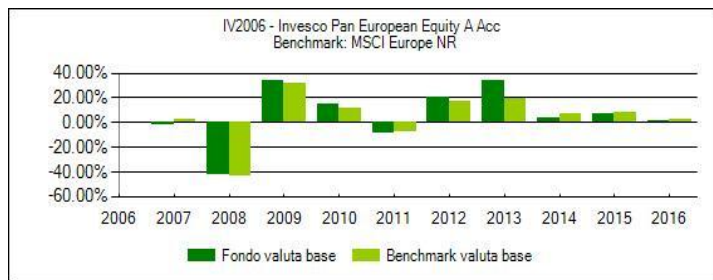
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

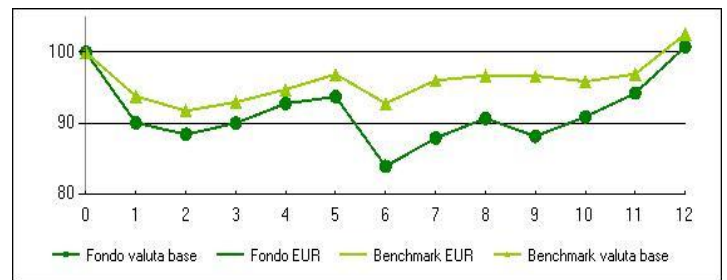
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

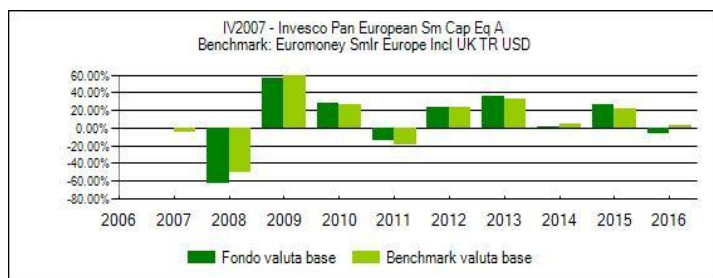
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

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

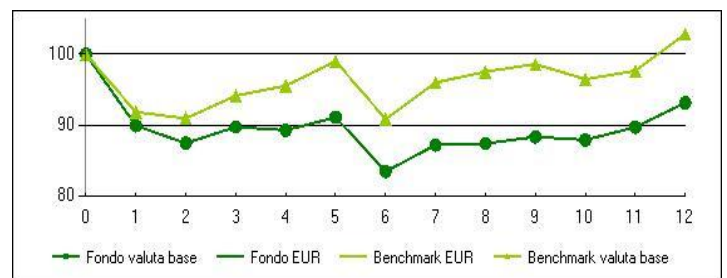
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

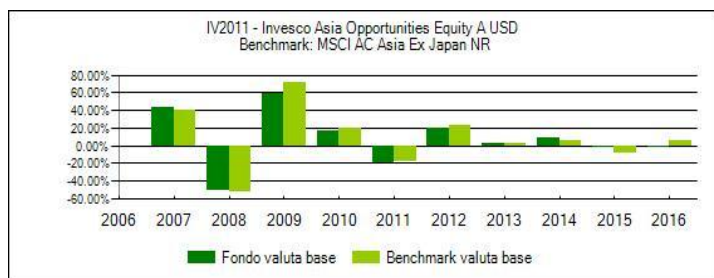
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

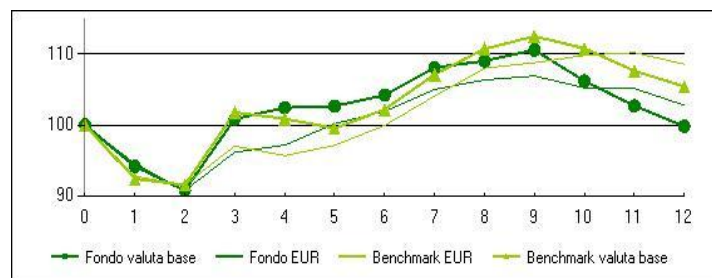
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

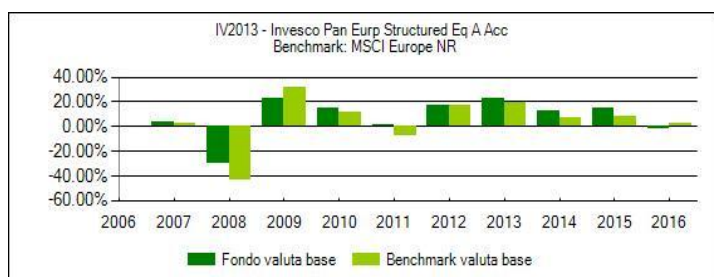
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Hong Kong Limited**

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

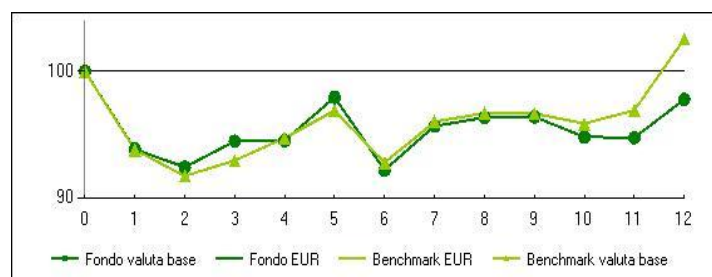
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

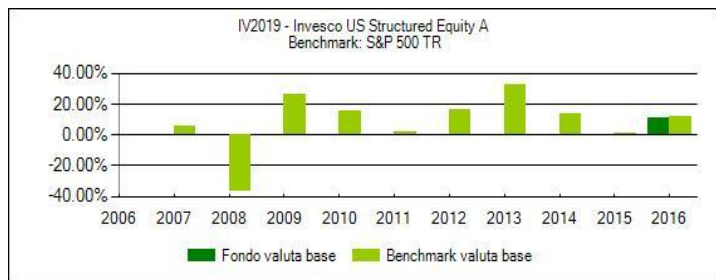
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

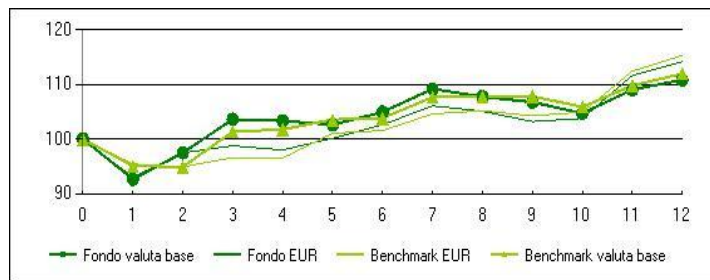
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

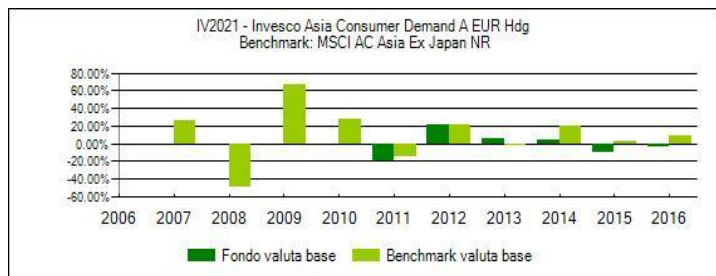
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

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

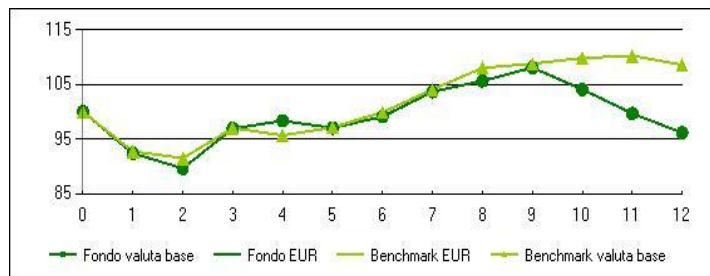
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

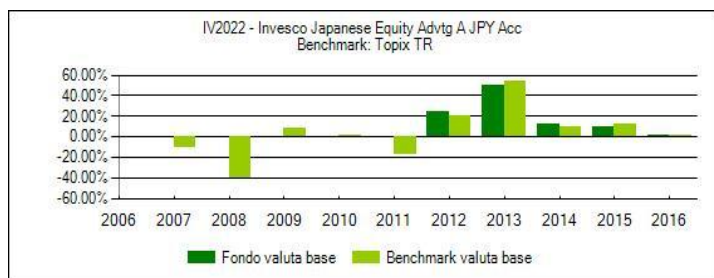
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

IV2022 - Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc

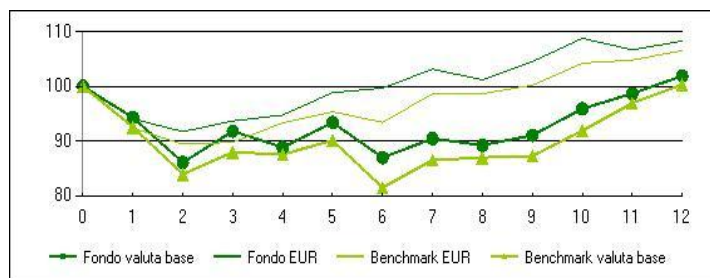
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	1,94%	5,71%	8,03%	17,38%	18,84%
Benchmark	0,31%	6,03%	7,42%	17,62%	18,26%

Data inizio operatività: 30/09/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 146.000.000,00
 Valore quota a fine anno*: 3,937,00
 Quota parte**: Dato non previsto

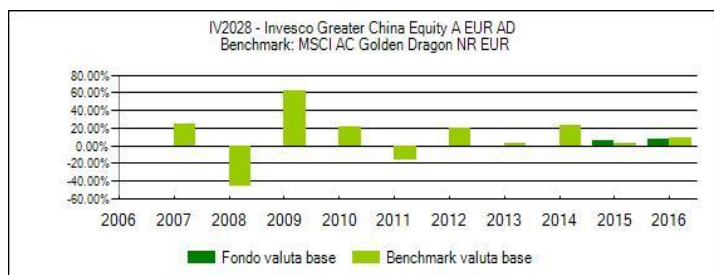
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

IV2028 - Invesco Greater China Equity A EUR AD

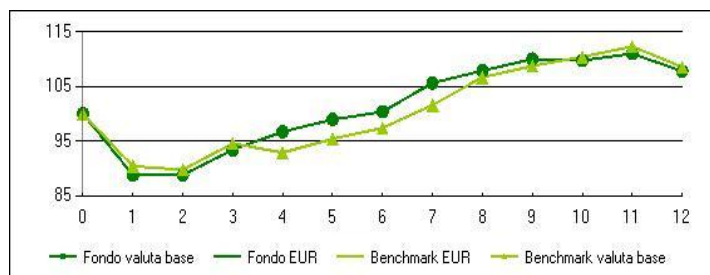
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

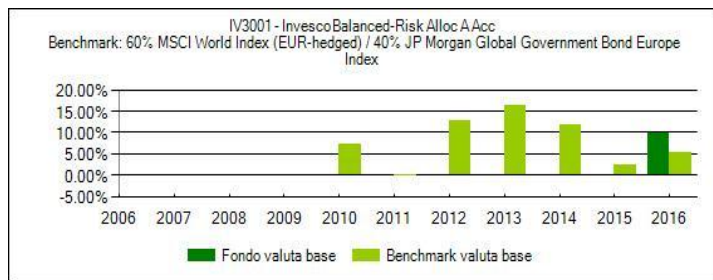
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

IV3001 - Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc

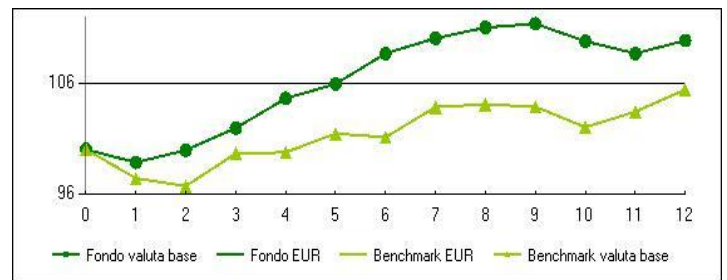
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

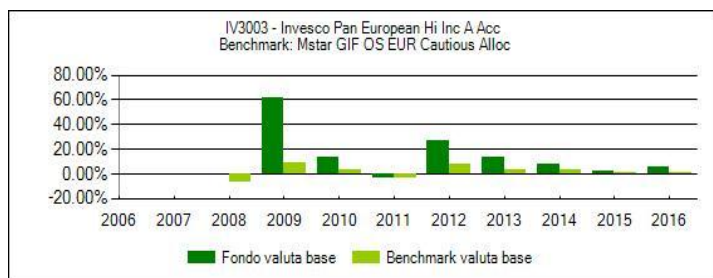
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

IV3003 - Invesco Pan European Hi Inc A Acc

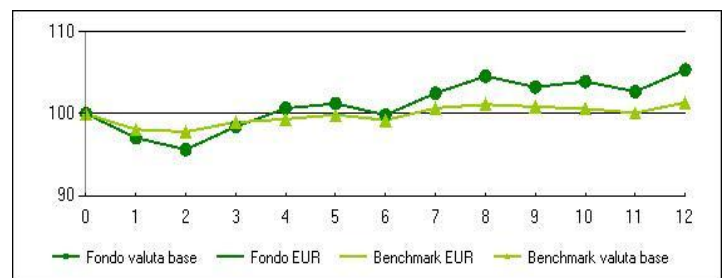
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

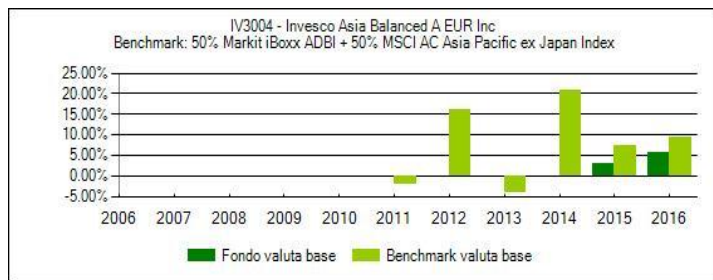
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

IV3004 - Invesco Asia Balanced A EUR Inc

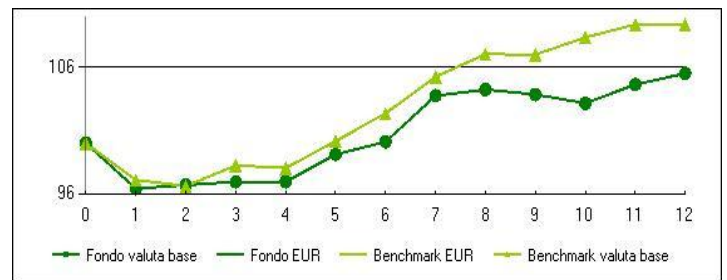
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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

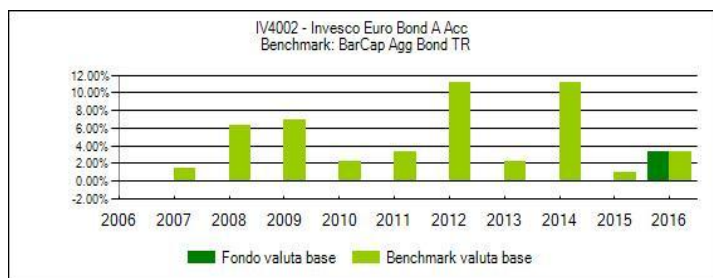
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Hong Kong Limited**

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.

IV4002 - Invesco Euro Bond A Acc

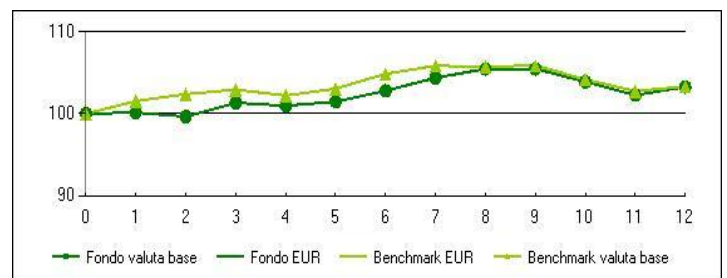
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

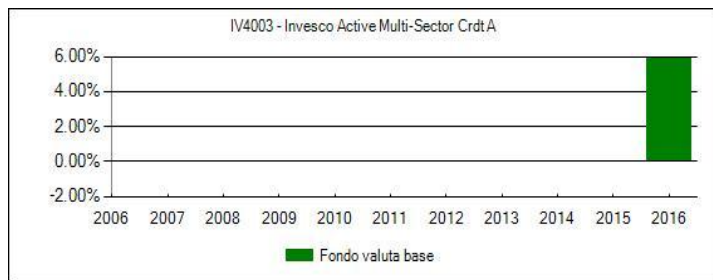
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

IV4003 - Invesco Active Multi-Sector Crdt A

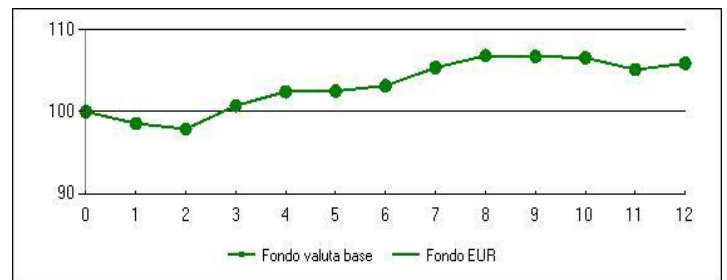
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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**

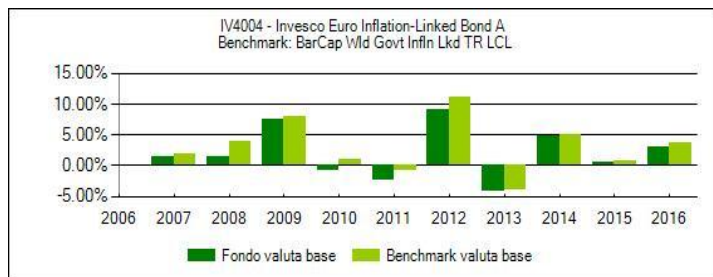
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,4595%

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.

IV4004 - Invesco Euro Inflation-Linked Bond A

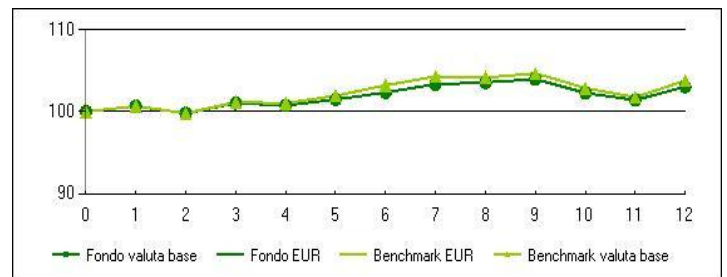
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Wld Govt Infln Lkd TR LCL

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	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.

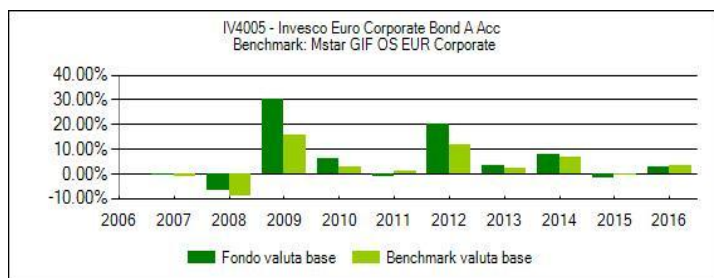
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

IV4005 - Invesco Euro Corporate Bond A Acc

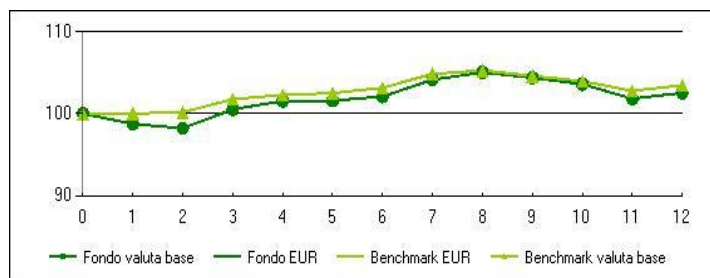
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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

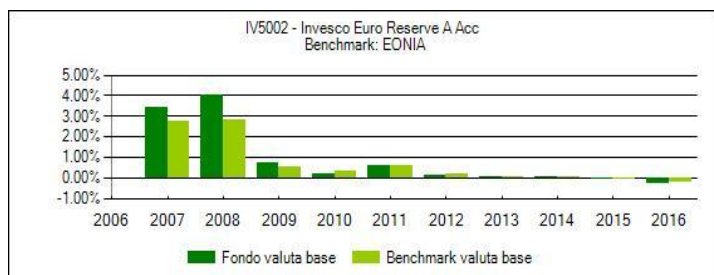
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

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.

IV5002 - Invesco Euro Reserve A Acc

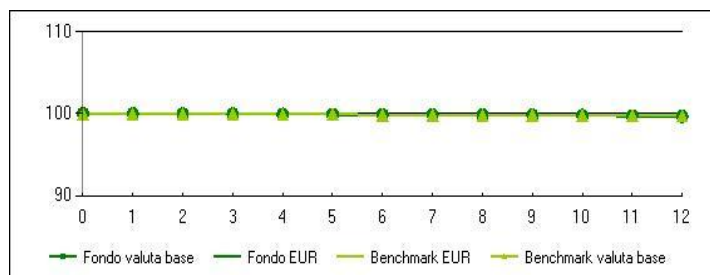
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

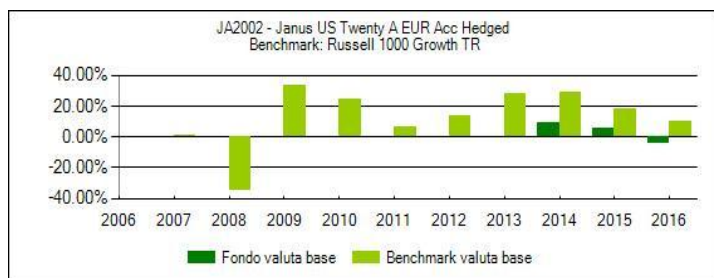
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

JA2002 - Janus US Twenty A EUR Acc Hedged

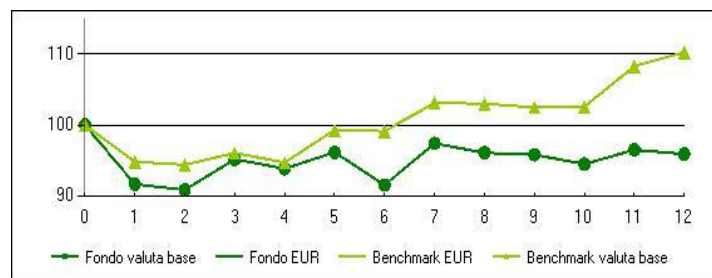
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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

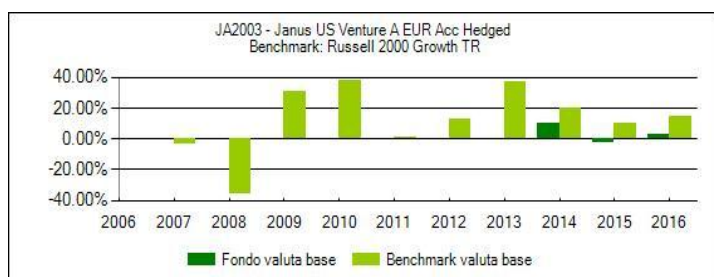
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

JA2003 - Janus US Venture A EUR Acc Hedged

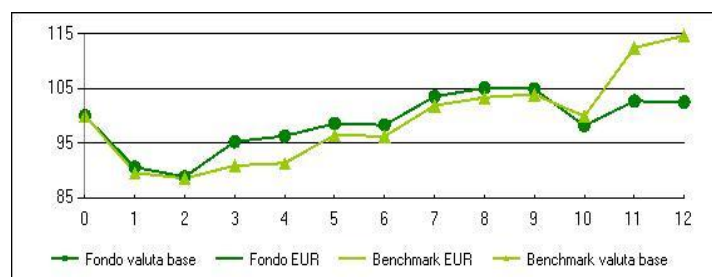
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

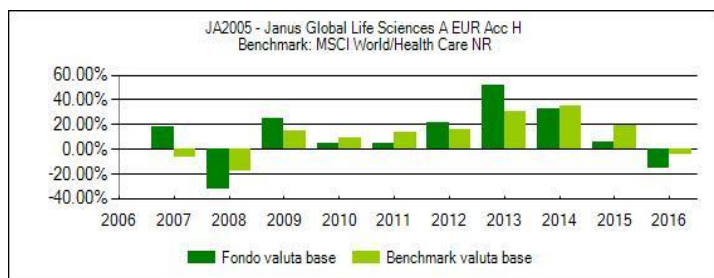
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

JA2005 - Janus Global Life Sciences A EUR Acc H

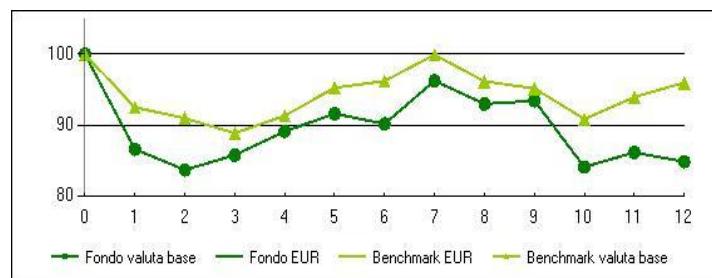
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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

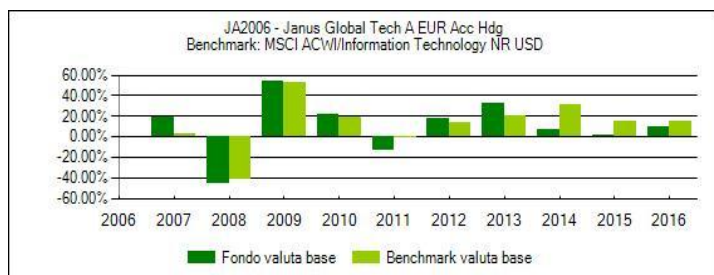
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

JA2006 - Janus Global Tech A EUR Acc Hdg

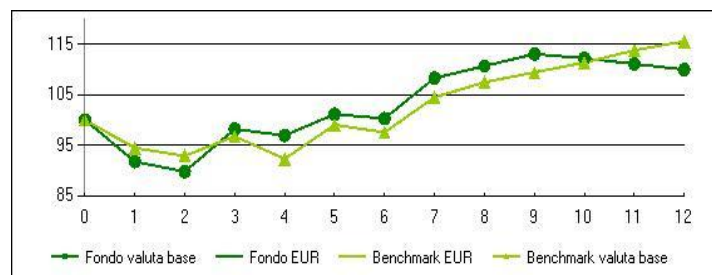
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

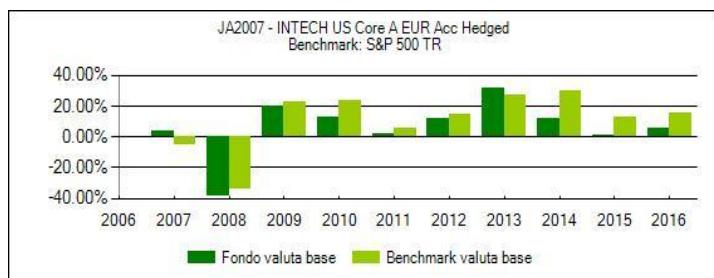
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

JA2007 - INTECH US Core A EUR Acc Hedged

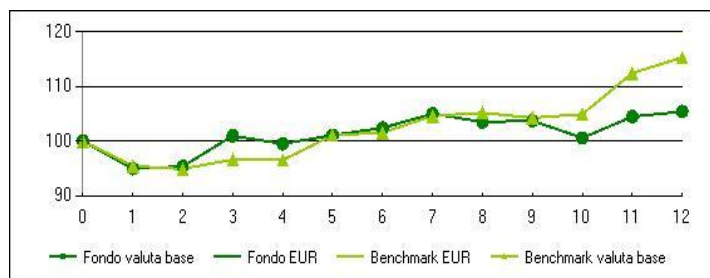
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,38%	3,06%	5,9%	11,78%	11,81%
Benchmark	15,31%	14,11%	19,02%	20,89%	19,52%

Data inizio operatività: 25/04/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 118.023.266,00
 Valore quota a fine anno*: 26,46
 Quota parte**: Dato non previsto

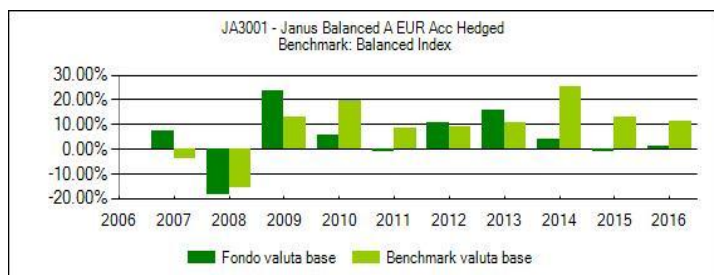
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

JA3001 - Janus Balanced A EUR Acc Hedged

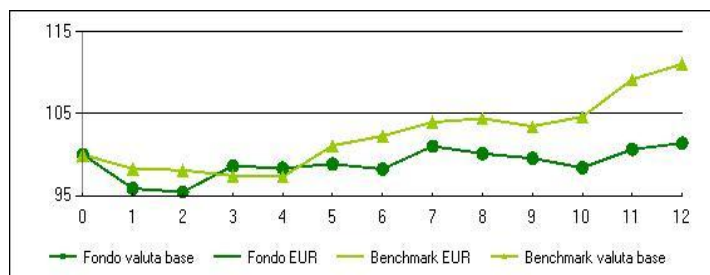
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

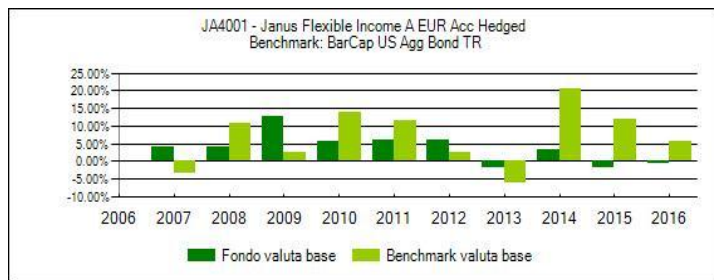
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

JA4001 - Janus Flexible Income A EUR Acc Hedged

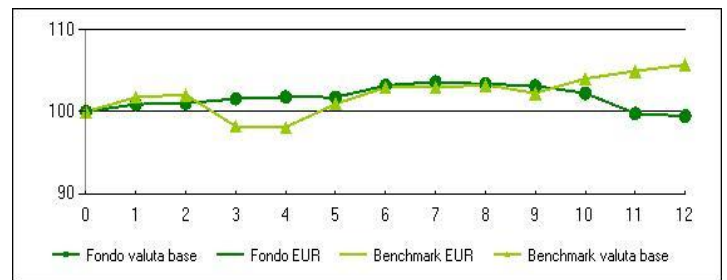
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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

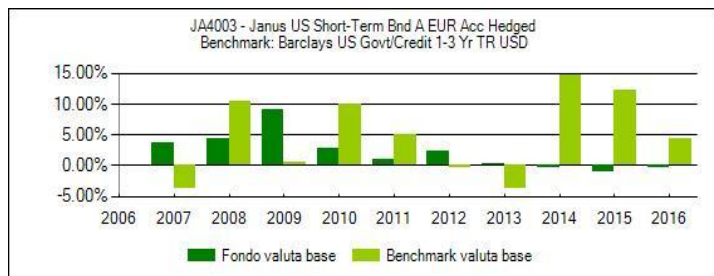
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

JA4003 - Janus US Short-Term Bnd A EUR Acc Hedged

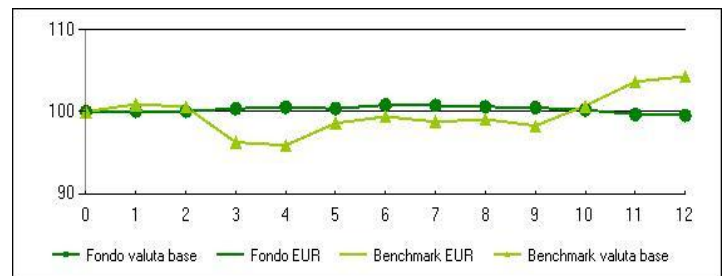
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

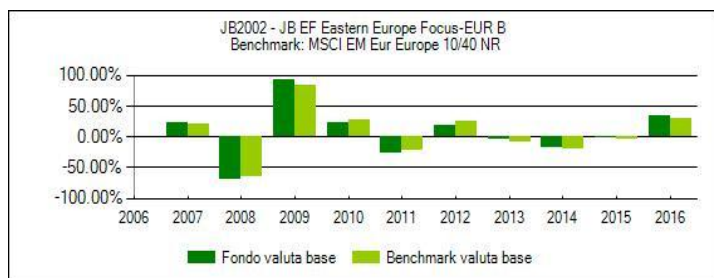
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

JB2002 - JB EF Eastern Europe Focus-EUR B

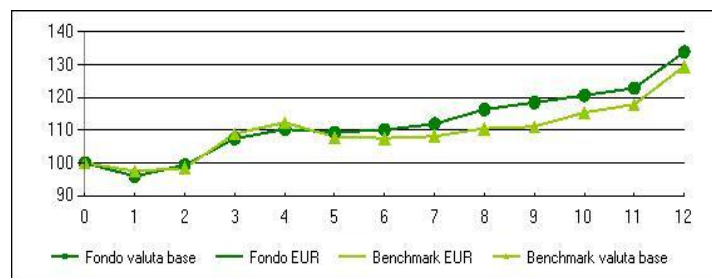
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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

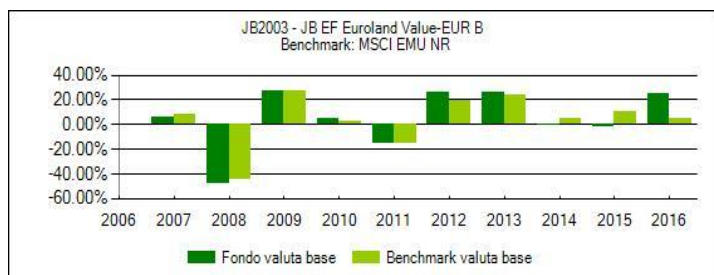
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

JB2003 - JB EF Euroland Value-EUR B

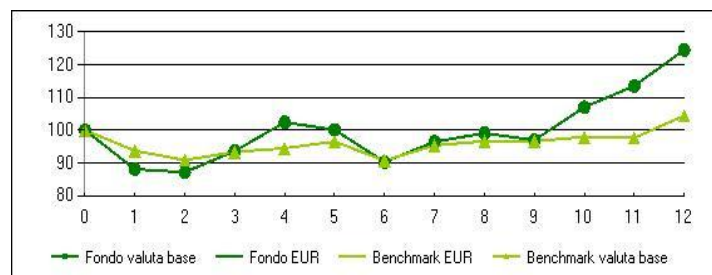
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

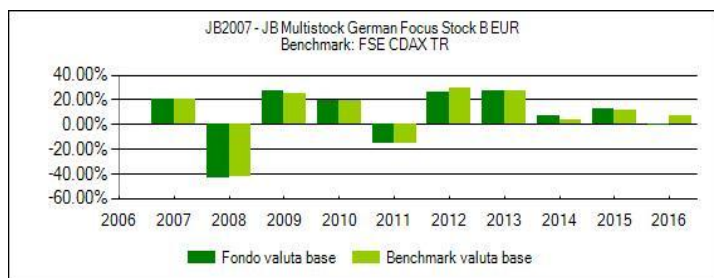
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

JB2007 - JB Multistock German Focus Stock B EUR

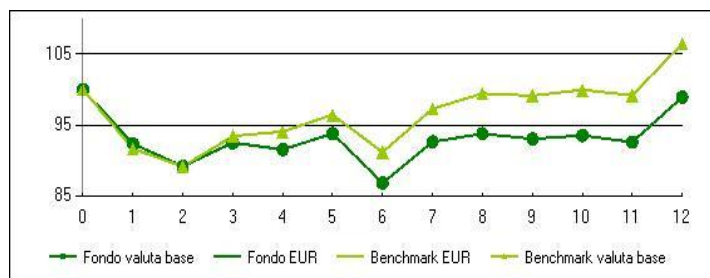
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

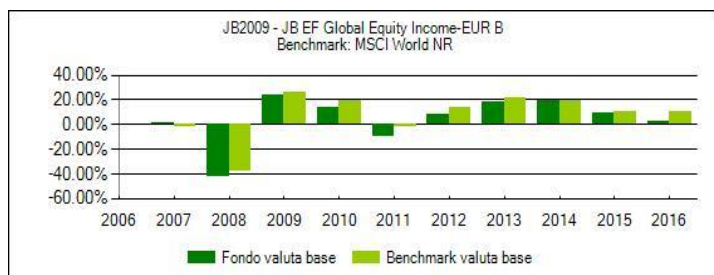
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

JB2009 - JB EF Global Equity Income-EUR B

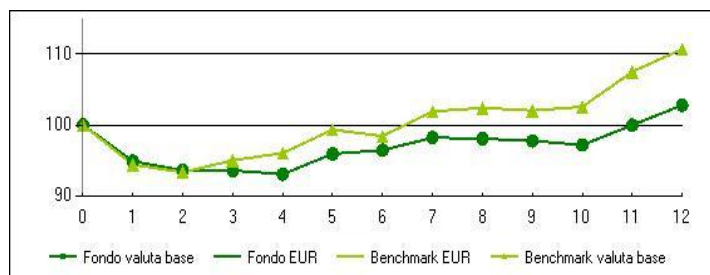
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

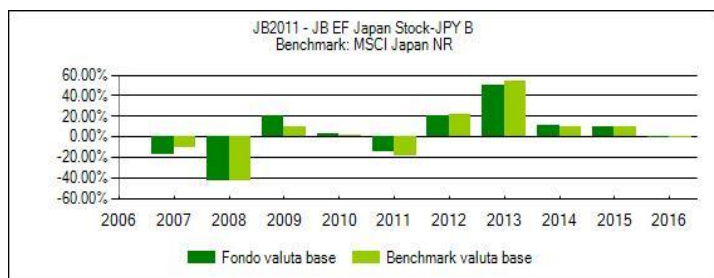
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

JB2011 - JB EF Japan Stock-JPY B

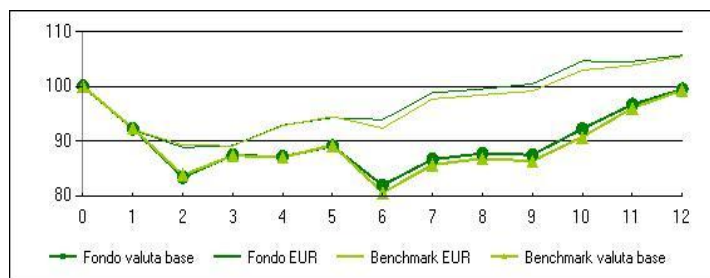
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Jpy

Durata: -

Andamento 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*: 273.000.000,00
 Valore quota a fine anno*: 17,431,00
 Quota parte**: Dato non previsto

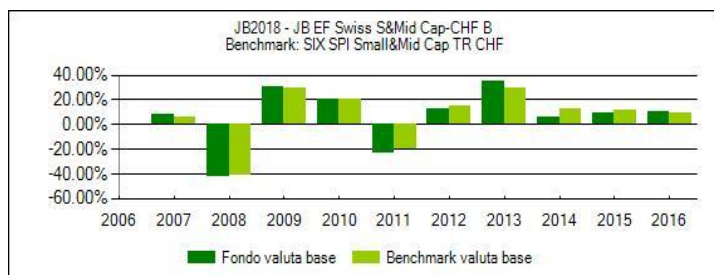
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

JB2018 - JB EF Swiss S&Mid Cap-CHF B

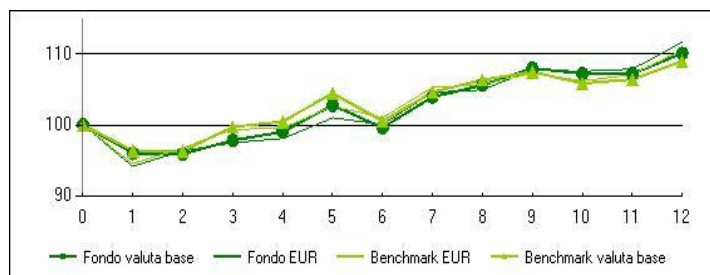
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

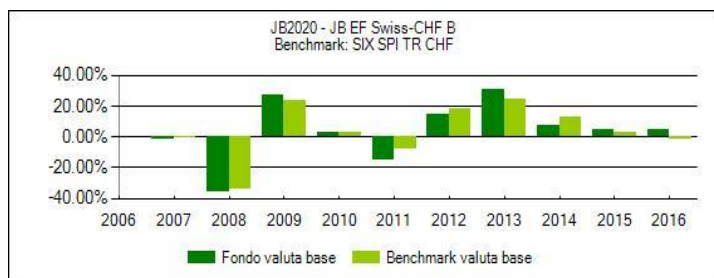
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

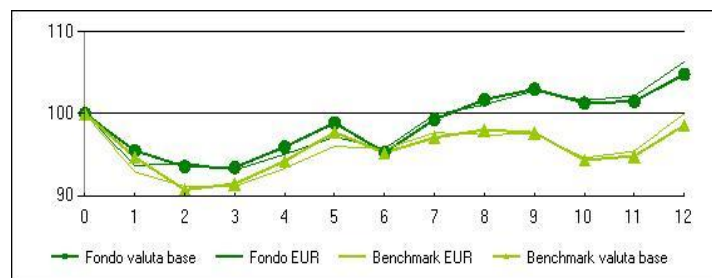
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

JB2020 - JB EF Swiss-CHF B

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Chf****Durata: -**

Andamento 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

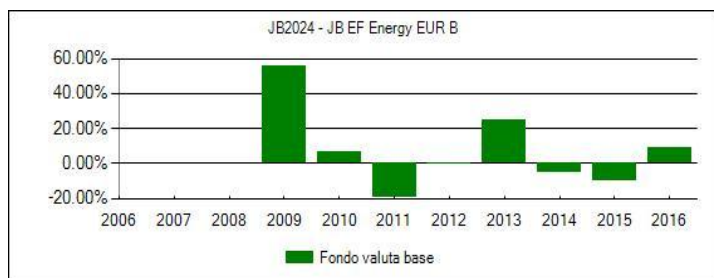
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

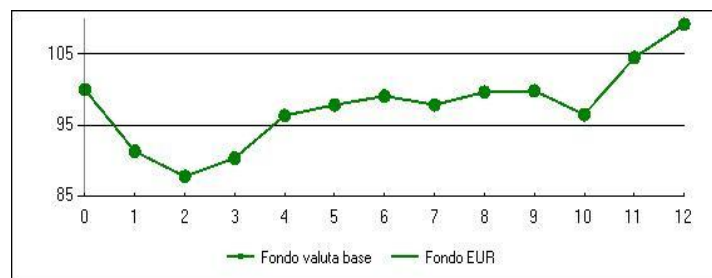
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

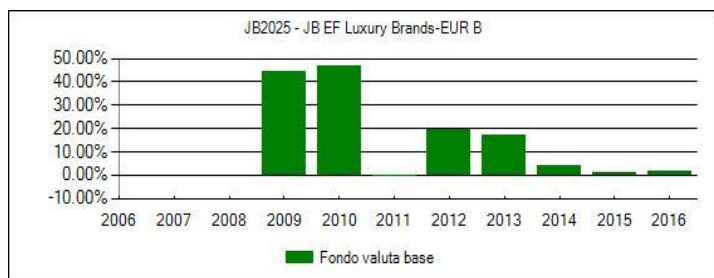
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

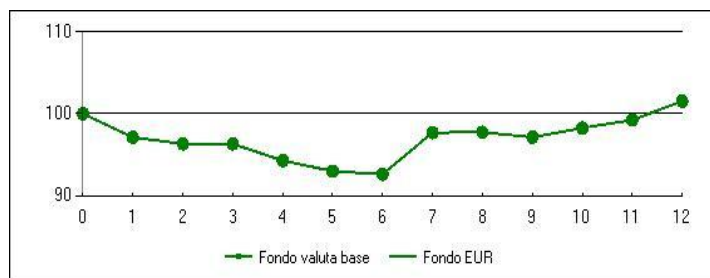
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

JB2025 - JB EF Luxury Brands-EUR B

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 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

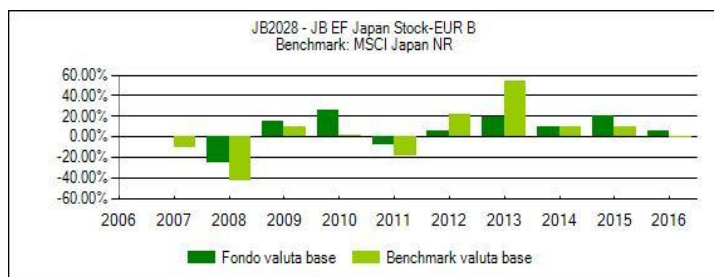
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

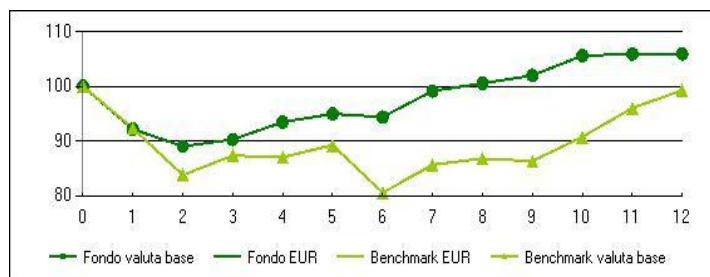
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

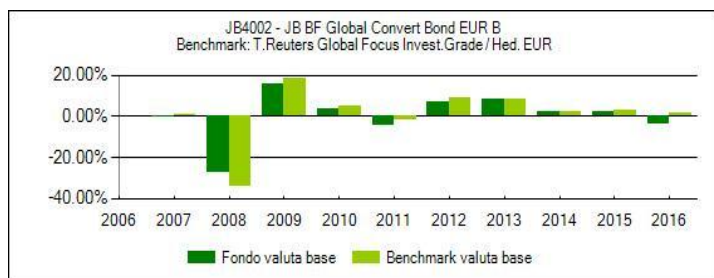
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

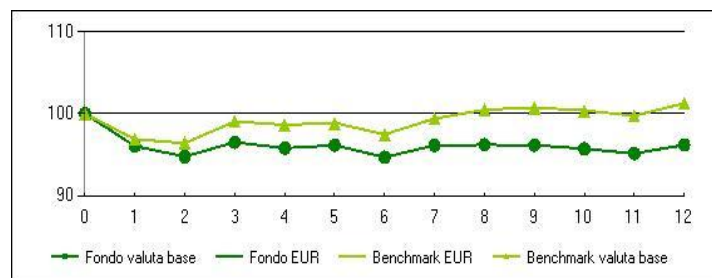
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

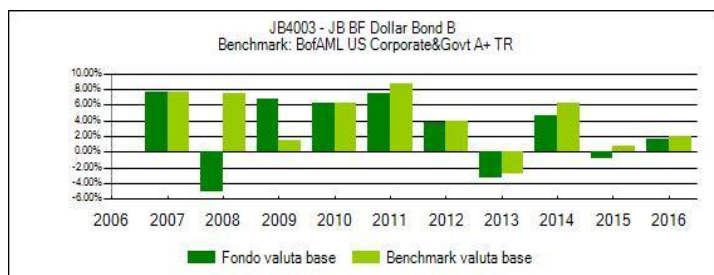
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

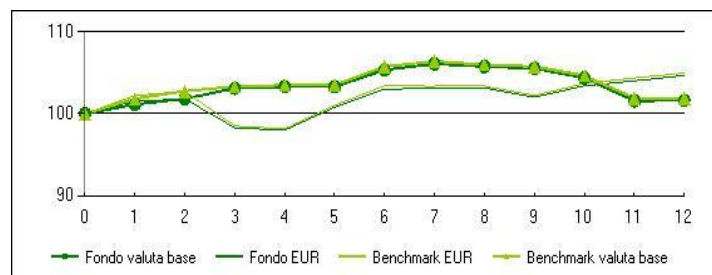
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

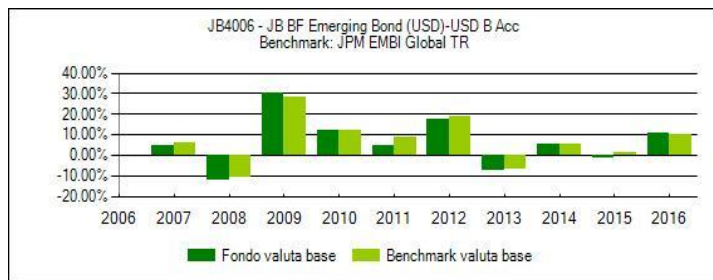
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

JB4006 - JB BF Emerging Bond (USD)-USD B Acc

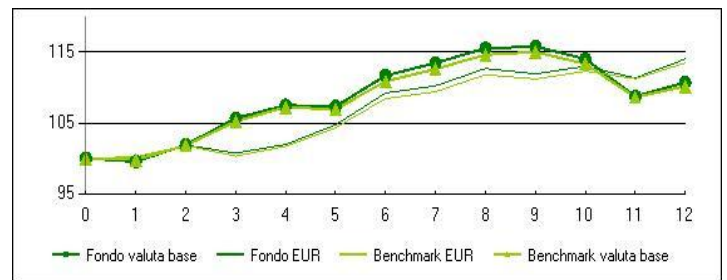
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 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	10,73%	4,44%	4,66%	1,43%	4,45%
Benchmark	10,19%	5,62%	5,59%	2,4%	5,44%

Data inizio operatività: 20/10/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 472.475.227,00
 Valore quota a fine anno*: 443,08
 Quota parte**: Dato non previsto

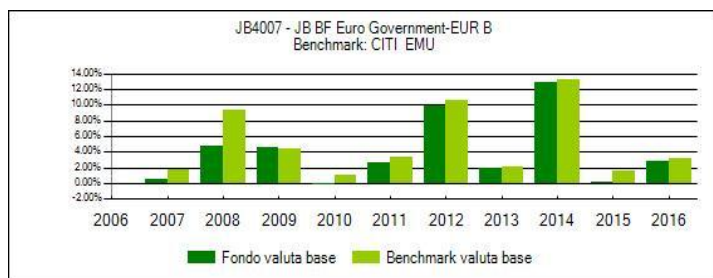
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

JB4007 - JB BF Euro Government-EUR B

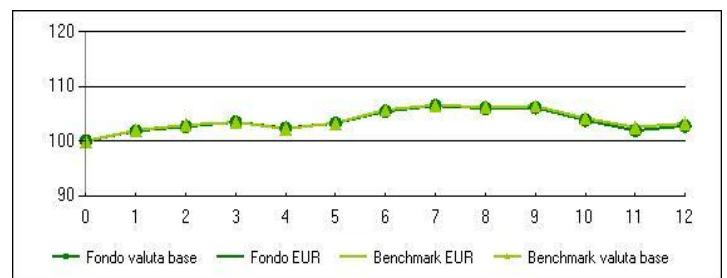
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

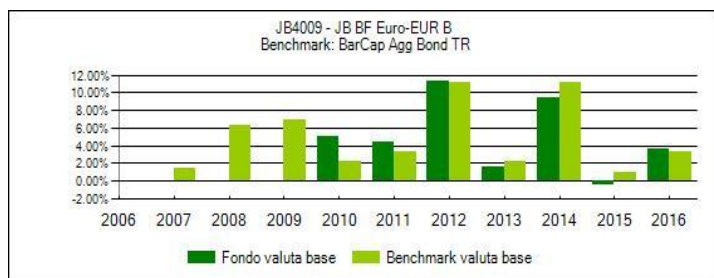
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

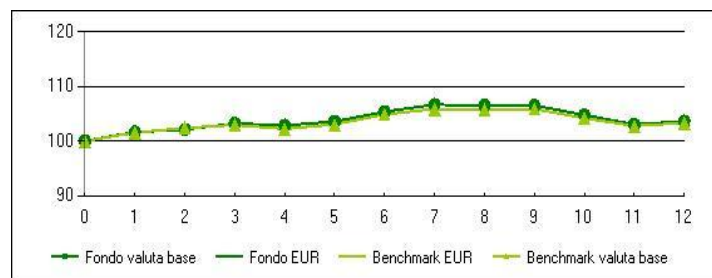
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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

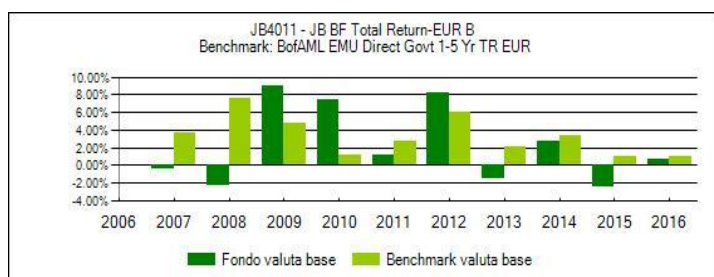
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

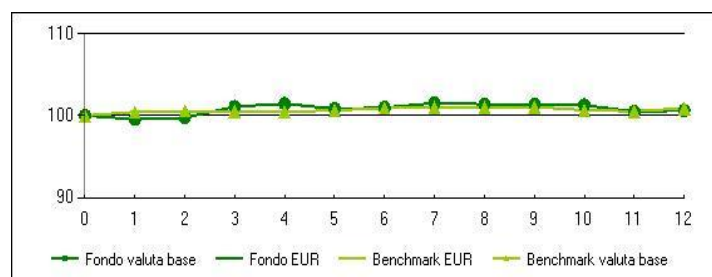
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

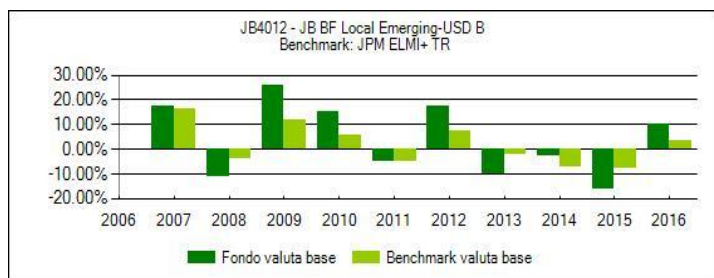
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

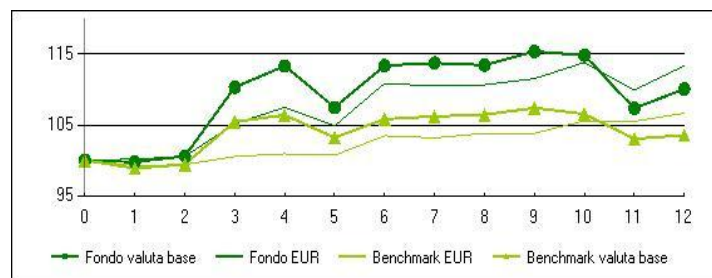
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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 ELM+ 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

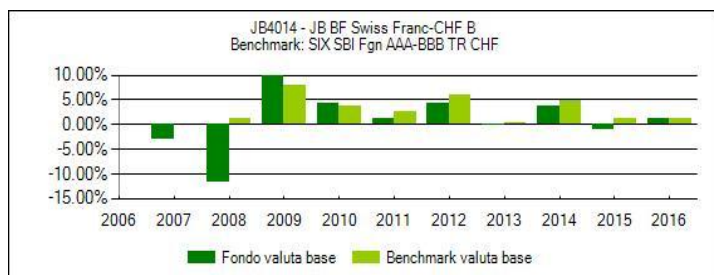
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

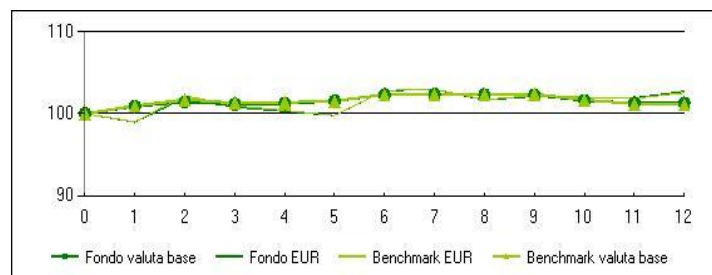
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

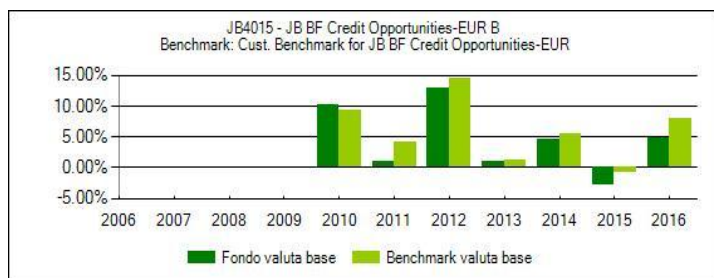
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

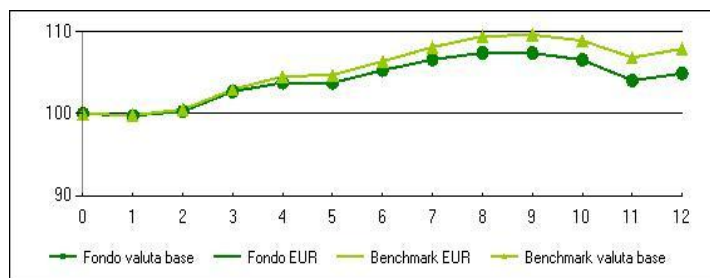
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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

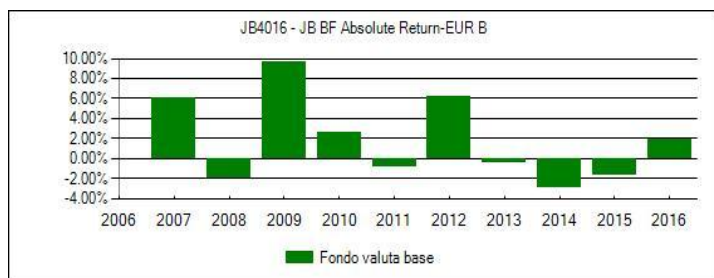
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

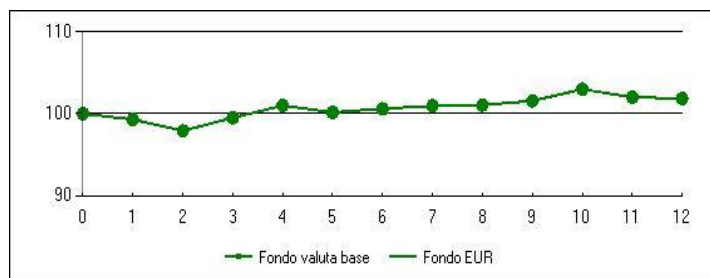
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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%

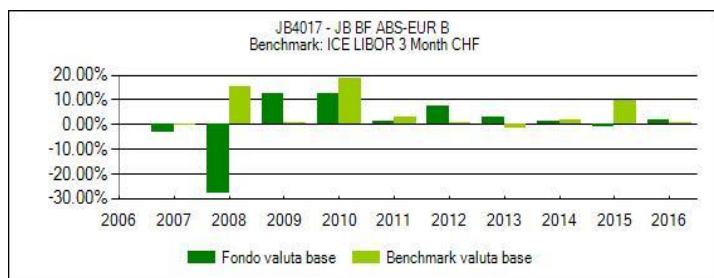
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

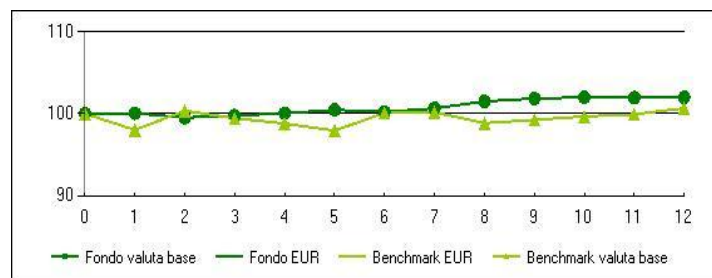
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

JB4017 - JB BF ABS-EUR B

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 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

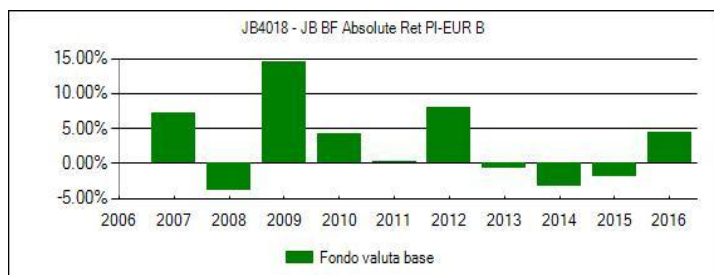
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

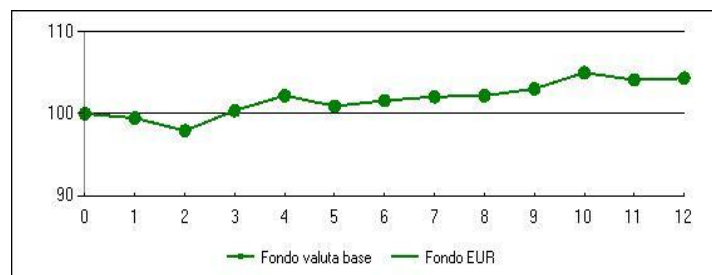
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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%

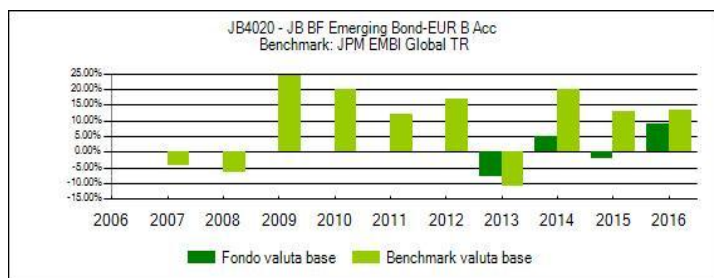
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

JB4020 - JB BF Emerging Bond-EUR B Acc

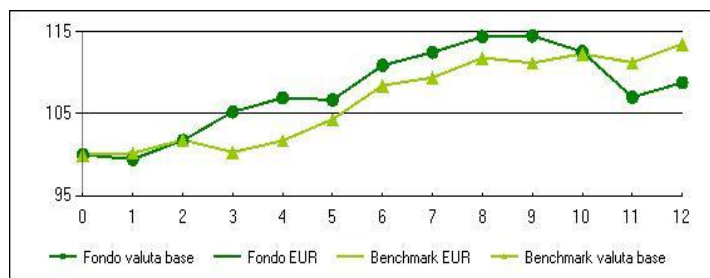
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMBI Global TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,79%	3,32%	3,9%	0,83%	-
Benchmark	13,49%	13,12%	15,43%	8,28%	9,91%

Data inizio operatività: 06/09/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 439.841.363,00
 Valore quota a fine anno*: 107,07
 Quota parte**: Dato non previsto

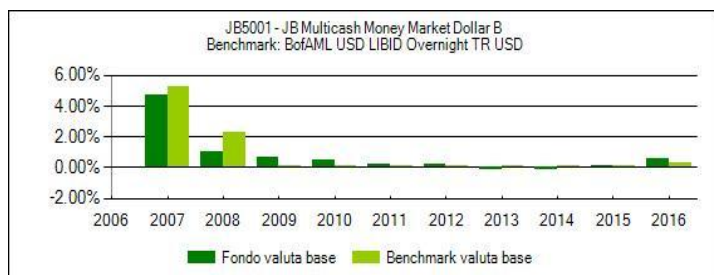
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

JB5001 - JB Multicash Money Market Dollar B

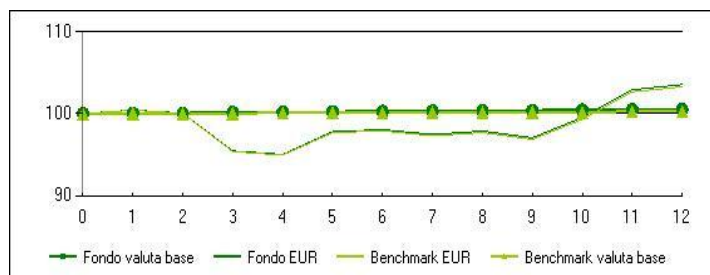
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

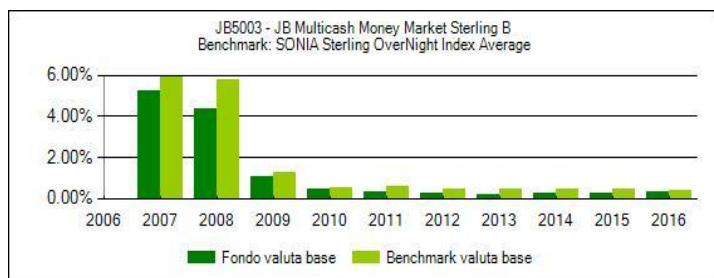
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

JB5003 - JB Multicash Money Market Sterling B

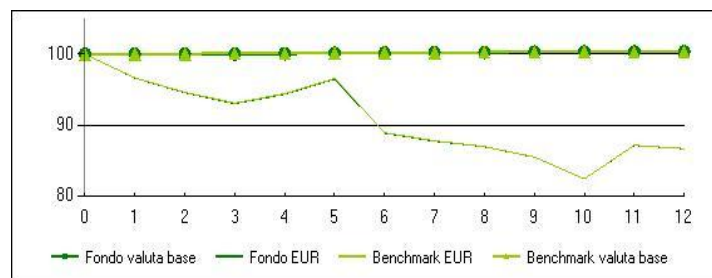
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

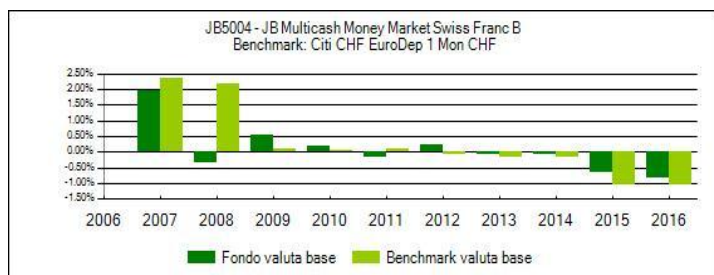
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

JB5004 - JB Multicash Money Market Swiss Franc B

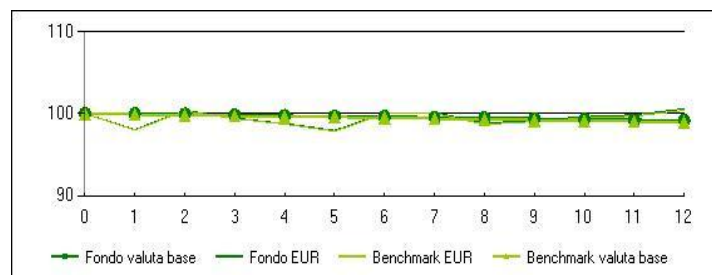
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

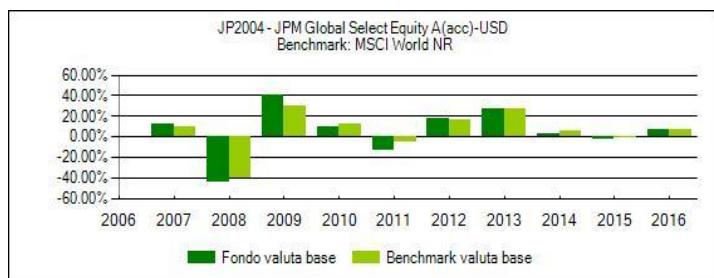
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

JP2004 - JPM Global Select Equity A (acc)-USD

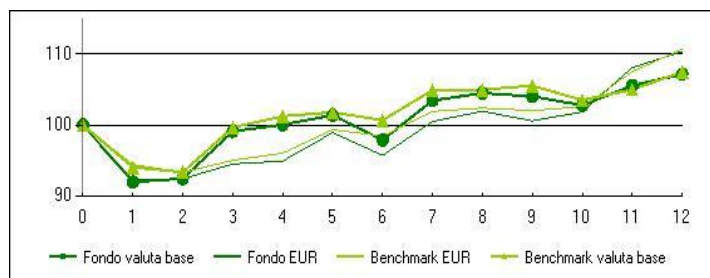
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 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

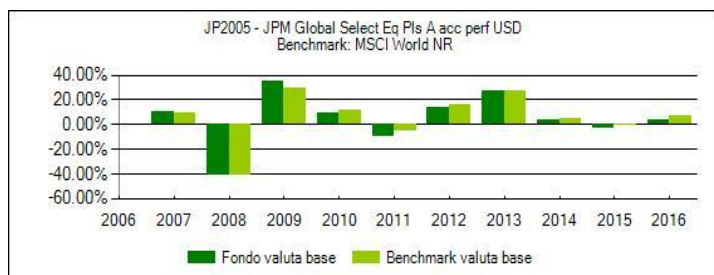
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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.

JP2005 - JPM Global Select Eq Pls A acc perf USD

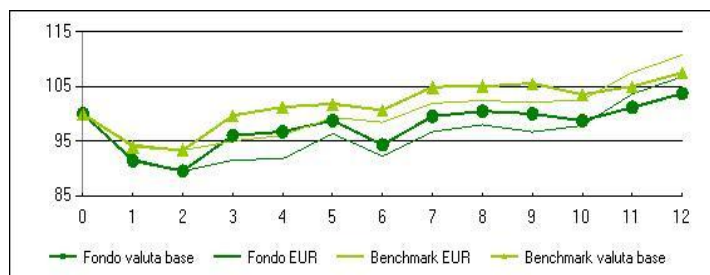
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	3,68%	0,22%	1,44%	7,45%	8,73%
Benchmark	7,51%	3,23%	3,8%	9,1%	10,41%

Data inizio operatività: 29/05/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 8.884.451,00
 Valore quota a fine anno*: 196,39
 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.

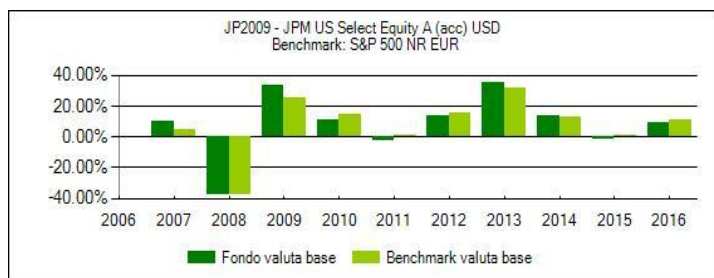
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

JP2009 - JPM US Select Equity A (acc) USD

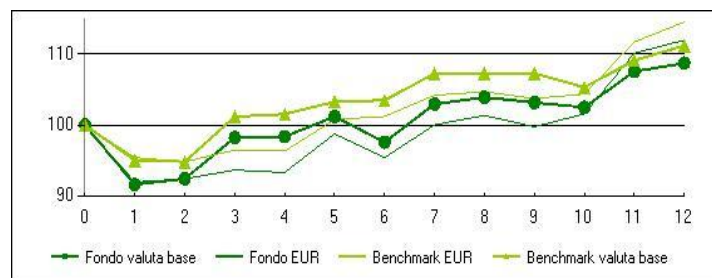
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,74%	3,4%	6,59%	13,1%	13,24%
Benchmark	11,23%	5,86%	8,18%	13,6%	13,92%

Data inizio operatività: 05/07/1984
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.139.713.259,00
 Valore quota a fine anno*: 291,39
 Quota parte**: Dato non previsto

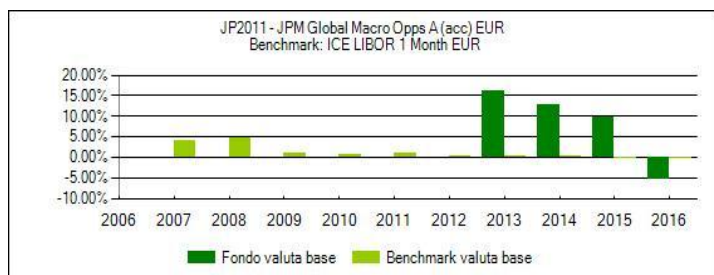
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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.

JP2011 - JPM Global Macro Opps A (acc) EUR

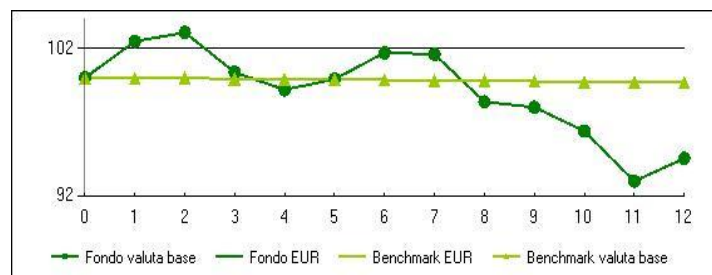
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

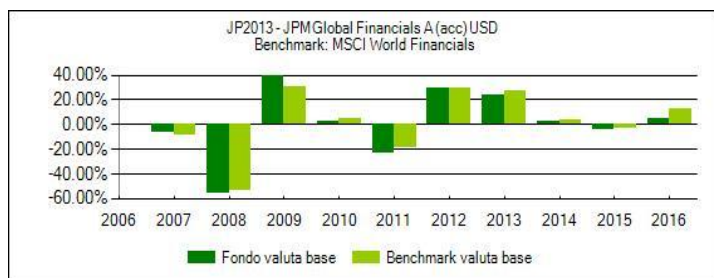
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

JP2013 - JPM Global Financials A (acc) USD

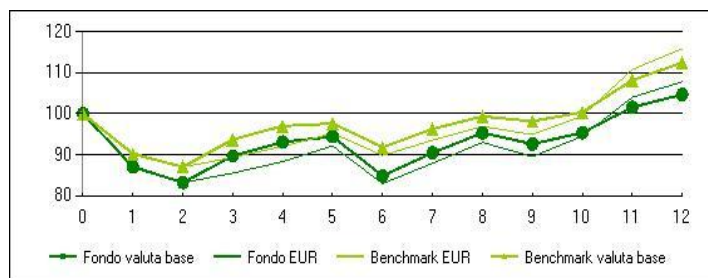
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

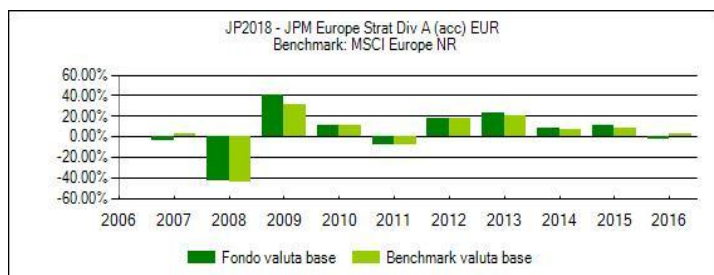
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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.

JP2018 - JPM Europe Strat Div A (acc) EUR

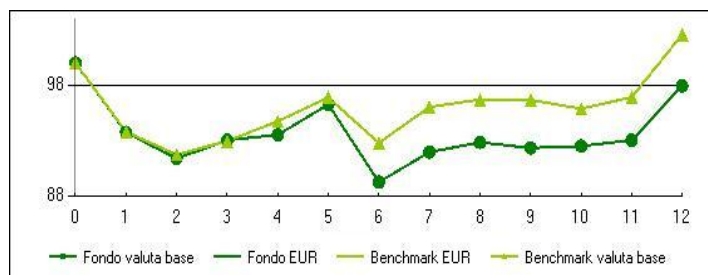
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-2,05%	4,04%	5,51%	9,7%	11,19%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività: 24/02/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.573.165.967,00
 Valore quota a fine anno*: 197,89
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

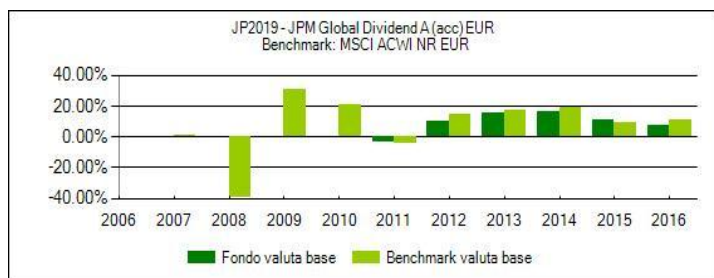
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

JP2019 - JPM Global Dividend A (acc) EUR

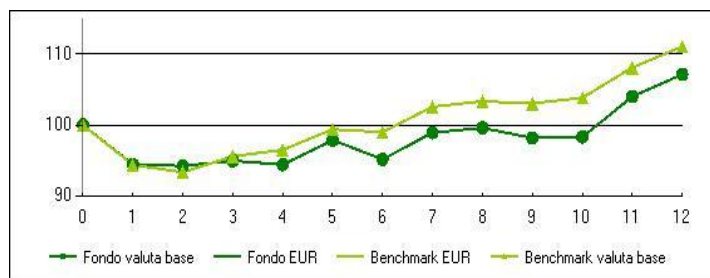
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	7,16%	9,11%	11,35%	12,39%	11,84%
Benchmark	11,09%	9,92%	12,74%	13,91%	14%

Data inizio operatività: 04/10/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 92.126.107,00
 Valore quota a fine anno*: 132,53
 Quota parte**: Dato non previsto

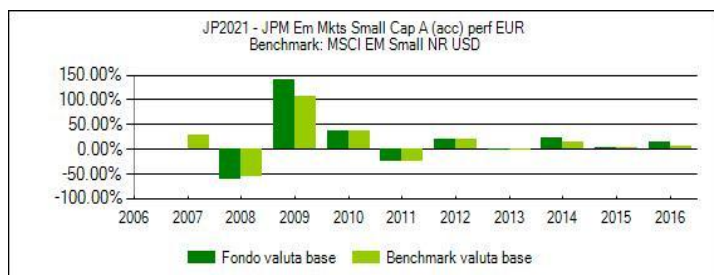
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

JP2021 - JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf EUR

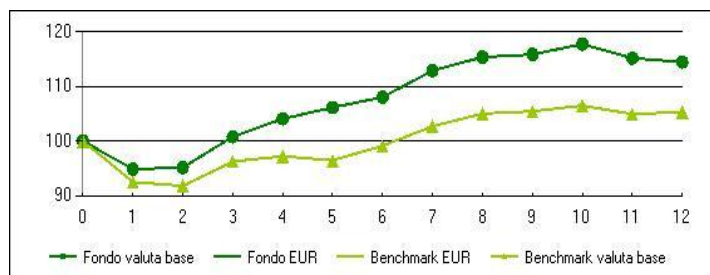
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Small NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,47%	9,12%	13,35%	9,34%	11,54%
Benchmark	5,34%	4,55%	7,93%	5%	7,9%

Data inizio operatività: 15/11/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.050.338.579,00
 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.

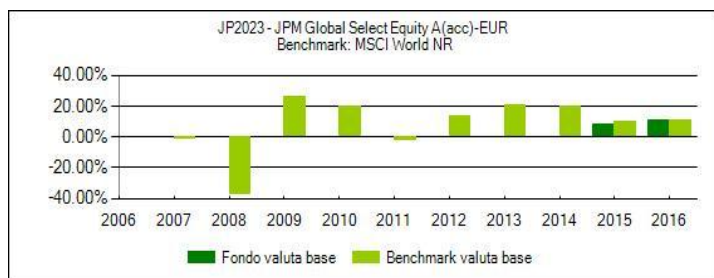
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

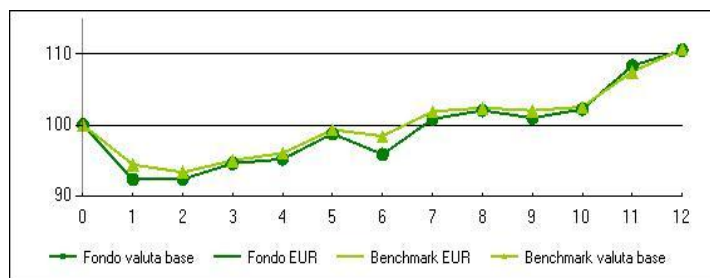
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

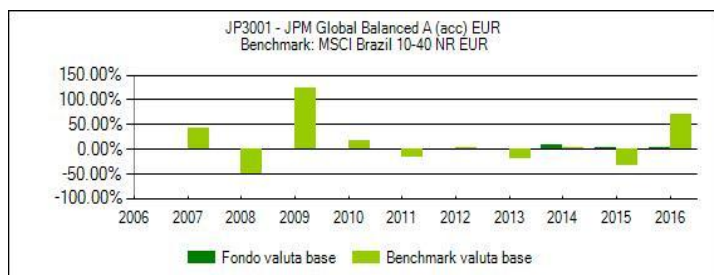
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

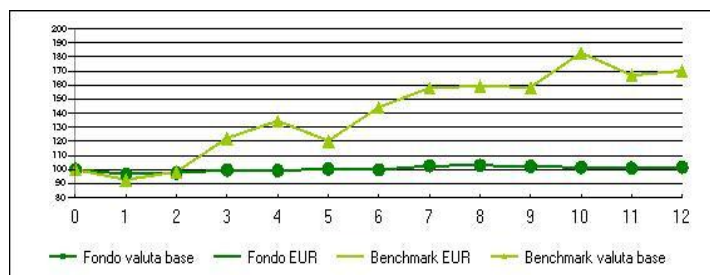
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

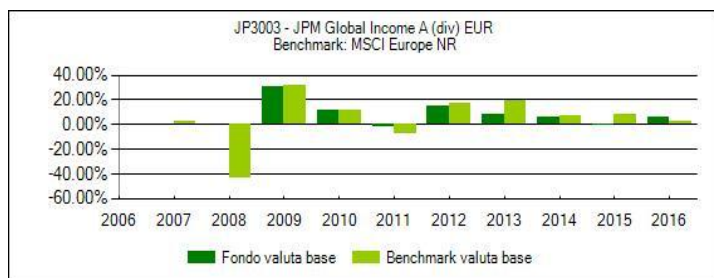
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

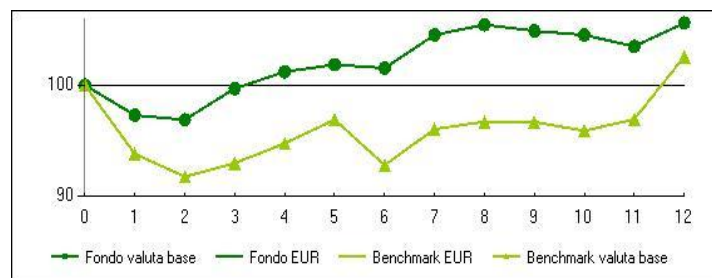
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

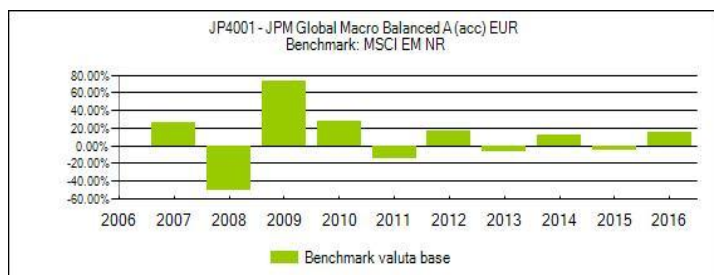
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

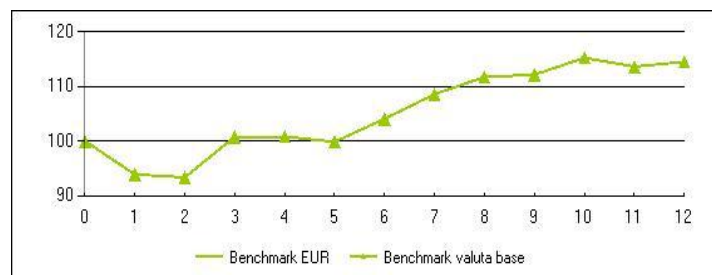
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

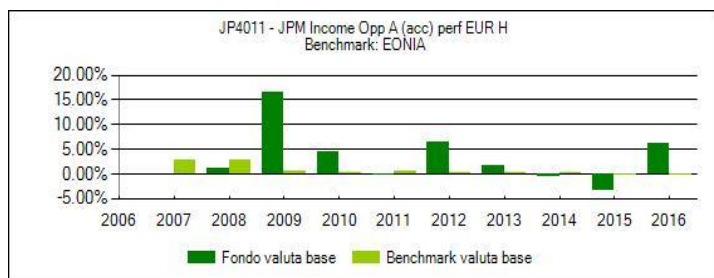
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

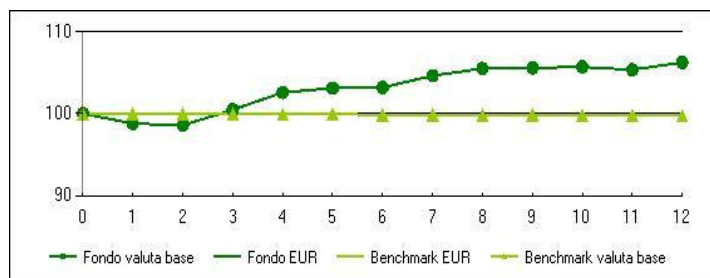
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

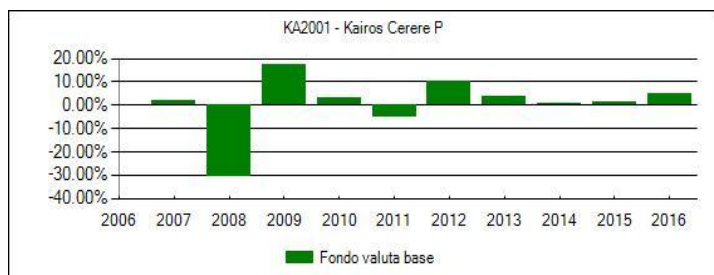
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**

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.

KA2001 - Kairos Cerere P

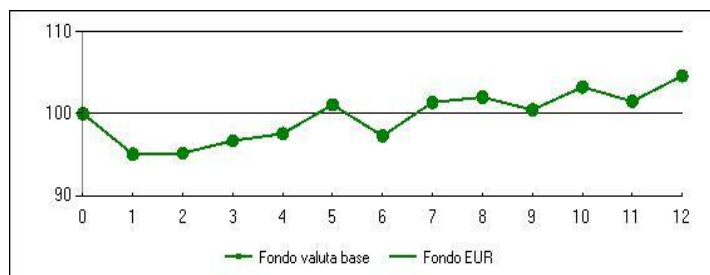
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	4,62%	3%	2,32%	2,63%	4,06%

Data inizio operatività: 31/01/2002
 Patrimonio netto a fine anno*:
 Valore quota a fine anno*: 12,02
 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%: 5,6538%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 6,24%

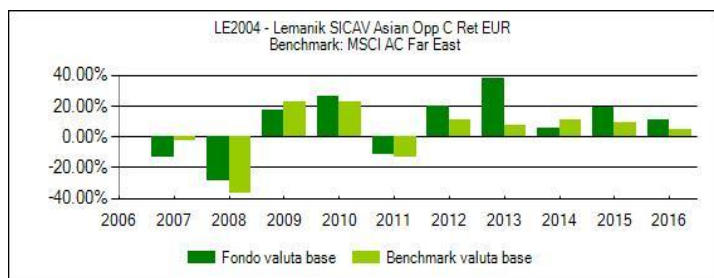
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

LE2004 - Lemanik SICAV Asian Opp C Ret EUR

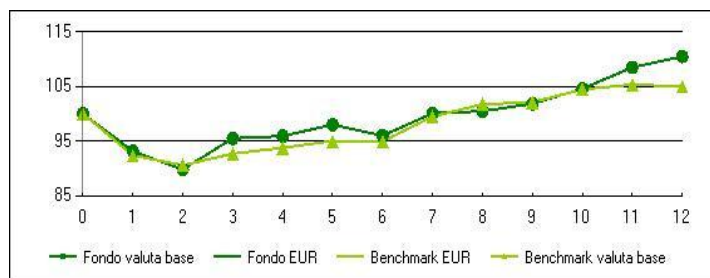
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

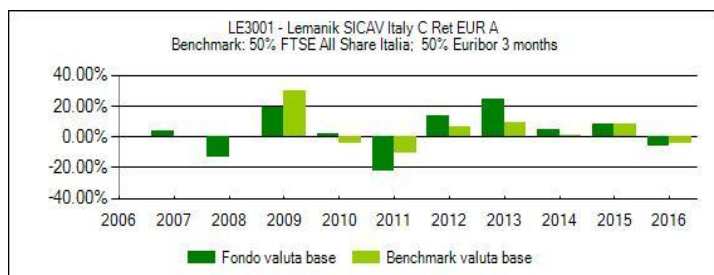
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

LE3001 - Lemanik SICAV Italy C Ret EUR A

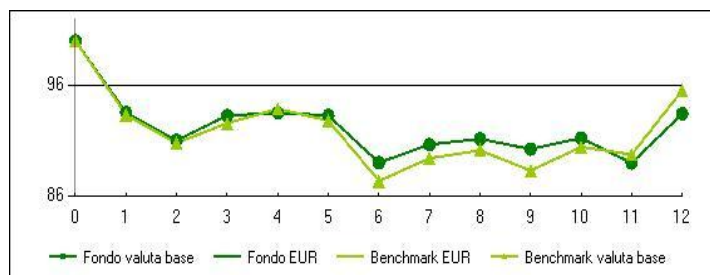
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 50% FTSE All Share Italia; 50% Euribor 3 months

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-6,59%	0,43%	1,71%	6,86%	8,19%
Benchmark	-4,48%	1,58%	1,26%	3,16%	3,73%

Data inizio operatività: 30/09/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 57.874.694,00
 Valore quota a fine anno*: 24,83
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

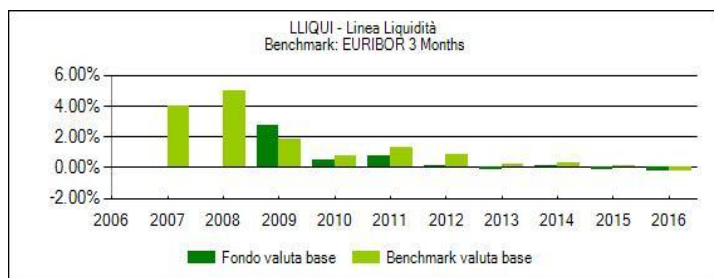
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

LLIQUI - Linea Liquidità

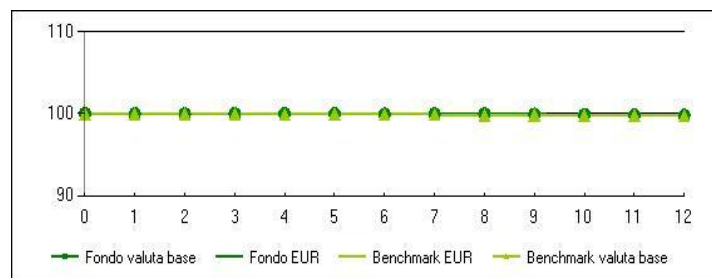
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

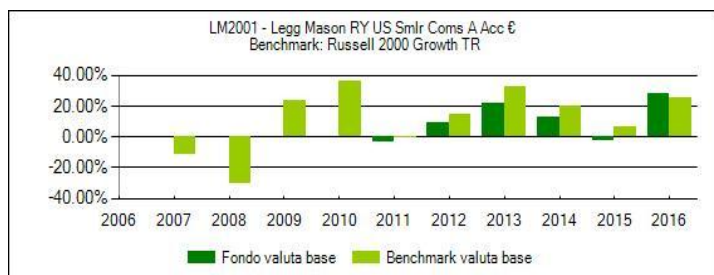
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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 €

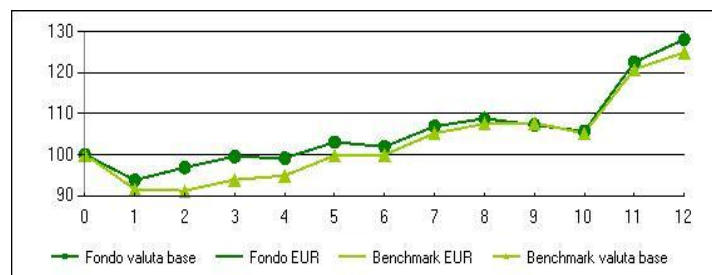
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

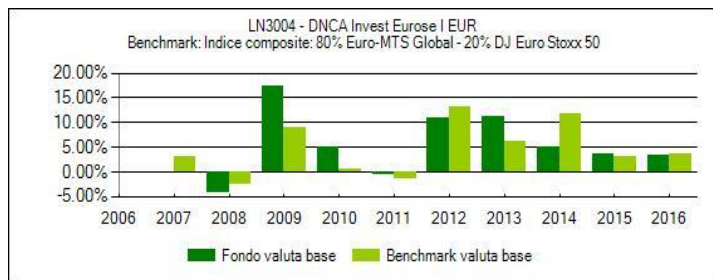
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

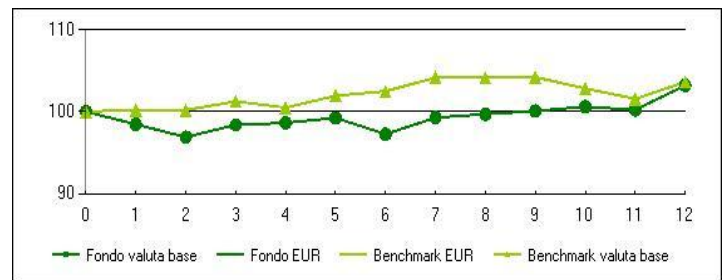
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

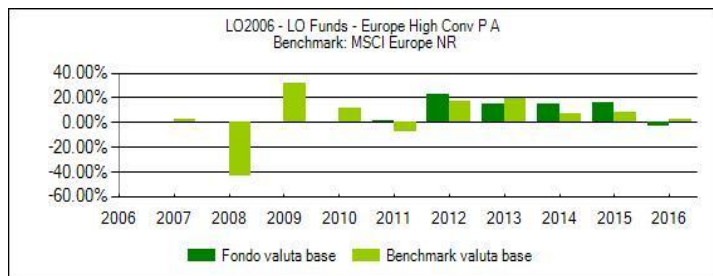
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DNCA Finance**

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.

LO2006 - LO Funds - Europe High Conv P A

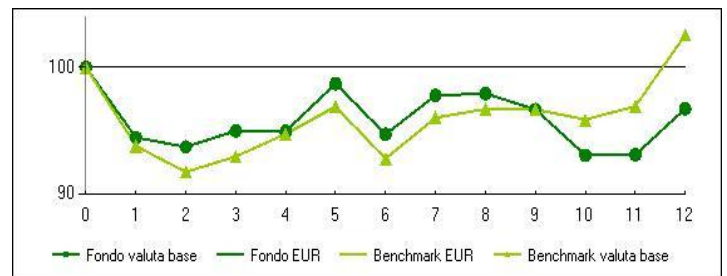
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

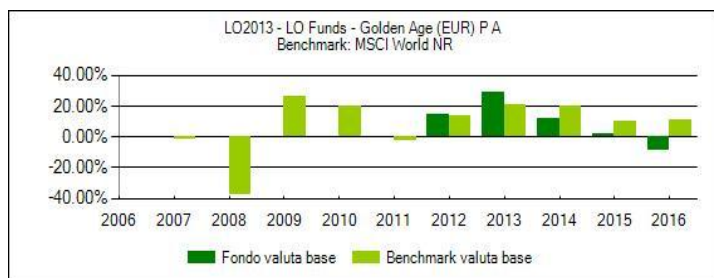
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

LO2013 - LO Funds - Golden Age (EUR) P A

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Benchmark : MSCI World NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-8,9%	-3,76%	1,04%	7,33%	8,73%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Lombard Odier Darier Hentsch & Cie**

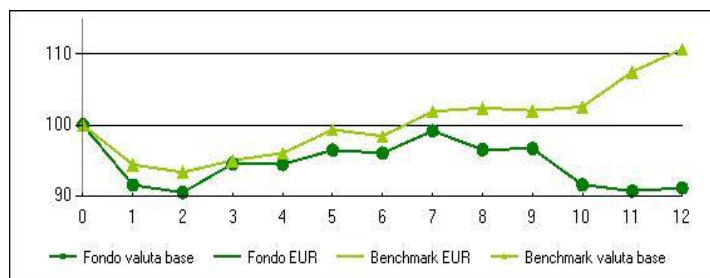
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/02/2011

Data inizio operatività:

26/11/1999

Patrimonio netto a fine anno*:

517.349.658,00

Valore quota a fine anno*:

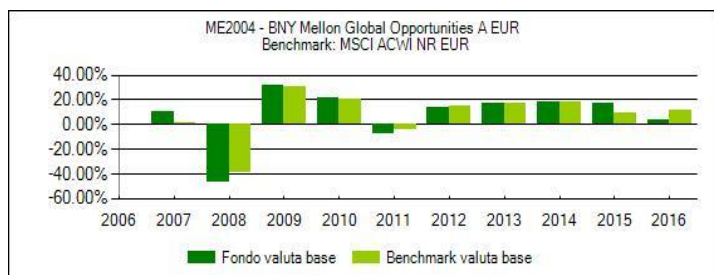
13,32

Quota parte**:

Dato non previsto

ME2004 - BNY Mellon Global Opportunities A EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

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.

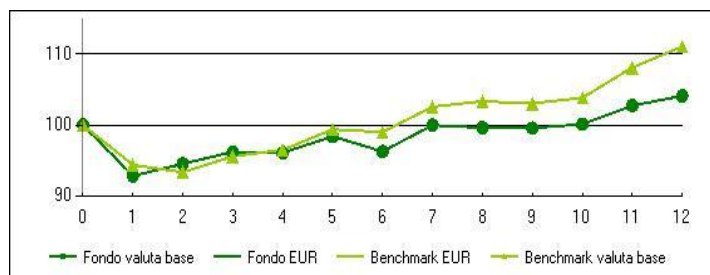
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

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

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Data inizio operatività:

02/01/2002

Patrimonio netto a fine anno*:

103.399.514,00

Valore quota a fine anno*:

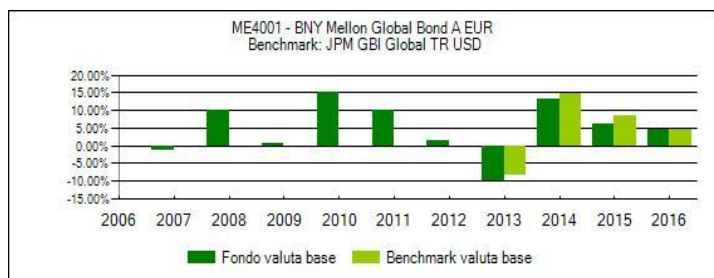
2,02

Quota parte**:

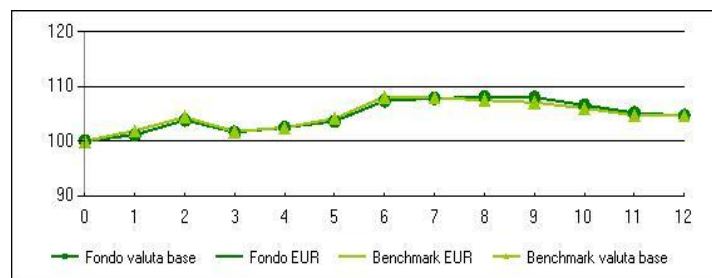
Dato non previsto

ME4001 - BNY Mellon Global 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 : 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	4,65%	5,45%	7,92%	3,09%	2,72%
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*: 1,77
 Quota parte**: Dato non previsto

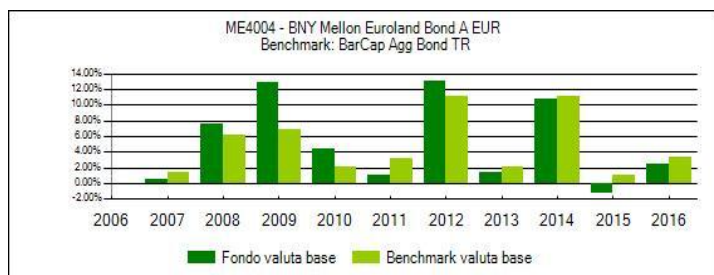
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Newton Investment Management Limited**

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

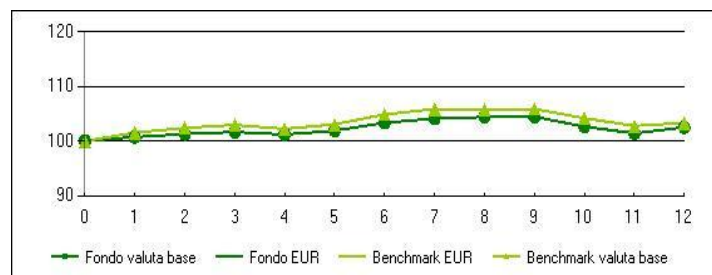
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

ME4004 - BNY Mellon Euroland Bond A EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 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.

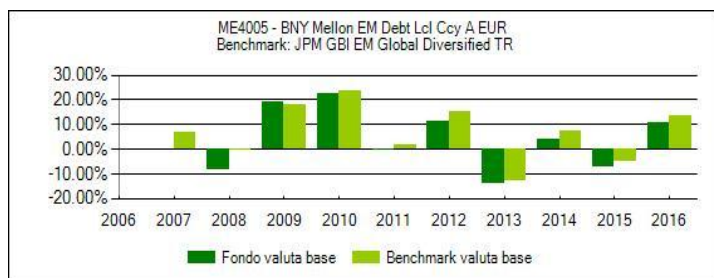
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

ME4005 - BNY Mellon EM Debt Lcl Ccy A EUR

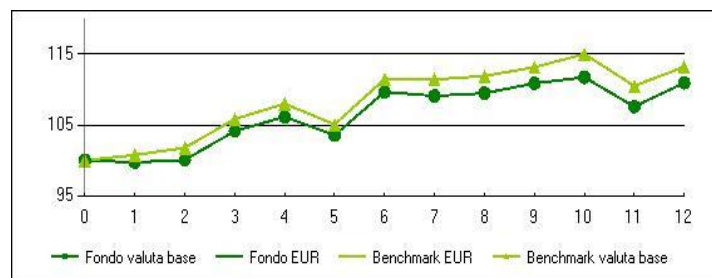
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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	10,96%	1,48%	2,22%	-2,04%	0,54%
Benchmark	13,23%	3,59%	4,83%	0,09%	2,9%

Data inizio operatività: 26/02/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 736.849.833,00
 Valore quota a fine anno*: 1,18
 Quota parte**: Dato non previsto

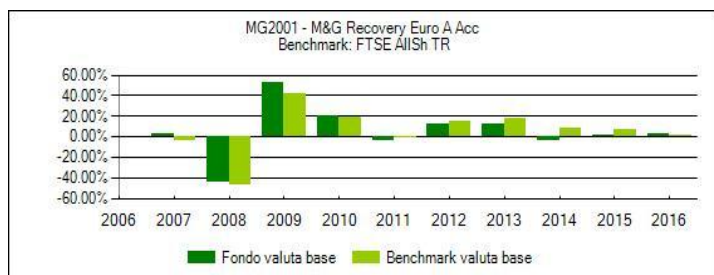
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Standish Mellon Asset Management Company LLC**

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

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

MG2001 - M&G Recovery Euro A Acc

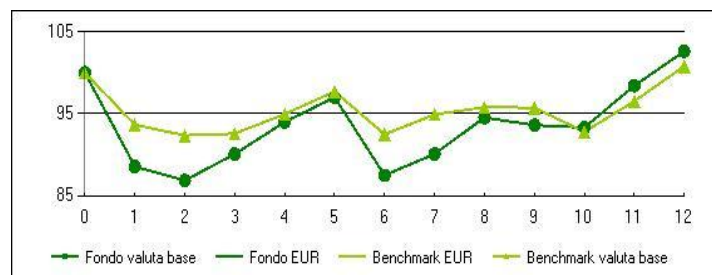
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE AllSh TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,62%	1,57%	-0,04%	2,81%	4,52%
Benchmark	0,81%	3,53%	5,15%	8,17%	9,63%

Data inizio operatività: 31/12/1969
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.108.176.633,00
 Valore quota a fine anno*: 25,35
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

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

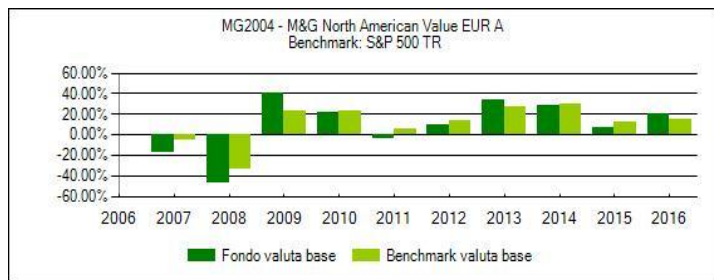
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

MG2004 - M&G North American Value EUR A

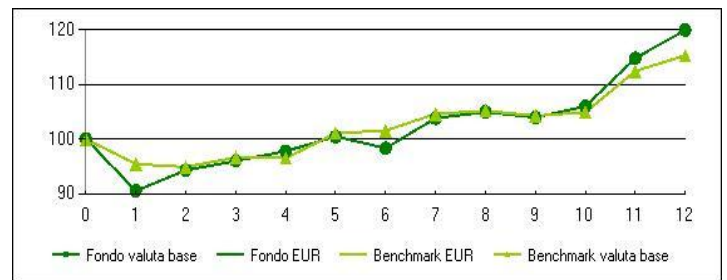
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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	19,95%	13,56%	18,34%	21,92%	19,27%
Benchmark	15,31%	14,11%	19,02%	20,89%	19,52%

Data inizio operatività: 01/07/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 553.839.102,00
 Valore quota a fine anno*: 20,18
 Quota parte**: Dato non previsto

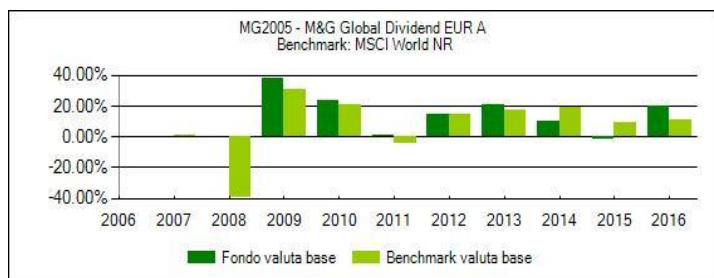
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

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

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

MG2005 - M&G Global Dividend EUR A

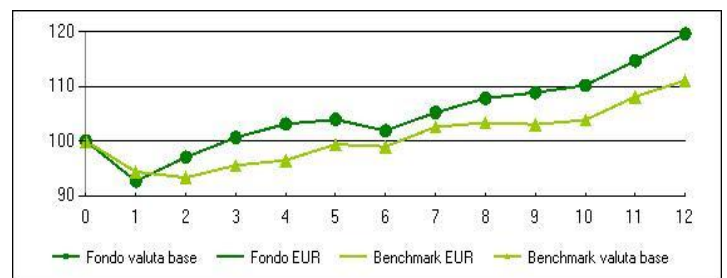
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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.

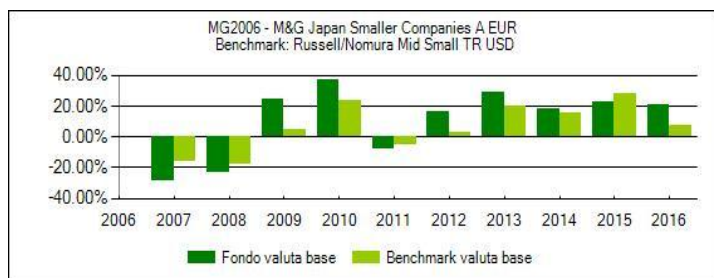
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

MG2006 - M&G Japan Smaller Companies A EUR

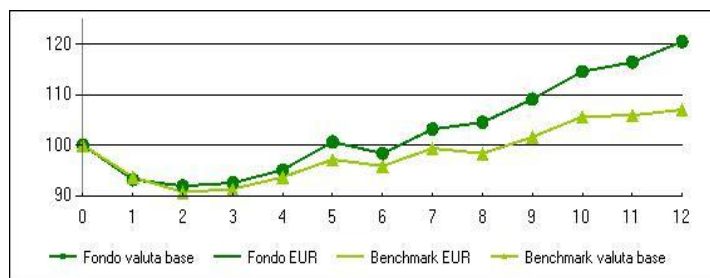
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell/Nomura Mid Small TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,52%	21,72%	20,37%	22,43%	21,22%
Benchmark	7,02%	16,85%	16,22%	17,2%	14,18%

Data inizio operatività: 15/05/1984
 Patrimonio netto a fine anno*: 241.773.746,00
 Valore quota a fine anno*: 28,71
 Quota parte**: Dato non previsto

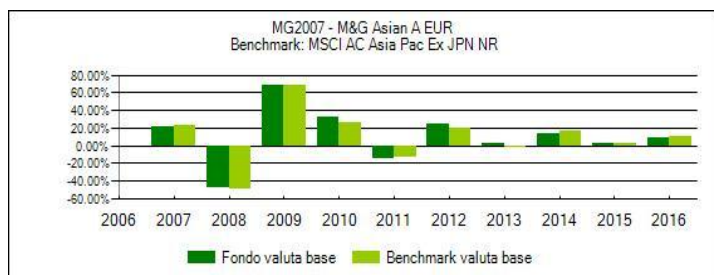
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Eastspring Investments (Singapore) Limited**

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.

MG2007 - M&G Asian A EUR

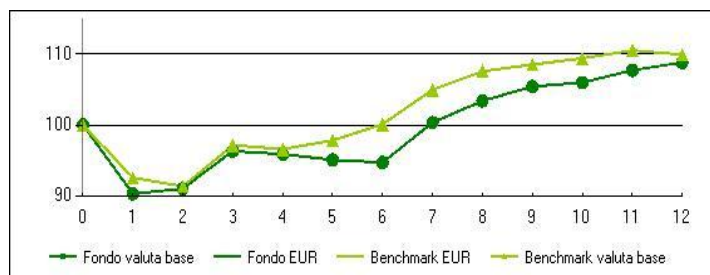
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC 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	8,84%	4,46%	7,44%	6,11%	9,42%
Benchmark	9,95%	5,36%	9,13%	6,49%	9,14%

Data inizio operatività: 16/08/1996
 Patrimonio netto a fine anno*: 684.070.432,00
 Valore quota a fine anno*: 36,23
 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.

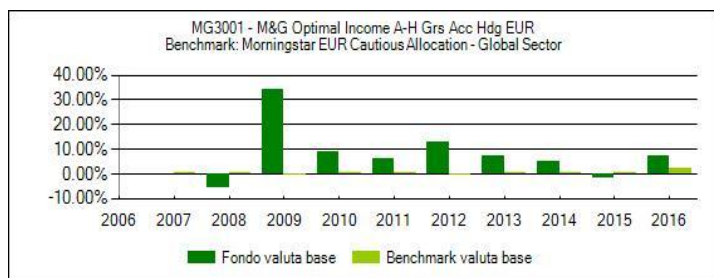
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

MG3001 - M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR

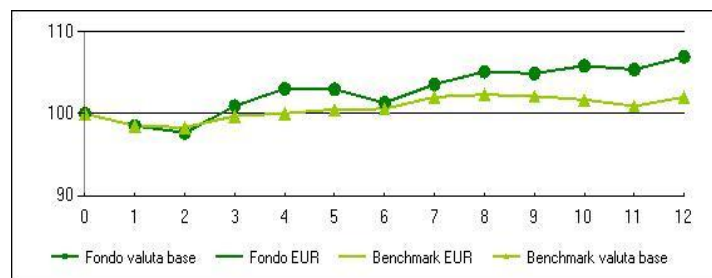
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

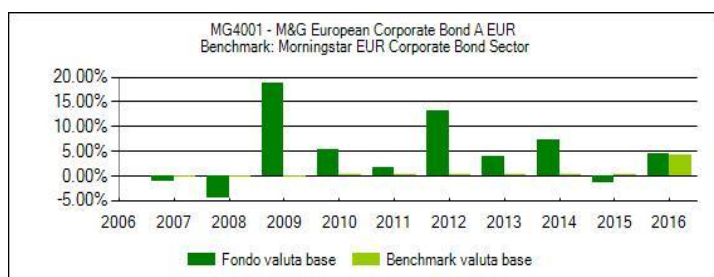
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

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.

MG4001 - M&G European Corporate Bond A EUR

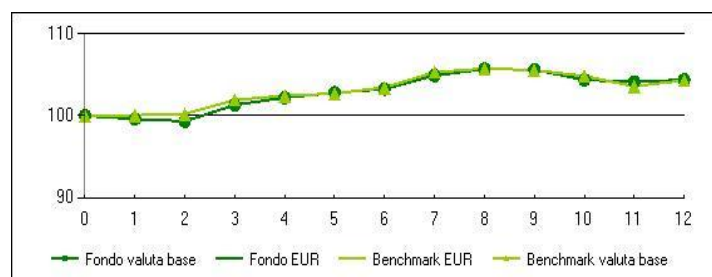
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Morningstar EUR Corporate Bond Sector

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,38%	1,44%	3,32%	3,44%	5,29%
Benchmark	4,3%	2,17%	1,45%	1,12%	0,9%

Data inizio operatività: 13/01/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.444.731.725,00
 Valore quota a fine anno*: 17,61
 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.

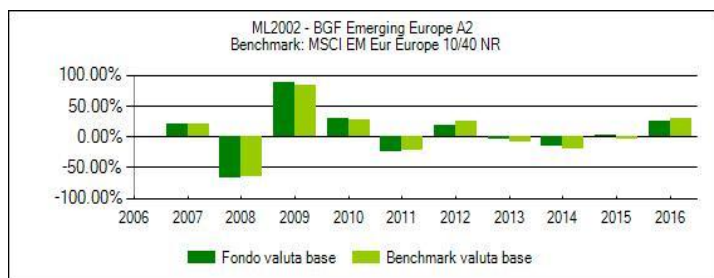
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

ML2002 - BGF Emerging Europe A2

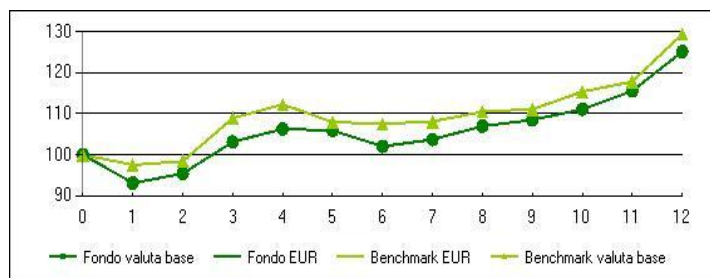
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

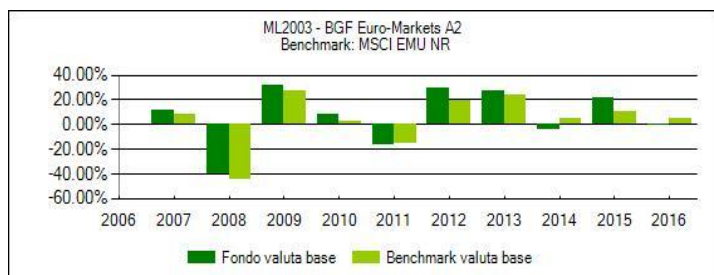
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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

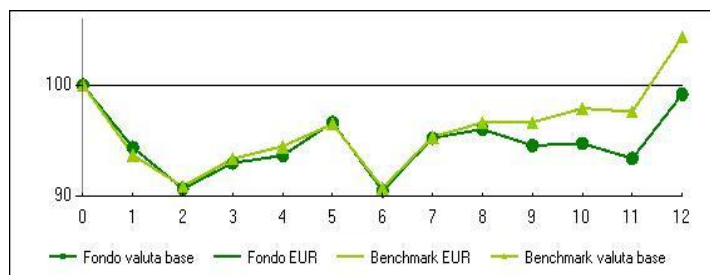
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

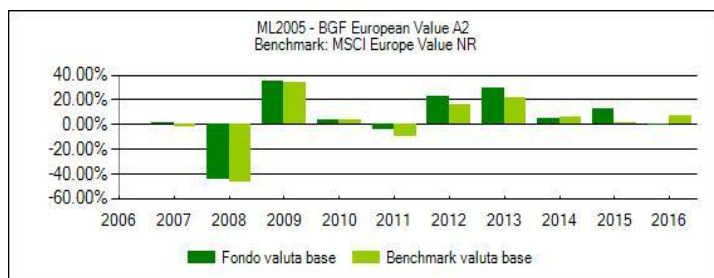
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

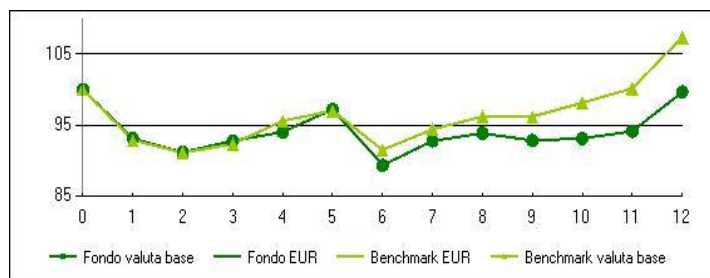
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

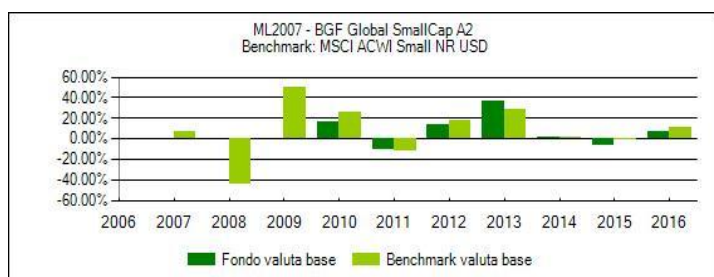
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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.

ML2007 - BGF Global SmallCap A2

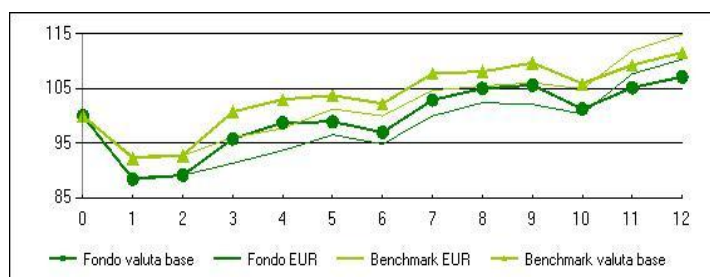
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI ACWI Small NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,11%	-0,02%	0,21%	8,17%	9,36%
Benchmark	11,59%	5,09%	3,97%	9,66%	11,29%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 09/10/2009

Data inizio operatività: 04/11/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 369.324.809,00
 Valore quota a fine anno*: 88,53
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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

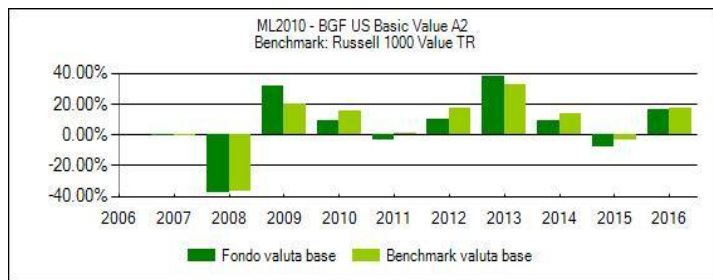
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

ML2010 - BGF US Basic Value A2

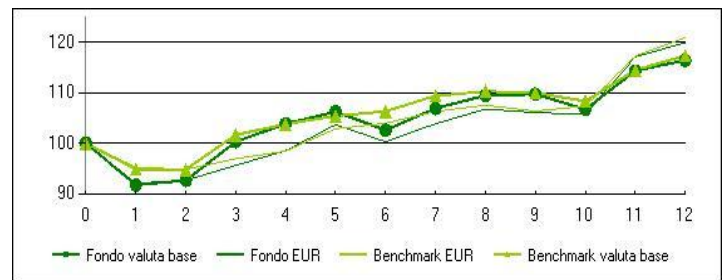
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

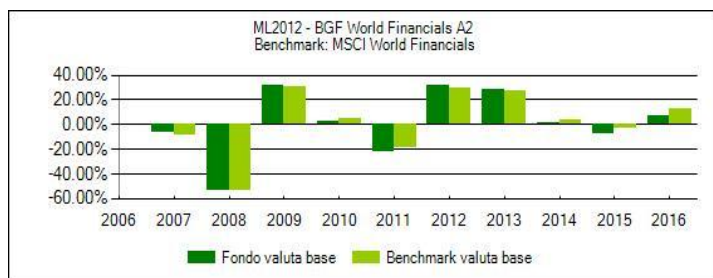
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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.

ML2012 - BGF World Financials A2

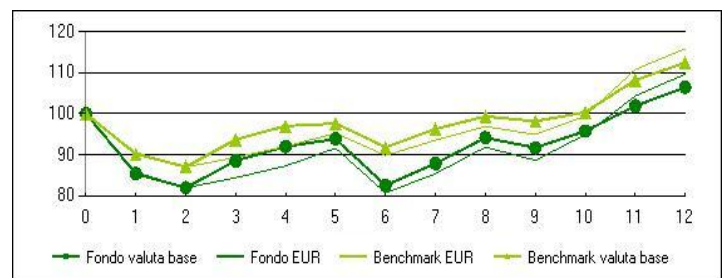
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World Financials

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,47%	-0,83%	-0,28%	6,11%	10,87%
Benchmark	12,47%	4,25%	3,89%	9,31%	13,05%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2006

Data inizio operatività: 03/03/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 467.806.936,00
 Valore quota a fine anno*: 21,39
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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

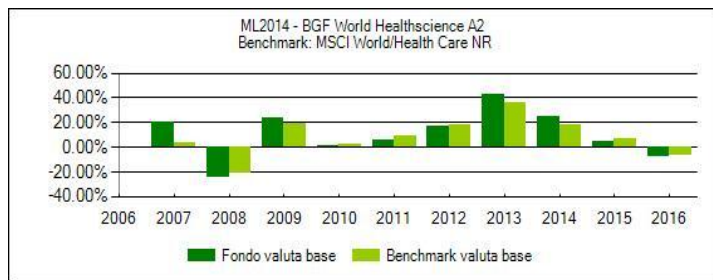
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

ML2014 - BGF World Healthscience A2

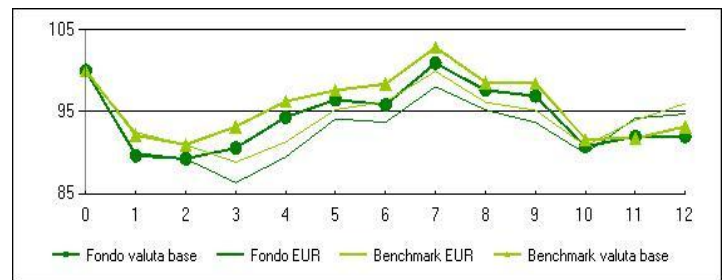
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

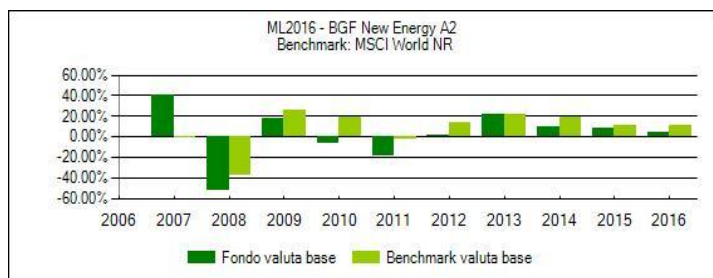
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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

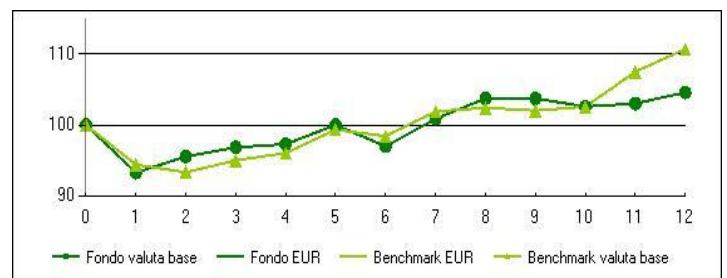
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

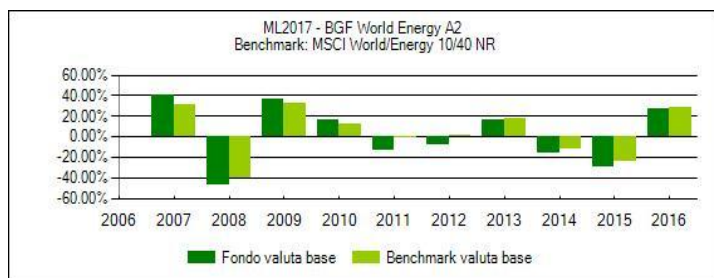
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

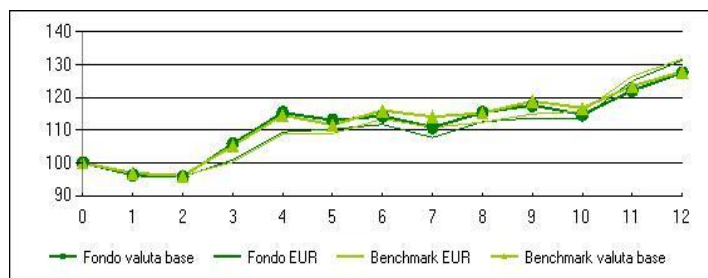
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

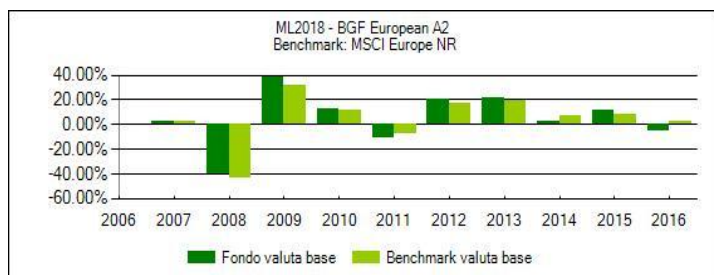
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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

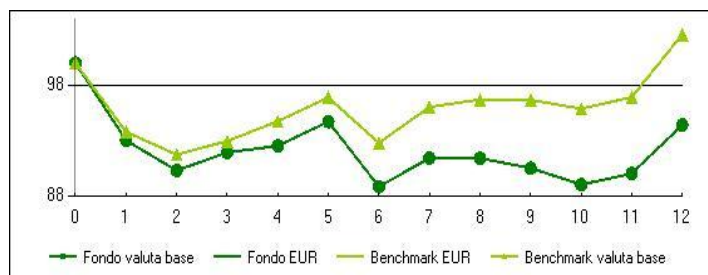
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

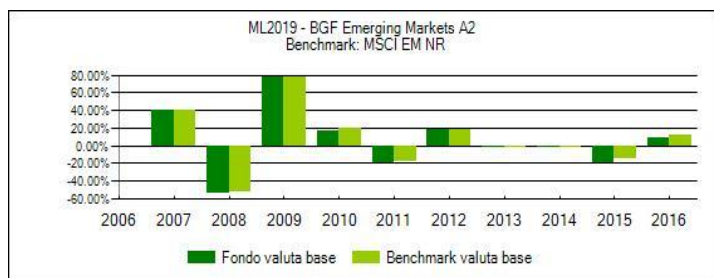
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

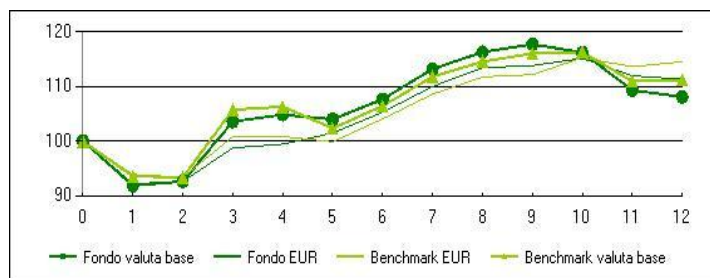
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

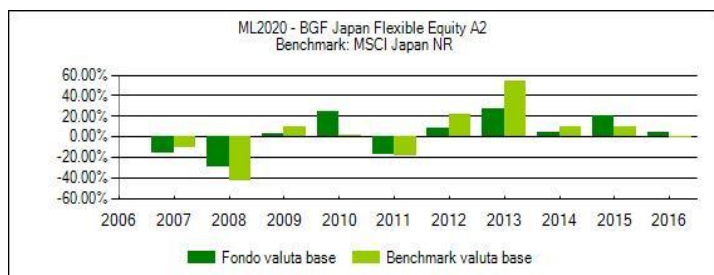
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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

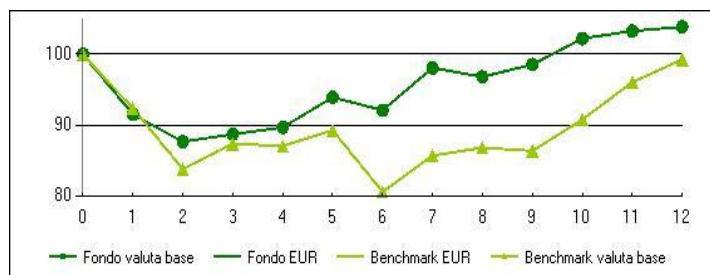
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

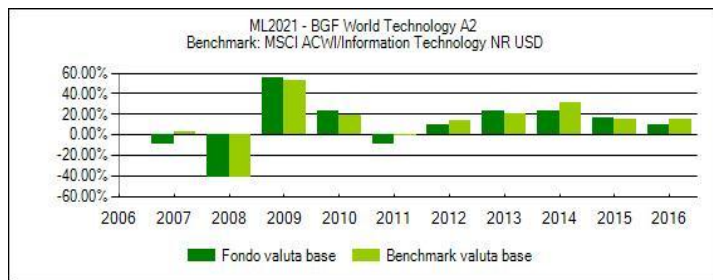
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

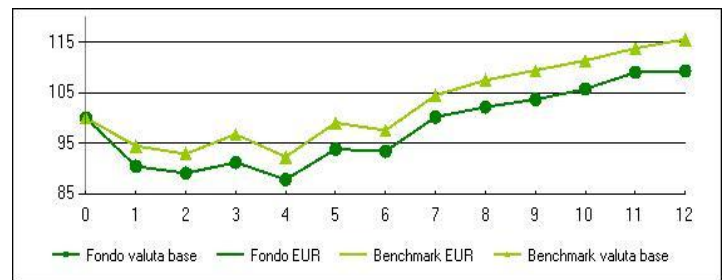
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

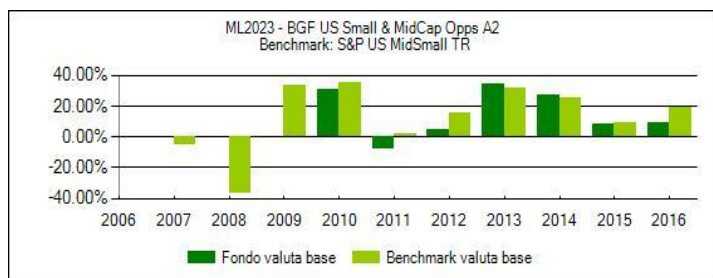
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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.

ML2023 - BGF US Small & MidCap Opps A2

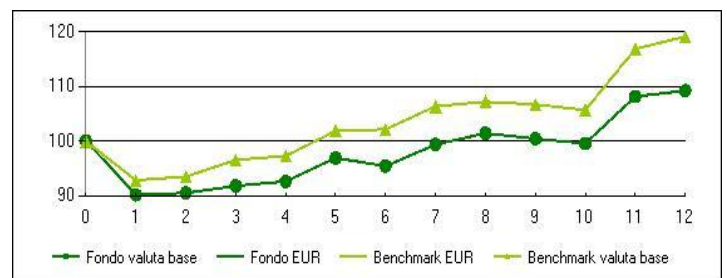
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

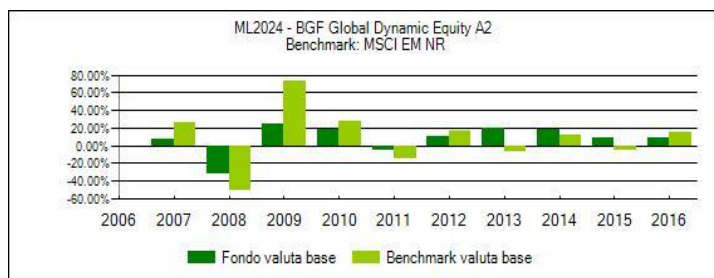
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

ML2024 - BGF Global Dynamic Equity A2

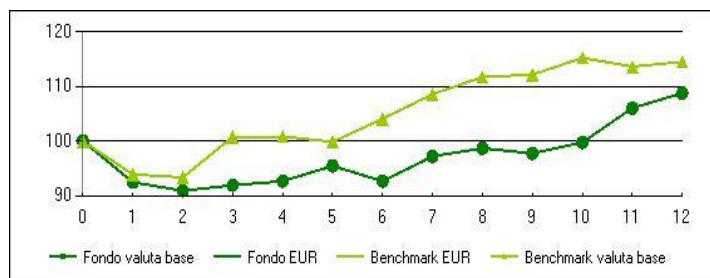
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

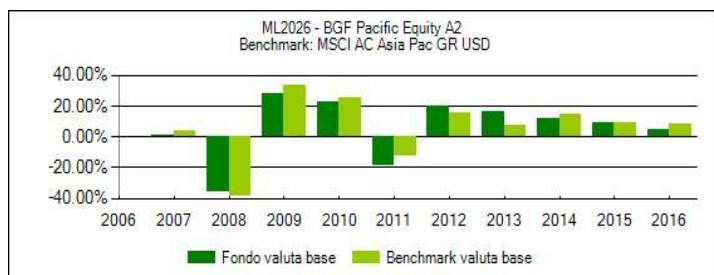
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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.

ML2026 - BGF Pacific Equity A2

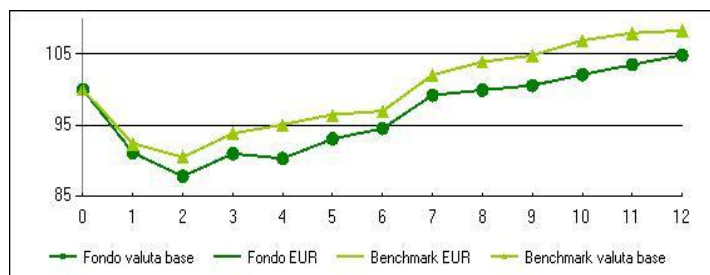
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC Asia Pac GR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,89%	7,1%	8,6%	10,49%	12,29%
Benchmark	8,36%	8,94%	10,67%	9,83%	10,89%

Data inizio operatività: 05/08/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 149.933.104,00
 Valore quota a fine anno*: 30,66
 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.

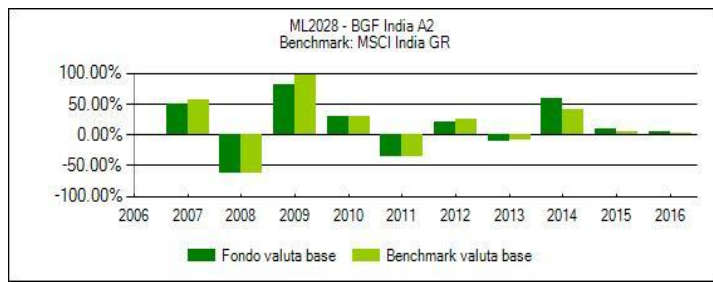
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

ML2028 - BGF India A2

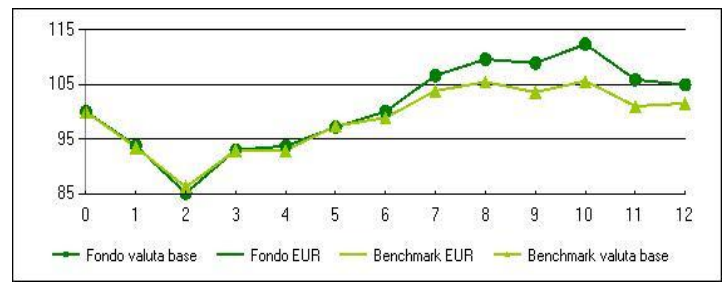
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

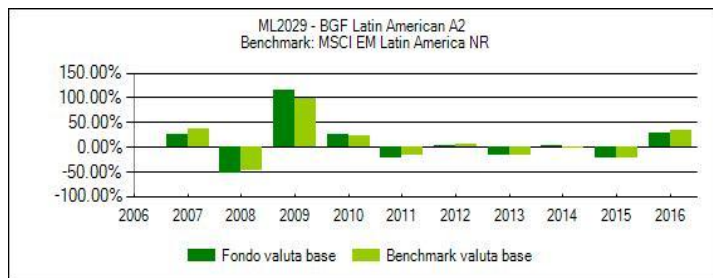
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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

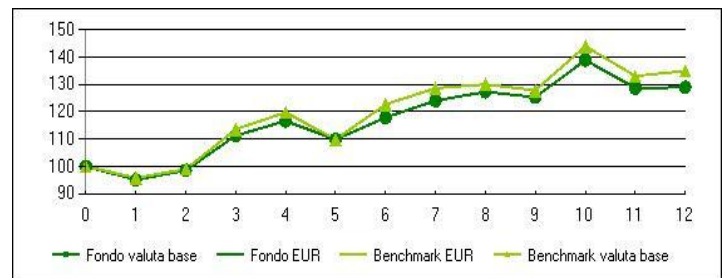
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

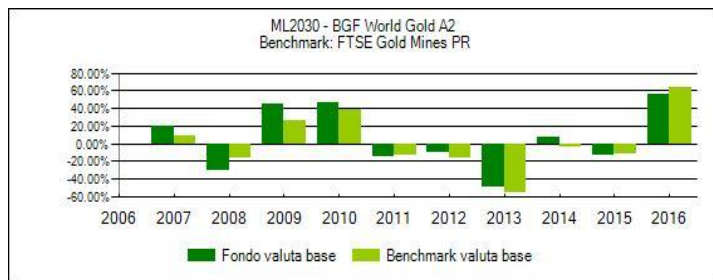
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

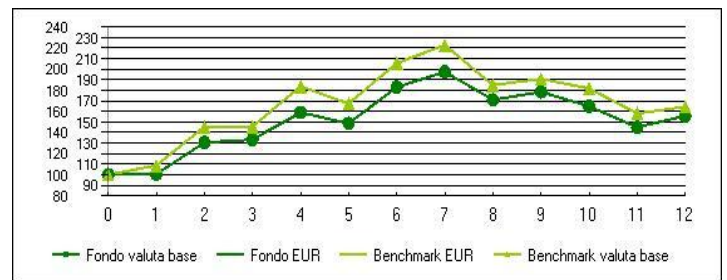
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

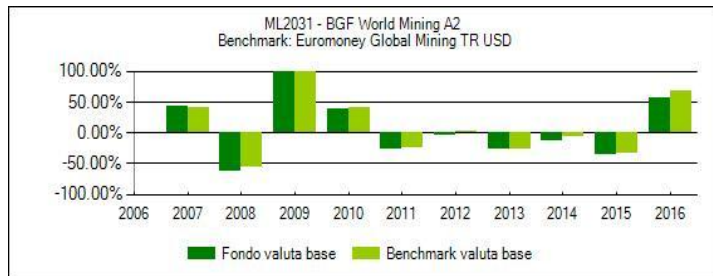
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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

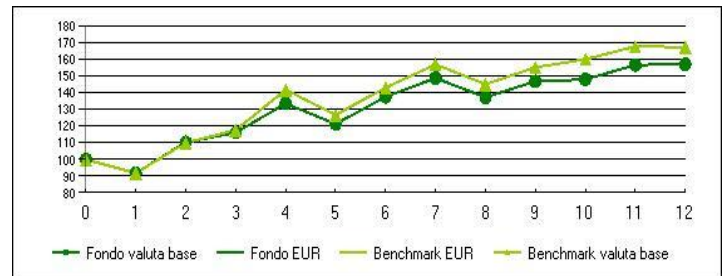
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

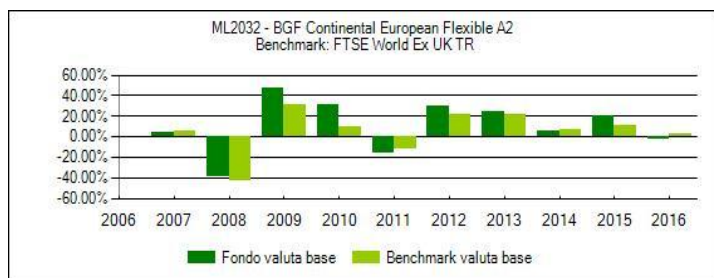
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

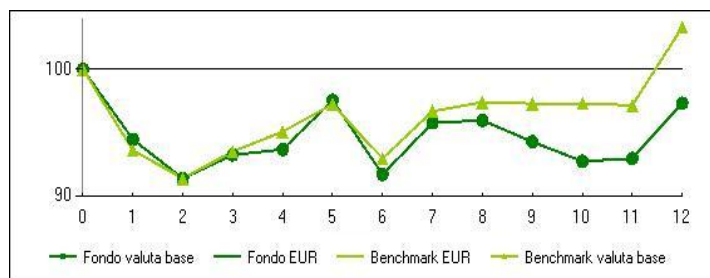
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

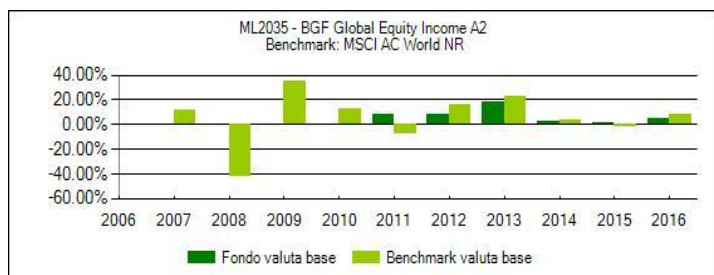
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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.

ML2035 - BGF Global Equity Income A2

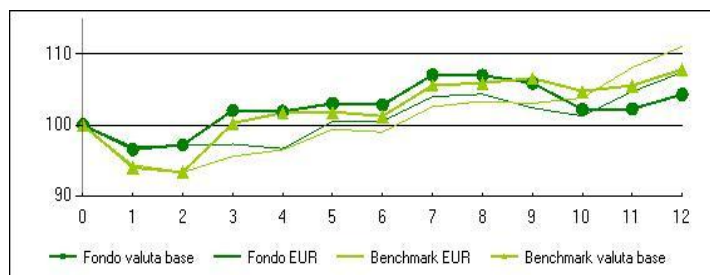
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

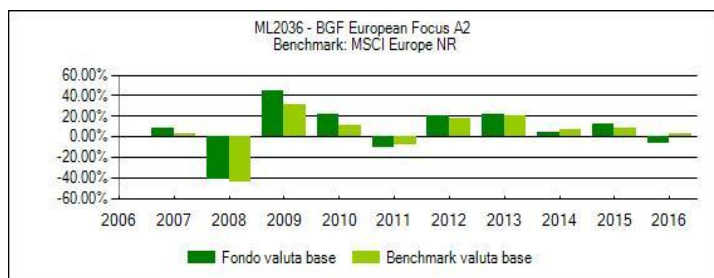
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

ML2036 - BGF European Focus A2

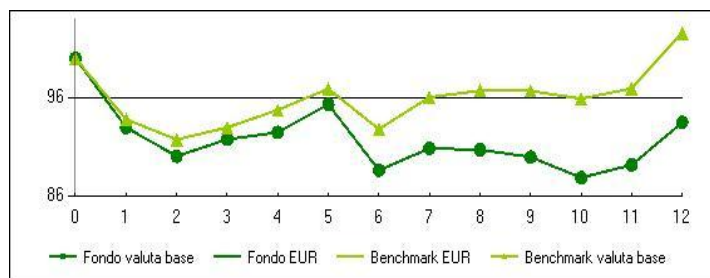
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

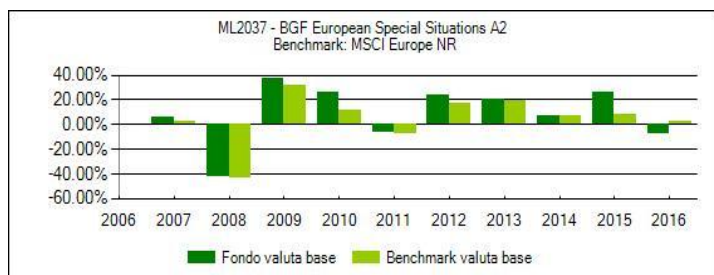
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

ML2037 - BGF European Special Situations A2

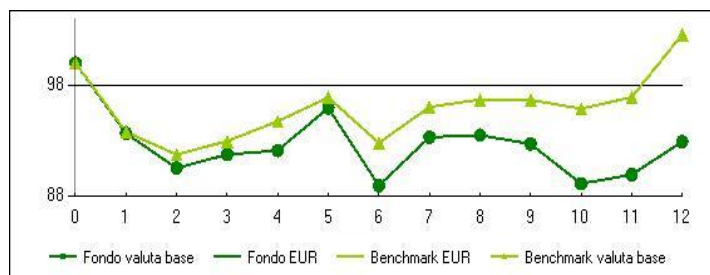
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-7,12%	8,08%	7,65%	10,68%	13,25%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività: 14/10/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.384.724.921,00
 Valore quota a fine anno*: 36,14
 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.

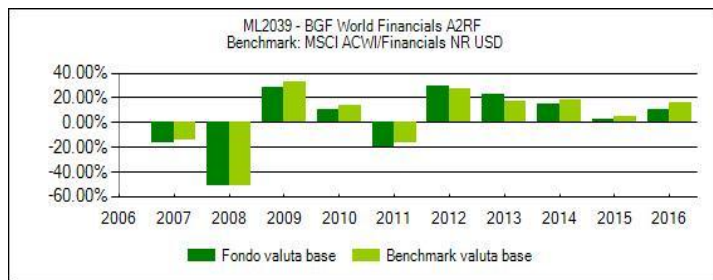
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

ML2039 - BGF World Financials A2RF

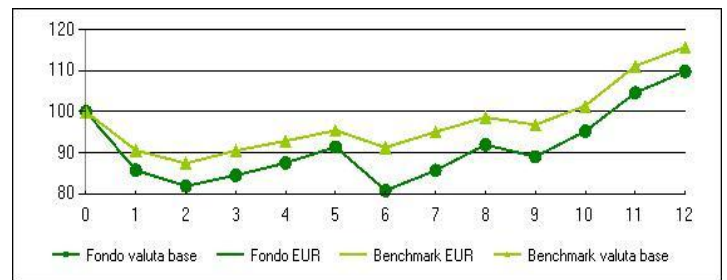
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	9,86%	6,35%	9%	12,28%	15,56%
Benchmark	15,74%	10,33%	12,76%	13,76%	16,24%

Data inizio operatività: 03/03/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 438.494.153,00
 Valore quota a fine anno*: 20,28
 Quota parte**: Dato non previsto

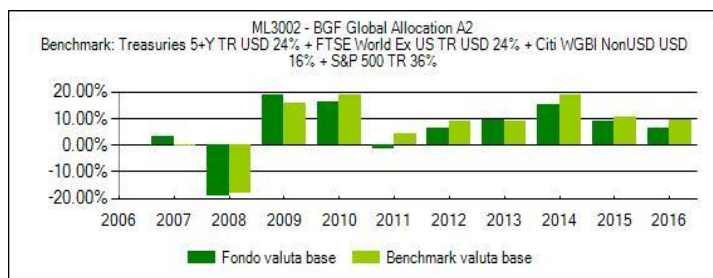
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

ML3002 - BGF Global Allocation A2

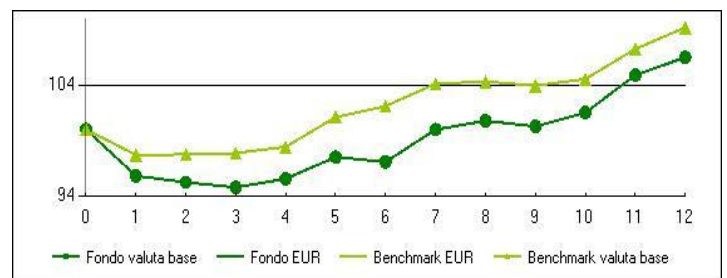
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

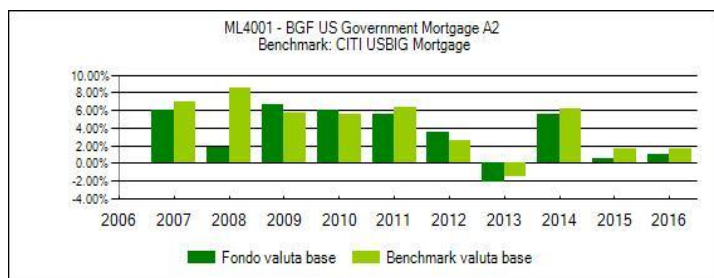
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

ML4001 - BGF US Government Mortgage A2

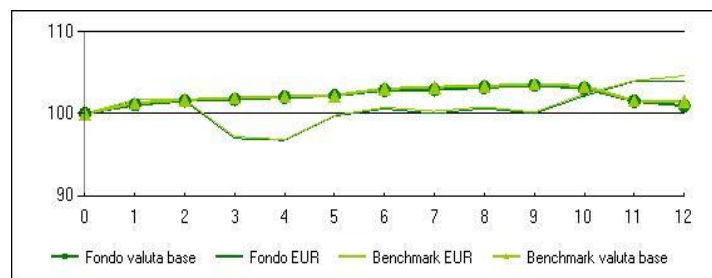
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : CITI USBIG Mortgage

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,98%	0,71%	2,31%	1,19%	1,64%
Benchmark	1,59%	1,57%	3,07%	1,9%	2,04%

Data inizio operatività: 24/06/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 206.850.576,00
 Valore quota a fine anno*: 18,57
 Quota parte**: Dato non previsto

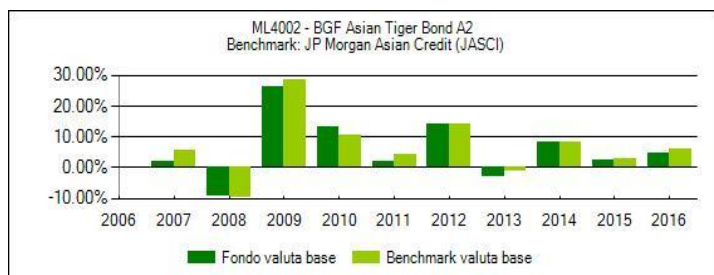
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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.

ML4002 - BGF Asian Tiger Bond A2

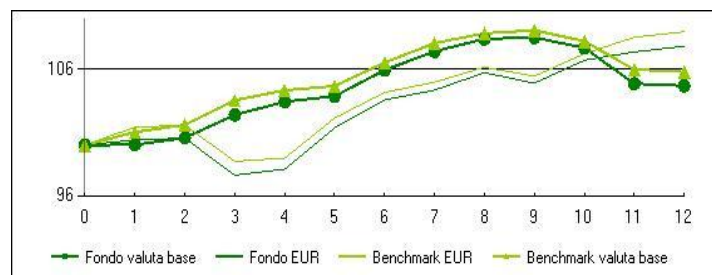
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

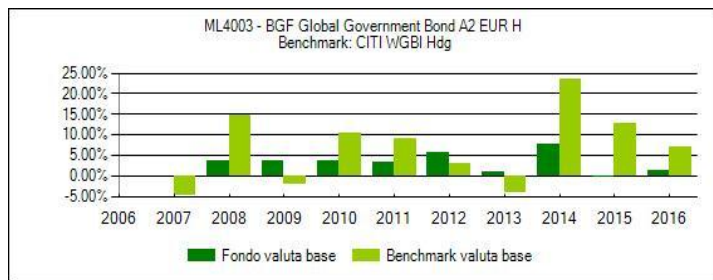
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

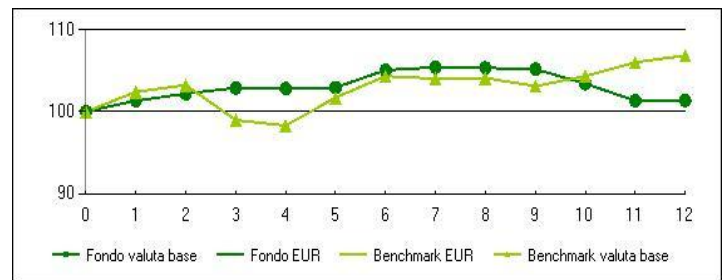
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

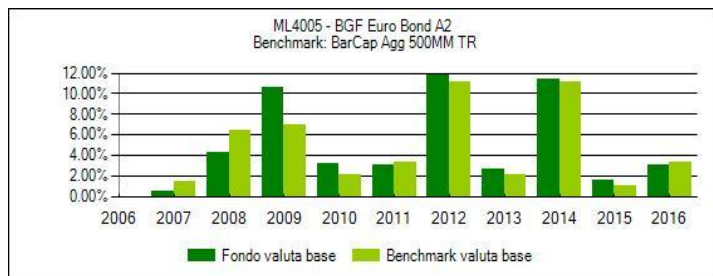
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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.

ML4005 - BGF Euro Bond A2

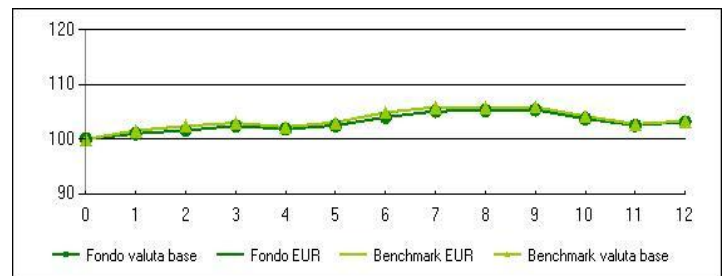
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

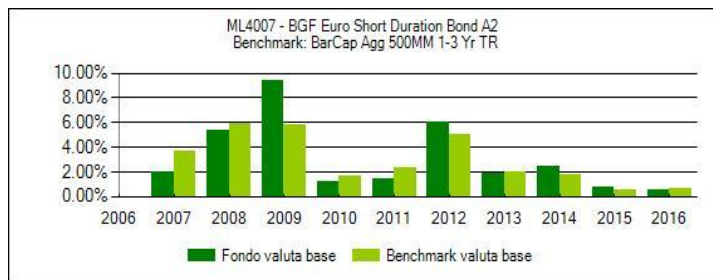
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

ML4007 - BGF Euro Short Duration Bond A2

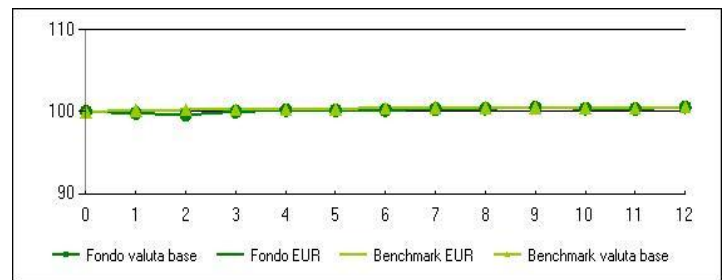
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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

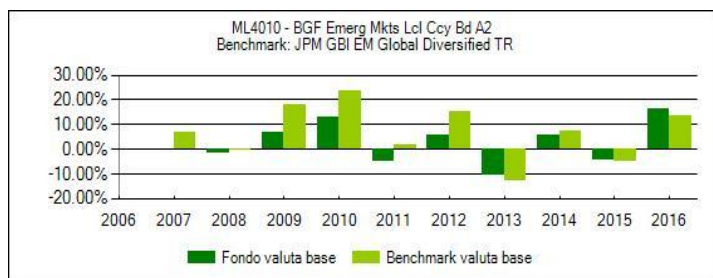
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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.

ML4010 - BGF Emerg Mkts Lcl Ccy Bd A2

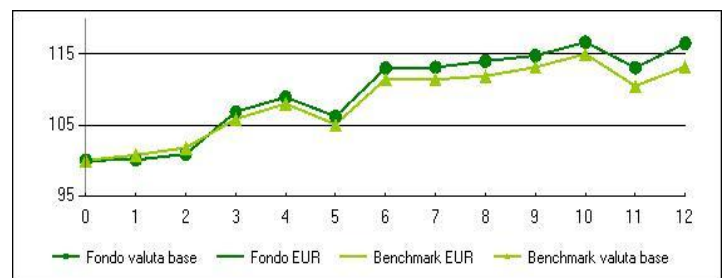
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

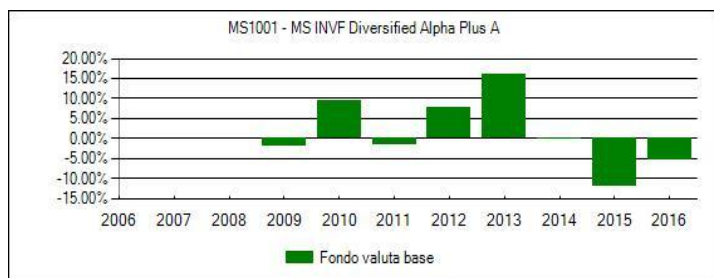
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

MS1001 - MS INVF Diversified Alpha Plus A

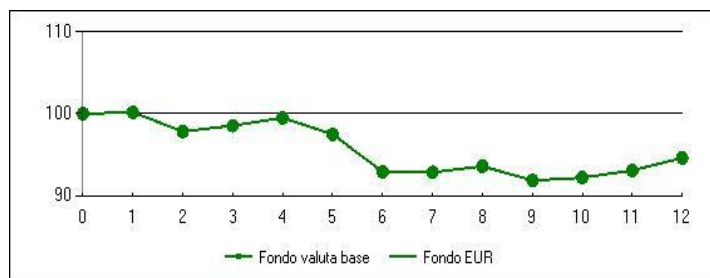
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

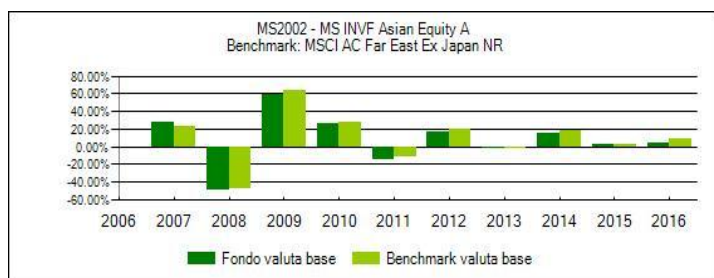
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,2922%

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.

MS2002 - MS INVF Asian Equity A

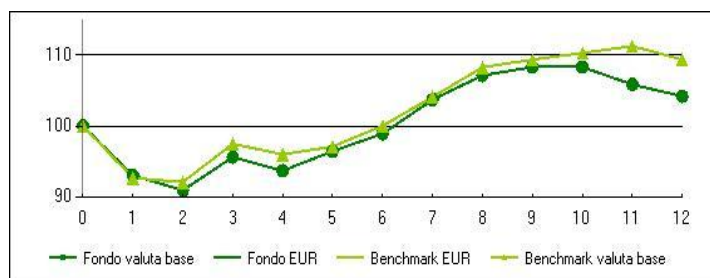
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

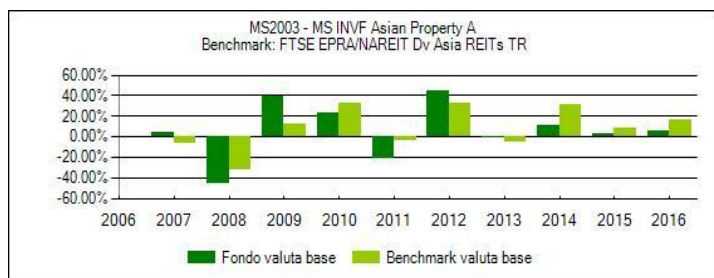
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

MS2003 - MS INVF Asian Property A

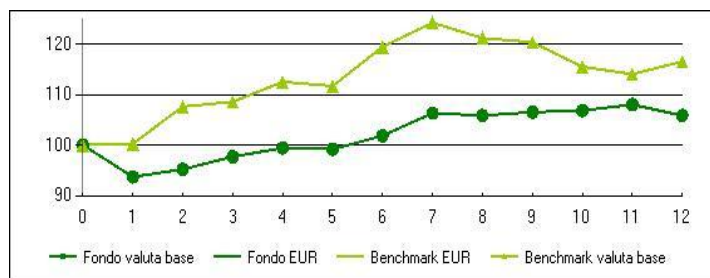
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

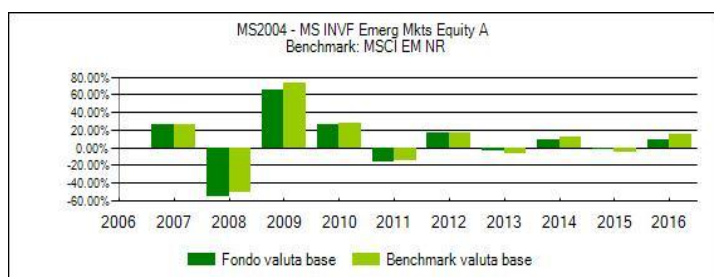
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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.

MS2004 - MS INVF Emerg Mkts Equity A

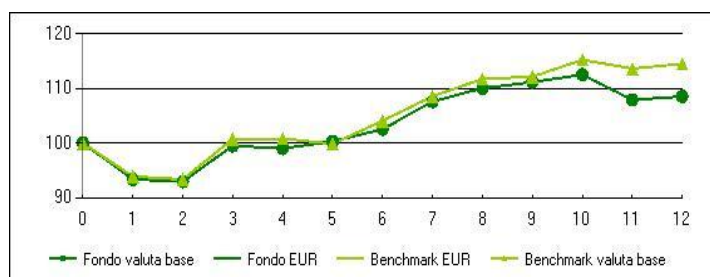
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

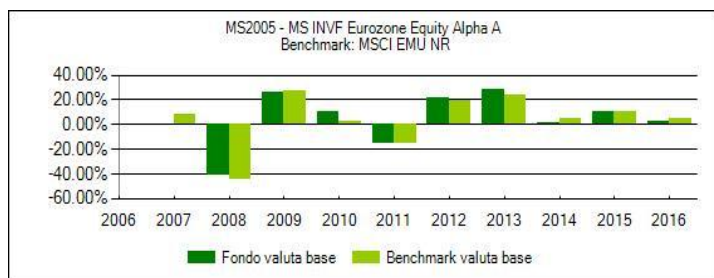
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

MS2005 - MS INVF Eurozone Equity Alpha A

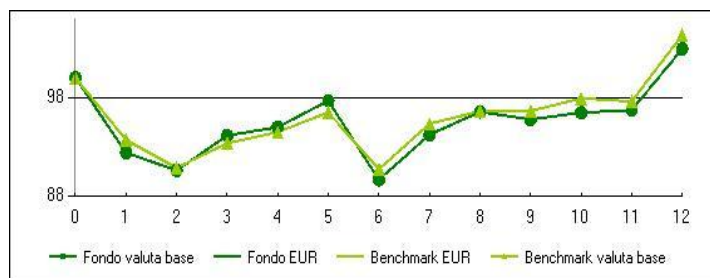
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

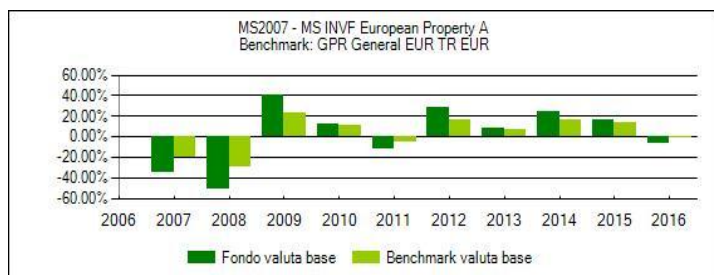
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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.

MS2007 - MS INVF European Property A

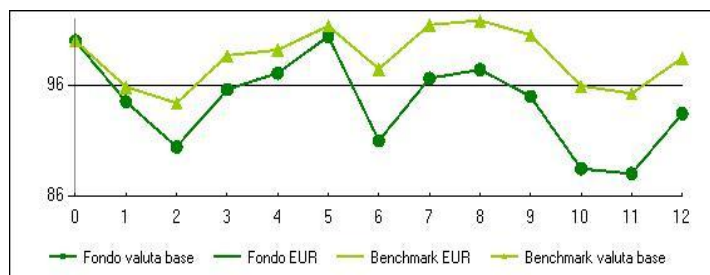
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

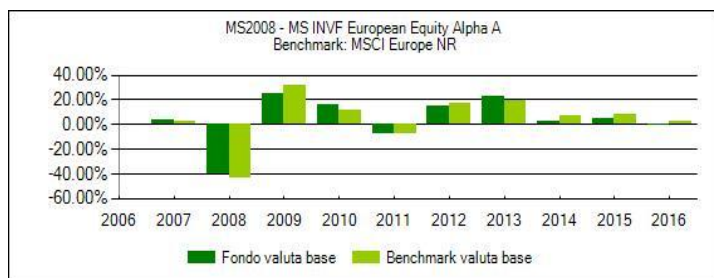
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

MS2008 - MS INVF European Equity Alpha A

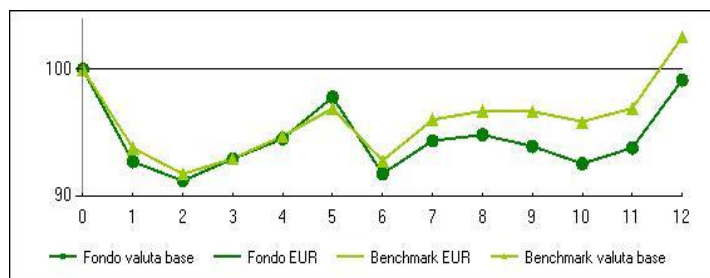
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

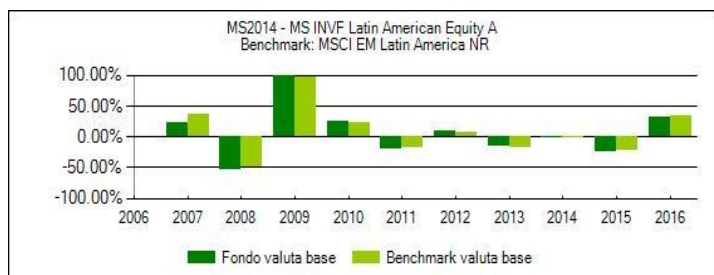
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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.

MS2014 - MS INVF Latin American Equity A

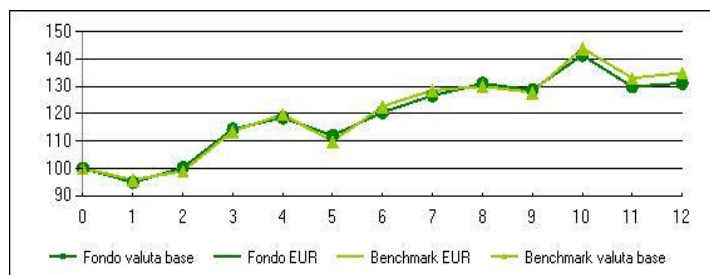
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

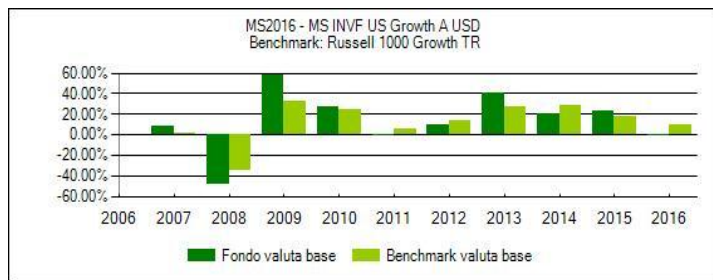
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

MS2016 - MS INVF US Growth A USD

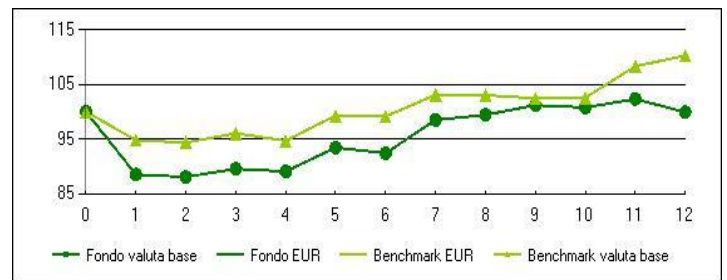
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

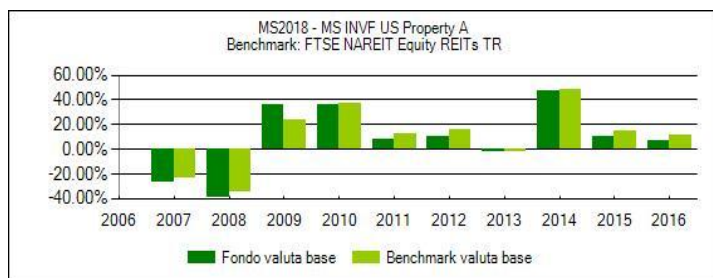
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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.

MS2018 - MS INVF US Property A

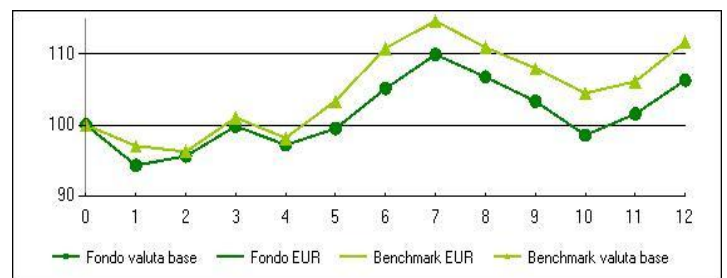
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

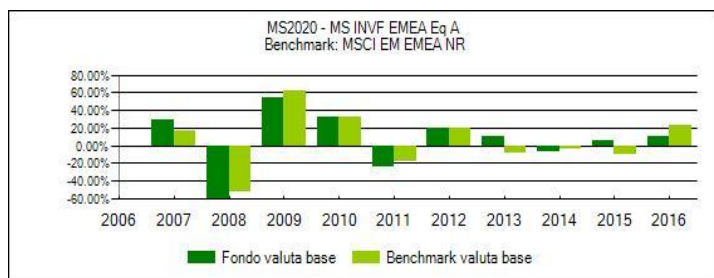
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

MS2020 - MS INVF EMEA Eq A

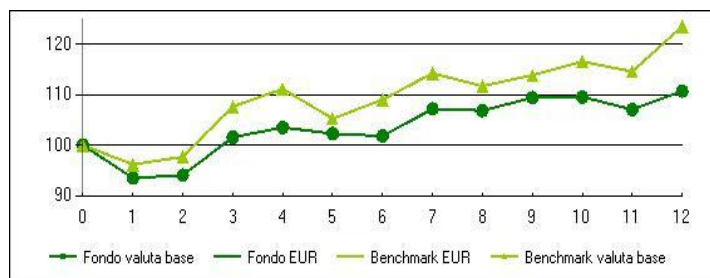
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

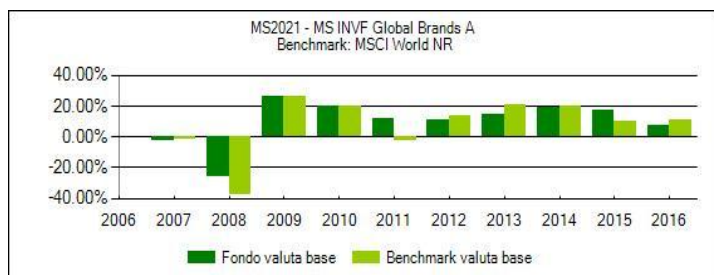
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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.

MS2021 - MS INVF Global Brands A

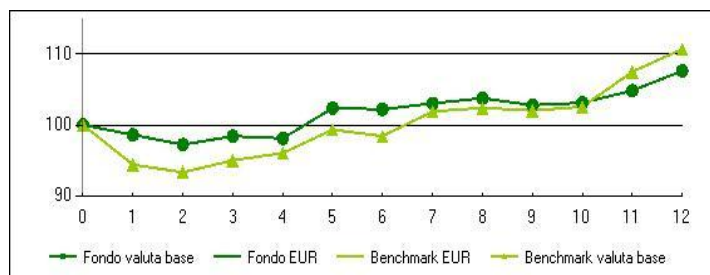
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

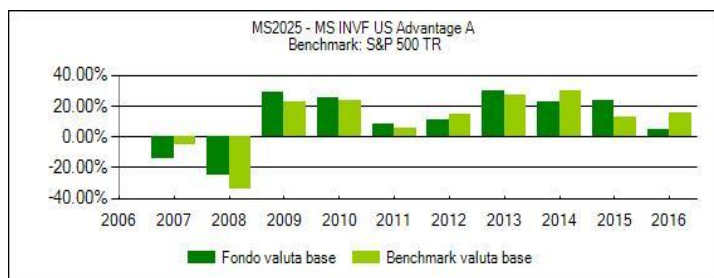
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

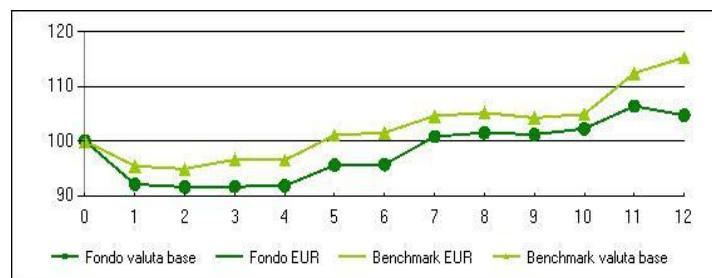
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

MS2025 - MS 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

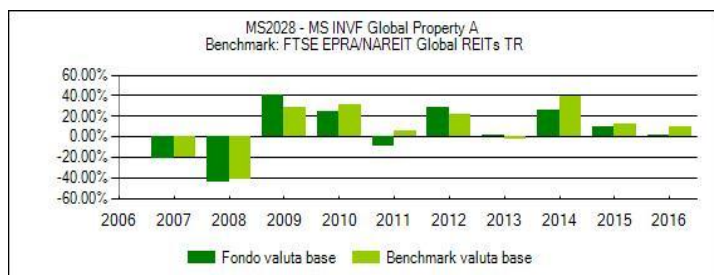
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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

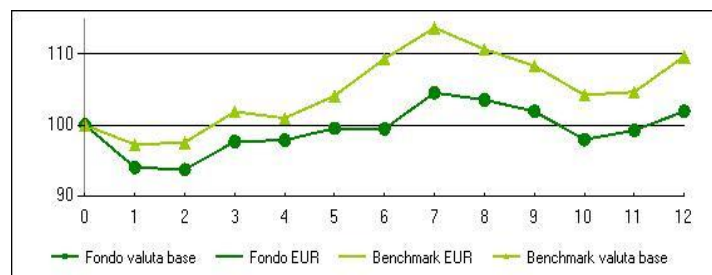
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

MS2028 - MS INVF 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.

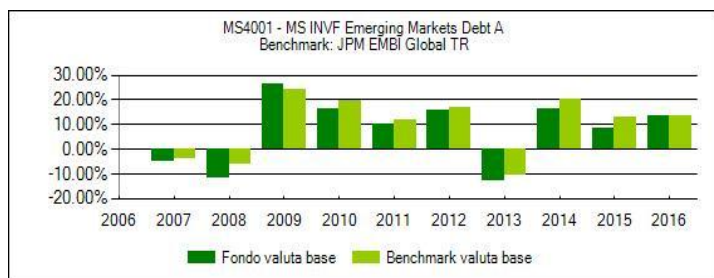
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

MS4001 - MS INVF Emerging Markets Debt A

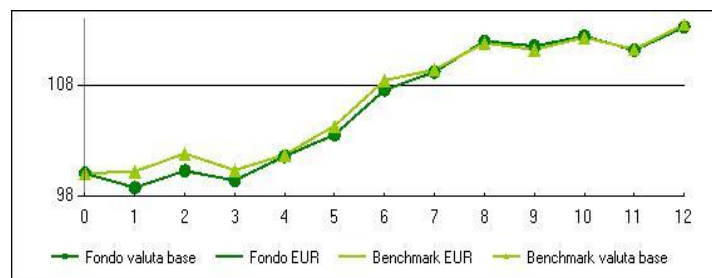
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

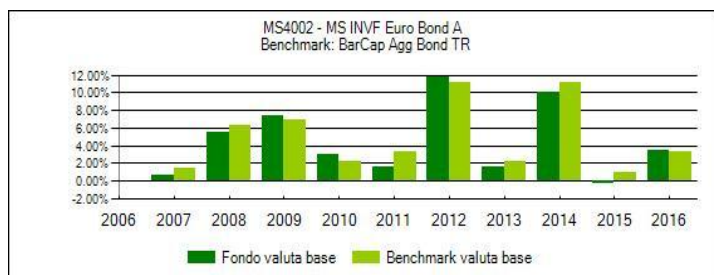
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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.

MS4002 - MS INVF Euro Bond A

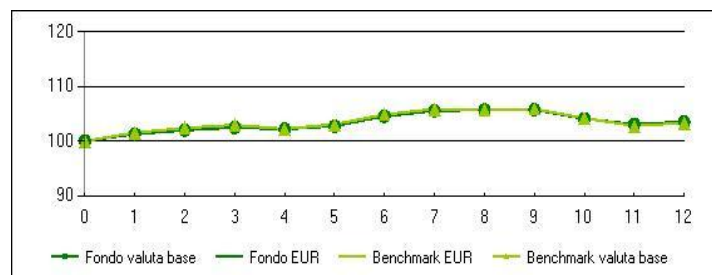
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

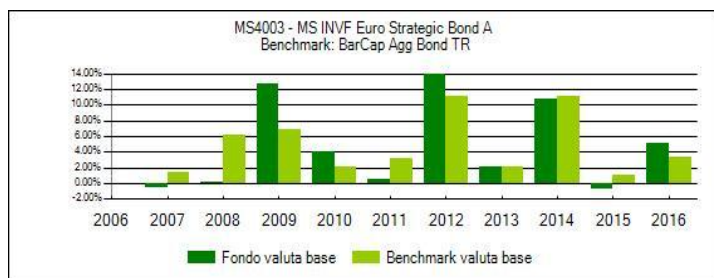
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

MS4003 - MS INVF Euro Strategic Bond A

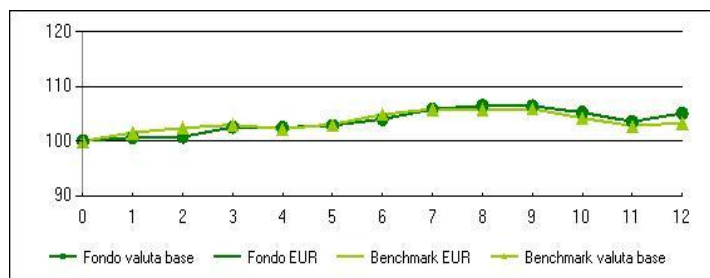
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

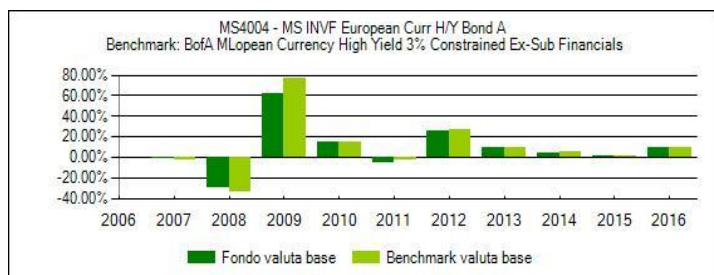
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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.

MS4004 - MS INVF European Curr H/Y Bond A

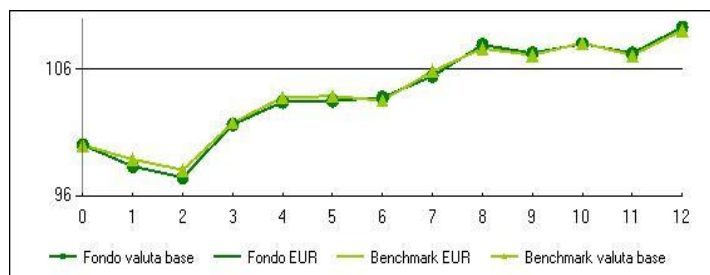
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

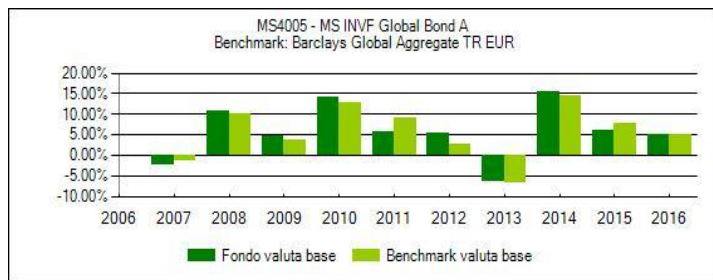
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

MS4005 - MS INVF Global Bond A

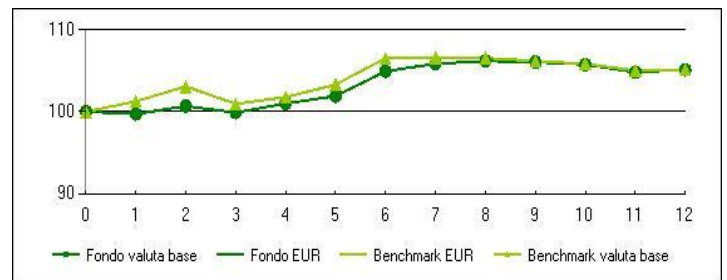
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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

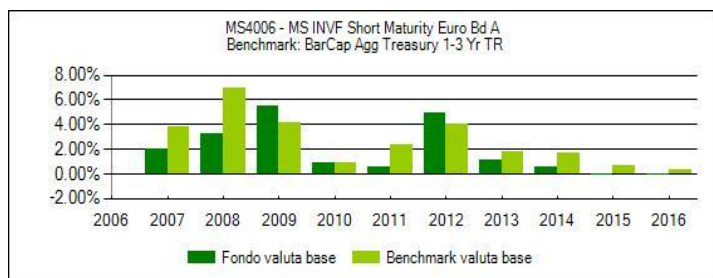
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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.

MS4006 - MS INVF Short Maturity Euro Bd A

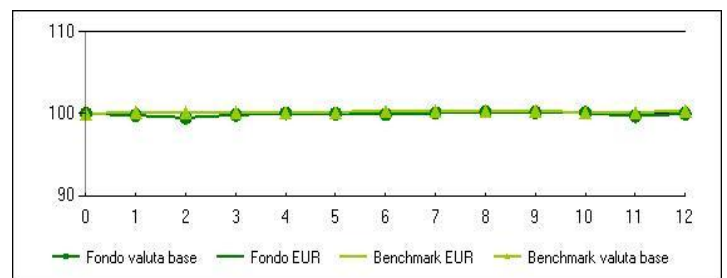
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

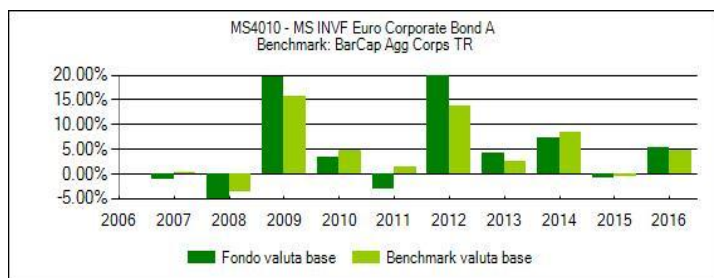
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

MS4010 - MS INVF Euro Corporate Bond A

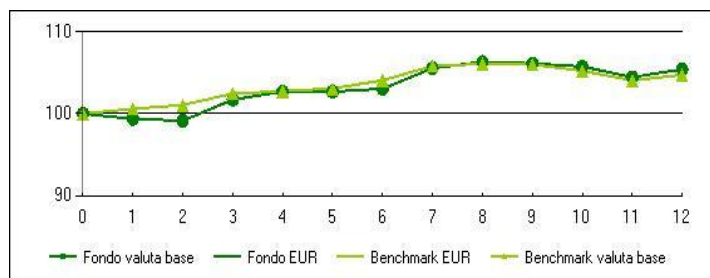
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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

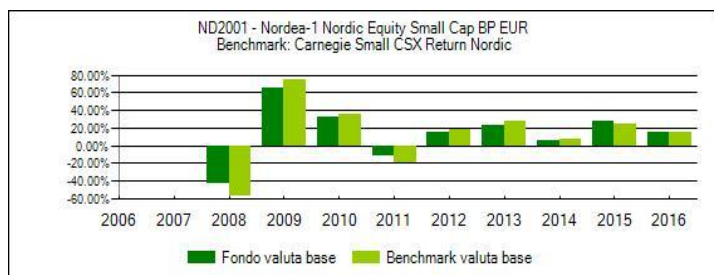
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

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.

ND2001 - Nordea-1 Nordic Equity Small Cap BP EUR

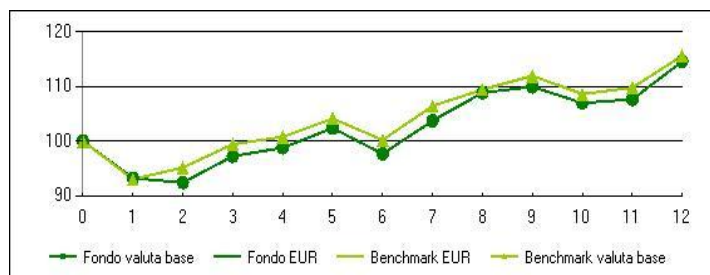
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Carnegie Small CSX Return Nordic

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,58%	20,6%	15,19%	17,2%	16,67%
Benchmark	15,7%	19,84%	15,55%	18,58%	18,59%

Data inizio operatività: 15/01/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 117.736.128,00
 Valore quota a fine anno*: 21,38
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

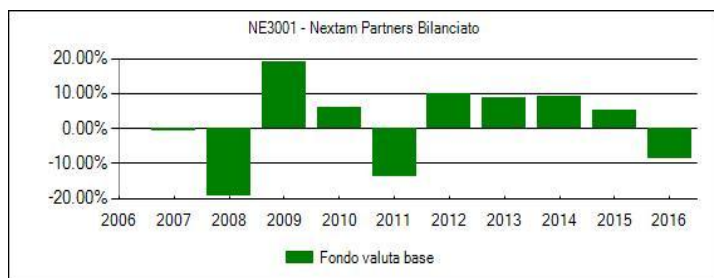
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

NE3001 - Nextam Partners Bilanciato

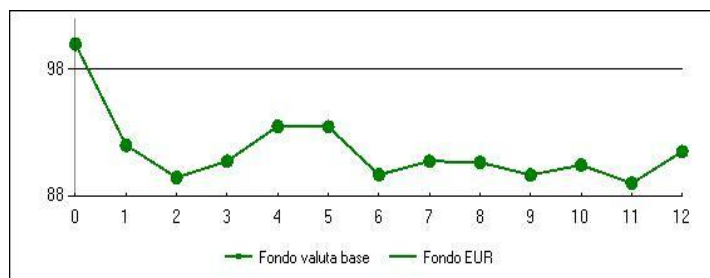
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-8,52%	-1,84%	1,64%	3,42%	4,72%

Data inizio operatività: 02/04/2002
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*: 6,95
Quota parte**: Dato non previsto

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

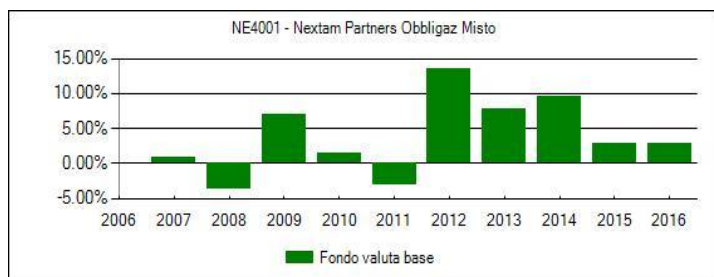
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

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

NE4001 - Nextam Partners Obbligaz Misto

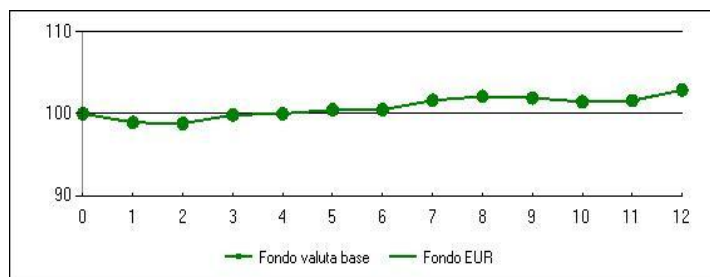
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	2,9%	2,83%	5,01%	5,67%	7,2%

Data inizio operatività: 02/04/2002
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*: 8,47
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.

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

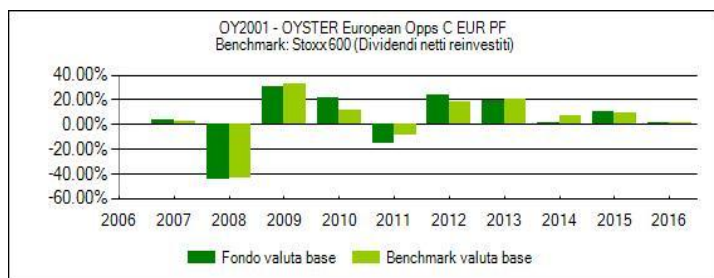
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

OY2001 - OYSTER European Opps C EUR PF

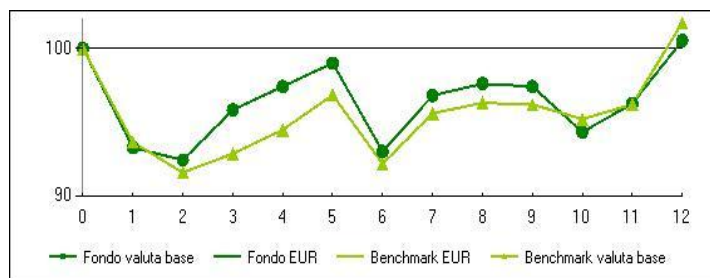
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

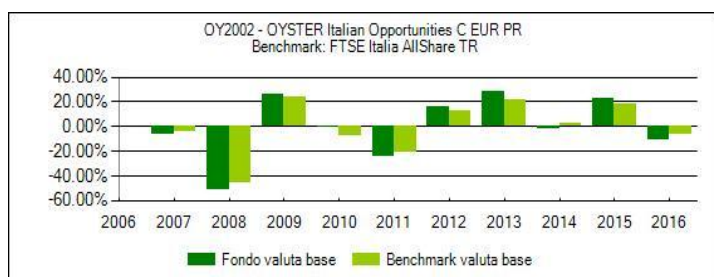
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

OY2002 - OYSTER Italian Opportunities C EUR PR

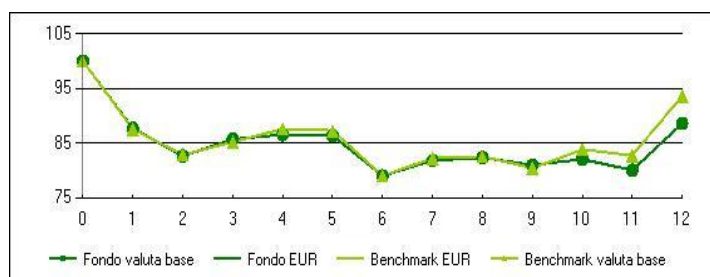
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-11,41%	4,32%	1,99%	8,07%	9,62%
Benchmark	-6,38%	5,32%	4,32%	8,41%	9,29%

Data inizio operatività: 16/09/1996
 Patrimonio netto a fine anno*: 98.614.449,00
 Valore quota a fine anno*: 34,49
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

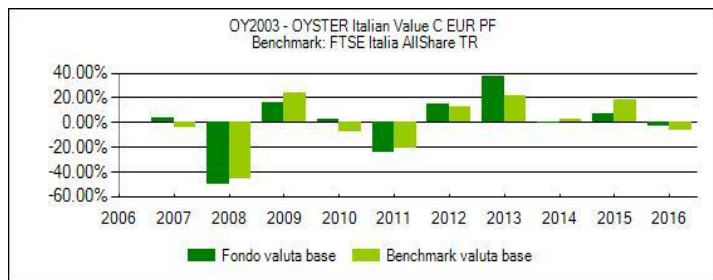
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

OY2003 - OYSTER Italian Value C EUR PF

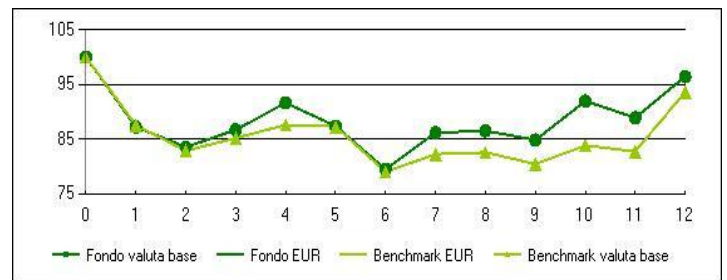
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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	-3,57%	1,72%	0,73%	8,78%	9,89%
Benchmark	-6,38%	5,32%	4,32%	8,41%	9,29%

Data inizio operatività: 14/05/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 33.531.529,00
 Valore quota a fine anno*: 257,75
 Quota parte**: Dato non previsto

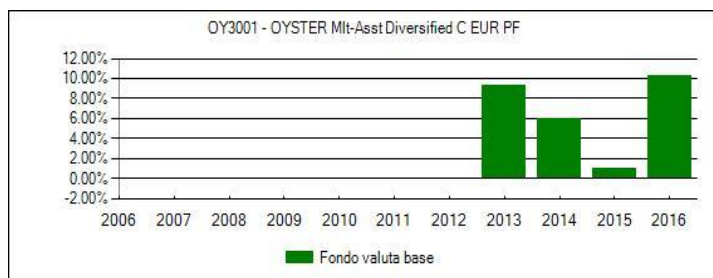
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

OY3001 - OYSTER Mit-Asst Diversified C EUR PF

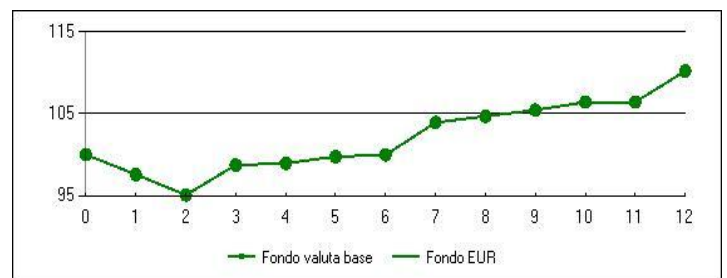
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Benchmark non dichiarato dalla società

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,21%	5,53%	5,71%	6,59%	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/04/2012

Data inizio operatività: 05/03/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 175.014.039,00
 Valore quota a fine anno*: 308,03
 Quota parte**: Dato non previsto

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

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

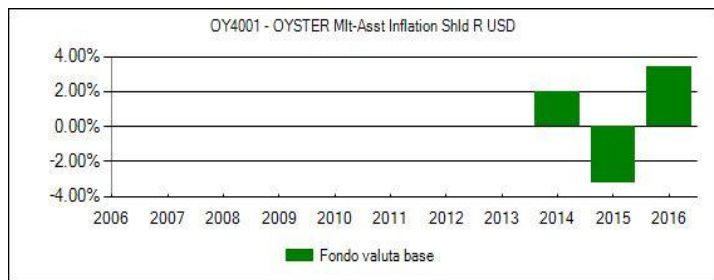
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

OY4001 - OYSTER Mit-Asst Inflation Shld R USD

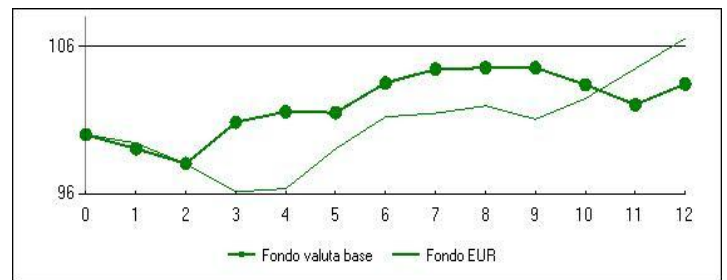
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,44%	0,04%	0,68%	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 10/12/2013

Data inizio operatività:

09/09/1996

Patrimonio netto a fine anno*:

35.363.200,00

Valore quota a fine anno*:

362,10

Quota parte**:

Dato non previsto

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

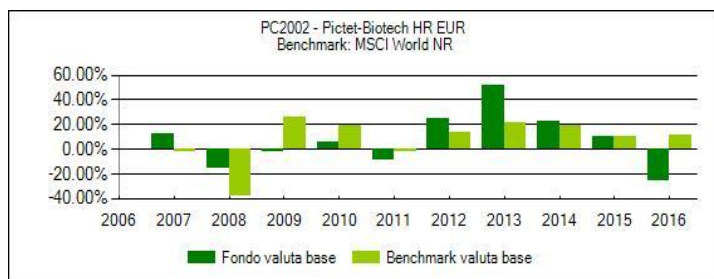
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,8298%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 13,07%

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

PC2002 - Pictet-Biotech HR EUR

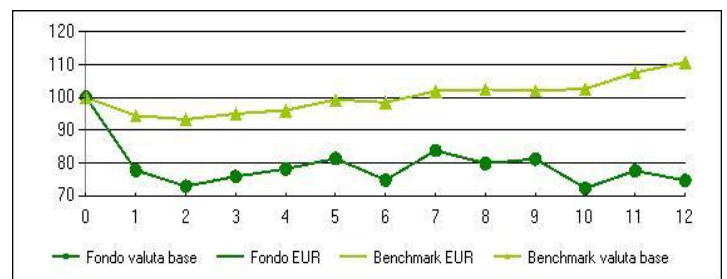
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

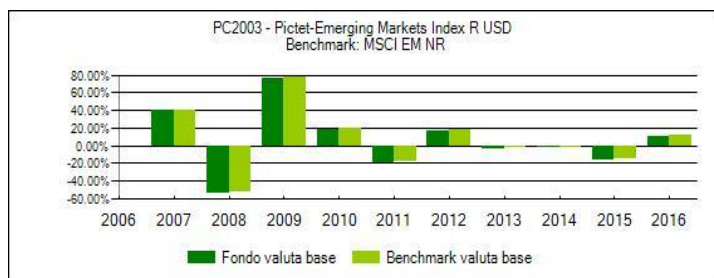
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PC2003 - Pictet-Emerging Markets Index R USD

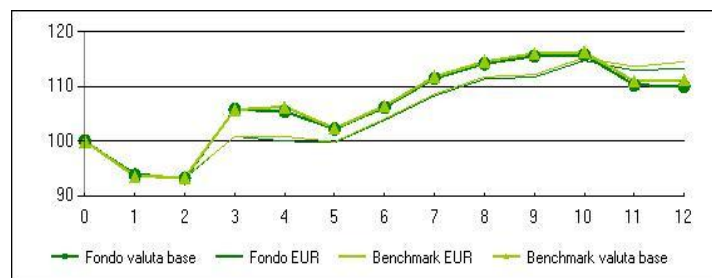
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

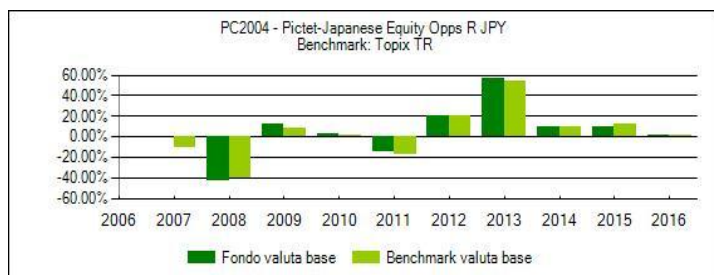
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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.

PC2004 - Pictet-Japanese Equity Opps R JPY

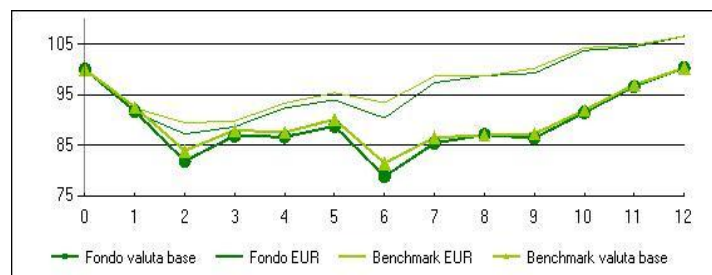
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

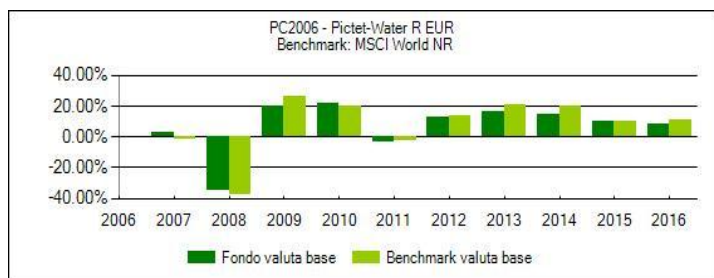
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

PC2006 - Pictet-Water R EUR

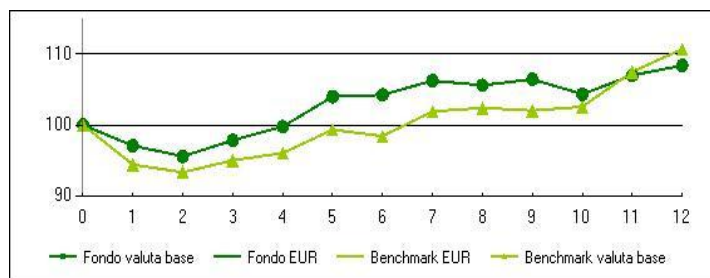
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

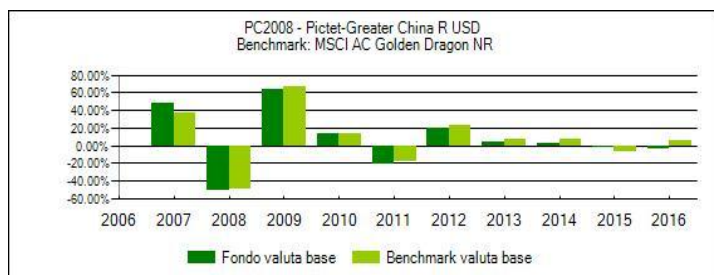
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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.

PC2008 - Pictet-Greater China R USD

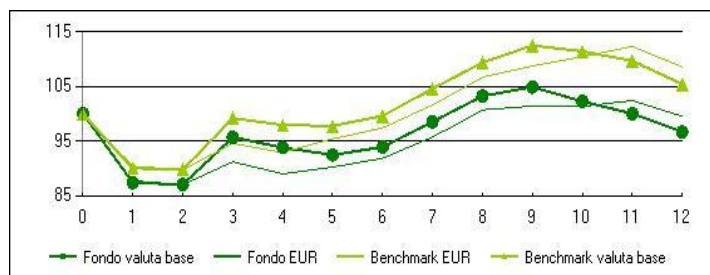
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

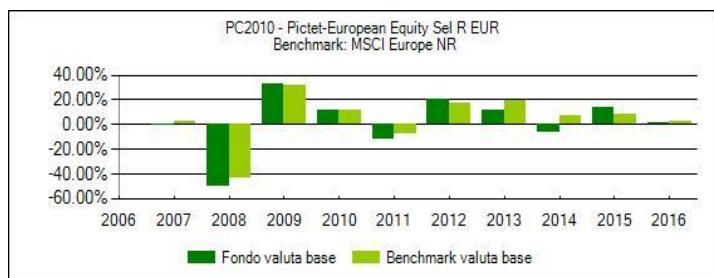
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

PC2010 - Pictet-European Equity Sel R EUR

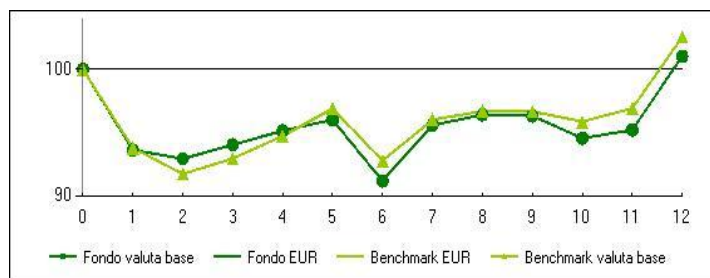
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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

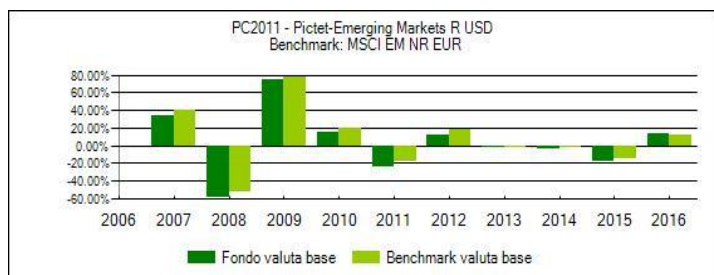
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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.

PC2011 - Pictet-Emerging Markets R USD

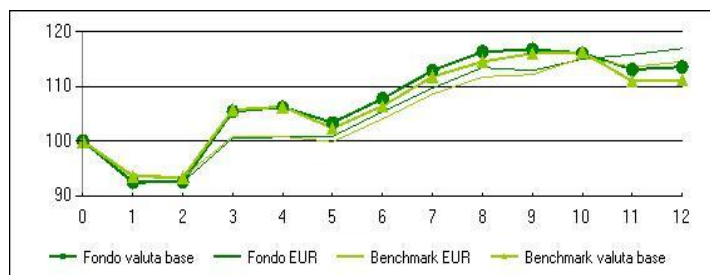
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

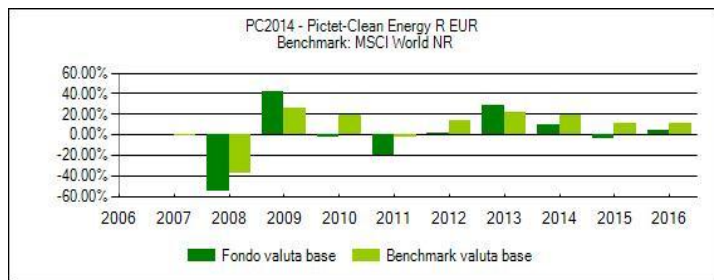
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

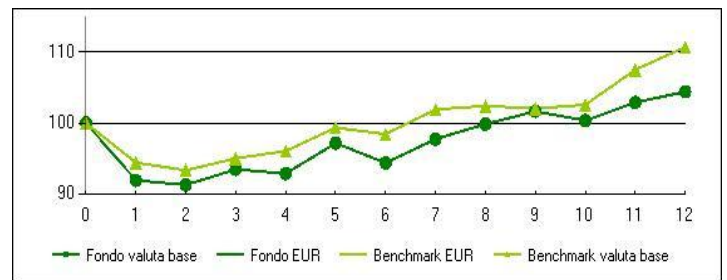
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

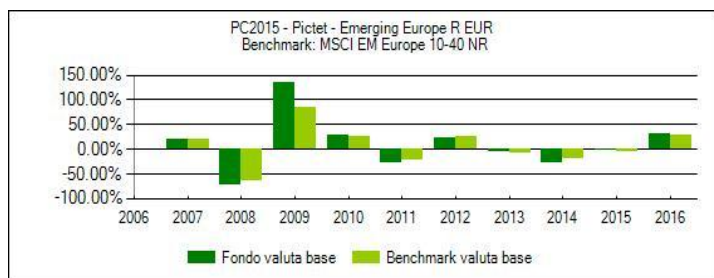
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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

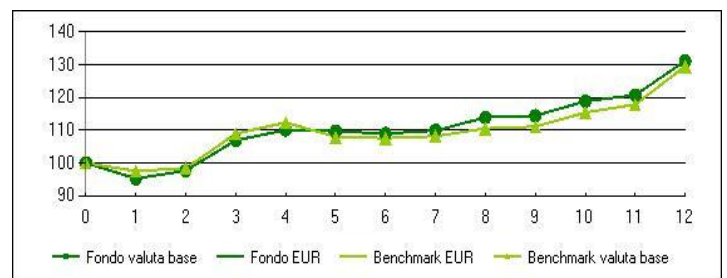
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

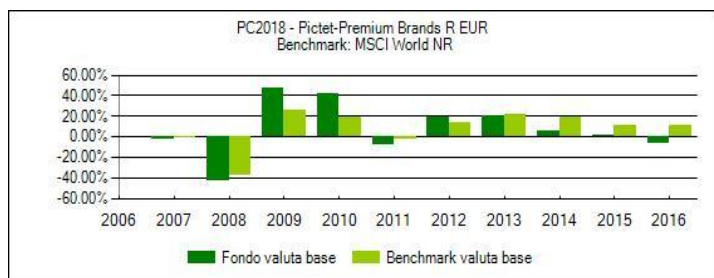
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PC2018 - Pictet-Premium Brands R EUR

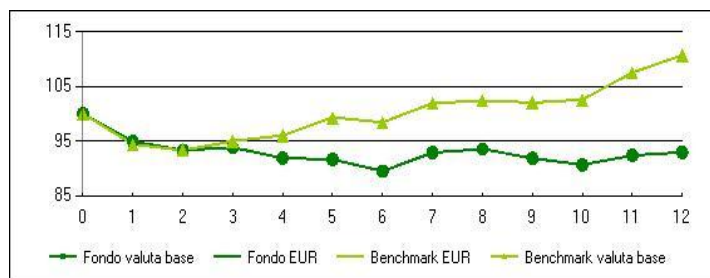
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

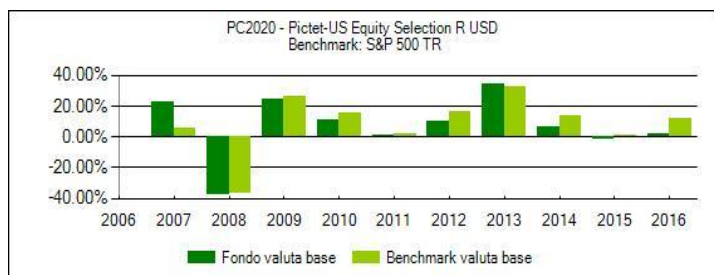
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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.

PC2020 - Pictet-US Equity Selection R USD

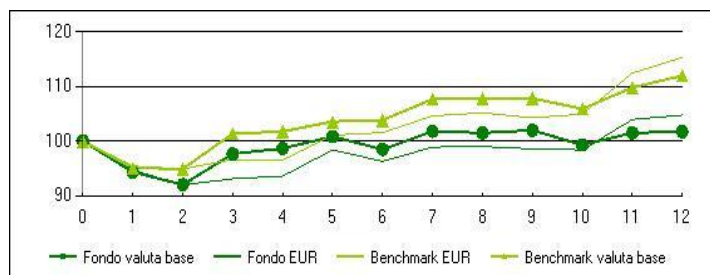
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

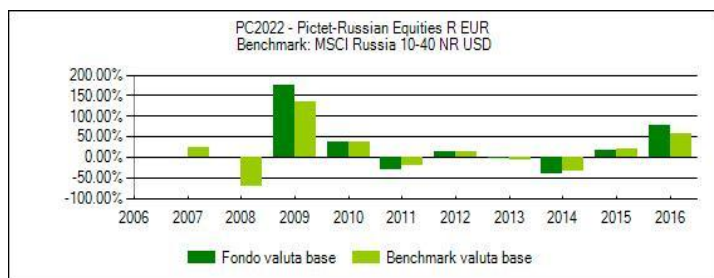
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PC2022 - Pictet-Russian Equities R EUR

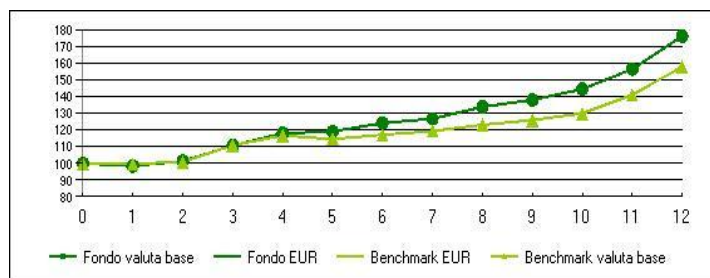
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

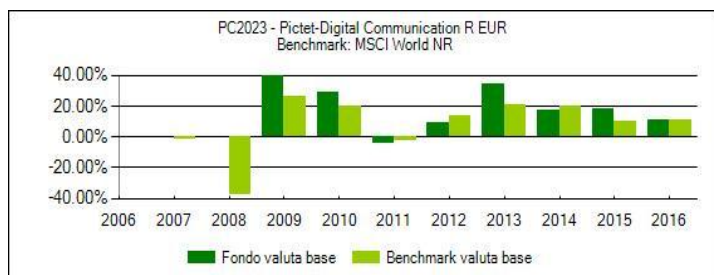
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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

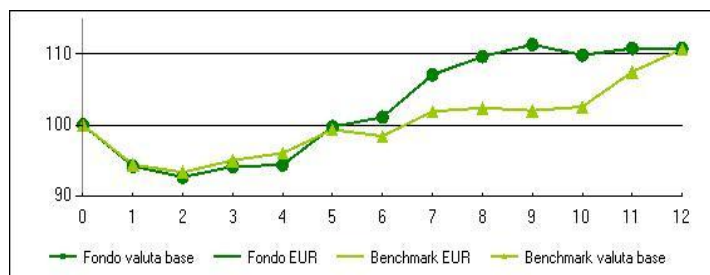
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

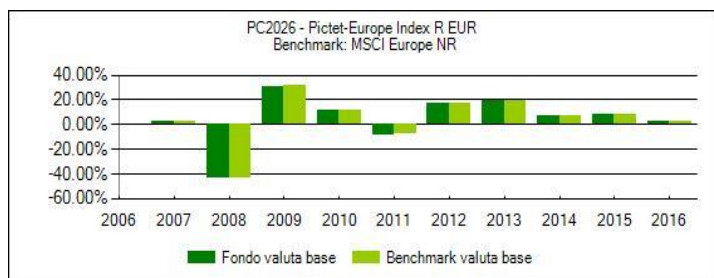
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

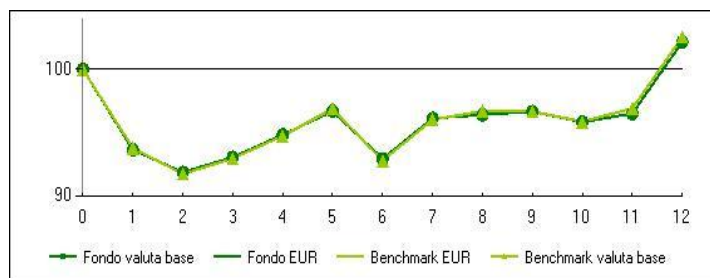
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

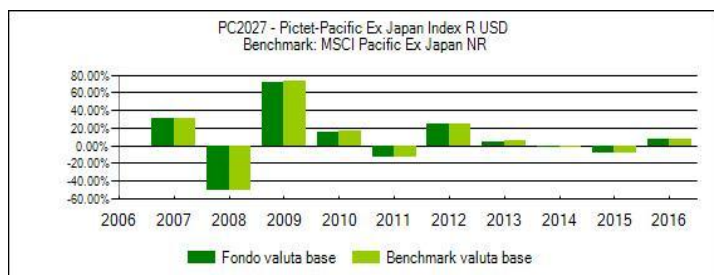
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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

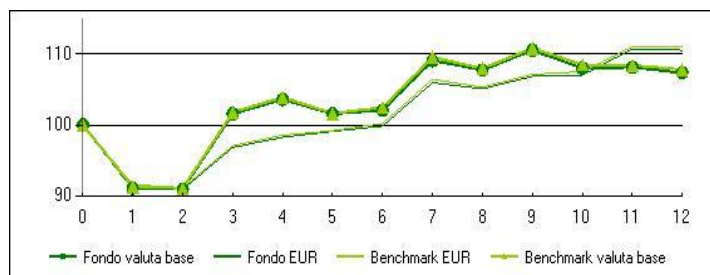
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

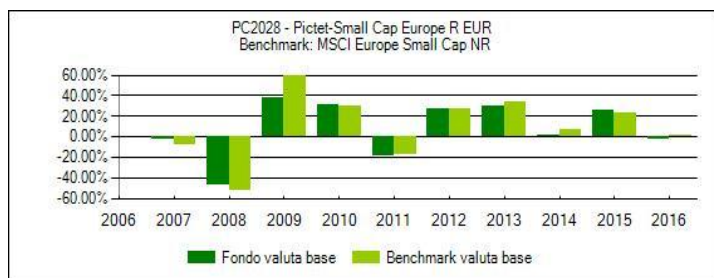
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

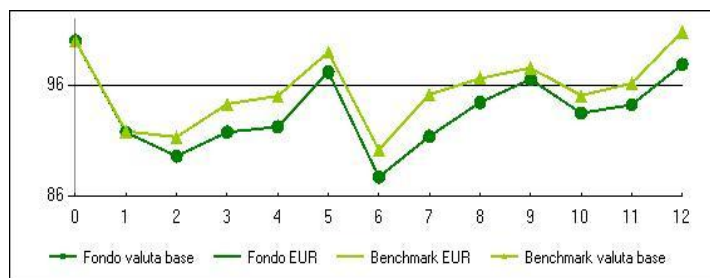
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

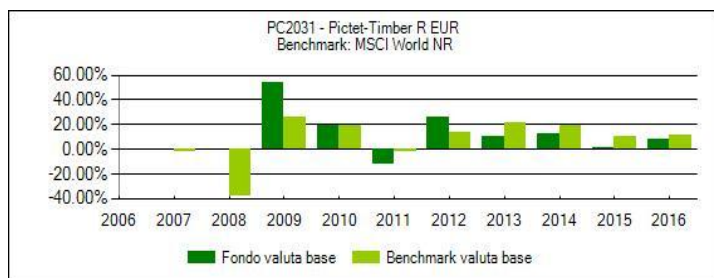
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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.

PC2031 - Pictet-Timber R EUR

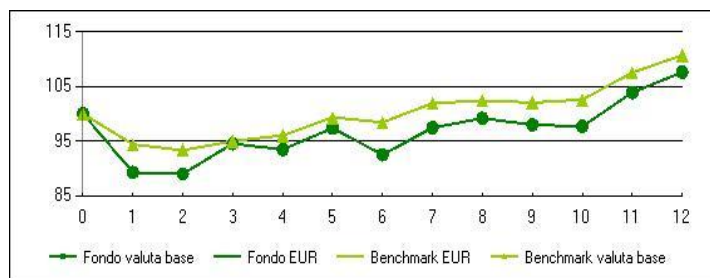
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

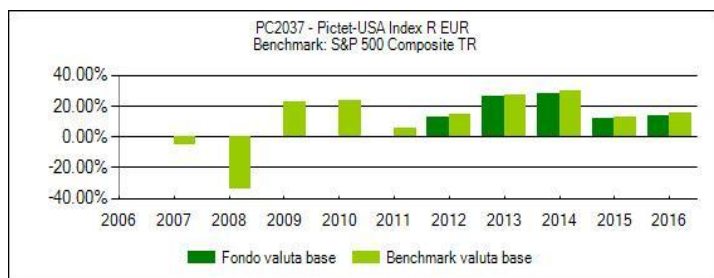
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

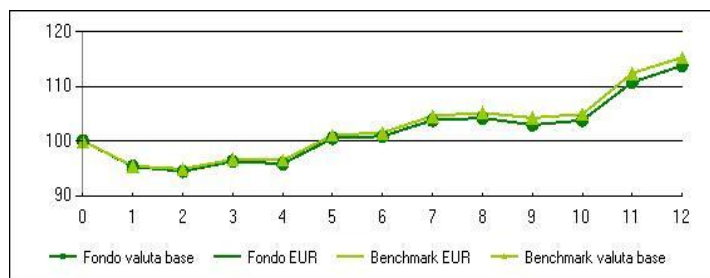
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

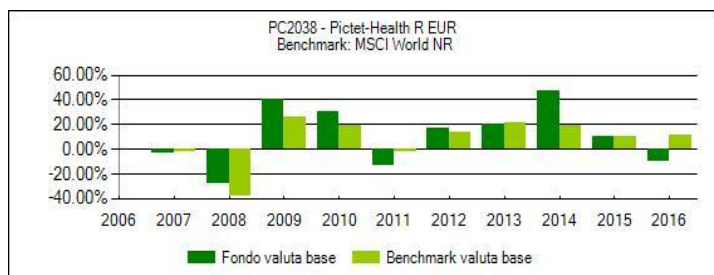
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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

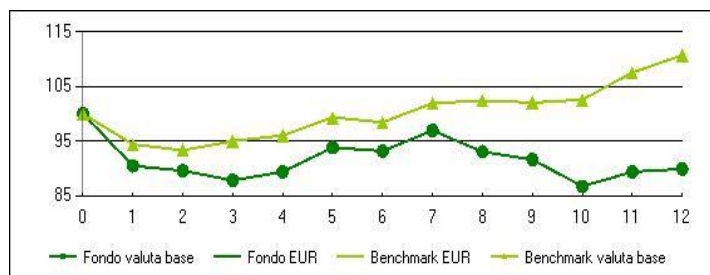
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

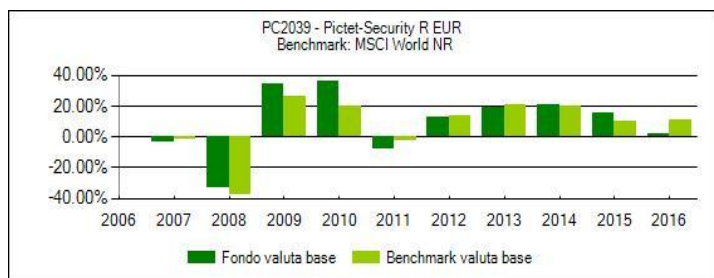
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

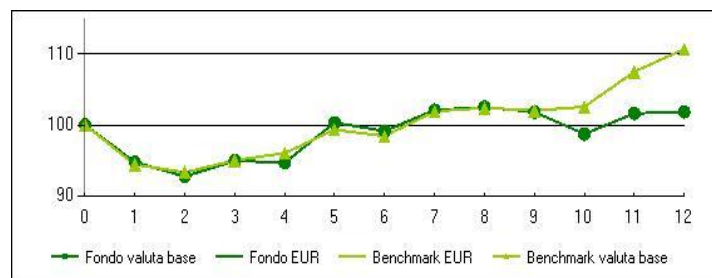
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

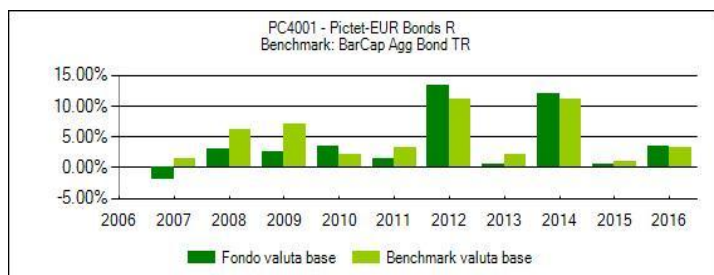
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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

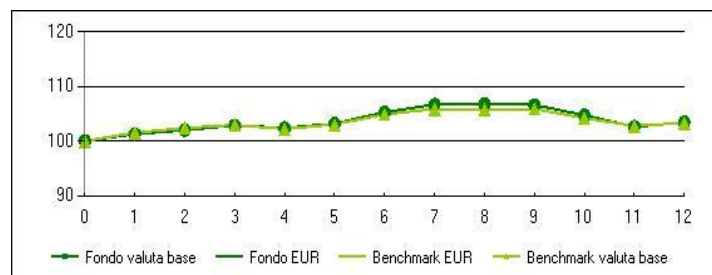
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

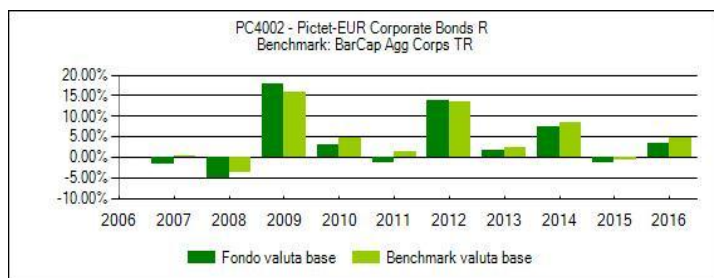
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

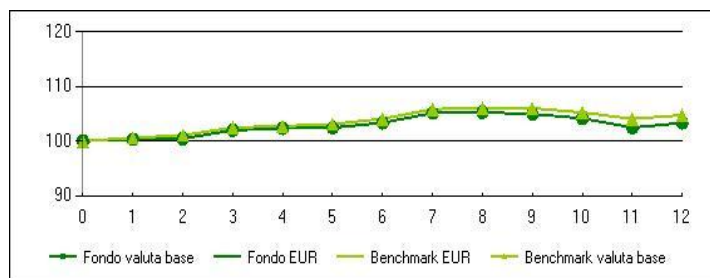
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

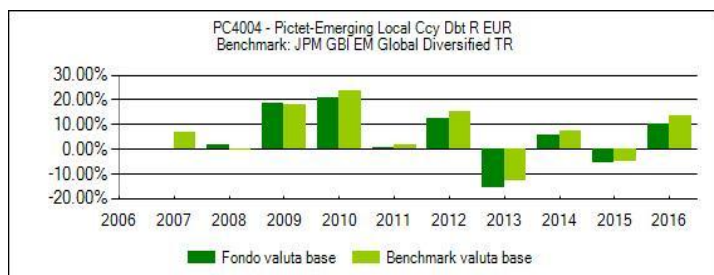
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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

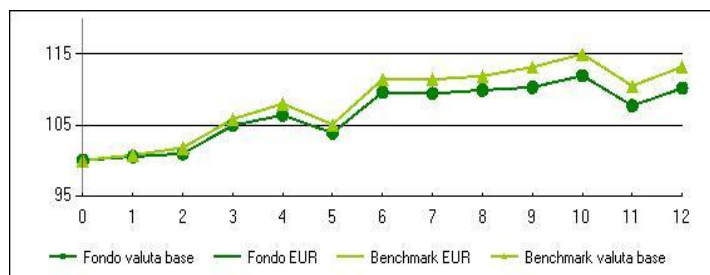
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

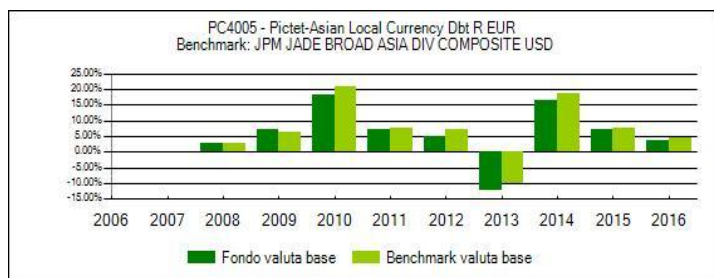
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

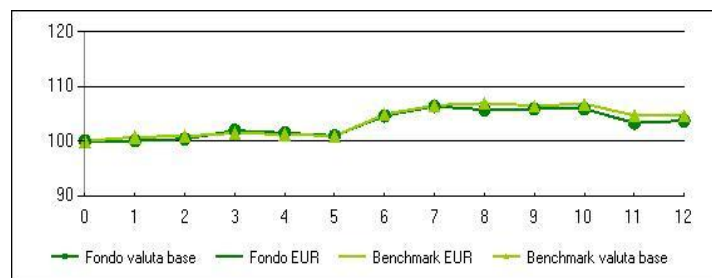
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

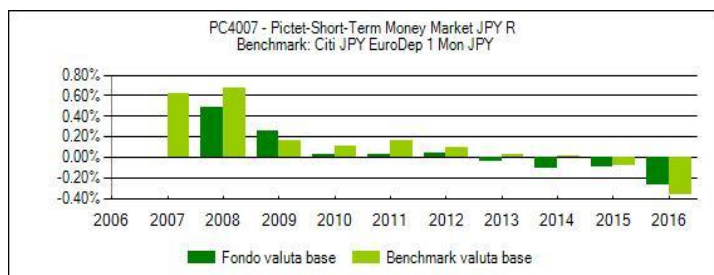
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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.

PC4007 - Pictet-Short-Term Money Market JPY R

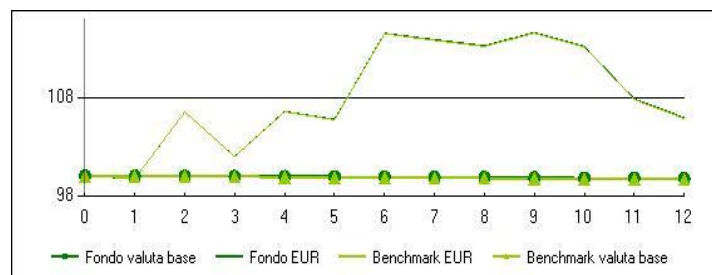
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

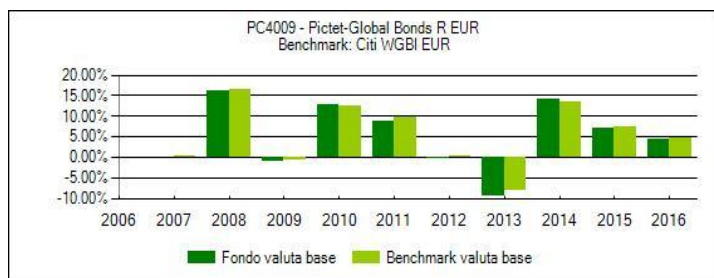
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali 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

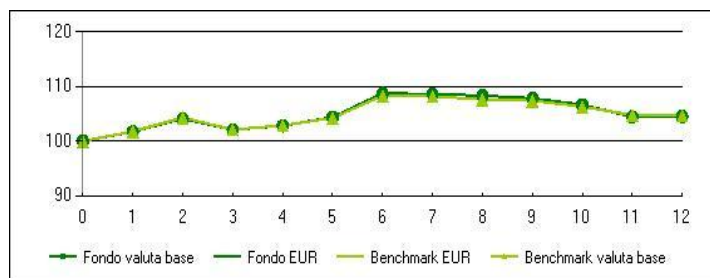
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

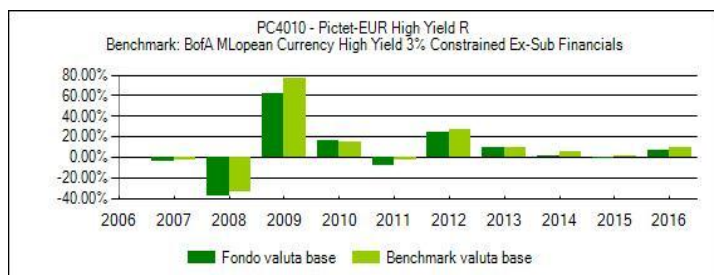
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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

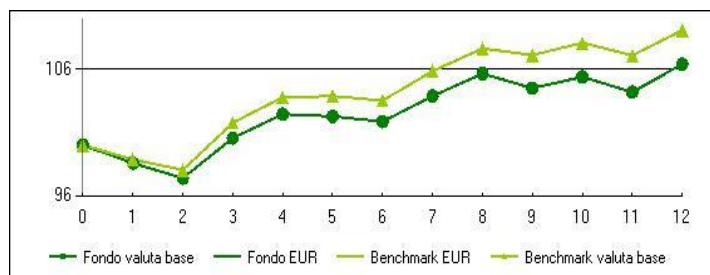
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

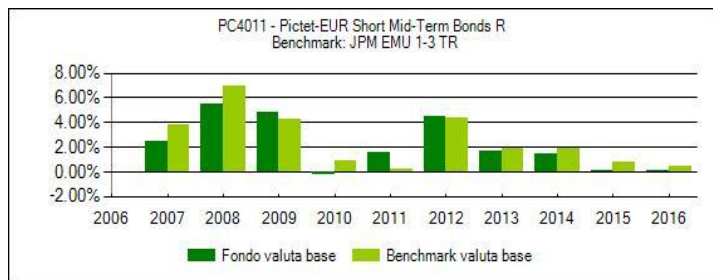
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

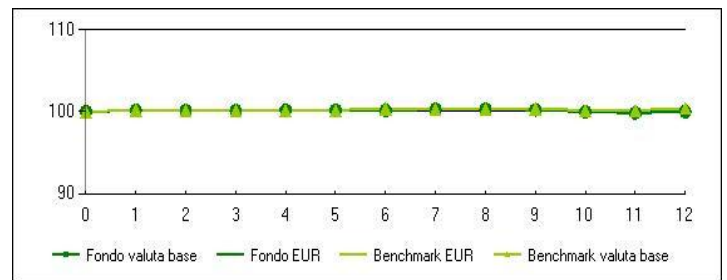
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

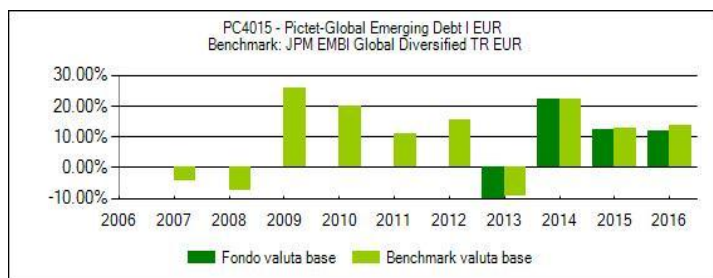
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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.

PC4015 - Pictet-Global Emerging Debt I EUR

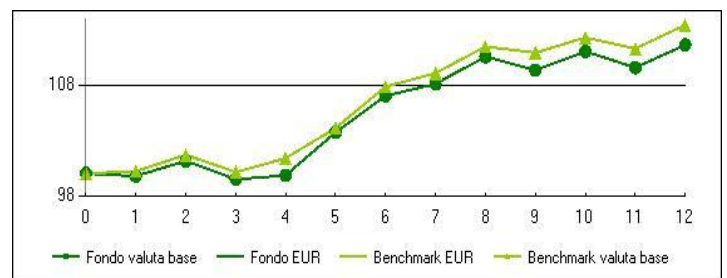
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

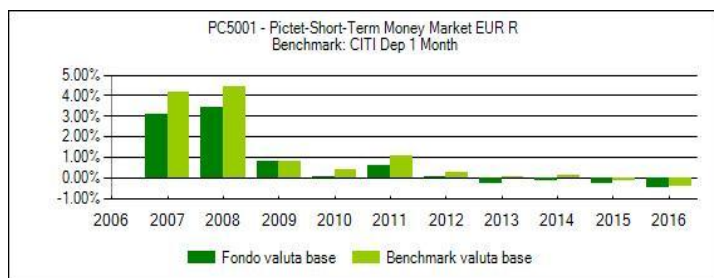
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PC5001 - Pictet-Short-Term Money Market EUR R

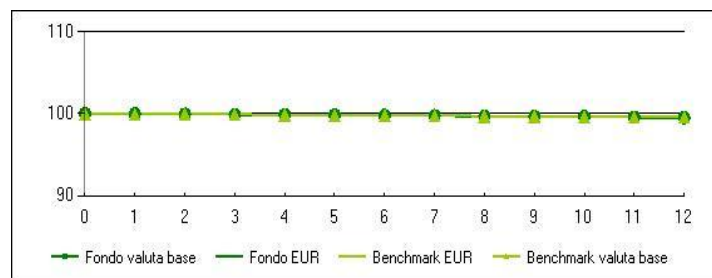
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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

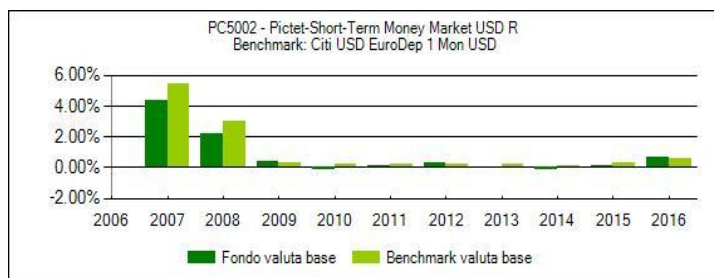
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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.

PC5002 - Pictet-Short-Term Money Market USD R

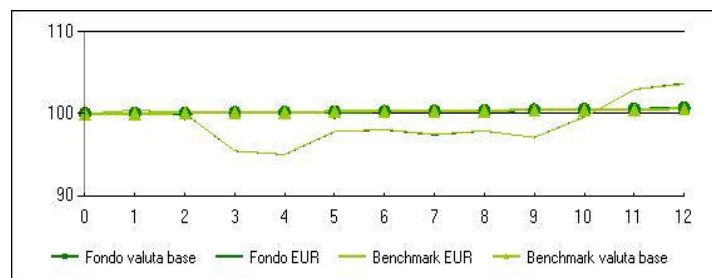
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

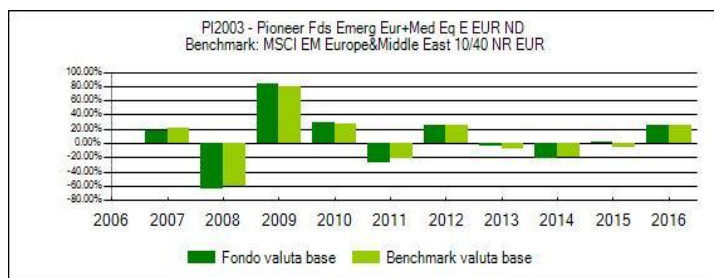
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PI2003 - Pioneer Fds Emerg Eur+Med Eq E EUR ND

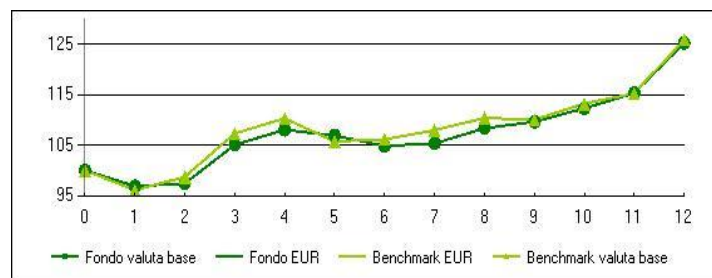
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Europe&Middle East 10/40 NR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	25,24%	12,61%	-0,47%	-1,5%	3,35%
Benchmark	25,96%	9,16%	-1,06%	-2,97%	2,15%

Data inizio operatività: 30/11/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 215.883.397,00
 Valore quota a fine anno*: 18,22
 Quota parte**: Dato non previsto

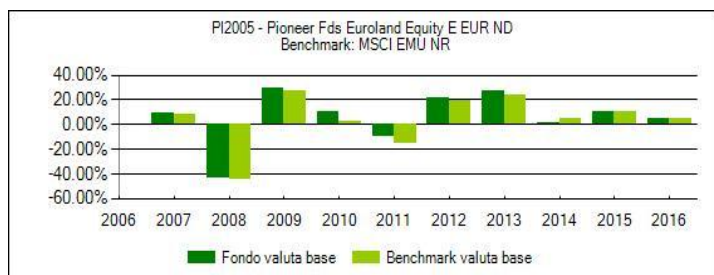
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PI2005 - Pioneer Fds Euroland Equity E EUR ND

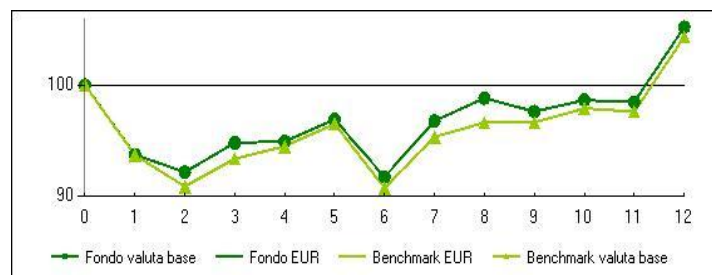
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	5,26%	7,78%	5,37%	10,47%	12,71%
Benchmark	4,37%	7,06%	6,14%	10,2%	11,97%

Data inizio operatività: 04/07/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.885.436.035,00
 Valore quota a fine anno*: 7,36
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

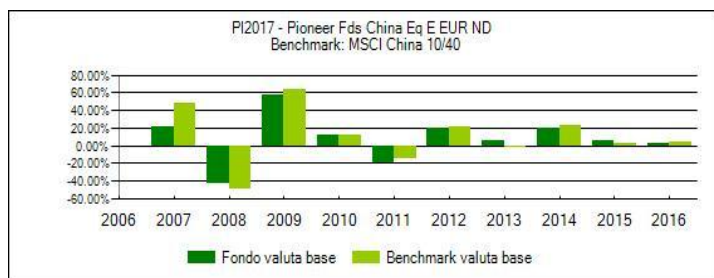
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PI2017 - Pioneer Fds China Eq E EUR ND

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

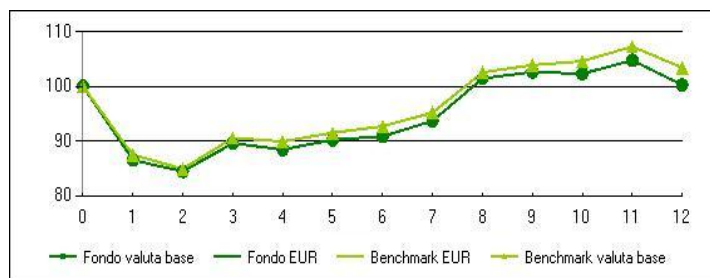


Benchmark : MSCI China 10/40

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,26%	2,5%	7,96%	7,26%	9,58%
Benchmark	3,43%	2,95%	9,36%	6,75%	9,47%

Data inizio operatività: 05/10/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 278.096.035,00
 Valore quota a fine anno*: 12,53
 Quota parte**: Dato non previsto

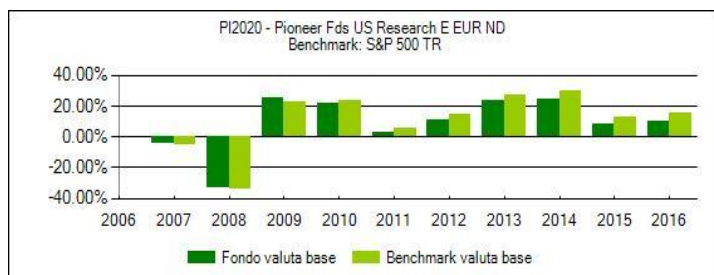
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PI2020 - Pioneer Fds US Research E EUR ND

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

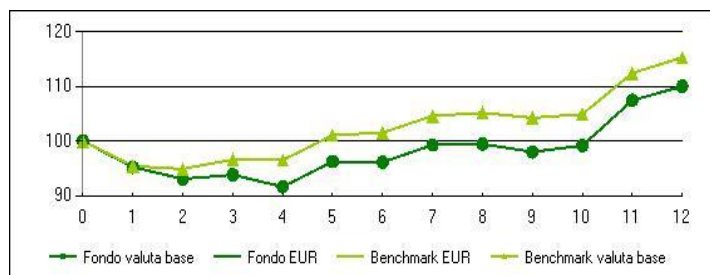


Benchmark : S&P 500 TR

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,02%	9,01%	13,85%	16,21%	15,19%
Benchmark	15,31%	14,11%	19,02%	20,89%	19,52%

Data inizio operatività: 20/04/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.100.005.444,00
 Valore quota a fine anno*: 9,61
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management, Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

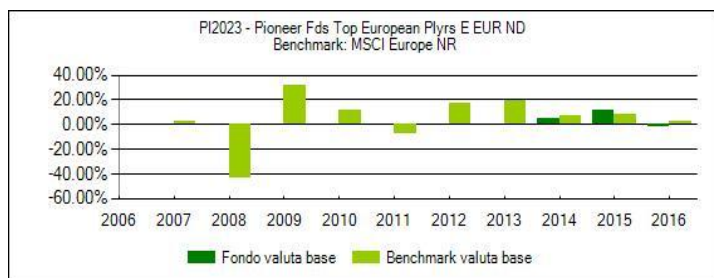
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PI2023 - Pioneer Fds Top European Plyrs E EUR ND

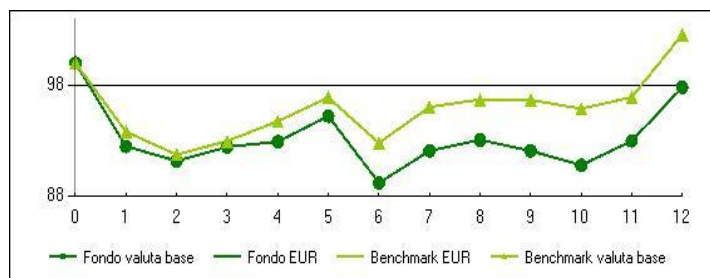
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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%	4,31%	4,48%	-	-
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2013

Data inizio operatività: 04/07/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 1.311.292.642,00

Valore quota a fine anno*: 8,42

Quota parte**: Dato non previsto

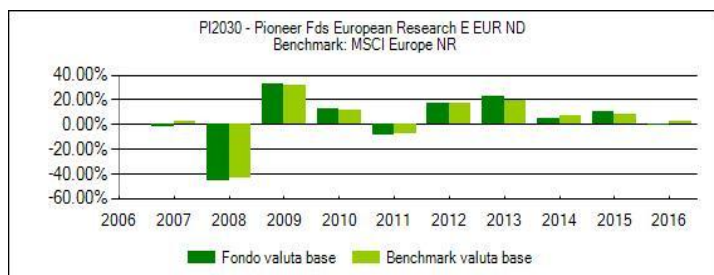
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PI2030 - Pioneer Fds European Research E EUR ND

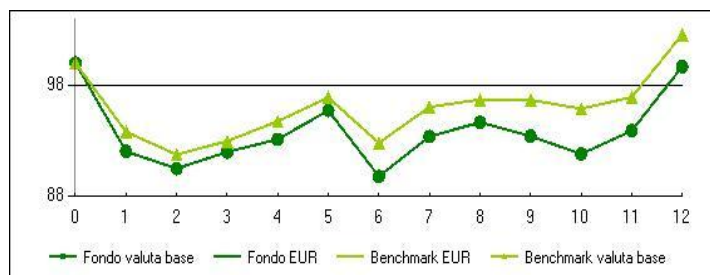
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-0,32%	4,74%	4,69%	8,94%	10,62%
Benchmark	2,58%	5,36%	5,85%	9,18%	10,76%

Data inizio operatività: 06/07/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 683.940.948,00

Valore quota a fine anno*: 6,15

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

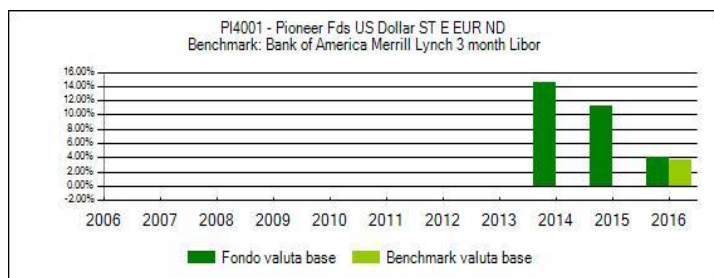
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PI4001 - Pioneer Fds US Dollar ST E EUR ND

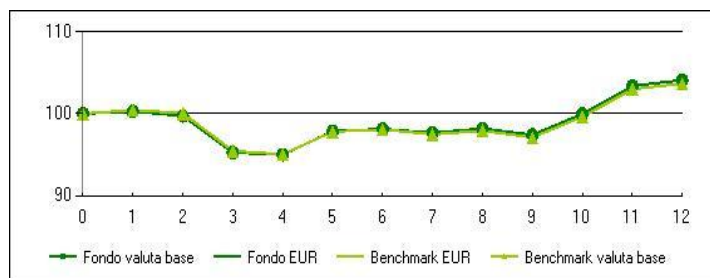
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Bank of America Merrill Lynch 3 month Libor

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,11%	7,66%	9,91%	-	-
Benchmark	3,67%	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2013

Data inizio operatività: 04/07/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 342.570.224,00
 Valore quota a fine anno*: 6,37
 Quota parte**: Dato non previsto

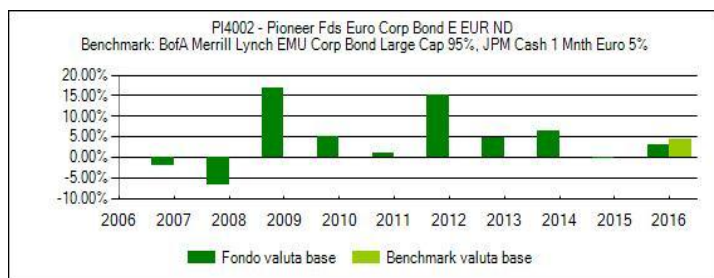
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management, Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PI4002 - Pioneer Fds Euro Corp Bond E EUR ND

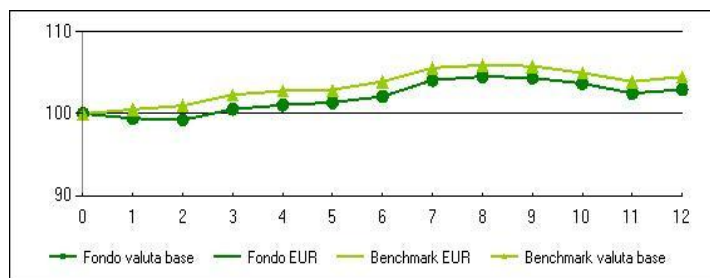
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofA Merrill Lynch EMU Corp Bond Large Cap 95%, JPM Cash 1 Mnth Euro 5%

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,95%	1,33%	3,01%	3,45%	5,67%
Benchmark	4,51%	-	-	-	-

Data inizio operatività: 05/10/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.874.015.589,00
 Valore quota a fine anno*: 9,63
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

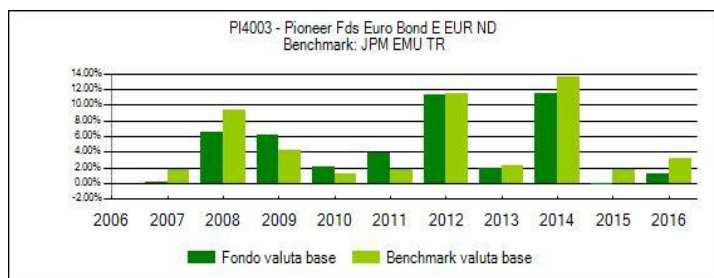
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PI4003 - Pioneer Fds Euro Bond E EUR ND

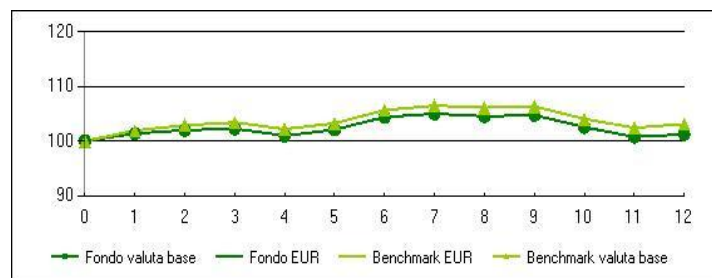
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	1,24%	0,61%	4,09%	3,54%	5,06%
Benchmark	3,13%	2,41%	5,99%	5,08%	6,31%

Data inizio operatività: 28/06/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.789.193.005,00
 Valore quota a fine anno*: 10,22
 Quota parte**: Dato non previsto

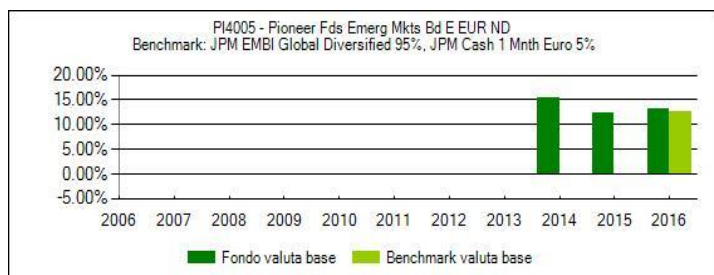
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PI4005 - Pioneer Fds Emerg Mkts Bd E EUR ND

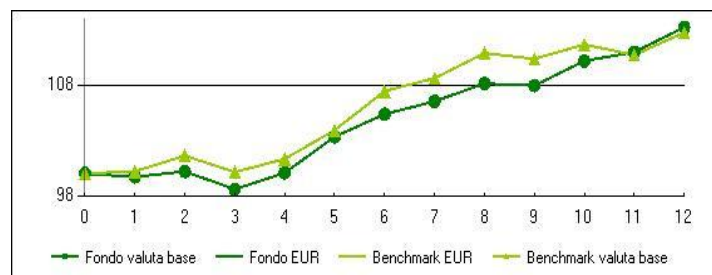
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMBI Global Diversified 95%, JPM Cash 1 Mnth Euro 5%

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,24%	12,72%	13,64%	-	-
Benchmark	12,73%	-	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2013

Data inizio operatività: 28/06/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.524.425.639,00
 Valore quota a fine anno*: 17,06
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

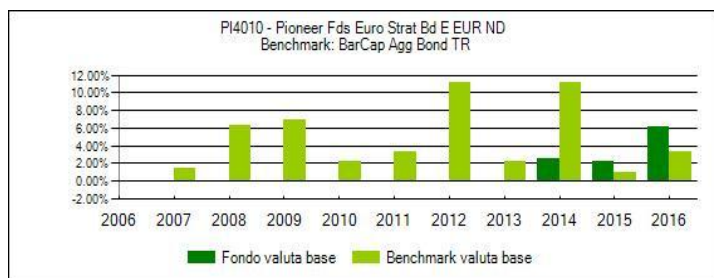
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PI4010 - Pioneer Fds Euro Strat Bd E EUR ND

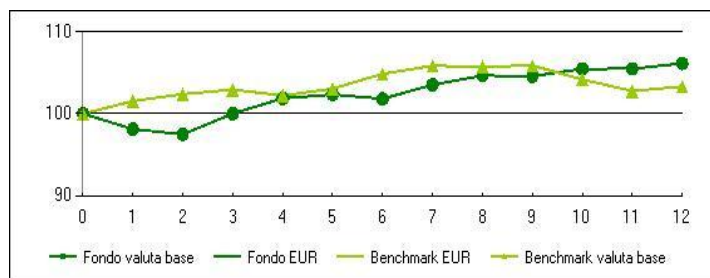
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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	6,14%	4,13%	3,57%	-	-
Benchmark	3,32%	2,15%	5,05%	4,33%	5,66%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2013

Data inizio operatività: 08/06/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.806.118.839,00
 Valore quota a fine anno*: 10,71
 Quota parte**: Dato non previsto

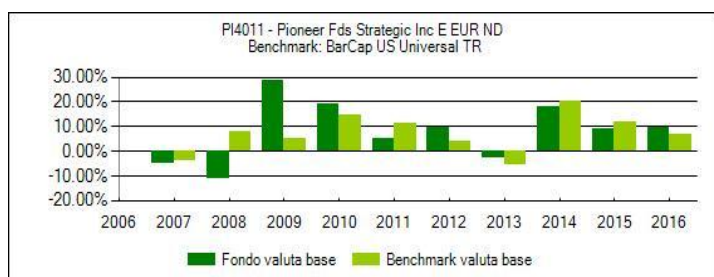
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PI4011 - Pioneer Fds Strategic Inc E EUR ND

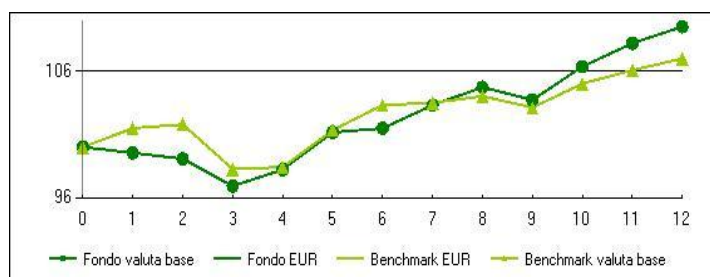
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap US Universal TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,55%	9,2%	12,06%	8,14%	8,44%
Benchmark	7,02%	9,42%	12,9%	7,96%	7,14%

Data inizio operatività: 20/05/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.406.080.544,00
 Valore quota a fine anno*: 11,48
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management, Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

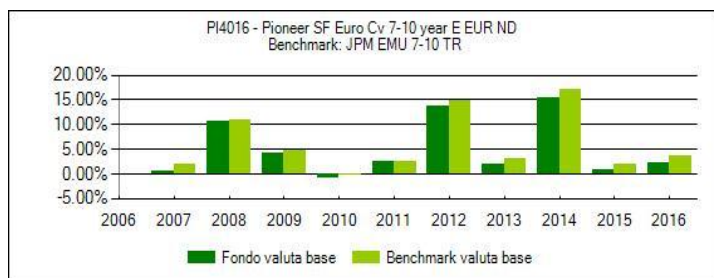
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PI4016 - Pioneer SF Euro Cv 7-10 year E EUR ND

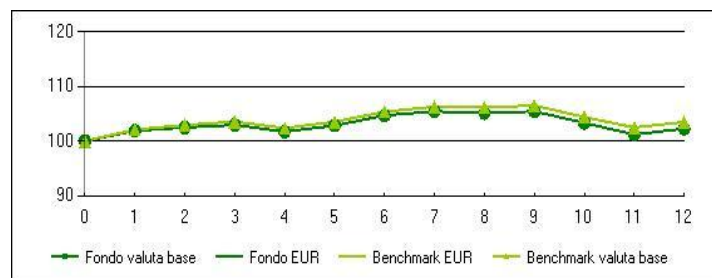
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JPM EMU 7-10 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,26%	1,53%	5,93%	4,92%	6,64%
Benchmark	3,49%	2,67%	7,29%	6,23%	7,89%

Data inizio operatività: 09/05/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 316.536.813,00
 Valore quota a fine anno*: 8,15
 Quota parte**: Dato non previsto

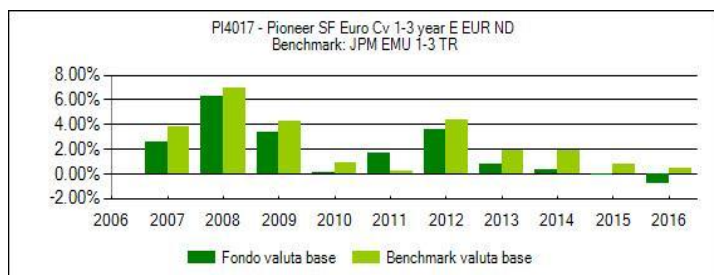
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PI4017 - Pioneer SF Euro Cv 1-3 year E EUR ND

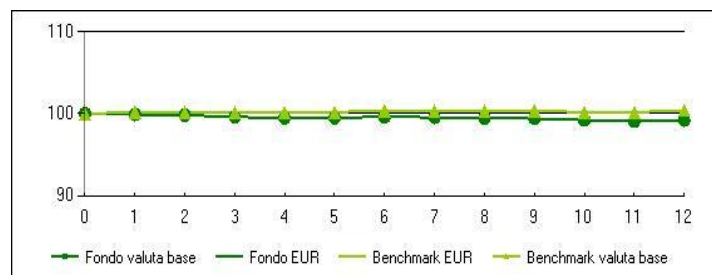
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	-0,78%	-0,44%	-0,18%	0,07%	0,76%
Benchmark	0,41%	0,57%	1%	1,22%	1,84%

Data inizio operatività: 17/10/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.381.306.039,00
 Valore quota a fine anno*: 5,96
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

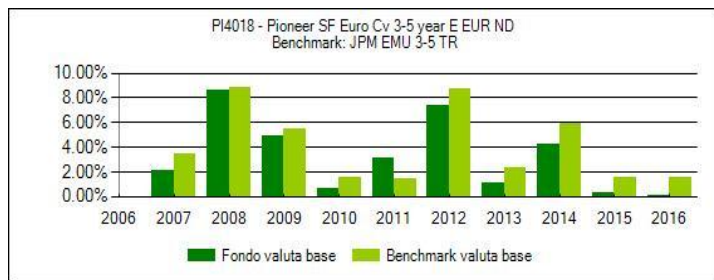
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

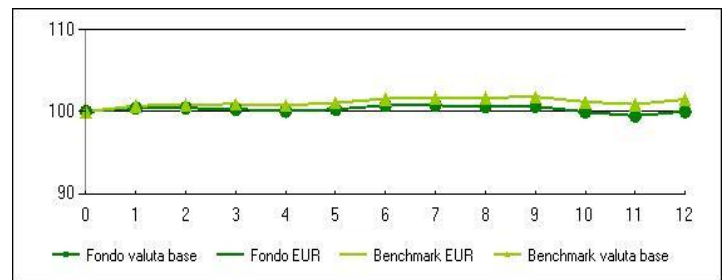
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PI4018 - Pioneer SF Euro Cv 3-5 year E EUR ND

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 3-5 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,03%	0,19%	1,53%	1,42%	2,59%
Benchmark	1,52%	1,5%	2,96%	2,81%	3,95%

 Data inizio operatività: 13/10/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 423.096.213,00
 Valore quota a fine anno*: 6,76
 Quota parte**: Dato non previsto

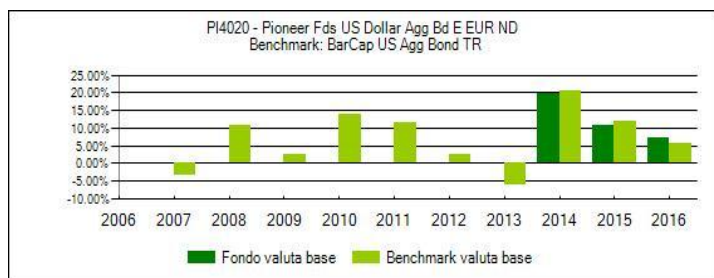
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

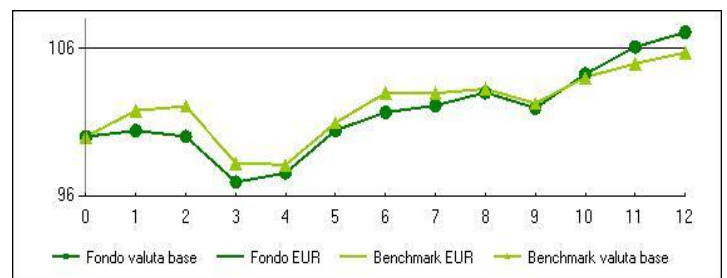
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PI4020 - Pioneer Fds US Dollar Agg Bd E EUR ND

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	7,09%	8,81%	12,3%	-	-
Benchmark	5,72%	8,82%	12,63%	7,58%	6,57%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2013

 Data inizio operatività: 27/02/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.830.854.471,00
 Valore quota a fine anno*: 9,11
 Quota parte**: Dato non previsto

 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

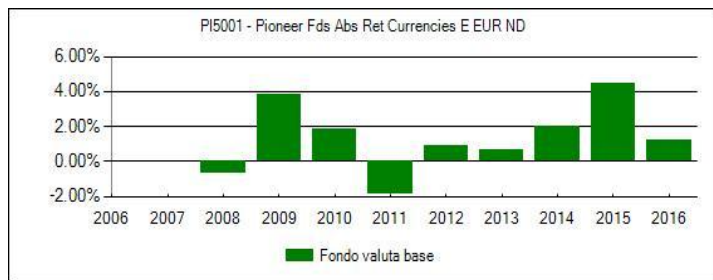
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PI5001 - Pioneer Fds Abs Ret Currencies E EUR ND

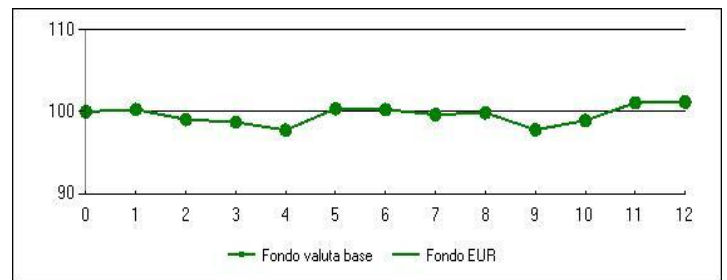
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	1,19%	2,8%	2,54%	2,07%	1,83%

Data inizio operatività: 16/03/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 533.399.301,00
 Valore quota a fine anno*: 5,70
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management, Inc.**

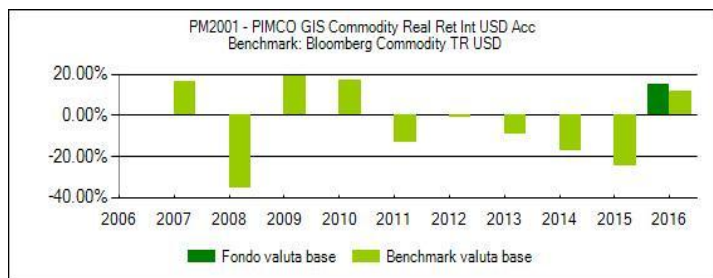
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,6991%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 5,22%

* 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

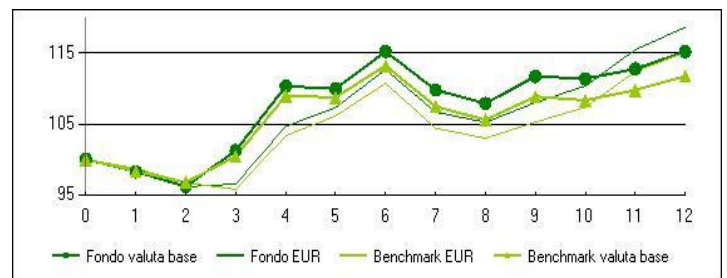
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%	-	-	-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.

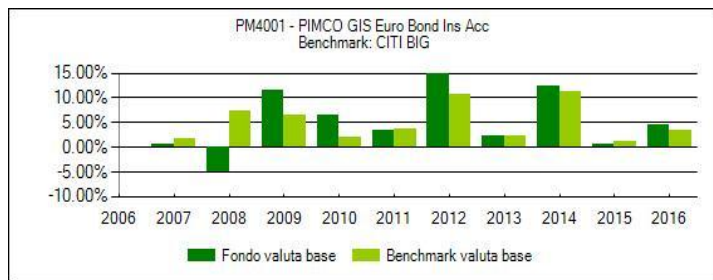
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

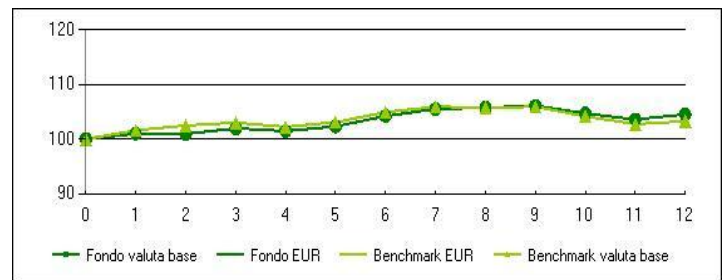
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

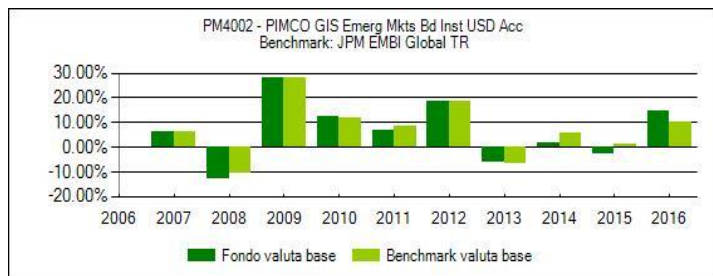
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

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

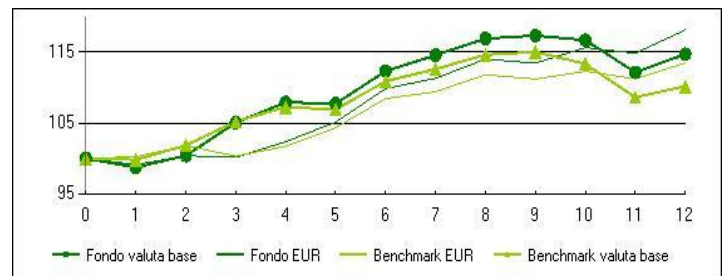
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

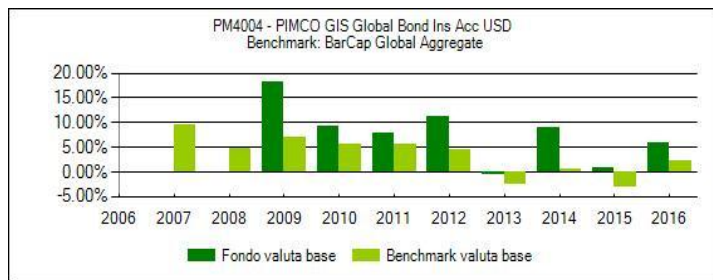
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PM4004 - PIMCO GIS Global Bond Ins Acc USD

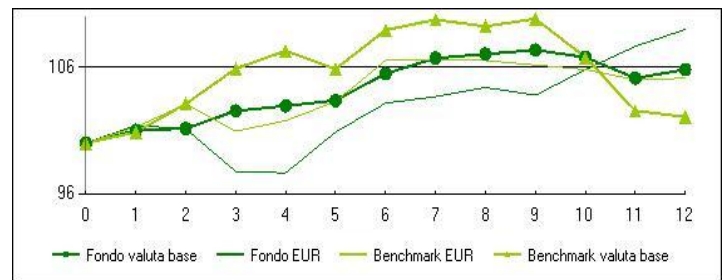
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

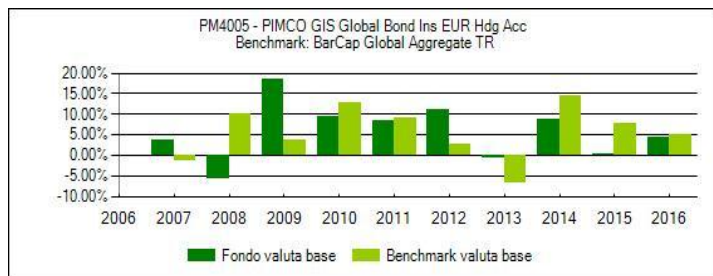
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

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.

PM4005 - PIMCO GIS Global Bond Ins EUR Hdg Acc

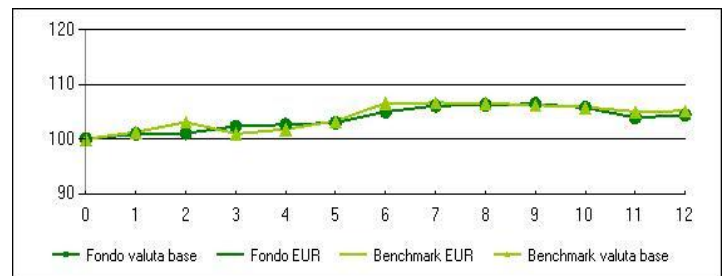
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

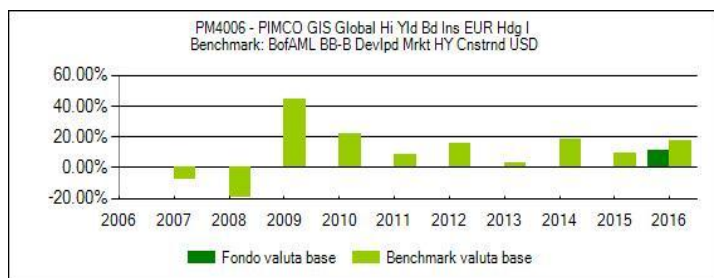
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PM4006 - PIMCO GIS Global Hi Yld Bd Ins EUR Hdg I

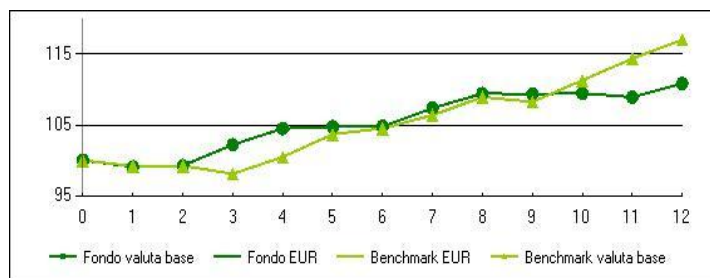
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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

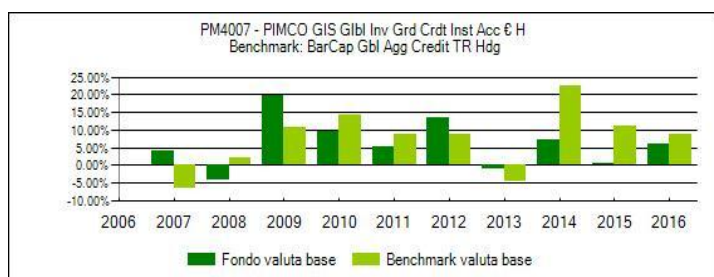
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

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.

PM4007 - PIMCO GIS Gbl Inv Grd Crdt Inst Acc € H

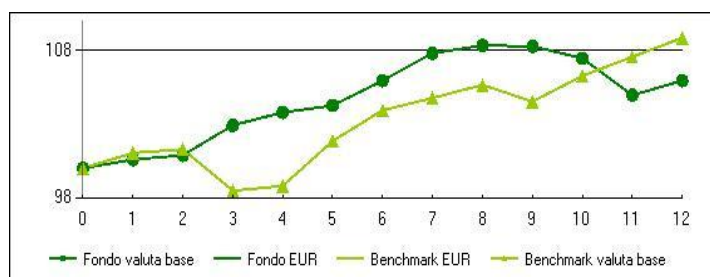
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

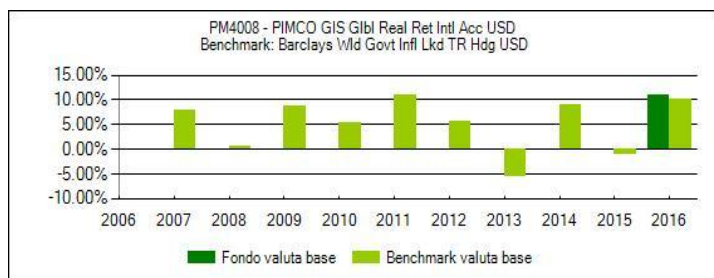
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

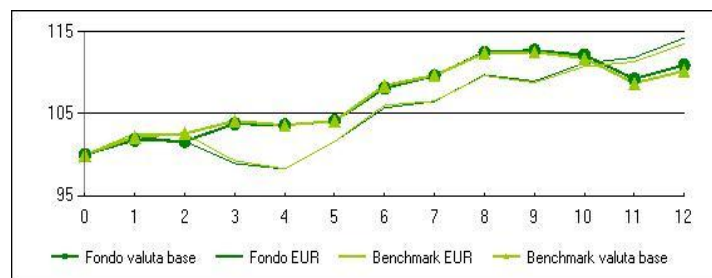
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PM4008 - PIMCO GIS Gbl Real Ret Intl Acc USD

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Usd
Durata: -

Andamento 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

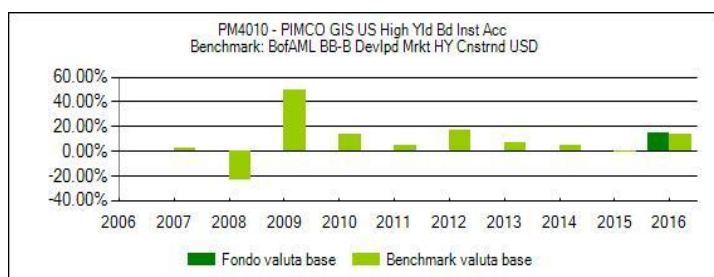
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

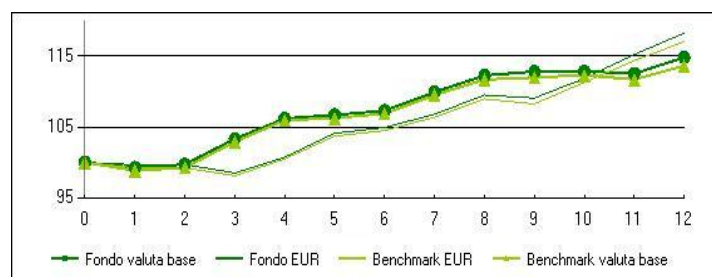
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

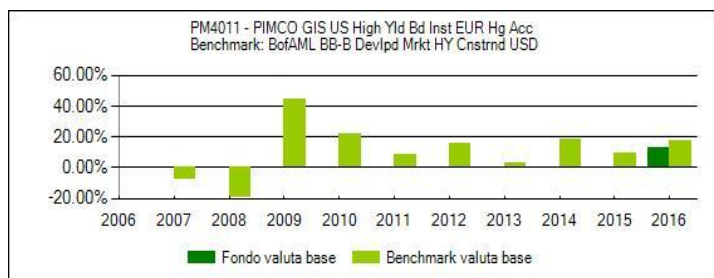
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

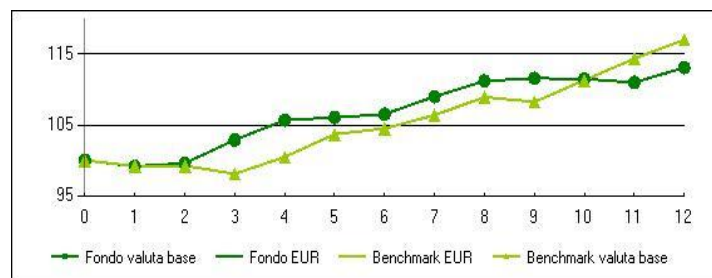
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

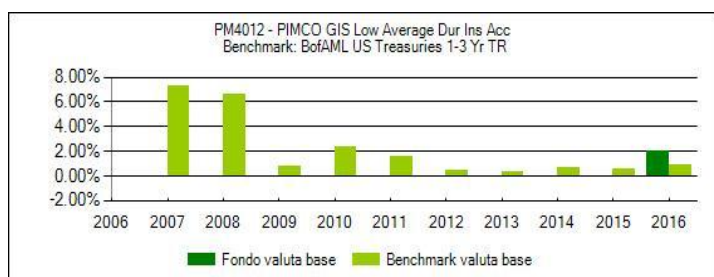
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

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

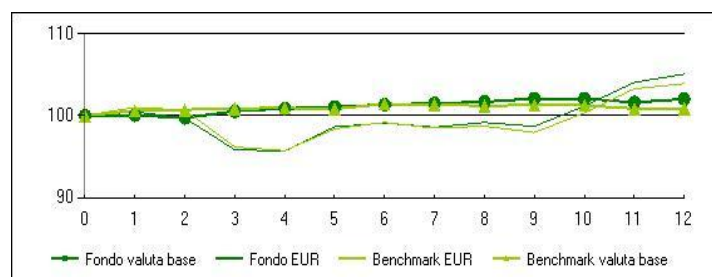
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

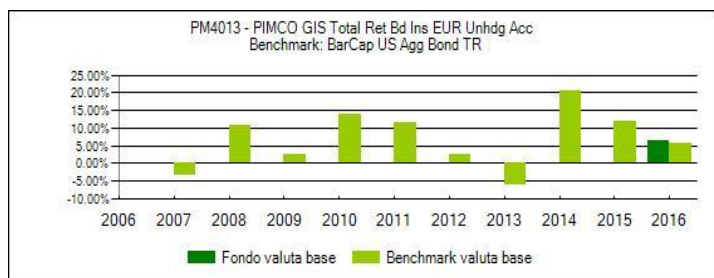
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

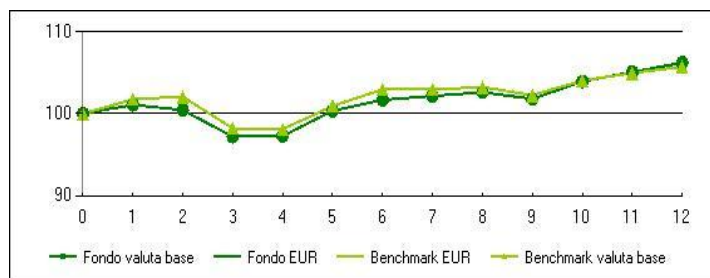
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

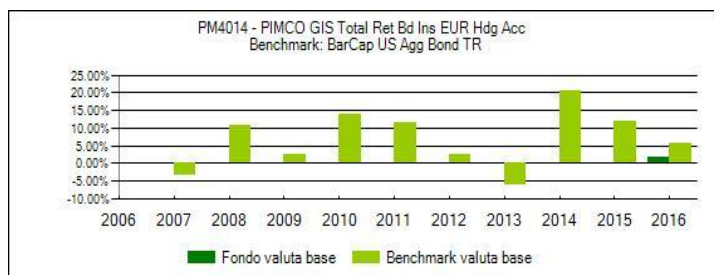
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

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

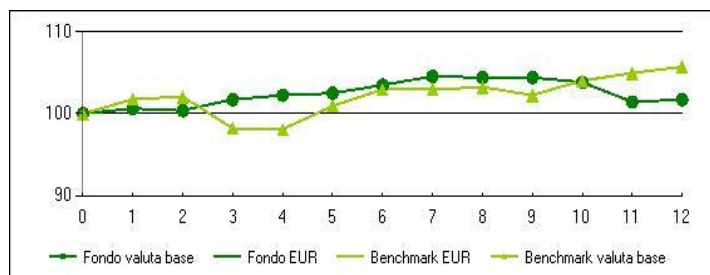
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

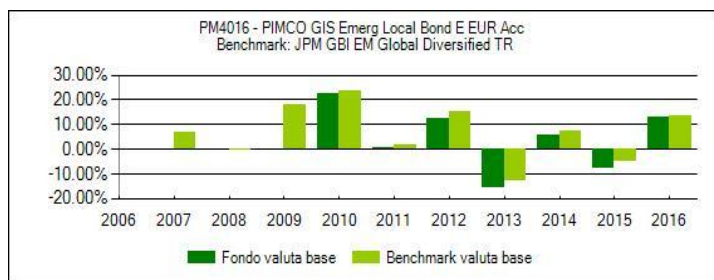
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

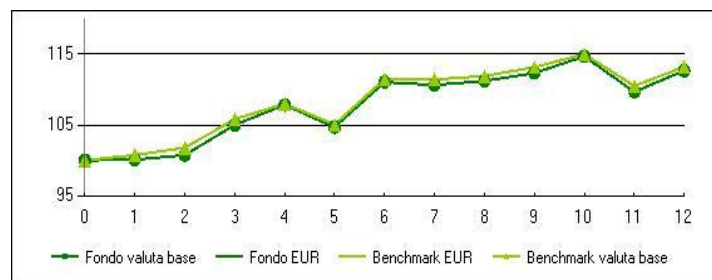
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

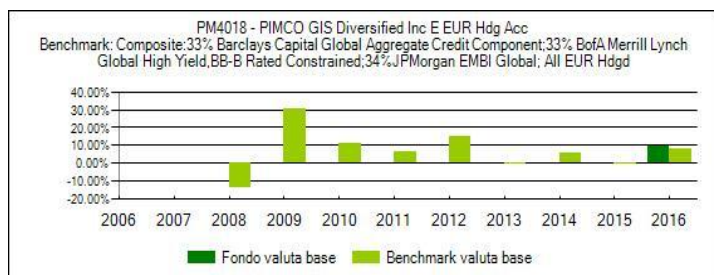
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

PM4018 - PIMCO GIS Diversified Inc E EUR Hdg Acc

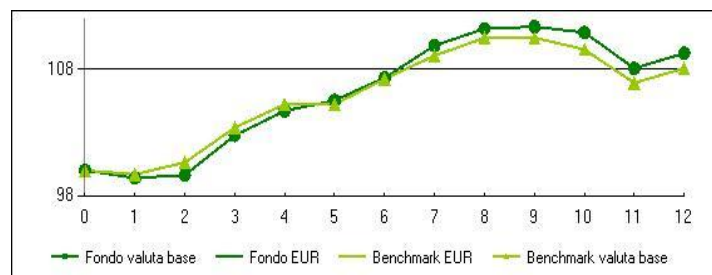
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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 Hdgd

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%

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

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

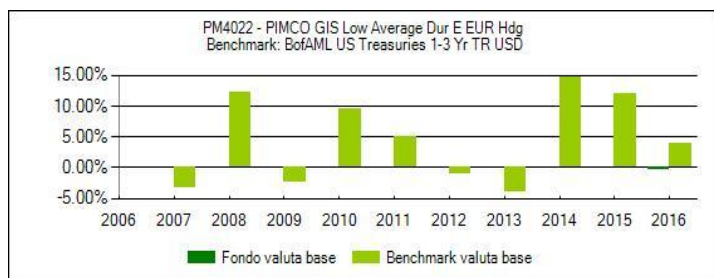
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali 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

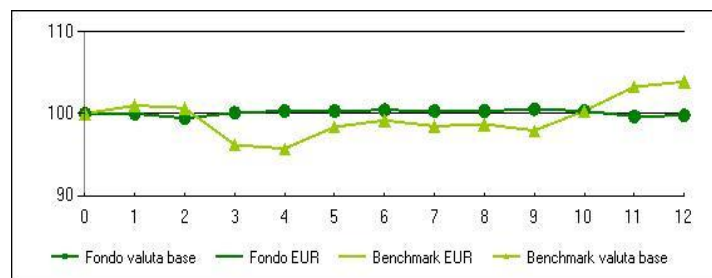
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

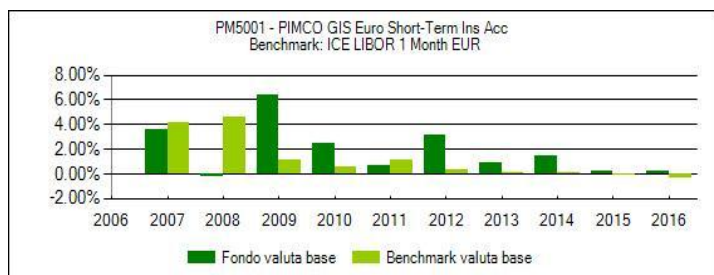
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

PM5001 - PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc

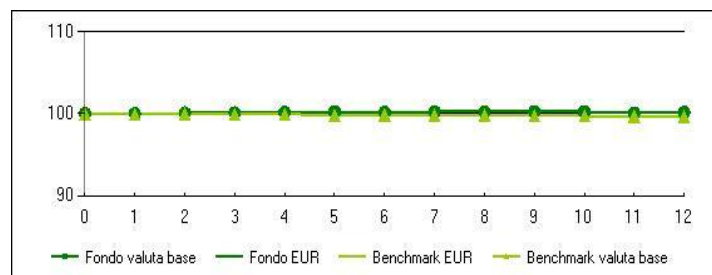
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

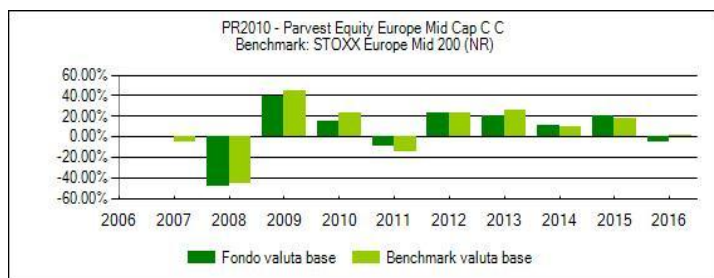
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PR2010 - Parvest Equity Europe Mid Cap C C

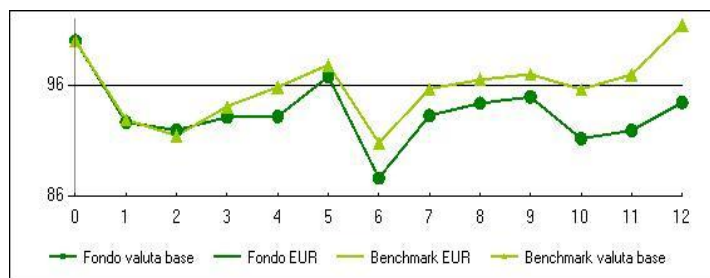
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : STOXX Europe Mid 200 (NR)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-5,56%	6,76%	8,3%	11,3%	13,62%
Benchmark	1,48%	9,4%	9,26%	13,04%	14,88%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/10/2007

Data inizio operatività: 14/06/1996

Patrimonio netto a fine anno*: 94.780.477,00

Valore quota a fine anno*: 719,94

Quota parte**: Dato non previsto

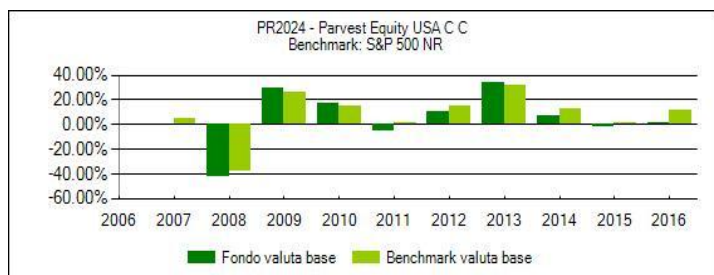
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PR2024 - Parvest Equity USA C C

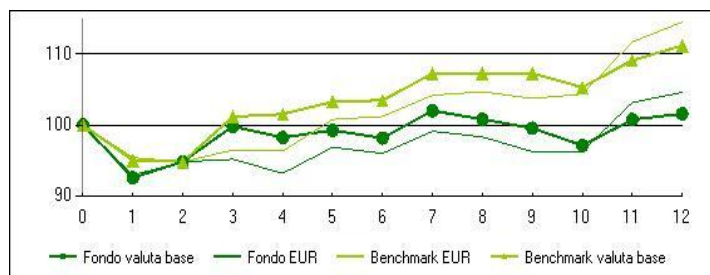
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P 500 NR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,58%	0,07%	2,38%	9,39%	9,55%
Benchmark	11,23%	5,86%	8,18%	13,6%	13,92%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/10/2007

Data inizio operatività: 30/03/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 379.466.089,00

Valore quota a fine anno*: 122,55

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

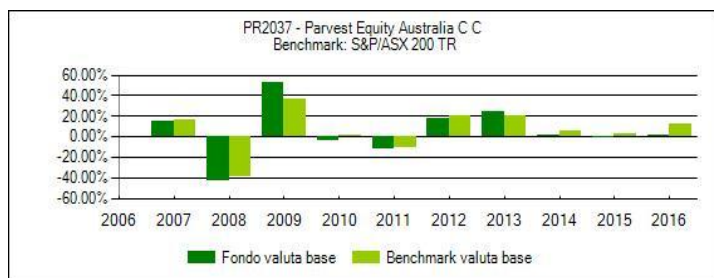
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PR2037 - Parvest Equity Australia C C

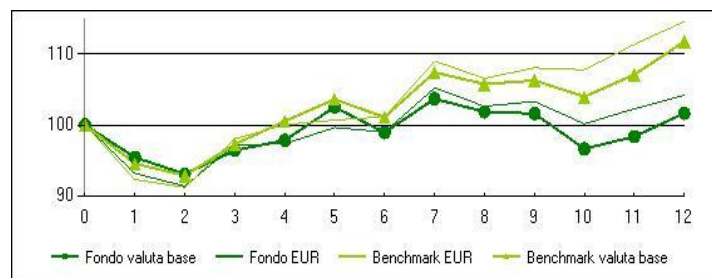
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Aud

Durata: -

Andamento 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	1,66%	0,23%	0,18%	5,78%	8,13%
Benchmark	11,8%	7,08%	6,59%	9,84%	11,85%

Data inizio operatività: 27/12/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 57.847.766,00
 Valore quota a fine anno*: 868,25
 Quota parte**: Dato non previsto

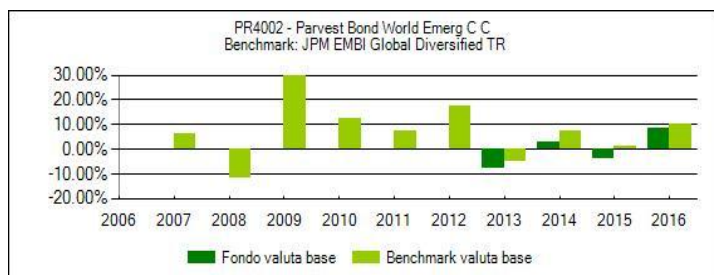
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

PR4002 - Parvest Bond World Emerg C C

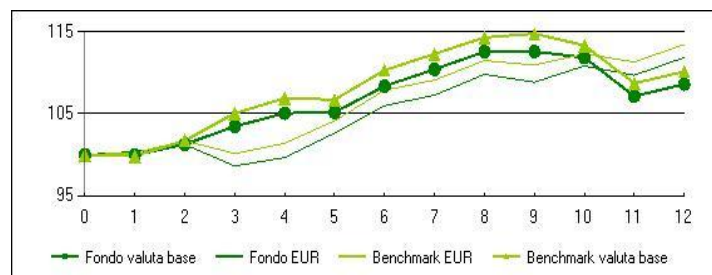
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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	8,6%	2,23%	2,48%	-0,17%	-
Benchmark	10,15%	5,57%	6,19%	3,2%	5,91%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/11/2012

Data inizio operatività: 16/10/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 205.351.038,00
 Valore quota a fine anno*: 410,07
 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.

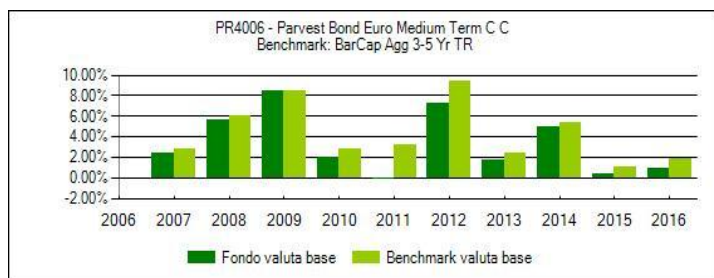
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PR4006 - Parvest Bond Euro Medium Term C C

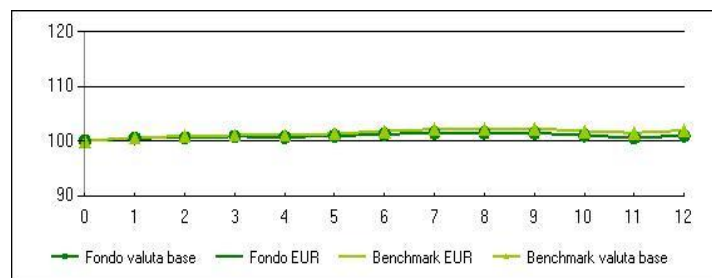
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg 3-5 Yr TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,98%	0,7%	2,12%	2,03%	3,06%
Benchmark	1,93%	1,49%	2,75%	2,68%	4%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/11/2004

Data inizio operatività: 07/05/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 675.225.683,00
 Valore quota a fine anno*: 185,29
 Quota parte**: Dato non previsto

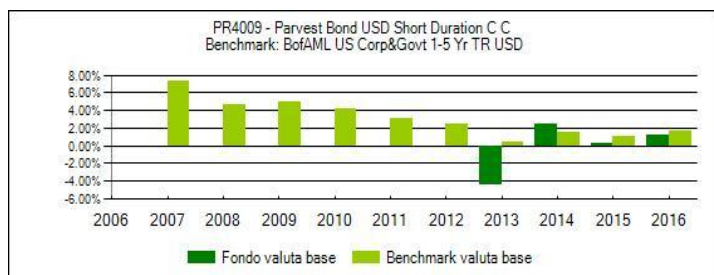
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PR4009 - Parvest Bond USD Short Duration C C

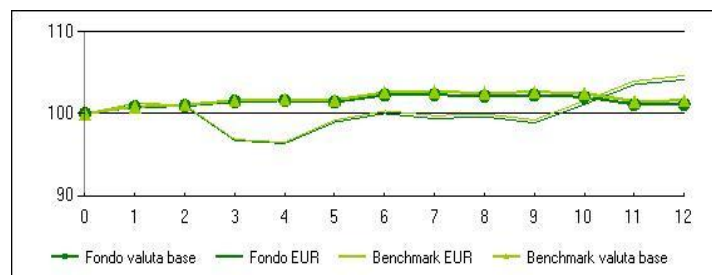
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML US Corp&Govt 1-5 Yr TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,12%	0,56%	1,2%	-0,23%	-
Benchmark	1,62%	1,33%	1,39%	1,12%	1,39%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/11/2012

Data inizio operatività: 27/03/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 79.323.813,00
 Valore quota a fine anno*: 448,97
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Fischer Francis Trees & Watts, Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

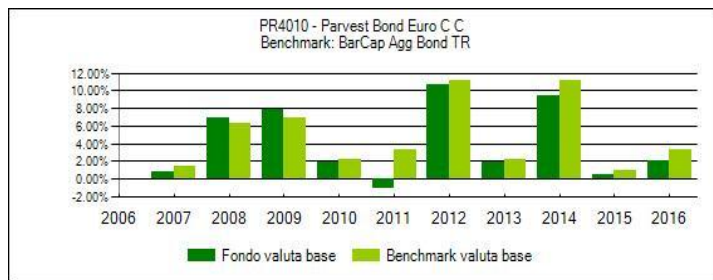
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PR4010 - Parvest Bond Euro C C

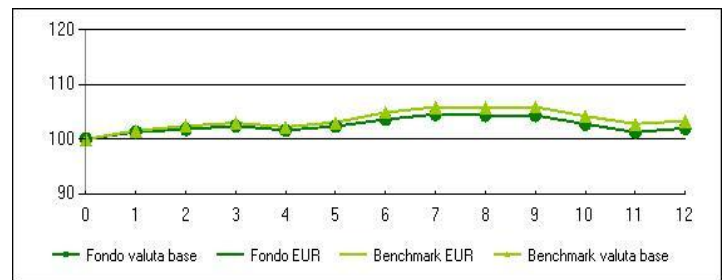
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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	1,98%	1,19%	3,84%	3,33%	4,76%
Benchmark	3,32%	2,15%	5,05%	4,33%	5,66%

Data inizio operatività: 05/06/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.365.657.976,00
 Valore quota a fine anno*: 221,31
 Quota parte**: Dato non previsto

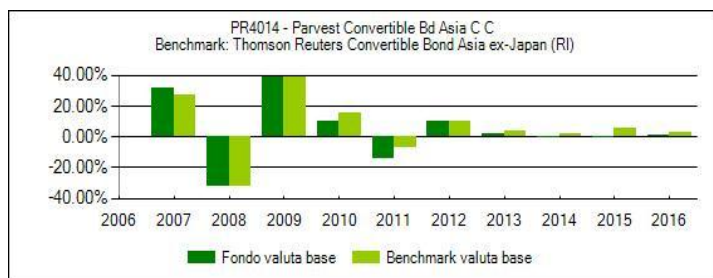
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PR4014 - Parvest Convertible Bd Asia C C

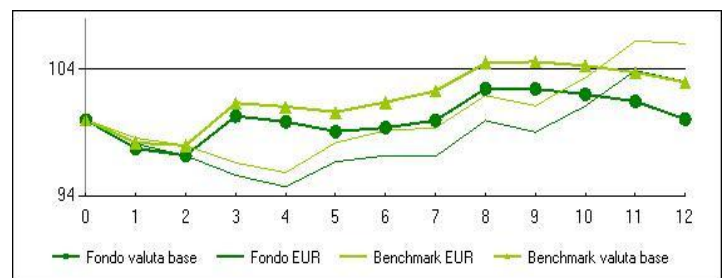
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

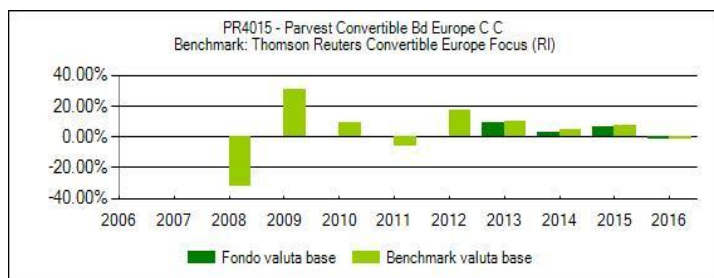
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne 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

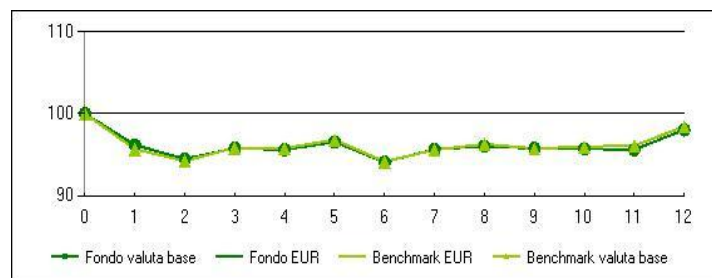
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

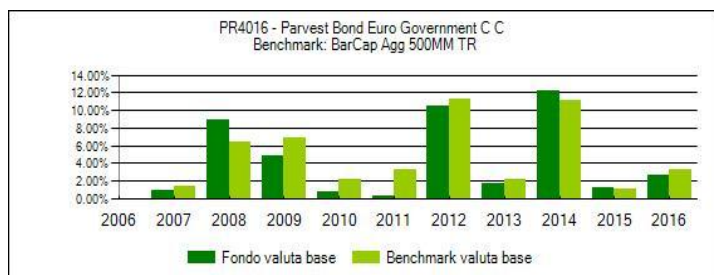
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

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.

PR4016 - Parvest Bond Euro Government C C

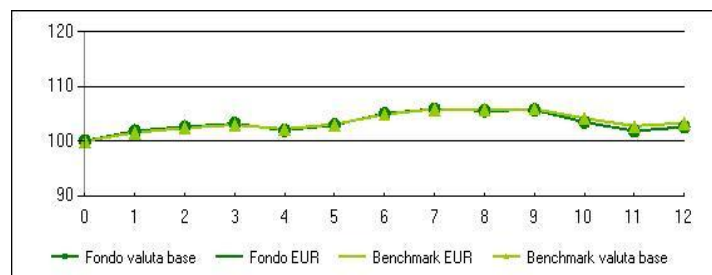
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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	2,58%	1,9%	5,24%	4,35%	5,54%
Benchmark	3,31%	2,15%	5,05%	4,32%	5,66%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/03/2005

Data inizio operatività: 11/05/1999

Patrimonio netto a fine anno*: 1.857.098.470,00

Valore quota a fine anno*: 395,45

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.

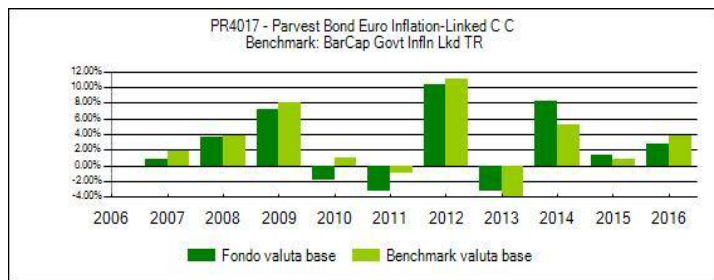
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PR4017 - Parvest Bond Euro Inflation-Linked C C

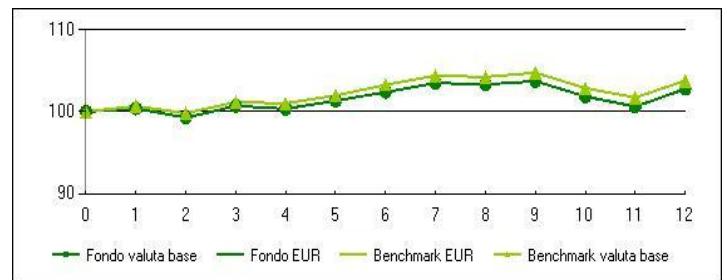
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Govt Infln Lkd TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,77%	2,07%	4,09%	2,22%	3,8%
Benchmark	3,79%	2,29%	3,28%	1,43%	3,27%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/03/2005

Data inizio operatività: 20/04/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 149.512.781,00
 Valore quota a fine anno*: 140,02
 Quota parte**: Dato non previsto

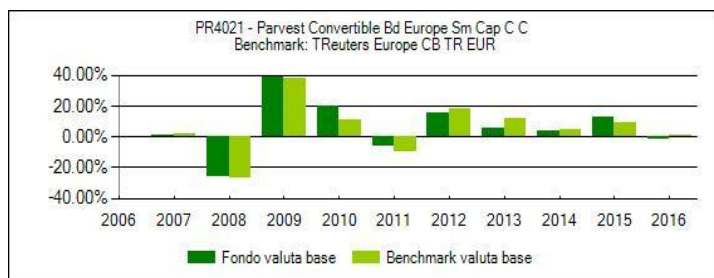
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PR4021 - Parvest Convertible Bd Europe Sm Cap C C

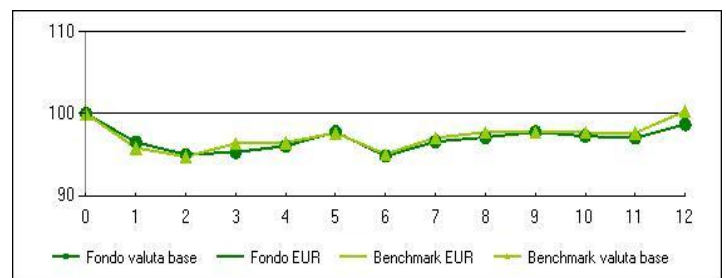
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : TR Reuters 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	-1,31%	5,43%	4,76%	4,86%	6,83%
Benchmark	0,31%	4,48%	4,55%	6,29%	8,62%

Data inizio operatività: 12/12/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 226.034.415,00
 Valore quota a fine anno*: 162,41
 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.

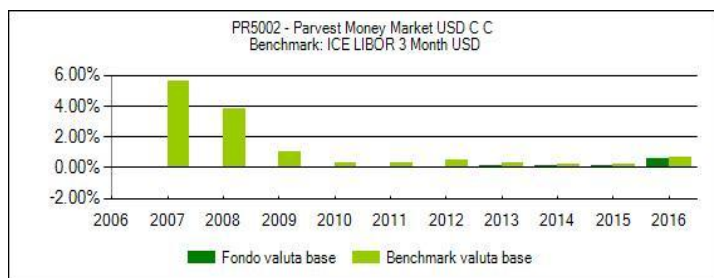
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PR5002 - Parvest Money Market USD C C

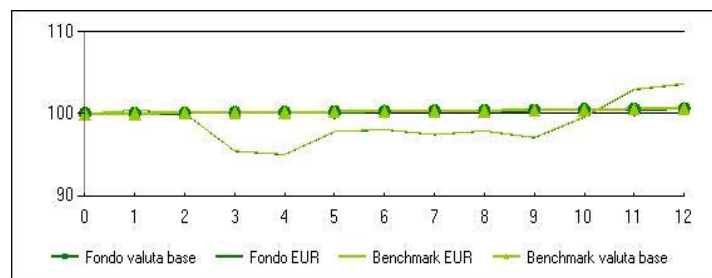
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 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	0,6%	0,37%	0,27%	0,22%	-
Benchmark	0,66%	0,44%	0,37%	0,35%	0,38%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/11/2012

Data inizio operatività: 27/03/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 556.777.941,00

Valore quota a fine anno*: 205,91

Quota parte**: Dato non previsto

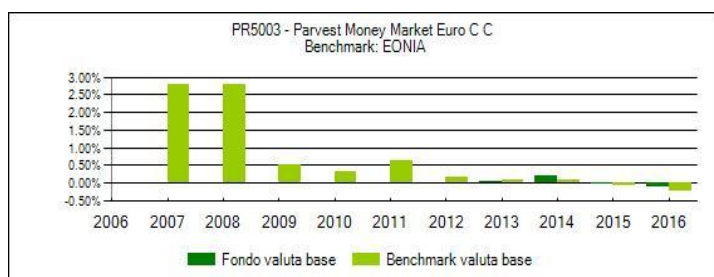
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PR5003 - Parvest Money Market Euro C C

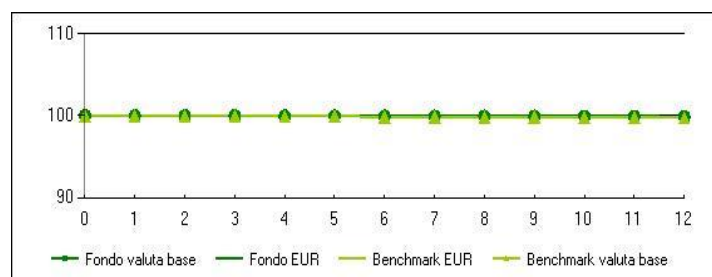
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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.

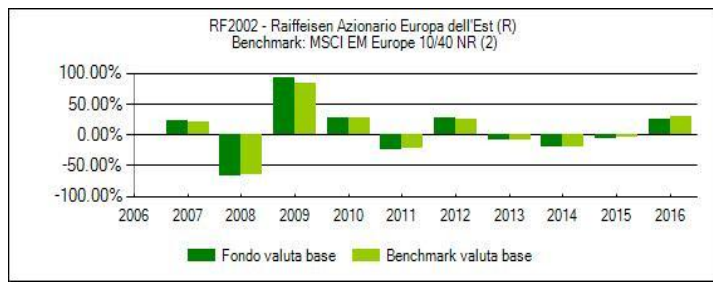
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

RF2002 - Raiffeisen Azionario Europa dell'Est (R)

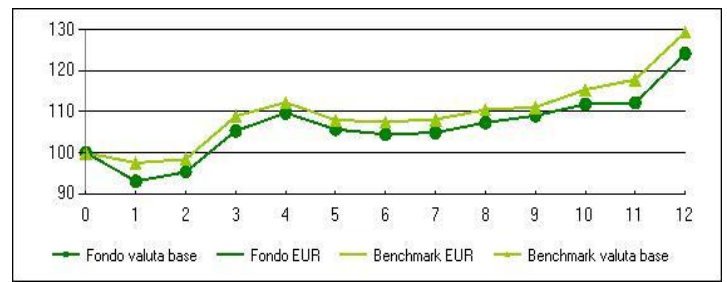
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM Europe 10/40 NR (2)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	24,2%	8,17%	-2,23%	-3,82%	1,64%
Benchmark	29,46%	10,91%	-0,43%	-2,51%	2,53%

Data inizio operatività: 21/02/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 348.891.544,00
 Valore quota a fine anno*: 269,41
 Quota parte**: Dato non previsto

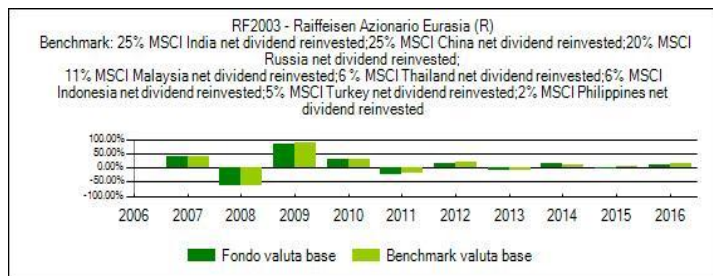
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

RF2003 - Raiffeisen Azionario Eurasia (R)

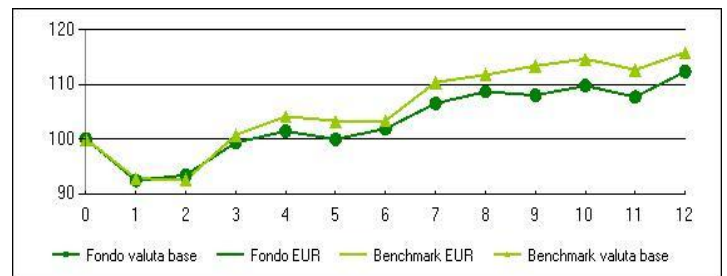
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 25% MSCI India net dividend reinvested;25% MSCI China net dividend reinvested;20% MSCI Russia net dividend reinvested; 11% MSCI Malaysia net dividend reinvested;6 % MSCI Thailand net dividend reinvested;6% MSCI Indonesia net dividend reinvested;5% MSCI Turkey net dividend reinvested;2% MSCI Philippines net dividend reinvested

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,35%	4,22%	7,99%	3,74%	6,37%
Benchmark	15,7%	8,63%	10,03%	5,7%	8,41%

Data inizio operatività: 15/05/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 462.081.639,00
 Valore quota a fine anno*: 217,26
 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.

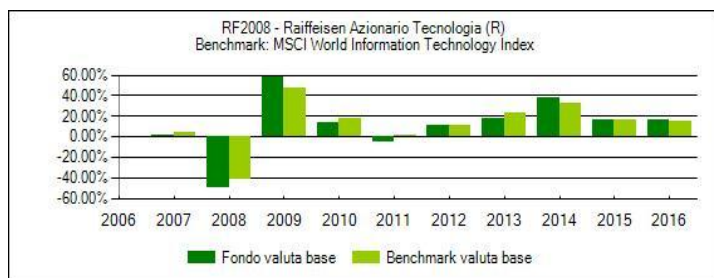
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

RF2008 - Raiffeisen Azionario Tecnologia (R)

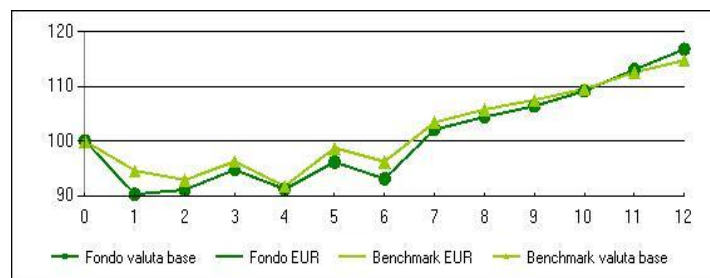
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI World Information Technology Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,79%	16,81%	23,47%	22,12%	19,69%
Benchmark	14,78%	15,74%	20,97%	21,51%	19,46%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2003

Data inizio operatività: 28/02/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 35.332.299,00
 Valore quota a fine anno*: 182,70
 Quota parte**: Dato non previsto

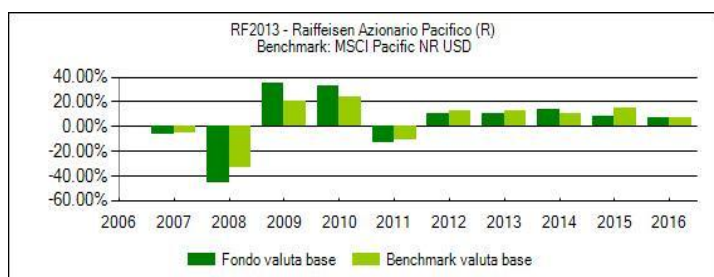
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

RF2013 - Raiffeisen Azionario Pacifico (R)

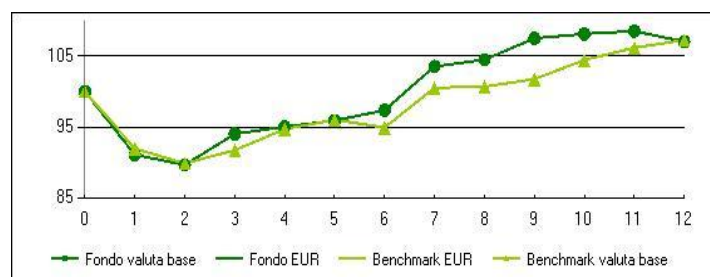
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Pacific NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,05%	7,53%	9,4%	9,7%	9,8%
Benchmark	7,29%	10,93%	10,89%	11,45%	11,69%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2003

Data inizio operatività: 15/11/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 182.455.284,00
 Valore quota a fine anno*: 154,22
 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.

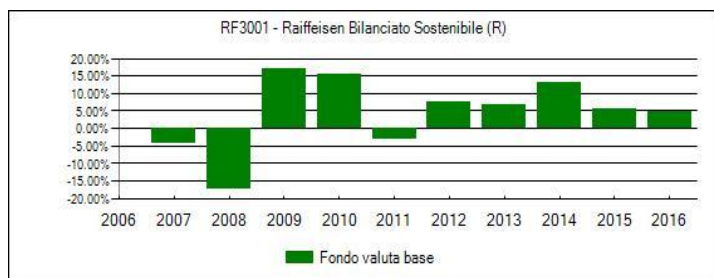
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

RF3001 - Raiffeisen Bilanciato Sostenibile (R)

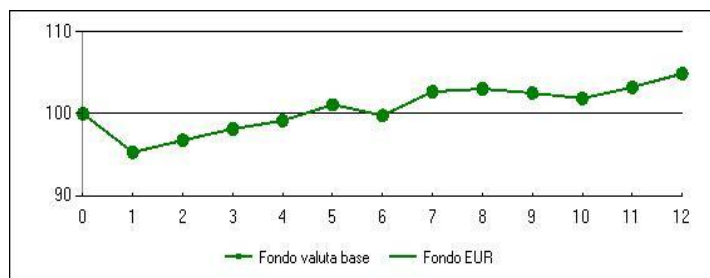
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	4,89%	5,19%	7,71%	7,5%	7,5%

Data inizio operatività: 26/05/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 328.907.204,00
 Valore quota a fine anno*: 110,53
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

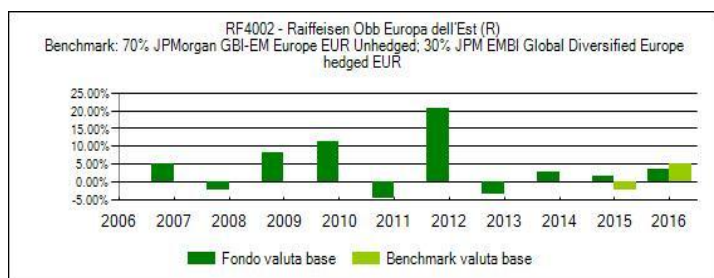
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,5119%

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.

RF4002 - Raiffeisen Obb Europa dell'Est (R)

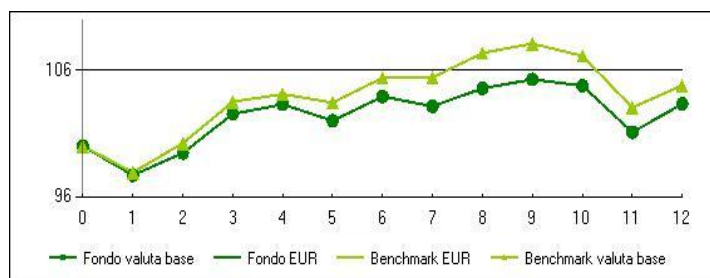
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 70% JPMorgan GBI-EM Europe EUR Unhedged; 30% JPM EMBI Global Diversified Europe hedged EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,34%	2,37%	2,44%	0,9%	4,56%
Benchmark	4,92%	1,14%	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/12/2003

Data inizio operatività: 03/05/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 158.230.503,00

Valore quota a fine anno*: 268,85

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

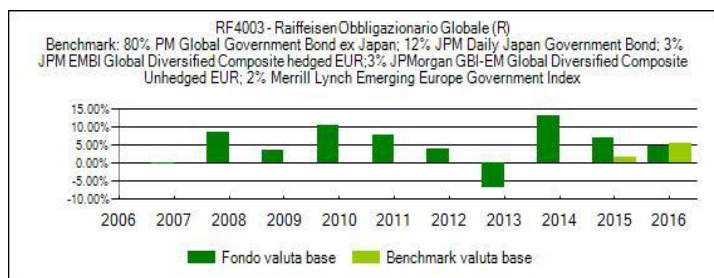
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

RF4003 - Raiffeisen Obbligazionario Globale (R)

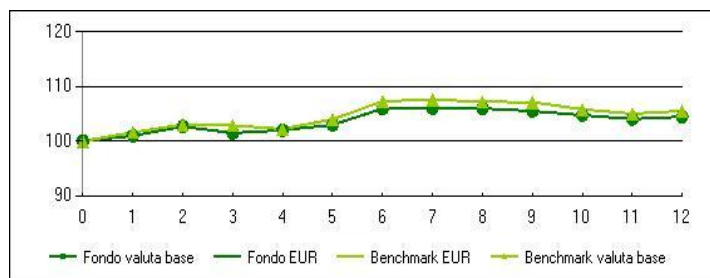
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 80% PM Global Government Bond ex Japan; 12% JPM Daily Japan Government Bond; 3% JPM EMBI Global Diversified Composite hedged EUR; 3% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR; 2% Merrill Lynch Emerging Europe Government Index

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,44%	5,53%	7,9%	3,91%	3,85%
Benchmark	5,44%	3,43%	-	-	-

Data inizio operatività: 26/05/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 516.277.116,00
Valore quota a fine anno*: 106,46
Quota parte**: Dato non previsto

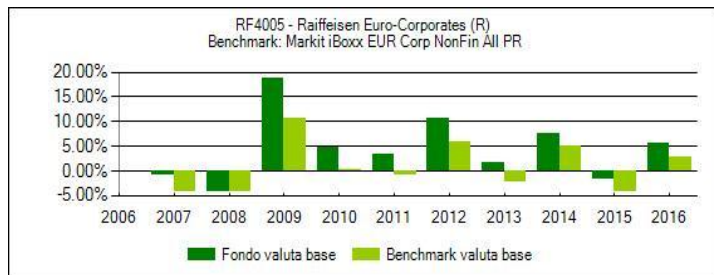
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

RF4005 - Raiffeisen Euro-Corporates (R)

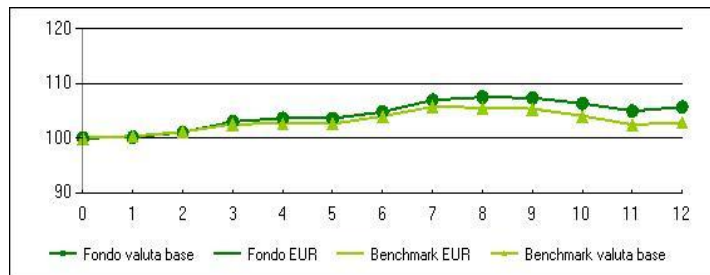
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

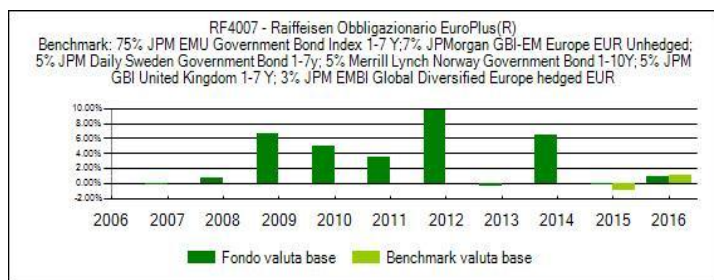
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

RF4007 - Raiffeisen Obbligazionario EuroPlus(R)

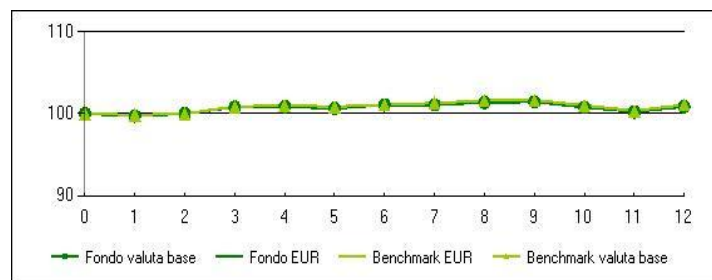
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 75% JPM EMU Government Bond Index 1-7 Y; 7% JPMorgan GBI-EM Europe EUR Unhedged; 5% JPM Daily Sweden Government Bond 1-7y; 5% Merrill Lynch Norway Government Bond 1-10Y; 5% JPM GBI United Kingdom 1-7 Y; 3% JPM EMBI Global Diversified Europe hedged EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,87%	0,32%	2,32%	1,66%	3,22%
Benchmark	1,09%	0,03%	-	-	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2003

Data inizio operatività: 24/05/2002

Patrimonio netto a fine anno*: 538.440.799,00

Valore quota a fine anno*: 13,97

Quota parte**: Dato non previsto

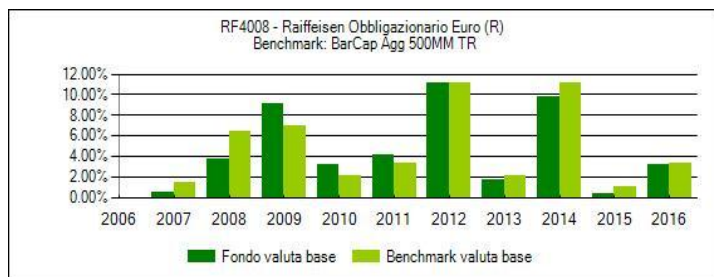
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

RF4008 - Raiffeisen Obbligazionario Euro (R)

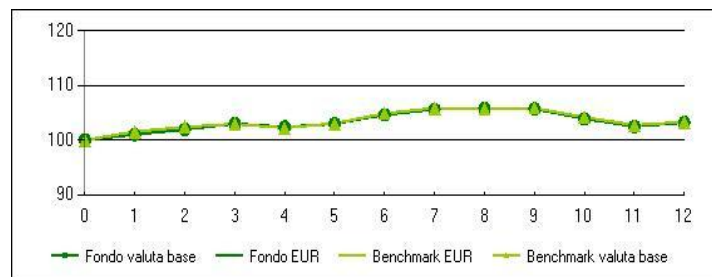
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BarCap Agg 500MM TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,18%	1,79%	4,4%	3,7%	5,14%
Benchmark	3,31%	2,15%	5,05%	4,32%	5,66%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2002

Data inizio operatività: 16/12/1996

Patrimonio netto a fine anno*: 596.242.791,00

Valore quota a fine anno*: 162,68

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.

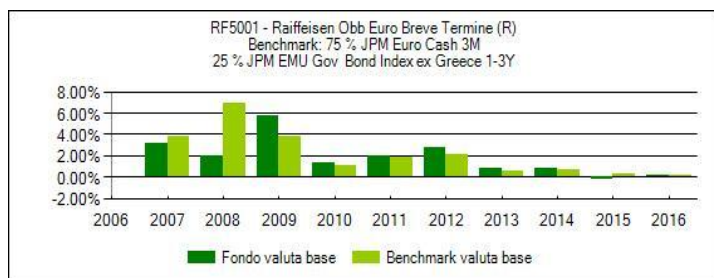
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

RF5001 - Raiffeisen Obb Euro Breve Termine (R)

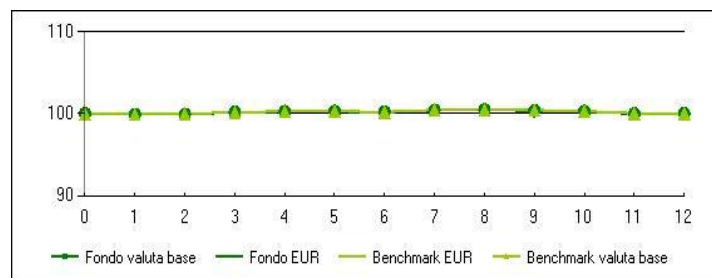
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

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

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%

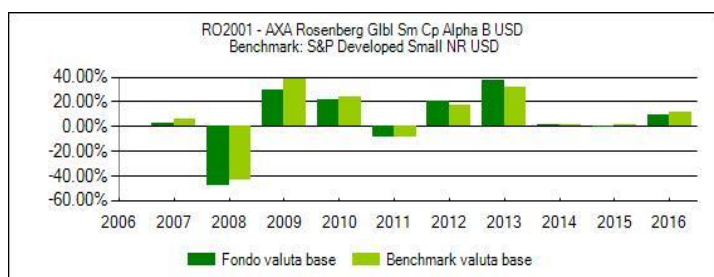
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

RO2001 - AXA Rosenberg Gbl Sm Cp Alpha B USD

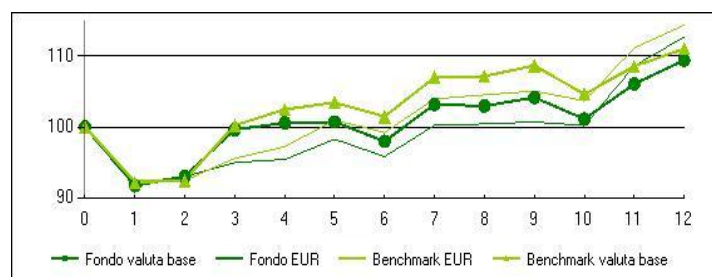
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P Developed Small NR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,45%	4,55%	3,61%	11,24%	12,97%
Benchmark	11,08%	5,52%	4,27%	10,61%	11,96%

Data inizio operatività:

01/06/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

595.227.077,00

Valore quota a fine anno*:

34,39

Quota parte**:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Rosenberg Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

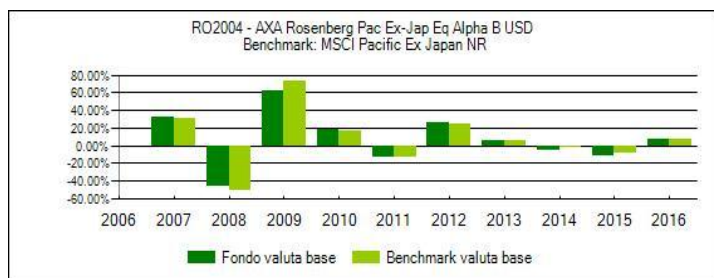
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

RO2004 - AXA Rosenberg Pac Ex-Jap Eq Alpha B USD

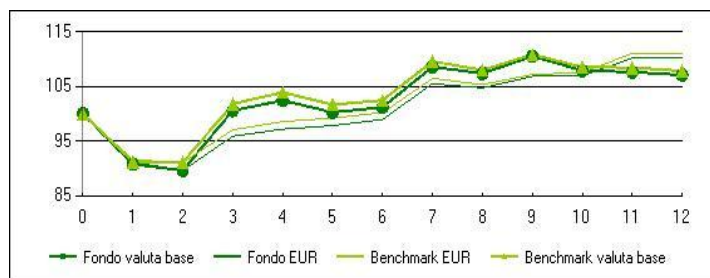
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	7,08%	-2,43%	-3,33%	-1,22%	3,59%
Benchmark	7,85%	-0,65%	-0,59%	0,9%	5,24%

Data inizio operatività: 01/06/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 137.188.452,00
 Valore quota a fine anno*: 33,90
 Quota parte**: Dato non previsto

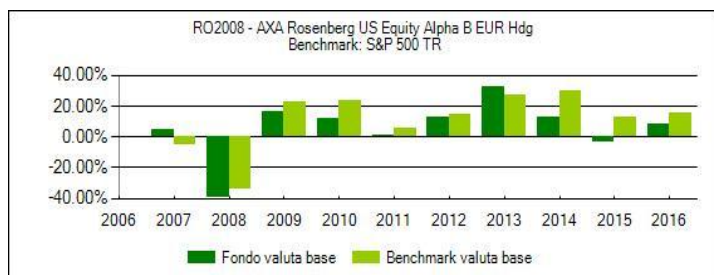
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Rosenberg Investment Management Limited**

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.

RO2008 - AXA Rosenberg US Equity Alpha B EUR Hdg

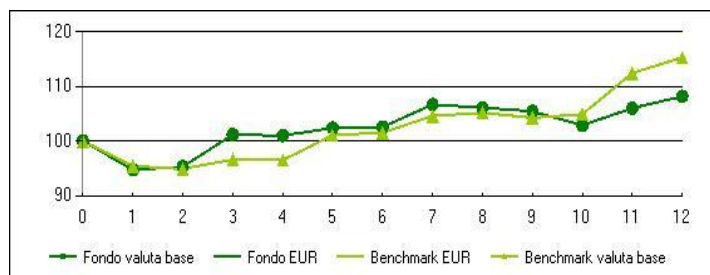
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 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	8,16%	2,41%	5,7%	11,79%	12,01%
Benchmark	15,31%	14,11%	19,02%	20,89%	19,52%

Data inizio operatività: 17/02/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 742.483.285,00
 Valore quota a fine anno*: 13,12
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers UK Limited (Londra)**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

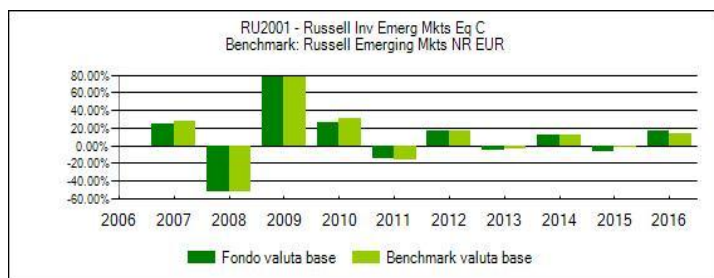
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne 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

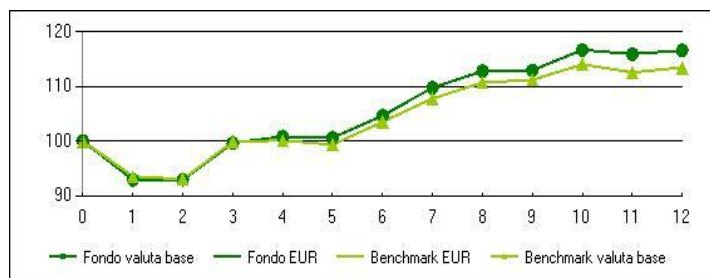
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

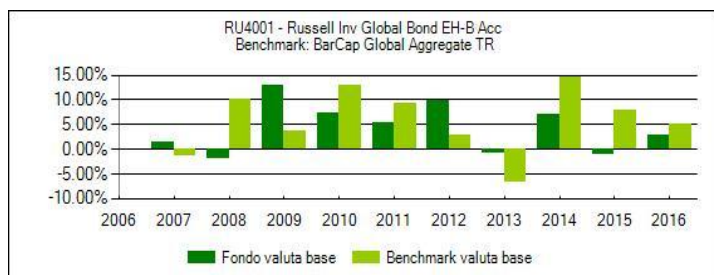
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

RU4001 - Russell Inv Global Bond EH-B Acc

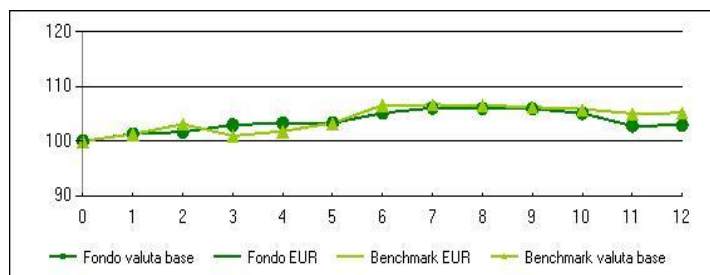
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

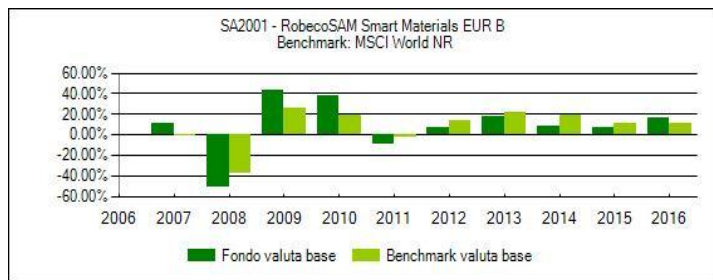
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

SA2001 - RobecoSAM Smart Materials EUR B

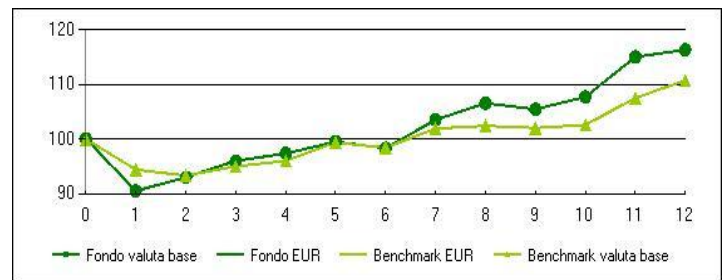
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	16,32%	11,22%	10,34%	12,17%	11,01%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2006

Data inizio operatività: 10/11/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 356.840.138,00
 Valore quota a fine anno*: 205,65
 Quota parte**: Dato non previsto

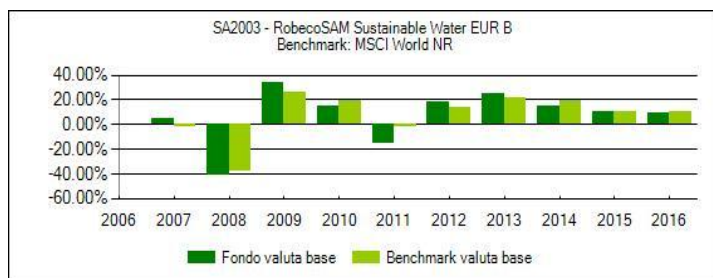
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **RobecoSAM Sustainable Asset Management AG.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

SA2003 - RobecoSAM Sustainable Water EUR B

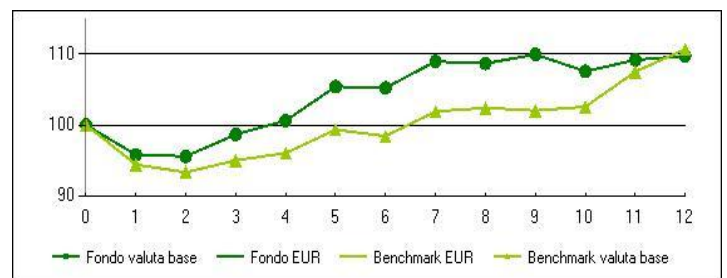
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	9,75%	10,16%	11,76%	14,89%	15,59%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività: 28/09/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 764.349.437,00
 Valore quota a fine anno*: 269,56
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **RobecoSAM Sustainable Asset Management AG.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

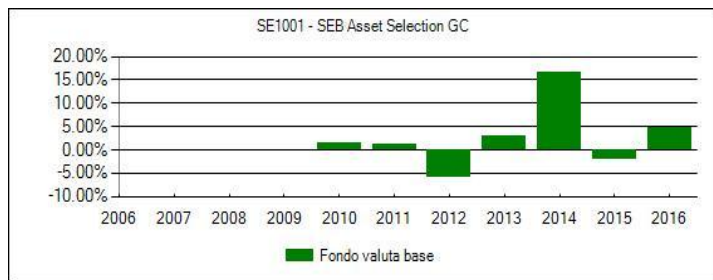
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SE1001 - SEB Asset Selection GC

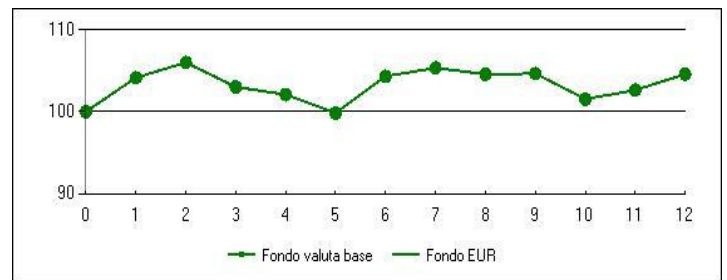
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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**

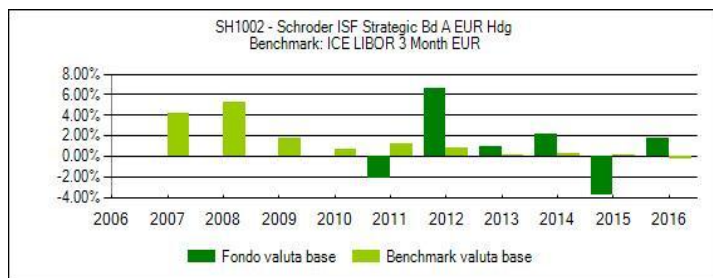
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,4983%

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.

SH1002 - Schroder ISF Strategic Bd A EUR Hdg

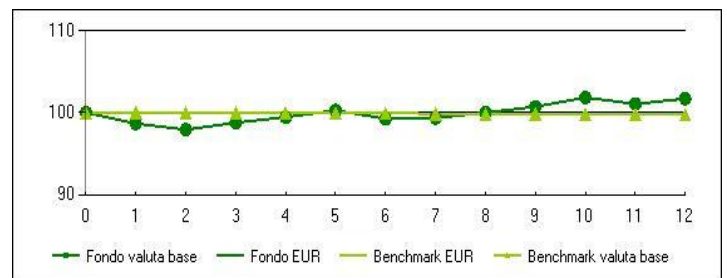
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

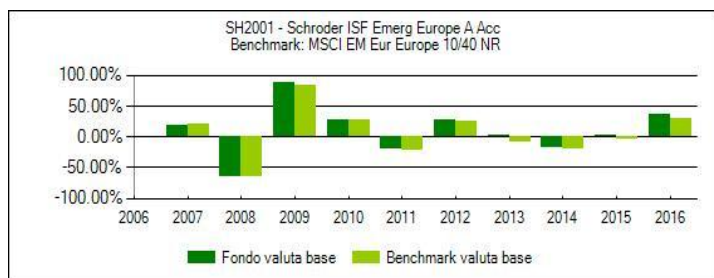
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

SH2001 - Schroder ISF Emerg Europe A Acc

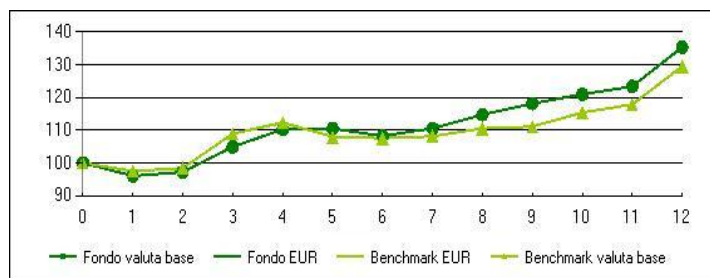
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

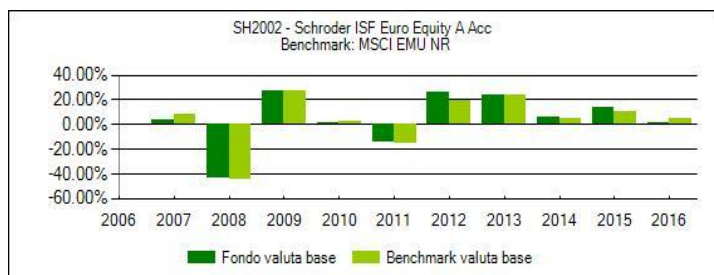
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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.

SH2002 - Schroder ISF Euro Equity A Acc

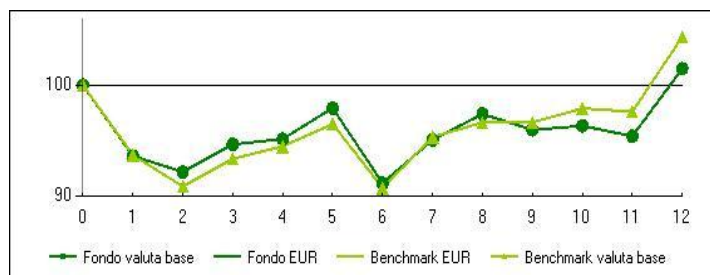
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

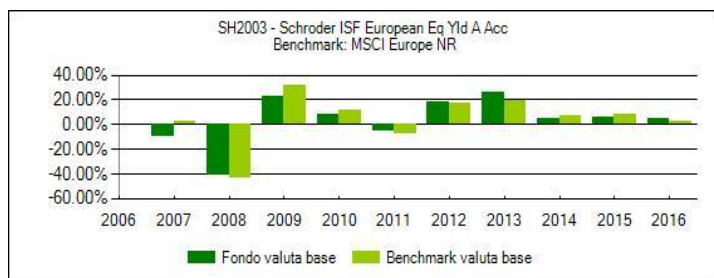
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH2003 - Schroder ISF European Eq Yld A Acc

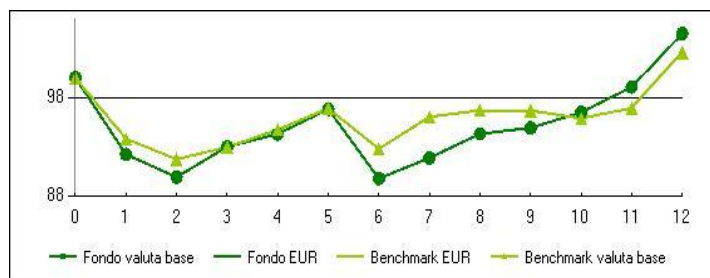
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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

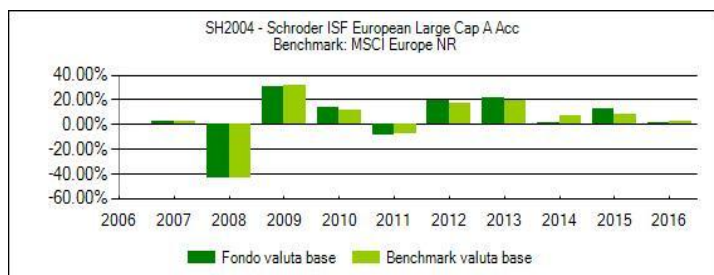
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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.

SH2004 - Schroder ISF European Large Cap A Acc

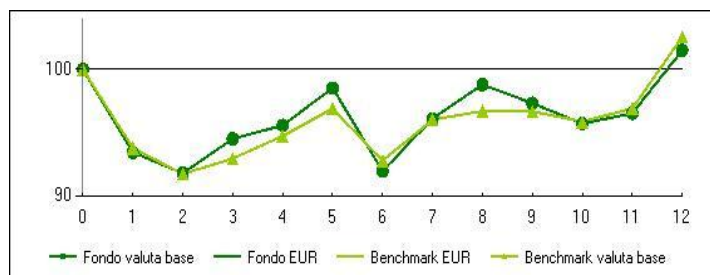
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

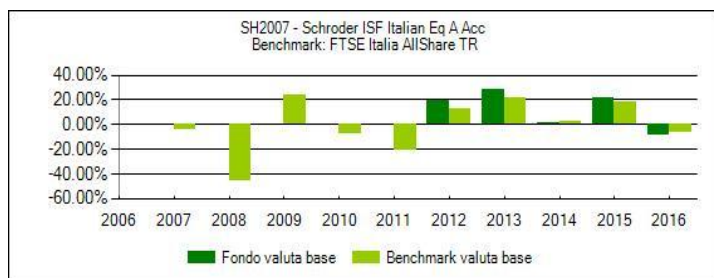
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH2007 - Schroder ISF Italian Eq A Acc

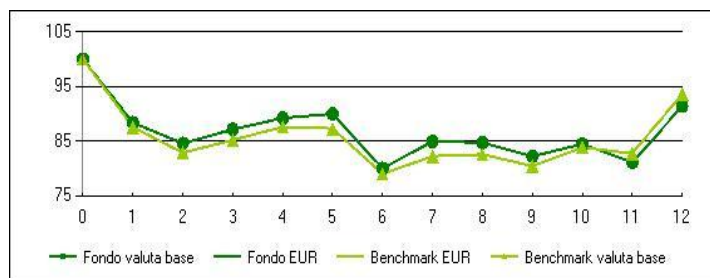
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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

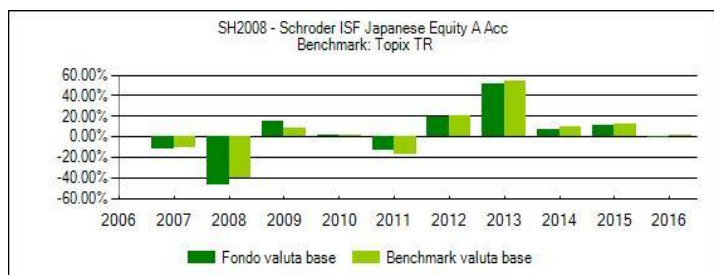
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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.

SH2008 - Schroder ISF Japanese Equity A Acc

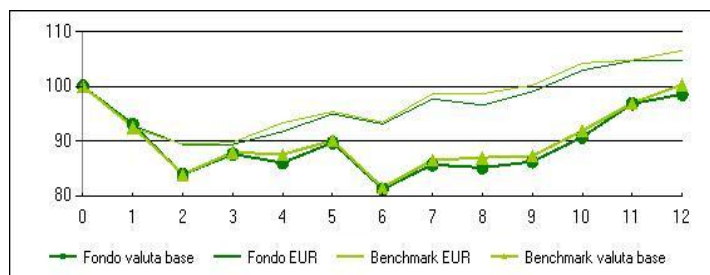
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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*: 345.000.000.000,00

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.

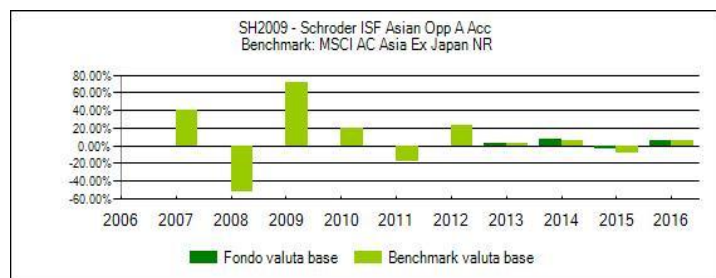
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH2009 - Schroder ISF Asian Opp A Acc

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Benchmark : MSCI AC Asia Ex Japan 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%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management (Singapore) Limited**

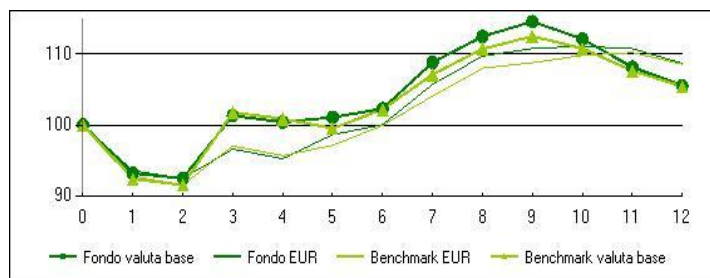
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark

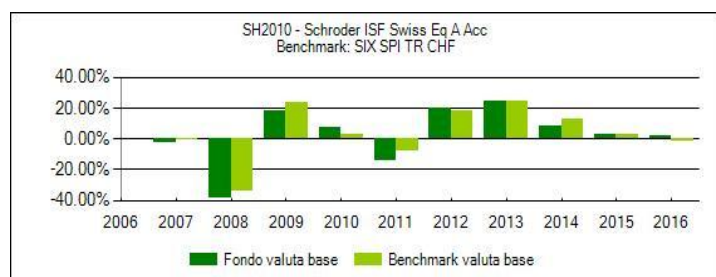


Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività: 29/10/1993
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.464.052.692,00
 Valore quota a fine anno*: 13,56
 Quota parte**: Dato non previsto

SH2010 - Schroder ISF Swiss Eq A Acc

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Benchmark : SIX SPI TR CHF

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,51%	1,98%	4,15%	8,82%	10,91%
Benchmark	-1,41%	0,61%	4,58%	9,26%	10,91%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder & Co Bank AG**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

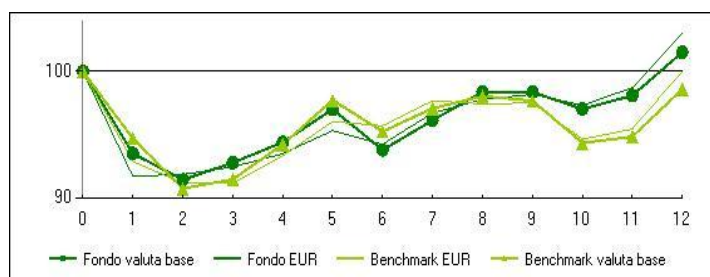
I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Valuta base: Chf

Durata: -

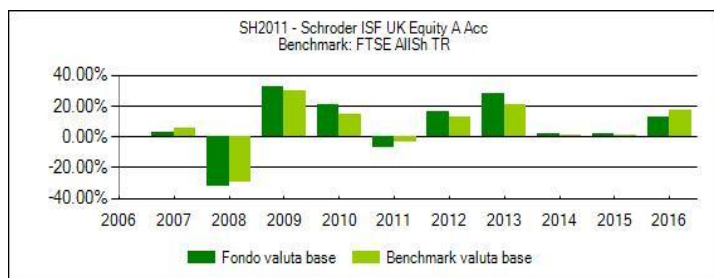
Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



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

SH2011 - Schroder ISF UK Equity A Acc

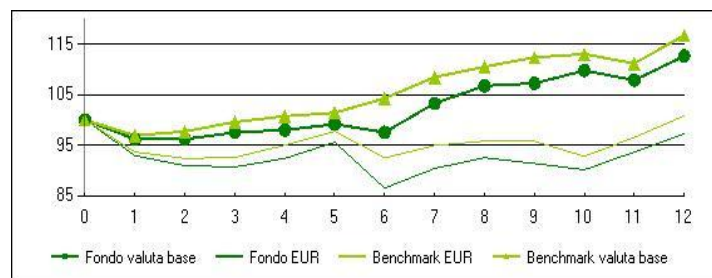
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Gbp

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE AISh 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

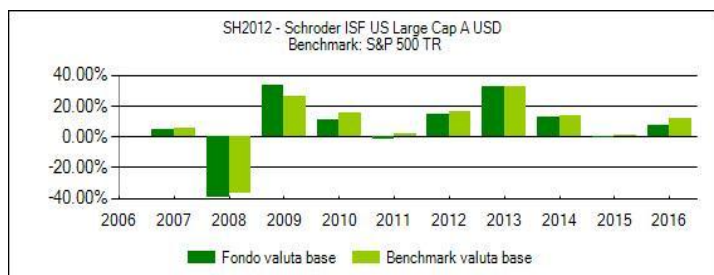
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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.

SH2012 - Schroder ISF US Large Cap A USD

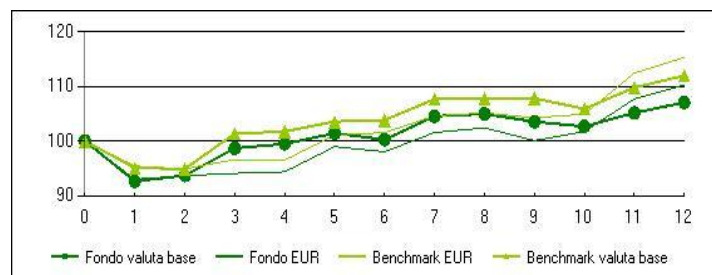
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

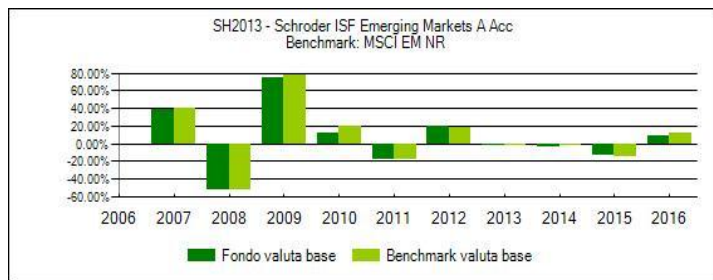
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH2013 - Schroder ISF Emerging Markets A Acc

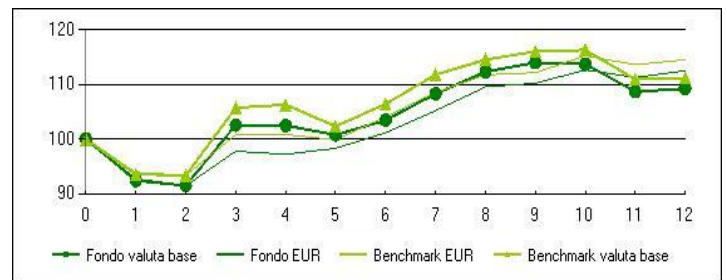
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 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

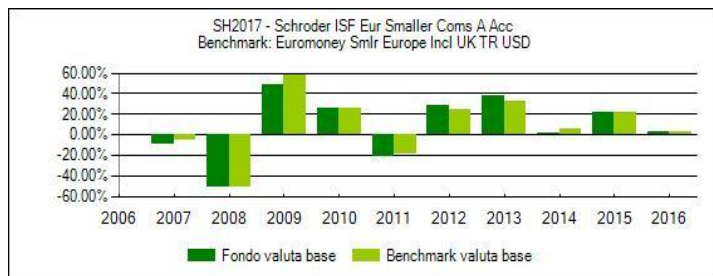
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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.

SH2017 - Schroder ISF Eur Smaller Coms A Acc

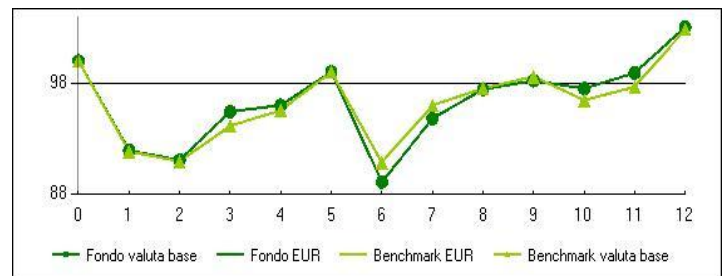
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Euromoney Smr Europe Incl UK TR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	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.

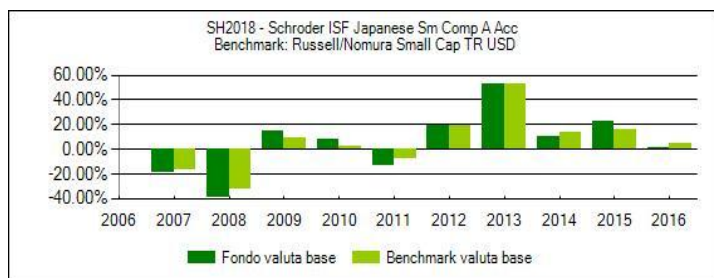
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH2018 - Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc

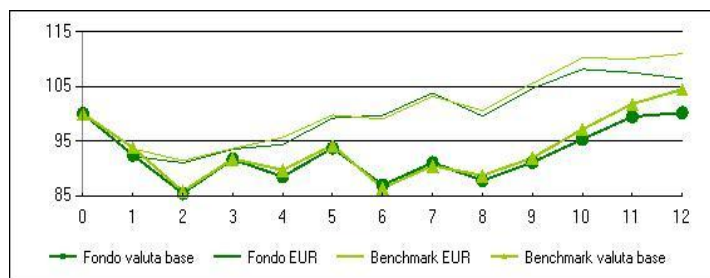
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Jpy

Durata: -

Andamento 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

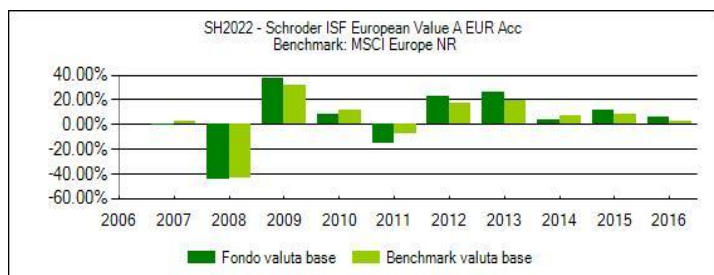
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management (Japan) Limited**

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.

SH2022 - Schroder ISF European Value A EUR Acc

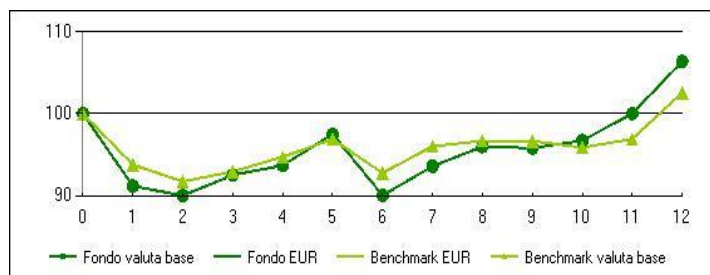
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

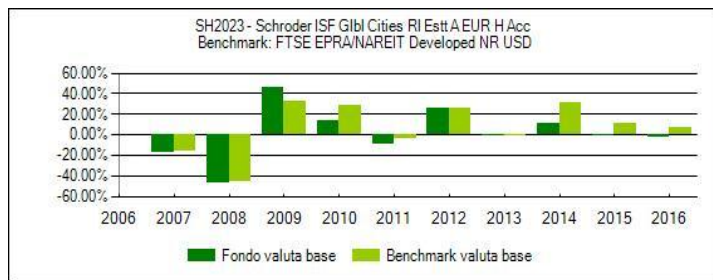
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH2023 - Schroder ISF Gbl Cities RI Estt A EUR H Acc

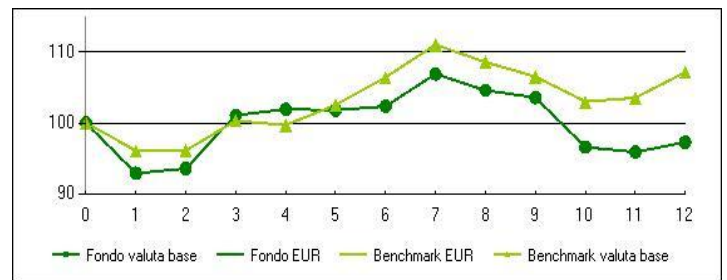
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

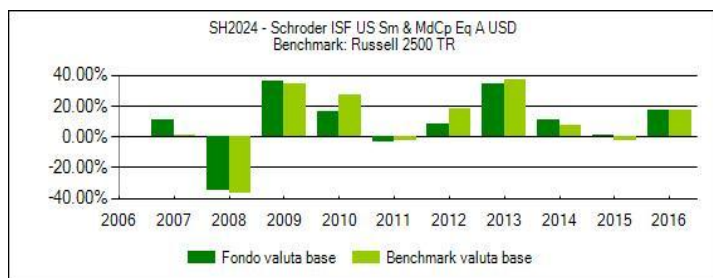
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **European Investors Inc.**

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.

SH2024 - Schroder ISF US Sm & MdCp Eq A USD

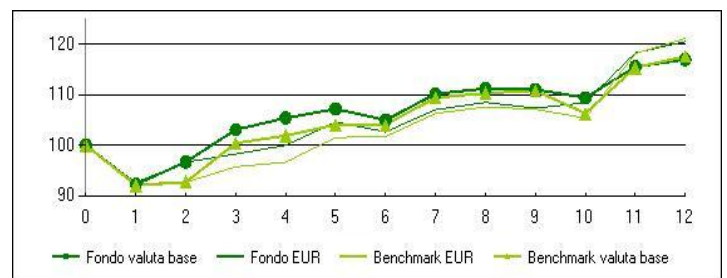
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

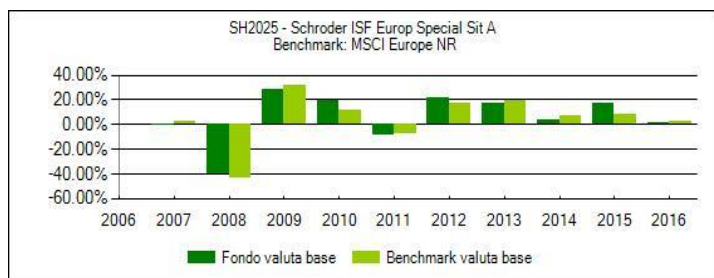
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH2025 - Schroder ISF Europ Special Sit A

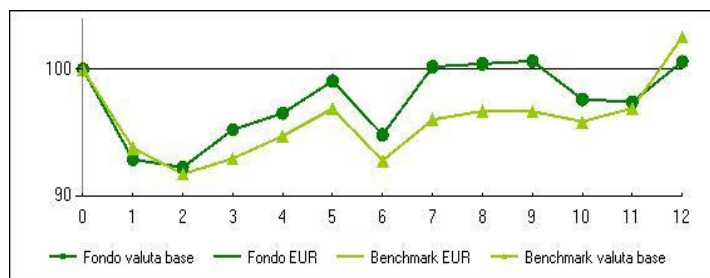
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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

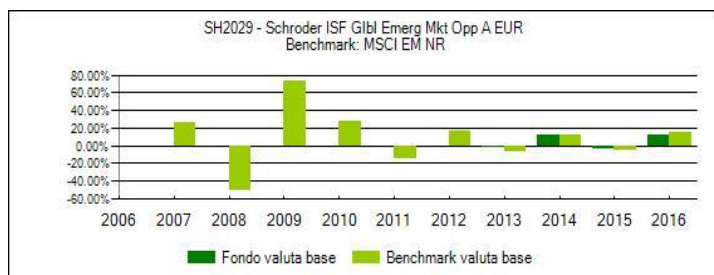
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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.

SH2029 - Schroder ISF Gbl Emerg Mkt Opp A EUR

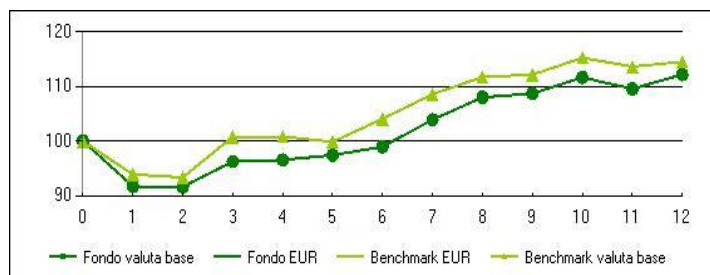
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

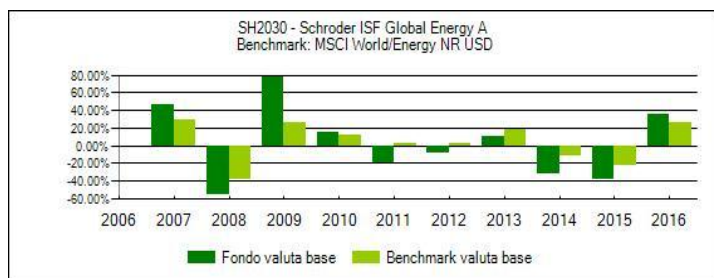
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

SH2030 - Schroder ISF Global Energy A

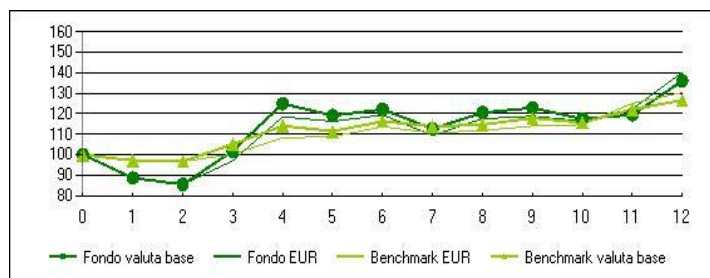
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

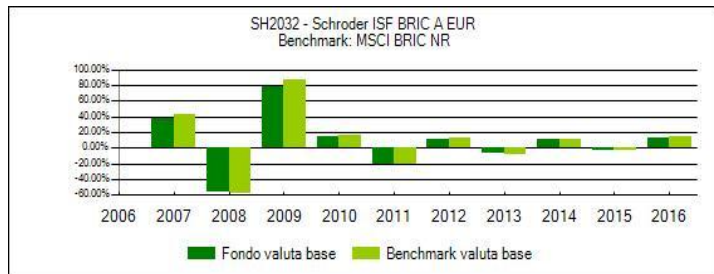
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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.

SH2032 - Schroder ISF BRIC A EUR

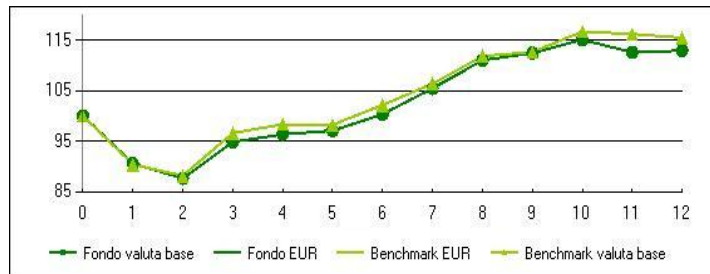
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

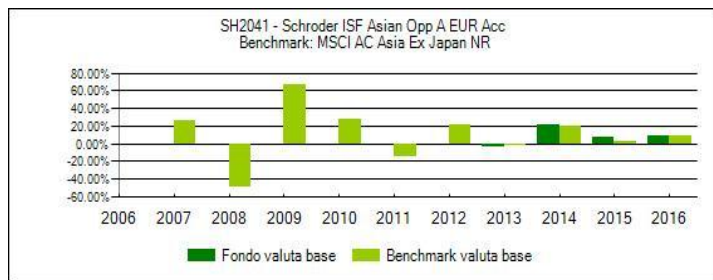
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

SH2041 - Schroder ISF Asian Opp A EUR Acc

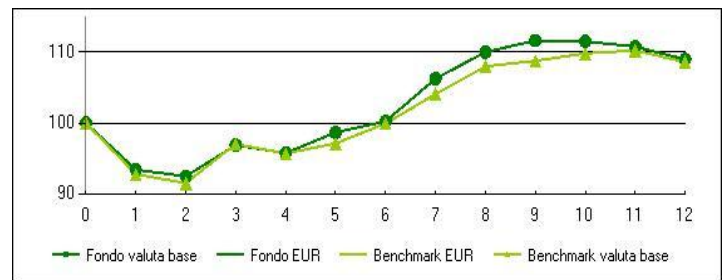
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

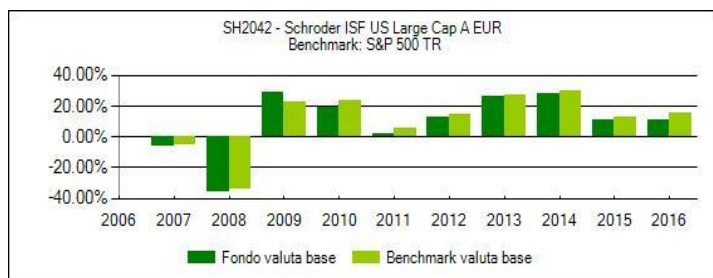
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

SH2042 - Schroder ISF US Large Cap A EUR

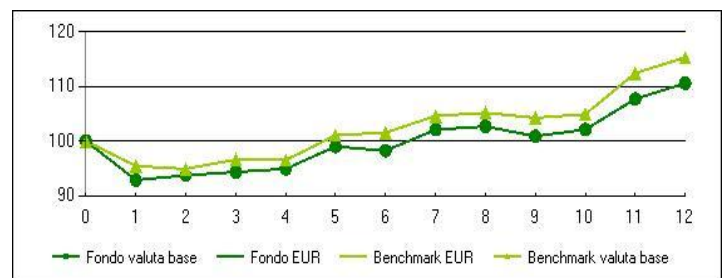
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

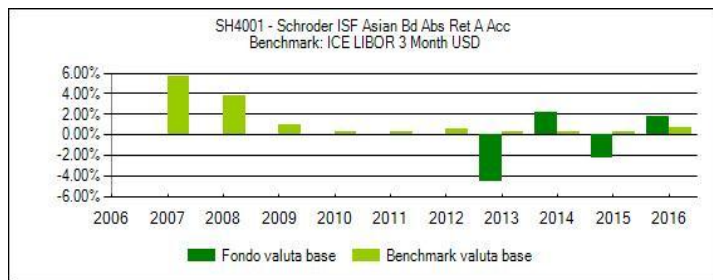
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH4001 - Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc

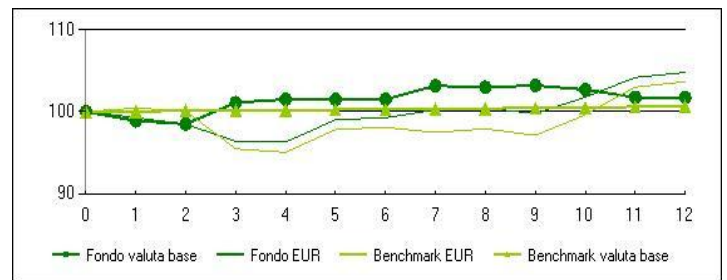
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 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

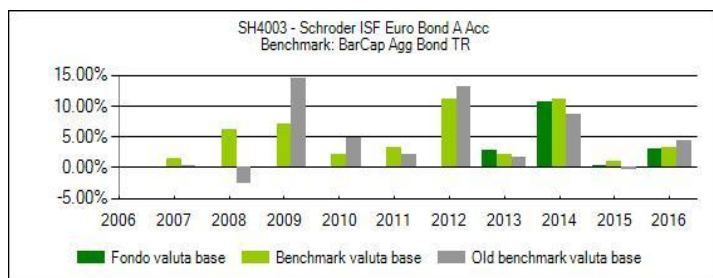
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management (Singapore) Limited**

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.

SH4003 - Schroder ISF Euro Bond A Acc

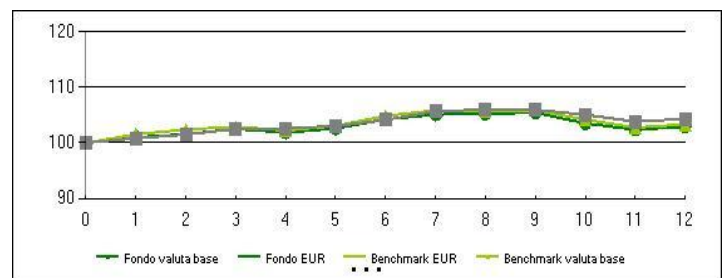
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

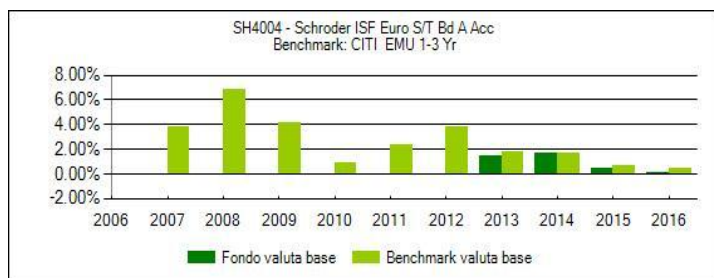
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2016

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

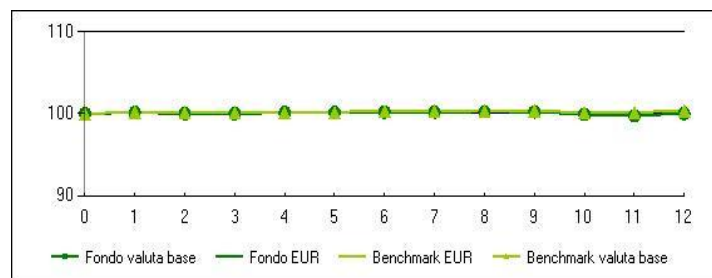
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH4004 - Schroder ISF Euro S/T Bd A Acc

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 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

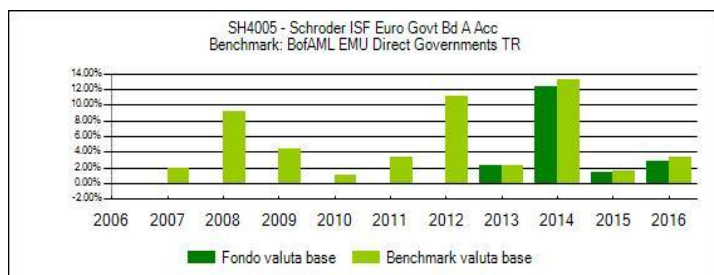
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

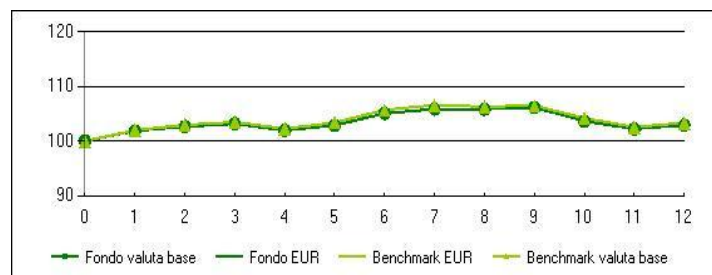
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

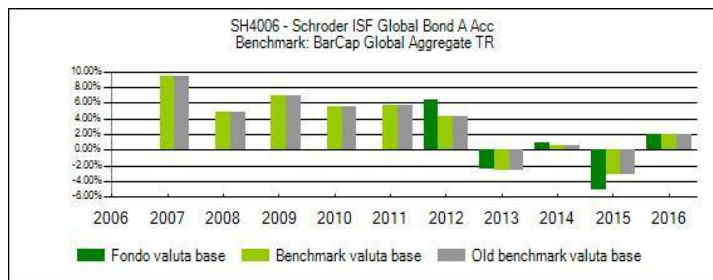
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH4006 - Schroder ISF Global Bond A Acc

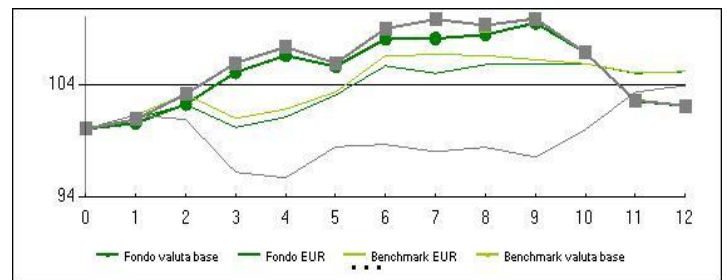
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 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

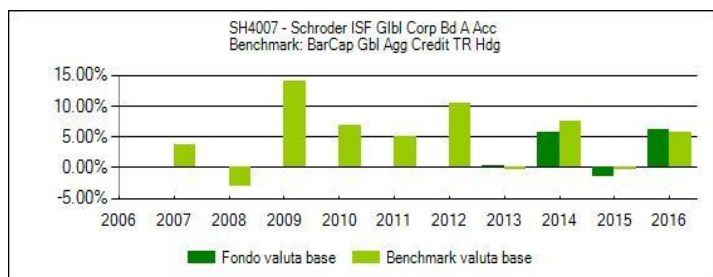
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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

SH4007 - Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc

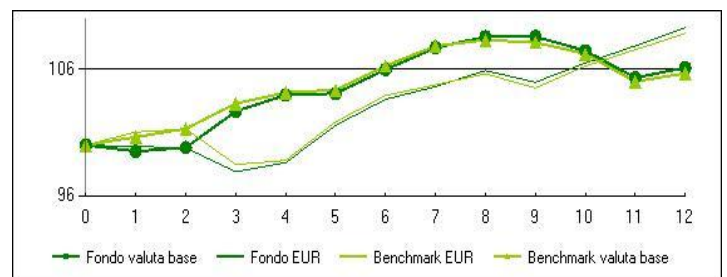
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

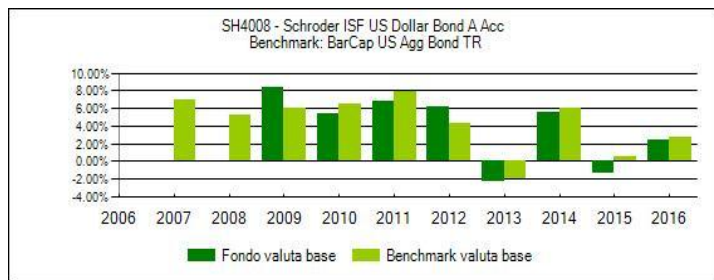
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

SH4008 - Schroder ISF US Dollar Bond A Acc

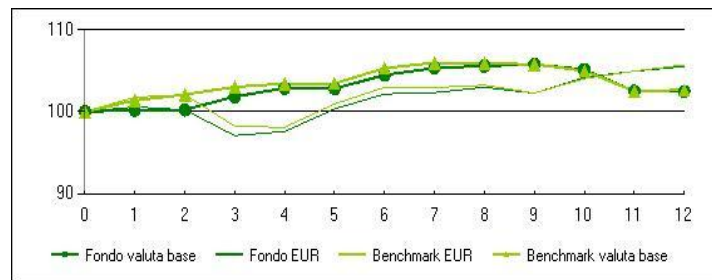
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

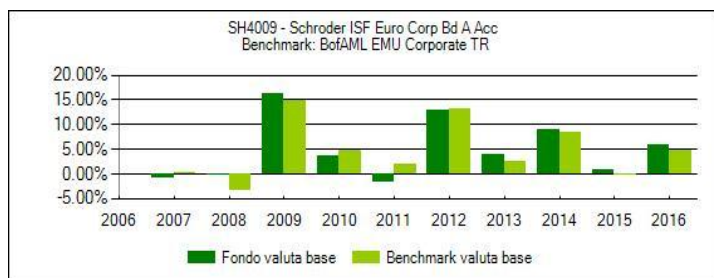
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management North America Inc.**

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.

SH4009 - Schroder ISF Euro Corp Bd A Acc

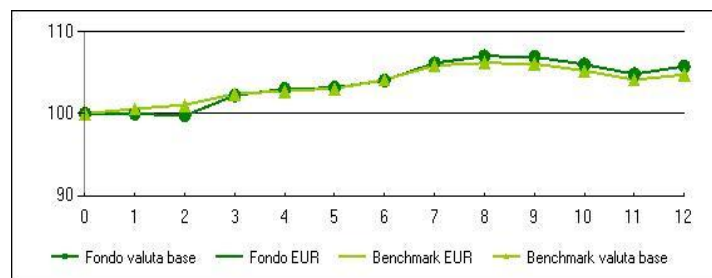
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

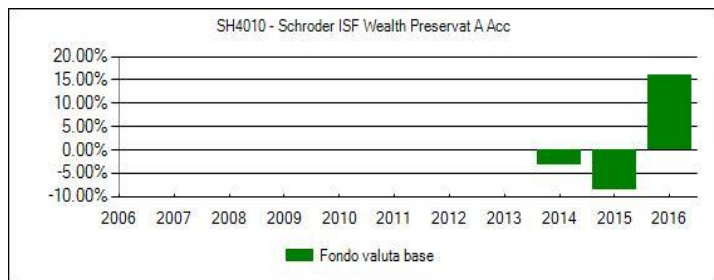
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH4010 - Schroder ISF Wealth Preservat A Acc

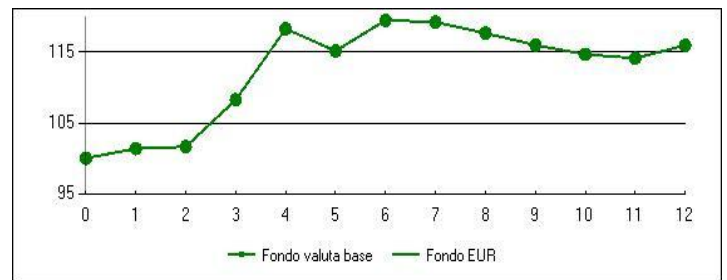
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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**

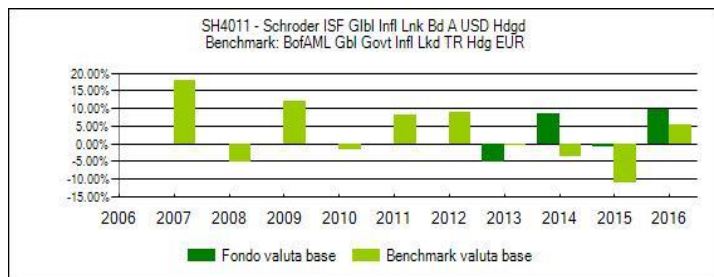
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,9794%

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.

SH4011 - Schroder ISF Gbl Infl Lnk Bd A USD Hdgd

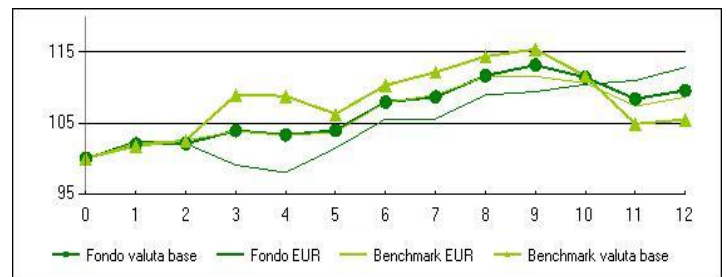
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

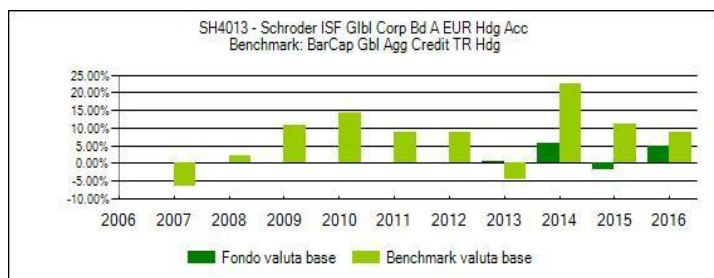
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali 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

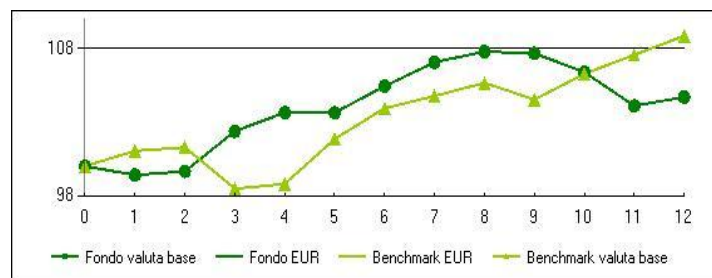
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

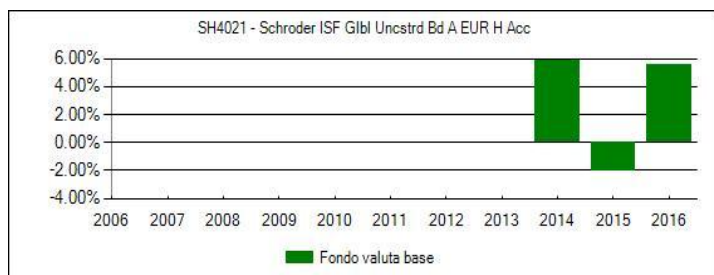
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

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.

SH4021 - Schroder ISF Gbl Uncstrd Bd A EUR H Acc

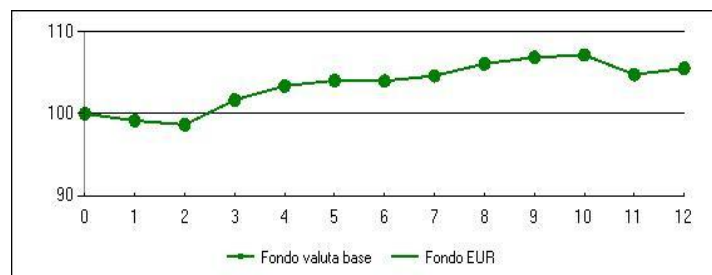
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,54%	1,69%	3,07%	-	-

Data inizio operatività: 24/04/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 60.453.017,00
 Valore quota a fine anno*: 108,38
 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%: 2,0955%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 3,42%

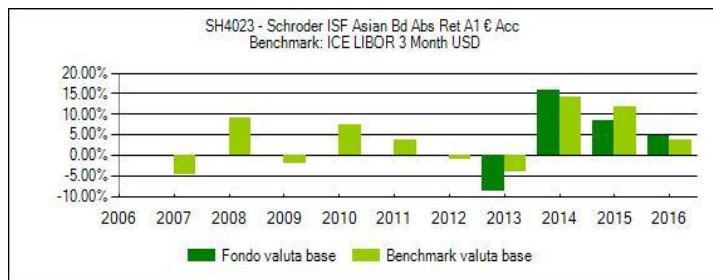
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH4023 - Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A1 € Acc

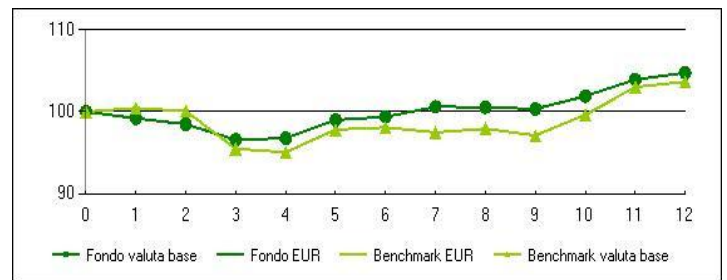
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

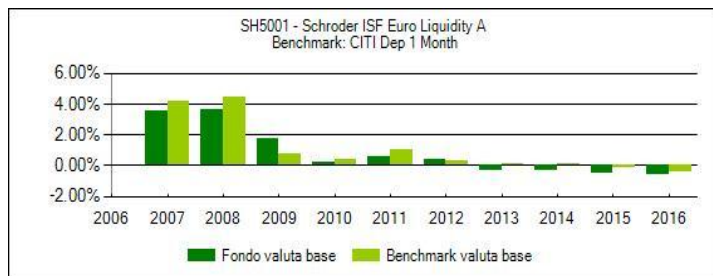
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management (Singapore) Limited**

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.

SH5001 - Schroder ISF Euro Liquidity A

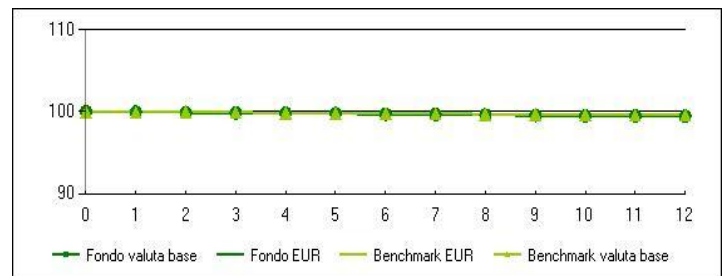
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

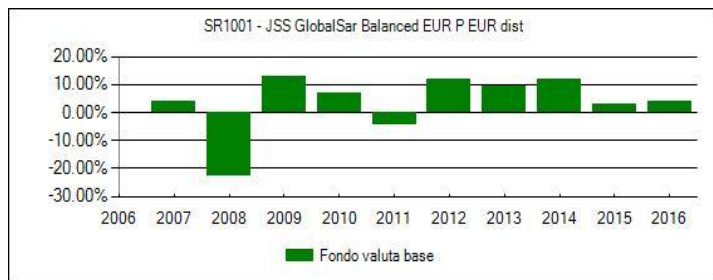
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

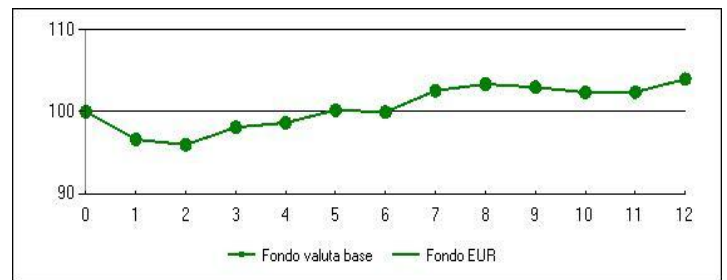
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SR1001 - JSS GlobalSar Balanced EUR P EUR dist

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	3,98%	3,49%	6,16%	6,91%	7,91%

Data inizio operatività: 05/07/1995
 Patrimonio netto a fine anno*: 56.641.614,00
 Valore quota a fine anno*: 339,47
 Quota parte**: Dato non previsto

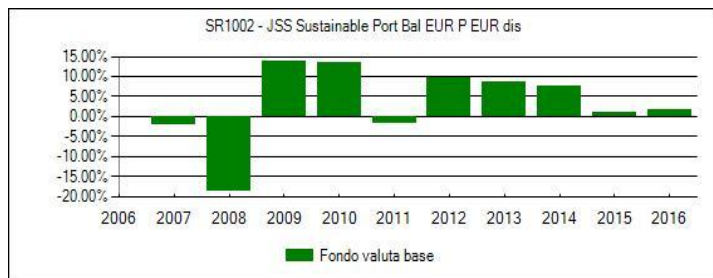
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

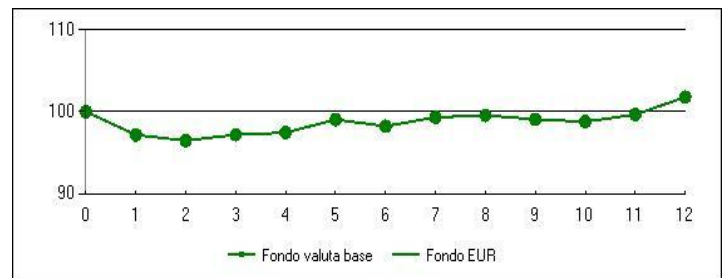
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

SR1002 - JSS Sustainable Port Bal EUR P EUR dis

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 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	1,79%	1,39%	3,37%	4,66%	5,63%

Data inizio operatività: 16/02/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 233.372.728,00
 Valore quota a fine anno*: 194,28
 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.

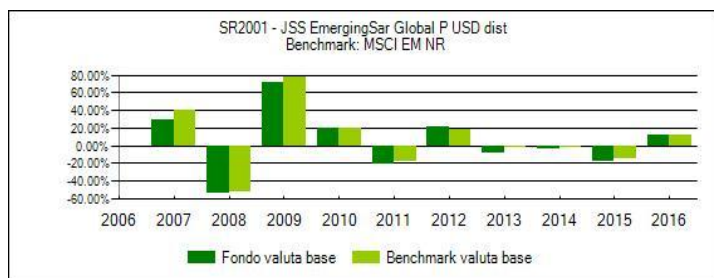
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SR2001 - JSS EmergingSar Global P USD dist

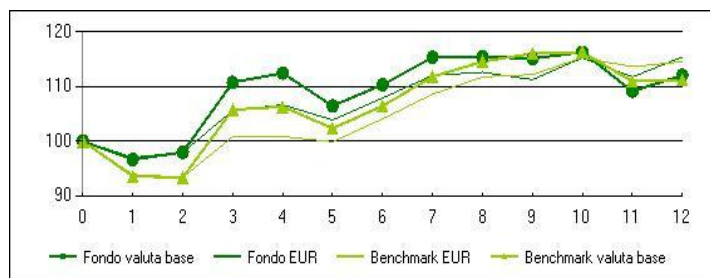
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	12,03%	-4,47%	-4,47%	-5,6%	-0,68%
Benchmark	11,19%	-2,74%	-2,55%	-2,57%	1,28%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2006

Data inizio operatività: 05/06/1996
 Patrimonio netto a fine anno*: 113.877.524,00
 Valore quota a fine anno*: 283,02
 Quota parte**: Dato non previsto

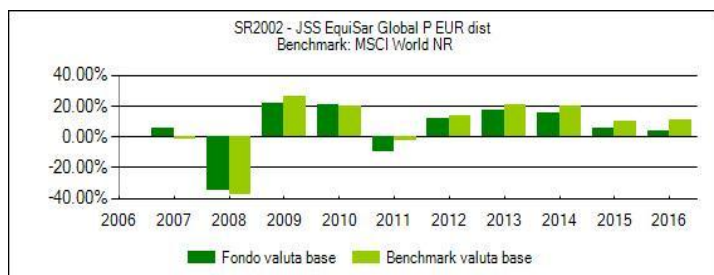
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

SR2002 - JSS EquiSar Global P EUR dist

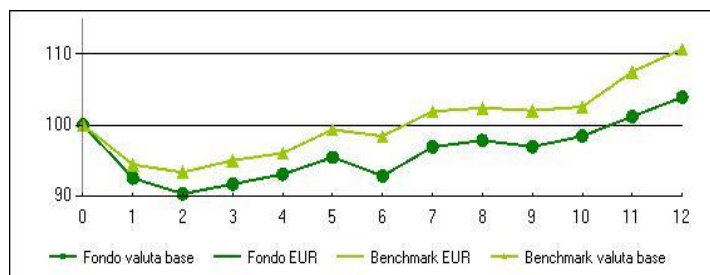
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	3,92%	4,86%	8,2%	10,38%	10,69%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività: 01/07/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 194.973.247,00
 Valore quota a fine anno*: 207,33
 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.

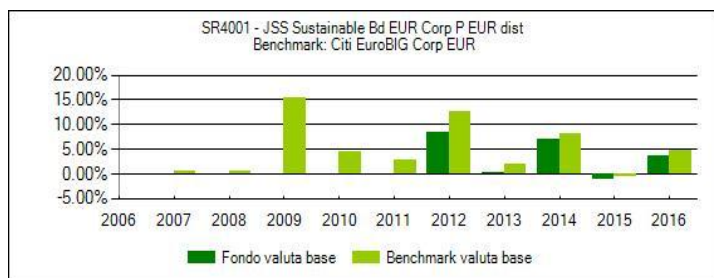
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

SR4001 - JSS Sustainable Bd EUR Corp P EUR dist

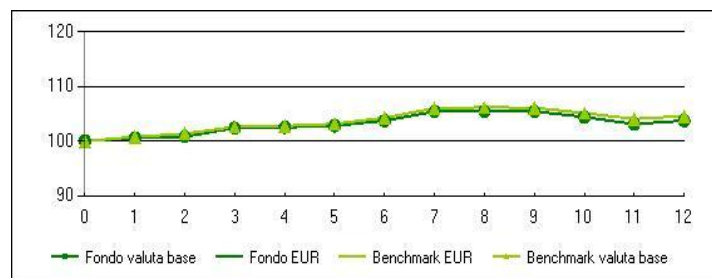
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Citi EuroBIG Corp EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,73%	1,26%	3,16%	2,42%	3,61%
Benchmark	4,6%	2,01%	4,03%	3,51%	5,25%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/12/2011

Data inizio operatività: 02/09/1992

Patrimonio netto a fine anno*: 67.867.130,00

Valore quota a fine anno*: 162,04

Quota parte**: Dato non previsto

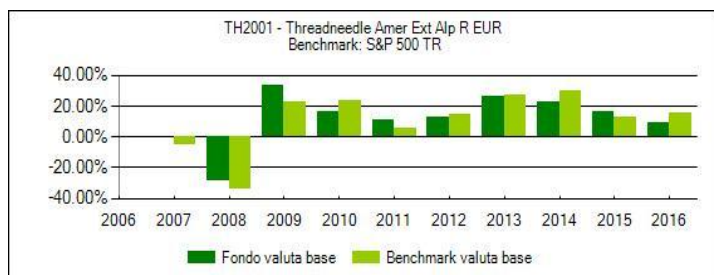
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

TH2001 - Threadneedle Amer Ext Alp R EUR

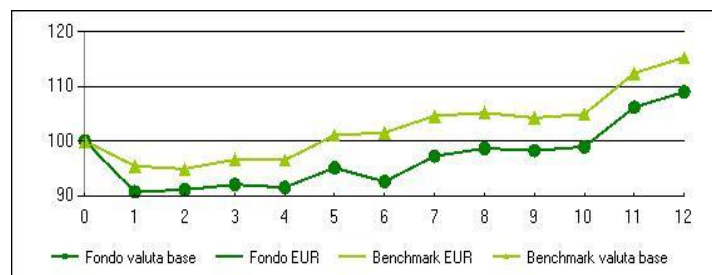
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

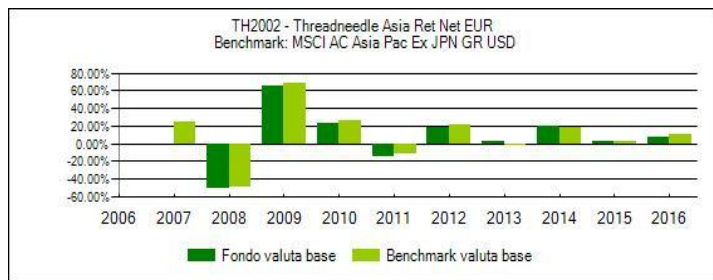
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

TH2002 - Threadneedle Asia Ret Net EUR

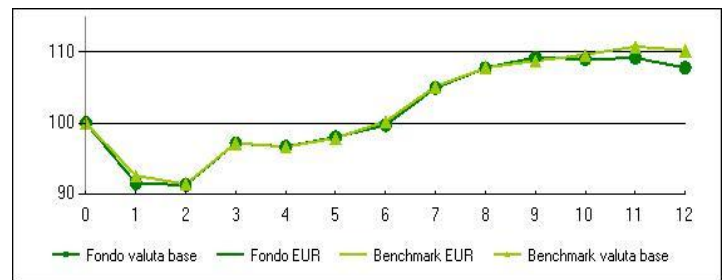
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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

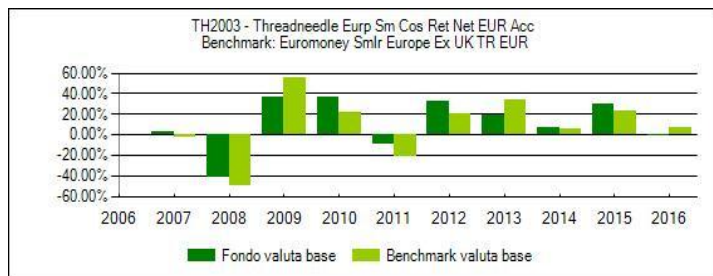
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

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.

TH2003 - Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc

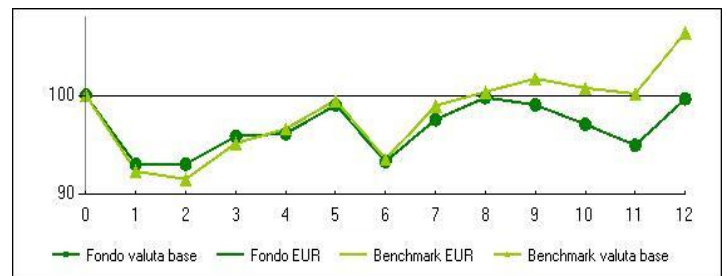
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Euromoney SmI Europe Ex UK TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-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.

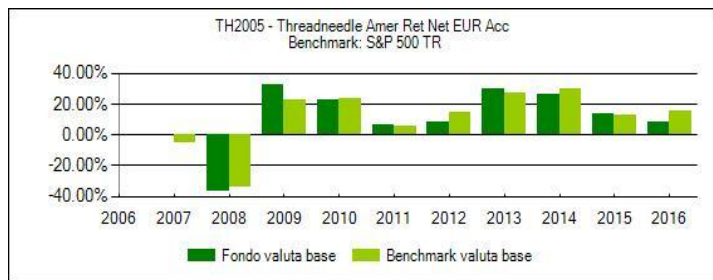
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

TH2005 - Threadneedle Amer Ret Net EUR Acc

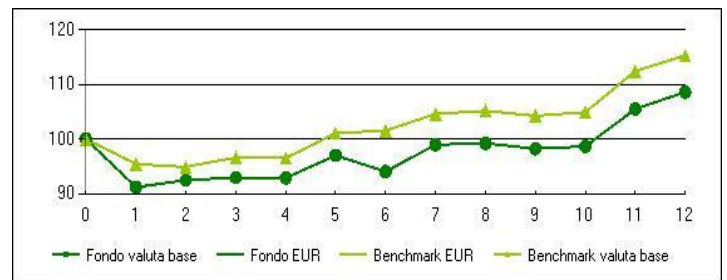
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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

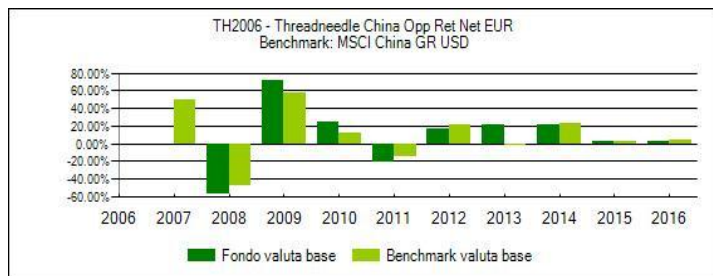
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

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.

TH2006 - Threadneedle China Opp Ret Net EUR

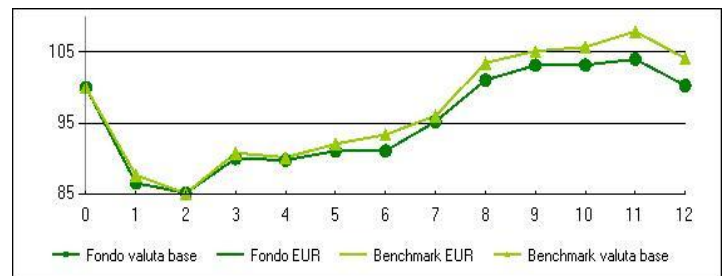
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

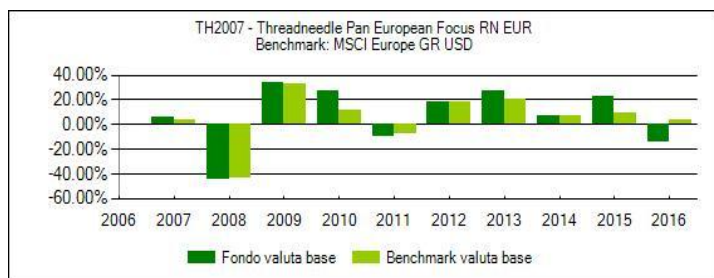
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

TH2007 - Threadneedle Pan European Focus RN EUR

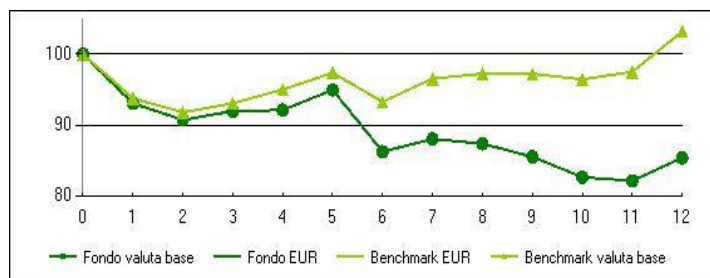
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 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

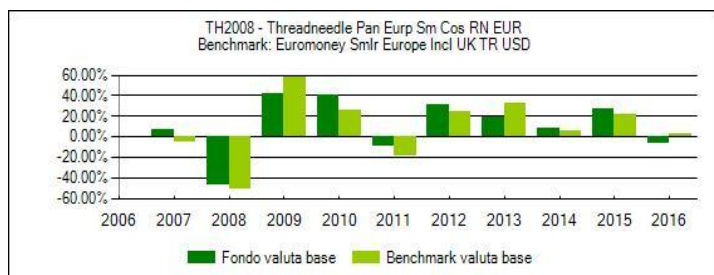
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

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.

TH2008 - Threadneedle Pan Eurp Sm Cos RN EUR

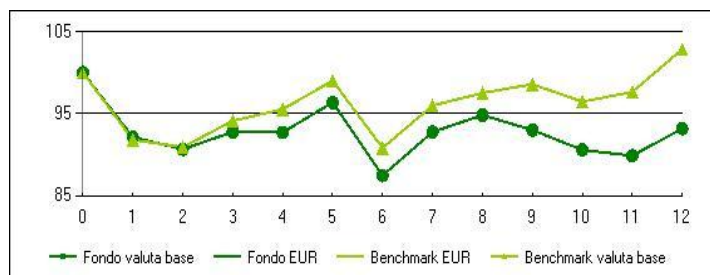
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Euromoney 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	-6,81%	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.

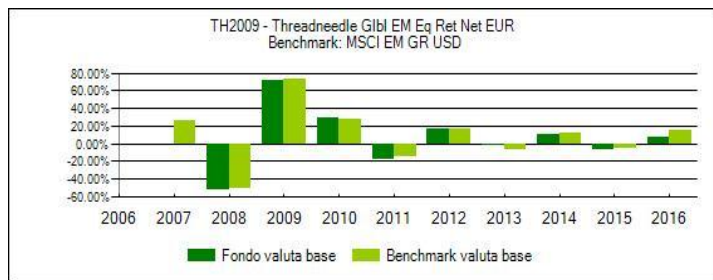
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

TH2009 - Threadneedle GIBI EM Eq Ret Net EUR

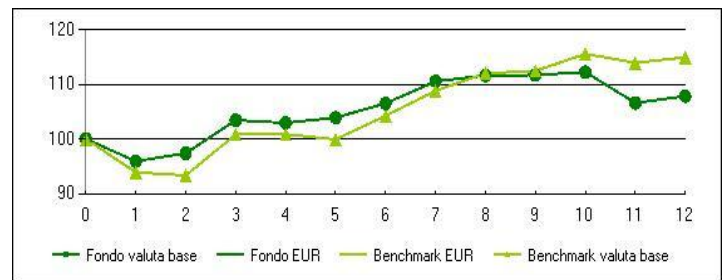
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI EM GR USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,85%	0,32%	3,45%	2,36%	4,91%
Benchmark	14,94%	4,57%	6,93%	3,4%	5,95%

Data inizio operatività: 05/03/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 788.202.598,00
 Valore quota a fine anno*: 1,13
 Quota parte**: Dato non previsto

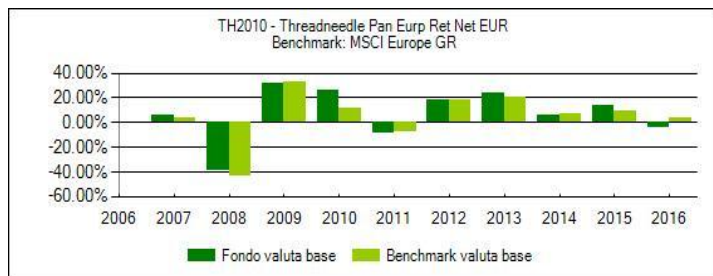
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

TH2010 - Threadneedle Pan Eurp Ret Net EUR

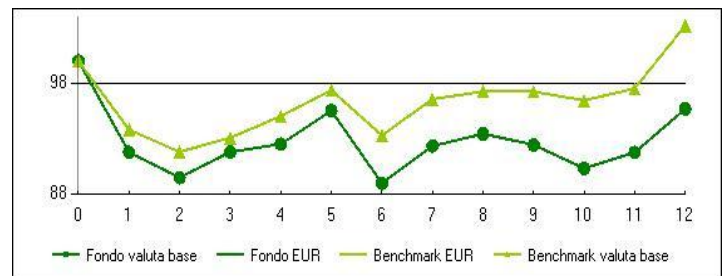
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Europe GR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-4,33%	4,39%	4,93%	9,42%	11,12%
Benchmark	3,22%	5,97%	6,44%	9,8%	11,41%

Data inizio operatività: 12/10/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 603.245.190,00
 Valore quota a fine anno*: 1,77
 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.

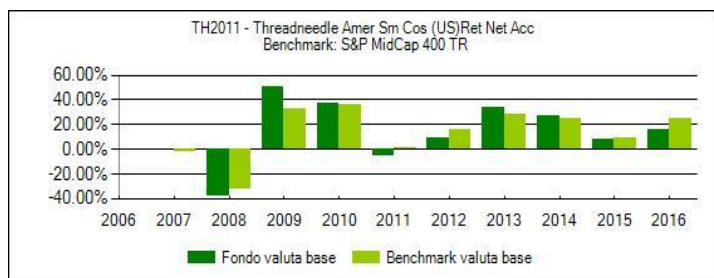
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

TH2011 - Threadneedle Amer Sm Cos (US)Ret Net Acc

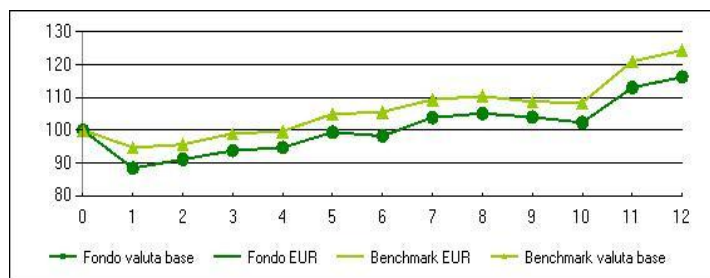
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : S&P MidCap 400 TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,19%	12,17%	16,84%	20,95%	18,4%
Benchmark	24,35%	16,41%	19,2%	21,28%	20,22%

Data inizio operatività: 10/11/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.290.233.104,00
 Valore quota a fine anno*: 3,46
 Quota parte**: Dato non previsto

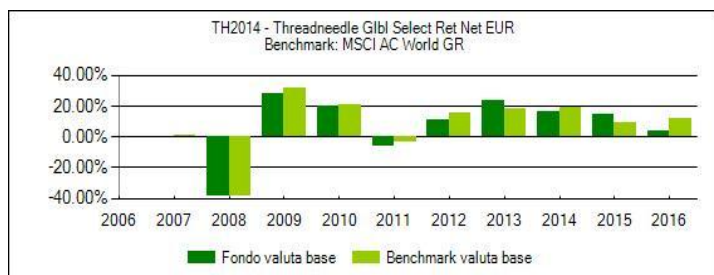
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

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.

TH2014 - Threadneedle GIBI Select Ret Net EUR

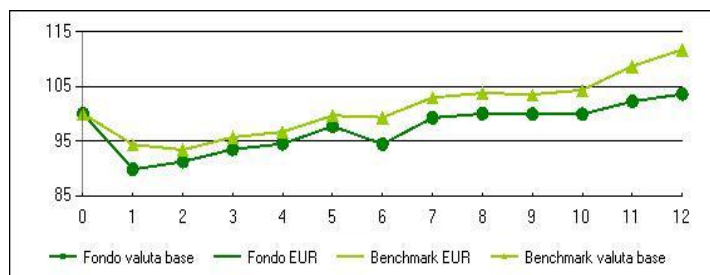
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC World GR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,61%	9,12%	11,43%	14,25%	13,53%
Benchmark	11,73%	10,53%	13,36%	14,53%	14,62%

Data inizio operatività: 05/03/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.773.042.415,00
 Valore quota a fine anno*: 2,11
 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.

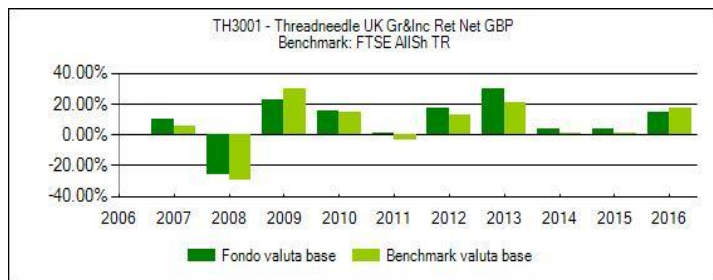
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

TH3001 - Threadneedle UK Gr&Inc Ret Net GBP

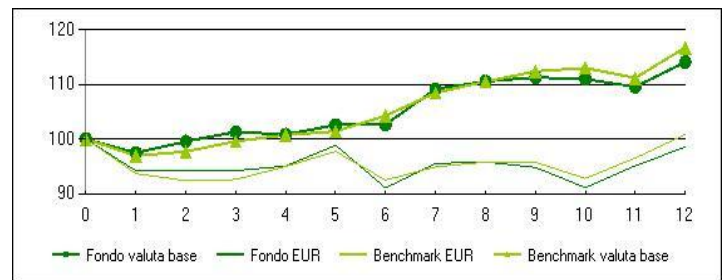
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	14,09%	8,58%	7%	12,27%	13,18%
Benchmark	16,75%	8,58%	6,05%	9,56%	10,11%

Data inizio operatività: 28/11/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 403.610.531,00
 Valore quota a fine anno*: 0,91
 Quota parte**: Dato non previsto

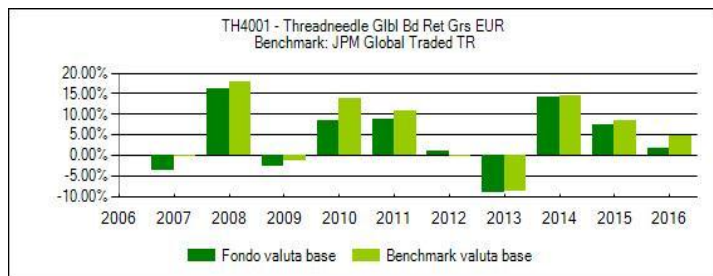
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

TH4001 - Threadneedle Gbl Bd Ret Grs EUR

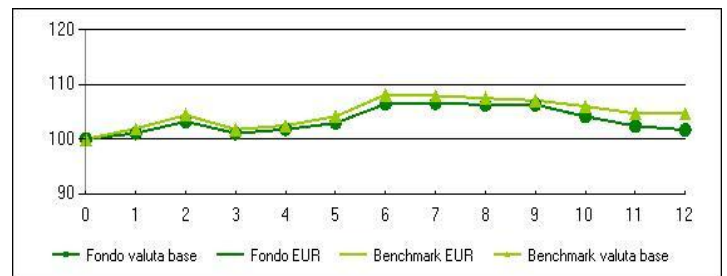
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

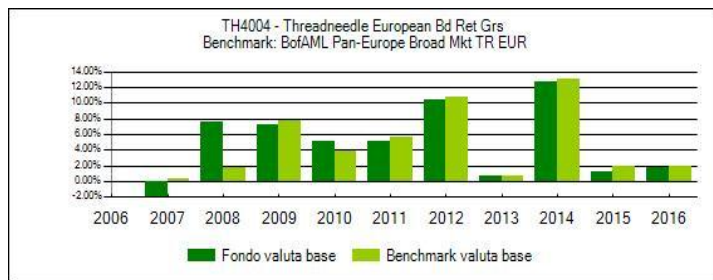
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

TH4004 - Threadneedle European Bd Ret Grs

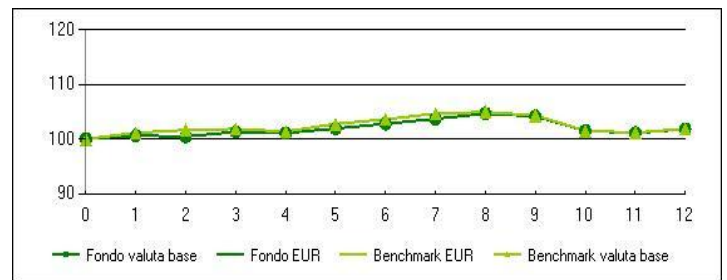
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : BofAML Pan-Europe Broad Mkt TR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,81%	1,51%	5,09%	3,98%	5,25%
Benchmark	1,88%	1,96%	5,51%	4,3%	5,55%

Data inizio operatività: 03/04/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 285.743.266,00
 Valore quota a fine anno*: 1,77
 Quota parte**: Dato non previsto

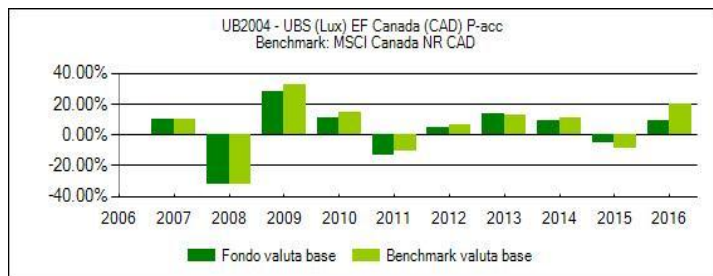
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

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.

UB2004 - UBS (Lux) EF Canada (CAD) P-acc

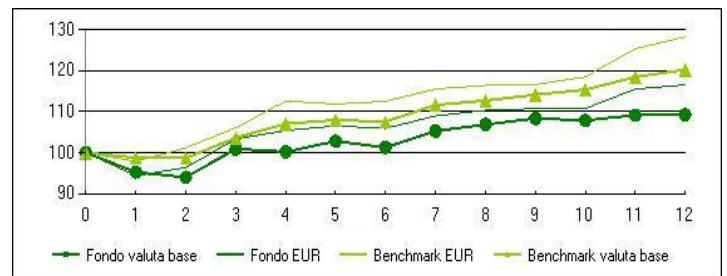
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Cad

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI Canada NR CAD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,25%	1,74%	4,12%	6,46%	6,03%
Benchmark	20,26%	4,58%	6,57%	8,07%	7,79%

Data inizio operatività: 22/04/1993
 Patrimonio netto a fine anno*: 90.200.976,00
 Valore quota a fine anno*: 925,46
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

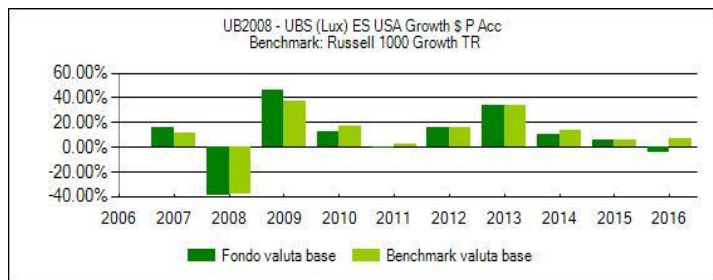
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

UB2008 - UBS (Lux) ES USA Growth \$ P Acc

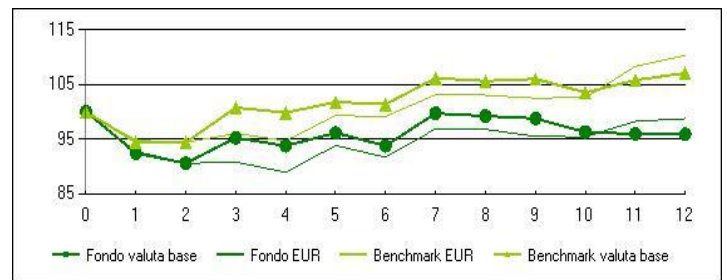
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Russell 1000 Growth TR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-4,14%	0,73%	3,65%	10,37%	11,51%
Benchmark	7,08%	6,37%	8,55%	14,31%	14,5%

Data inizio operatività: 27/09/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.622.930.639,00
 Valore quota a fine anno*: 25,72
 Quota parte**: Dato non previsto

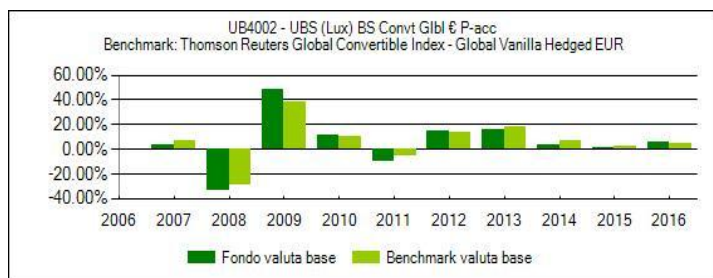
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS Global Asset Management (Singapore) Ltd.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

UB4002 - UBS (Lux) BS Convrt Gbl € P-acc

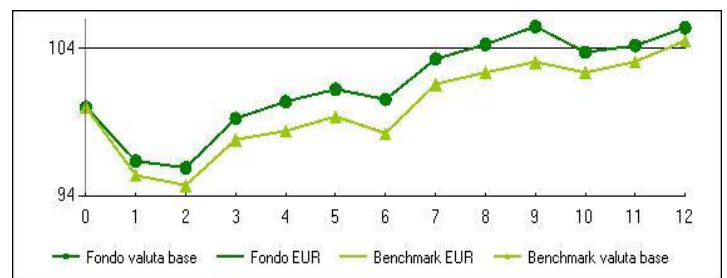
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

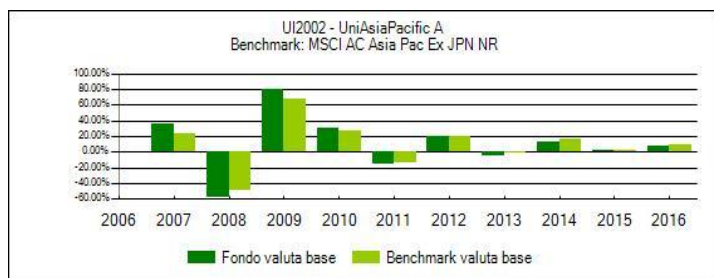
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

UI2002 - UniAsiaPacific A

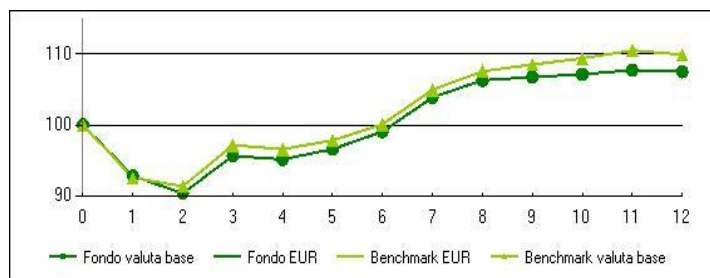
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI AC 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	7,52%	4,17%	7,29%	4,22%	7,35%
Benchmark	9,95%	5,36%	9,13%	6,49%	9,14%

Data inizio operatività: 01/10/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 381.486.061,00
 Valore quota a fine anno*: 112,61
 Quota parte**: Dato non previsto

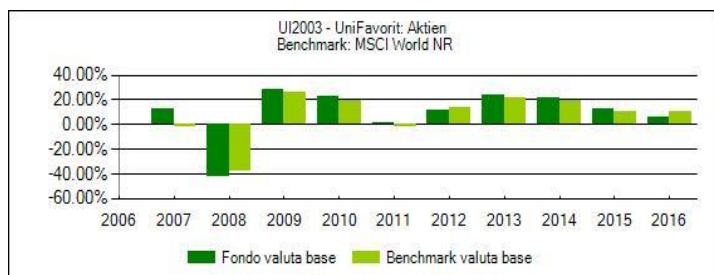
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

UI2003 - UniFavorit: Aktien

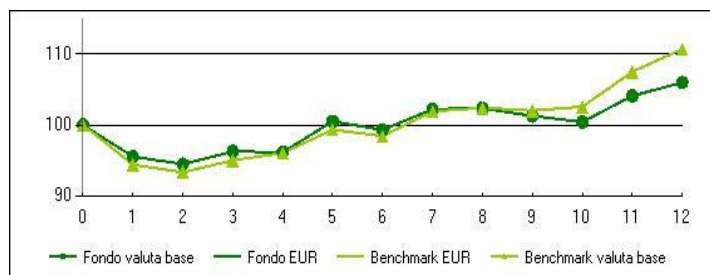
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	6,01%	9,38%	13,36%	15,92%	15,08%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività: 01/11/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.723.667.285,00
 Valore quota a fine anno*: 122,56
 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.

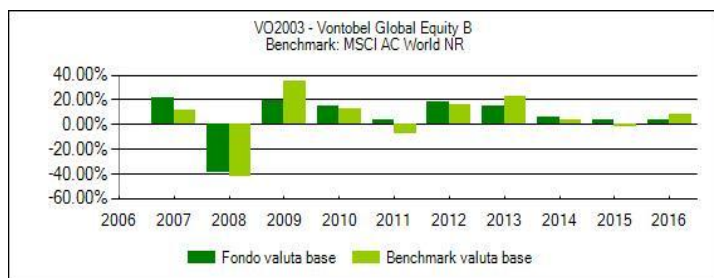
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

VO2003 - Vontobel Global Equity B

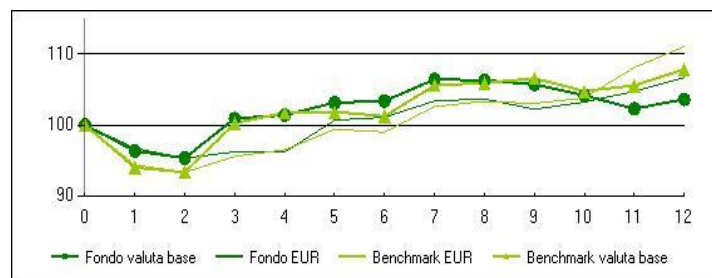
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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

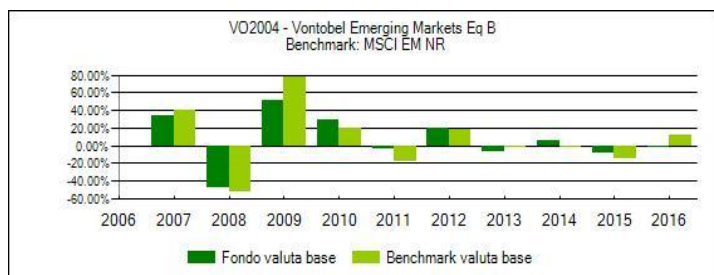
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Vontobel Asset Management Inc.**

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

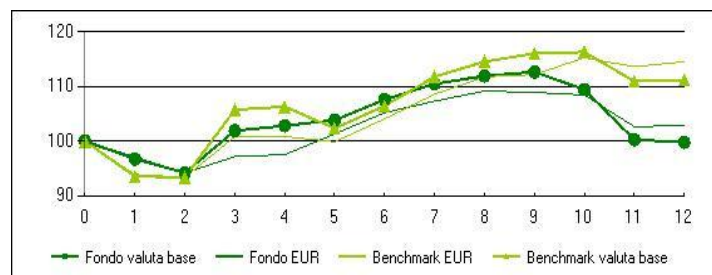
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

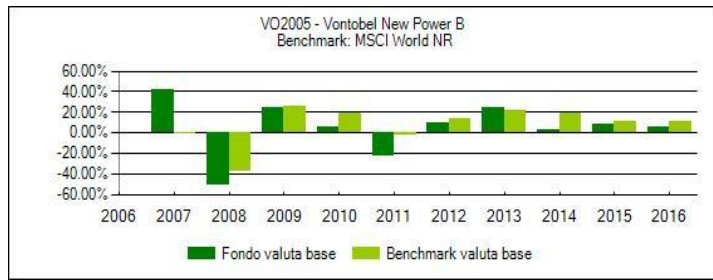
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

VO2005 - Vontobel New Power B

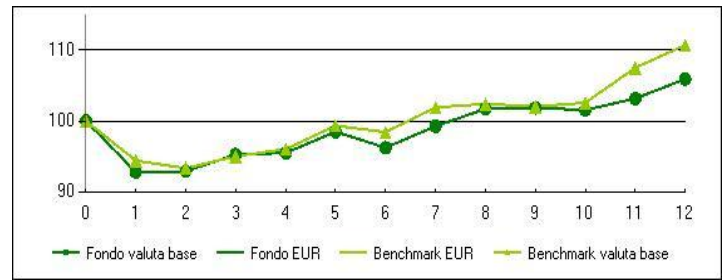
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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	5,92%	6,81%	5,33%	9,8%	9,65%
Benchmark	10,73%	10,57%	13,47%	15,36%	15,09%

Data inizio operatività: 12/12/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 236.902.528,00
 Valore quota a fine anno*: 132,81
 Quota parte**: Dato non previsto

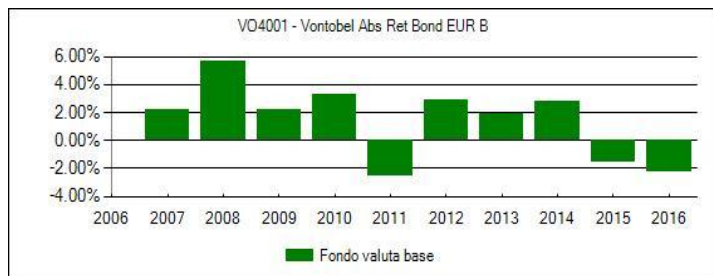
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Bank Vontobel AG**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

VO4001 - Vontobel Abs Ret Bond EUR B

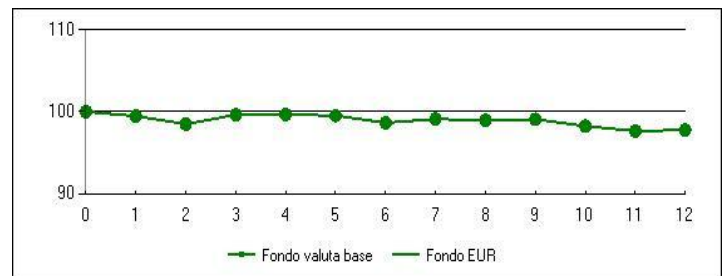
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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%

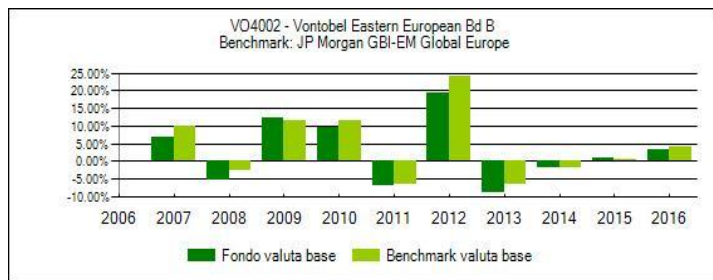
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

VO4002 - Vontobel Eastern European Bd B

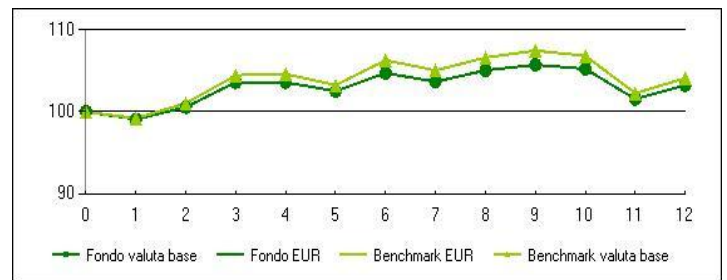
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : JP Morgan GBI-EM Global Europe

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,24%	2,11%	0,79%	-1,7%	2,21%
Benchmark	4,09%	2,09%	0,82%	-1,05%	3,55%

Data inizio operatività: 05/09/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 122.603.801,00
 Valore quota a fine anno*: 136,40
 Quota parte**: Dato non previsto

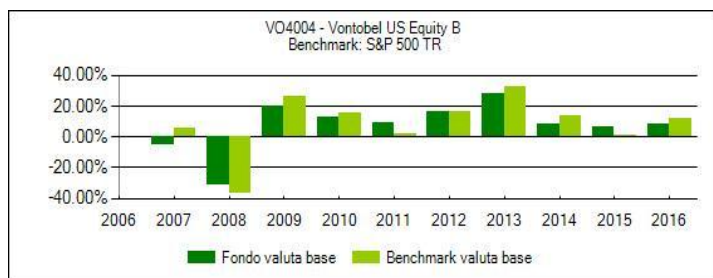
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Bank Vontobel AG**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

VO4004 - Vontobel US Equity B

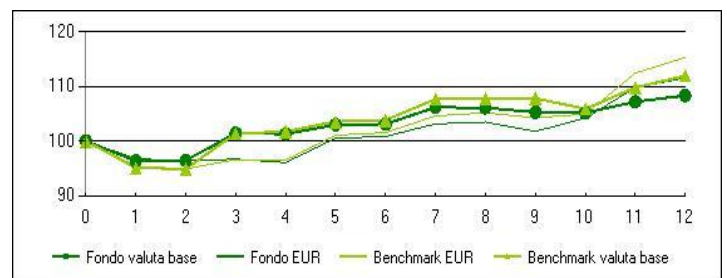
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



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.

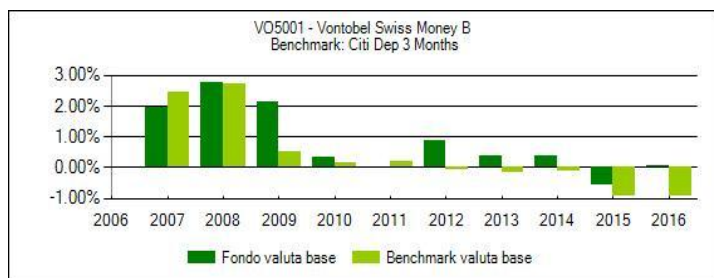
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

VO5001 - Vontobel Swiss Money B

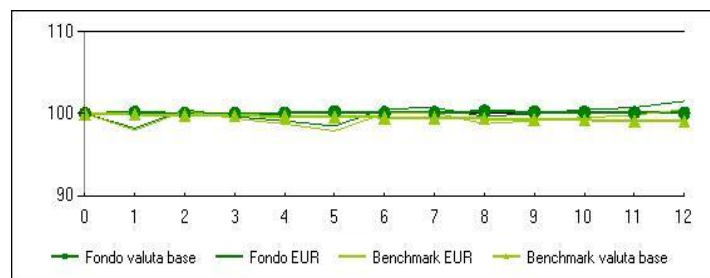
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Chf

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Citi Dep 3 Months

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	-0,91%	-0,91%	-0,65%	-0,52%	-0,43%

Data inizio operatività: 24/10/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 129.537.563,00
 Valore quota a fine anno*: 115,07
 Quota parte**: Dato non previsto

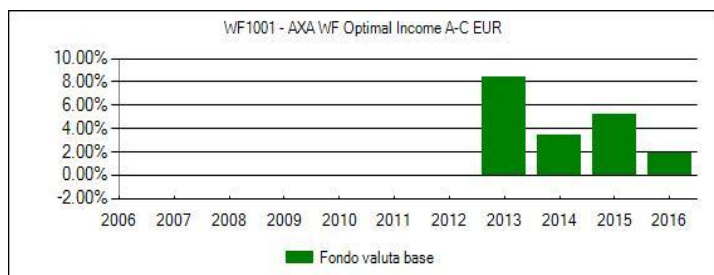
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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.

WF1001 - AXA WF Optimal Income A-C EUR

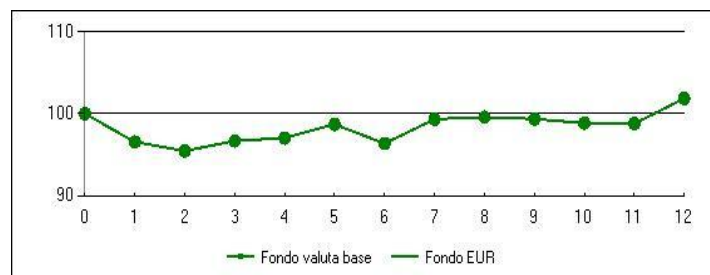
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Nessun benchmark previsto

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,86%	3,49%	3,46%	4,67%	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 04/04/2012

Data inizio operatività: 19/11/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 577.556.958,00
 Valore quota a fine anno*: 180,19
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,0042%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 9,70%

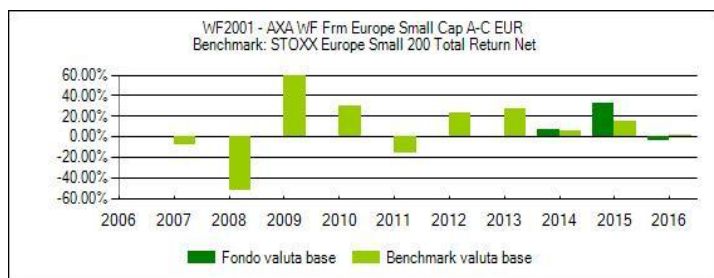
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

WF2001 - AXA WF Frm Europe Small Cap A-C EUR

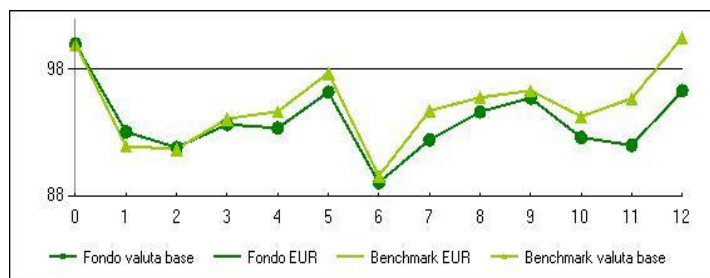
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : STOXX Europe Small 200 Total Return Net

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,7%	13,03%	11,11%	-	-
Benchmark	0,52%	7,83%	6,86%	11,51%	13,81%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
14/10/2013

Data inizio operatività: 12/03/2001
Patrimonio netto a fine anno*: 639.146.634,00
Valore quota a fine anno*: 146,45
Quota parte**: Dato non previsto

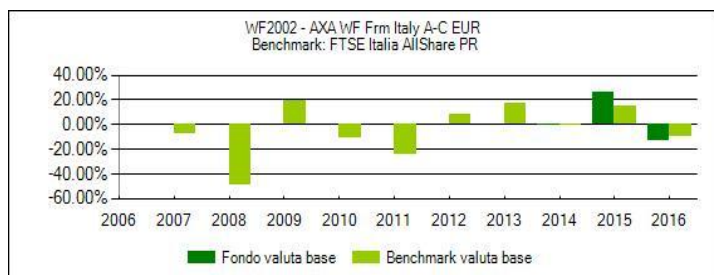
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

WF2002 - AXA WF Frm Italy A-C EUR

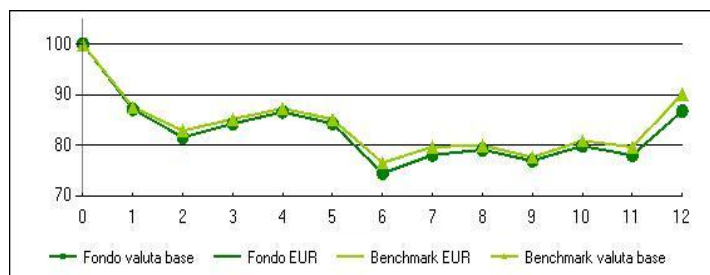
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : FTSE Italia AllShare PR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-13,26%	4,7%	2,76%	-	-
Benchmark	-9,9%	1,96%	1,19%	5,08%	5,72%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
14/10/2013

Data inizio operatività: 10/01/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 376.246.458,00
Valore quota a fine anno*: 178,25
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

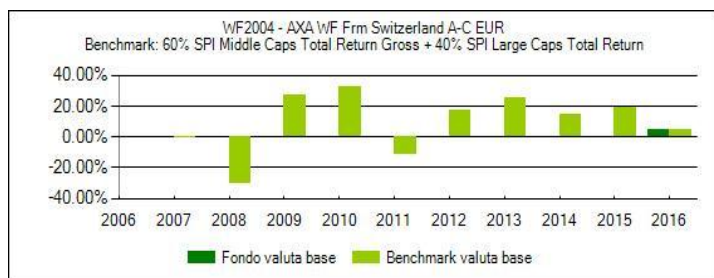
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

WF2004 - AXA WF Frm Switzerland A-C EUR

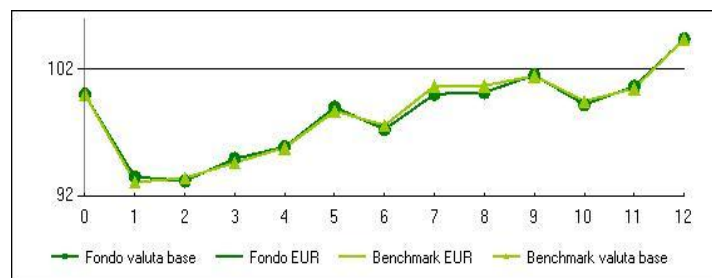
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : 60% SPI Middle Caps Total Return Gross + 40% SPI Large Caps Total Return

Variazione politica di investimento/Gestione da:

04/05/2015

Data inizio operatività:

20/06/1990

Patrimonio netto a fine anno*:

107.806.263,00

Valore quota a fine anno*:

48,54

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	4,39%	-	-	-	-
Benchmark	4,41%	11,43%	12,53%	15,64%	15,9%

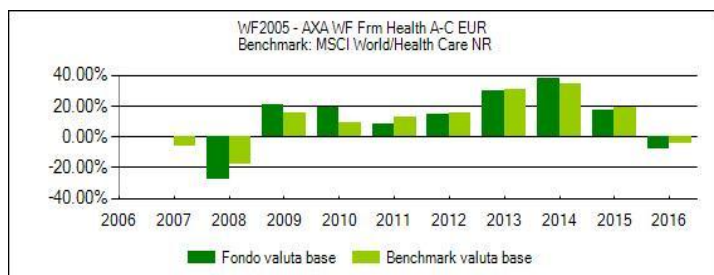
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

WF2005 - AXA WF Frm Health A-C EUR

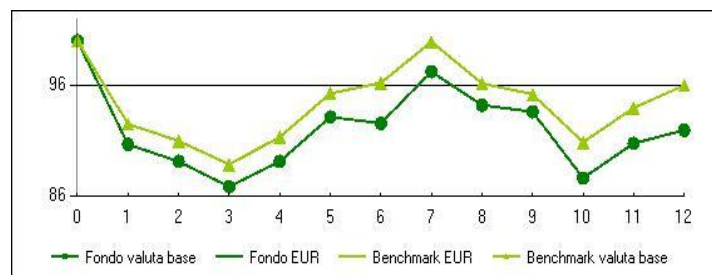
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : MSCI 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	-8,08%	3,72%	14,01%	17,67%	17,04%
Benchmark	-4,03%	6,75%	15,29%	18,89%	18,25%

Data inizio operatività:

12/01/2007

Patrimonio netto a fine anno*:

83.806.570,00

Valore quota a fine anno*:

234,37

Quota parte**:

Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers UK Limited (Londra)**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

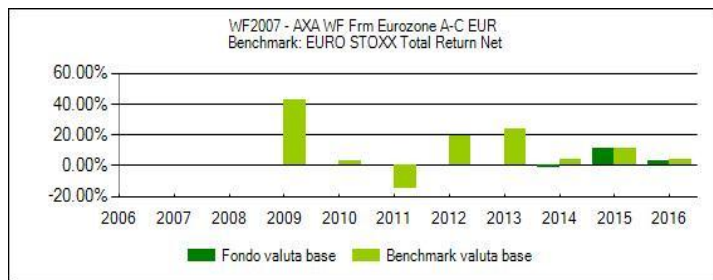
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

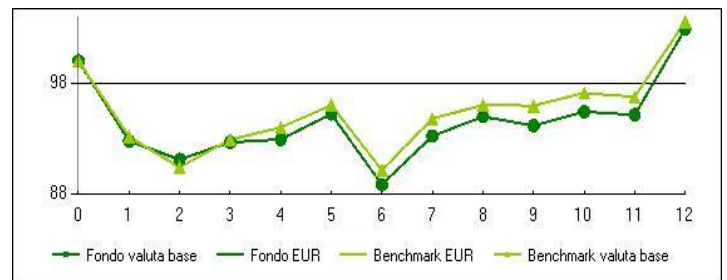
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

WF2007 - AXA WF Frm Eurozone A-C EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark


Benchmark : EURO STOXX Total Return Net

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,9%	7,01%	4,52%	-	-
Benchmark	3,59%	7,35%	6,25%	10,39%	12,06%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
04/03/2013

Data inizio operatività: 15/10/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 865.190.536,00
Valore quota a fine anno*: 229,29
Quota parte**: Dato non previsto

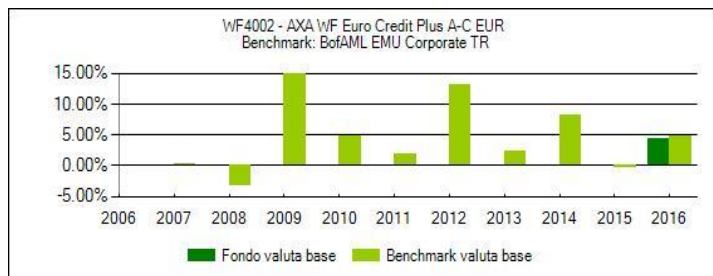
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

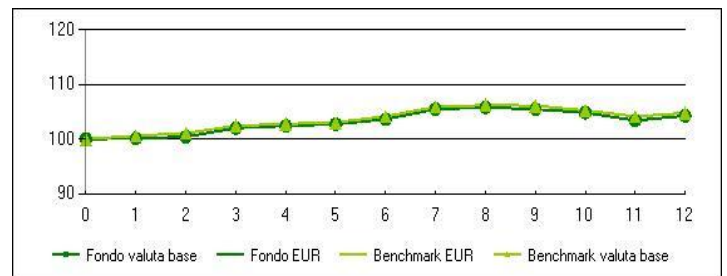
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

WF4002 - AXA WF Euro Credit Plus A-C EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 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	4,25%	-	-	-	-
Benchmark	4,75%	2,13%	4,13%	3,69%	5,5%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
01/04/2015

Data inizio operatività: 28/02/2003
Patrimonio netto a fine anno*: 999.268.680,00
Valore quota a fine anno*: 18,16
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

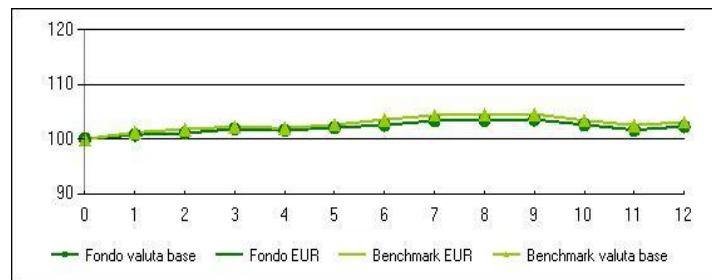
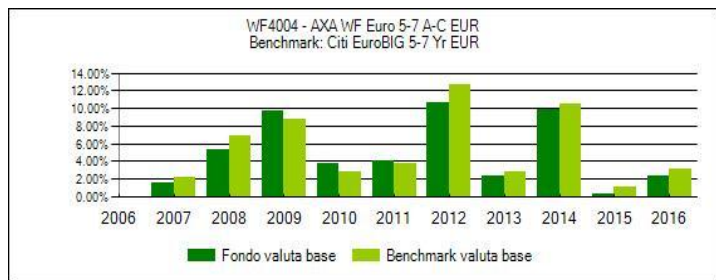
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark



Benchmark : Citi EuroBIG 5-7 Yr EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,3%	1,28%	4,03%	3,62%	5%
Benchmark	3,08%	2,06%	4,77%	4,25%	5,89%

Data inizio operatività: 06/09/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.158.266.012,00
 Valore quota a fine anno*: 163,90
 Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

TOTAL EXPENSE RATIO (TER)

COSTI E SPESE EFFETTIVE DELLE PROPOSTE DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Di seguito è riportato per ogni proposta di investimento il Total Expense Ratio (TER) riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio (ove disponibile), cioè il rapporto percentuale fra il totale dei costi posti a carico del Fondo esterno ed il patrimonio medio calcolato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.

Qualora una voce di spesa non sia disponibile il dato non verrà visualizzato.

La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dell'entità dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio della proposta di investimento, né degli oneri fiscali sostenuti. La quantificazione non tiene conto inoltre degli oneri gravanti direttamente sull'investitore contraente di cui alla Parte I, sez C, par. 19.1.

Il TER include anche i costi prelevati mediante annullamento di un certo numero di quote. Tra questi viene inclusa la commissione per *l'Attività di gestione e l'Attività di salvaguardia* su base annua applicata dall'Impresa. Il costo è quindi diminuito della percentuale attesa di Utilità che l'Impresa si impegna a retrocedere all'investitore contraente, ipotizzando che in tutti gli anni tale percentuale sia rimasta invariata e pari al livello rappresentato nell'ultimo anno.

TER (Total Expense Ratio)

AD2001 - Aberdeen Glb Em Mkt Eq A2		AD2005 - Aberdeen Global Japanese Eq A2 JPY	
Anno 2014	1,99%	Anno 2014	1,68%
Anno 2015	1,99%	Anno 2015	1,68%
Anno 2016	2,04%	Anno 2016	1,67%
AD2007 - Aberdeen Glb Chinese Equity A2		AD2012 - Aberdeen Global Asian Smaller Cos E1 EUR	
Anno 2014	1,97%	Anno 2014	2,00%
Anno 2015	1,97%	Anno 2015	1,98%
Anno 2016	1,98%	Anno 2016	2,01%
AD2015 - Aberdeen Glb Asia Pac Eq E2		AD3001 - Aberdeen Glb II Mlt Ast A2 Bs Cy Eps €	
Anno 2014	2,00%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	2,00%	Anno 2015	1,91%
Anno 2016	2,01%	Anno 2016	1,97%
AD4001 - Aberdeen Glb Sel Em Mkt Bd A2 BsCcEx €		AE2004 - Threadneedle(Lux) Pan European Eqs AE	
Anno 2014	1,74%	Anno 2014	1,85%
Anno 2015	1,74%	Anno 2015	1,85%
Anno 2016	1,77%	Anno 2016	1,85%
AE4005 - Threadneedle (Lux) European Strat Bd AE		AG1001 - Amundi Fds Absolute Vol World Eqs SU-C	
Anno 2014	1,20%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,20%	Anno 2015	1,65%
Anno 2016	1,17%	Anno 2016	1,92%
AG2024 - Amundi Fds Eq Greater China SU-C		AG2025 - Amundi Fds Eq Thailand SU-C	
Anno 2014	2,86%	Anno 2014	2,63%
Anno 2015	2,68%	Anno 2015	2,27%
Anno 2016	2,71%	Anno 2016	2,76%
AG2027 - Amundi Fds Eq Emg Focus SU-C		AG2029 - Amundi Fds Eq Global Agriculture SU-C	
Anno 2014	2,89%	Anno 2014	2,67%
Anno 2015	2,65%	Anno 2015	2,55%
Anno 2016	3,84%	Anno 2016	2,63%
AG2036 - Amundi Fds CRP Global Resources SU-C		AG2037 - Amundi Fds Eq Global Luxury & LStyle SU-C	
Anno 2014	2,85%	Anno 2014	2,72%
Anno 2015	2,55%	Anno 2015	2,55%
Anno 2016	2,68%	Anno 2016	2,67%
AG2040 - Amundi Fds Eq Emg Focus SE-C		AG3001 - Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C	
Anno 2014	4,03%	Anno 2014	1,87%
Anno 2015	3,34%	Anno 2015	1,65%
Anno 2016	3,90%	Anno 2016	2,27%
AG4006 - Amundi Fds Bd Euro Corporate SE-C		AG4007 - Amundi Fds Glbl Mcr Bds&Ccs LowVol SE-C	
Anno 2014	1,47%	Anno 2014	1,00%
Anno 2015	1,35%	Anno 2015	0,95%
Anno 2016	1,45%	Anno 2016	1,00%
AG4009 - Amundi Fds Absolute Vol Arbitrage SE-C		AG4012 - Amundi Fds Bd US Opport Core Plus SHE-C	
Anno 2014	1,43%	Anno 2014	1,49%
Anno 2015	1,25%	Anno 2015	1,40%
Anno 2016	1,06%	Anno 2016	1,42%
AG4022 - Amundi Fds Bd Global Aggregate IE-C		AG4023 - Amundi Fds Bd Global IE-D	
Anno 2014	0,82%	Anno 2014	0,82%
Anno 2015	0,66%	Anno 2015	0,71%
Anno 2016	0,80%	Anno 2016	0,89%
AG5004 - Amundi Fds Cash EUR AE-C		AI3001 - First Eagle Amundi International AE-C	
Anno 2014	0,34%	Anno 2014	2,45%
Anno 2015	0,41%	Anno 2015	2,30%
Anno 2016	0,31%	Anno 2016	2,20%
AV4002 - Aviva Investors Lg Trm Eurp Bd A € Acc		AV5001 - Aviva Investors Monétaire E	
Anno 2014	4,24%	Anno 2014	0,11%
Anno 2015	4,24%	Anno 2015	1,24%
Anno 2016	-	Anno 2016	-

AZ2001 - Allianz Europe Equity Growth AT EUR		AZ4001 - Allianz Euro High Yld Bd AT EUR	
Anno 2014	4,60%	Anno 2014	1,40%
Anno 2015	4,60%	Anno 2015	1,40%
Anno 2016	4,60%	Anno 2016	1,40%
CA2001 - Carmignac Emergents A EUR acc		CA2002 - Carmignac Investissement A EUR acc	
Anno 2014	1,50%	Anno 2014	1,50%
Anno 2015	2,15%	Anno 2015	2,02%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
CA2005 - Carmignac Pf Commodities A EUR acc		CA2007 - Carmignac Euro-Patrim A EUR acc	
Anno 2014	1,50%	Anno 2014	1,50%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,50%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
CA3001 - Carmignac Patrimoine A EUR acc		CA4001 - Carmignac Sécurité A EUR acc	
Anno 2014	1,50%	Anno 2014	1,00%
Anno 2015	1,78%	Anno 2015	1,05%
Anno 2016	-	Anno 2016	1,05%
CG2001 - Comgest Growth Europe R EUR Acc		CL1001 - Calamos Gbl Conv Opps A USD Acc	
Anno 2014	2,00%	Anno 2014	2,00%
Anno 2015	2,02%	Anno 2015	2,00%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
CL2001 - Calamos Global Equity A USD Acc		DD2003 - Oddo Avenir Europe CR-EUR	
Anno 2014	1,85%	Anno 2014	2,18%
Anno 2015	1,85%	Anno 2015	2,48%
Anno 2016	-	Anno 2016	2,47%
DE1001 - Candriam Index Arbitrage Classique EUR		DE2008 - Candriam Eqs L Biotechnology C USD Acc	
Anno 2014	0,85%	Anno 2014	3,34%
Anno 2015	-	Anno 2015	1,81%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
DE4003 - Candriam Bds Euro Government C EUR Acc		DE4005 - Candriam Bonds World Government Plus C	
Anno 2014	1,52%	Anno 2014	1,55%
Anno 2015	0,91%	Anno 2015	0,90%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
DE4006 - Candriam Bds Emerging Mkts C USD Acc		DE5001 - Candriam Money Market Euro C Acc	
Anno 2014	2,35%	Anno 2014	1,11%
Anno 2015	1,27%	Anno 2015	0,59%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
DW2001 - Deutsche Invest I New Resources LC		DW2004 - DWS Russia	
Anno 2014	1,76%	Anno 2014	4,90%
Anno 2015	1,76%	Anno 2015	4,93%
Anno 2016	1,77%	Anno 2016	4,90%
DW2006 - Deutsche Invest I Global Agribusiness LC		DW2008 - Deutsche Invest I Top Euroland LC	
Anno 2014	4,43%	Anno 2014	4,47%
Anno 2015	4,43%	Anno 2015	4,47%
Anno 2016	4,52%	Anno 2016	4,48%
DW2009 - Deutsche Invest I Top Dividend LC		EA2003 - Eaton Vance Intl(IRL) US Value A2 €	
Anno 2014	4,46%	Anno 2014	4,81%
Anno 2015	4,46%	Anno 2015	4,88%
Anno 2016	4,46%	Anno 2016	4,95%
EA2005 - Eaton Vance Intl(IRL) Par EmMkts M2 \$		EU4002 - Eurizon EasyFund Bd High Yield Z	
Anno 2014	4,35%	Anno 2014	0,42%
Anno 2015	4,36%	Anno 2015	0,43%
Anno 2016	4,37%	Anno 2016	0,42%
EU5001 - Eurizon EasyFund Cash EUR Z		FF2004 - JPM America Equity A (dist) USD	
Anno 2014	0,27%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	0,24%	Anno 2015	1,80%
Anno 2016	0,24%	Anno 2016	1,80%
FF2006 - JPM China A (dist) USD		FF2007 - JPM Emerging Europe Equity A (dist) EUR	
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,95%

Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%
Anno 2016	1,80%	Anno 2016	1,80%
FF2008 - JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (dist) USD		FF2010 - JPM Europe Equity A (dist) EUR	
Anno 2014	1,95%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	-
Anno 2016	1,80%	Anno 2016	1,30%
FF2011 - JPM India A (dist) USD		FF2012 - JPM Japan Equity A (dist) USD	
Anno 2014	2,10%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%
Anno 2016	1,80%	Anno 2016	1,80%
FF2013 - JPM Latin America Eq A (dist) USD		FF2017 - JPM US Technology A (dist) USD	
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%
Anno 2016	1,80%	Anno 2016	1,80%
FF2018 - JPM US Small Cap Growth A (dist) USD		FF2019 - JPM Europe Small Cap A (dist) EUR	
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%
Anno 2016	1,80%	Anno 2016	1,80%
FF2021 - JPM US Smlr Coms A (dist) perf USD		FF2023 - JPM Europe Technology A (dist) EUR	
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%
Anno 2016	1,80%	Anno 2016	1,80%
FF2024 - JPM Germany Equity A (dist) EUR		FF2028 - JPM Europe Strategic Growth A (dist) EUR	
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%
Anno 2016	1,80%	Anno 2016	1,80%
FF2029 - JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR		FF2030 - JPM Europe Dynamic A (dist) EUR	
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	4,74%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	4,64%
Anno 2016	1,80%	Anno 2016	4,64%
FF2032 - JPM Global Focus A (dist) EUR		FF2034 - JPM US Value A (dist) USD	
Anno 2014	4,74%	Anno 2014	4,74%
Anno 2015	4,64%	Anno 2015	4,64%
Anno 2016	4,64%	Anno 2016	4,64%
FF2049 - JPM Greater China A (acc) USD		FF2052 - JPM Russia A (acc) USD	
Anno 2014	4,74%	Anno 2014	4,74%
Anno 2015	4,64%	Anno 2015	4,64%
Anno 2016	4,64%	Anno 2016	4,64%
FF2053 - JPM Singapore A (acc) USD		FF2065 - JPM US Growth A (acc) EUR H	
Anno 2014	4,74%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	4,64%	Anno 2015	1,80%
Anno 2016	4,64%	Anno 2016	1,80%
FF2072 - JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (acc) EUR		FF2074 - JPM ASEAN Equity A (acc) EUR	
Anno 2014	4,79%	Anno 2014	4,74%
Anno 2015	4,64%	Anno 2015	4,64%
Anno 2016	4,64%	Anno 2016	4,64%
FF2076 - JPM Hibridg US STEEP A (acc) perf EUR		FF2078 - JPM Pacific Equity A (acc) EUR	
Anno 2014	4,74%	Anno 2014	4,74%
Anno 2015	4,64%	Anno 2015	4,64%
Anno 2016	4,64%	Anno 2016	4,64%
FF2079 - JPM Emerging Mkts Opps A (acc) EUR		FF2081 - JPM Global Healthcare A (acc) EUR	
Anno 2014	4,74%	Anno 2014	4,74%
Anno 2015	4,64%	Anno 2015	4,64%
Anno 2016	4,64%	Anno 2016	4,64%
FF2082 - JPM Emerging Markets Eq A (acc) EUR		FF2083 - JPM US Select Eq Plus A (acc) perf EUR	
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	-
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%
Anno 2016	1,80%	Anno 2016	1,80%

FF2084 - JPM Emerging Middle East Eq A (acc) EUR		FF2085 - JPM Africa Equity A (acc) perf EUR	
Anno 2014	1,95%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%
Anno 2016	1,80%	Anno 2016	1,80%
FF2087 - JPM India C (acc) EUR		FF3002 - JPMorgan Asia Pac Inc A (dist)-USD	
Anno 2014	1,20%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,20%	Anno 2015	1,80%
Anno 2016	0,95%	Anno 2016	1,80%
FF4002 - JPM Emerging Mkts Dbt A (inc) EUR H		FF4004 - JPM Sterling Bd A (dist)-GBP	
Anno 2014	1,55%	Anno 2014	1,15%
Anno 2015	1,45%	Anno 2015	1,10%
Anno 2016	1,45%	Anno 2016	1,10%
FF4006 - JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR		FF4016 - JPM US Aggregate Bond A (acc) USD	
Anno 2014	1,65%	Anno 2014	1,10%
Anno 2015	1,55%	Anno 2015	1,10%
Anno 2016	1,55%	Anno 2016	1,10%
FF4021 - JPM GI Sh Duration Bd A (acc)-USD		FF5001 - JPM Euro Money Market A (acc) - EUR	
Anno 2014	0,80%	Anno 2014	3,83%
Anno 2015	0,80%	Anno 2015	3,63%
Anno 2016	0,80%	Anno 2016	3,63%
FI2001 - Echiquier Major		FO2009 - BNPP L1 Sustain Active Alloc C C	
Anno 2014	2,90%	Anno 2014	2,44%
Anno 2015	3,08%	Anno 2015	2,40%
Anno 2016	-	Anno 2016	2,08%
FO2010 - BNPP L1 Equity Netherlands C C		FO4002 - BNPP L1 Bond World Plus C C	
Anno 2014	4,89%	Anno 2014	1,19%
Anno 2015	4,88%	Anno 2015	1,18%
Anno 2016	4,83%	Anno 2016	1,14%
FT2002 - Franklin Biotechnology Discv A Acc \$		FT2005 - Templeton Global A Acc USD	
Anno 2014	4,63%	Anno 2014	4,65%
Anno 2015	4,63%	Anno 2015	4,65%
Anno 2016	4,63%	Anno 2016	4,66%
FT2006 - Templeton Global (Euro) A Acc EUR		FT2014 - Franklin Mutual Beacon A Acc USD	
Anno 2014	1,83%	Anno 2014	1,82%
Anno 2015	1,84%	Anno 2015	1,82%
Anno 2016	1,85%	Anno 2016	1,83%
FT2022 - Templeton Thailand A Acc USD		FT2023 - Templeton Korea A Acc USD	
Anno 2014	2,49%	Anno 2014	2,50%
Anno 2015	2,50%	Anno 2015	2,51%
Anno 2016	2,50%	Anno 2016	2,54%
FT2029 - Franklin European Growth A Acc EUR		FT2031 - Franklin European Sm-Md Cap Gr A Acc EUR	
Anno 2014	1,80%	Anno 2014	1,86%
Anno 2015	1,83%	Anno 2015	1,83%
Anno 2016	1,82%	Anno 2016	1,82%
FT2032 - Franklin Mutual European A Acc EUR		FT2033 - Templeton Asian Growth A Acc EUR	
Anno 2014	4,64%	Anno 2014	2,22%
Anno 2015	4,64%	Anno 2015	2,21%
Anno 2016	4,65%	Anno 2016	2,21%
FT2041 - Franklin Natural Resources A Acc EUR		FT2042 - Templeton Asian Smaller Coms A Acc EUR	
Anno 2014	1,86%	Anno 2014	2,22%
Anno 2015	1,85%	Anno 2015	2,22%
Anno 2016	1,85%	Anno 2016	2,24%
FT2043 - Templeton Em Mkts Smr Coms A Acc€		FT2047 - Franklin US Opportunities A Acc EUR	
Anno 2014	2,50%	Anno 2014	1,81%
Anno 2015	2,49%	Anno 2015	1,81%
Anno 2016	2,50%	Anno 2016	1,81%
FT2049 - Franklin Technology A Acc EUR		FT3001 - Templeton Global Income A Acc EUR	
Anno 2014	1,82%	Anno 2014	1,69%

Anno 2015	1,82%	Anno 2015	1,69%
Anno 2016	1,82%	Anno 2016	1,68%
FT3006 - Templeton Global Balanced A Acc EUR		FT4003 - Franklin Income A Mdis USD	
Anno 2014	4,51%	Anno 2014	4,64%
Anno 2015	4,51%	Anno 2015	4,64%
Anno 2016	4,52%	Anno 2016	4,65%
FT4004 - Franklin Euro Government Bond A Ydis EUR		FT4007 - Franklin US Government A Mdis USD	
Anno 2014	4,06%	Anno 2014	4,24%
Anno 2015	4,06%	Anno 2015	4,24%
Anno 2016	4,07%	Anno 2016	4,24%
FT4011 - Templeton Global Bond A Acc EUR		FT4012 - Templeton Global Total Ret A Acc EUR H1	
Anno 2014	4,37%	Anno 2014	4,39%
Anno 2015	4,37%	Anno 2015	4,40%
Anno 2016	4,38%	Anno 2016	4,40%
FT4016 - Templeton Emerging Mkts Bd A Qdis EUR		FT4019 - Templeton Global Total Ret A Acc EUR	
Anno 2014	4,71%	Anno 2014	4,38%
Anno 2015	4,72%	Anno 2015	4,39%
Anno 2016	4,70%	Anno 2016	4,40%
FT5001 - Franklin US Dollar Liquid Rsrv A Acc \$		FY2073 - Fidelity United Kingdom A-Acc-EUR	
Anno 2014	-	Anno 2014	-
Anno 2015	-	Anno 2015	-
Anno 2016	3,51%	Anno 2016	1,92%
FY3007 - Fidelity SMART Global Defesv A-Acc-EUR		FY4003 - Fidelity Flexible Bond A-GBP	
Anno 2014	-	Anno 2014	1,16%
Anno 2015	-	Anno 2015	1,15%
Anno 2016	-	Anno 2016	1,42%
GS2006 - GS Japan Equity Portfolio Base Inc		GS2009 - GS US CORE Equity Base Snap Inc	
Anno 2014	4,77%	Anno 2014	4,44%
Anno 2015	4,77%	Anno 2015	4,44%
Anno 2016	4,77%	Anno 2016	4,44%
GS2014 - GS BRICs Eq Base Acc		GS2021 - GS Glbl Sm Cap Core Eq Base	
Anno 2014	4,96%	Anno 2014	1,50%
Anno 2015	4,96%	Anno 2015	1,50%
Anno 2016	4,96%	Anno 2016	1,50%
GS4006 - GS Emerg Mkts Debt Base Acc		GS4011 - GS Glbl Fixed Income Hdgd Base Acc	
Anno 2014	4,44%	Anno 2014	1,25%
Anno 2015	4,44%	Anno 2015	1,25%
Anno 2016	4,44%	Anno 2016	1,25%
HE2011 - Henderson Gartmore Fd Latin Am R€ Acc		HS2001 - HSBC GIF Brazil Equity AC	
Anno 2014	4,50%	Anno 2014	4,92%
Anno 2015	4,62%	Anno 2015	4,92%
Anno 2016	4,66%	Anno 2016	-
HS2013 - HSBC GIF BRIC Equity AC		HS2014 - HSBC GIF Latin American Equity AC	
Anno 2014	4,74%	Anno 2014	4,74%
Anno 2015	4,74%	Anno 2015	4,74%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
HS2015 - HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq Hi Div AC		HS2017 - HSBC GIF Turkey Equity AC	
Anno 2014	4,69%	Anno 2014	4,92%
Anno 2015	4,69%	Anno 2015	4,92%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
HS4002 - HSBC GIF Euro High Yield Bond AC		HS4003 - HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd ADHEUR	
Anno 2014	4,30%	Anno 2014	4,51%
Anno 2015	4,30%	Anno 2015	4,51%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
HS4007 - HSBC GIF Euro Bond AC		IL2004 - NN (L) Information Tech X Cap USD	
Anno 2014	4,04%	Anno 2014	5,05%
Anno 2015	4,04%	Anno 2015	5,04%
Anno 2016	-	Anno 2016	5,00%

IL2007 - NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR		IL2010 - NN (L) Energy X Cap USD	
Anno 2014	5,11%	Anno 2014	5,05%
Anno 2015	5,10%	Anno 2015	5,04%
Anno 2016	5,10%	Anno 2016	5,00%
IL2024 - NN (L) Food & Beverages X Cap USD		IL2025 - NN (L) Global High Div X Cap EUR	
Anno 2014	5,05%	Anno 2014	5,05%
Anno 2015	5,04%	Anno 2015	5,04%
Anno 2016	5,00%	Anno 2016	5,00%
IL2026 - NN (L) Greater China Equity X Cap USD		IL2033 - NN (L) Materials X Cap USD	
Anno 2014	2,40%	Anno 2014	2,35%
Anno 2015	2,40%	Anno 2015	2,34%
Anno 2016	2,40%	Anno 2016	2,30%
IL2036 - NN (L) Prestige & Luxe X Cap EUR		IL2037 - NN (L) Telecom X Cap USD	
Anno 2014	2,35%	Anno 2014	2,35%
Anno 2015	2,34%	Anno 2015	2,34%
Anno 2016	2,30%	Anno 2016	2,30%
IL2039 - NN (L) Utilities X Cap USD		IL2049 - NN (L) Energy X Cap EUR	
Anno 2014	2,35%	Anno 2014	2,37%
Anno 2015	2,34%	Anno 2015	2,37%
Anno 2016	2,30%	Anno 2016	2,30%
IL4016 - NN (L) Em Mkt Dbt HC X Cap EUR H i		IL4018 - NN (L) US Credit X Cap USD	
Anno 2014	1,81%	Anno 2014	1,25%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,23%
Anno 2016	1,80%	Anno 2016	1,20%
IM2005 - Eurizon Azioni Pmi America		IM4004 - Eurizon Breve Termine Dollaro	
Anno 2014	2,04%	Anno 2014	0,82%
Anno 2015	2,02%	Anno 2015	0,82%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
IM4011 - Eurizon Obbligazioni Emergenti		IM5001 - Eurizon Tesoreria Euro A	
Anno 2014	1,42%	Anno 2014	0,68%
Anno 2015	1,41%	Anno 2015	0,68%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
IN2011 - Eurizon Azioni Energia E Mat Prime		IN2019 - Eurizon Azioni Pmi Italia	
Anno 2014	2,03%	Anno 2014	2,02%
Anno 2015	2,03%	Anno 2015	2,02%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
IN4006 - Eurizon Diversificato Etico		IN4007 - Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term D	
Anno 2014	1,05%	Anno 2014	0,89%
Anno 2015	1,05%	Anno 2015	0,89%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
JA2002 - Janus US Twenty A EUR Acc Hedged		JA2003 - Janus US Venture A EUR Acc Hedged	
Anno 2014	2,21%	Anno 2014	2,58%
Anno 2015	2,22%	Anno 2015	2,49%
Anno 2016	2,21%	Anno 2016	2,51%
JA2005 - Janus Global Life Sciences A EUR Acc H		JA2006 - Janus Global Tech A EUR Acc Hdg	
Anno 2014	2,49%	Anno 2014	2,62%
Anno 2015	2,44%	Anno 2015	2,59%
Anno 2016	2,44%	Anno 2016	2,66%
JA2007 - INTECH US Core A EUR Acc Hedged		JA3001 - Janus Balanced A EUR Acc Hedged	
Anno 2014	1,72%	Anno 2014	1,97%
Anno 2015	1,70%	Anno 2015	1,96%
Anno 2016	1,72%	Anno 2016	1,97%
JA4001 - Janus Flexible Income A EUR Acc Hedged		JA4003 - Janus US Short-Term Bnd A EUR Acc Hedged	
Anno 2014	1,95%	Anno 2014	1,34%
Anno 2015	1,95%	Anno 2015	1,35%
Anno 2016	1,95%	Anno 2016	1,03%
JB2002 - JB EF Eastern Europe Focus-EUR B		JB2003 - JB EF Euroland Value-EUR B	
Anno 2014	2,06%	Anno 2014	1,94%

Anno 2015	2,10%	Anno 2015	1,70%
Anno 2016	2,10%	Anno 2016	1,70%
JB2007 - JB Multistock German Focus Stock B EUR		JB2009 - JB EF Global Equity Income-EUR B	
Anno 2014	-	Anno 2014	1,56%
Anno 2015	1,90%	Anno 2015	1,50%
Anno 2016	1,90%	Anno 2016	1,50%
JB2011 - JB EF Japan Stock-JPY B		JB2018 - JB EF Swiss S&Mid Cap-CHF B	
Anno 2014	1,73%	Anno 2014	2,12%
Anno 2015	1,90%	Anno 2015	1,90%
Anno 2016	1,90%	Anno 2016	1,90%
JB2020 - JB EF Swiss-CHF B		JB2024 - JB EF Energy EUR B	
Anno 2014	2,21%	Anno 2014	-
Anno 2015	1,50%	Anno 2015	1,81%
Anno 2016	1,50%	Anno 2016	1,82%
JB2025 - JB EF Luxury Brands-EUR B		JB2028 - JB EF Japan Stock-EUR B	
Anno 2014	1,82%	Anno 2014	2,14%
Anno 2015	2,05%	Anno 2015	1,92%
Anno 2016	2,04%	Anno 2016	1,90%
JB4002 - JB BF Global Convert Bond EUR B		JB4003 - JB BF Dollar Bond 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%
JB4006 - JB BF Emerging Bond (USD)-USD B Acc		JB4007 - JB BF Euro Government-EUR B	
Anno 2014	2,01%	Anno 2014	1,51%
Anno 2015	1,60%	Anno 2015	1,03%
Anno 2016	1,62%	Anno 2016	1,03%
JB4009 - JB BF Euro-EUR B		JB4011 - JB BF Total Return-EUR B	
Anno 2014	1,11%	Anno 2014	1,10%
Anno 2015	1,09%	Anno 2015	1,09%
Anno 2016	1,09%	Anno 2016	1,09%
JB4012 - JB BF Local Emerging-USD B		JB4014 - JB BF Swiss Franc-CHF B	
Anno 2014	1,51%	Anno 2014	0,85%
Anno 2015	1,95%	Anno 2015	0,85%
Anno 2016	1,94%	Anno 2016	0,85%
JB4015 - JB BF Credit Opportunities-EUR B		JB4016 - JB BF Absolute Return-EUR B	
Anno 2014	-	Anno 2014	1,87%
Anno 2015	1,54%	Anno 2015	1,72%
Anno 2016	1,55%	Anno 2016	1,70%
JB4017 - JB BF ABS-EUR B		JB4018 - JB BF Absolute Ret PI-EUR B	
Anno 2014	-	Anno 2014	-
Anno 2015	1,12%	Anno 2015	1,82%
Anno 2016	1,10%	Anno 2016	1,82%
JB4020 - JB BF Emerging Bond-EUR B Acc		JB5001 - JB Multicash Money Market Dollar B	
Anno 2014	1,68%	Anno 2014	1,66%
Anno 2015	1,61%	Anno 2015	0,32%
Anno 2016	1,67%	Anno 2016	0,32%
JB5003 - JB Multicash Money Market Sterling B		JB5004 - JB Multicash Money Market Swiss Franc B	
Anno 2014	1,91%	Anno 2014	1,91%
Anno 2015	0,40%	Anno 2015	0,27%
Anno 2016	0,40%	Anno 2016	0,28%
JP2004 - JPM Global Select Equity A (acc)-USD		JP2005 - JPM Global Select Eq Pls A acc perf USD	
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%
Anno 2016	1,80%	Anno 2016	1,80%
JP2009 - JPM US Select Equity A (acc) USD		JP2011 - JPM Global Macro Opps A (acc) EUR	
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,45%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,45%
Anno 2016	1,80%	Anno 2016	1,45%

JP2013 - JPM Global Financials A (acc) USD		JP2018 - JPM Europe Strat Div A (acc) EUR	
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%
Anno 2016	1,80%	Anno 2016	1,80%
JP2019 - JPM Global Dividend A (acc) EUR		JP2021 - JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf EUR	
Anno 2014	1,90%	Anno 2014	1,90%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%
Anno 2016	1,80%	Anno 2016	1,80%
JP2023 - JPM Global Select Equity A (acc)-EUR		JP3001 - JPM Global Balanced A (acc) EUR	
Anno 2014	-	Anno 2014	1,65%
Anno 2015	1,90%	Anno 2015	1,65%
Anno 2016	-	Anno 2016	1,65%
JP3003 - JPM Global Income A (div) EUR		JP4001 - JPM Global Macro Balanced A (acc) EUR	
Anno 2014	1,45%	Anno 2014	1,45%
Anno 2015	1,45%	Anno 2015	1,45%
Anno 2016	1,45%	Anno 2016	1,45%
JP4011 - JPM Income Opp A (acc) perf EUR H		KA2001 - Kairos Cerere P	
Anno 2014	1,20%	Anno 2014	-
Anno 2015	1,20%	Anno 2015	2,17%
Anno 2016	1,20%	Anno 2016	-
LM2001 - Legg Mason RY US Smlr Coms A Acc €		LN3004 - DNCA Invest Eurose I EUR	
Anno 2014	2,00%	Anno 2014	0,74%
Anno 2015	1,98%	Anno 2015	0,74%
Anno 2016	2,01%	Anno 2016	-
LO2006 - LO Funds - Europe High Conv P A		LO2013 - LO Funds - Golden Age (EUR) P A	
Anno 2014	1,85%	Anno 2014	1,85%
Anno 2015	3,53%	Anno 2015	1,85%
Anno 2016	1,85%	Anno 2016	1,85%
ME2004 - BNY Mellon Global Opportunities A EUR		ME4001 - BNY Mellon Global Bond A EUR	
Anno 2014	2,17%	Anno 2014	1,13%
Anno 2015	2,21%	Anno 2015	1,16%
Anno 2016	2,17%	Anno 2016	1,15%
ME4004 - BNY Mellon Euroland Bond A EUR		ME4005 - BNY Mellon EM Debt Lcl Ccy A EUR	
Anno 2014	-	Anno 2014	1,70%
Anno 2015	1,10%	Anno 2015	1,76%
Anno 2016	1,10%	Anno 2016	1,71%
ML2039 - BGF World Financials A2RF		MS1001 - MS INV F Diversified Alpha Plus A	
Anno 2014	1,82%	Anno 2014	2,04%
Anno 2015	1,82%	Anno 2015	2,05%
Anno 2016	1,83%	Anno 2016	2,05%
MS2002 - MS INV F Asian Equity A		MS2003 - MS INV F Asian Property A	
Anno 2014	1,83%	Anno 2014	1,74%
Anno 2015	1,75%	Anno 2015	1,70%
Anno 2016	1,75%	Anno 2016	1,70%
MS2004 - MS INV F Emerg Mkts Equity A		MS2005 - MS INV F Eurozone Equity Alpha A	
Anno 2014	1,95%	Anno 2014	1,74%
Anno 2015	1,95%	Anno 2015	1,70%
Anno 2016	1,95%	Anno 2016	1,70%
MS2007 - MS INV F European Property A		MS2008 - MS INV F European Equity Alpha A	
Anno 2014	1,73%	Anno 2014	1,49%
Anno 2015	1,70%	Anno 2015	1,50%
Anno 2016	1,70%	Anno 2016	1,50%
MS2014 - MS INV F Latin American Equity A		MS2016 - MS INV F US Growth A USD	
Anno 2014	1,94%	Anno 2014	1,68%
Anno 2015	1,95%	Anno 2015	1,70%
Anno 2016	1,95%	Anno 2016	1,70%
MS2018 - MS INV F US Property A		MS2020 - MS INV F EMEA Eq A	
Anno 2014	1,72%	Anno 2014	2,03%

Anno 2015	1,70%	Anno 2015	1,95%
Anno 2016	1,70%	Anno 2016	1,95%
MS2021 - MS INV F Global Brands A		MS2025 - MS INV F US Advantage A	
Anno 2014	1,66%	Anno 2014	1,68%
Anno 2015	1,70%	Anno 2015	1,70%
Anno 2016	1,70%	Anno 2016	1,70%
MS2028 - MS INV F Global Property A		MS4001 - MS INV F Emerging Markets Debt A	
Anno 2014	1,81%	Anno 2014	1,75%
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,70%
Anno 2016	1,80%	Anno 2016	1,70%
MS4002 - MS INV F Euro Bond A		MS4003 - MS INV F Euro Strategic Bond A	
Anno 2014	1,09%	Anno 2014	1,11%
Anno 2015	1,10%	Anno 2015	1,10%
Anno 2016	1,10%	Anno 2016	1,10%
MS4004 - MS INV F European Curr H/Y Bond A		MS4005 - MS INV F Global Bond A	
Anno 2014	1,15%	Anno 2014	1,14%
Anno 2015	1,15%	Anno 2015	1,10%
Anno 2016	1,15%	Anno 2016	1,10%
MS4006 - MS INV F Short Maturity Euro Bd A		MS4010 - MS INV F Euro Corporate Bond A	
Anno 2014	1,09%	Anno 2014	1,07%
Anno 2015	1,10%	Anno 2015	1,10%
Anno 2016	1,10%	Anno 2016	1,10%
ND2001 - Nordea-1 Nordic Equity Small Cap BP EUR		NE3001 - Nextam Partners Bilanciato	
Anno 2014	1,91%	Anno 2014	1,78%
Anno 2015	1,87%	Anno 2015	-
Anno 2016	1,79%	Anno 2016	-
NE4001 - Nextam Partners Obbligaz Misto		PI2003 - Pioneer Fds Emerg Eur+Med Eq E EUR ND	
Anno 2014	1,97%	Anno 2014	1,88%
Anno 2015	-	Anno 2015	1,90%
Anno 2016	-	Anno 2016	1,84%
PI2005 - Pioneer Fds Euroland Equity E EUR ND		PI2017 - Pioneer Fds China Eq E EUR ND	
Anno 2014	1,77%	Anno 2014	1,81%
Anno 2015	1,81%	Anno 2015	1,79%
Anno 2016	1,73%	Anno 2016	1,74%
PI2020 - Pioneer Fds US Research E EUR ND		PI2023 - Pioneer Fds Top European Plyrs E EUR ND	
Anno 2014	1,76%	Anno 2014	1,78%
Anno 2015	1,74%	Anno 2015	1,79%
Anno 2016	1,69%	Anno 2016	1,73%
PI2030 - Pioneer Fds European Research E EUR ND		PI4001 - Pioneer Fds US Dollar ST E EUR ND	
Anno 2014	4,57%	Anno 2014	4,02%
Anno 2015	4,58%	Anno 2015	4,01%
Anno 2016	1,72%	Anno 2016	0,96%
PI4002 - Pioneer Fds Euro Corp Bond E EUR ND		PI4003 - Pioneer Fds Euro Bond E EUR ND	
Anno 2014	4,07%	Anno 2014	4,24%
Anno 2015	4,06%	Anno 2015	4,26%
Anno 2016	1,00%	Anno 2016	1,28%
PI4005 - Pioneer Fds Emerg Mkts Bd E EUR ND		PI4010 - Pioneer Fds Euro Strat Bd E EUR ND	
Anno 2014	4,36%	Anno 2014	4,38%
Anno 2015	4,35%	Anno 2015	4,37%
Anno 2016	1,41%	Anno 2016	1,42%
PI4011 - Pioneer Fds Strategic Inc E EUR ND		PI4016 - Pioneer SF Euro Cv 7-10 year E EUR ND	
Anno 2014	4,35%	Anno 2014	4,13%
Anno 2015	4,33%	Anno 2015	4,14%
Anno 2016	1,40%	Anno 2016	1,21%
PI4017 - Pioneer SF Euro Cv 1-3 year E EUR ND		PI4018 - Pioneer SF Euro Cv 3-5 year E EUR ND	
Anno 2014	4,06%	Anno 2014	4,13%
Anno 2015	3,94%	Anno 2015	4,13%
Anno 2016	0,90%	Anno 2016	1,20%

PI4020 - Pioneer Fds US Dollar Agg Bd E EUR ND		PI5001 - Pioneer Fds Abs Ret Currencies E EUR ND	
Anno 2014	4,24%	Anno 2014	4,20%
Anno 2015	4,22%	Anno 2015	4,18%
Anno 2016	1,25%	Anno 2016	1,34%
PM2001 - PIMCO GIS Commodity Real Ret Int USD Acc		PM4001 - PIMCO GIS Euro Bond Ins Acc	
Anno 2014	3,99%	Anno 2014	3,71%
Anno 2015	3,99%	Anno 2015	3,71%
Anno 2016	0,74%	Anno 2016	0,46%
PM4002 - PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst USD Acc		PM4004 - PIMCO GIS Global Bond Ins Acc USD	
Anno 2014	4,04%	Anno 2014	3,74%
Anno 2015	4,04%	Anno 2015	3,74%
Anno 2016	0,79%	Anno 2016	0,49%
PM4005 - PIMCO GIS Global Bond Ins EUR Hdg Acc		PM4006 - PIMCO GIS Global Hi Yld Bd Ins EUR Hdg I	
Anno 2014	3,74%	Anno 2014	3,80%
Anno 2015	3,74%	Anno 2015	3,80%
Anno 2016	0,49%	Anno 2016	0,55%
PM4007 - PIMCO GIS Glbl Inv Grd Crdt Inst Acc € H		PM4008 - PIMCO GIS Glbl Real Ret Intl Acc USD	
Anno 2014	3,74%	Anno 2014	3,74%
Anno 2015	3,74%	Anno 2015	3,74%
Anno 2016	0,49%	Anno 2016	0,49%
PM4010 - PIMCO GIS US High Yld Bd Inst Acc		PM4011 - PIMCO GIS US High Yld Bd Inst EUR Hg Acc	
Anno 2014	3,80%	Anno 2014	3,80%
Anno 2015	3,80%	Anno 2015	3,80%
Anno 2016	0,55%	Anno 2016	0,55%
PM4012 - PIMCO GIS Low Average Dur Ins Acc		PM4013 - PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Unhdg Acc	
Anno 2014	3,71%	Anno 2014	3,75%
Anno 2015	3,71%	Anno 2015	3,75%
Anno 2016	0,46%	Anno 2016	0,50%
PM4014 - PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Hdg Acc		PM4016 - PIMCO GIS Emerg Local Bond E EUR Acc	
Anno 2014	3,75%	Anno 2014	4,67%
Anno 2015	3,75%	Anno 2015	4,67%
Anno 2016	0,50%	Anno 2016	1,89%
PM4018 - PIMCO GIS Diversified Inc E EUR Hdg Acc		PM4022 - PIMCO GIS Low Average Dur E EUR Hdg	
Anno 2014	4,44%	Anno 2014	4,27%
Anno 2015	4,44%	Anno 2015	4,27%
Anno 2016	1,59%	Anno 2016	1,36%
PM5001 - PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc		PR2010 - Parvest Equity Europe Mid Cap C C	
Anno 2014	3,65%	Anno 2014	4,83%
Anno 2015	3,65%	Anno 2015	4,81%
Anno 2016	0,40%	Anno 2016	1,98%
PR2024 - Parvest Equity USA C C		PR2037 - Parvest Equity Australia C C	
Anno 2014	4,83%	Anno 2014	4,83%
Anno 2015	4,81%	Anno 2015	4,81%
Anno 2016	1,80%	Anno 2016	1,98%
PR4002 - Parvest Bond World Emerg C C		PR4006 - Parvest Bond Euro Medium Term C C	
Anno 2014	4,73%	Anno 2014	4,01%
Anno 2015	4,71%	Anno 2015	3,99%
Anno 2016	1,88%	Anno 2016	0,88%
PR4009 - Parvest Bond USD Short Duration C C		PR4010 - Parvest Bond Euro C C	
Anno 2014	4,25%	Anno 2014	4,18%
Anno 2015	3,94%	Anno 2015	4,16%
Anno 2016	0,83%	Anno 2016	1,13%
PR4014 - Parvest Convertible Bd Asia C C		PR4015 - Parvest Convertible Bd Europe C C	
Anno 2014	4,57%	Anno 2014	4,58%
Anno 2015	4,55%	Anno 2015	4,55%
Anno 2016	1,63%	Anno 2016	1,63%
PR4016 - Parvest Bond Euro Government C C		PR4017 - Parvest Bond Euro Inflation-Linked C C	

Anno 2014	4,15%	Anno 2014	4,18%
Anno 2015	4,13%	Anno 2015	4,17%
Anno 2016	1,08%	Anno 2016	1,13%
PR4021 - Parvest Convertible Bd Europe Sm Cap C C		PR5002 - Parvest Money Market USD C C	
Anno 2014	4,56%	Anno 2014	3,61%
Anno 2015	4,54%	Anno 2015	-
Anno 2016	1,63%	Anno 2016	-
PR5003 - Parvest Money Market Euro C C		RF2002 - Raiffeisen Azionario Europa dell'Est (R)	
Anno 2014	3,61%	Anno 2014	4,92%
Anno 2015	-	Anno 2015	4,92%
Anno 2016	0,62%	Anno 2016	2,27%
RF2003 - Raiffeisen Azionario Eurasia (R)		RF2008 - Raiffeisen Azionario Tecnologia (R)	
Anno 2014	4,87%	Anno 2014	5,10%
Anno 2015	4,87%	Anno 2015	4,85%
Anno 2016	2,33%	Anno 2016	2,28%
RF2013 - Raiffeisen Azionario Pacifico (R)		RF3001 - Raiffeisen Bilanciato Sostenibile R	
Anno 2014	4,49%	Anno 2014	4,15%
Anno 2015	4,50%	Anno 2015	4,31%
Anno 2016	1,79%	Anno 2016	1,43%
RF4002 - Raiffeisen Obb Europa dell'Est (R)		RF4003 - Raiffeisen Obbligazionario Globale (R)	
Anno 2014	4,05%	Anno 2014	3,75%
Anno 2015	4,06%	Anno 2015	3,75%
Anno 2016	1,14%	Anno 2016	0,84%
RF4005 - Raiffeisen Euro-Corporates (R)		RF4007 - Raiffeisen Obbligazionario EuroPlus(R)	
Anno 2014	3,83%	Anno 2014	3,76%
Anno 2015	3,84%	Anno 2015	3,77%
Anno 2016	0,90%	Anno 2016	0,71%
RF4008 - Raiffeisen Obbligazionario Euro (R)		RF5001 - Raiffeisen Obb Euro Breve Termine (R)	
Anno 2014	3,69%	Anno 2014	3,59%
Anno 2015	3,69%	Anno 2015	3,59%
Anno 2016	0,62%	Anno 2016	0,49%
RO2001 - AXA Rosenberg Gbl Sm Cp Alpha B USD		RO2004 - AXA Rosenberg Pac Ex-Jap Eq Alpha B USD	
Anno 2014	4,75%	Anno 2014	4,60%
Anno 2015	4,75%	Anno 2015	4,60%
Anno 2016	1,62%	Anno 2016	1,56%
RO2008 - AXA Rosenberg US Equity Alpha B EUR Hdg		RU2001 - Russell Inv Emerg Mkts Eq C	
Anno 2014	4,63%	Anno 2014	4,78%
Anno 2015	4,63%	Anno 2015	4,79%
Anno 2016	1,49%	Anno 2016	-
RU4001 - Russell Inv Global Bond EH-B Acc		SA2001 - RobecoSAM Smart Materials EUR B	
Anno 2014	4,22%	Anno 2014	4,61%
Anno 2015	4,14%	Anno 2015	4,99%
Anno 2016	-	Anno 2016	2,11%
SA2003 - RobecoSAM Sustainable Water EUR B		SE1001 - SEB Asset Selection GC	
Anno 2014	-	Anno 2014	4,62%
Anno 2015	5,08%	Anno 2015	4,61%
Anno 2016	2,20%	Anno 2016	1,80%
SH1002 - Schroder ISF Strategic Bd A EUR Hdg		SH2001 - Schroder ISF Emerg Europe A Acc	
Anno 2014	4,29%	Anno 2014	4,82%
Anno 2015	4,28%	Anno 2015	4,79%
Anno 2016	1,30%	Anno 2016	1,90%
SH2002 - Schroder ISF Euro Equity A Acc		SH2003 - Schroder ISF European Eq Yld A Acc	
Anno 2014	4,75%	Anno 2014	4,80%
Anno 2015	4,75%	Anno 2015	4,76%
Anno 2016	1,85%	Anno 2016	1,87%
SH2004 - Schroder ISF European Large Cap A Acc		SH2007 - Schroder ISF Italian Eq A Acc	
Anno 2014	4,58%	Anno 2014	4,59%
Anno 2015	4,59%	Anno 2015	4,58%

Anno 2016	1,62%	Anno 2016	1,61%
SH2008 - Schroder ISF Japanese Equity A Acc		SH2009 - Schroder ISF Asian Opp A Acc	
Anno 2014	4,57%	Anno 2014	4,77%
Anno 2015	4,57%	Anno 2015	4,72%
Anno 2016	1,60%	Anno 2016	1,86%
SH2010 - Schroder ISF Swiss Eq A Acc		SH2011 - Schroder ISF UK Equity A Acc	
Anno 2014	4,59%	Anno 2014	4,58%
Anno 2015	4,58%	Anno 2015	4,57%
Anno 2016	1,62%	Anno 2016	1,60%
SH2012 - Schroder ISF US Large Cap A USD		SH2013 - Schroder ISF Emerging Markets A Acc	
Anno 2014	4,57%	Anno 2014	4,79%
Anno 2015	4,56%	Anno 2015	4,77%
Anno 2016	1,59%	Anno 2016	1,88%
SH2017 - Schroder ISF Eur Smaller Coms A Acc		SH2018 - Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc	
Anno 2014	4,76%	Anno 2014	4,77%
Anno 2015	4,76%	Anno 2015	4,77%
Anno 2016	1,86%	Anno 2016	1,86%
SH2022 - Schroder ISF European Value A EUR Acc		SH2023 - Schroder ISF Gbl Cities RI Estt A EUR H Acc	
Anno 2014	4,76%	Anno 2014	4,76%
Anno 2015	4,75%	Anno 2015	4,76%
Anno 2016	1,85%	Anno 2016	1,86%
SH2024 - Schroder ISF US Sm & MdCp Eq A USD		SH2025 - Schroder ISF Europ Special Sit A	
Anno 2014	4,75%	Anno 2014	4,75%
Anno 2015	4,73%	Anno 2015	4,75%
Anno 2016	1,84%	Anno 2016	1,85%
SH2029 - Schroder ISF Gbl Emerg Mkt Opp A EUR		SH2030 - Schroder ISF Global Energy A	
Anno 2014	4,81%	Anno 2014	4,76%
Anno 2015	4,80%	Anno 2015	4,75%
Anno 2016	1,89%	Anno 2016	1,86%
SH2032 - Schroder ISF BRIC A EUR		SH2041 - Schroder ISF Asian Opp A EUR Acc	
Anno 2014	4,77%	Anno 2014	4,81%
Anno 2015	4,77%	Anno 2015	4,76%
Anno 2016	1,87%	Anno 2016	1,86%
SH2042 - Schroder ISF US Large Cap A EUR		SH4001 - Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc	
Anno 2014	4,61%	Anno 2014	4,60%
Anno 2015	4,57%	Anno 2015	4,55%
Anno 2016	1,59%	Anno 2016	1,62%
SH4003 - Schroder ISF Euro Bond A Acc		SH4004 - Schroder ISF Euro S/T Bd A Acc	
Anno 2014	4,00%	Anno 2014	3,77%
Anno 2015	3,99%	Anno 2015	3,77%
Anno 2016	0,94%	Anno 2016	0,65%
SH4005 - Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc		SH4006 - Schroder ISF Global Bond A Acc	
Anno 2014	3,76%	Anno 2014	4,01%
Anno 2015	3,75%	Anno 2015	4,00%
Anno 2016	0,60%	Anno 2016	0,95%
SH4007 - Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc		SH4008 - Schroder ISF US Dollar Bond A Acc	
Anno 2014	4,10%	Anno 2014	4,00%
Anno 2015	4,09%	Anno 2015	3,99%
Anno 2016	1,04%	Anno 2016	0,95%
SH4009 - Schroder ISF Euro Corp Bd A Acc		SH4010 - Schroder ISF Wealth Preservat A Acc	
Anno 2014	4,10%	Anno 2014	4,76%
Anno 2015	4,09%	Anno 2015	4,73%
Anno 2016	1,04%	Anno 2016	1,87%
SH4011 - Schroder ISF Gbl Infl Lnk Bd A USD Hdgd		SH4013 - Schroder ISF Gbl Corp Bd A EUR Hdg Acc	
Anno 2014	4,01%	Anno 2014	4,10%
Anno 2015	4,00%	Anno 2015	4,09%
Anno 2016	0,95%	Anno 2016	1,04%

SH4021 - Schroder ISF Gbl Uncstrd Bd A EUR H Acc		SH4023 - Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A1 € Acc	
Anno 2014	4,61%	Anno 2014	5,27%
Anno 2015	4,36%	Anno 2015	5,29%
Anno 2016	1,39%	Anno 2016	2,02%
SH5001 - Schroder ISF Euro Liquidity A		SR1001 - JSS GlobalSar Balanced EUR P EUR dist	
Anno 2014	3,70%	Anno 2014	4,64%
Anno 2015	3,70%	Anno 2015	4,64%
Anno 2016	0,29%	Anno 2016	-
SR1002 - JSS Sustainable Port Bal EUR P EUR dis		SR2001 - JSS EmergingSar Global P USD dist	
Anno 2014	4,82%	Anno 2014	4,85%
Anno 2015	4,84%	Anno 2015	4,86%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
SR2002 - JSS EquiSar Global P EUR dist		SR4001 - JSS Sustainable Bd EUR Corp P EUR dist	
Anno 2014	4,65%	Anno 2014	4,32%
Anno 2015	4,64%	Anno 2015	4,33%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
TH2001 - Threadneedle Amer Ext Alp R EUR		TH2002 - Threadneedle Asia Ret Net EUR	
Anno 2014	4,45%	Anno 2014	4,53%
Anno 2015	4,46%	Anno 2015	4,52%
Anno 2016	1,64%	Anno 2016	1,70%
TH2003 - Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc		TH2005 - Threadneedle Amer Ret Net EUR Acc	
Anno 2014	4,50%	Anno 2014	4,49%
Anno 2015	4,50%	Anno 2015	4,49%
Anno 2016	1,67%	Anno 2016	1,62%
TH2006 - Threadneedle China Opp Ret Net EUR		TH2007 - Threadneedle Pan European Focus RN EUR	
Anno 2014	4,52%	Anno 2014	4,50%
Anno 2015	4,50%	Anno 2015	4,52%
Anno 2016	1,65%	Anno 2016	1,67%
TH2008 - Threadneedle Pan Eurp Sm Cos RN EUR		TH2009 - Threadneedle Gbl EM Eq Ret Net EUR	
Anno 2014	4,49%	Anno 2014	4,54%
Anno 2015	4,50%	Anno 2015	4,49%
Anno 2016	1,67%	Anno 2016	1,65%
TH2010 - Threadneedle Pan Eurp Ret Net EUR		TH2011 - Threadneedle Amer Sm Cos (US)Ret Net Acc	
Anno 2014	4,50%	Anno 2014	4,50%
Anno 2015	4,50%	Anno 2015	4,50%
Anno 2016	1,67%	Anno 2016	1,66%
TH2014 - Threadneedle Gbl Select Ret Net EUR		TH3001 - Threadneedle UK Gr&Inc Ret Net GBP	
Anno 2014	4,49%	Anno 2014	4,46%
Anno 2015	4,50%	Anno 2015	4,46%
Anno 2016	1,67%	Anno 2016	1,63%
TH4001 - Threadneedle Gbl Bd Ret Grs EUR		TH4004 - Threadneedle European Bd Ret Grs	
Anno 2014	4,33%	Anno 2014	4,15%
Anno 2015	4,33%	Anno 2015	4,15%
Anno 2016	1,42%	Anno 2016	1,18%
UB2004 - UBS (Lux) EF Canada (CAD) P-acc		UB2008 - UBS (Lux) ES USA Growth \$ P Acc	
Anno 2014	4,42%	Anno 2014	4,83%
Anno 2015	4,42%	Anno 2015	4,82%
Anno 2016	1,57%	Anno 2016	2,11%
UB4002 - UBS (Lux) BS Convrt Gbl € P-acc		UI2002 - UniAsiaPacific A	
Anno 2014	4,65%	Anno 2014	4,47%
Anno 2015	4,64%	Anno 2015	4,80%
Anno 2016	1,87%	Anno 2016	1,54%
UI2003 - UniFavorit: Aktien		VO2003 - Vontobel Global Equity B	
Anno 2014	4,34%	Anno 2014	4,84%
Anno 2015	4,73%	Anno 2015	4,84%
Anno 2016	1,46%	Anno 2016	2,04%
VO2004 - Vontobel Emerging Markets Eq B		VO2005 - Vontobel New Power B	
Anno 2014	4,90%	Anno 2014	4,85%

Anno 2015	4,90%	Anno 2015	4,87%
Anno 2016	2,10%	Anno 2016	2,06%
VO4001 - Vontobel Abs Ret Bond EUR B		VO4002 - Vontobel Eastern European Bd B	
Anno 2014	4,22%	Anno 2014	4,33%
Anno 2015	4,37%	Anno 2015	4,31%
Anno 2016	1,11%	Anno 2016	1,38%
VO4004 - Vontobel US Equity B		VO5001 - Vontobel Swiss Money B	
Anno 2014	4,83%	Anno 2014	3,51%
Anno 2015	4,83%	Anno 2015	3,53%
Anno 2016	2,03%	Anno 2016	0,31%
WF1001 - AXA WF Optimal Income A-C EUR		WF2001 - AXA WF Frm Europe Small Cap A-C EUR	
Anno 2014	4,83%	Anno 2014	4,67%
Anno 2015	4,64%	Anno 2015	4,70%
Anno 2016	1,34%	Anno 2016	1,89%
WF2002 - AXA WF Frm Italy A-C EUR		WF2004 - AXA WF Frm Switzerland A-C EUR	
Anno 2014	4,53%	Anno 2014	4,51%
Anno 2015	4,53%	Anno 2015	4,51%
Anno 2016	1,65%	Anno 2016	1,64%
WF2005 - AXA WF Frm Health A-C EUR		WF2007 - AXA WF Frm Eurozone A-C EUR	
Anno 2014	4,70%	Anno 2014	4,61%
Anno 2015	4,71%	Anno 2015	4,61%
Anno 2016	1,89%	Anno 2016	1,65%
WF4002 - AXA WF Euro Credit Plus A-C EUR		WF4004 - AXA WF Euro 5-7 A-C EUR	
Anno 2014	4,06%	Anno 2014	3,85%
Anno 2015	4,06%	Anno 2015	3,84%
Anno 2016	1,04%	Anno 2016	0,75%

TER (Total Expense Ratio)

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbl.	Altri oneri	TOTALE TER
AN1001 - Anima Alto Potenziale Globale A										
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%
AN2001 - Anima Fondo Trading A										
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%
AN5001 - Anima Liquidità Euro I										
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%
AV2003 - Aviva Investors Emerging Eurp Eq A € Acc										
2014	1,70%		1,70%		0,150%				0,39%	5,02%
2015	1,70%		1,70%						0,44%	4,92%
2016	1,70%		1,70%		0,090%					4,57%
BI2001 - Anima Valore Globale A										
2014	2,00%	0,12%	2,12%							2,12%
2015	2,00%		2,00%		0,14%					2,14%
2016	2,00%		2,00%		0,080%				0,04%	2,12%
BI2002 - Anima Iniziativa Europa A										
2014	2,00%		2,00%						0,13%	2,13%
2015	2,00%	3,30%	5,30%		0,14%					5,44%
2016	2,00%		2,00%		0,080%				0,05%	2,13%
BI4001 - Anima Obbligazionario Corporate A										
2014	1,10%	0,08%	1,18%						0,03%	1,21%
2015	1,10%	0,08%	1,18%		0,14%					1,32%
2016	1,10%		1,10%		0,070%				0,04%	1,21%
BI4002 - Anima Pianeta A										
2014	1,20%	0,11%	1,31%							1,31%
2015	1,20%		1,20%		0,14%					1,34%
2016	1,20%		1,20%		0,07%				0,05%	1,32%
EH3001 - Ethna-AKTIV T										
2014			0,00%							1,84%
2015			0,00%							1,87%
2016	1,50%		1,50%		0,05%				0,15%	1,70%
FA2002 - Fidelity FAST Europe A Acc Euro										
2014	1,50%	0,23%	1,73%							1,73%
2015	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,03%	1,91%
2016	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,02%	1,90%
FA2005 - Fidelity America A-EUR										
2014	1,50%		1,50%		0,31%		0,05%		0,03%	1,89%
2015	1,50%		1,50%		0,31%		0,05%			1,88%
2016	1,50%		1,50%		0,31%		0,05%		0,02%	1,88%
FA2006 - Fidelity Pacific A-Acc-EUR										
2014	1,50%		1,50%		0,350%		0,050%		0,03%	1,93%
2015	1,50%		1,50%		0,350%		0,050%		0,02%	1,92%
2016	1,50%		1,50%		0,350%		0,050%		0,02%	1,92%
FA2007 - Fidelity Emerging Markets A-Acc-EUR										
2014			0,00%							-
2015	1,50%		1,50%		0,360%		0,050%		0,02%	1,93%
2016	1,50%		1,50%		0,360%		0,050%		0,02%	1,93%
FA2010 - Fidelity Nordic A-ACC-EUR										
2014	1,50%		1,50%		0,380%		0,050%		0,02%	1,95%
2015	1,50%		1,50%		0,370%		0,050%		0,02%	1,94%
2016	1,50%		1,50%		0,370%		0,050%		0,02%	1,94%
FA2011 - Fidelity International A-EUR										
2014	1,50%		1,50%		0,330%		0,050%		0,03%	1,91%

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbl.	Altri oneri	TOTALE TER
2015	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,02%	1,90%
2016	1,50%		1,50%		0,330%		0,050%		0,02%	1,90%
FY2002 - Fidelity GI Consmr Industries A-EUR										
2014	1,50%		1,50%		0,360%		0,050%		0,03%	4,81%
2015	1,50%		1,50%		0,350%		0,050%		0,02%	4,79%
2016	1,50%		1,50%		0,350%		0,050%		0,02%	4,79%
FY2004 - Fidelity Greater China A-USD										
2014	1,50%		1,50%		0,380%		0,050%		0,05%	1,98%
2015	1,50%		1,50%		0,370%		0,050%		0,02%	1,94%
2016	1,50%		1,50%		0,370%		0,050%		0,02%	1,94%
FY2005 - Fidelity Indonesia A-USD										
2014	1,50%		1,50%		0,430%		0,050%		0,05%	2,03%
2015	1,50%		1,50%		0,410%		0,050%		0,02%	1,98%
2016	1,50%		1,50%		0,400%		0,050%		0,02%	1,97%
FY2006 - Fidelity Malaysia A-USD										
2014	1,50%		1,50%		0,38%		0,05%		0,05%	1,98%
2015	1,50%		1,50%		0,390%		0,050%		0,02%	1,96%
2016	1,50%		1,50%		0,39%		0,05%		0,02%	1,96%
FY2008 - Fidelity Thailand A-USD										
2014	1,50%		1,50%		0,39%		0,05%		0,04%	1,98%
2015	1,50%		1,50%		0,390%		0,050%		0,02%	1,96%
2016	1,50%		1,50%		0,40%		0,05%		0,02%	1,97%
FY2009 - Fidelity Euro Blue Chip A-EUR										
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2015	1,50%		1,50%		0,330%		0,050%		0,02%	1,90%
2016	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,02%	1,90%
FY2012 - Fidelity European Growth A-EUR										
2014	1,50%		1,50%		0,320%		0,050%		0,03%	1,90%
2015	1,50%		1,50%		0,320%		0,050%		0,02%	1,89%
2016	1,50%		1,50%		0,320%		0,050%		0,02%	1,89%
FY2013 - Fidelity European Larger Cos A-EUR										
2014	1,50%		1,50%		0,350%		0,050%		0,04%	1,94%
2015	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
2016	1,50%		1,50%		0,340%		0,050%		0,02%	1,91%
FY2014 - Fidelity European Dynamic Grth A-EUR										
2014	1,50%		1,50%		0,350%		0,050%		0,03%	1,93%
2015	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
2016	1,50%		1,50%		0,340%		0,050%		0,02%	1,91%
FY2015 - Fidelity European Sm Cos A-EUR										
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%		0,340%		0,050%		0,02%	1,91%
FY2017 - Fidelity GI Financial Servs A-EUR										
2014	1,50%		1,50%		0,360%		0,050%		0,03%	1,94%
2015	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,02%	1,91%
2016	1,50%		1,50%		0,340%		0,050%		0,02%	1,91%
FY2018 - Fidelity Global Industrials A-EUR										
2014	1,50%		1,50%		0,350%		0,050%		0,07%	1,97%
2015	1,50%		1,50%		0,360%		0,050%		0,03%	1,94%
2016	1,50%		1,50%		0,360%		0,050%		0,03%	1,94%
FY2019 - Fidelity Global Technology A-EUR										
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,03%	1,93%
2015	1,50%		1,50%		0,340%		0,050%		0,02%	1,91%

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbl.	Altri oneri	TOTALE TER
2016	1,50%		1,50%		0,340%		0,050%		0,02%	1,91%
FY2020 - Fidelity Australia A-AUD										
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,03%	1,93%
2015	1,50%		1,50%		0,350%		0,050%		0,02%	1,92%
2016	1,50%		1,50%		0,350%		0,050%		0,02%	1,92%
FY2021 - Fidelity Global Focus A-EUR										
2014	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,05%	1,96%
2015	1,50%		1,50%		0,350%		0,050%		0,02%	1,92%
2016	1,50%		1,50%		0,350%		0,050%		0,02%	1,92%
FY2023 - Fidelity World A-EUR										
2014	1,50%		1,50%		0,350%		0,050%		0,03%	1,93%
2015	1,50%		1,50%		0,340%		0,050%		0,02%	1,91%
2016	1,50%		1,50%		0,330%		0,050%		0,02%	1,90%
FY2024 - Fidelity Italy A-EUR										
2014	1,50%		1,50%		0,350%		0,050%		0,03%	1,93%
2015	1,50%		1,50%		0,340%		0,050%		0,02%	1,91%
2016	1,50%		1,50%		0,350%		0,050%		0,02%	1,92%
FY2025 - Fidelity ASEAN A-USD										
2014	1,50%		1,50%		0,38%		0,05%		0,03%	1,96%
2015	1,50%		1,50%		0,38%		0,05%		0,01%	1,94%
2016	1,50%		1,50%		0,380%		0,050%		0,02%	1,95%
FY2026 - Fidelity Asian Special Sits A-USD										
2014	1,50%		1,50%		0,37%		0,05%		0,04%	1,96%
2015	1,50%		1,50%		0,370%		0,050%		0,02%	1,94%
2016	1,50%		1,50%		0,370%		0,050%		0,02%	1,94%
FY2029 - Fidelity France A-EUR										
2014	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,04%	1,95%
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%
FY2030 - Fidelity Germany A-EUR										
2014	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,03%	4,79%
2015	1,50%		1,50%		0,340%		0,050%		0,02%	4,78%
2016	1,50%		1,50%		0,330%		0,050%		0,02%	4,77%
FY2031 - Fidelity Iberia A-EUR										
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,04%	1,94%
2015	1,50%		1,50%		0,360%		0,050%		0,02%	1,93%
2016	1,50%		1,50%		0,360%		0,050%		0,02%	1,93%
FY2034 - Fidelity Latin America A-USD										
2014	1,50%		1,50%		0,38%		0,05%		0,03%	4,83%
2015	1,50%		1,50%		0,380%		0,050%		0,02%	4,82%
2016	1,50%		1,50%		0,390%		0,050%		0,02%	4,83%
FY2035 - Fidelity Singapore A-USD										
2014	1,50%		1,50%		0,39%		0,05%		0,04%	1,98%
2015	1,50%		1,50%		0,390%		0,050%		0,02%	1,96%
2016	1,50%		1,50%		0,390%		0,050%		0,02%	1,96%
FY2036 - Fidelity Switzerland A-CHF										
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%		0,360%		0,050%		0,02%	1,93%
FY2037 - Fidelity United Kingdom A-GBP										
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,04%	1,94%
2015	1,50%		1,50%		0,350%		0,050%		0,02%	1,92%
2016	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
FY2038 - Fidelity Global Health Care A-EUR										
2014	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,04%	1,93%
2015	1,50%		1,50%		0,340%		0,050%		0,02%	1,91%
2016	1,50%		1,50%		0,340%		0,050%		0,02%	1,91%

Codice	Comm. Gestione	Comm. Performance	Tot. Commissioni	TER degli OICR sottostanti	Compenso e spese Banca Depositaria	Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	Spese legali e giudiziarie	Spese di pubbl.	Altri oneri	TOTALE TER
FY2039 - Fidelity Global Telecomms A-EUR										
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%
FY2041 - Fidelity China Focus A-Acc-EUR										
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%
FY2056 - Fidelity EMEA A-Acc-EUR										
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%
FY2057 - Fidelity Global Opportunities A-Acc-EUR										
2014	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,03%	1,93%
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%
FY2058 - Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR										
2014	1,50%		1,50%		0,40%		0,05%		0,03%	1,98%
2015	1,50%		1,50%		0,38%		0,05%		0,02%	1,95%
2016	1,50%		1,50%		0,38%		0,05%		0,02%	1,95%
FY2060 - Fidelity Asia Focus A-EUR										
2014	1,50%		1,50%		0,350%		0,050%		0,04%	1,94%
2015	1,50%		1,50%		0,350%		0,050%		0,02%	1,92%
2016	1,50%		1,50%		0,370%		0,050%		0,02%	1,94%
FY2066 - Fidelity Asian Aggressive A-Acc-EUR										
2014	1,50%		1,50%		0,39%		0,05%		0,08%	2,02%
2015	1,50%		1,50%		0,39%		0,05%		0,03%	1,97%
2016	1,50%		1,50%		0,40%		0,05%			1,95%
FY3001 - Fidelity Euro Balanced A-EUR										
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%
FY3005 - Fidelity Global MA Tact Mod A Acc €										
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%
FY4001 - Fidelity Euro Bond A-EUR										
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%
FY4002 - Fidelity International Bond A-USD										
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%
FY4005 - Fidelity US Dollar Bond A-USD										
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%
FY4006 - Fidelity European High Yld A-EUR										
2014	1,00%		1,00%		0,32%		0,05%		0,03%	4,40%
2015	1,00%		1,00%		0,32%		0,05%		0,02%	4,39%
2016	1,00%		1,00%		0,32%		0,05%		0,02%	4,39%
FY4010 - Fidelity GI Infl Link Bd A-Acc-EUR-Hdg										
2014	0,50%		0,50%							3,84%
2015	0,50%		0,50%		0,33%		0,05%			4,00%
2016	0,50%		0,50%		0,33%		0,05%			4,00%
FY4011 - Fidelity Emerging Mkt Debt A-Acc-Euro										

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	1,25%		1,25%		0,34%		0,05%		0,04%	4,62%
2015	1,25%		1,25%		0,34%		0,05%		0,02%	4,60%
2016	1,20%		1,20%		0,34%		0,05%		0,02%	4,60%
FY5002 - Fidelity US Dollar Cash A-USD										
2014	0,40%		0,40%		0,34%		0,01%			4,00%
2015			0,00%							-
2016	0,40%		0,40%		0,34%		0,01%			4,00%
FY5003 - Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR										
2014	0,40%		0,40%		0,35%		0,01%			3,91%
2015	0,40%		0,40%		0,35%		0,01%			3,91%
2016	0,40%		0,40%		0,35%		0,01%			3,91%
HE2004 - Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2										
2014	1,20%		1,20%		0,06%	0,04%	0,03%	0,02%	0,50%	4,74%
2015	1,20%		1,20%		0,08%				0,58%	4,75%
2016	1,20%		1,20%		0,50%				0,20%	4,79%
HE2005 - Henderson Horizon PanEurpPtyEqs A2 EUR										
2014	1,20%	0,25%	1,45%		0,06%	0,04%	0,03%	0,02%	0,50%	2,10%
2015	1,20%		1,20%		0,11%				0,56%	1,87%
2016	1,20%		1,20%		0,50%				0,20%	1,90%
HE2006 - Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2 EUR										
2014	1,20%		1,20%		0,06%	0,04%	0,03%	0,02%	0,50%	1,85%
2015	1,20%		1,20%		0,08%				0,56%	1,84%
2016	1,20%		1,20%		0,50%				0,19%	1,89%
HE2008 - Henderson Horizon US Growth A2										
2014	1,20%		1,20%		0,06%	0,04%	0,03%	0,02%	0,50%	1,85%
2015	1,20%		1,20%		0,10%				0,56%	1,86%
2016	1,20%		1,20%		0,50%				0,23%	1,93%
HE2009 - Henderson Horizon Global Tech A2										
2014	1,20%		1,20%		0,06%	0,04%	0,03%	0,02%	0,50%	4,74%
2015	1,20%		1,20%		0,13%				0,56%	4,78%
2016	1,20%		1,20%		0,50%				0,19%	4,78%
HE2013 - Henderson Horizon Japanese SmlrCos A2JPY										
2014	1,20%	0,20%	1,40%		0,06%	0,04%	0,03%	0,02%	0,50%	4,94%
2015	1,20%		1,20%		0,02%				0,61%	4,72%
2016	1,20%		1,20%		0,50%				0,20%	4,79%
HE2014 - Henderson Horizon Glbl Prpty Eqs A2 EUR										
2014	1,20%		1,20%		0,06%	0,04%	0,03%	0,02%	0,50%	4,74%
2015			0,00%							-
2016	1,20%		1,20%		0,50%				0,20%	4,79%
HE2015 - Henderson Horizon Euro Corp Bond A2 Acc										
2014	0,75%		0,75%		0,06%	0,04%	0,03%	0,02%	0,25%	4,17%
2015			0,00%							4,90%
2016	0,75%		0,75%		0,25%				0,19%	4,21%
IV2006 - Invesco Pan European Equity A Acc										
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%
IV2007 - Invesco Pan European Sm Cap Eq A										
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%		0,01%		0,01%	0,01%	0,53%	2,07%
IV2011 - Invesco Asia Opportunities Equity A USD										
2014	1,50%		1,50%		0,07%	0,01%	0,02%	0,02%	0,47%	2,08%
2015	1,50%		1,50%		0,06%	0,01%	0,01%	0,02%	0,46%	2,06%
2016	1,50%		1,50%		0,05%		0,02%	0,01%	0,47%	2,05%
IV2013 - Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc										
2014	1,30%		1,30%		0,01%				0,26%	1,58%
2015	1,30%		1,30%		0,21%				0,07%	1,58%
2016	1,30%		1,30%		0,01%				0,26%	1,57%
IV2019 - Invesco US Structured Equity A										
2014	1,00%		1,00%		0,01%	0,01%	0,02%	0,04%	0,29%	1,37%
2015	1,00%		1,00%		0,23%	0,01%	0,02%		0,08%	1,34%

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	1,00%		1,00%		0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,27%	1,33%
IV2021 - Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hdg										
2014	1,50%		1,50%		0,05%		0,01%	0,01%	0,47%	2,03%
2015	1,50%		1,50%		0,05%				0,47%	2,02%
2016	1,50%		1,50%		0,03%			0,01%	0,47%	2,02%
IV2022 - Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc										
2014	1,40%		1,40%		0,01%				0,30%	1,72%
2015	1,40%		1,40%		0,02%				0,29%	1,71%
2016	1,40%		1,40%		0,01%				0,29%	1,71%
IV2028 - Invesco Greater China Equity A EUR AD										
2014			0,00%							-
2015	1,50%		1,50%		0,04%					4,38%
2016	1,50%		1,50%		0,04%				0,46%	4,84%
IV3001 - Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc										
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%	4,53%
IV3003 - Invesco Pan European Hi Inc A Acc										
2014	1,25%		1,25%		0,01%				0,36%	4,54%
2015	1,25%		1,25%		0,01%				0,36%	4,53%
2016	1,25%		1,25%		0,01%				0,36%	4,53%
IV3004 - Invesco Asia Balanced A EUR Inc										
2014			0,00%							-
2015	1,25%		1,25%		0,04%					4,20%
2016	1,25%		1,25%		0,03%		0,03%		0,37%	4,59%
IV4002 - Invesco Euro Bond A Acc										
2014	0,75%		0,75%		0,03%		0,01%	0,01%	0,27%	4,11%
2015	0,75%		0,75%		0,03%				0,27%	4,09%
2016	0,75%		0,75%		0,02%				0,26%	4,07%
IV4003 - Invesco Active Multi-Sector Crdt A										
2014	0,75%		0,75%		0,11%	0,08%	0,03%	0,11%	0,38%	4,50%
2015	0,75%		0,75%		0,12%	0,09%	0,03%	0,10%	0,43%	4,56%
2016	0,75%		0,75%		0,04%				0,31%	4,14%
IV4004 - Invesco Euro Inflation-Linked Bond A										
2014	0,75%		0,75%		0,03%	0,04%	0,07%	0,08%	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%
IV4005 - Invesco Euro Corporate Bond A Acc										
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%
IV5002 - Invesco Euro Reserve A Acc										
2014			0,00%							-
2015			0,00%							-
2016	0,35%		0,35%		0,01%		0,01%	0,01%		0,38%
LE2004 - Lemanik SICAV Asian Opp C Ret EUR										
2014			0,00%							2,77%
2015	1,85%		1,85%		0,18%	0,01%	0,04%	0,04%	0,61%	2,73%
2016	1,85%		1,85%		0,19%	0,02%	0,02%	0,02%	0,16%	2,26%
LE3001 - Lemanik SICAV Italy C Ret EUR A										
2014	1,70%		1,70%		0,05%	0,01%	0,01%		1,11%	2,88%
2015	1,70%		1,70%		0,18%	0,01%	0,03%	0,04%	0,69%	2,66%
2016	1,70%		1,70%		0,17%		0,03%	0,02%	0,41%	2,33%
MG2001 - M&G Recovery Euro A Acc										
2014	1,50%		1,50%		0,15%					1,65%
2015	1,50%		1,50%		0,15%	0,01%				1,66%
2016	1,50%		1,50%		0,15%				0,01%	1,66%
MG2004 - M&G North American Value EUR A										
2014	1,50%		1,50%		0,15%				0,03%	1,68%
2015	1,50%		1,50%		0,15%	0,02%				1,67%
2016	1,50%		1,50%		0,15%				0,01%	1,66%
MG2005 - M&G Global Dividend EUR A										

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%		0,15%				0,01%	1,91%
2015	1,75%		1,75%		0,15%	0,02%				1,92%
2016	1,75%		1,75%		0,15%				0,01%	1,91%
MG2006 - M&G Japan Smaller Companies A EUR										
2014	1,50%		1,50%		0,15%				0,06%	1,71%
2015	1,50%		1,50%		0,15%	0,05%				1,70%
2016	1,50%		1,50%		0,15%				0,04%	1,69%
MG2007 - M&G Asian A EUR										
2014	1,50%		1,50%		0,15%				0,08%	1,73%
2015	1,50%		1,50%		0,15%	0,08%				1,73%
2016	1,50%		1,50%		0,15%				0,09%	1,74%
MG3001 - M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR										
2014	1,25%		1,25%		0,15%				0,03%	1,43%
2015	1,25%		1,25%		0,15%	0,01%			0,02%	1,43%
2016	1,25%		1,25%		0,15%				0,03%	1,43%
MG4001 - M&G European Corporate Bond A EUR										
2014	1,00%		1,00%		0,15%				0,01%	1,16%
2015	1,00%		1,00%		0,15%	0,02%				1,17%
2016	1,00%		1,00%		0,15%				0,01%	1,16%
ML2002 - BGF Emerging Europe A2										
2014	1,75%		1,75%						0,37%	2,12%
2015	1,75%		1,75%						0,36%	2,11%
2016	1,75%		1,75%		0,14%				0,30%	2,19%
ML2003 - BGF Euro-Markets A2										
2014	1,50%		1,50%						0,31%	1,81%
2015	1,50%		1,50%						0,32%	1,82%
2016	1,50%		1,50%		0,02%				0,30%	1,82%
ML2005 - BGF European Value A2										
2014	1,50%		1,50%						0,31%	1,81%
2015	1,50%		1,50%						0,31%	1,81%
2016	1,50%		1,50%		0,01%				0,30%	1,81%
ML2007 - BGF Global SmallCap A2										
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%
ML2010 - BGF US Basic Value A2										
2014	1,50%		1,50%						0,30%	1,80%
2015	1,50%		1,50%						0,31%	1,81%
2016	1,50%		1,50%		0,01%				0,30%	1,81%
ML2012 - BGF World Financials A2										
2014	1,50%		1,50%						0,31%	1,81%
2015	1,50%		1,50%						0,34%	1,84%
2016	1,50%		1,50%		0,02%				0,31%	1,82%
ML2014 - BGF World Healthscience A2										
2014	1,50%		1,50%						0,31%	1,81%
2015	1,50%		1,50%						0,33%	1,83%
2016	1,50%		1,50%		0,01%				0,30%	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
ML2016 - BGF New Energy A2										
2014	1,75%		1,75%						0,31%	2,06%
2015	1,75%		1,75%						0,32%	2,07%
2016	1,75%		1,75%		0,02%				0,30%	2,06%
ML2017 - BGF World Energy A2										
2014	1,75%		1,75%						0,30%	2,05%
2015	1,75%		1,75%						0,31%	2,06%
2016	1,75%		1,75%		0,01%				0,30%	2,06%
ML2018 - BGF European A2										
2014	1,50%		1,50%						0,31%	1,81%
2015	1,50%		1,50%						0,31%	1,81%
2016	1,50%		1,50%		0,01%				0,30%	1,81%
ML2019 - BGF Emerging Markets A2										
2014	1,50%		1,50%							1,50%
2015	1,50%		1,50%						0,35%	1,85%
2016	1,50%		1,50%		0,04%				0,30%	1,84%
ML2020 - BGF Japan Flexible Equity A2										
2014	1,50%		1,50%						0,33%	1,83%
2015	1,50%		1,50%						0,33%	1,83%
2016	1,50%		1,50%		0,01%				0,30%	1,80%
ML2021 - BGF World Technology A2										
2014	1,50%		1,50%						0,31%	1,81%
2015	1,50%		1,50%						0,33%	1,83%
2016	1,50%		1,50%		0,02%				0,30%	1,81%
ML2023 - BGF US Small & MidCap Opps A2										
2014	1,50%		1,50%						0,30%	1,80%
2015	1,50%		1,50%						0,31%	1,81%
2016	1,50%		1,50%		0,01%				0,30%	1,81%
ML2024 - BGF Global Dynamic Equity A2										
2014	1,50%		1,50%						0,31%	1,81%
2015	1,50%		1,50%						0,33%	1,83%
2016	1,50%		1,50%		0,02%				0,30%	1,81%
ML2026 - BGF Pacific Equity A2										
2014	1,50%		1,50%						0,32%	1,82%
2015	1,50%		1,50%						0,35%	1,85%
2016	1,50%		1,50%		0,03%				0,30%	1,82%
ML2028 - BGF India A2										
2014	1,50%		1,50%						0,46%	1,96%
2015	1,50%		1,50%						0,47%	1,97%
2016	1,50%		1,50%		0,08%				0,38%	1,96%
ML2029 - BGF Latin American A2										
2014	1,75%		1,75%						0,29%	2,04%
2015	1,75%		1,75%						0,34%	2,09%
2016	1,75%		1,75%		0,03%				0,30%	2,08%
ML2030 - BGF World Gold A2										
2014	1,75%		1,75%						0,31%	2,06%
2015	1,75%		1,75%						0,31%	2,06%
2016	1,75%		1,75%		0,01%				0,30%	2,05%

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%	0,27%	2,02%		0,020%	0,070%		0,020%	0,23%	2,36%
2015	1,75%	0,27%	2,02%		0,025%		0,070%	0,018%	0,23%	2,36%
2016	1,75%		1,75%		0,016%		0,061%	0,021%	1,18%	3,03%
OY3001 - OYSTER Mlt-Asst Diversified C EUR PF										
2014	1,50%	0,31%	1,81%		0,03%	0,07%		0,02%	0,19%	2,12%
2015	1,50%	0,31%	1,81%		0,035%		0,066%	0,022%	0,19%	2,12%
2016	1,50%		1,50%		0,025%		0,055%	0,025%	0,27%	1,87%
OY4001 - OYSTER Mlt-Asst Inflation Shld R USD										
2014	0,90%		0,90%		0,06%	0,08%		0,02%	0,19%	1,25%
2015	0,90%		0,90%		0,06%		0,08%	0,02%	0,20%	1,25%
2016	0,90%		0,90%		0,01%		0,06%	0,02%	0,18%	1,18%
PC2002 - Pictet-Biotech HR EUR										
2014	2,30%		2,30%		0,02%				0,40%	2,72%
2015	2,30%		2,30%		0,02%	0,36%			0,04%	2,72%
2016	2,30%		2,30%		0,030%	0,340%			0,08%	2,75%
PC2003 - Pictet-Emerging Markets Index R USD										
2014	0,90%		0,90%		0,17%				0,13%	1,20%
2015	0,90%		0,90%		0,17%	0,08%			0,04%	1,19%
2016	0,60%		0,60%		0,060%	0,080%			0,22%	0,96%
PC2004 - Pictet-Japanese Equity Opps R JPY										
2014	1,70%		1,70%		0,02%				0,37%	2,09%
2015	1,70%		1,70%		0,02%	0,28%			0,09%	2,09%
2016	1,70%		1,70%		0,03%	0,27%			0,08%	2,08%
PC2006 - Pictet-Water R EUR										
2014	2,30%		2,30%		0,02%				0,39%	2,71%
2015	2,30%		2,30%		0,02%	0,31%			0,08%	2,71%
2016	2,30%		2,30%		0,03%	0,29%			0,09%	2,71%
PC2008 - Pictet-Greater China R USD										
2014	2,30%		2,30%		0,03%				0,39%	2,72%
2015	2,30%		2,30%		0,03%	0,32%			0,08%	2,73%
2016	2,00%		2,00%		0,060%	0,200%			0,26%	2,52%
PC2010 - Pictet-European Equity Sel R EUR										
2014	1,70%		1,70%		0,03%				0,23%	1,96%
2015	1,70%		1,70%		0,03%	0,27%			0,02%	2,02%
2016	1,70%		1,70%		0,03%	0,20%			0,05%	1,98%
PC2011 - Pictet-Emerging Markets R USD										
2014	2,30%		2,30%		0,17%				0,35%	2,82%
2015	2,30%		2,30%		0,17%	0,28%			0,10%	2,85%
2016	2,00%		2,00%		0,06%	0,20%			0,34%	2,60%
PC2014 - Pictet-Clean Energy R EUR										
2014	2,30%		2,30%		0,020%				0,37%	2,69%
2015	2,30%		2,30%		0,02%	0,31%			0,08%	2,71%
2016	2,30%		2,30%		0,03%	0,29%			0,06%	2,68%
PC2015 - Pictet - Emerging Europe R EUR										
2014	2,30%		2,30%		0,17%				0,40%	2,87%
2015	2,30%		2,30%		0,17%	0,28%			0,14%	2,89%
2016	2,00%		2,00%		0,07%	0,20%			0,36%	2,63%
PC2018 - Pictet-Premium Brands R EUR										
2014	2,30%		2,30%		0,03%				0,37%	2,70%
2015	2,30%		2,30%		0,03%	0,30%			0,07%	2,70%
2016	2,30%		2,30%		0,03%	0,29%			0,05%	2,68%
PC2020 - Pictet-US Equity Selection R USD										
2014	1,70%		1,70%		0,03%				0,36%	2,09%
2015	1,70%		1,70%		0,03%	0,27%			0,09%	2,09%
2016	1,70%		1,70%		0,03%	0,20%			0,13%	2,06%
PC2022 - Pictet-Russian Equities R EUR										
2014	2,30%		2,30%		0,03%				0,56%	2,89%
2015	2,30%		2,30%		0,03%	0,32%			0,16%	2,81%
2016	2,00%		2,00%		0,08%	0,20%			0,33%	2,61%
PC2023 - Pictet-Digital Communication R EUR										
2014	2,30%		2,30%		0,02%				0,37%	2,69%
2015	2,30%		2,30%		0,02%	0,28%			0,09%	2,69%

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			0,00%		0,03%				0,32%	0,90%
2015	0,55%		0,55%		0,03%	0,22%			0,09%	0,89%
2016	0,55%		0,55%		0,05%	0,15%			0,11%	0,86%
PC5001 - Pictet-Short-Term Money Market EUR R										
2014			0,00%							0,53%
2015			0,00%							-
2016	0,26%		0,26%		0,02%	0,03%			0,05%	0,36%
PC5002 - Pictet-Short-Term Money Market USD R										
2014	0,32%		0,32%		0,02%				0,08%	0,42%
2015	0,32%		0,32%		0,02%	0,03%			0,06%	0,43%
2016	0,32%		0,32%		0,02%	0,03%			0,05%	0,42%