



Eurovita S.p.A.

Impresa di assicurazione italiana appartenente al Gruppo Eurovita

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

**Denominazione prodotto** : Patrimonium R.P. con B.F.

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

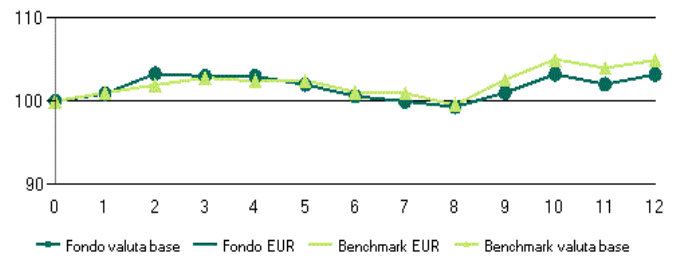
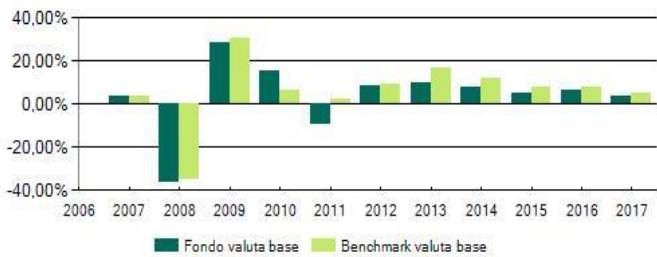
*Anno di riferimento* : 2017

**GLMEQ - Global Macro Equity****Categoria : Azionari globale**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark

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

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**Benchmark:** 25% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months 75% MSCI Daily TR Net World GDP USD (convertito in Euro al tasso di cambio BCE)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,21%	4,84%	4,96%	5,62%	6,39%
Benchmark	4,92%	6,23%	6,68%	7,99%	9,71%

Data inizio operatività: 22/07/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 520.913  
 Valore quota a fine anno\*: 15,503  
 Quota parte\*\*: 0,00%

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

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

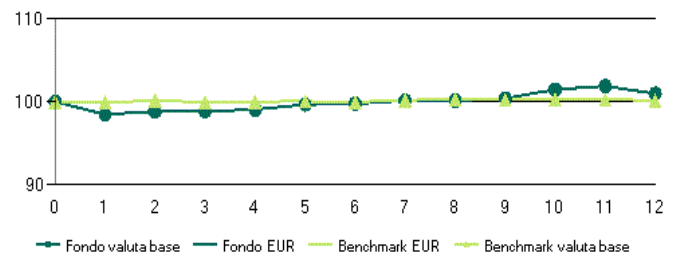
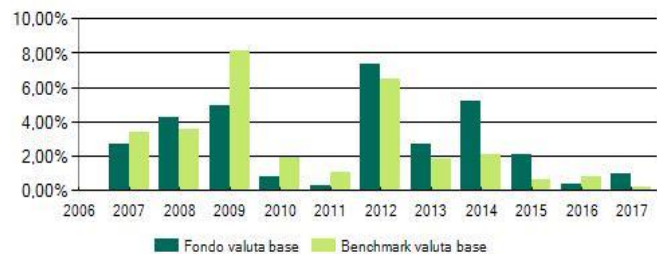
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**OBIT2 - Obbligazionario Italia Vega****Categoria : Obbligazionari puri corporate euro**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark

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

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**Benchmark:** 10% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months 70% JPMorgan Credit Index Financial 1 to 3 Years 20% JPMorgan Emu Bond Index 1 to 3 Years

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,97%	0,68%	1,13%	2,12%	2,23%
Benchmark	0,17%	0,49%	0,54%	0,91%	1,09%

Data inizio operatività: 01/07/1998  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 24.215.746  
 Valore quota a fine anno\*: 8,994  
 Quota parte\*\*: 0,00%

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

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

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

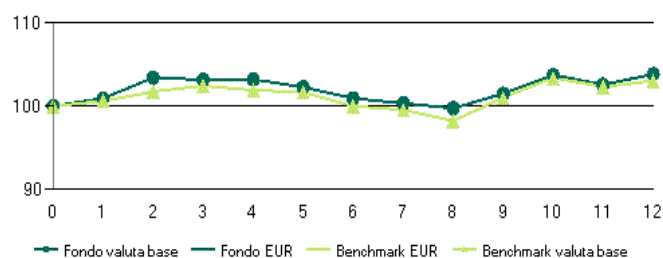
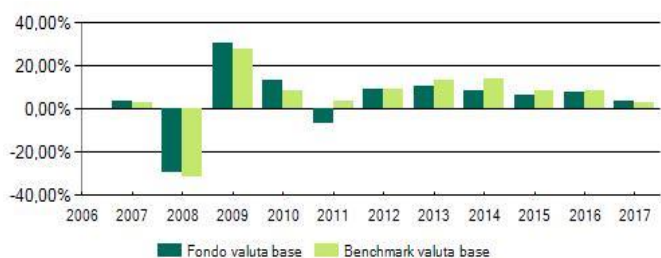
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.****Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**SOAGGR - Soluzione Aggressiva****Categoria : Azionari globale**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark

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

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

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

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,83%	5,71%	5,87%	6,52%	7,29%
Benchmark	3,07%	5,63%	6,58%	8,32%	9,33%

Data inizio operatività: 08/03/2002  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 10.224.099  
 Valore quota a fine anno\*: 9,754  
 Quota parte\*\*: 0,00%

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

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

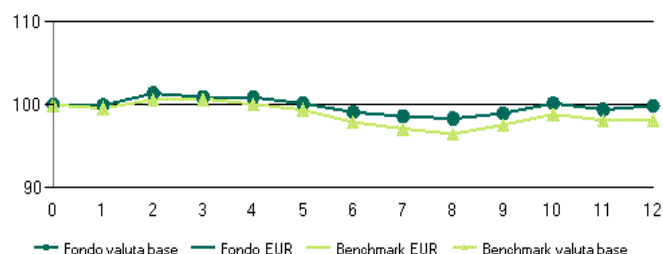
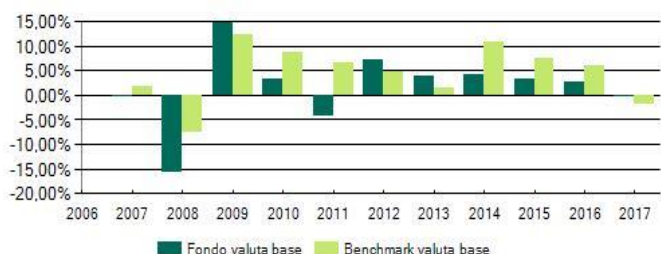
\* il dato viene espresso in valuta base. \*\* Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**SOPRU2 - Soluzione Prudente (B)****Categoria : Bilanciati-obbligazionari**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark

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

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

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

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,15%	1,27%	1,92%	2,49%	2,76%
Benchmark	-1,84%	1,96%	3,79%	5,52%	4,72%

Data inizio operatività: 21/10/2005  
 Patrimonio netto a fine anno\*: 361.909  
 Valore quota a fine anno\*: 6,744  
 Quota parte\*\*: 0,00%

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

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

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

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.****Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

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

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

Fondo	Anno	Commissione di Gestione	Commissione di Performance	Totale Commissioni	Ter degli OICR sottostanti*	Spese di amministrazione e custodia	Spese di revisione e certificazione	Spese legali/giudiziarie	Spese di pubblicazione	Altri oneri**	Totale TER
SOPRU2	2015	2,46%	0,00%	2,46%	0,59%	0,04%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	3,14%
SOPRU2	2016	2,57%	0,00%	2,57%	0,43%	0,07%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	3,17%
SOPRU2	2017	2,47%	0,00%	2,47%	0,50%	0,05%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	3,12%
SOAGGR	2015	0,00%	0,00%	0,00%	1,58%	0,02%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	1,65%
SOAGGR	2016	0,00%	0,00%	0,00%	1,60%	0,02%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	1,69%
SOAGGR	2017	0,00%	0,00%	0,00%	1,55%	0,02%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	1,64%
OBIT2	2015	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,01%	0,03%	0,00%	0,00%	0,01%	0,09%
OBIT2	2016	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,02%	0,04%	0,00%	0,00%	0,01%	0,14%
OBIT2	2017	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%
GLMEQ	2015	0,00%	0,00%	0,00%	1,61%	0,23%	0,31%	0,00%	0,40%	0,01%	2,56%
GLMEQ	2016	0,00%	0,00%	0,00%	1,60%	0,12%	0,32%	0,00%	0,31%	0,00%	2,35%
GLMEQ	2017	0,00%	0,00%	0,00%	1,55%	0,00%	0,32%	0,00%	0,00%	0,00%	1,87%

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

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

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

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

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