



Comunicazione periodica al cliente sottoscrittore

Il presente documento contiene un aggiornamento relativo alle attività finanziarie direttamente collegate al prodotto Unit linked da Lei sottoscritto. Le ricordiamo che il Servizio Clienti di Eurovita S.p.A. rimane a Sua disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti.

Servizio Clienti Eurovita S.p.A., Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano.

Tel. 848 880 880 (da cellulare o estero +39 035 80 32 572). Numero di Fax 02 5744 2360.
Indirizzo e-mail servizioclienti.eurovita@legalmail.it

EUROVITA
Valore alle tue prospettive

Comunicazione alla Clientela

Gentile Cliente,

Con la presente La informiamo di una serie di aggiornamenti relativi alla piattaforma a fondi esterni collegata al prodotto Unit linked da Lei sottoscritto. Le ricordiamo che il prodotto Core Unit prevede anche la possibilità di investimento in Fondi interni assicurativi, per i quali può trovare la medesima informativa nella sezione "Chi siamo/Media/comunicazioni alla clientela/Aggiornamenti alla clientela sui prodotti" del sito www.eurovita.it.

L'Attività di gestione realizzata dall'Impresa, come previsto dalle Condizioni di Contratto, si pone un duplice obiettivo:

- il mantenimento di una piattaforma ottimizzata di fondi esterni selezionati, appartenenti a tutte le *Tipologie di investimento*, scelti attraverso un'analisi qualitativa e quantitativa, finalizzata a proporre all'investitore-contraente le migliori soluzioni disponibili nell'universo dei fondi investibili in Europa;
- la creazione e il monitoraggio dei portafogli gestiti *Building block selezione* e *Core block strategia*.

Il primo obiettivo di gestione si sostanzia in un'attività di selezione e ricerca dell'universo fondi investibili in Europa, attraverso un'analisi quantitativa (rapporto rischio/rendimento del fondo e persistenza nei primi quartili per categoria), qualitativa (valutazione del gestore e del processo gestionale, analisi macroeconomica e trend evolutivi del mercato) e di solidità patrimoniale della Società di gestione/Sicav.

Il secondo obiettivo di gestione viene realizzato dall'impresa istituendo e monitorando dei portafogli modello caratterizzati o da uno specifico tema di investimento (come i settori, le aree geografiche, i diversi emittenti dei titoli obbligazionari), o da specifiche politiche di investimento individuate.

A seguito del processo di analisi qualitativa e quantitativa sopra descritto, sono state ampliate e riviste le tipologie di investimento previste nel prodotto attraverso l'introduzione dei seguenti fondi.

Codice Eurovita	ISIN	Nome	Nome società
FF2010	LU0053685029	JPM Europe Equity A (dist) EUR	Jpmorgan funds
PI4010	LU0190667542	Amundi Fds II Euro Strat Bd E EUR ND	Amundi Luxembourg SA
AG4012	LU0568617855	Amundi Fds US Aggregate SHE-C	Amundi Luxembourg SA
AG4020	LU0568617772	Amundi Fds US Aggregate SU-C	Amundi Luxembourg SA
PI4027	LU0302746283	Amundi Fds II Emerg Mkts Bd E EUR HND	Amundi Luxembourg SA
PI4028	LU0441099214	Amundi Fds II EmMkts Bd LocCcy E EUR ND	Amundi Luxembourg SA
MG3004	LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc	M&G (lux) Investment Funds 1
MG3006	LU1582984818	M&G (Lux) Income Allocation A EUR Acc	M&G (lux) Investment Funds 1
PI3011	LU1336205676	Core Series - Core Aggressive E EUR ND	Amundi Luxembourg SA
PI2041	LU1545601657	Core Series - Core Sustainable E EUR Acc	Amundi Luxembourg SA

È stato inoltre ritenuto opportuno effettuare riallocazioni di tutti i Building Block e Core Block. Gli investimenti presenti sui portafogli sono stati disinvestiti e contestualmente investiti nei fondi esterni previsti in base al nuovo modello di allocazione strategica.

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 Eurovita S.p.A dal mese di gennaio 2018, inclusi i fondi sospesi al collocamento;
- *Tabella riepilogativa aggiornata* dei fondi esterni e delle Linee gestite disponibili nel prodotto Eurovita S.p.A da Lei sottoscritto, completo di informazioni anagrafiche aggiornate di principale interesse. Sottolineiamo in particolare la presenza nella tabella riepilogativa dei dati aggiornati relativi al profilo di rischio, alle commissioni di gestione, alle utilità attese, alle categorie di appartenenza dei fondi e alle tempistiche di attribuzione dei prezzi, utilizzate ai fini della determinazione del valore unitario delle quote da investire o disinvestire secondo le disposizioni contrattuali;
- Dati storici di rischio/rendimento delle attività finanziarie disponibili nel prodotto da Lei sottoscritto, aggiornati al 31/12/2017. 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 ricordiamo che le informazioni relative alle novità ed agli aggiornamenti sul prodotto da Lei sottoscritto sono sempre disponibili alla sezione "Chi siamo/Media/comunicazioni alla clientela/Aggiornamenti alla clientela sui prodotti" del sito www.eurovita.it. La modalità di comunicazione on line è finalizzata a consentire un'immediata disponibilità ed una più rapida fruizione dei contenuti.

In questa sezione sono resi disponibili:

- l'elenco e le caratteristiche dei nuovi fondi, le informazioni di aggiornamento relative sia ai fondi già collegati al prodotto sia alle eventuali operazioni effettuate nell'ambito dell'attività di gestione periodica e di salvaguardia del contratto se prevista dal prodotto da Lei sottoscritto;
- ove previsto, l'aggiornamento annuale dei dati storici di rendimento relativi ai singoli fondi collegabili alla Sua polizza;
- ulteriori eventuali novità riguardanti il prodotto da Lei scelto.

Ricordiamo inoltre che, nel caso in cui desiderasse di continuare a ricevere le comunicazioni in formato cartaceo, o su altro supporto duraturo, potrà farne richiesta al Servizio Clienti di Eurovita S.p.A., contattabile ai seguenti recapiti: Servizio Clienti Eurovita S.p.A. – Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano - tel. 848 880 880 (da cellulare o estero +39 035 80 32 572) - Fax 02 5744 2360 – indirizzo di posta elettronica certificata servizioclienti.eurovita@legalmail.it.

La documentazione viene inoltre pubblicata sulle aree riservate "Area intermediari" e "Area clienti".

Per qualsiasi informazione il nostro Servizio Clienti è disponibile ai seguenti recapiti:
tel. 848 880 880 (da cellulare o estero +39 035 80 32 572) - fax 02 5744 2360
indirizzo di posta elettronica certificata servizioclienti.eurovita@legalmail.it

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

Eurovita S.p.A



EUROVITA

EUROVITA

EUROVITA

Eurovita S.p.A.

Sede legale e direzione generale
Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia
T. +39 02 57441 - F. +39 02 5730 9953
eurovita@legalmail.it
www.eurovita.it

Denominazione Società: Jpmorgan funds

Denominazione: JPM Europe Equity A (dist) EUR

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

Data di inizio operatività: 01/12/1988

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari Europa

Codice Eurovita: FF2010

Codice ISIN: LU0053685029

Finalità: crescita a lungo termine del capitale

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Almeno il 67% degli attivi complessivi del Comparto (escluso il denaro ed equivalenti in denaro) viene investito in azioni e titoli legati ad azioni di società costituite ai sensi delle disposizioni legislative vigenti. L'esposizione in Azioni può essere realizzata mediante investimento in azioni, ricevute di deposito, warrant e altri diritti di partecipazione. Fermo restando quanto sopra, l'esposizione in Azioni può essere ottenuta, in misura limitata, anche mediante investimento in titoli convertibili, titoli indicizzati e partecipazioni ed equity-linked notes. Titoli di debito a tasso fisso o variabile, denaro ed equivalenti possono essere detenuti in via residuale.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Società con sede legale, in un Paese Europeo o con la parte preponderante delle proprie attività economiche in Europa, anche se sono quotate altrove.

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

Specifici fattori di rischio: Dato non previsto

Tecnica di gestione: Blend

Parametro di riferimento: MSCI Europe NR

Classi di quote: a

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,28

Oneri e spese

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

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

Altri oneri: 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: Distribuzione

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: Amundi Luxembourg SA

EUROVITA

Denominazione: Amundi Fds II Euro Strat Bd E EUR ND

Gestore: Amundi Luxembourg SA

Data di inizio operatività: 08/06/2004

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari puri euro corporate

Codice Eurovita: PI4010

Codice ISIN: LU0190667542

Finalità: massimizzazione del

rendimento totale nel medio\lungo termine mediante la rivalutazione del capitale

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: investe prevalentemente in titoli di debito. In circostanze straordinarie, quali i periodi di maggiore volatilità dei mercati,

il Comparto avrà la flessibilità di investire temporaneamente in titoli di debito una porzione inferiore ai due terzi del totale

delle proprie attività. Il Comparto investirà almeno due terzi del totale delle proprie attività in titoli denominati in Euro e/o liquidità e Strumenti

del Mercato Monetario con durata residua non superiore a 12mesi.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Area Europa.

Categorie di emittenti: titoli di debito, tra cui titoli ad alto rendimento (al di sotto dell'Investment Grade) ed emissioni governative e societarie dei mercati emergenti. titoli di debito emessi da Stati sovrani o da organismi sovranazionali quali la Banca Mondiale.

Specifici fattori di rischio: Dato non previsto

Tecnica di gestione: Top down.

Parametro di riferimento: BarCap Agg Bond TR

Classi di quote: e

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,36

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 1,20

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

Altri oneri: La Società di Gestione è responsabile del pagamento delle commissioni ai Gestori degli investimenti, i quali possono cedere la totalità o parte delle proprie commissioni al Sub-Gestore degli Investimenti. Commissioni della Depositaria, dell'Agente incaricato dei Pagamenti e dell'Amministratore A titolo di remunerazione per i propri servizi, la Depositaria, l'Agente incaricato dei Pagamenti e l'Amministratore hanno diritto a ricevere dagli attivi del relativo Comparto (o della relativa Classe di Quote, se applicabile), una

EUROVITA

commissione che varierà, a seconda del paese in cui gli attivi del relativo Comparto sono detenuti, tra lo 0,003% e lo 0,5% del Valore Netto di Inventario del relativo Comparto o Classe di Quote, pagabile mensilmente in via posticipata. Accordi di soft commission Al fine di ottenere un'esecuzione ottimale, e qualora ciò sia nel miglior interesse del Fondo e dei Partecipanti, le commissioni di intermediazione sulle operazioni di portafoglio del Fondo possono essere corrisposte dai Gestori degli Investimenti a intermediari-operatori come corrispettivo per i loro servizi di ricerca, nonché per i servizi resi in relazione all'esecuzione di ordini da parte di tali intermediari-operatori e per altri servizi resi di volta in volta dagli stessi a ciascun Gestore degli Investimenti o a entrambi. La fornitura di servizi di ricerca e di informazioni e di servizi correlati consente ad entrambi i Gestori degli Investimenti di integrare la propria ricerca e analisi e mette a loro disposizione le opinioni e informazioni di soggetti e del personale addetto alla ricerca di altre aziende. Tali servizi non possono essere forniti da singoli individui e non sono compresi beni o servizi relativi a trasporto, soggiorno, rappresentanza, beni e servizi per uso amministrativo in generale, attrezzature o locali per ufficio, spese di abbonamento, stipendi di dipendenti o pagamenti diretti, corrisposti dai Gestori degli Investimenti. Gli altri costi e le altre spese imputati al Fondo comprendono: - tutte le tasse dovute sulle attività e sul reddito dei Comparti; - commissioni di intermediazione usuali dovute sulle transazioni in strumenti finanziari detenuti nel portafoglio dei Comparti (tali commissioni fanno parte del prezzo d'acquisto e sono dedotte dalla vendita); - spese legali sostenute dalla Società di Gestione o dalla Depositaria operante nell'interesse dei Sottoscrittori al Fondo; - commissioni e spese sostenute per preparare e/o depositare il Regolamento di gestione, tutti gli altri documenti relativi al Fondo tra cui i documenti di vendita ed eventuali modifiche o integrazioni allo stesso, per tutte le autorità aventi giurisdizione sul Fondo o sull'offerta di Quote del Fondo o qualsiasi borsa valori nel Granducato del Lussemburgo e in qualsiasi altro paese; - le spese per la costituzione del Fondo; - le commissioni dovute alla Società di Gestione; le spese e le commissioni dovute ai contabili del Fondo, alla Depositaria e alle sue corrispondenti, all'Amministratore, al Conservatore del Registro e agli Agenti incaricati dei trasferimenti, qualsiasi rappresentante stabile nei luoghi di registrazione nonché altri agenti operanti per il Fondo; - spese di rendicontazione e pubblicazione, compresi i costi per la preparazione, la stampa nelle lingue necessarie per i Sottoscrittori, la distribuzione dei documenti di vendita, delle relazioni annuali, semestrali e altre relazioni o documenti richiesti in virtù delle leggi o dei regolamenti applicabili; - una quota ragionevole del costo di promozione del Fondo, determinata in buona fede dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, comprese ragionevoli spese di marketing e pubblicità; - il costo della contabilità e tenuta dei libri contabili; - il costo per la preparazione e la distribuzione di avvisi pubblici ai Sottoscrittori; - i costi della pubblicazione dei prezzi delle Quote e tutte le altre spese operative; acquisto e vendita di attività, interessi, commissioni bancarie, spese postali, telefoniche; commissioni dei revisori e tutte le spese amministrative e operative simili, tra cui il costo della stampa delle copie dei predetti documenti o delle predette relazioni.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore unitario della quota di ciascun fondo è calcolato e pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul Sito web della società.

Denominazione Società: Amundi Luxembourg SA

Denominazione: Amundi Fds US Aggregate SHE-C

Gestore: Amundi Luxembourg S.A.

Data di inizio operatività: 19/07/2011

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari puri internazionali corporate

Codice Eurovita: AG4012

Codice ISIN: LU0568617855

Finalità: Il Comparto persegue la massimizzazione del rendimento nel corso di un ciclo completo di mercato mediante l'investimento di almeno il 67% del patrimonio totale del Comparto in obbligazioni statali ed industriali,

EUROVITA

strumenti di debito e strumenti di debito garantiti (quali ABS, MBS e CDO) di emittenti statunitensi, quotati o negoziati su Mercati Regolamentati degli Stati Uniti d'America o di un paese OCSE. Il Comparto investe sia in obbligazioni di qualità "investment grade" sia in obbligazioni ad alto rendimento ("high yield").

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il comparto investe almeno il 67% del patrimonio totale del Comparto in obbligazioni statali ed industriali, strumenti di debito e strumenti di debito garantiti (quali ABS, MBS e CDO) di emittenti statunitensi, quotati o negoziati su Mercati Regolamentati degli Stati Uniti d'America o di un paese OCSE. Il Comparto investe sia in obbligazioni di qualità "investment grade" sia in obbligazioni ad alto rendimento ("high yield"). La parte rimanente dell'attivo del Comparto (fino al 33% del totale) può essere investita sia in titoli a reddito fisso che in strumenti del mercato monetario di paesi emergenti nonché in obbligazioni convertibili di qualsiasi paese (con riferimento a questi ultimi il limite massimo è costituito dal 25% del patrimonio totale del Comparto).

Aree geografiche/mercati di riferimento: Mercati Regolamentati degli Stati Uniti d'America o di un paese OCSE

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: Duration e credito

Tecnica di gestione: In Amundi, i controlli di rischio sono parte integrante di tutte le fasi del processo di gestione e vengono effettuati su due livelli indipendenti.

Primo livello: Il team di investimento monitora continuamente la composizione dei portafogli, la coerenza con la strategia d'investimento e con i limiti di rischio autorizzati. Una volta che i controlli preliminari sono stati completati, i gestori inviano le loro istruzioni al trading desk attraverso il book elettronico, assicurando così una traccia di controllo (pre-assegnazione, registrazione del tempo). Il trading desk riceve ordini dal book elettronico, ne verifica la coerenza e la fattibilità e poi effettua gli ordini secondo la politica di best execution. Il Middle Office controlla le conferme degli ordini eseguiti e assicura che tutte le transazioni vengono elaborate correttamente. Secondo Livello: Due unità specializzate indipendenti sono coinvolte a livello di secondo controllo: Rischio, Performance e Controllo permanente (RPC). Indipendente dalle funzioni operative, RPC è sotto la supervisione funzionale del capo di supporto alla gestione, controllo e vigilanza regolamentare, che riporta al Chief Executive Officer. Il capo del Dipartimento RPC riporta anche a Crédit Agricole Divisione Risk Group. L'obiettivo principale di RPC è quello di controllare tutti i rischi generati dalle attività di Amundi sia verso il cliente, sia verso la proprietà. RPC deve garantire su base continuativa che i rischi assunti per conto di terzi siano all'interno dei vincoli contrattuali e che i rischi per la proprietà Amundi restino inferiori ai limiti definiti dal Comitato Esecutivo e da Crédit Agricole SA.

Parametro di riferimento: BarCap US Agg Bond TR

Classi di quote: s-h

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

Oneri e spese

Eurovita S.p.A. • Capitale Sociale € 90.498.908 iv. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 6/4/1992 (G.U. n. 85 del 10/4/1992) - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 03735041000 - Partita IVA n. 10637370155 - Iscritta alla Sez. 1 dell'Albo Imprese IVASS al n. 1.00104 e appartenente al Gruppo Eurovita regolarmente iscritto all'Albo Gruppi assicurativi tenuto da IVASS - Società soggetta a direzione e coordinamento di Eurovita Holding S.p.A.

EUROVITA

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

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

Altri oneri: 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 annuale e semestrale, 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 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: AMUNDI FUNDS

Denominazione: Amundi Fds US Aggregate SU-C

Gestore: Amundi Luxembourg S.A.

Data di inizio operatività: 13/07/2011

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari puri internazionali corporate

Codice Eurovita: AG4020

Codice ISIN: LU0568617772

Finalità: massimizzare il rendimento lungo un intero ciclo di mercato

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

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

Valuta di denominazione: Usd

Grado di rischio: Medio alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: investe almeno il 67% del patrimonio in titoli di stato e obbligazioni societarie, strumenti di debito e strumenti finanziari nei quali il pagamento del valore e del reddito è derivato e garantito da uno specifico paniere di attività sottostanti (titoli garantiti da attività, o ABS "Asset-Backed Securities") (i) di emittenti con sede negli Stati Uniti d'America e/o (ii) quotati o negoziati su mercati di un paese facente parte dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).

Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente Stati Uniti d'America

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

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

Tecnica di gestione: top-down e bottom-up

Parametro di riferimento: BarCap US Agg Bond TR

Classi di quote: s

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

Oneri e spese

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

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

Altri oneri: 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 annuale e semestrale, 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 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: Amundi Luxembourg SA

Denominazione: Amundi Fds II Emerg Mkts Bd E EUR HND

Gestore: Amundi Luxembourg SA

Data di inizio operatività: 09/07/2007

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari misti internazionali

Codice Eurovita: PI4027

Codice ISIN: LU0302746283

Finalità: il Comparto mira ad aumentare il valore dell'investimento e a generare reddito nel medio-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

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: il Comparto investe principalmente in obbligazioni societarie dei mercati emergenti denominate in dollari USA o in altre valute dei Paesi OCSE o il cui rischio di credito sia legato ai mercati emergenti. Il Comparto può investire inoltre fino al 25% delle proprie attività in obbligazioni cum warrant e fino al 5% in titoli azionari. L'esposizione valutaria ai mercati emergenti non può superare il 25% delle attività del comparto. Il comparto può investire fino al 10% delle proprie attività in obbligazioni contingent convertibili ("Coco bond").

Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente mercati emergenti.

Categorie di emittenti: principalmente obbligazioni societarie dei mercati emergenti denominate in dollari USA

Specifici fattori di rischio: Rischio di controparte-Rischio di credito-Rischio di liquidità-Rischio operativo-Rischio legato all'utilizzo dei derivati-Rischio mercati emergenti.

Tecnica di gestione: il gestore utilizza sia analisi di mercato che analisi dei singoli emittenti per individuare le obbligazioni che sembrano offrire il miglior merito creditizio rispetto a quanto indicato dai rispettivi rating e un potenziale di reddito più interessante.

Parametro di riferimento: JPM EMBI Global Diversified 95%, JPM Cash 1 Mnth Euro 5%

Classi di quote: e hdg

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.

EUROVITA

Altri oneri: La Società di Gestione è responsabile del pagamento delle commissioni ai Gestori degli investimenti, i quali possono cedere la totalità o parte delle proprie commissioni al Sub-Gestore degli Investimenti. Commissioni della Depositaria, dell'Agente incaricato dei Pagamenti e dell'Amministratore A titolo di remunerazione per i propri servizi, la Depositaria, l'Agente incaricato dei Pagamenti e l'Amministratore hanno diritto a ricevere dagli attivi del relativo Comparto (o della relativa Classe di Quote, se applicabile), una commissione che varierà, a seconda del paese in cui gli attivi del relativo Comparto sono detenuti, tra lo 0,003% e lo 0,5% del Valore Netto di Inventario del relativo Comparto o Classe di Quote, pagabile mensilmente in via posticipata. Accordi di soft commission Al fine di ottenere un'esecuzione ottimale, e qualora ciò sia nel miglior interesse del Fondo e dei Partecipanti, le commissioni di intermediazione sulle operazioni di portafoglio del Fondo possono essere corrisposte dai Gestori degli Investimenti a intermediari-operatori come corrispettivo per i loro servizi di ricerca, nonché per i servizi resi in relazione all'esecuzione di ordini da parte di tali intermediari-operatori e per altri servizi resi di volta in volta dagli stessi a ciascun Gestore degli Investimenti o a entrambi. La fornitura di servizi di ricerca e di informazioni e di servizi correlati consente ad entrambi i Gestori degli Investimenti di integrare la propria ricerca e analisi e mette a loro disposizione le opinioni e informazioni di soggetti e del personale addetto alla ricerca di altre aziende. Tali servizi non possono essere forniti da singoli individui e non sono compresi beni o servizi relativi a trasporto, soggiorno, rappresentanza, beni e servizi per uso amministrativo in generale, attrezzature o locali per ufficio, spese di abbonamento, stipendi di dipendenti o pagamenti diretti, corrisposti dai Gestori degli Investimenti. Gli altri costi e le altre spese imputati al Fondo comprendono: - tutte le tasse dovute sulle attività e sul reddito dei Comparti; - commissioni di intermediazione usuali dovute sulle transazioni in strumenti finanziari detenuti nel portafoglio dei Comparti (tali commissioni fanno parte del prezzo d'acquisto e sono dedotte dalla vendita); - spese legali sostenute dalla Società di Gestione o dalla Depositaria operante nell'interesse dei Sottoscrittori al Fondo; - commissioni e spese sostenute per preparare e/o depositare il Regolamento di gestione, tutti gli altri documenti relativi al Fondo tra cui i documenti di vendita ed eventuali modifiche o integrazioni allo stesso, per tutte le autorità aventi giurisdizione sul Fondo o sull'offerta di Quote del Fondo o qualsiasi borsa valori nel Granducato del Lussemburgo e in qualsiasi altro paese; - le spese per la costituzione del Fondo; - le commissioni dovute alla Società di Gestione; le spese e le commissioni dovute ai contabili del Fondo, alla Depositaria e alle sue corrispondenti, all'Amministratore, al Conservatore del Registro e agli Agenti incaricati dei trasferimenti, qualsiasi rappresentante stabile nei luoghi di registrazione nonché altri agenti operanti per il Fondo; - spese di rendicontazione e pubblicazione, compresi i costi per la preparazione, la stampa nelle lingue necessarie per i Sottoscrittori, la distribuzione dei documenti di vendita, delle relazioni annuali, semestrali e altre relazioni o documenti richiesti in virtù delle leggi o dei regolamenti applicabili; - una quota ragionevole del costo di promozione del Fondo, determinata in buona fede dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, comprese ragionevoli spese di marketing e pubblicità; - il costo della contabilità e tenuta dei libri contabili; - il costo per la preparazione e la distribuzione di avvisi pubblici ai Sottoscrittori; - i costi della pubblicazione dei prezzi delle Quote e tutte le altre spese operative; acquisto e vendita di attività, interessi, commissioni bancarie, spese postali, telefoniche; commissioni dei revisori e tutte le spese amministrative e operative simili, tra cui il costo della stampa delle copie dei predetti documenti o delle predette relazioni.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore unitario della quota di ciascun fondo è calcolato e pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul Sito web della società.

Denominazione Società: Amundi Luxembourg SA

Denominazione: Amundi Fds II EmMkts Bd LocCcy E EUR ND

Gestore: Amundi Luxembourg SA

Data di inizio operatività: 04/11/2009

Macro Categoria: Obbligazionario

Categoria: Obbligazionari misti internazionali

Codice Eurovita: PI4028

Codice ISIN: LU0441099214

Finalità: Il Comparto mira a generare reddito e ad aumentare il valore dell'investimento nel medio-lungo termine

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: Il comparto investe principalmente in obbligazioni dei mercati emergenti denominate nella valuta locale o il cui rischio di credito sia legato ai mercati emergenti. Il comparto può investire inoltre in obbligazioni di qualsiasi Paese denominate in altre valute e investire fino al 25% delle proprie attività in obbligazioni cum warrant e fino al 5% in titoli azionari. Il comparto può investire fino al 10% delle proprie attività in obbligazioni contingent convertibile ("Coco Bond").

Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente mercati emergenti

Categorie di emittenti: dato non disponibile

Specifici fattori di rischio: Rischio di controparte-Rischio di credito-Rischio di liquidità-Rischio operativo-Rischio legato all'utilizzo dei derivati-Rischio mercati emergenti

Tecnica di gestione: Il Gestore utilizza sia analisi di mercato generali che analisi dei singoli emittenti per individuare le obbligazioni che sembrano offrire il miglior merito creditizio rispetto a quanto indicato dai rispettivi rating, che offrono un potenziale di reddito più interessante e che beneficiano degli apprezzamenti di valore delle valute locali.

Parametro di riferimento: JPM GBI EM Global Diversified TR

Classi di quote: e

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 di Gestione è responsabile del pagamento delle commissioni ai Gestori degli investimenti, i quali possono cedere la totalità o parte delle proprie commissioni al Sub-Gestore degli Investimenti. Commissioni della Depositaria, dell'Agente incaricato dei Pagamenti e dell'Amministratore A titolo di remunerazione per i propri servizi, la Depositaria, l'Agente incaricato dei Pagamenti e l'Amministratore hanno diritto a ricevere dagli attivi del relativo Comparto (o della relativa Classe di Quote, se applicabile), una commissione che varierà, a seconda del paese in cui gli attivi del relativo Comparto sono detenuti, tra lo 0,003% e lo 0,5% del Valore Netto di Inventario del relativo Comparto o Classe di Quote, pagabile mensilmente in via posticipata. Accordi di soft commission Al fine di ottenere un'esecuzione ottimale, e qualora ciò sia nel miglior interesse del Fondo e dei Partecipanti, le commissioni di intermediazione sulle operazioni di portafoglio del Fondo possono essere corrisposte dai Gestori degli Investimenti a intermediari-operatori come corrispettivo per i loro servizi di ricerca, nonché per i servizi resi in relazione all'esecuzione di ordini da parte di tali intermediari-operatori e per altri servizi resi di volta in volta dagli stessi a ciascun Gestore degli Investimenti o a entrambi. La fornitura di servizi di ricerca e di informazioni e di servizi correlati consente ad entrambi i Gestori degli Investimenti di integrare la propria ricerca e analisi e mette a loro disposizione le opinioni e informazioni

di soggetti e del personale addetto alla ricerca di altre aziende. Tali servizi non possono essere forniti da singoli individui e non sono compresi beni o servizi relativi a trasporto, soggiorno, rappresentanza, beni e servizi per uso amministrativo in generale, attrezzature o locali per ufficio, spese di abbonamento, stipendi di dipendenti o pagamenti diretti, corrisposti dai Gestori degli Investimenti. Gli altri costi e le altre spese imputati al Fondo comprendono: - tutte le tasse dovute sulle attività e sul reddito dei Comparti; - commissioni di intermediazione usuali dovute sulle transazioni in strumenti finanziari detenuti nel portafoglio dei Comparti (tali commissioni fanno parte del prezzo d'acquisto e sono dedotte dalla vendita); - spese legali sostenute dalla Società di Gestione o dalla Depositaria operante nell'interesse dei Sottoscrittori al Fondo; - commissioni e spese sostenute per preparare e/o depositare il Regolamento di gestione, tutti gli altri documenti relativi al Fondo tra cui i documenti di vendita ed eventuali modifiche o integrazioni allo stesso, per tutte le autorità aventi giurisdizione sul Fondo o sull'offerta di Quote del Fondo o qualsiasi borsa valori nel Granducato del Lussemburgo e in qualsiasi altro paese; - le spese per la costituzione del Fondo; - le commissioni dovute alla Società di Gestione; le spese e le commissioni dovute ai contabili del Fondo, alla Depositaria e alle sue corrispondenti, all'Amministratore, al Conservatore del Registro e agli Agenti incaricati dei trasferimenti, qualsiasi rappresentante stabile nei luoghi di registrazione nonché altri agenti operanti per il Fondo; - spese di rendicontazione e pubblicazione, compresi i costi per la preparazione, la stampa nelle lingue necessarie per i Sottoscrittori, la distribuzione dei documenti di vendita, delle relazioni annuali, semestrali e altre relazioni o documenti richiesti in virtù delle leggi o dei regolamenti applicabili; - una quota ragionevole del costo di promozione del Fondo, determinata in buona fede dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, comprese ragionevoli spese di marketing e pubblicità; - il costo della contabilità e tenuta dei libri contabili; - il costo per la preparazione e la distribuzione di avvisi pubblici ai Sottoscrittori; - i costi della pubblicazione dei prezzi delle Quote e tutte le altre spese operative; acquisto e vendita di attività, interessi, commissioni bancarie, spese postali, telefoniche; commissioni dei revisori e tutte le spese amministrative e operative simili, tra cui il costo della stampa delle copie dei predetti documenti o delle predette relazioni.

Destinazione dei proventi: Accumulazione

Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore unitario della quota di ciascun fondo è calcolato e pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul Sito web della società.

Denominazione Società: M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1

Denominazione: M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc

Gestore: M&G Securities Limited

Data di inizio operatività: 16/01/2018

Macro Categoria: Flessibile

Categoria: Flessibili

Codice Eurovita: MG3004

Codice ISIN: LU1582988058

Finalità: Il fondo si prefigge di offrire un rendimento totale positivo (inteso come reddito e crescita del capitale) del 5-10% in media l'anno su qualsiasi periodo di tre anni, investendo in un mix di attività di qualsiasi regione del mondo.

Tipologia di gestione: Flessibile

Stile di gestione: Dato non previsto

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: il fondo investirà normalmente nei seguenti range di allocazione netta: 0-80% in obbligazioni; 20-60% in azioni di società; 0-20% in altre attività (ivi compresi titoli convertibili e correlati al settore immobiliare). Il fondo investe normalmente nelle summenzionate attività mediante derivati. Può anche investire in attività direttamente o tramite altri fondi. I range summenzionati devono intendersi su base netta, ossia le posizioni "lunghe" (investimenti che beneficiano del rialzo dei prezzi delle attività) al netto delle posizioni "corte" (investimenti detenuti mediante derivati che beneficiano del ribasso dei prezzi delle attività).

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

Categorie di emittenti: dato non disponibile

Specifici fattori di rischio: Il fondo può assumere posizioni corte attraverso l'uso di strumenti derivati non garantiti da attività fisiche equivalenti. Le posizioni corte riflettono l'aspettativa di una diminuzione del prezzo degli asset sottostanti. Di conseguenza, laddove tale aspettativa non si concretizzi e il valore delle attività aumenti, la posizione corta determinerà una perdita a carico del Fondo.

Rischio credito-Rischio cambio.

Tecnica di gestione: il fondo è gestito con un approccio all'investimento altamente flessibile. Il gestore degli investimenti ha facoltà di allocare il capitale tra diverse tipologie di attività, in risposta ai cambiamenti delle condizioni economiche e dei prezzi delle attività. L'approccio associa una ricerca approfondita, volta a determinare il valore equo delle attività nel medio/lungo periodo, con un'analisi delle reazioni di mercato ai diversi eventi nel breve termine, in modo da identificare le opportunità d'investimento. Il fondo punta a gestire il rischio investendo a livello globale in più classi di attività, settori, valute e paesi

Parametro di riferimento: Dato non previsto

Classi di quote: A

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,46

Oneri e spese

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

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

Altri oneri: Altre spese

Salvo quanto diversamente specificato nel relativo Supplemento della Società di Gestione, i costi e le spese relativi all'autorizzazione, all'incorporazione e costituzione della Società, all'offerta di Azioni, alla preparazione e alla stampa del Prospetto e alle commissioni dei consulenti professionali della Società in relazione all'offerta sarà a carico della Società di gestione.

I costi diretti di costituzione di ciascun Fondo, o Classe di Azioni creata, possono essere a carico del Fondo pertinente o dalla Società di Gestione a sua discrezione.

La Società può pagare dalla proprietà delle spese della Società e le spese sostenute dalla Società a meno che non siano coperte dalla Commissione di Amministrazione.

Questi includono le seguenti spese:

-rimborso di tutte le spese vive sostenute dalla Società di gestione nell'esercizio delle sue funzioni- commissioni, imposte e tasse e altri esborsi del broker che sono necessariamente sostenuti per effettuare transazioni per i Comparti- eventuali commissioni o spese di qualsiasi consulente legale o altro professionista della Società- qualsiasi costo sostenuto in relazione alle assemblee degli Azionisti convocate su richiesta degli Azionisti ma non quelle convocate dalla Società di Gestione o da una società collegata della Società di Gestione- passività, fusione o ricostruzione incluse alcune passività derivanti dal trasferimento di proprietà ai Comparti in considerazione dell'emissione di Azioni- interessi su prestiti e oneri sostenuti per l'esecuzione o la risoluzione di tali prestiti o per negoziare o variare i termini di tale prestito per conto dei Fondi- imposte e tasse dovute in relazione alla proprietà dei Fondi o dell'emissione o del rimborso di Azioni- le spese di revisione contabile del revisore (compresa l'imposta sul valore aggiunto) e le eventuali spese del revisore se le Azioni sono quotate su

EUROVITA

una borsa valori, le commissioni connesse alla quotazione (sebbene nessuna delle Azioni sia attualmente quotata); e qualsiasi imposta sul valore aggiunto o simile relativa a qualsiasi onere o spesa qui stabilito.

Tutte le suddette spese operative e di altro genere possono essere differite e ammortizzate dalla Società, in conformità con la prassi contabile standard, a discrezione degli Amministratori. Nel calcolo del Valore Patrimoniale Netto della Società sarà previsto un accantonamento stimato per le spese operative della Società. Le spese operative e le commissioni e le spese dei fornitori di servizi che sono dovute dalla Società sono a carico di tutte le Azioni proporzionalmente al Valore Patrimoniale Netto della Società, o qualsiasi altra base che gli Amministratori ritengano opportuna, o attribuibile alla relativa Classe fornita che le commissioni e le spese direttamente o indirettamente attribuibili a una particolare Classe saranno a carico esclusivamente della Classe pertinente. I costi e le spese relativi ai servizi di ricerca forniti al Gestore degli investimenti da intermediari o fornitori di ricerca indipendenti saranno a carico del Gestore degli Investimenti

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 su: "Il sole 24 ore"-sito web della compagnia

Denominazione Società: M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1

Denominazione: M&G (Lux) Income Allocation A EUR Acc

Gestore: M&G Securities Limited

Data di inizio operatività: 16/01/2018

Macro Categoria: Bilanciato

Categoria: Bilanciati-obbligazionari

Codice Eurovita: MG3006

Codice ISIN: LU1582984818

Finalità: Il fondo ha due obiettivi:

offrire un reddito crescente su qualsiasi periodo di tre anni, investendo in un mix di attività di qualsiasi regione del mondo;

offrire una crescita del capitale del 2-4% in media l'anno su qualsiasi periodo di tre anni.

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: il fondo investirà normalmente in attività che generano reddito nei seguenti range di allocazione: 40-80% in obbligazioni; 10-50% in azioni di società; -0-20% in altre attività (ivi compresi convertibili).

Il fondo investe normalmente in modo diretto. Può anche investire indirettamente mediante derivati o tramite altri fondi.

Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche

Categorie di emittenti: dato non disponibile

Specifici fattori di rischio: Il valore del fondo diminuirà qualora l'emittente di un titolo a reddito fisso detenuto in portafoglio non sia in grado di corrispondere gli interessi previsti o di rimborsare il proprio debito (circostanza nota come insolvenza). I titoli a reddito fisso che offrono un livello di reddito più elevato di solito hanno un rating di credito inferiore, a causa del maggiore rischio d'insolvenza. Più è alto il rating, minore è la probabilità che l'emittente risulti insolvente, ma i giudizi sul rating di credito possono variare. Rischio credito-Rischio cambio-

Tecnica di gestione: il fondo è gestito con un approccio all'investimento altamente

flessibile. Il gestore degli investimenti ha facoltà di allocare il capitale tra diverse tipologie di attività, in risposta ai cambiamenti delle condizioni economiche e dei prezzi delle attività. L'approccio associa una ricerca approfondita, volta a determinare il valore equo delle attività nel medio/lungo periodo, con un'analisi delle reazioni di mercato ai diversi eventi nel breve termine, in modo da identificare le opportunità d'investimento. Il fondo punta a gestire il rischio investendo a livello globale in più classi di attività, settori, valute e paesi.

Parametro di riferimento: Benchmark non dichiarato dalla società

Classi di quote: A

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,43

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: Altre spese

Salvo quanto diversamente specificato nel relativo Supplemento della Società di Gestione, i costi e le spese relativi all'autorizzazione, all'incorporazione e costituzione della Società, all'offerta di Azioni, alla preparazione e alla stampa del Prospetto e alle commissioni dei consulenti professionali della Società in relazione all'offerta sarà a carico della Società di gestione.

I costi diretti di costituzione di ciascun Fondo, o Classe di Azioni creata, possono essere a carico del Fondo pertinente o dalla Società di Gestione a sua discrezione.

La Società può pagare dalla proprietà delle spese della Società e le spese sostenute dalla Società a meno che non siano coperte dalla Commissione di Amministrazione.

Questi includono le seguenti spese:

-rimborso di tutte le spese vive sostenute dalla Società di gestione nell'esercizio delle sue funzioni- commissioni, imposte e tasse e altri esborsi del broker che sono necessariamente sostenuti per effettuare transazioni per i Comparti- eventuali commissioni o spese di qualsiasi consulente legale o altro professionista della Società- qualsiasi costo sostenuto in relazione alle assemblee degli Azionisti convocate su richiesta degli Azionisti ma non quelle convocate dalla Società di Gestione o da una società collegata della Società di Gestione- passività, fusione o ricostruzione incluse alcune passività derivanti dal trasferimento di proprietà ai Comparti in considerazione dell'emissione di Azioni- interessi su prestiti e oneri sostenuti per l'esecuzione o la risoluzione di tali prestiti o per negoziare o variare i termini di tale prestito per conto dei Fondi- imposte e tasse dovute in relazione alla proprietà dei Fondi o dell'emissione o del rimborso di Azioni- le spese di revisione contabile del revisore (compresa l'imposta sul valore aggiunto) e le eventuali spese del revisore se le Azioni sono quotate su una borsa valori, le commissioni connesse alla quotazione (sebbene nessuna delle Azioni sia attualmente quotata); e qualsiasi imposta sul valore aggiunto o simile relativa a qualsiasi onere o spesa qui stabilito.

Tutte le suddette spese operative e di altro genere possono essere differite e ammortizzate dalla Società, in conformità con la prassi contabile standard, a discrezione degli Amministratori. Nel calcolo del Valore Patrimoniale Netto della Società sarà previsto un accantonamento stimato per le spese operative della Società. Le spese operative e le commissioni e le spese dei fornitori di servizi che sono dovute dalla Società sono a carico di tutte le Azioni proporzionalmente al Valore Patrimoniale Netto della Società, o qualsiasi altra base che gli Amministratori ritengano opportuna, o attribuibile alla relativa Classe fornita che le commissioni e le spese direttamente o indirettamente attribuibili a una particolare Classe saranno a carico esclusivamente della Classe

pertinente. I costi e le spese relativi ai servizi di ricerca forniti al Gestore degli investimenti da intermediari o fornitori di ricerca indipendenti saranno a carico del Gestore degli Investimenti

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 Giornata di Negoziazione. Il valore unitario delle azioni per ciascun Comparto, viene pubblicato su: "Il sole 24 ore"-sito web della compagnia.

Denominazione Società: Amundi Luxembourg SA

Denominazione: Core Series - Core Aggressive E EUR ND

Gestore: Amundi Luxembourg SA

Data di inizio operatività: 29/01/2016

Macro Categoria: Bilanciato

Categoria: Bilanciati-azionari

Codice Eurovita: PI3011

Codice ISIN: LU1336205676

Finalità: mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel periodo di detenzione

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: il comparto investe in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investirà almeno l'50% del suo patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni (anche tramite OIC e OICVM di tipo aperto). Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse.

Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche

Categorie di emittenti: dato non disponibile

Specifici fattori di rischio: Rischio operativo: possono verificarsi perdite dovute a errori umani o omissioni, errori di processo, malfunzionamento dei sistemi o eventi esterni. Il Comparto investe in altri fondi e può essere indirettamente esposto all'inadempimento della depositaria di un fondo sottostante.

Tecnica di gestione: Fund Selection

Parametro di riferimento: Benchmark non dichiarato dalla società

Classi di quote: E eur

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,48

Oneri e spese

Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %): 2,20

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

Altri oneri: Gli altri costi e le altre spese imputati al Fondo comprendono:

- tutte le tasse dovute sulle attività e sul reddito dei Comparti;
- commissioni di intermediazione usuali dovute sulle transazioni in titoli detenuti nel portafoglio dei Comparti (tali commissioni fanno parte del prezzo d'acquisto e sono dedotte dalla vendita);
- spese legali sostenute dalla Società di Gestione o dalla Depositaria operante nell'interesse dei Partecipanti al Fondo;
- commissioni e spese sostenute per preparare e/o depositare il Regolamento di Gestione, tutti gli altri documenti relativi al Fondo tra cui i documenti d'offerta ed eventuali modifiche o integrazioni allo stesso, per tutte le autorità aventi giurisdizione sul Fondo o sull'offerta di Quote del Fondo o qualsiasi borsa valori nel Granducato di Lussemburgo e in qualsiasi altro Paese;
- le spese per la costituzione del Fondo;
- le commissioni dovute alla Società di Gestione; le spese e le commissioni dovute ai contabili del Fondo, alla Depositaria e alle sue corrispondenti, all'Amministratore, al Conservatore del Registro e agli Agenti incaricati dei trasferimenti, qualsiasi rappresentante stabile nei luoghi di registrazione nonché altri agenti operanti per il Fondo;
- spese di rendicontazione e pubblicazione, compresi i costi per la preparazione, la stampa nelle lingue necessarie per i Partecipanti, la distribuzione dei documenti d'offerta, delle relazioni annuali, semestrali e altre relazioni o documenti richiesti in virtù delle leggi o dei regolamenti applicabili;
- una quota ragionevole del costo di promozione del Fondo, determinata in buona fede dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, comprese ragionevoli spese di marketing e pubblicità;
- il costo della contabilità e tenuta dei libri contabili;
- il costo per la preparazione e la distribuzione di avvisi pubblici ai Partecipanti;
- il costo per l'acquisto e la vendita di attivi per i Comparti, inclusi i costi relativi ai servizi di negoziazione e ai correlati servizi di riconciliazione e regolamento;
- i costi della pubblicazione dei prezzi delle Quote e tutte le altre spese operative; interessi, commissioni bancarie, spese postali, telefoniche, commissioni dei revisori e tutte le spese amministrative e operative simili, tra cui il costo della stampa delle copie dei predetti documenti o delle predette relazioni.

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.

Denominazione Società: Amundi Luxembourg SA

Denominazione: Core Series - Core Sustainable E EUR Acc

Gestore: Amundi Luxembourg SA

Data di inizio operatività: 21/04/2017

Macro Categoria: Azionario

Categoria: Azionari globale

Codice Eurovita: PI2041

Codice ISIN: LU1545601657

Finalità: Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel periodo di detenzione

Tipologia di gestione: A benchmark

Stile di gestione: Attivo

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

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

Valuta di denominazione: Eur

Grado di rischio: Medio alto

Valore quota assegnato: T+0

Politica di investimento e rischi specifici

Principali tipologie di strumenti finanziari: il comparto investe in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in titoli azionari e strumenti ad essi collegati, direttamente o indirettamente attraverso OICR aperti e OICVM. Il Comparto può investire in Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto perseguirà una strategia di investimento che miri a individuare le migliori opportunità di investimento integrando l'analisi finanziaria con considerazioni sull'ambiente, sulla responsabilità sociale e sulla governance.

Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche

Categorie di emittenti: dato non disponibile

Specifici fattori di rischio: Rischio operativo: possono verificarsi perdite dovute a errori umani o omissioni, errori di processo, malfunzionamento dei sistemi o eventi esterni. Il Comparto investe in altri fondi e può essere indirettamente esposto all'inadempimento della depositaria di un fondo sottostante.

Tecnica di gestione: Fund Selection

Parametro di riferimento: Benchmark non dichiarato dalla società

Classi di quote: E eur

Utilità attesa (dato espresso in %): 0,44

Oneri e spese

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

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

Altri oneri: Gli altri costi e le altre spese imputati al Fondo comprendono:

- tutte le tasse dovute sulle attività e sul reddito dei Comparti;
- commissioni di intermediazione usuali dovute sulle transazioni in titoli detenuti nel portafoglio dei Comparti (tali commissioni fanno parte del prezzo d'acquisto e sono dedotte dalla vendita);
- spese legali sostenute dalla Società di Gestione o dalla Depositaria operante nell'interesse dei Partecipanti al Fondo;
- commissioni e spese sostenute per preparare e/o depositare il Regolamento di Gestione, tutti gli altri documenti relativi al Fondo tra cui i documenti d'offerta ed eventuali modifiche o integrazioni allo stesso, per tutte le autorità aventi giurisdizione sul Fondo o sull'offerta di Quote del Fondo o qualsiasi borsa valori nel Granducato di Lussemburgo e in qualsiasi altro Paese;
- le spese per la costituzione del Fondo;
- le commissioni dovute alla Società di Gestione; le spese e le commissioni dovute ai contabili del Fondo, alla Depositaria e alle sue corrispondenti, all'Amministratore, al Conservatore del Registro e agli Agenti incaricati dei trasferimenti, qualsiasi rappresentante stabile nei luoghi di registrazione nonché altri agenti operanti per il Fondo;

EUROVITA

- spese di rendicontazione e pubblicazione, compresi i costi per la preparazione, la stampa nelle lingue necessarie per i Partecipanti, la distribuzione dei documenti d'offerta, delle relazioni annuali, semestrali e altre relazioni o documenti richiesti in virtù delle leggi o dei regolamenti applicabili;
- una quota ragionevole del costo di promozione del Fondo, determinata in buona fede dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, comprese ragionevoli spese di marketing e pubblicità;
- il costo della contabilità e tenuta dei libri contabili;
- il costo per la preparazione e la distribuzione di avvisi pubblici ai Partecipanti;
- il costo per l'acquisto e la vendita di attivi per i Comparti, inclusi i costi relativi ai servizi di negoziazione e ai correlati servizi di riconciliazione e regolamento;
- i costi della pubblicazione dei prezzi delle Quote e tutte le altre spese operative; interessi, commissioni bancarie, spese postali, telefoniche, commissioni dei revisori e tutte le spese amministrative e operative simili, tra cui il costo della stampa delle copie dei predetti documenti o delle predette relazioni.

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.

EUROVITA

Eurovita S.p.A.
Sede legale e direzione generale
Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia
T. +39 02 57441 - F. +39 02 5730 9953
eurovita@legalmail.it
www.eurovita.it

VARIAZIONI FONDI ESTERNI DISPONIBILI NEL PRODOTTO UNIT LINKED

Il seguente elenco riepiloga le variazioni relative alle principali caratteristiche dei fondi esterni disponibili nel prodotto Eurovita S.p.A. Il documento deve essere letto congiuntamente al materiale contrattuale del quale si consiglia un'attenta visione.

BNY Mellon global funds

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

Data variazione: 17/04/2014

Codice Fondo: ME1004 **Codice ISIN:** IE00B3T5WH77

Denominazione: BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H

In data 28 marzo 2014 la Società di Gestione ha deciso di introdurre una commissione di ingresso obbligatoria sul Fondo. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il Fondo in data 17 aprile 2014. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 17 aprile 2014, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale comparto direttamente nel Building block selezione - Alternative BSEL02. Dal' 8 febbraio 2016 il BSEL02 Building block selezione - Alternative viene eliminato dal prodotto CORE, il nuovo sostituto del comparto sospeso sarà CSTR18 Core block strategia risk focus - Alternative Multi strategy, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Jpmorgan funds

Tipo di variazione: Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni, deciso dalla Sicav Jpmorgan funds

Data variazione: 13/02/2015

Codice Fondo: FF2077 **Codice ISIN:** LU0289089384

Denominazione: JPM Europe Equity Plus A perf (acc) EUR

In data 13 febbraio 2015, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 13 febbraio 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 13 febbraio 2015, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a FF2077 LU0289089384 JPM Europe Equity Plus A (acc)-EUR direttamente nel Building block selezione - Europe Equity (BSEL12).

Candriam Long Short Credit

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

Data variazione: 26/10/2015

Codice Fondo: DE1002 **Codice ISIN:** FR0010760694

Denominazione: Candriam Long Short Credit CI EUR

In data 26 ottobre 2015, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per raggiungimento limiti capacità e introduzione commissioni di ingresso. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 26 ottobre 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 26 ottobre 2015, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a DE1002 FR0010760694 Candriam Long Short Credit Classique direttamente nel basket BSEL02 Building block selezione - Alternative.

BlackRock Strategic Fund

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

Data variazione: 27/11/2015

Codice Fondo: ML1002 **Codice ISIN:** LU0414666189

Denominazione: BSF European Absolute Return D2 EUR

In data 27 novembre 2015, il fondo viene sospeso dalla Società di Gestione alle sottoscrizioni per raggiungimento limiti capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 29 ottobre 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 29 ottobre 2015, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo ML1002 LU0414666189 BSF European Absolute Return D2 EUR direttamente nel BSEL02 Bulding block selezione - Alternative. Dal' 8 febbraio 2016 il BSEL02 Bulding block selezione - Alternative viene eliminato dal prodotto CORE, il nuovo sostituto del comparto sospeso sarà CSTR18 Core block strategia risk focus - Alternative Multi strategy, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Old Mutual Global Investors Series plc

Tipo di variazione: Sospensione immediata -soft closure

Data variazione: 17/02/2017

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

Denominazione: Old Mutual UK Dynamic Eq A GBP Inc

In data 20 febbraio 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 20 febbraio 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo TH3001 GB0001529675 Threadneedle UK Gr&Inc Ret Net GBP, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

GLG INVESTMENTS VI PLC

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 10/08/2017

Codice Fondo: GG1007 **Codice ISIN:** IE00BWBSF561

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

In data 10 Agosto 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 10 Agosto 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo HE1002 LU0264597617 Henderson Horizon Pan Eurp Alpha A2, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

UBS (Lux) Bond Sicav

Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav

Data variazione: 21/08/2017

Codice Fondo: UB4002 **Codice ISIN:** LU0203937692

Denominazione: UBS (Lux) BS Convrt Gbl € P-acc

In data 21 Agosto 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 21 Agosto 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo SH4020 LU0352097439 Schroder ISF Gbl Convert Bd A EUR H Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

Henderson horizon fund

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: HE2013 Codice ISIN: LU0572961604

Denominazione: Janus Henderson Hrn Jpn Smr Coms A2 JPY

In data 1° gennaio 2018, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo SH2039 LU0270818197 Schroder ISF Japanese Opp A Acc.

Flossbach von Storch

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: FL4001 Codice ISIN: LU0399027886

Denominazione: FvS Bond Opportunities EUR I

In data 1° gennaio 2018, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PM4023 IE00B80G9288 PIMCO GIS Income Inst Acc EUR H.

Cleome Index

Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano

Data variazione: 01/01/2018

Codice Fondo: DE2011 Codice ISIN: LU0461105529

Denominazione: Cleome Index USA Equities C EUR Acc

In data 1° gennaio 2018, il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo RO2013 IE00B530N462 AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B Acc.

Invesco funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 08/03/2018

Codice Fondo: IV3003 Codice ISIN: LU0243957239

Denominazione: Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc

Dal 8 marzo 2018 l'obiettivo e la politica di investimento vengono modificati come segue: sarà chiarito che Pan European High Income Fund mira a generare un livello elevato di reddito, in combinazione con la crescita del capitale nel lungo termine, investendo principalmente in titoli azionari e di debito europei. La definizione di titoli sarà modificata al fine di includere i titoli emessi da governi europei e obbligazioni denominate in una valuta europea. Pertanto, Pan European High Income Fund potrà investire in titoli di stato nell'ambito della propria allocazione principale del 70%. Inoltre, a decorrere dalla Data di efficacia, l'obbligo per il Pan European High Income Fund di investire oltre il 50% del proprio NAV in titoli di debito europei sarà modificato in almeno il 50% del proprio NAV in titoli di debito (europei o non europei). A titolo di ulteriore chiarimento onde evitare dubbi, Pan European High Income Fund continuerà a investire almeno il 70% del proprio NAV in titoli europei (titoli di debito ed azionari). Nell'intento di offrire una maggiore flessibilità nell'implementazione della strategia d'investimento, viene inoltre proposto di estendere l'uso di derivati e consentire a Pan European High Income Fund di utilizzarli per finalità d'investimento. A tal fine, a decorrere dalla Data di efficacia le Sezioni "Uso di strumenti finanziari derivati". Il Comparto può ricorrere a strumenti finanziari derivati ai fini di copertura, di una gestione efficiente di portafoglio e di investimento.

Invesco funds

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 08/03/2018

Codice Fondo: IV4005 **Codice ISIN:** LU0243957825

Denominazione: Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc

Dal 8 marzo 2018 l'obiettivo e la politica di investimento vengono modificati come segue: Le modifiche proposte consentiranno a Euro Corporate Bond Fund di continuare ad adottare una strategia focalizzata sulla qualità investment grade, ma anche di possedere la flessibilità necessaria per conservare la liquidità e accedere ad altre opportunità. Per coerenza con altri comparti della SICAV, saranno sostituiti due riferimenti precedenti: - "due terzi" sarà sostituito da "principalmente" (definito come il 70% del NAV di Euro Corporate Bond Fund). - "fino a un terzo" sarà sostituito da "fino al 30%". Abbiamo colto l'occasione per semplificare l'informativa e modificare l'universo d'investimento principale in titoli di debito denominati in euro di emittenti societari. Abbiamo inoltre eliminato il riferimento al fatto che Euro Corporate Bond Fund investirà principalmente in titoli di debito investment grade. Tuttavia, al fine di assicurare che gli investimenti continuino a essere orientati verso il settore investment grade, Euro Corporate Bond Fund continuerà a non poter investire oltre il 30% del proprio NAV in titoli di debito non-investment grade. Nell'intento di offrire una maggiore flessibilità nell'implementazione della strategia d'investimento, viene inoltre proposto di estendere l'uso di derivati e consentire a Euro Corporate Bond Fund di utilizzare gli strumenti finanziari derivati per finalità d'investimento. Il Comparto può ricorrere a strumenti finanziari derivati ai fini di copertura, di una gestione efficiente di portafoglio e di investimento.

Schroder international selection fund

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 01/02/2018

Codice Fondo: SH2034 **Codice ISIN:** LU0820944071

Denominazione: Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc EUR

Dal 1° Febbraio 2018 parte della politica di investimento viene modificata come segue: Il Comparto avrà una maggiore flessibilità per investire in Azioni Cina A - tramite i programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect - "meno del 30%" del proprio patrimonio

Schroder international selection fund

Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento

Data variazione: 01/02/2018

Codice Fondo: SH2041 **Codice ISIN:** LU0248184466

Denominazione: Schroder ISF Asian Opports A Acc EUR

Dal 1° Febbraio 2018 parte della politica di investimento viene modificata come segue: Il Comparto avrà una maggiore flessibilità per investire in Azioni Cina A - tramite i programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect - "meno del 30%" del proprio patrimonio

TCW Funds

Tipo di variazione: Modifica Società di gestione

Data variazione: 01/01/2018

Dal 1° Gennaio 2018 la viene nominata la nuova Società di Gestione: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. 6b Route de Trèves L-2633 Senningerberg, Luxembourg

M&G Investment Funds

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 16/03/2018

Codice Fondo: MG1001 **Codice ISIN:** GB00B56H1S45

Denominazione: M&G Dynamic Allocation Euro A Acc

In data 16 Marzo 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Brexit - trasferimento Sicav. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 15 Marzo 2018 e trasferendo in data 16 Marzo 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto MG3004 isin LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc.

M&G Investment Funds

Tipo di variazione: Eliminazione in seguito a fusione

Data variazione: 16/03/2018

Codice Fondo: MG3003 **Codice ISIN:** GB00BBCR3283

Denominazione: M&G Income Allocation Euro A Acc

In data 16 Marzo 2018, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Brexit - trasferimento Sicav. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 15 Marzo 2018 e trasferendo in data 16 Marzo 2018 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto MG3006 isin LU1582984818 M&G (Lux) Income Allocation A EUR Acc.

Amundi Funds II

Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto

Data variazione: 16/02/2018

Codice Fondo: PI4001 **Codice ISIN:** LU0104258750

Denominazione: Amundi Fds II Pinr US Dllr S/T E EUR ND

Dal 16 Febbraio 2018 il Comparto viene ridenominato: Amundi Fds II Pinr US Dllr S/T E EUR ND

Amundi Funds II

Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto

Data variazione: 16/02/2018

Codice Fondo: PI4005 **Codice ISIN:** LU0111925136

Denominazione: Amundi Fds II Emerg Mkts Bd E EUR ND

Dal 16 Febbraio 2018 il Comparto viene ridenominato: Amundi Fds II Emerg Mkts Bd E EUR ND

Amundi Funds II

Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto

Data variazione: 16/02/2018

Codice Fondo: PI4010 **Codice ISIN:** LU0190667542

Denominazione: Amundi Fds II Euro Strat Bd E EUR ND

Dal 16 Febbraio 2018 il Comparto viene ridenominato: Amundi Fds II Euro Strat Bd E EUR ND

Amundi Funds II

Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto

Data variazione: 16/02/2018

Codice Fondo: PI4020 **Codice ISIN:** LU0243702593

Denominazione: Amundi Fds II Pinr USD AggtBd E EUR ND

Dal 16 Febbraio 2018 il Comparto viene ridenominato: Amundi Fds II Pinr USD AggtBd E EUR ND

Amundi Funds II

Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto

Data variazione: 16/02/2018

Codice Fondo: PI4021 **Codice ISIN:** LU0233974806

Denominazione: Amundi Fds II Pinr Strat Inc E EUR HND

Dal 16 Febbraio 2018 il Comparto viene ridenominato: Amundi Fds II Pinr Strat Inc E EUR HND

Amundi Funds II

Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto

Data variazione: 16/02/2018

Codice Fondo: PI4022 **Codice ISIN:** LU0313645664

Denominazione: Amundi Fds II Euro Aggt Bd E EUR ND

Dal 16 Febbraio 2018 il Comparto viene ridenominato: Amundi Fds II Euro Aggt Bd E EUR ND

Amundi Funds II

Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto

Data variazione: 16/02/2018

Codice Fondo: PI2036 Codice ISIN: LU0313648098

Denominazione: Amundi Fds II European Eq Value E EUR ND

Dal 16 Febbraio 2018 il Comparto viene ridenominato: Amundi Fds II European Eq Value E EUR ND

Amundi Funds II

Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto

Data variazione: 16/02/2018

Codice Fondo: PI4027 Codice ISIN: LU0302746283

Denominazione: Amundi Fds II Emerg Mkts Bd E EUR HND

Dal 16 Febbraio 2018 il Comparto viene ridenominato: Amundi Fds II Emerg Mkts Bd E EUR HND

Amundi Funds II

Tipo di variazione: Ridenominazione Comparto

Data variazione: 16/02/2018

Codice Fondo: PI4028 Codice ISIN: LU0441099214

Denominazione: Amundi Fds II EmMkts Bd LocCcy E EUR ND

Dal 16 Febbraio 2018 il Comparto viene ridenominato: Amundi Fds II EmMkts Bd LocCcy E EUR ND

Amundi Funds II

Tipo di variazione: Ridenominazione Società di Gestione

Data variazione: 01/01/2018

Dal 1° Gennaio 2018 la società di Gestione Pioneer Asset Management S.A. viene ridenominata Amundi Luxembourg S.A.

Tabella riepilogativa dei soli Fondi esterni e portafogli sottoscrivibili nella Unit Linked

I Fondi sono suddivisi per Società di gestione. 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 0,4% 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 ragioni connesse a decisioni prese dalle singole Sgr/Sicav o dall'Impresa, nei limiti e secondo le previsioni riportate nelle Condizioni di Contratto.

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.

Si segnala che i Fondi esterni che presentano un asterisco posto a fianco del relativo codice, sono riservati alla composizione del portafoglio Core block strategia risk focus - Alternative. Non sono quindi selezionabili direttamente dall'Investitore-contraente in combinazione libera.

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
AD2005	LU0011963674	JPY	Aberdeen Global	Aberdeen Global Japanese Eq A Acc JPY	A benchmark	Topix TR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,45	1,50%	Alto		T+0
AD2010	LU0566486667	EUR	Aberdeen Global	Aberdeen Global Latin Amer Eq A AccH EUR	A benchmark	MSCI EM Latin America 10/40 NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto		T+0
AD2015	LU0498180339	EUR	Aberdeen Global	Aberdeen Global Asia Pac Eq A Acc EUR	A benchmark	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,53	1,75%	Alto		T+0
AD5001	LU0049016909	CAD	Aberdeen Liquidity Fund (Lux)	Aberdeen Liqdy (Lux) Canadian DollarA-2	A benchmark	Bank of Canada Overnight Lending Rate	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,12	0,40%	Alto		T+0
AG2040	LU0552028770	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Eq Emerging Focus SE-C	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,68	2,10%	Alto		T+0
AG3001	LU0272942433	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,41	1,30%	Medio Alto		T+0
AG4012	LU0568617855	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds US Aggregate SHE-C	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,33	1,00%	Medio		T+0
AG4020	LU0568617772	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds US Aggregate SU-C	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,33	1,00%	Medio Alto		T+0
AG5004	LU0568620560	EUR	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Cash EUR AE-C	A benchmark	EURIBOR 3 Months	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,05	0,25%	Basso		T+0
AG5005	LU0568621618	USD	AMUNDI FUNDS	Amundi Fds Cash USD AU-C	A benchmark	ICE LIBOR 3 Month USD	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,02	0,30%	Medio Alto		T+0
AI3001	LU0565135745	EUR	FIRST EAGLE AMUNDI	First Eagle Amundi International AE-C	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati-azionari	0,25	2,00%	Alto		T+0
AK1001	* LU0572586591	EUR	Alken fund	Alken Absolute Return Europe A	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,56	2,25%	Alto		T+0
AM1001	* GB00BMMV5J80	EUR	Artemis Investment Funds	Artemis US Absolute Return R Hdg Acc EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,38	1,50%	Medio		T+0
AN3001	IE00B07Q3W33	EUR	ANIMA Funds Plc	ANIMA Star High Potential Europe Silver	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,60	1,80%	Medio Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
AV5001	FR0010738229	EUR	Aviva Investors Monétaire	Aviva Investors Monétaire E	A benchmark	EONIA Capitalis Jour TR EUR	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,00	0,11%	Basso		T+0
AZ2001	LU0256839274	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Europe Equity Growth AT EUR	A benchmark	S&P Europe LargeMid Growth TR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,80%	Alto		T+0
AZ2004	LU0256840447	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Euroland Equity Growth AT EUR	A benchmark	S&P Eurozone LargeMid Growth TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,80%	Alto		T+0
AZ3001	LU1093406186	EUR	Allianz Global Investors Fund	Allianz Dyn Mit Asst Strat 50 AT EUR	A benchmark	50% MSCI World Total Return (Net) + 50% Barclays Capital Euro-Aggregate Bond Index	Attivo	Contenuto	Bilanciati	0,39	1,65%	Medio Alto		T+1
AZ3002	LU0633140560	USD	AllianceBernstain	AB SICAV I Em Mkts Mit-Asst A Acc	A benchmark	MSCI Emerging Markets Index	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,40	1,60%	Alto		T+0
AZ4004	LU0095024591	EUR	AllianceBernstain	AB FCP I European Income A2 Acc	A benchmark	65%Barc EU Ag/35%Barc EU HY 2% 1/08-P/65%Barc EU Ag/35%BofA EU HY 2% 1-12/07 - Hedged	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro corporate	0,28	1,10%	Medio		T+0
AZ4005	LU0232525203	EUR	AllianceBernstain	AB FCP I American Income A2 Acc	A benchmark	50% LB GOV/35% JPM EMBI GLOB/15% LB HY 2% CONST(1/1/2008-P)50% BofA ML Govt / 15% BofA ML High Yield / 35% JPM EMBI Global(I-12/31/2007)	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,10%	Medio Alto		T+0
BB4001	LU0549543014	EUR	BlueBay	BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd R EUR	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,19	0,75%	Medio		T+0
BN2000	LU0787776565	EUR	AllianceBernstain	AB SICAV I Select US Equity A Acc	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,40	1,80%	Alto		T+0
BN2001	LU0736559278	EUR	AllianceBernstain	AB SICAV I Select Abs Alpha A EUR H Acc	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Rilevante	Azionari Nord America	0,40	1,80%	Medio Alto		T+0
BN2002	LU0128316840	EUR	AllianceBernstain	AB FCP I European Equity I Acc	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,00	0,70%	Alto		T+0
BR1002 *	LU0634294812	EUR	Banor Sicav	BANOR SICAV North Amer LS Eq R EUR Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,55	2,20%	Alto		T+1
CA4001	FR0010149120	EUR	Carmignac gestion	Carmignac Sécurité A EUR Acc	A benchmark	FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,25	0,80%	Medio Basso		T+0
CF1001 *	LU1495486885	EUR	LFIS Vision UCITS	LFIS Vision UCITS Premia M EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	1,25%	Medio		T+0
CG2001	IE00B6X8T619	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth Europe EUR R Acc	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,50	2,00%	Alto		T+0
CG2002	IE00B7M35V17	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R Acc	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,50	2,00%	Alto		T+1
CG2003	IE00B65D2871	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth Emerging Mkts EUR R Acc	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,50	2,00%	Alto		T+1
CG2004	IE00B8J4DS78	EUR	Comgest Growth PLC	Comgest Growth Emerging Mkts Flx € R Acc	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,63	2,20%	Alto		T+1
CI2002	LU0342050274	USD	Capital International Fund	Capital Group Global Gr & Inc (LUX) B	A benchmark	MSCI AC World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
CI2003	LU0157028266	EUR	Capital International Fund	Capital Group Eurp Gr & Inc (LUX) B	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
CI2004	LU1378994690	EUR	Capital International Fund	Capital Group Inv Co of Amer(LUX) B	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Rilevante	Azionari Nord America	0,38	1,50%	Alto		T+0
CI3001	LU0302646574	USD	Capital International Portfolios	Capital Group EM TH Opps (LUX) B	A benchmark	50% MSCI EM IMI with net dividends reinvested (with MSCI EM Index prior to 30 Nov 07)/ 25% JPMorgan EMBI Global Index/ 25% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,44	1,75%	Alto		T+0
CT1002 *	IE00B5BF6770	EUR	Aspect UCITS Funds PLC	Aspect Diversified Trends L EUR Platform	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	1,50%	Alto		T+1
DD1001	FR0010234351	EUR	Oddo Asset Management	Oddo Proactif Europe CI-EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	0,80%	Medio Alto		T+0
DE1001	FR0010016477	EUR	Candriam Index Arbitrage	Candriam Index Arbitrage Classique EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,10	0,40%	Medio Basso		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
DE1002	FR0010760694	EUR	Candriam Long Short Credit	Candriam Long Short Credit CI EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,10	0,55%	Basso	S	T+1
DE2010	LU1434527435	EUR	Candriam SRI	Candriam SRI Equity world C EUR Acc	A benchmark	JPM EMU TR	Attivo	Rilevante	Azionari globale	0,00	1,50%	Alto		T+0
DE2011	LU0461105529	EUR	Cleome Index	Cleome Index USA Equities C EUR Acc	A benchmark	MSCI USA NR	Passivo	-	Azionari Nord America	0,00	1,00%	Alto	S	T+1
DE4006	LU0083568666	USD	Candriam Bonds	Candriam Bds Em Mkts C USD Cap	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,30	1,00%	Alto		T+0
DE4007	LU0594539719	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds Em Mkts C Hdg Cap	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,30	1,00%	Medio Alto		T+0
DE4008	LU0157929810	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds Euro Short Term C EUR Cap	A benchmark	100% Eonia Capi + 2.00% EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,12	0,40%	Medio Basso		T+0
DE4011	LU0616945282	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds Em Dbt Lcl Ccis C EUR Cap	A benchmark	JPM GBI EM Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,30	1,00%	Alto		T+0
DE4012	LU0252128276	EUR	Candriam Bonds	Candriam Bds Total Ret C EUR Cap	A benchmark	EONIA Capitalis Jour TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,23	0,75%	Medio		T+0
DE5001	LU0093583077	EUR	Candriam Money Market	Candriam Money Market Euro C Acc	A benchmark	EONIA	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,15	0,50%	Basso		T+0
DP1001 *	LU0462954800	EUR	DB Platinum IV	DB Platinum IV Systematic Alpha R1C-E	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,03	1,70%	Medio Alto		"T+n", in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo, sempre che il giorno di riferimento sia di almeno tre giorni antecedente a mercoledì.
DP1002 *	LU0983855411	EUR	DB Platinum	DB Platinum Chilton Divers R1C-E	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	2,30%	Medio Alto		T+3

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
DP1003 *	LU1012131964	EUR	DB Platinum	DB Platinum Ivory Optimal R1C-E	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,36	2,55%	Medio Alto		"T+n", in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo, sempre che il giorno di riferimento sia di almeno un giorno antecedente a mercoledì.
DP1004 *	LU1113608043	EUR	DB Platinum	DB Platinum Chilton European Eqs R1C-E	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	2,05%	Medio Alto		T+2
DW2009	LU0507265923	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Top Dividend LC	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
DW4002	LU0145655824	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I ESG EUR Bds (Shrt) LC	A benchmark	Markit iBoxx EUR Overall 1-3 TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,10	0,40%	Medio Basso		T+1
DW4003	LU0300357554	EUR	Deutsche Invest I	Deutsche Invest I Euro Corp Bds LC	A benchmark	Markit iBoxx EUR Corp TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,90%	Medio		T+1
EA2005	IE00B2NF8V28	USD	Eaton Vance International (Ireland) Funds plc	EVI (IRL) Parametric Em Mkts M2 USD	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,05	0,90%	Alto		T+0
EI2001	IT0004097405	EUR	Etica sgr S.p.A.	Etica Azionario R	A benchmark	Composite: 1) BofA Merrill Lynch Euro Government Bill Index; 2)90% MSCI Developed Markets World	Attivo	Rilevante	Azionari globale	0,52	1,90%	Alto		T+0
EU1002	LU0497415702	EUR	Eurizon Fund	Eurizon Azioni Strategia Flss R EUR Acc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati-azionari	0,72	1,80%	Medio Alto		T+0
EU4002	LU0335991534	EUR	Eurizon Fund	Eurizon Bond High Yield Z EUR Acc	A benchmark	BofAML Gbl HY BB-B Constnd TR Hdg EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,00	0,25%	Medio		T+0
EU4003	LU0367640660	EUR	Epsilon Fund	Epsilon Fund Euro Bond R EUR Acc	A benchmark	JPM EMU TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,34	0,85%	Medio		T+0
EU4004	LU0365358141	EUR	Epsilon Fund	Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ref R EUR Acc	A benchmark	Barclays Euro Treasury Bills TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,40	1,00%	Medio Basso		T+0
FA2004	LU0650957938	USD	Fidelity Active Strategy	Fidelity FAST Emerging Markets A-ACC-USD	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,25	1,50%	Alto		T+0
FA2005	LU0069450822	EUR	Fidelity funds	Fidelity America A-Dis-EUR	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA2006	LU0368678339	EUR	Fidelity funds	Fidelity Pacific A-Acc-EUR	A benchmark	MSCI AC Pacific NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA2009	LU0731782826	EUR	Fidelity funds	Fidelity Global Dividend A-Minc(G)-EUR	A benchmark	MSCI ACWI NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
FA2010	LU0922334643	EUR	Fidelity funds	Fidelity Nordic A-Acc-EUR	A benchmark	FTSE World Nordic TR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FF2010	LU0053685029	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Equity A (dist) EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,28	1,00%	Alto		T+0
FF2019	LU0053687074	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Small Cap A (dist) EUR	A benchmark	Euromoney SmIr Europe Incl UK NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2021	LU0053697206	USD	Jpmorgan funds	JPM US Smaller Companies A (dist) USD	A benchmark	Russell 2000 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2034	LU0119066131	USD	Jpmorgan funds	JPM US Value A (dist) USD	A benchmark	Russell 1000 Value NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
FF2041	LU0210531983	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Strategic Value A (acc) EUR	A benchmark	MSCI Europe Value NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2076	LU0325074507	EUR	Jpmorgan funds	JPM Highbridge US STEEP A perf (acc) EUR	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2077	LU0289089384	EUR	Jpmorgan funds	JPM Europe Equity Plus A perf (acc) EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto	S	T+0
FF2078	LU0217390573	EUR	Jpmorgan funds	JPM Pacific Equity A (acc) EUR	A benchmark	MSCI AC Asia Pacific NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2080	LU0217390730	EUR	Jpmorgan funds	JPM Japan Equity A (acc) EUR	A benchmark	Topix TR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF2088	LU0210534813	USD	Jpmorgan funds	JPM Global Socially Rspnb A (acc) USD	A benchmark	E. Capital Partners - Ethical Index Global (Total Return Net)	Attivo	Rilevante	Azionari globale	0,41	1,50%	Alto		T+0
FF4002	LU0072845869	EUR	Jpmorgan funds	JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURH	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,32	1,15%	Medio Alto		T+0
FF4006	LU0210533500	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR	A benchmark	UBS Global Focus Convertible TR Hdg	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
FF4018	LU0408846458	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Corp Bd A (acc) EUR H	A benchmark	Barclays Gbl Agg Corp TR Hdg EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,22	0,80%	Medio		T+0
FF4022	LU0514679140	USD	Jpmorgan funds	JPM Global Strat Bd A perf (acc) USD	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	1,00%	Alto		T+0
FF4023	LU0890597635	EUR	Jpmorgan funds	JPM Global Bond Opps A (acc) EURH	A benchmark	Barclays Multiverse TR Hdg USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,28	1,00%	Medio		T+0
FL3001	LU1245469744	EUR	Flossbach von Storch	FvS Multiple Opportunities II ET	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Significativo	Bilanciati-azionari	0,45	1,93%	Medio Alto		T+1
FL3002	LU1245470676	EUR	Flossbach von Storch	FvS Multi Asset - Balanced IT	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati	0,00	0,78%	Medio Alto		T+1
FL4001	LU0399027886	EUR	Flossbach von Storch	FvS Bond Opportunities EUR I	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR Hdg EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,00	0,43%	Medio	S	T+1
FN1001	LU0507282696	EUR	Finlabo Investments	Finlabo Inv Dynamic Equity R	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,25	2,00%	Medio Alto		T+0
FT1002	LU0592650674	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Strategic Income A(acc)EUR-H1	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,33	0,75%	Medio		T+0
FT2032	LU0140363002	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin Mutual European A(acc)EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT2042	LU0390135415	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Asian Smlr Coms A(acc)EUR	A benchmark	MSCI AC Asia Ex JPN Small NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,43	1,35%	Alto		T+0
FT2047	LU0260869739	EUR	Franklin templeton investment funds	Franklin US Opportunities A(acc)EUR	A benchmark	Russell 3000 Growth TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT4012	LU0294221097	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global TH Ret A(acc)EUR-H1	A benchmark	BarCap Multiverse TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	0,75%	Medio Alto		T+0
FT4013	LU0294219869	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Bond A(acc)EUR-H1	A benchmark	JPM GBI Global TR USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	0,75%	Medio Alto		T+0
FT4016	LU0152984307	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Emerging Mkts Bd A(Qais)EUR	A benchmark	JPM EMBI Global TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,43	1,00%	Alto		T+0
FT4017	LU0170474422	EUR	Franklin templeton investment funds	Templeton Global Bond (Euro) A(acc)EUR	A benchmark	JPM Global TR Hdg	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	0,75%	Medio		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
FY2014	LU0119124781	EUR	Fidelity funds	Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2023	LU0069449576	EUR	Fidelity funds	Fidelity World A-Dis-EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2024	LU0048584766	EUR	Fidelity funds	Fidelity Italy A-Dis-EUR	A benchmark	FTSE Italia AllShare TR	Attivo	Contenuto	Azionari Italia	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2026	LU0054237671	USD	Fidelity funds	Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2056	LU0303816705	EUR	Fidelity funds	Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Significativo	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY2067	LU0594300096	EUR	Fidelity funds	Fidelity China Consumer A-Acc-EUR	A benchmark	MSCI China NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
FY3007	LU0251130554	EUR	Fidelity funds	Fidelity SMART Global Defesv A-Acc-EUR	A benchmark	MSCI IMI Malaysia (N)	Attivo	Contenuto	Bilanciati	0,29	2,00%	Medio Alto		T+0
FY3009	LU0987487336	EUR	Fidelity funds	Fidelity Glb MltAsst Inc A-Acc-EUR Hdg	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,31	1,25%	Medio Alto		T+0
FY4001	LU0048579097	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Bond A-Dis-EUR	A benchmark	BofAML EMU Lg Cap IG TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,19	0,75%	Medio		T+0
FY4012	LU0267388220	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR	A benchmark	BofAML EMU Broad Market 1-3Y TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,13	0,50%	Medio Basso		T+0
FY5003	LU0261953490	EUR	Fidelity funds	Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR	A benchmark	MSCI AC World Cons. Dis+ Stap.	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,00	0,40%	Basso		T+0
GA1001 *	IE00B59GC072	EUR	GAM Fund Management Limited	GAM Star Global Rates A EUR Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,25	1,50%	Medio Alto		"T+n", in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo martedì successivo, sempre che il giorno di riferimento sia di almeno un giorno antecedente a martedì.
GA4001 *	IE00B5B2BY02	EUR	GAM Star Fund p.l.c.	GAM Star Emerging Market Rates C EUR Acc	A benchmark	ICE LIBOR 3 Month EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,53	1,50%	Medio		T+0
GG1001 *	IE00B3VHWQ03	EUR	GLG INVESTMENTS VI PLC	Man GLG European Alpha Alt IN EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	1,25%	Medio		T+0
GG1007	IE00WBBSF561	EUR	GLG INVESTMENTS VI PLC	Man GLG Eurp Mid-Cap Eq Alt DN EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,38	1,75%	Medio	S	T+0
GM2001	LU1554455995	EUR	Goldman sachs funds	GS Em Mkts CORE Eq Oth Ccy Acc EUR Close	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,34	1,35%	Alto		T+1
GM5001	FR0010693051	EUR	Groupama Asset Management	Groupama Entreprises M	A benchmark	EONIA Capitalis Jour TR EUR	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,00	0,12%	Basso		T+0
GS2015	LU0234681749	EUR	Goldman sachs funds	GS Europe CORE® Equity Base Acc EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,31	1,25%	Alto		T+0
GS4006	LU0234573003	USD	Goldman sachs funds	GS Em Mkts Dbt Base Acc USD	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,31	1,25%	Alto		T+0
GS4009	LU0234590353	EUR	Goldman sachs funds	GS Glbl Fxd Inc Plus (Hdg) Base Acc EUR	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR Hdg	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,25	1,00%	Medio		T+0
GS4011	LU0234681152	EUR	Goldman sachs funds	GS Global Fixed Inc (Hdg) Base Acc EUR	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR Hdg	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,25	1,00%	Medio		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
GS4012	LU0262418394	EUR	Goldman sachs funds	GS Em Mkts Dbt Base Acc EUR Hdg	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,31	1,25%	Medio Alto		T+0
GS4015	LU0302282867	USD	Goldman sachs funds	GS Emerging Mkts Dbt Lcl Base Acc USD	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,40	1,60%	Alto		T+0
GS4016	LU0234589348	USD	Goldman sachs funds	GS Glbl Crdt (Hdg) Base Acc USD	A benchmark	Barclays Gbl Agg Corp TR Hdg USD	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,25	1,00%	Alto		T+0
GS4018	LU0234570595	USD	Goldman sachs funds	GS Global Fixed Income Base Acc USD	A benchmark	BarCap Global Aggregate	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,25	1,00%	Medio Alto		T+0
GS5002	IE00B1VR4Y86	JPY	Goldman sachs funds	GS Yen Liquid Res Inst Acc	A benchmark	ICE LIBOR 1 Week JPY	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,00	0,20%	Alto		T+0
HE1001	LU0200083342	GBP	Henderson gartmore fund	Janus Henderson UK Abs Ret R£ Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,25	1,50%	Alto		T+0
HE1002	LU0264597617	EUR	Henderson horizon fund	Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Alp A2 EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,36	1,20%	Medio Alto		T+0
HE1004	LU0490786174	EUR	Henderson gartmore fund	Janus Henderson UK Abs Ret R€ Acc (hdg)	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,25	1,50%	Medio		T+0
HE2006	LU0138821268	EUR	Henderson horizon fund	Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Eq A2 EUR	A benchmark	FTSE Worldope TR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,36	1,20%	Alto		T+0
HE2011	LU0200080918	EUR	Henderson gartmore fund	Janus Henderson Latin American R€ Acc	A benchmark	MSCI EM Latin America NR	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto		T+0
HE2013	LU0572961604	JPY	Henderson horizon fund	Janus Henderson Hrzn Jpn Smr Coms A2 JPY	A benchmark	Russell/Nomura Small Cap TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,36	1,20%	Alto		T+0
HE2015	LU0451950314	EUR	Henderson horizon fund	Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd A2 EUR	A benchmark	Markit iBoxx EUR Corp TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,75%	Medio		T+0
HE2017	LU0011889846	EUR	Henderson horizon fund	Janus Henderson Hrzn Euroland A2 EUR	A benchmark	MSCI EMU NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,36	1,20%	Alto		T+0
HS4002	LU0165128348	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Euro High Yield Bond AC	A benchmark	BofAML Euro HY BB-B Constrained TR EUR	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,30	1,10%	Medio		T+0
HS4009	LU0165124784	EUR	Hsbc global investment fund	HSBC GIF Euro Credit Bond AC	A benchmark	Markit iBoxx EUR Corp TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,23	0,85%	Medio		T+0
HS4013	LU0807188023	EUR	HSBC	HSBC GIF Global High Income Bond ACHEUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,34	1,25%	Medio		T+0
IA2001	IT0000388907	EUR	Arca	Arca Azioni Italia P	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Azionari Italia	0,54	1,80%	Alto		T+0
IC4001	LU0791647711	EUR	Investec	Investec GSF EM LclCcyDynDbt A Acc EUR	A benchmark	JPM GBI EM Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,38	1,50%	Alto		T+0
IL2025	LU0146259923	EUR	NN (L) sicav	NN (L) Global High Div X Cap EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,55	2,00%	Alto		T+0
IL2047	LU0272292474	EUR	NN (L) sicav	NN (L) US Growth Equity X Cap EUR	A benchmark	Russell 1000 Growth TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,55	2,00%	Alto		T+0
IL4016	LU0546915215	EUR	NN (L) sicav	NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,41	1,50%	Medio Alto		T+0
IL4018	LU0546920561	USD	NN (L) sicav	NN (L) US Credit X Cap USD	A benchmark	BarCap US Corp IG TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,00%	Alto		T+0
IL4021	LU0529382011	EUR	NN (L) sicav	NN (L) European Hi Yld X Cap EUR	A benchmark	BofA MLopean Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro corporate	0,41	1,50%	Medio Alto		T+0
IL4022	LU0396758384	EUR	NN (L) sicav	NN (L) Liquid Euribor 3M A Cap EUR	A benchmark	EURIBOR 3 Months	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti area euro	0,00	0,08%	Basso		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
IL4024	LU0555020568	USD	NN (L) sicav	NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap USD	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,38	1,50%	Alto		T+0
IV1002	LU1004132566	EUR	Invesco funds	Invesco Global Targeted Ret A EUR Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,39	1,40%	Medio Alto		T+0
IV2013	LU0119750205	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European StructEq A EUR Acc	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,36	1,30%	Alto		T+0
IV2024	IE0030381945	USD	Invesco Fund Series	Invesco Asian Equity A USD AD	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
IV2027	LU1075210465	EUR	Invesco funds	Invesco Global Equity Income A EUR AD	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,39	1,40%	Alto		T+0
IV3003	LU0243957239	EUR	Invesco funds	Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc	A benchmark	Mstar GIF OS EUR Cautious Alloc	Attivo	Contenuto	Bilanciati-obbligazionari	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
IV3004	LU1075207321	EUR	Invesco funds	Invesco Asia Balanced A EUR AD	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati-azionari	0,34	1,25%	Alto		T+0
IV4005	LU0243957825	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc	A benchmark	Mstar GIF OS EUR Corporate	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro corporate	0,28	1,00%	Medio		T+0
IV4006	LU0534239909	EUR	Invesco funds	Invesco Global Ttl Ret EUR Bd A EUR Acc	A benchmark	EURIBOR 3 Months	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti area euro	0,28	1,00%	Medio		T+0
IV5002	LU0102737730	EUR	Invesco funds	Invesco Euro Reserve A EUR Acc	A benchmark	EONIA	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,00	0,35%	Basso		T+0
JA2003	IE0009534169	EUR	Janus capital funds plc	Janus Henderson US Venture A EUR Acc H	A benchmark	Russell 2000 Growth TR	Attivo	Rilevante	Azionari Nord America	0,56	1,25%	Alto		T+0
JA4001	IE0009516141	EUR	Janus capital funds plc	Janus Henderson Flexible Inc A EUR Acc H	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,38	1,25%	Medio		T+0
JB1001	LU0529497694	EUR	GAM Multistock	GAM Multistock Abs Ret Eurp Eq EUR B	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,30	1,20%	Medio		T+0
JB2028	LU0289132655	EUR	GAM Multistock	GAM Multistock Japan Equity EUR B	A benchmark	MSCI Japan NR	Attivo	Rilevante	Azionari Pacifico	0,30	1,20%	Alto		T+1
JB4012	LU0107852195	USD	GAM Multibond	GAM Multibond Local Emerging Bond USD B	A benchmark	JPM ELMI+ TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,35	1,40%	Alto		T+0
JB4015	LU0159196806	EUR	GAM Multibond	GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR B	A benchmark	Cust. Benchmark for JB BF Credit Opportunities-EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro corporate	0,25	1,00%	Medio		T+0
JB4016	LU0186678784	EUR	GAM Multibond	GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR B	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,25	1,00%	Medio		T+0
JB4020	LU0806867908	EUR	GAM Multibond	GAM Multibond Emerging Bond EUR B	A benchmark	JPM EMBI Global TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,33	1,30%	Medio Alto		T+0
JP2009	LU0070214290	USD	Jpmorgan investment funds	JPM US Select Equity A (acc) USD	A benchmark	S&P 500 NR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
JP2011	LU0095938881	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Macro Opps A (acc) EUR	A benchmark	ICE LIBOR 1 Month EUR	Attivo	Significativo	Bilanciati	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
JP2018	LU0169527297	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Europe Strategic Dividend A (acc)EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
JP3003	LU0395794307	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Global Income A (div) EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Significativo	Bilanciati	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
JP4011	LU0289470113	EUR	Jpmorgan investment funds	JPM Income Opp A perf (acc) EURH	A benchmark	ICE LIBOR Spot/Next Overnight USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,00%	Medio		T+0
JU1001	LU0459992037	EUR	Jupiter Global fund	Jupiter Europa L EUR A Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,48	1,75%	Medio Alto		T+0
JU4001	LU0853555380	EUR	Jupiter Global fund	Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,38	1,25%	Medio		T+0
KC1001	IE00BQQFCM61	EUR	Kames Capital investment	Kames Equity Market Neutral EURH A Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,40	1,50%	Medio		T+0
KC4001	IE00B296YK09	EUR	Kames Capital investment	Kames Strategic Global Bd A Acc EUR Hdg	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,35	1,30%	Medio		T+0
LD1001	IE00BYQCRW81	EUR	Lazard Global Investment Funds Plc	Lazard European Alt AP Acc EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	1,25%	Medio		T+0
LD2004	IE00BJ04D161	USD	Lazard Global Active Funds plc	Lazard Emerging Markets Eq B Acc USD	A benchmark	MSCI EM GR	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,25	1,50%	Alto		T+0
LF5001	FR0000991390	EUR	LFP	La Française Trésorerie R	A benchmark	EONIA Capitalis Jour TR EUR	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,04	0,20%	Basso		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
LM2001	IE00B19Z6G02	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason RY US SmI r Coms A EUR Acc	A benchmark	Russel 2000 Growth TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,41	1,50%	Alto		T+0
LM4002	IE00B23Z8X43	EUR	Legg Mason Global Funds Plc	Legg Mason BW Glb Fl A EURH Acc AH	A benchmark	Citi WGBI USD	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,30	1,10%	Medio Alto		T+0
LO4010	LU0159201655	EUR	Lombard Odier Funds	LO Funds Convertible Bond EUR PA	A benchmark	TReuters Global Hedged CB TR EUR	Attivo	Significativo	Obbligazionari misti internazionali	0,33	0,65%	Medio Alto		T+1
LY1001	IE00B8BS6228	EUR	Lyxor Newcits IRL PLC	Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strat I EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	1,40%	Medio Alto		T+0
MC1001	LU1001509212	EUR	Melchior Selected Trust	Melchior European Enh Abs Ret II EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,50	2,00%	Medio Alto		T+1
ME1004	IE00B3T5WH77	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,33	1,50%	Medio	S	T+0
ME4004	IE0032722260	EUR	BNY Mellon global funds	BNY Mellon Euroland Bond EUR A Acc	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,30	1,00%	Medio		T+0
MF2003	LU0125944966	EUR	MFS Meridian Funds	MFS® Meridian European SmI r Coms A1 EUR	A benchmark	MSCI Europe Small Cap NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,05%	Alto		T+0
MF2004	LU0125951151	EUR	MFS Meridian Funds	MFS® Meridian European Value A1 EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,05%	Alto		T+0
MF2006	LU0125979160	USD	MFS Meridian Funds	MFS® Meridian US Value A1 USD	A benchmark	Russell 1000 Value TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,45	1,05%	Alto		T+0
MF3001	LU0808562614	EUR	MFS Meridian Funds	MFS® Meridian Prudent Wealth AH1 EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Rilevante	Bilanciati-azionari	0,48	1,15%	Medio Alto		T+0
MF3002	LU0337786437	USD	MFS	MFS® Meridian Prudent Wealth A1 USD	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Significativo	Bilanciati-azionari	0,48	1,15%	Alto		T+0
MF3003	LU0583242994	EUR	MFS	MFS® Meridian Prudent Wealth A1 EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Rilevante	Bilanciati-azionari	0,48	1,15%	Medio Alto		T+0
MF4001	LU0583240519	EUR	MFS Meridian Funds	MFS® Meridian Emerging Mkts Dbt AH1 EUR	A benchmark	JPM EMBI Global TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,35	0,90%	Medio Alto		T+0
MF4002	LU0219442547	USD	MFS Meridian Funds	MFS® Meridian US Government Bond A1 USD	A benchmark	Barclays US Govt/Mortgage TR USD	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,28	0,60%	Medio Alto		T+0
MF4004	LU0125948108	USD	MFS Meridian Funds	MFS® Meridian Emerging Mkts Dbt A1 USD	A benchmark	JPM EMBI Global TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,35	0,90%	Medio Alto		T+0
MG2004	GB00B0BHJH99	EUR	M&G Investment Funds	M&G North American Value Euro A Acc	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,39	1,50%	Alto		T+0
MG2010	GB00B28XT522	EUR	M&G Investment Funds	M&G European Strategic Value Euro A Acc	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,39	1,50%	Alto		T+0
MG3001	GB00B1VMCY93	EUR	M&G Investment Funds	M&G Optimal Income Euro A-H Acc	A benchmark	Morningstar EUR Cautious Allocation - Global Sector	Attivo	Significativo	Bilanciati-obbligazionari	0,33	1,25%	Medio		T+0
MG3004	LU1582988058	EUR	M&G (lux) Investment Funds 1	M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,46	1,75%	Medio Alto		T+0
MG3006	LU1582984818	EUR	M&G (lux) Investment Funds 1	M&G (Lux) Income Allocation A EUR Acc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati-obbligazionari	0,43	1,50%	Medio Alto		T+0
MG4001	GB0032178856	EUR	M&G Investment Funds	M&G European Corporate Bond Euro A Acc	A benchmark	Morningstar EUR Corporate Bond Sector	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,27	1,00%	Medio		T+0
MG4002	GB00B65PCY96	USD	M&G Global Macro Bond	M&G Global Macro Bond USD A Acc	A benchmark	Morningstar Global Bond Sector	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,33	1,25%	Medio Alto	S	T+0
MG4004	GB00B78PJC09	EUR	M&G Global Macro Bond	M&G Global Macro Bond Euro A-H Acc	A benchmark	Morningstar Global Bond Sector	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,33	1,25%	Medio Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
MG4006	GB00878PH718	EUR	M&G Global Macro Bond	M&G Global Macro Bond Euro A Acc	A benchmark	Barclays Global Aggregate TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,33	1,25%	Medio Alto		T+0
ML2001	LU0914729966	EUR	Mirova Funds	Mirova Global Sustainable Eq R/A	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Rilevante	Azionari globale	0,39	1,60%	Alto		T+0
ML1002	LU0414666189	EUR	BlackRock Strategic Funds	BSF European Absolute Return D2 EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	1,00%	Medio	S	T+0
ML1003	LU0438336421	EUR	BlackRock Strategic Funds	BSF Fixed Income Strategies D2 EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	0,60%	Medio Basso		T+0
ML1004 *	LU0573587697	EUR	BlackRock Strategic Funds	BSF European Credit Strategies H2 EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	1,50%	Medio Alto		"T+n", in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo, sempre che il giorno di riferimento sia di almeno due giorni antecedente a mercoledì.
ML1008 *	LU1352906298	EUR	BlackRock Strategic Funds	BSF Style Advantage D2 EUR H	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	0,90%	Medio Alto		T+0
ML2003	LU0093502762	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Euro-Markets A2	A benchmark	MSCI EMU NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2016	LU0171289902	EUR	BlackRock Global Funds	BGF New Energy A2	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Alto		T+0
ML2022	LU0171269466	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Asian Dragon A2	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2029	LU0171289498	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Latin American A2	A benchmark	MSCI EM Latin America NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,53	1,75%	Molto Alto		T+0
ML2035	LU0545039389	USD	BlackRock Global Funds	BGF Global Equity Income A2	A benchmark	MSCI AC World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2037	LU0154234636	EUR	BlackRock Global Funds	BGF European Special Situations A2	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML2038	LU0562822386	EUR	BlackRock Global Funds	BGF European Equity Income A2	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML3002	LU0171283459	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Global Allocation A2	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Significativo	Bilanciati	0,45	1,50%	Alto		T+0
ML3003	LU0784383399	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Global Multi-Asset Inc A2 EUR H	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,45	1,50%	Medio		T+0
ML4004	LU0278453476	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR Hdg	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,30	1,00%	Medio		T+0
ML4005	LU0050372472	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Euro Bond A2	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,23	0,75%	Medio		T+0
ML4007	LU0093503810	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR	A benchmark	BarCap Agg 500MM 1-3 Yr TR	Attivo	Significativo	Obbligazionari misti area euro	0,23	0,75%	Medio Basso		T+0
ML4008	LU0162658883	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Euro Corporate Bond A2 EUR	A benchmark	BofAML EMU Corporate TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,24	0,80%	Medio		T+0
ML4012	LU1005243255	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Fixed Income Global Opps A2	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,30	1,00%	Medio Alto		T+0
ML4013	LU0413376566	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Emerging Markets Bond A2 EUR Hedged	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,38	1,25%	Medio Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
ML4015	LU0200683885	EUR	BlackRock Global Funds	BGF Emerging Markets Bond A2	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,38	1,25%	Alto		T+0
MR2003	LU0593848723	EUR	Mirae Asset Global Discovery Fund	Mirae Asset Asia Great Consumer Eq A EUR	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan GR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
MR2004	LU0336299580	EUR	Mirae Asset Global Discovery Fund	Mirae Asset Asia Sector Leader Eq A EUR	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan GR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	2,00%	Alto		T+0
MS2005	LU0109967165	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Eurozone Equity Alpha A	A benchmark	MSCI EMU NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,40	1,40%	Alto		T+0
MS2016	LU0073232471	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F US Growth A	A benchmark	Russell 1000 Growth TR	Attivo	Significativo	Azionari Nord America	0,40	1,40%	Alto		T+0
MS2025	LU0225737302	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F US Advantage A	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,40	1,40%	Alto		T+0
MS2035	LU0815263628	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Emerging Leaders Equity A	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari Specializzati	0,58	1,90%	Alto		T+0
MS4020	LU0712123511	EUR	Morgan stanley investment funds	MS INV F Global Fixed Income Opps AH EUR	A benchmark	Barclays Global Aggregate TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,29	1,00%	Medio		T+0
MU4005	IE0005315449	EUR	MUZINICH FUNDS	Muzinich Europeyield HEUR Acc A	A benchmark	BofA Merrill Lynch BB-B European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index (HP4N) - EUR Hedged	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,00	1,00%	Medio		T+0
ND2003	LU0112467450	EUR	Nordea	Nordea 1 - Global Stable Equity BP EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
ND2004	LU0278529986	EUR	Nordea	Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BP EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	1,50%	Alto		T+0
ND2006	LU0602539867	EUR	Nordea	Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
ND2007	LU0637345785	EUR	Nordea	Nordea 1 - Stable Emerg Mkts Eq BP EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,45	1,80%	Alto		T+0
ND3001	LU0227384020	EUR	Nordea	Nordea 1 - Stable Return BP EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati-obbligazionari	0,38	1,50%	Medio Alto		T+0
ND4005	LU0141799501	EUR	Nordea	Nordea 1 - European High Yld Bd BP EUR	A benchmark	BofAML European Ccy HY Constnd TR HEUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro corporate	0,25	1,00%	Medio		T+0
ND4009	LU0772926084	EUR	Nordea	Nordea 1 - Emerging Market Bond BP EUR	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,25	1,00%	Alto		T+0
ND4010	LU0772927215	EUR	Nordea	Nordea 1 - Emerging Market Bond HB EUR	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,25	1,00%	Medio Alto		T+0
ND5001	LU0064321663	SEK	Nordea	Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve BP SEK	A benchmark	Sweden Interbank 3 Month - Total Return Index	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,03	0,13%	Medio Alto		T+0
NT4001	IE00B92RON45	EUR	NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I	Loomis Sayles Multisector Inc H-R/A EUR	A benchmark	Barclays US Govt/Credit TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,34	1,50%	Medio Alto		T+0
NX4001	LU0935223627	EUR	Natixis Asset Management	Natixis Euro Aggregate R/A EUR	A benchmark	BarCap Agg 500MM TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti area euro	0,19	0,80%	Medio		T+0
OM1002	IE00BLP5S460	EUR	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual Global Eq AR A € Hgd Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,45	1,50%	Medio Alto		T+0
OM2004	IE00BLP59322	GBP	Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual UK Dynamic Eq A GBP Inc	A benchmark	FTSE 250 ex Inv Trust	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto	S	T+0
PC4001	LU0128492732	EUR	Pictet	Pictet-EUR Bonds R	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,33	1,00%	Medio		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
PC4004	LU0280437830	EUR	Pictet	Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR	A benchmark	JPM GBI EM Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,57	1,75%	Alto		T+0
PC4014	LU0280438648	EUR	Pictet	Pictet-Global Emerging Debt HR EUR	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,52	1,60%	Medio Alto		T+0
PC4015	LU0852478915	EUR	Pictet	Pictet-Global Emerging Debt I EUR	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,00	0,55%	Alto		T+0
PC5001	LU0128495834	EUR	Pictet	Pictet-Short-Term Money Market EUR R	A benchmark	CITI Dep 1 Month	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,08	0,26%	Basso		T+0
PI1001	LU0967516724	EUR	Core Series_Pioneer	Core Series - Core Global Ccy E EUR ND	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,57	1,25%	Medio Alto		T+0
PI2036	LU0313648098	EUR	Amundi Funds II	Amundi Fds II European Eq Value E EUR ND	A benchmark	MSCI Europe Value NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,50%	Alto		T+0
PI2037	LU0762831849	EUR	Core Series_Pioneer	Core Series - Core All Europe E EUR ND	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Azionari Europa	1,14	2,40%	Alto		T+0
PI2038	LU0981915779	EUR	Core Series_Pioneer	Core Series - Core Dividend E EUR NH Cap	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Azionari globale	1,14	2,40%	Alto		T+0
PI2039	LU0690021372	EUR	Core Series_Pioneer	Core Series - Core Emg Mkts Eq E EUR ND	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	1,14	2,40%	Alto		T+0
PI2040	LU0762831922	EUR	Core Series_Pioneer	Core Series - Core US Strategy E EUR ND	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Azionari Nord America	1,14	2,40%	Alto		T+0
PI2041	LU1545601657	EUR	Core Series_Pioneer	Core Series - Core Sustainable E EUR Acc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Azionari globale	0,44	2,00%	Medio Alto		T+0
PI3005	LU0575777544	EUR	Core Series_Pioneer	Core Series - Core Champions E EUR ND	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,94	2,00%	Medio Alto		T+0
PI3006	LU0690021299	EUR	Core Series_Pioneer	Core Series - Core Champions EM E EUR ND	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati	0,94	2,00%	Medio Alto		T+0
PI3007	LU0690021539	EUR	Core Series_Pioneer	Core Series - Core Bal Opport E EUR ND	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Significativo	Bilanciati-obbligazionari	0,82	1,75%	Medio		T+0
PI3008	LU0967516641	EUR	Core Series_Pioneer	Core Series - Core Bal Conserv E EUR ND	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati-obbligazionari	0,69	1,50%	Medio		T+0
PI3009	LU1164391747	EUR	Core Series_Pioneer	Core Series - Core Global Opp E EUR ND	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati-obbligazionari	0,69	1,50%	Medio Basso		T+0
PI3010	LU1258580312	EUR	Core Series_Pioneer	Core Series - Core MA Inc E EUR ND	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Bilanciati	0,69	1,50%	Medio Alto		T+0
PI3011	LU1336205676	EUR	Core Series_Pioneer	Core Series - Core Aggressive E EUR ND	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati-azionari	0,48	2,20%	Medio Alto		T+0
PI4001	LU0104258750	EUR	Amundi Funds II	Amundi Fds II Pinr US Dllr S/T E EUR ND	A benchmark	ICE BofAML USD 3M Dep OR CM TR USD	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	0,24	0,80%	Medio Alto		T+0
PI4005	LU0111925136	EUR	Amundi Funds II	Amundi Fds II Emerg Mkts Bd E EUR ND	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified 95%, JPM Cash 1 Mnth Euro 5%	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,36	1,20%	Medio Alto		T+0
PI4010	LU0190667542	EUR	Amundi Funds II	Amundi Fds II Euro Strat Bd E EUR ND	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri euro corporate	0,36	1,20%	Medio		T+0
PI4020	LU0243702593	EUR	Amundi Funds II	Amundi Fds II Pinr USD AggtBd E EUR ND	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,32	1,00%	Medio Alto		T+0
PI4021	LU0233974806	EUR	Amundi Funds II	Amundi Fds II Pinr Strat Inc E EUR HND	A benchmark	BarCap US Universal TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,36	1,20%	Medio		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
PI4022	LU0313645664	EUR	Amundi Funds II	Amundi Fds II Euro Aggt Bd E EUR ND	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,18	0,60%	Medio		T+0
PI4024	LU0967516567	EUR	Core Series_Pioneer	Core Series - Core Coupon E EUR NH Cap	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,69	1,50%	Medio		T+0
PI4025	LU0690021455	EUR	Core Series_Pioneer	Core Series - Core EM Bds E EUR ND	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,82	1,75%	Medio Alto		T+0
PI4026	LU1358838081	EUR	Core Series_Pioneer	Core Series - Core Inc Opp E EUR ND	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,44	1,00%	Medio Basso		T+0
PI4027	LU0302746283	EUR	Amundi Funds II	Amundi Fds II Emerg Mkts Bd E EUR HND	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified 95%, JPM Cash 1 Mnth Euro 5%	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,30	1,20%	Medio Alto		T+0
PI4028	LU0441099214	EUR	Amundi Funds II	Amundi Fds II EmMkts Bd LocCcy E EUR ND	A benchmark	JPM GBI EM Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,30	1,20%	Medio Alto		T+0
PM4001	IE0004931386	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Euro Bond Instl EUR Acc	A benchmark	CITI BIG	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,00	0,46%	Medio		T+0
PM4004	IE0002461055	USD	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc	A benchmark	BarCap Global Aggregate	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,00	0,49%	Alto		T+0
PM4005	IE0032875985	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH Acc	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,00	0,49%	Medio		T+0
PM4006	IE00B0V9TC00	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Gbl Hi Yld Bd Instl EUR H Inc	A benchmark	BofAML BB-B Devlpd Mrkt HY Cnstrnd USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,00	0,55%	Medio Alto		T+0
PM4007	IE0032876397	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS GlnGd Crdt Instl EURH Acc	A benchmark	BarCap Gbl Agg Credit TR Hdg	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,00	0,49%	Medio		T+0
PM4011	IE0032883534	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl EURH Acc	A benchmark	BofAML US HY Constnd TR USD	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,00	0,55%	Medio Alto		T+0
PM4016	IE00B5ZW6Z28	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Emerg Lcl Bd E EUR Unhdgd Acc	A benchmark	JPM GBI EM Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,47	1,89%	Alto		T+0
PM4018	IE00B1Z6D669	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Divers Inc E EURH Acc	A 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	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,40	1,59%	Medio		T+0
PM4023	IE00B80G9288	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Income Instl EURH Acc	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,00	0,55%	Medio		T+0
PM4024	IE00B3V8Y234	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Euro Income Bond Instl EUR Acc	A benchmark	Barclays Euro Agg 1-10 Yr TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,00	0,49%	Medio		T+0
PM4025	IE00B86Y3465	EUR	Pimco funds Global Investors Series plc	PIMCO GIS Glb Bd Instl EUR Ccy Exps Acc	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,00	0,49%	Medio Alto		T+0
PO1002 *	IE00BQLDS054	EUR	Polar Capital Funds plc	Polar UK Absolute Equity R Hedged Euro	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,25	1,50%	Medio Alto		T+0
PR2052	LU0154245756	USD	Parvest	Parvest Equity USA Mid Cap C C	A benchmark	Russell Mid Cap TR USD	Attivo	Significativo	Azionari Nord America	0,48	1,75%	Alto		T+0
PR2054	LU0212178916	EUR	Parvest	Parvest Equity Europe Sm Cap C C	A benchmark	MSCI Europe Small Cap NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,48	1,75%	Alto		T+0
PR2055	LU0823410997	USD	Parvest	Parvest Equity USA Small Cap C C	A benchmark	Russell 2000 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,48	1,75%	Alto		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
PR2065	LU0347711466	EUR	Parvest	Parvest Global Environment C C	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,48	1,75%	Alto		T+0
PR4024	LU0131210360	EUR	Parvest	Parvest Bond Euro Corporate C C	A benchmark	BarCap Agg Corps TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,21	0,75%	Medio		T+0
PR5003	LU0083138064	EUR	Parvest	Parvest Money Market Euro C C	A benchmark	EONIA	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,02	0,50%	Basso		T+0
PR5006	LU0167236651	GBP	BNP PARIBAS INSTICASH	BNP Paribas InstiCash GBP C C	A benchmark	Bloomberg LIBID GBP 1 Week (IR)	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,03	0,23%	Alto		T+0
RE2001	LU0187077218	EUR	Robeco Capital Growth Funds	RobecoSAM Sustainable European Eq D €	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Rilevante	Azionari Europa	0,31	1,25%	Alto		T+0
RE4001	LU0084302339	EUR	Robeco QI Global	Robeco QI Global Dynamic Duration DH €	A benchmark	JPM Global TR Hdg	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,18	0,70%	Medio		T+0
RF4001	AT0000765599	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Europa-HighYield R VT	A benchmark	BofAMLo HY Cons ExSub Fincl TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,28	0,96%	Medio		T+1
RF5001	AT0000785209	EUR	Raiffeisen Capital Managemet	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Liquidità area euro	0,11	0,36%	Basso		T+1
RO2010	LU0975848937	EUR	Robeco	Robeco BP US Select Opports Eq D €	A benchmark	Russell Mid Cap Value TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,38	1,50%	Alto		T+0
RO2011	LU0203975437	EUR	Robeco Capital Growth Funds	Robeco BP Global Premium Equities D €	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,31	1,25%	Alto		T+0
RO2012	LU0474363974	EUR	Robeco Capital Growth Funds	Robeco BP US Large Cap Equities D €	A benchmark	Russell 1000 Value TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,31	1,25%	Alto		T+0
RO2013	IE00B530N462	EUR	Axa rosenberg equity alpha trust	AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B € Acc	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Rilevante	Azionari Nord America	0,20	0,80%	Alto		T+0
RU2001	IE0002549487	EUR	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell Inv Emerging Markets C	A benchmark	Russell Emerging Mkts NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,32	1,75%	Alto		T+0
RU2002	IE0034343834	USD	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell Inv World Equity B	A benchmark	Russell Global TR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,05	0,90%	Alto		T+0
RU4001	IE00B036K821	EUR	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell Inv Global Bond EH-B	A benchmark	BarCap Global Aggregate TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,26	1,08%	Medio		T+0
RU4003	IE0002414344	EUR	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	Russell Inv Euro Fixed Income B	A benchmark	CITI BIG	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,05	0,80%	Medio		T+0
RW1001	* LU0523287307	EUR	RWC FUNDS	RWC Europe Absolute Alpha Fund A EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,50	2,00%	Medio Alto		T+0
RW1002	* LU0453474784	EUR	RWC FUNDS	RWC US Absolute Alpha A EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,50	2,00%	Medio Alto		T+0
RY2001	LU0160155395	USD	RAM (Lux) Systematic Funds	RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities B USD	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,25	1,20%	Alto		T+1
SA2003	LU0133061175	EUR	Julius Baer Multifpartner	RobecoSAM Sustainable Water B EUR	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	1,50%	Alto		T+0
SH1003	* LU0885728310	EUR	Schroder GAIA	Schroder GAIA Sirios US Eq A Acc EUR Hdg	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,38	2,00%	Medio Alto		T+0
SH1005	* LU1062023038	EUR	Schroder GAIA	Schroder GAIA Paulson MrgArb A Acc EUR H	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,38	2,00%	Alto		"T+n", in cui "n" è il numero di giorni che decorrono dal giorno di riferimento al primo mercoledì successivo, sempre che il giorno di riferimento sia di almeno tre giorni antecedente a mercoledì.

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
SH1007	LU1046234768	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Eurp Alp Abs Rt A Acc EUR	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,55	2,00%	Medio Alto		T+0
SH2001	LU0106817157	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR	A benchmark	MSCI EM Eur Europe 10/40 NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2007	LU0106238719	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR	A benchmark	FTSE Italia AllShare TR	Attivo	Contenuto	Azionari Italia	0,34	1,25%	Alto		T+0
SH2029	LU0279459456	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Glb Em Mkt Opps A Acc EUR	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2034	LU0820944071	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc EUR	A benchmark	MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2039	LU0270818197	JPY	Schroder international selection fund	Schroder ISF Jpn Opports A Acc JPY	A benchmark	Topix TR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2041	LU0248184466	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Asian Opports A Acc EUR	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,41	1,50%	Alto		T+0
SH2042	LU0248185190	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF US Large Cap A Acc EUR	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Rilevante	Azionari Nord America	0,34	1,25%	Alto		T+0
SH2043	LU0968301142	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Fntr Mkts Eq C Acc EUR	A benchmark	MSCI Frontier Markets NR	Attivo	Rilevante	Azionari specializzati	0,00	1,00%	Alto		T+0
SH3002	LU0757360457	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl MA Inc A Acc EUR H	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Significativo	Bilanciati-obbligazionari	0,34	1,25%	Medio		T+0
SH3005	LU0757359368	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl MA Inc A Acc USD	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Bilanciati-obbligazionari	0,34	1,25%	Alto		T+0
SH4003	LU0106235533	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF EURO Bond A Acc EUR	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	0,21	0,75%	Medio		T+0
SH4007	LU0106258311	USD	Schroder international selection fund	Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc USD	A benchmark	BarCap Gbl Agg Credit TR Hdg	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,21	0,75%	Medio Alto		T+0
SH4020	LU0352097439	EUR	Schroder international selection fund	Schroder ISF Glb Convert Bd A Acc EUR H	A benchmark	TReuters Global Focus Hedged CB TR CHF	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,34	1,25%	Medio Alto		T+0
SL1001	LU0548153104	EUR	Standard Life Investments Global Sicav	SLI Global Abs Ret Strats A EUR Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,38	1,60%	Medio Alto		T+0
SL1002	LU0548158160	EUR	Standard Life Investments Global SICAV	SLI Abs Ret Glb Bd Strats A EUR Hdg Acc	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,33	1,25%	Medio		T+0
SL2001	LU0306632414	EUR	Standard Life Investments Global Sicav	SLI European Smaller Coms A Acc	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,45	1,80%	Alto		T+0
SV2001	IE00BP8G3R23	EUR	E.I. Sturdza Funds plc	E.I. Sturdza Strcg Eurp Value Retail EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Significativo	Azionari Europa	0,61	2,20%	Alto		T+1
TH2008	GB00B0PHJS66	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Pan EurpSmIrComs RtlAcc EUR	A benchmark	Euromoney SmIr Europe Incl UK TR USD	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
TH2015	GB00B1Z2NR59	EUR	Threadneedle Specialist Investment Funds	Threadneedle Gbl Eq Inc Rtl Acc EUR	A benchmark	MSCI AC World GR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,41	1,50%	Alto		T+0
TH2017	GB0001529568	GBP	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle UK Monthly Inc Rtl Inc	A benchmark	FTSE AllSh TR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
TH3001	GB0001529675	GBP	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle UK Growth & Inc Rtl Inc	A benchmark	FTSE AllSh TR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,41	1,50%	Alto		T+0
TH4006	GB00B42R2118	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Eurp HY Bd Rtl Grs Acc EUR	A benchmark	BofAML Euro HY Cons ExSub Fincl TR HEUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,34	1,20%	Medio		T+0
TH4007	GB00B1FQYB82	EUR	Threadneedle Investment Funds	Threadneedle Eurp Corp Bd Rtl Grs EUR	A benchmark	Markit iBoxx EUR Corp TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,28	1,00%	Medio		T+0
TK4001	FR0010819821	EUR	Tikehau	Tikehau Taux Variables P	A benchmark	EURIBOR 3 Months	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri euro corporate	0,00	1,00%	Medio Basso		T+0

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
TR2002	LU0285831334	EUR	T. Rowe Price Funds SICAV	T. Rowe Price European Eq I EUR	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,00	0,65%	Alto		T+0
TW4001	LU0905645791	EUR	TCW Funds	TCW Fds MetWest Total Return Bd AE	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,20	0,80%	Medio Alto		T+0
TW4002	LU0905645528	EUR	TCW Funds	TCW Fds MetWest Total Return Bd AEHE	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,20	0,80%	Medio		T+0
UB1004	IE00BBL4V372	EUR	UBS (Irl)	UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S Q PF	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	0,75%	Medio Alto		T+1
UB2010	LU0723564463	EUR	Ubs (lux) equity sicav	UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P	A benchmark	MSCI Euro NR EUR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,51	1,63%	Alto		T+0
UB2012	LU0868494617	USD	Ubs (lux) equity sicav	UBS (Lux) ES US TH Yld \$ P-acc	A benchmark	MSCI USA NR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,38	1,20%	Alto		T+0
UB4002	LU0203937692	EUR	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS Convrt Glbl € P-acc	A benchmark	Thomson Reuters Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,45	1,44%	Medio Alto	S	T+0
UB4005	LU0172069584	USD	UBS (Lux) Bond Sicav	UBS (Lux) BS USD Corp \$ P-acc	A benchmark	BarCap US Corp IG TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,29	0,91%	Alto		T+0
UB5002	LU0066649970	AUD	UBS (Lux) Money Market Fund	UBS (Lux) Money Market AUD P-acc	A benchmark	JP Morgan Cash (AUD) (cust.)	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,18	0,58%	Alto		T+0
UI2003	DE0008477076	EUR	Union Investment Privatfonds GmbH	UniFavorit: Aktien	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,36	1,20%	Alto		T+0
UI2004	DE000A0RPAP8	EUR	Union Investment Privatfonds GmbH	UniInstitutional Global High Dividend Eq	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,00	0,55%	Alto		T+0
UI4001	LU0136786182	EUR	Union Investment Luxembourg S.A.	UniEuroRenta Corporates C	A benchmark	BofAML EMU Corporate TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,24	0,80%	Medio		T+0
VO2003	LU0218910536	USD	Vontobel Fund	Vontobel Global Equity B USD	A benchmark	MSCI AC World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,45	1,65%	Alto		T+0
VO4004	LU0035765741	USD	Vontobel Fund	Vontobel US Equity B USD	A benchmark	S&P 500 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,45	1,65%	Alto		T+0
VO4007	LU0926439562	USD	Vontobel Fund	Vontobel Emerging Mkts Dbt B USD	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,30	1,10%	Alto		T+0
VO4008	LU0926439992	EUR	Vontobel Fund	Vontobel Emerging Mkts Dbt H Hdg EUR	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,30	1,10%	Medio Alto		T+0
VO5001	LU0120694996	CHF	Vontobel Fund	Vontobel Swiss Money B CHF	A benchmark	Citi Dep 3 Months	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,04	0,15%	Alto		T+0
WF2002	LU0087656699	EUR	Axa world funds	AXAWF Fram Italy A Cap EUR	A benchmark	FTSE Italia AllShare PR	Attivo	Contenuto	Azionari Italia	0,41	1,50%	Alto		T+0
WF4002	LU0164100710	EUR	Axa world funds	AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR	A benchmark	BofAML EMU Corporate TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,25	0,90%	Medio		T+0
WF4005	LU0251661756	EUR	Axa world funds	AXAWF Euro Credit Short Dur A Cap EUR	A benchmark	BofAML EMU Corporate 1-3Y TR	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,18	0,65%	Medio Basso		T+0
WF4006	LU0266009793	EUR	Axa world funds	AXAWF Global Infl Bds A Cap EUR	A benchmark	Barclays Wid Govt Infl Lkd TR Hdg EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,17	0,60%	Medio Alto		T+0
WF4007	LU0545110271	EUR	Axa world funds	AXAWF Fram Global Conv A Cap EUR	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari misti internazionali	0,33	1,20%	Medio Alto		T+1
WF4008	LU0746604288	EUR	Axa world funds	AXAWF Global Strategic Bds A Cap EUR H	A benchmark	Benchmark non dichiarato dalla società	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,28	1,00%	Medio		T+1
WG2001	IE00B9DPD161	EUR	WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS (DUBLIN) P.L.C.	Wellington Strategic Eurp Eq N EUR Acc	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,00	0,70%	Alto		T+0
WG2003	LU1334725337	EUR	Wellington Management Fund	Wellington Gbl Quality Gr N EUR Acc Uh	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,00	0,75%	Alto		T+0
BSEL01	BSEL01	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - Allocation	A benchmark	50% JP Morgan GBI EMU + 50% MSCI World	Attivo	Contenuto	Bilanciati	0,25	2,00%	Medio alto		-
BSEL03	BSEL03	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - bond emerging hc hedge	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified Hedge TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,47	1,89%	Medio alto		-

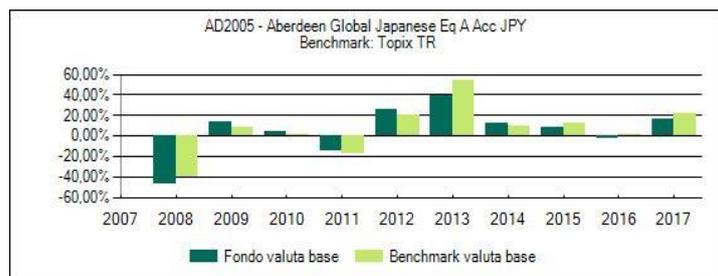
Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
BSEL04	BSEL04	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - bond emerging hc usd	A benchmark	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,47	1,89%	Alto		-
BSEL05	BSEL05	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - Bond Emerging local	A benchmark	100% JP Morgan EMBI Global Diversified LOC Currency	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,47	1,89%	Alto		-
BSEL06	BSEL06	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - Euro Corporate IG	A benchmark	BofAML EMU Corp Large Capital TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,47	1,89%	Medio alto		-
BSEL07	BSEL07	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - Euro Diversified Bond	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,47	1,89%	Medio alto		-
BSEL08	BSEL08	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - Euro Diversified ST	A benchmark	JPM EMU 1-3 TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,47	1,89%	Medio		-
BSEL09	BSEL09	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - Euro Flexible Bond	A benchmark	BarCap Agg Bond TR	Attivo	Significativo	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,47	1,89%	Medio alto		-
BSEL10	BSEL10	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - Euro HY	A benchmark	BofAML Euro HY BB-B Constd TR Hedged EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro corporate	0,47	1,89%	Alto		-
BSEL11	BSEL11	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - Euro money market	A benchmark	JPM Cash EU 6 Month TR EUR	Attivo	Contenuto	Liquidità area euro	0,02	0,50%	Medio basso		-
BSEL12	BSEL12	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - Europe Equity	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Contenuto	Azionari Europa	0,38	2,00%	Alto		-
BSEL13	BSEL13	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - Global Bond HEDGE	A benchmark	JPM Global TR Hdg	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,47	1,89%	Medio alto		-
BSEL14	BSEL14	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - Global Emerging Equity	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,38	2,00%	Alto		-
BSEL15	BSEL15	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - Global Equity	A benchmark	MSCI World NR	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,38	2,00%	Alto		-
BSEL16	BSEL16	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - Japan Equity	A benchmark	MSCI Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,38	2,00%	Alto		-
BSEL17	BSEL17	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - US Diversified Bond	A benchmark	BarCap US Agg Bond TR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,47	1,89%	Alto		-
BSEL18	BSEL18	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - US Equity	A benchmark	MSCI USA NR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,38	2,00%	Alto		-
BSEL19	BSEL19	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - Global Convertible HDG	A benchmark	TReuters Global Hedged CB TR EUR	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,47	1,89%	Medio Alto		-
BSEL20	BSEL20	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - Asia ex Japan Equity	A benchmark	MSCI AC Asia Ex Japan NR	Attivo	Contenuto	Azionari Pacifico	0,38	2,00%	Alto		-
BSEL21	BSEL21	EUR	Eurovita S.p.A.	Building block selezione - Italian Equity	A benchmark	MSCI Italy NR EUR	Attivo	Significativo	Azionari Italia	0,38	2,00%	Alto		-
CSTR01	CSTR01	EUR	Eurovita S.p.A.	Core block strategia - Coupon	A benchmark	30% JP Morgan GBI EMU & 30% BofA Merrill Lynch EMU Corporate, Large Cap & 20% JP Morgan EMBI Global Diversified (hedge to EUR) & 20% BofA Merrill Lynch Euro High Yield"	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri internazionali corporate	0,38	1,97%	Medio alto		-
CSTR02	CSTR02	EUR	Eurovita S.p.A.	Core block strategia - All europe	A benchmark	MSCI Europe NR	Attivo	Significativo	Azionari Europa	0,30	2,06%	Alto		-
CSTR03	CSTR03	EUR	Eurovita S.p.A.	Core block strategia - Champions	A benchmark	50% JP Morgan GBI EMU 50% MSCI World	Attivo	Contenuto	Bilanciati	0,00	2,30%	Medio alto		-
CSTR04	CSTR04	EUR	Eurovita S.p.A.	Core block strategia - Dividend	A benchmark	MSCI World Value NR USD (convertito in euro)	Attivo	Contenuto	Azionari globale	0,23	2,12%	Alto		-

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
CSTR05	CSTR05	EUR	Eurovita S.p.A.	Core block strategia - Balanced Opportunity	A benchmark	35% BarCap Euro Aggregate & 25% MSCI World 20% JP Morgan 3 Month Euro Cash & 20% BofA Merrill Lynch EMU Corporate IG Large Cap	Attivo	Contenuto	Bilanciati-obbligazionari	0,00	2,30%	Medio alto		-
CSTR06	CSTR06	EUR	Eurovita S.p.A.	Core block strategia - Champions Emerging Markets	A benchmark	50% MSCI Emerging Markets & 25% JP Morgan EMBI Global Diversified (hedge to EUR)& 25% JP Morgan EMBI Global Diversified LOC Currency	Attivo	Significativo	Bilanciati-azionari	0,00	2,30%	Alto		-
CSTR07	CSTR07	EUR	Eurovita S.p.A.	Core block strategia - Emerging Markets Bond	A benchmark	55% JP Morgan EMBI Global Diversified (hedge to EUR)& 30% JP Morgan EMBI Global Diversified LOC Currency & 15% JP Morgan EMBI Global Diversified	Attivo	Rilevante	Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	0,38	1,97%	Medio alto		-
CSTR08	CSTR08	EUR	Eurovita S.p.A.	Core block strategia - Emerging Markets Equity	A benchmark	MSCI EM NR	Attivo	Contenuto	Azionari specializzati	0,30	2,06%	Alto		-
CSTR09	CSTR09	EUR	Eurovita S.p.A.	Core block strategia - Us Strategy	A benchmark	80% MSCI US TR & 20% S&P Mid Cap 400 TR	Attivo	Contenuto	Azionari Nord America	0,30	2,06%	Alto		-
CSTR10	CSTR10	EUR	Eurovita S.p.A.	Core block strategia - Income Opportunity	A benchmark	40% JP Morgan EMU 1-3 anni & 30% BofA Merrill Lynch EMU Corporate IG Large Cap & 10% JP Morgan EMBI Global Diversified Euro Hedge & 20% BarCap Euro Aggregate	Attivo	Contenuto	Obbligazionari puri euro governativi breve termine	0,38	1,97%	Medio alto		-
CSTR11	CSTR11	EUR	Eurovita S.p.A.	Core block strategia - Balanced Conservative	A benchmark	Composite:1)35% BarCap Euro Aggregate;2)15% MSCI World;3)20% JP Morgan 3 Month Euro Cash;4)30% BofA Merrill Lynch EMU Corporate IG Large Cap	Attivo	Significativo	Bilanciati-obbligazionari	0,09	2,22%	Medio		-
CSTR12	CSTR12	EUR	Eurovita S.p.A.	Core block strategia - World Currencies	A benchmark	Composite:20% JP Morgan EMBI Global Diversified LOC Currency;12,5% JPM Cash USD;12,5% JPM Cash GBP;12,5% JPM Cash JPY;12,5% JPM Cash CHF;10,0% JPM Cash CAD;10,0% JPM Cash SEK;10,0% JPM Cash AUD	Attivo	Contenuto	Liquidità altre valute	0,38	1,97%	Medio alto		-
CSTR13	CSTR13	EUR	Eurovita S.p.A.	Core block strategia - Global Opportunity	A benchmark	Nessun benchmark previsto	Attivo	Contenuto	Obbligazionari misti internazionali	0,19	2,14%	Medio alto		-
CSTR15	CSTR15	EUR	Eurovita S.p.A.	Core Block strategia - Multiasset income	A benchmark	Composite: 1) 40% MSCI World Value 2) 15% JPMorgan EMBI Global Diversified HDG 3) 15% BofA Merrill Lynch EMU Corporate IG Large Cap 4) 15% BarCap Global Aggregate EUR HDG 15% BarCap Eur Aggregate	Attivo	Contenuto	Bilanciati	0,00	2,30%	Medio Alto		-
CSTR16	CSTR16	EUR	Eurovita S.p.A.	Core block strategia risk focus - Alternative eq.market neutral	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	2,30%	Medio Alto		-
CSTR17	CSTR17	EUR	Eurovita S.p.A.	Core block strategia risk focus - Alternative Long short variable	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	2,30%	Medio Alto		-
CSTR18	CSTR18	EUR	Eurovita S.p.A.	Core block strategia risk focus - Alternative Multi strategy	Flessibile	-	-	-	Flessibili	0,00	2,30%	Medio Alto		-

Codice	ISIN	Valuta	Società di gestione	Denominazione del Fondo	Struttura	Benchmark	Stile di gestione	Scostamento dal benchmark	Categoria	Utilità %	Comm. di gestione	Grado di rischio	Sospeso	Valore quota assegnato
CSTR19	CSTR19	EUR	Eurovita S.p.A.	Core block strategia - Balanced Aggressive	A benchmark	75% MSCI World 25% Bar Cap Eur Aggregate 5-7 Yr TR euro	Attivo	Significativo	Bilanciati-azionari	0,00	2,30%	Alto		-

AD2005 - Aberdeen Global Japanese Eq A Acc JPY

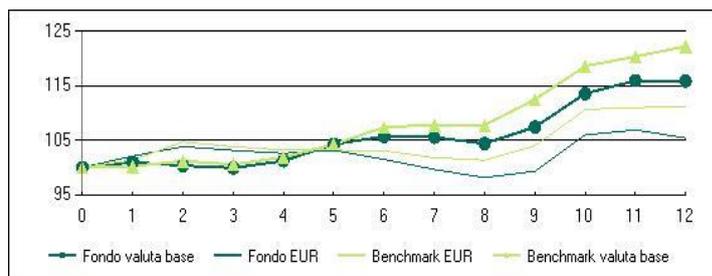
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Jpy

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AD2005 - Aberdeen Global Japanese Eq A Acc JPY

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,85%	5,96%	6,82%	8,24%	13,61%
Benchmark	22,23%	10,73%	11,17%	10,95%	18,53%

Data inizio operatività: 26/04/1988
 Patrimonio netto a fine anno*: 387.000.000,00
 Valore quota a fine anno*: 539,07
 Quota parte**: 79%

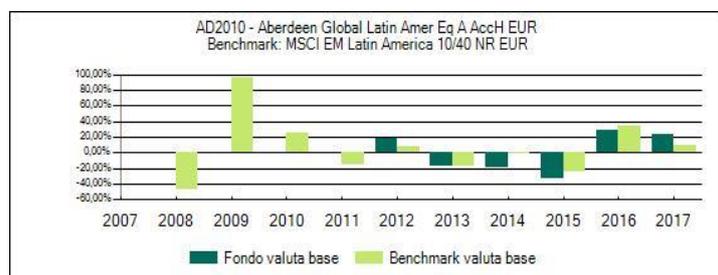
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

AD2010 - Aberdeen Global Latin Amer Eq A AcCH EUR

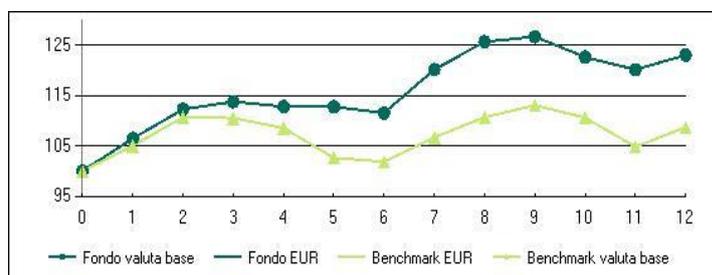
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AD2010 - Aberdeen Global Latin Amer Eq A AcCH EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	23%	25,71%	2,18%	-3,4%	-6,18%
Benchmark	8,69%	21,12%	4,06%	3%	-1,38%

Data inizio operatività: 13/01/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.218.037.834,00
 Valore quota a fine anno*: 7,93
 Quota parte**: 79%

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

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

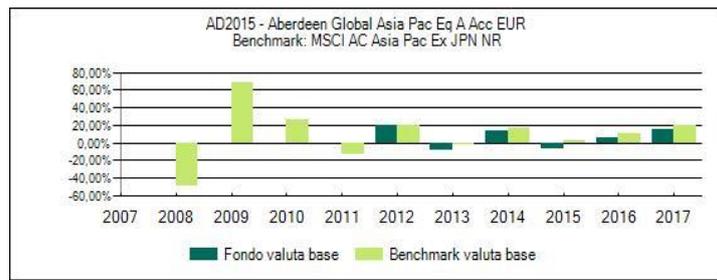
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali 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 Global Asia Pac Eq A Acc EUR

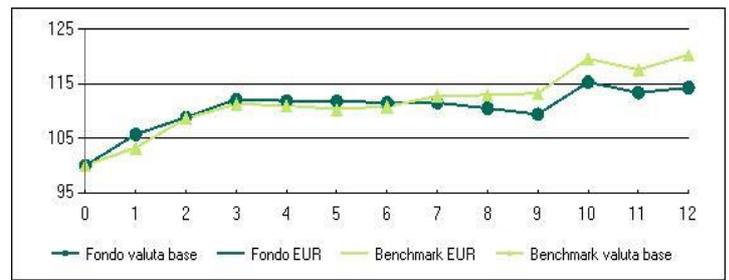
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AD2015 - Aberdeen Global Asia Pac Eq A Acc EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,25%	9,43%	3,65%	5,97%	2,8%
Benchmark	20,32%	15,02%	10,13%	11,83%	9,12%

Data inizio operatività: 13/01/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.494.491.821,00
 Valore quota a fine anno*: 13,27
 Quota parte**: 79%

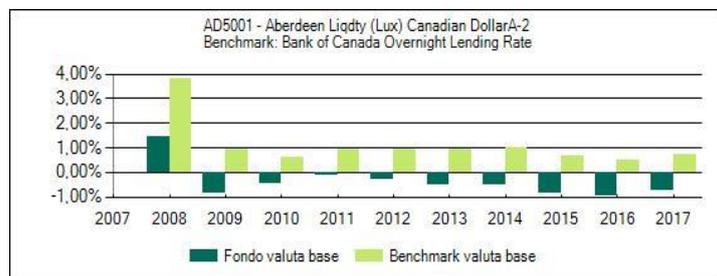
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Aberdeen International Fund Managers Limited**

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.

AD5001 - Aberdeen Liqdt (Lux) Canadian DollarA-2

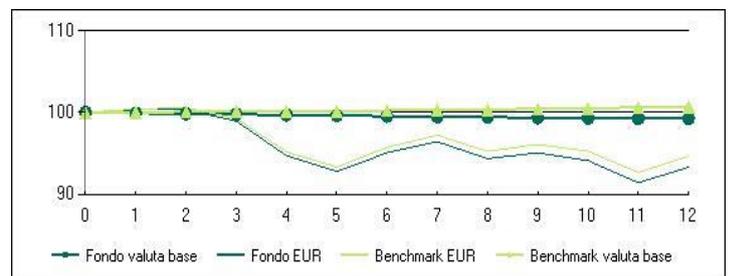
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Cad

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AD5001 - Aberdeen Liqdt (Lux) Canadian DollarA-2

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,76%	-0,86%	-0,86%	-0,78%	-0,73%
Benchmark	0,7%	0,6%	0,62%	0,71%	0,76%

Data inizio operatività: 23/07/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 74.203.577,00
 Valore quota a fine anno*: 2,251,88
 Quota parte**: 79%

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

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

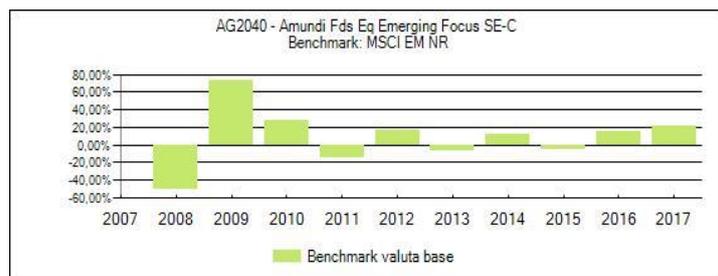
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali 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 Emerging Focus SE-C

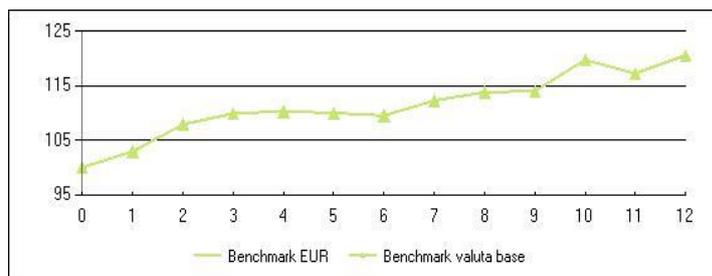
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AG2040 - Amundi Fds Eq Emerging Focus SE-C

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	20,59%	17,51%	9,38%	9,88%	6,32%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 20/12/2017

Data inizio operatività:

29/10/2010

Patrimonio netto a fine anno*:

968.450.848,00

Valore quota a fine anno*:

135,53

Quota parte**:

79%

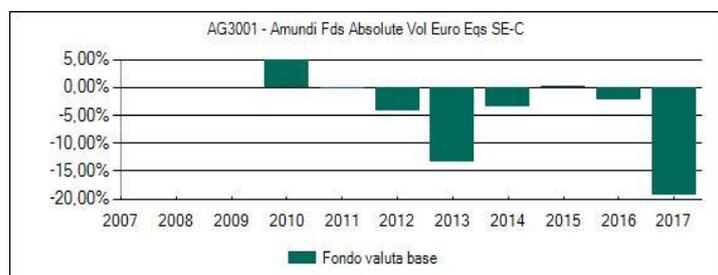
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

AG3001 - Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C

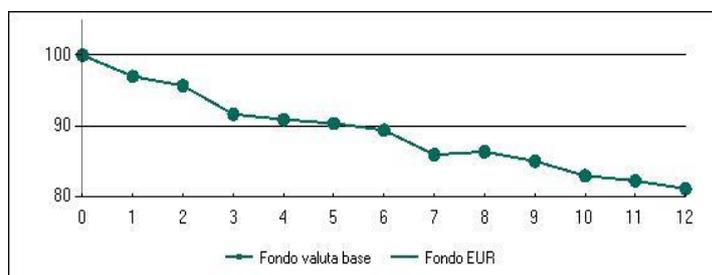
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AG3001 - Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-18,96%	-11,06%	-7,47%	-6,52%	-7,91%

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

Data inizio operatività:

13/11/2006

Patrimonio netto a fine anno*:

1.002.167.794,00

Valore quota a fine anno*:

109,85

Quota parte**:

79%

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%: 3,23%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 5,55%

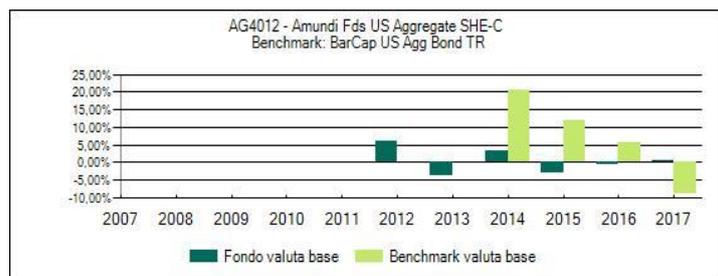
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

AG4012 - Amundi Fds US Aggregate SHE-C

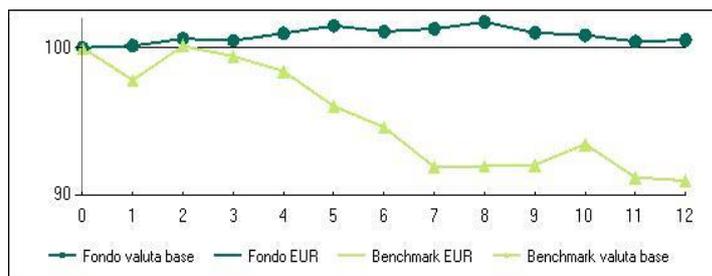
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AG4012 - Amundi Fds US Aggregate SHE-C

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,52%	-0,06%	-1,11%	-0,05%	-0,78%
Benchmark	-9,05%	-1,94%	2,5%	6,77%	-

Data inizio operatività: 19/07/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 295.891.409,00
 Valore quota a fine anno*: 113,43
 Quota parte**: 79%

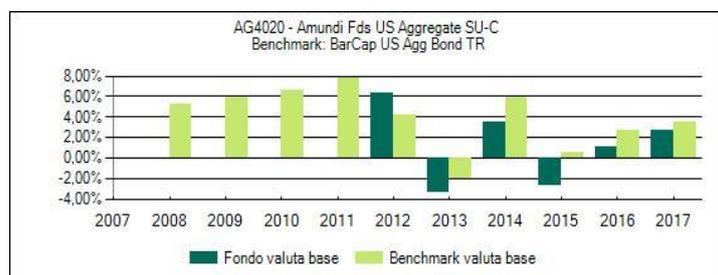
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Amundi Smith Breeden**

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.

AG4020 - Amundi Fds US Aggregate SU-C

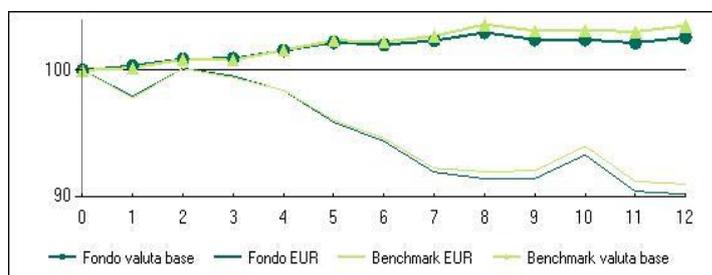
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AG4020 - Amundi Fds US Aggregate SU-C

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,61%	1,81%	0,31%	1,08%	0,17%
Benchmark	3,54%	3,09%	2,24%	3,16%	2,1%

Data inizio operatività: 13/07/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 369.259.599,00
 Valore quota a fine anno*: 119,99
 Quota parte**: 79%

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.

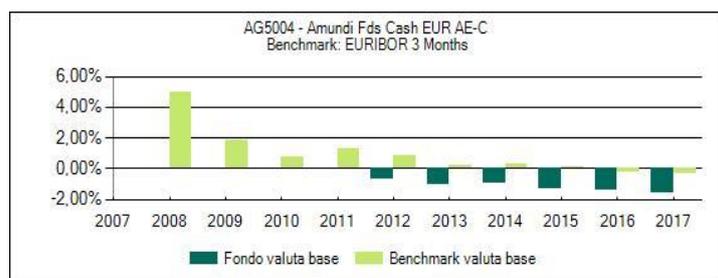
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

AG5004 - Amundi Fds Cash EUR AE-C

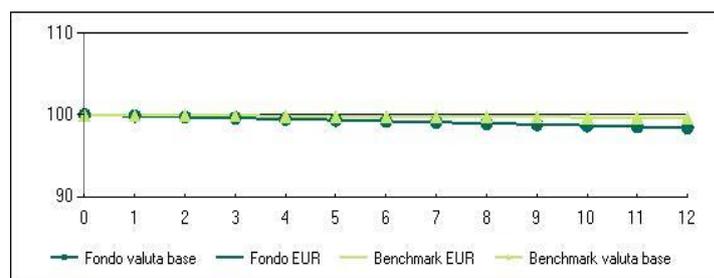
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AG5004 - Amundi Fds Cash EUR AE-C

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,58%	-1,48%	-1,41%	-1,3%	-1,25%
Benchmark	-0,33%	-0,27%	-0,17%	-0,06%	-0,01%

Data inizio operatività: 24/06/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.399.839.963,00
 Valore quota a fine anno*: 100,43
 Quota parte**: 79%

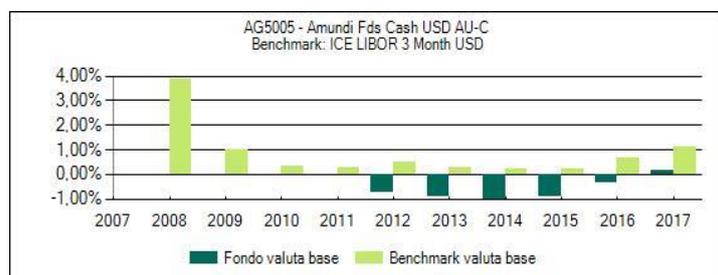
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Amundi**

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

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

AG5005 - Amundi Fds Cash USD AU-C

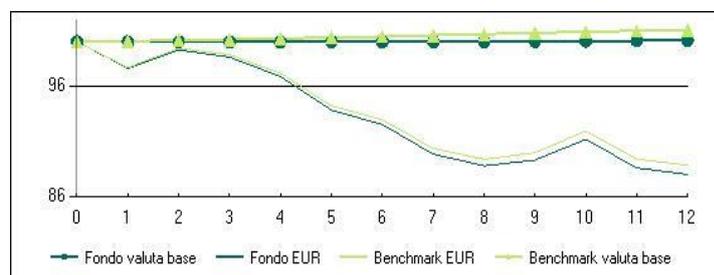
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AG5005 - Amundi Fds Cash USD AU-C

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,13%	-0,11%	-0,38%	-0,53%	-0,6%
Benchmark	1,1%	0,88%	0,66%	0,56%	0,5%

Data inizio operatività: 24/06/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.115.230.213,00
 Valore quota a fine anno*: 103,58
 Quota parte**: 79%

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

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

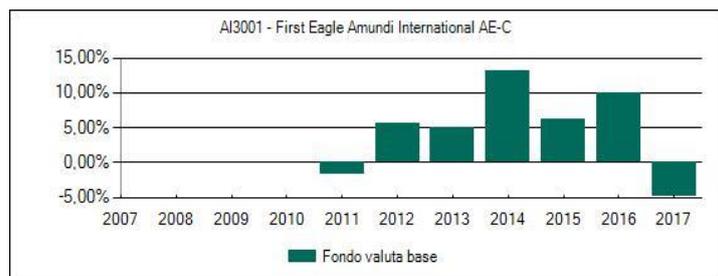
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

AI3001 - First Eagle Amundi International AE-C

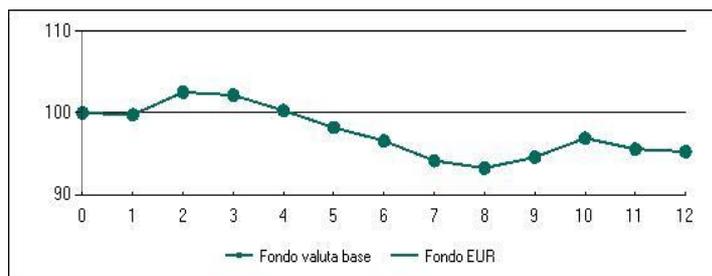
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AI3001 - First Eagle Amundi International AE-C

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-4,76%	2,19%	3,44%	5,73%	5,56%

Data inizio operatività: 03/12/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 8.145.255.242,00
 Valore quota a fine anno*: 161,18
 Quota parte**: 79%

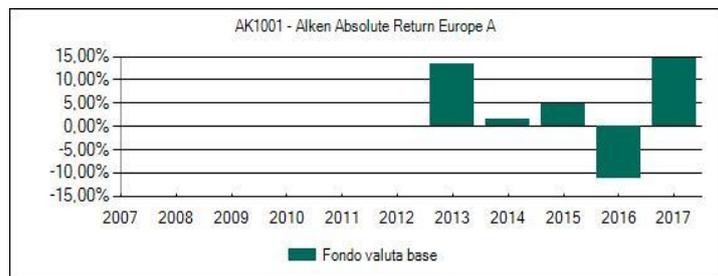
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **First Eagle Investment Management, LLC**

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.

AK1001 - Alken Absolute Return Europe A

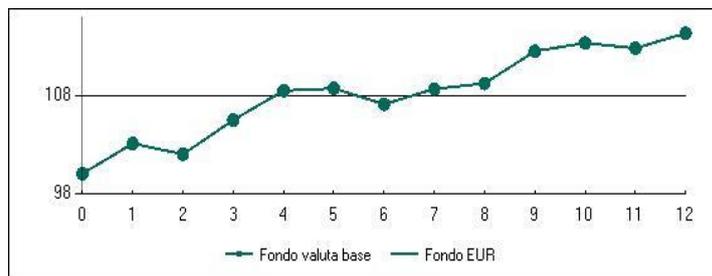
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AK1001 - Alken Absolute Return Europe A

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,32%	0,85%	2,1%	1,92%	4,03%

Data inizio operatività: 28/06/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 949.684.208,00
 Valore quota a fine anno*: 140,99
 Quota parte**: 79%

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

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

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 12,08%

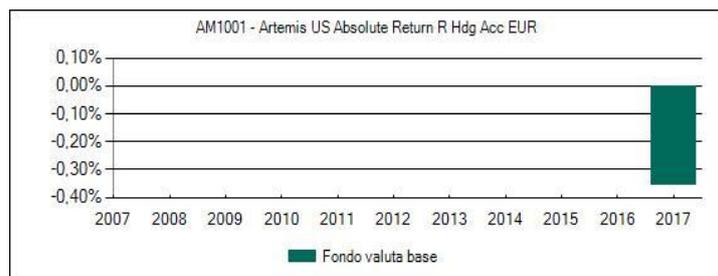
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

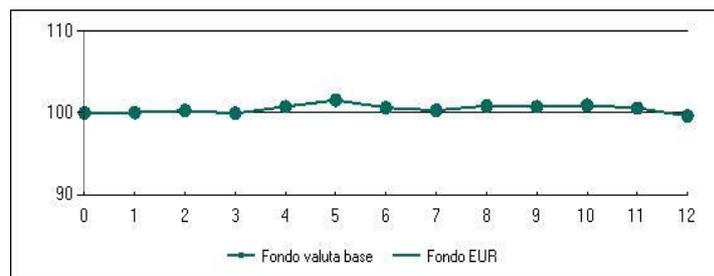
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

AM1001 - Artemis US Absolute Return R Hdg Acc EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**AM1001 - Artemis US Absolute Return R Hdg Acc EUR**

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

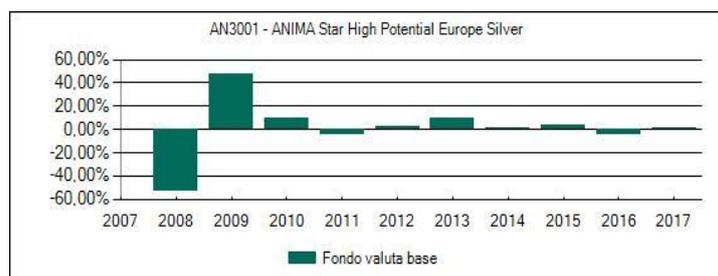
Data inizio operatività: 30/03/2016
 Patrimonio netto a fine anno*: 659.112.125,00
 Valore quota a fine anno*: 1,02
 Quota parte**: 79%

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%: 1,24%**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,13%

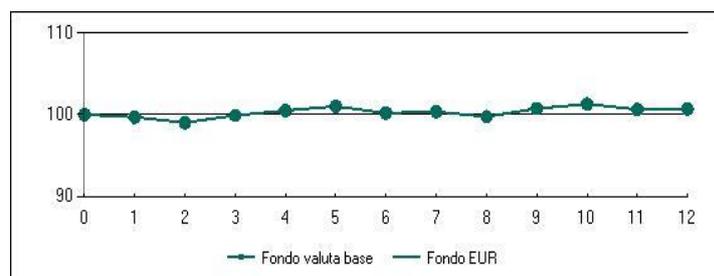
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

AN3001 - ANIMA Star High Potential Europe Silver

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**AN3001 - ANIMA Star High Potential Europe Silver**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,68%	-1,93%	-0,26%	-0,16%	1,78%

Data inizio operatività: 12/07/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 908.513.285,00
 Valore quota a fine anno*: 6,20
 Quota parte**: 79%

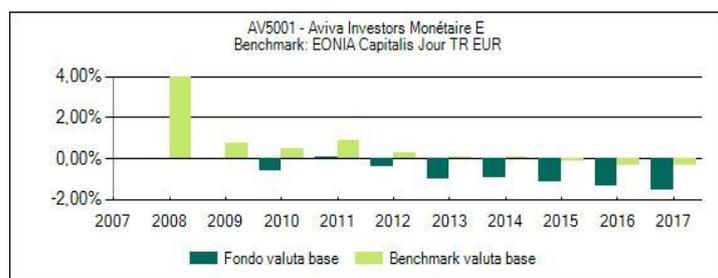
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **ANIMA SGR S.p.A.****Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,14%**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 5,40%

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

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

AV5001 - Aviva Investors Monétaire E

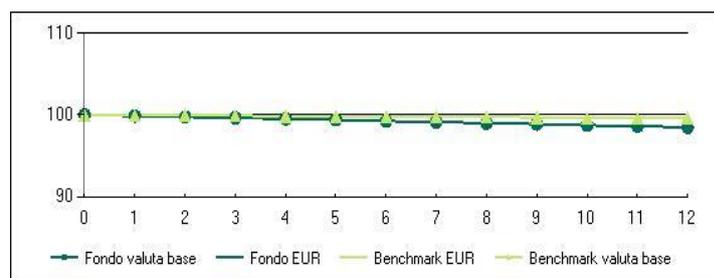
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AV5001 - Aviva Investors Monétaire E

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,52%	-1,42%	-1,33%	-1,24%	-1,19%
Benchmark	-0,36%	-0,34%	-0,26%	-0,17%	-0,12%

Data inizio operatività: 27/08/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.316.447.924,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

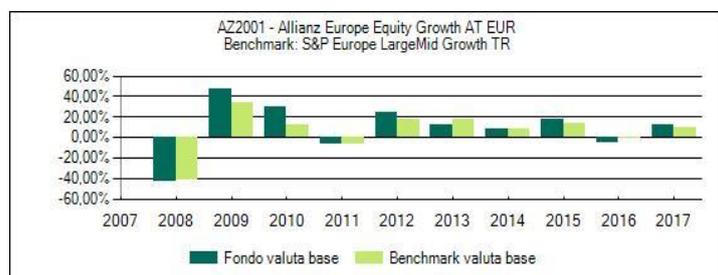
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

AZ2001 - Allianz Europe Equity Growth AT EUR

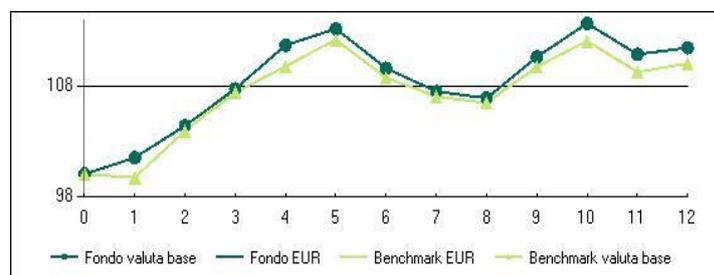
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AZ2001 - Allianz Europe Equity Growth AT EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,45%	2,62%	7,11%	7,27%	8,1%
Benchmark	10,04%	4,57%	7,31%	7,7%	9,59%

Data inizio operatività: 16/10/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 7.141.560.270,00
 Valore quota a fine anno*: 260,52
 Quota parte**: 79%

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

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

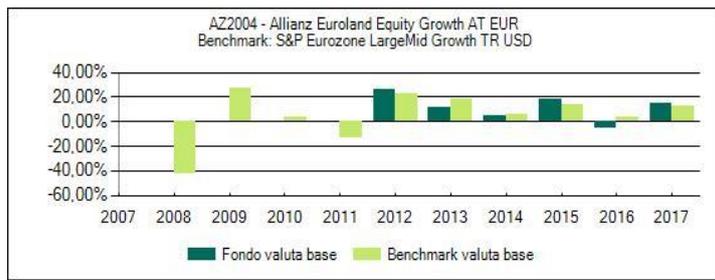
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

AZ2004 - Allianz Euroland Equity Growth AT EUR

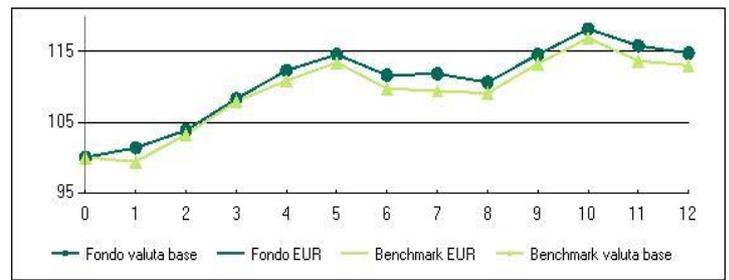
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AZ2004 - Allianz Euroland Equity Growth AT EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,75%	4,34%	8,59%	7,54%	8,36%
Benchmark	13,06%	8,51%	10,31%	9,12%	10,88%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/10/2011

Data inizio operatività:

16/10/2006

Patrimonio netto a fine anno*:

3.379.962.566,00

Valore quota a fine anno*:

228,20

Quota parte**:

79%

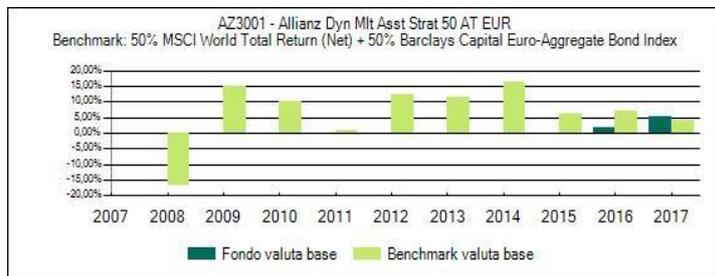
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

AZ3001 - Allianz Dyn Mit Asst Strat 50 AT EUR

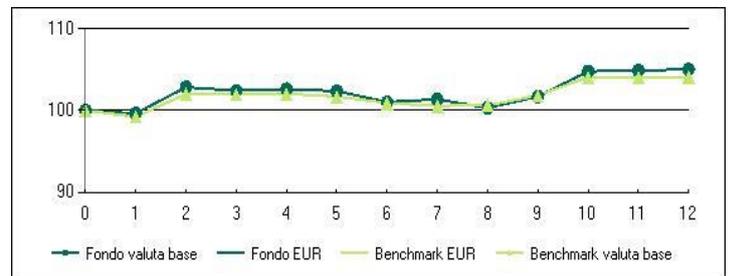
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AZ3001 - Allianz Dyn Mit Asst Strat 50 AT EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,01%	3,28%	-	-	-
Benchmark	4,09%	5,6%	5,81%	8,38%	8,96%

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

Data inizio operatività:

03/09/2014

Patrimonio netto a fine anno*:

668.558.463,00

Valore quota a fine anno*:

118,29

Quota parte**:

79%

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

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

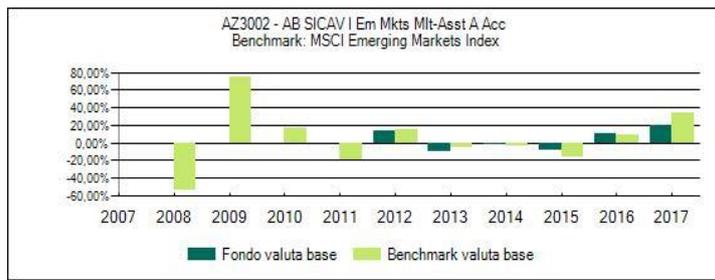
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

AZ3002 - AB SICAV I Em Mkts Mlt-Asst A Acc

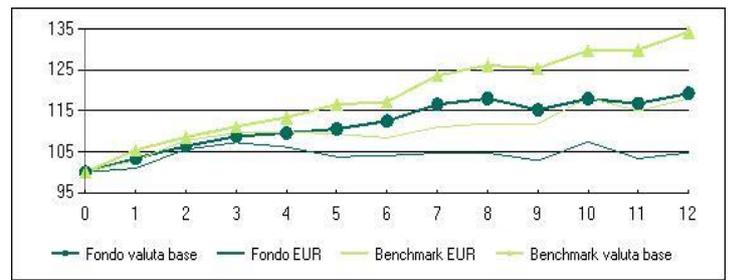
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AZ3002 - AB SICAV I Em Mkts Mlt-Asst A Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,27%	14,17%	5,99%	3,88%	0,91%
Benchmark	34,35%	20,78%	6,6%	3,68%	1,88%

Data inizio operatività: 01/06/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.528.717.308,00
 Valore quota a fine anno*: 16,60
 Quota parte**: 79%

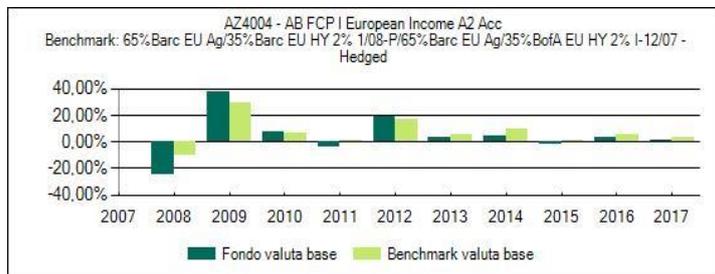
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

AZ4004 - AB FCP I European Income A2 Acc

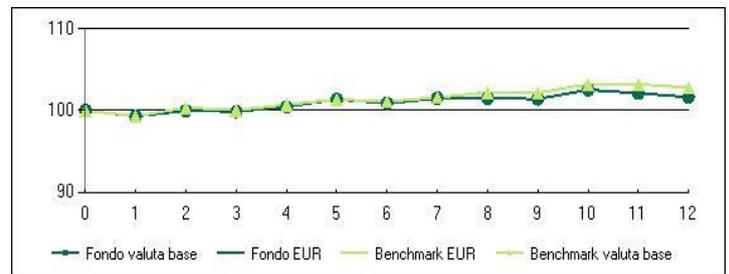
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AZ4004 - AB FCP I European Income A2 Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,61%	2,44%	1,11%	1,86%	2,06%
Benchmark	2,81%	4,11%	3,05%	4,54%	4,63%

Data inizio operatività: 26/02/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.264.165.385,00
 Valore quota a fine anno*: 20,12
 Quota parte**: 79%

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

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

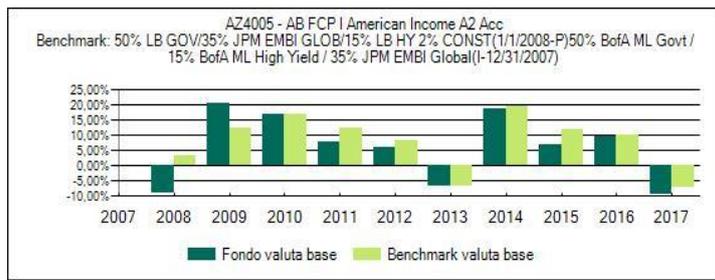
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

AZ4005 - AB FCP I American Income A2 Acc

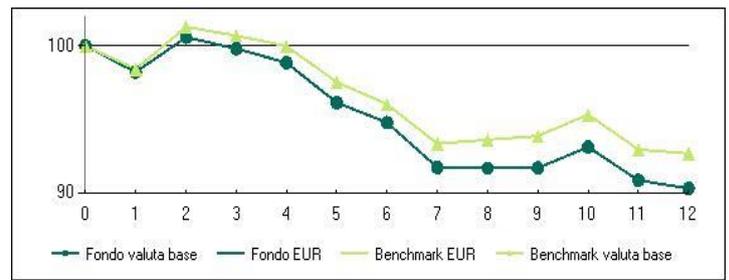
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



AZ4005 - AB FCP I American Income A2 Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-9,73%	-0,63%	1,76%	5,62%	2,98%
Benchmark	-7,33%	0,85%	4,33%	7,89%	4,79%

Data inizio operatività: 26/10/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 9.393.147.627,00
 Valore quota a fine anno*: 23,33
 Quota parte**: 79%

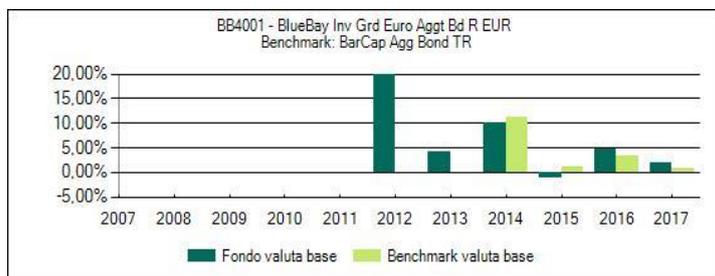
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

BB4001 - BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd R EUR

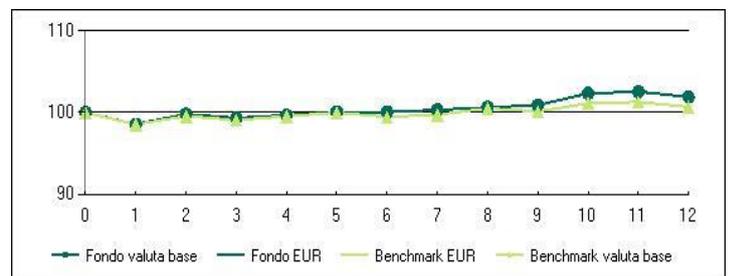
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



BB4001 - BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd R EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,88%	3,27%	1,72%	3,66%	3,74%
Benchmark	0,68%	1,99%	1,66%	3,94%	-

Data inizio operatività: 21/11/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.248.558.434,00
 Valore quota a fine anno*: 164,68
 Quota parte**: 79%

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

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

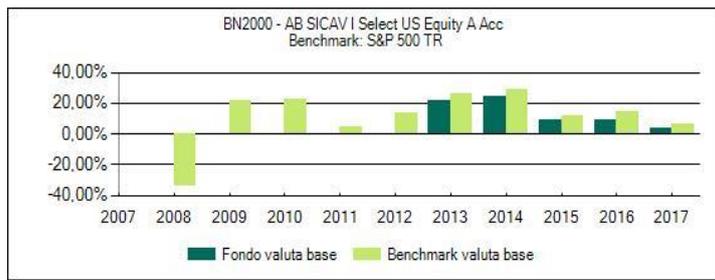
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

BN2000 - AB SICAV I Select US Equity A Acc

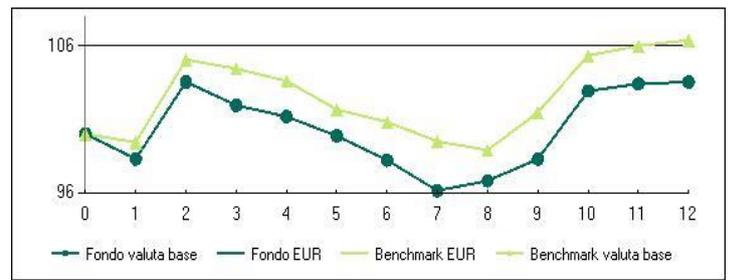
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



BN2000 - AB SICAV I Select US Equity A Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,51%	6,19%	7,02%	11,07%	13,09%
Benchmark	6,37%	10,39%	11%	15,17%	17,24%

Data inizio operatività: 16/05/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.305.194.444,00
 Valore quota a fine anno*: 27,02
 Quota parte**: 79%

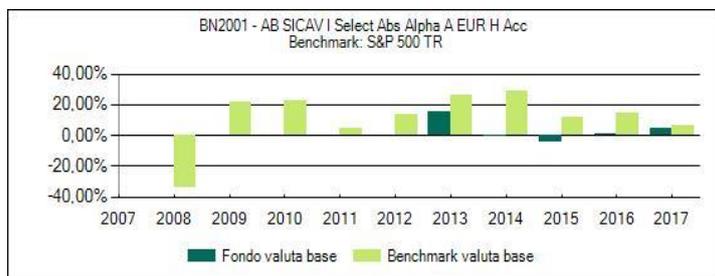
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

BN2001 - AB SICAV I Select Abs Alpha A EUR H Acc

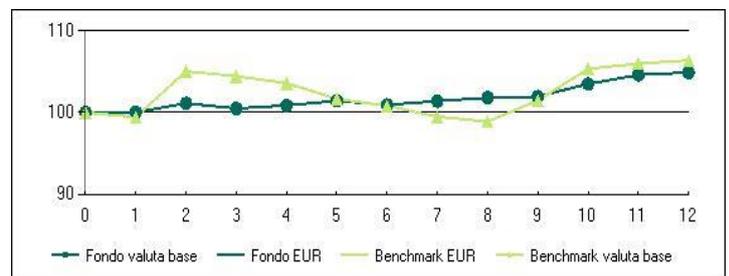
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



BN2001 - AB SICAV I Select Abs Alpha A EUR H Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,88%	2,42%	0,23%	0,05%	2,86%
Benchmark	6,37%	10,39%	11%	15,17%	17,24%

Data inizio operatività: 02/03/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 834.402.109,00
 Valore quota a fine anno*: 19,41
 Quota parte**: 79%

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

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

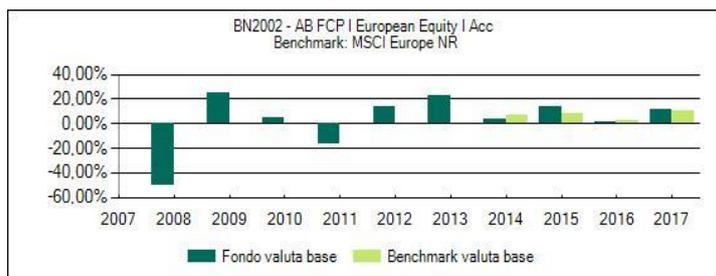
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

BN2002 - AB FCP I European Equity I Acc

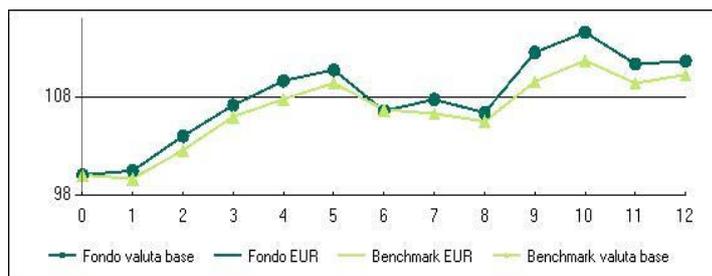
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



BN2002 - AB FCP I European Equity I Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,6%	6,29%	8,49%	7,29%	10,12%
Benchmark	10,24%	6,34%	6,96%	6,93%	-

Data inizio operatività: 29/08/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 374.691.326,00
 Valore quota a fine anno*: 20,91
 Quota parte**: 79%

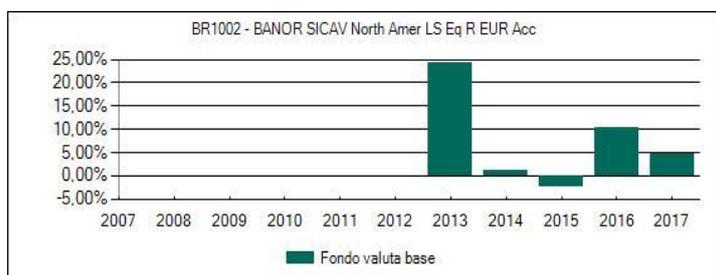
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

BR1002 - BANOR SICAV North Amer LS Eq R EUR Acc

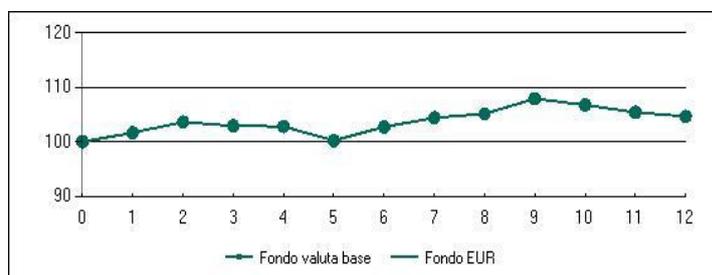
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



BR1002 - BANOR SICAV North Amer LS Eq R EUR Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,62%	7,29%	3,9%	3,22%	7,04%

Data inizio operatività: 01/08/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 216.428.961,00
 Valore quota a fine anno*: 1,769,95
 Quota parte**: 79%

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 7,07%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 12,16%

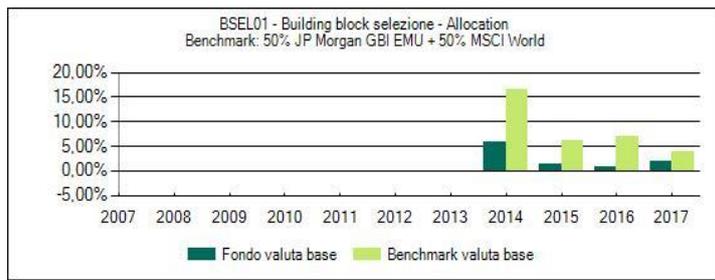
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

BSEL01 - Building block selezione - Allocation

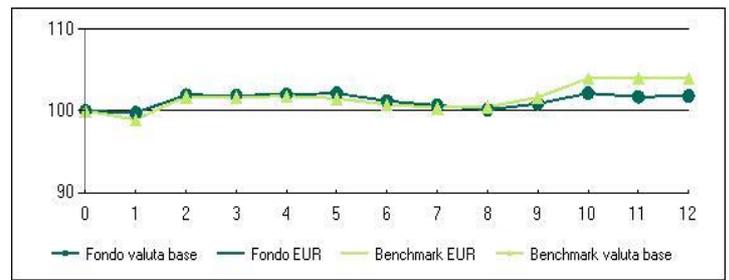
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



BSEL01 - Building block selezione - Allocation

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,8%	1,24%	1,24%	2,32%	-
Benchmark	3,96%	5,49%	5,75%	8,35%	-

Data inizio operatività: 08/07/2013
 Patrimonio netto a fine anno*:
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**:

79%

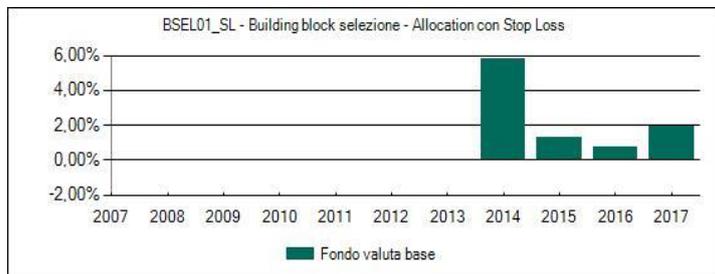
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

BSEL01_SL - Building block selezione - Allocation con Stop Loss

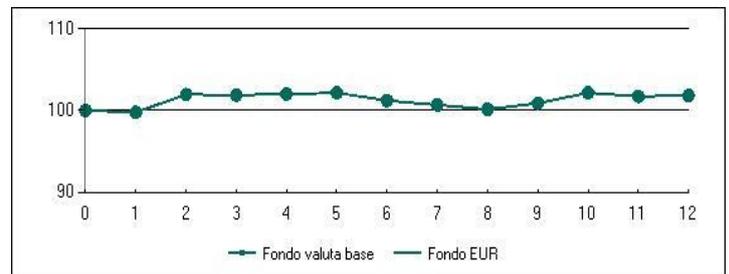
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



BSEL01_SL - Building block selezione - Allocation con Stop Loss

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,8%	1,24%	1,24%	2,32%	-

Data inizio operatività: 08/07/2013
 Patrimonio netto a fine anno*:
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**:

79%

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.

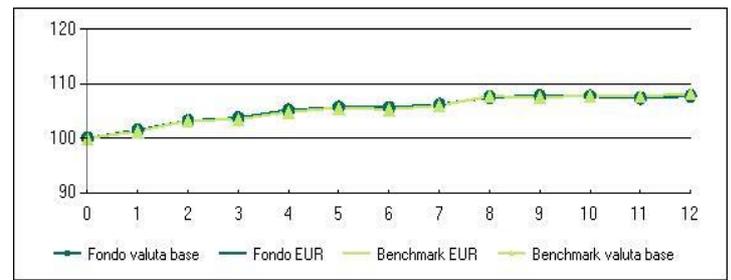
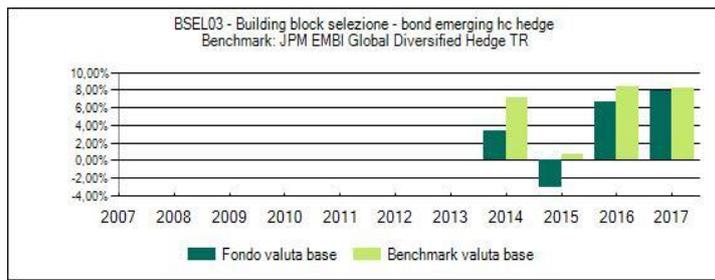
BSEL03 - Building block selezione - bond emerging hc hedge

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



BSEL03 - Building block selezione - bond emerging hc hedge

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,73%	7,11%	3,57%	3,49%	-
Benchmark	8,21%	8,27%	5,7%	6,04%	-

Data inizio operatività: 08/07/2013
 Patrimonio netto a fine anno*:
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

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

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

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

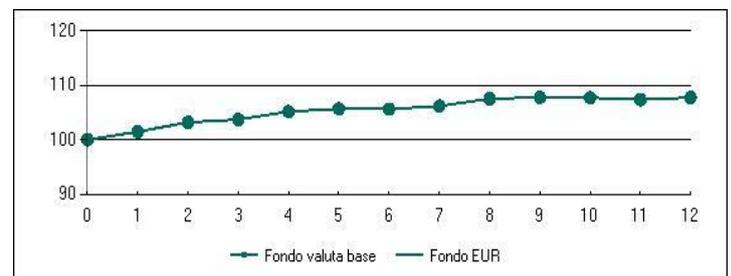
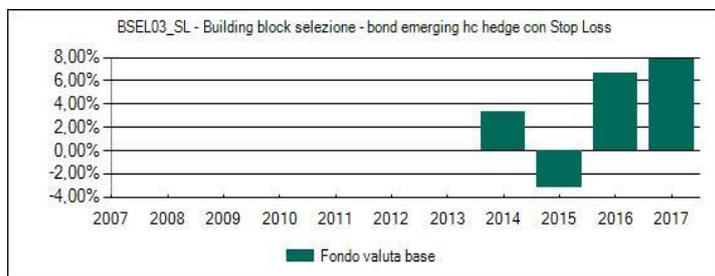
BSEL03_SL - Building block selezione - bond emerging hc hedge con Stop Loss

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



BSEL03_SL - Building block selezione - bond emerging hc hedge con Stop Loss

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,73%	7,11%	3,57%	3,49%	-

Data inizio operatività: 08/07/2013
 Patrimonio netto a fine anno*:
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

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

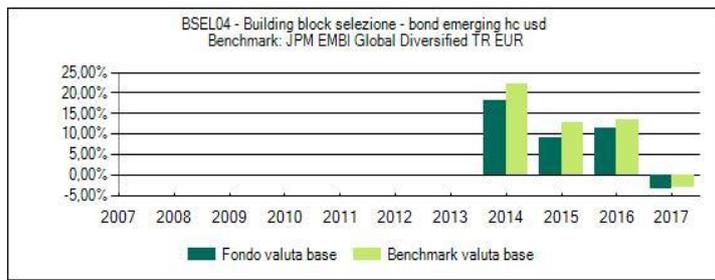
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

BSEL04 - Building block selezione - bond emerging hc usd

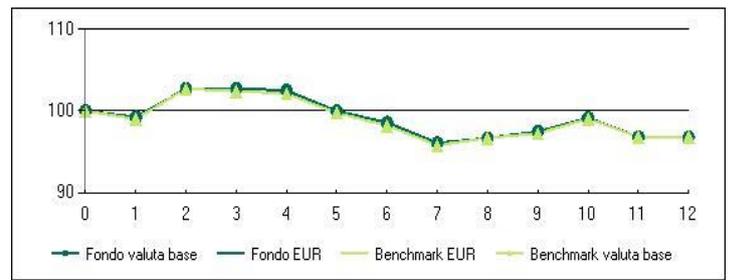
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



BSEL04 - Building block selezione - bond emerging hc usd

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,24%	3,68%	5,33%	8,34%	-
Benchmark	-3,15%	4,82%	7,39%	10,94%	-

Data inizio operatività: 08/07/2013
 Patrimonio netto a fine anno*:
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

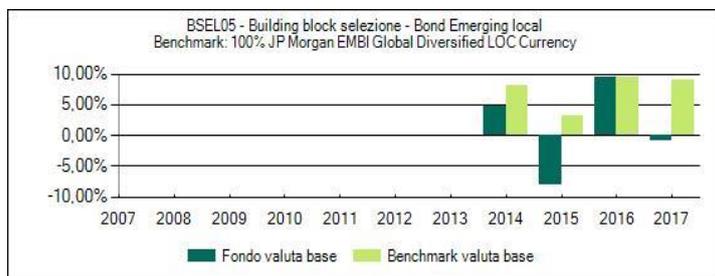
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

BSEL05 - Building block selezione - Bond Emerging local

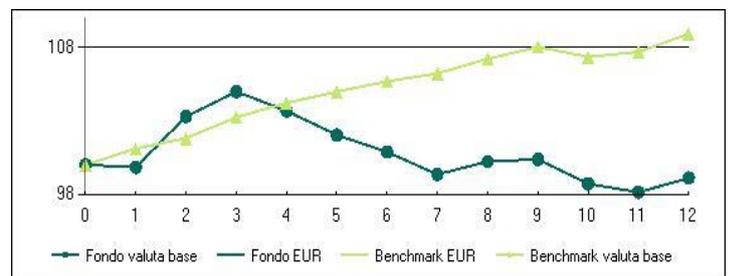
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



BSEL05 - Building block selezione - Bond Emerging local

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,91%	4,02%	-0,13%	1,02%	-
Benchmark	8,91%	9,13%	7,14%	7,4%	-

Data inizio operatività: 08/07/2013
 Patrimonio netto a fine anno*:
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

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

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

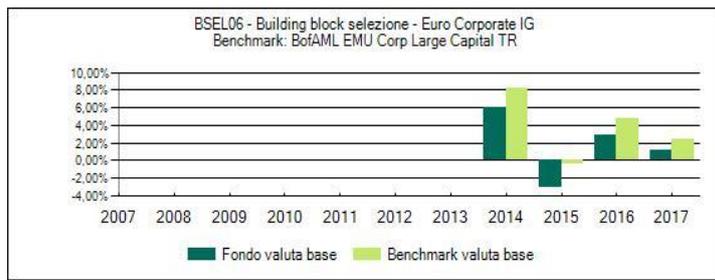
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

BSEL06 - Building block selezione - Euro Corporate IG

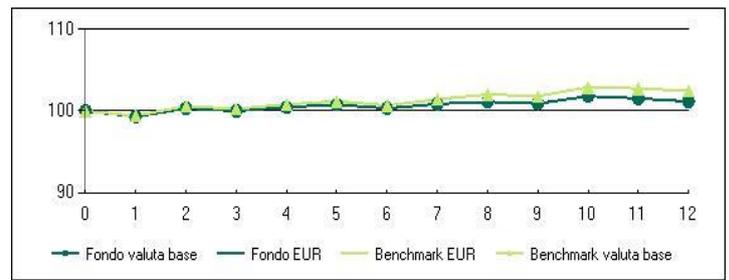
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



BSEL06 - Building block selezione - Euro Corporate IG

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,16%	2%	0,3%	1,67%	-
Benchmark	2,45%	3,61%	2,23%	3,71%	-

Data inizio operatività:

08/07/2013

Patrimonio netto a fine anno*:

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**:

79%

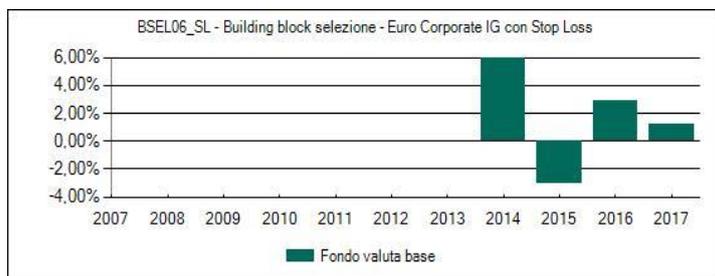
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

BSEL06_SL - Building block selezione - Euro Corporate IG con Stop Loss

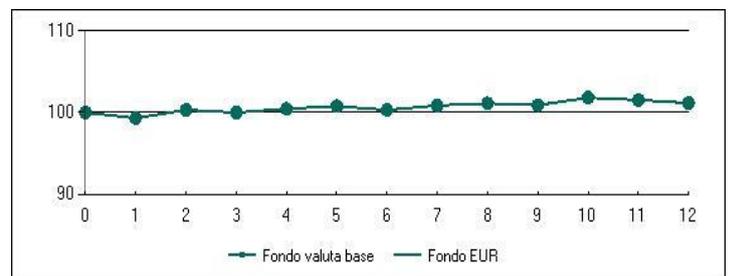
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



BSEL06_SL - Building block selezione - Euro Corporate IG con Stop Loss

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,16%	2%	0,3%	1,67%	-

Data inizio operatività:

08/07/2013

Patrimonio netto a fine anno*:

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**:

79%

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

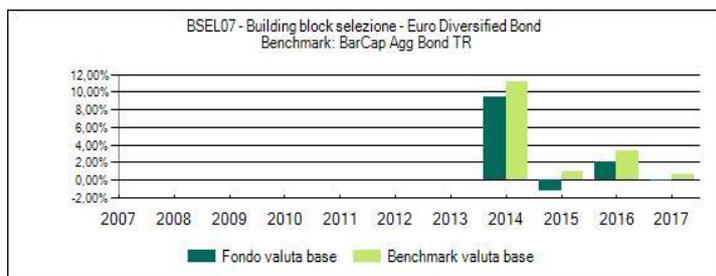
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

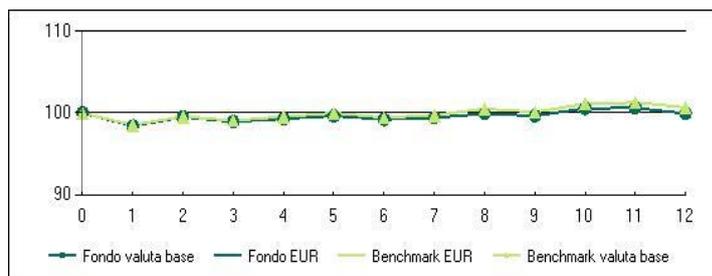
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

BSEL07 - Building block selezione - Euro Diversified Bond

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**BSEL07 - Building block selezione - Euro Diversified Bond**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,1%	0,9%	0,16%	2,35%	-
Benchmark	0,68%	1,99%	1,66%	3,94%	-

Data inizio operatività: 08/07/2013
 Patrimonio netto a fine anno*:
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

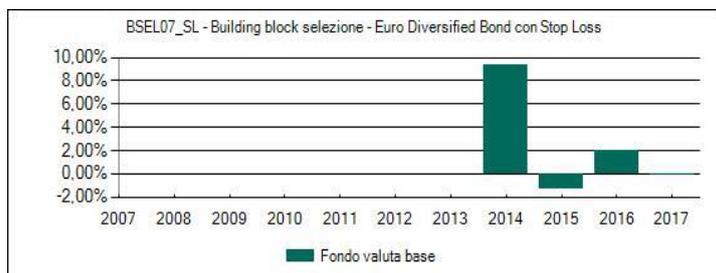
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

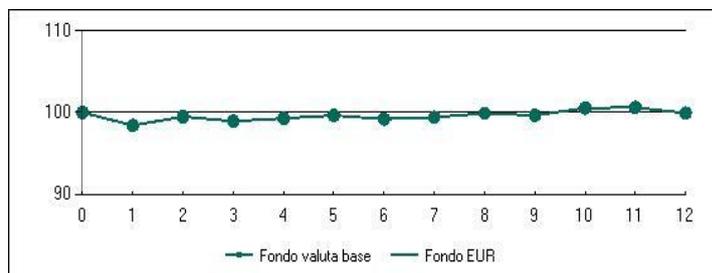
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

BSEL07_SL - Building block selezione - Euro Diversified Bond con Stop Loss

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**BSEL07_SL - Building block selezione - Euro Diversified Bond con Stop Loss**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,1%	0,9%	0,16%	2,35%	-

Data inizio operatività: 08/07/2013
 Patrimonio netto a fine anno*:
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

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

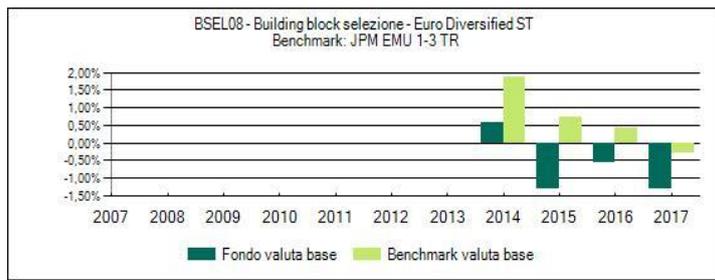
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

BSEL08 - Building block selezione - Euro Diversified ST

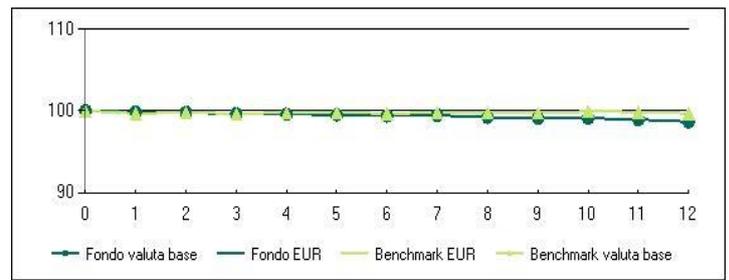
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



BSEL08 - Building block selezione - Euro Diversified ST

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,33%	-0,96%	-1,08%	-0,67%	-
Benchmark	-0,3%	0,06%	0,28%	0,67%	-

Data inizio operatività: 08/07/2013
 Patrimonio netto a fine anno*:
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

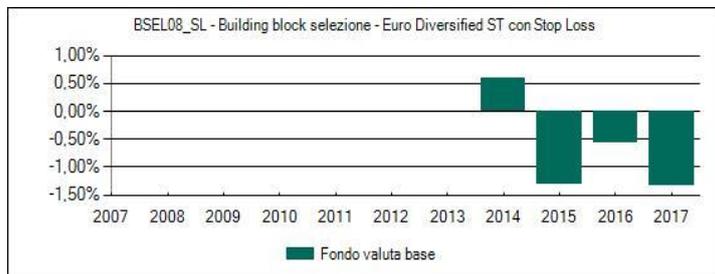
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

BSEL08_SL - Building block selezione - Euro Diversified ST con Stop Loss

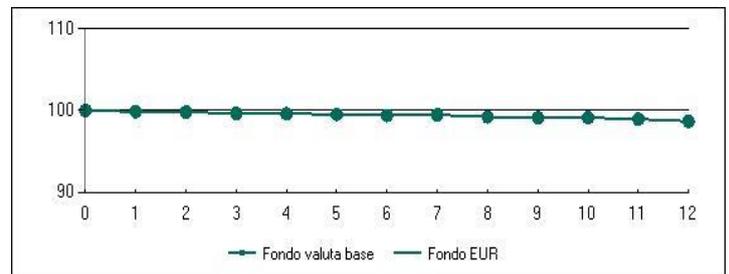
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



BSEL08_SL - Building block selezione - Euro Diversified ST con Stop Loss

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,33%	-0,96%	-1,08%	-0,67%	-

Data inizio operatività: 08/07/2013
 Patrimonio netto a fine anno*:
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

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

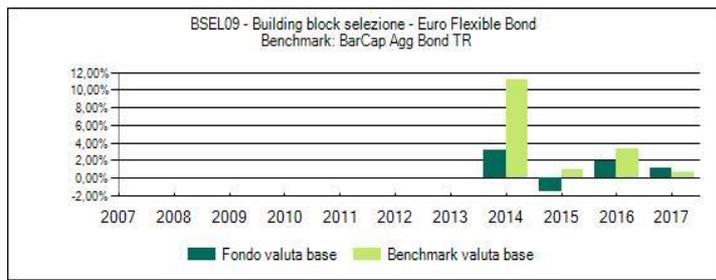
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

BSEL09 - Building block selezione - Euro Flexible Bond

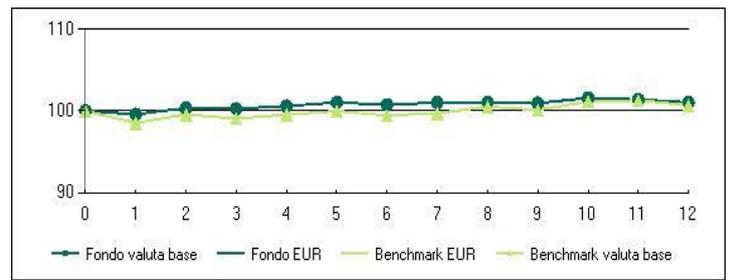
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



BSEL09 - Building block selezione - Euro Flexible Bond

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,01%	1,42%	0,39%	1,05%	-
Benchmark	0,68%	1,99%	1,66%	3,94%	-

Data inizio operatività: 08/07/2013
 Patrimonio netto a fine anno*:
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

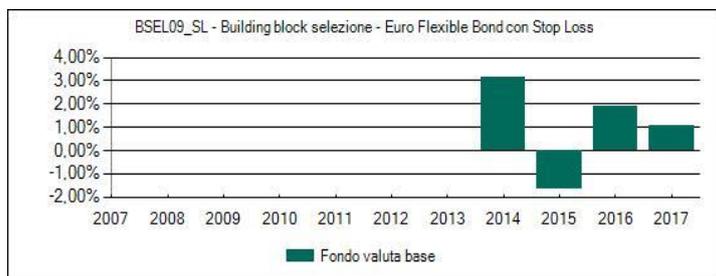
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

BSEL09_SL - Building block selezione - Euro Flexible Bond con Stop Loss

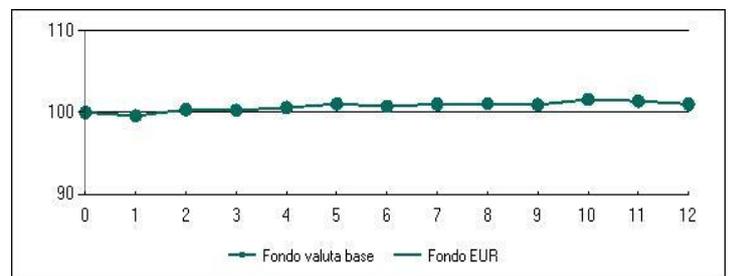
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



BSEL09_SL - Building block selezione - Euro Flexible Bond con Stop Loss

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,01%	1,42%	0,39%	1,05%	-

Data inizio operatività: 08/07/2013
 Patrimonio netto a fine anno*:
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

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

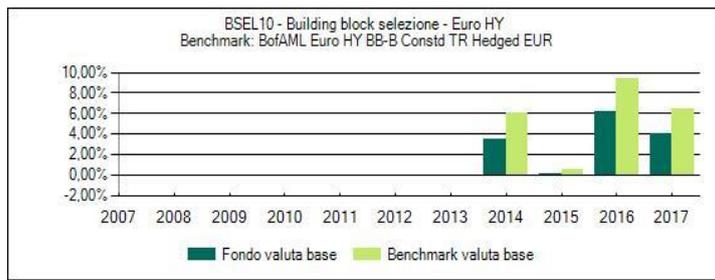
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

BSEL10 - Building block selezione - Euro HY

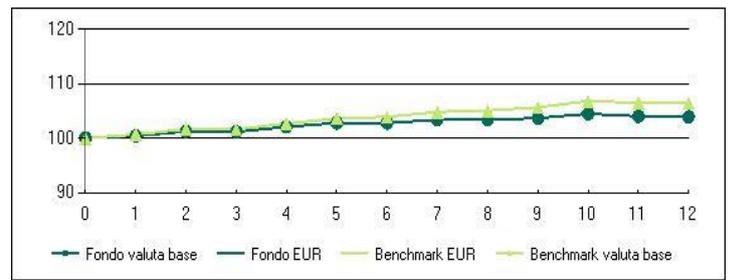
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



BSEL10 - Building block selezione - Euro HY

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,88%	4,99%	3,32%	3,35%	-
Benchmark	6,4%	7,88%	5,35%	5,51%	-

Data inizio operatività: 08/07/2013
 Patrimonio netto a fine anno*:
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

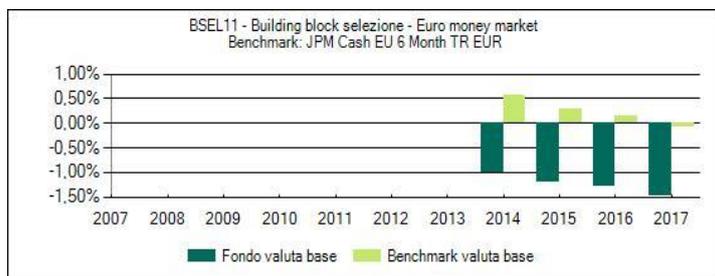
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

BSEL11 - Building block selezione - Euro money market

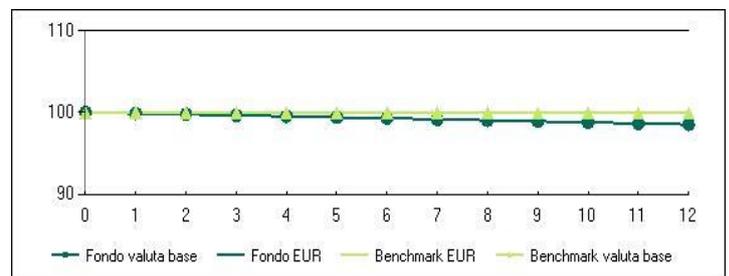
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



BSEL11 - Building block selezione - Euro money market

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,47%	-1,38%	-1,32%	-1,24%	-
Benchmark	-0,07%	0,03%	0,11%	0,23%	-

Data inizio operatività: 08/07/2013
 Patrimonio netto a fine anno*:
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

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

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

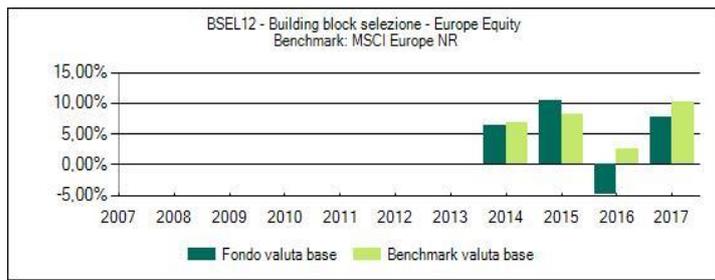
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

BSEL12 - Building block selezione - Europe Equity

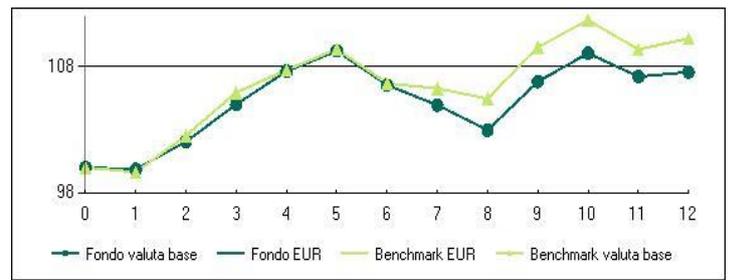
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



BSEL12 - Building block selezione - Europe Equity

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,56%	1,25%	4,16%	4,67%	-
Benchmark	10,24%	6,34%	6,96%	6,93%	-

Data inizio operatività:

08/07/2013

Patrimonio netto a fine anno*:

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**:

79%

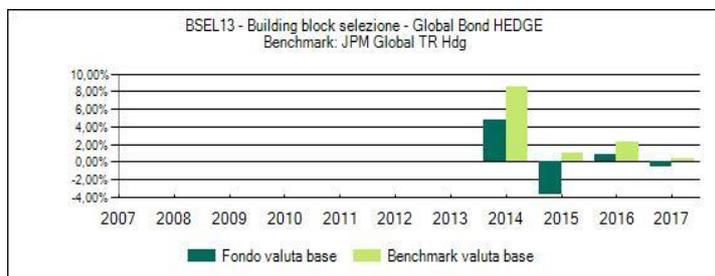
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

BSEL13 - Building block selezione - Global Bond HEDGE

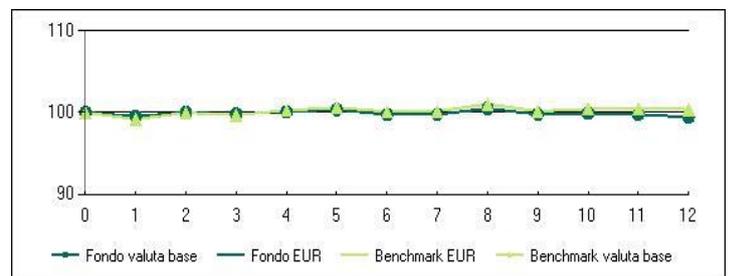
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



BSEL13 - Building block selezione - Global Bond HEDGE

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,59%	0,08%	-1,21%	0,22%	-
Benchmark	0,4%	1,32%	1,23%	2,99%	-

Data inizio operatività:

08/07/2013

Patrimonio netto a fine anno*:

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**:

79%

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

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

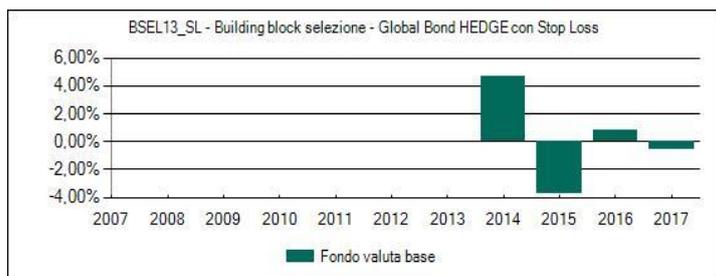
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

BSEL13_SL - Building block selezione - Global Bond HEDGE con Stop Loss

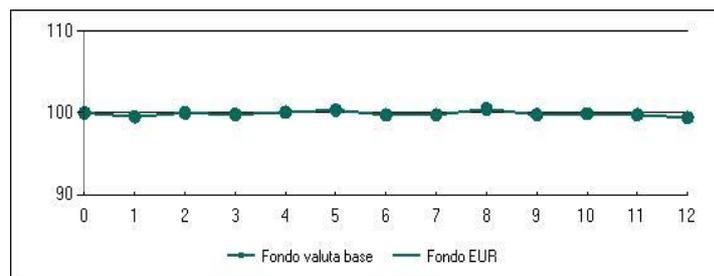
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



BSEL13_SL - Building block selezione - Global Bond HEDGE con Stop Loss

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,59%	0,08%	-1,21%	0,22%	-

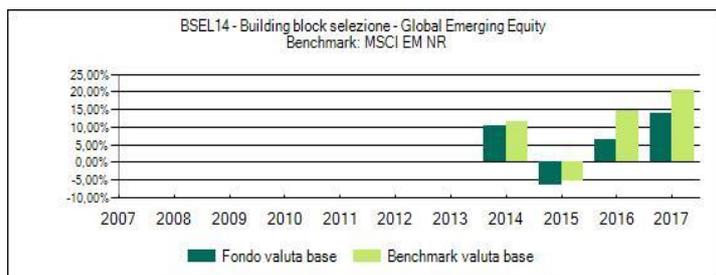
Data inizio operatività: 08/07/2013
 Patrimonio netto a fine anno*:
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

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.

BSEL14 - Building block selezione - Global Emerging Equity

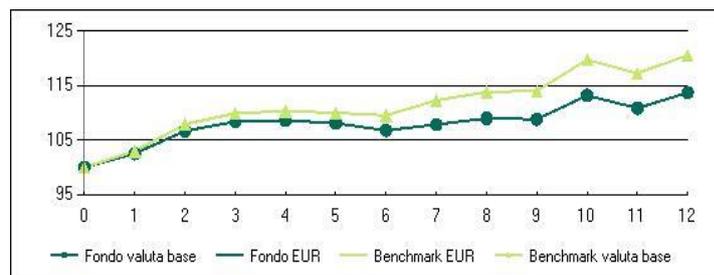
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



BSEL14 - Building block selezione - Global Emerging Equity

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,66%	9,76%	4,06%	5,51%	-
Benchmark	20,59%	17,51%	9,38%	9,88%	-

Data inizio operatività: 08/07/2013
 Patrimonio netto a fine anno*:
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

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

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

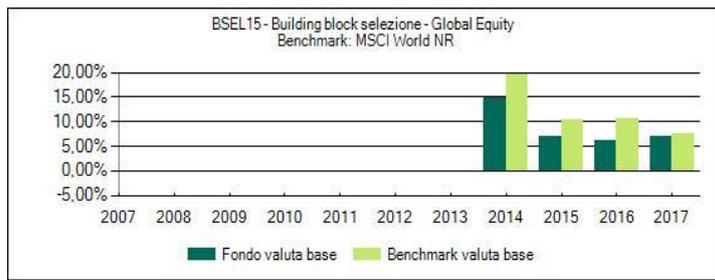
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

BSEL15 - Building block selezione - Global Equity

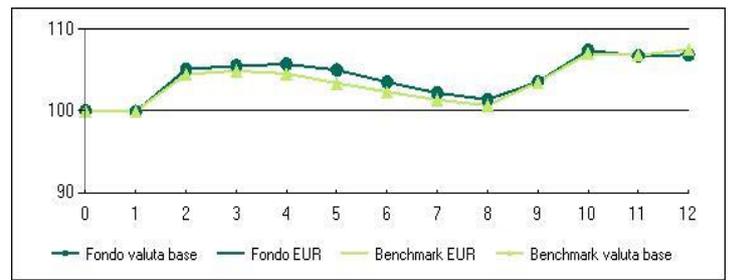
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



BSEL15 - Building block selezione - Global Equity

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,83%	6,41%	6,56%	8,45%	-
Benchmark	7,51%	9,11%	9,54%	11,95%	-

Data inizio operatività:

08/07/2013

Patrimonio netto a fine anno*:

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**:

79%

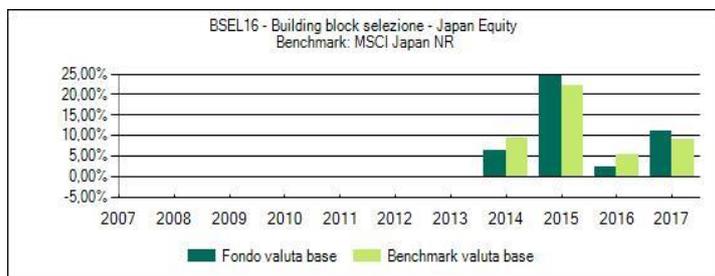
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

BSEL16 - Building block selezione - Japan Equity

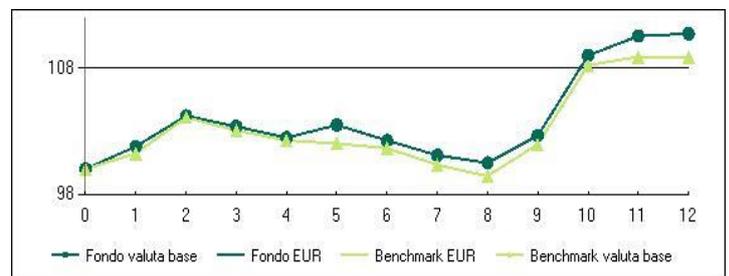
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



BSEL16 - Building block selezione - Japan Equity

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,72%	6,4%	11,96%	10,47%	-
Benchmark	8,91%	7,16%	11,91%	11,25%	-

Data inizio operatività:

08/07/2013

Patrimonio netto a fine anno*:

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**:

79%

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

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

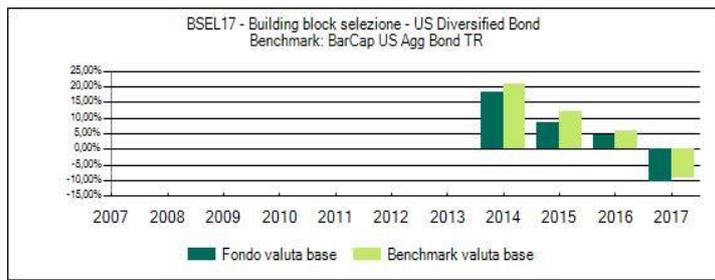
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

BSEL17 - Building block selezione - US Diversified Bond

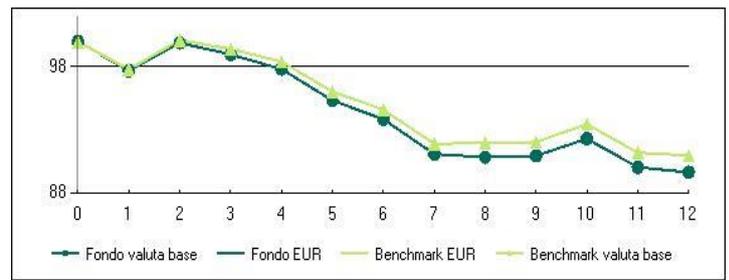
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



BSEL17 - Building block selezione - US Diversified Bond

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-10,4%	-3,18%	0,58%	4,64%	-
Benchmark	-9,05%	-1,94%	2,5%	6,77%	-

Data inizio operatività: 08/07/2013
 Patrimonio netto a fine anno*:
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

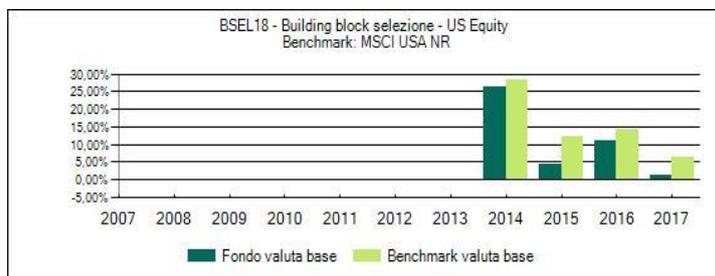
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

BSEL18 - Building block selezione - US Equity

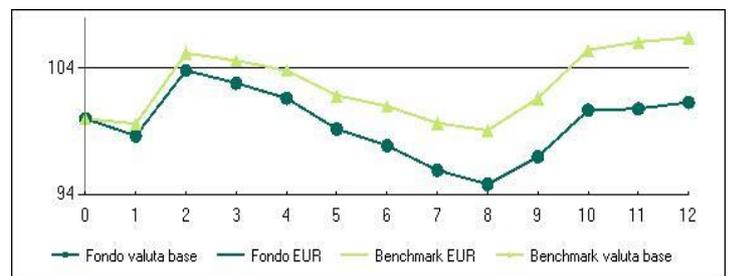
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



BSEL18 - Building block selezione - US Equity

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,28%	5,79%	5,25%	10,02%	-
Benchmark	6,45%	10,26%	10,89%	15,01%	-

Data inizio operatività: 08/07/2013
 Patrimonio netto a fine anno*:
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

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

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

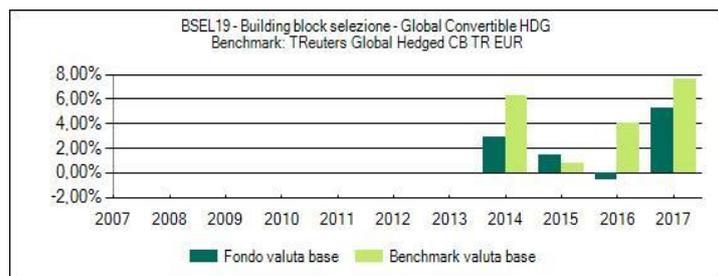
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

BSEL19 - Building block selezione - Global Convertible HDG

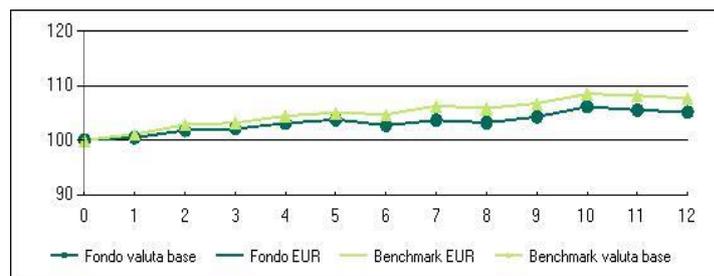
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



BSEL19 - Building block selezione - Global Convertible HDG

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,14%	2,2%	1,95%	2,16%	-
Benchmark	7,67%	5,81%	4,1%	4,63%	-

Data inizio operatività: 10/10/2013
 Patrimonio netto a fine anno*:
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

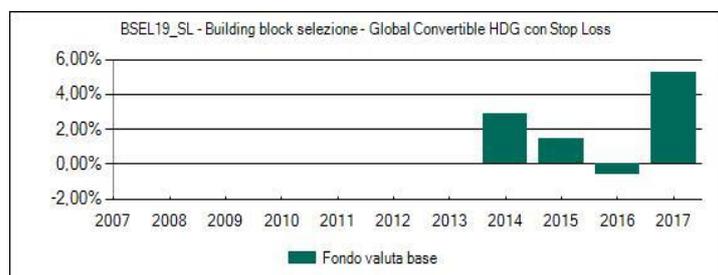
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

BSEL19_SL - Building block selezione - Global Convertible HDG con Stop Loss

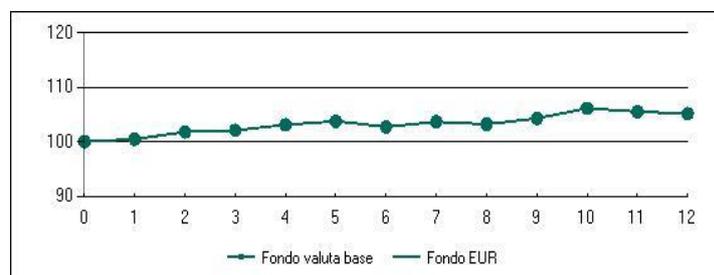
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



BSEL19_SL - Building block selezione - Global Convertible HDG con Stop Loss

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,14%	2,2%	1,95%	2,16%	-

Data inizio operatività: 10/10/2013
 Patrimonio netto a fine anno*:
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

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

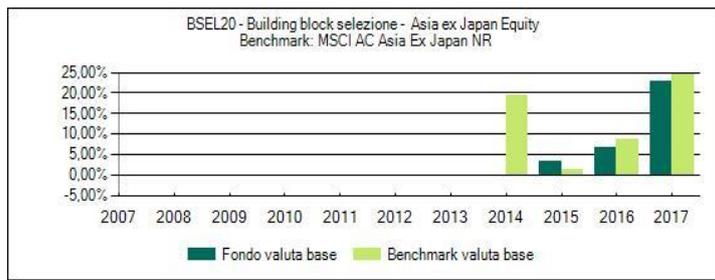
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

BSEL20 - Building block selezione - Asia ex Japan Equity

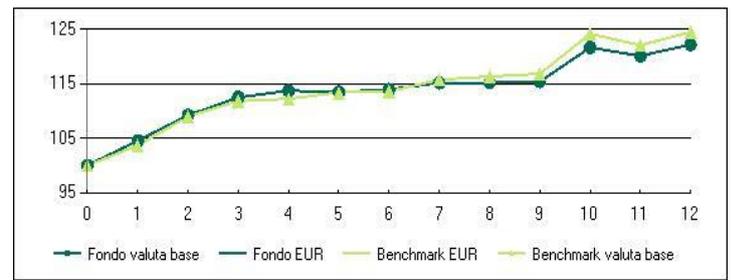
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



BSEL20 - Building block selezione - Asia ex Japan Equity

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	22,16%	14,02%	10,26%	-	-
Benchmark	24,48%	16,27%	11%	13,03%	-

Data inizio operatività:

05/05/2014

Patrimonio netto a fine anno*:

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**:

79%

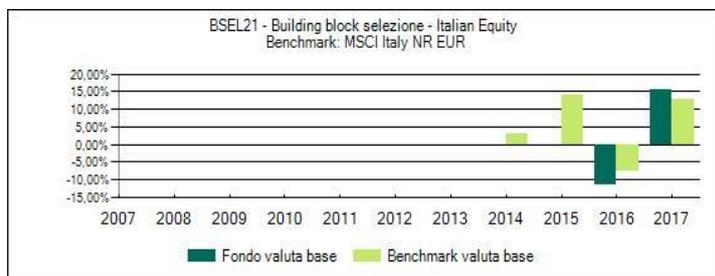
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

BSEL21 - Building block selezione - Italian Equity

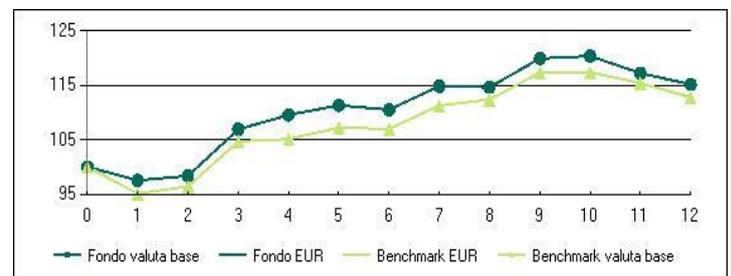
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



BSEL21 - Building block selezione - Italian Equity

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,12%	1,01%	-	-	-
Benchmark	12,81%	2%	5,84%	5,13%	-

Data inizio operatività:

30/07/2015

Patrimonio netto a fine anno*:

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**:

79%

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

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

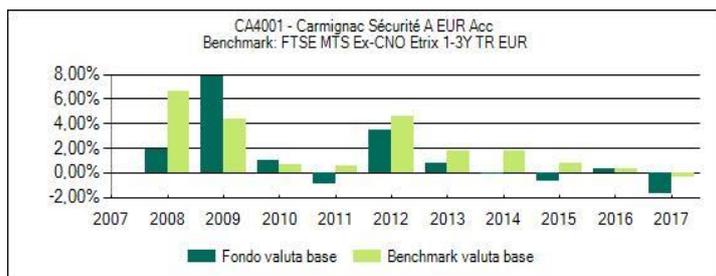
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

CA4001 - Carmignac Sécurité A EUR Acc

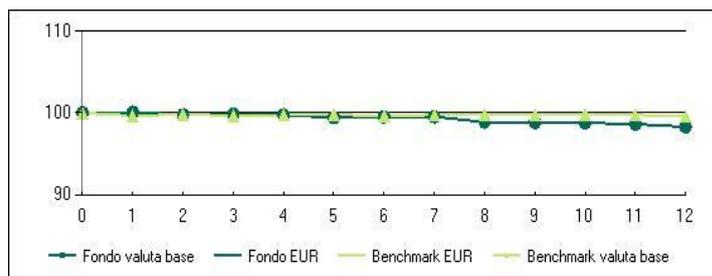
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CA4001 - Carmignac Sécurité A EUR Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,71%	-0,72%	-0,7%	-0,55%	-0,29%
Benchmark	-0,38%	-0,04%	0,21%	0,61%	0,84%

Data inizio operatività: 26/01/1989
 Patrimonio netto a fine anno*: 13.103.417.682,00
 Valore quota a fine anno*: 1,751,31
 Quota parte**: 79%

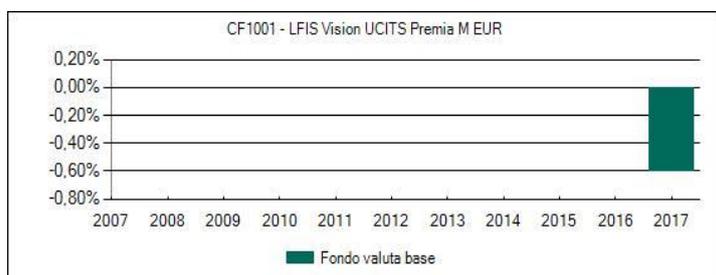
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

CF1001 - LFIS Vision UCITS Premia M EUR

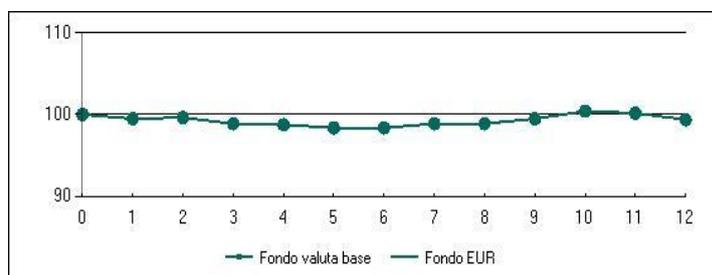
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CF1001 - LFIS Vision UCITS Premia M EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,66%	-	-	-	-

Data inizio operatività: 27/09/2016
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.538.576.169,00
 Valore quota a fine anno*: 1,029,51
 Quota parte**: 79%

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%: 1,11%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 1,91%

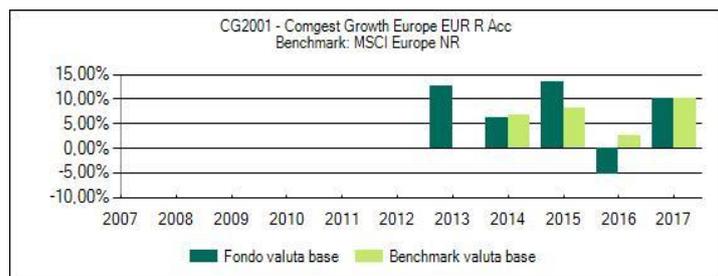
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

CG2001 - Comgest Growth Europe EUR R Acc

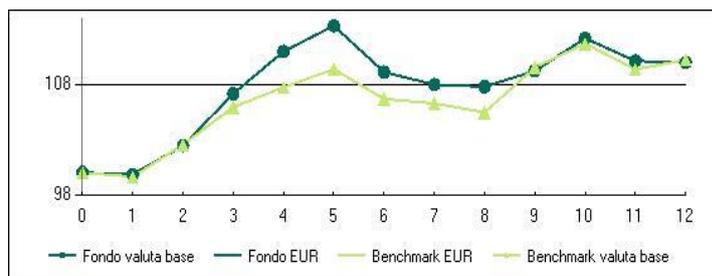
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CG2001 - Comgest Growth Europe EUR R Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,97%	2,13%	5,69%	5,76%	7,02%
Benchmark	10,24%	6,34%	6,96%	6,93%	-

Data inizio operatività: 02/04/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.241.143.961,00
 Valore quota a fine anno*: 22,42
 Quota parte**: 79%

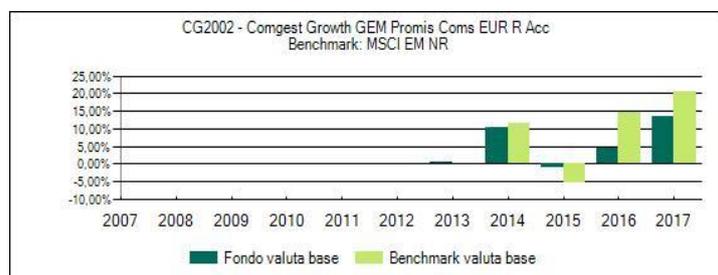
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

CG2002 - Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R Acc

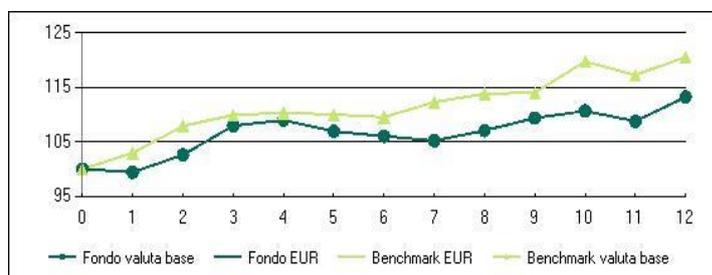
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CG2002 - Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,19%	8,69%	5,34%	6,47%	5,24%
Benchmark	20,59%	17,51%	9,38%	9,88%	-

Data inizio operatività: 04/04/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 418.013.587,00
 Valore quota a fine anno*: 16,06
 Quota parte**: 79%

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

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

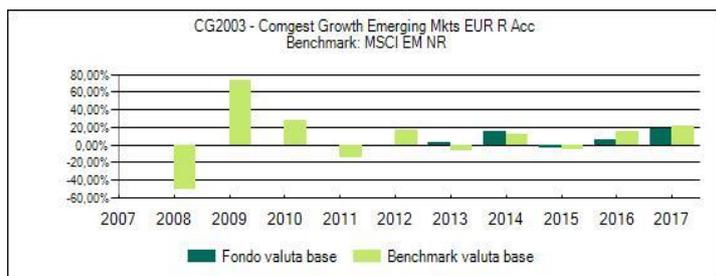
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

CG2003 - Comgest Growth Emerging Mkts EUR R Acc

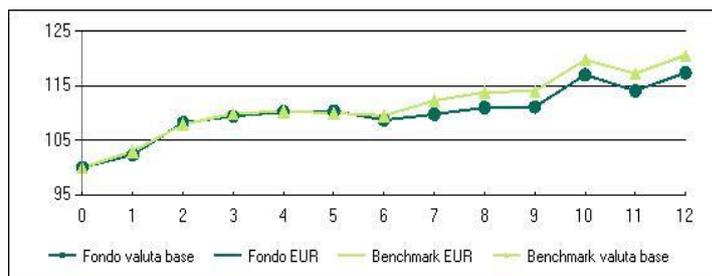
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CG2003 - Comgest Growth Emerging Mkts EUR R Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,37%	11,29%	6,23%	8,16%	6,51%
Benchmark	20,59%	17,51%	9,38%	9,88%	6,32%

Data inizio operatività: 14/06/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 6.360.254.534,00
 Valore quota a fine anno*: 34,97
 Quota parte**: 79%

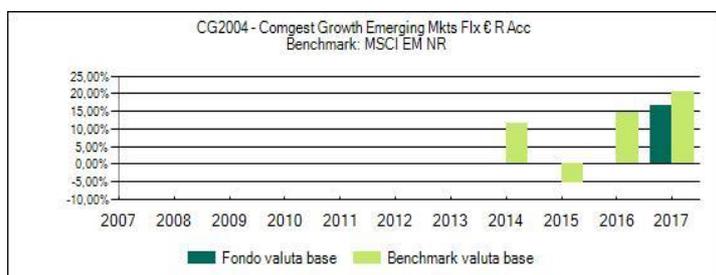
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

CG2004 - Comgest Growth Emerging Mkts Flx € R Acc

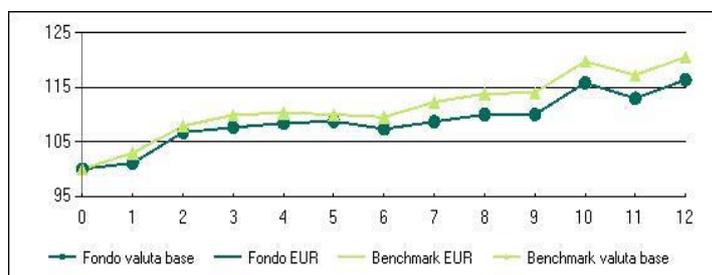
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CG2004 - Comgest Growth Emerging Mkts Flx € R Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,36%	-	-	-	-
Benchmark	20,59%	17,51%	9,38%	9,88%	-

Data inizio operatività: 25/09/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 125.022.175,00
 Valore quota a fine anno*: 13,27
 Quota parte**: 79%

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

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

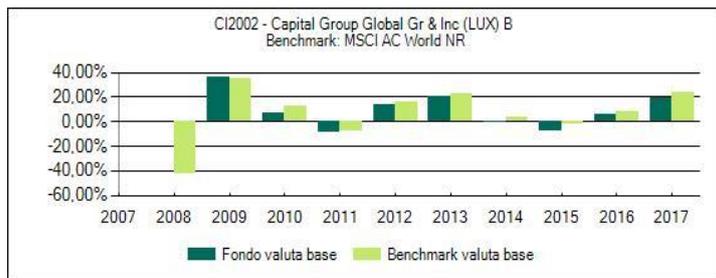
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

CI2002 - Capital Group Global Gr & Inc (LUX) B

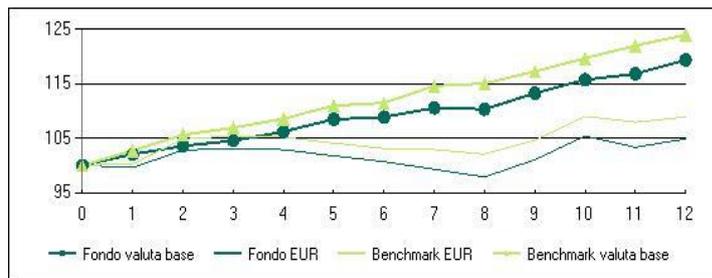
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CI2002 - Capital Group Global Gr & Inc (LUX) B

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,34%	12,07%	5,16%	3,71%	6,73%
Benchmark	23,97%	15,64%	9,3%	7,99%	10,8%

Data inizio operatività: 31/01/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 318.555.657,00
 Valore quota a fine anno*: 24,08
 Quota parte**: 79%

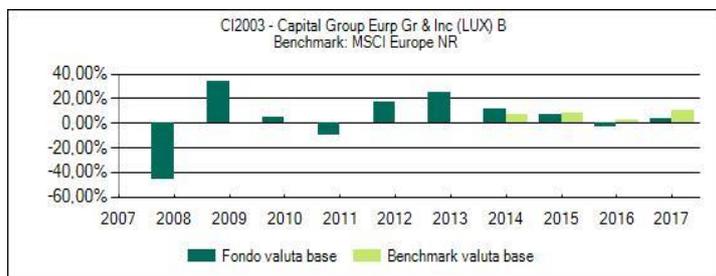
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

CI2003 - Capital Group Eurp Gr & Inc (LUX) B

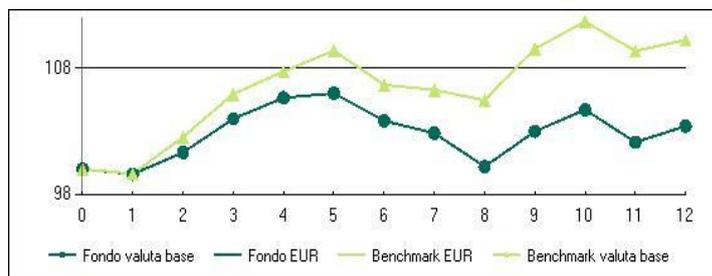
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CI2003 - Capital Group Eurp Gr & Inc (LUX) B

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,38%	0,15%	2,42%	4,51%	8,3%
Benchmark	10,24%	6,34%	6,96%	6,93%	-

Data inizio operatività: 30/10/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 527.628.406,00
 Valore quota a fine anno*: 28,24
 Quota parte**: 79%

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

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

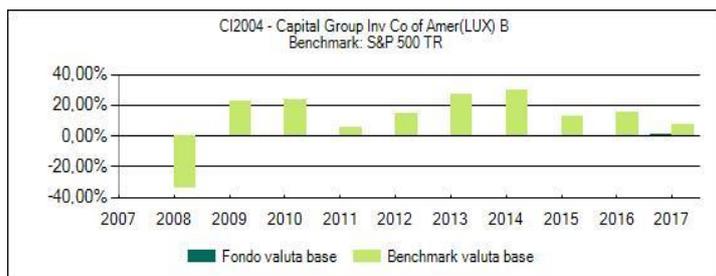
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

CI2004 - Capital Group Inv Co of Amer(LUX) B

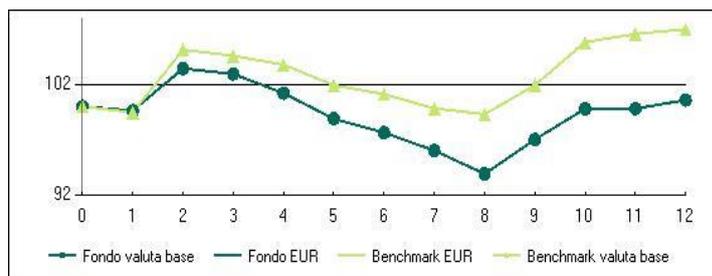
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CI2004 - Capital Group Inv Co of Amer(LUX) B

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,56%	-	-	-	-
Benchmark	7,01%	11,08%	11,7%	15,9%	17,97%

Data inizio operatività: 17/06/2016
 Patrimonio netto a fine anno*: 400.324.302,00
 Valore quota a fine anno*: 10,48
 Quota parte**: 79%

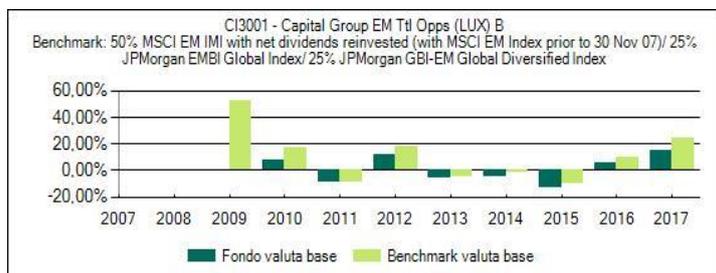
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

CI3001 - Capital Group EM Ttl Opps (LUX) B

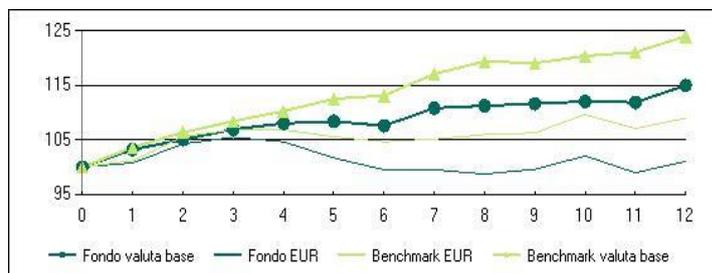
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CI3001 - Capital Group EM Ttl Opps (LUX) B

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,94%	10,02%	1,74%	-0,03%	-1,28%
Benchmark	24,03%	16,91%	6,99%	4,93%	2,87%

Data inizio operatività: 01/02/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.162.005.680,00
 Valore quota a fine anno*: 12,92
 Quota parte**: 79%

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

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

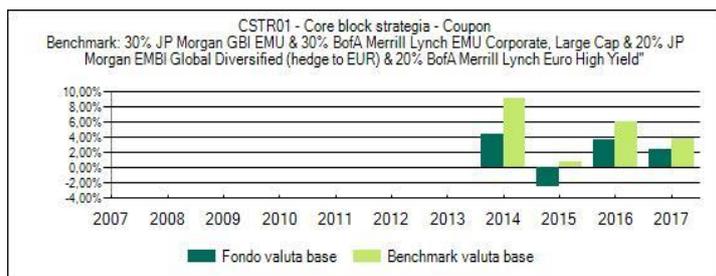
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

CSTR01 - Core block strategia - Coupon

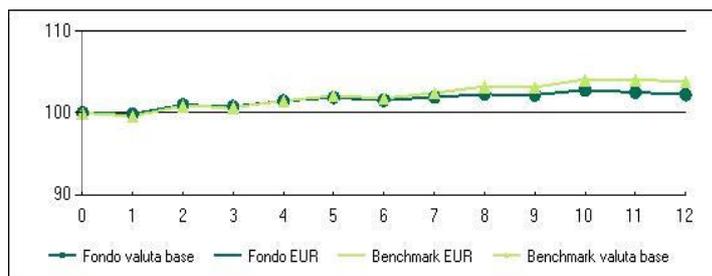
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CSTR01 - Core block strategia - Coupon

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,23%	2,9%	1%	1,8%	-
Benchmark	3,82%	4,85%	3,44%	4,82%	-

Data inizio operatività: 08/07/2013
 Patrimonio netto a fine anno*:
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

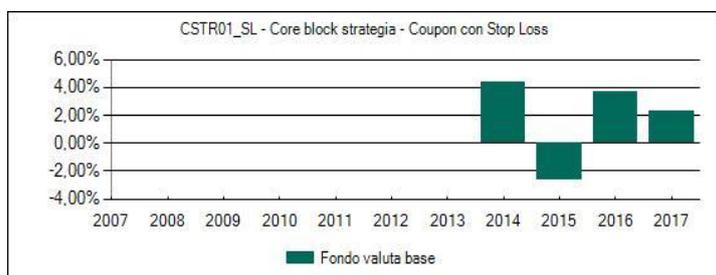
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

CSTR01_SL - Core block strategia - Coupon con Stop Loss

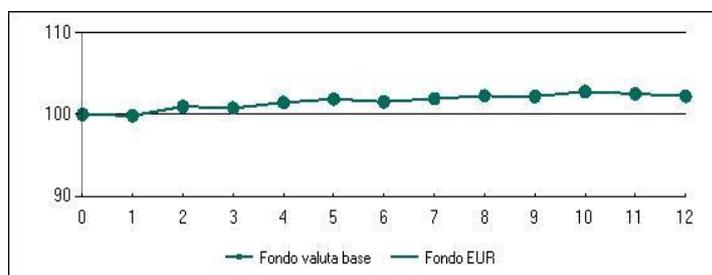
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CSTR01_SL - Core block strategia - Coupon con Stop Loss

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,23%	2,9%	1%	1,8%	-

Data inizio operatività: 08/07/2013
 Patrimonio netto a fine anno*:
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

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

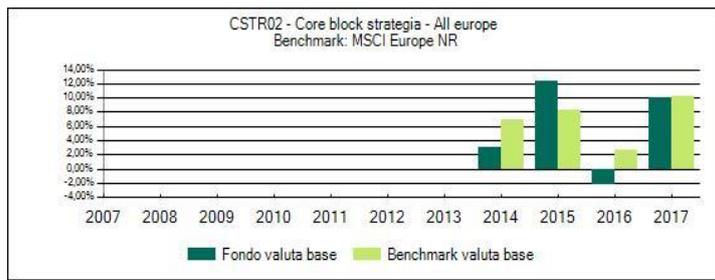
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

CSTR02 - Core block strategia - All europe

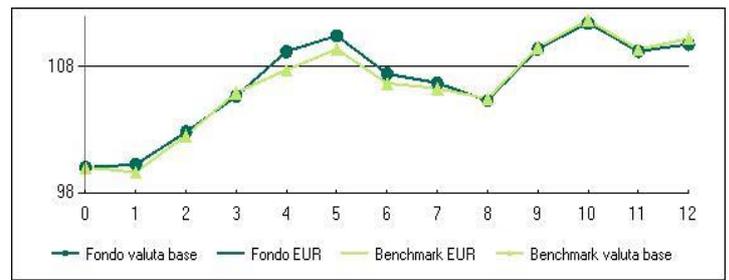
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CSTR02 - Core block strategia - All europe

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,76%	3,59%	6,35%	5,47%	-
Benchmark	10,24%	6,34%	6,96%	6,93%	-

Data inizio operatività:

08/07/2013

Patrimonio netto a fine anno*:

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**:

79%

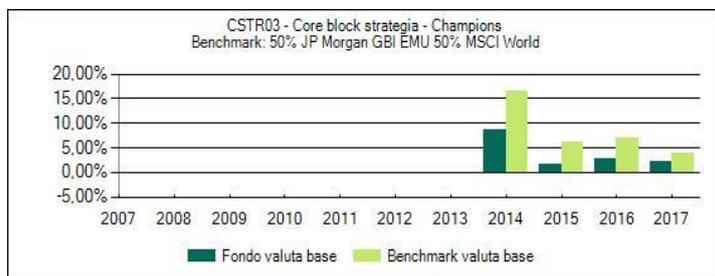
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

CSTR03 - Core block strategia - Champions

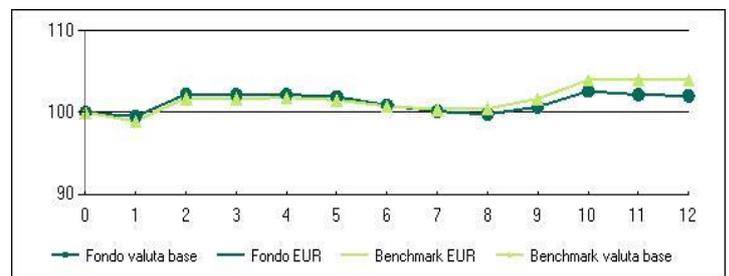
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CSTR03 - Core block strategia - Champions

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,01%	2,38%	2,08%	3,64%	-
Benchmark	3,96%	5,49%	5,75%	8,35%	-

Data inizio operatività:

08/07/2013

Patrimonio netto a fine anno*:

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**:

79%

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

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

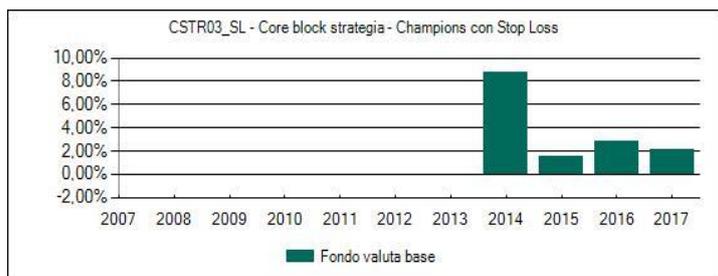
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

CSTR03_SL - Core block strategia - Champions con Stop Loss

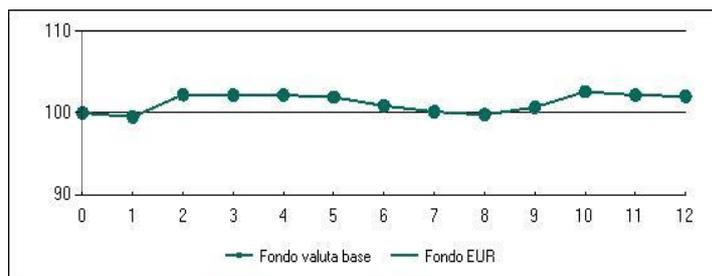
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CSTR03_SL - Core block strategia - Champions con Stop Loss

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,01%	2,38%	2,08%	3,64%	-

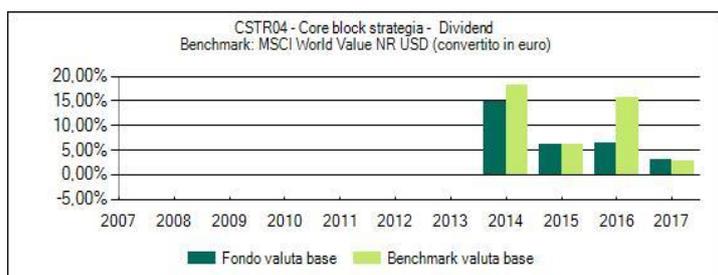
Data inizio operatività: 08/07/2013
 Patrimonio netto a fine anno*:
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

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.

CSTR04 - Core block strategia - Dividend

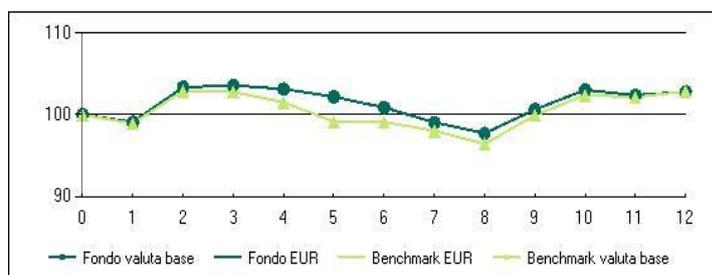
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CSTR04 - Core block strategia - Dividend

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,79%	4,47%	4,95%	7,22%	-
Benchmark	2,86%	9,09%	8,05%	10,48%	-

Data inizio operatività: 08/07/2013
 Patrimonio netto a fine anno*:
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

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

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

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

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

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

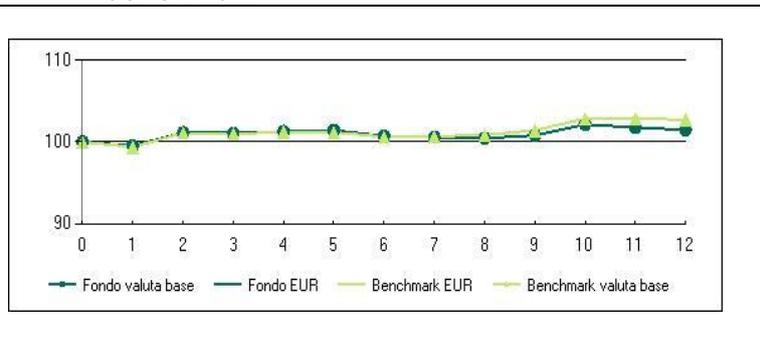
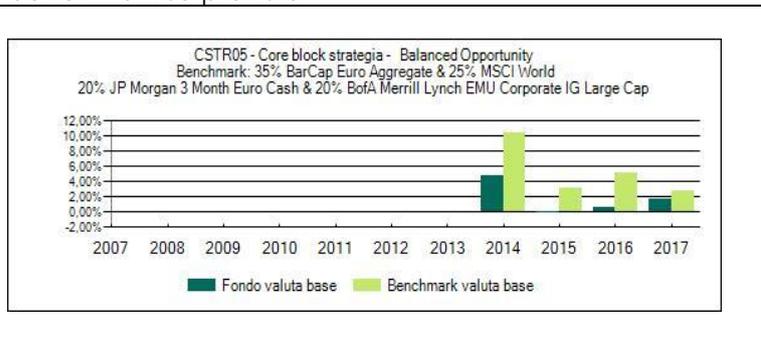
CSTR05 - Core block strategia - Balanced Opportunity

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CSTR05 - Core block strategia - Balanced Opportunity

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,35%	0,83%	0,42%	1,4%	-
Benchmark	2,74%	3,84%	3,56%	5,2%	-

Data inizio operatività: 08/07/2013
 Patrimonio netto a fine anno*:
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

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

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

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

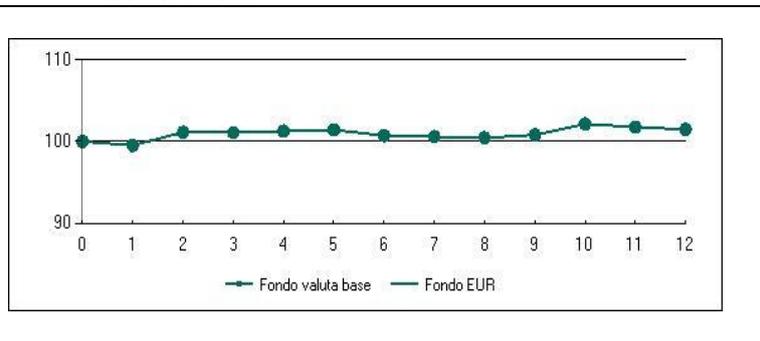
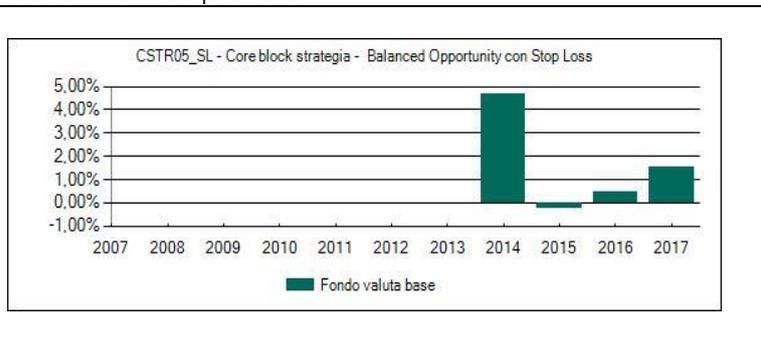
CSTR05_SL - Core block strategia - Balanced Opportunity con Stop Loss

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CSTR05_SL - Core block strategia - Balanced Opportunity con Stop Loss

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,35%	0,83%	0,42%	1,4%	-

Data inizio operatività: 08/07/2013
 Patrimonio netto a fine anno*:
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

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

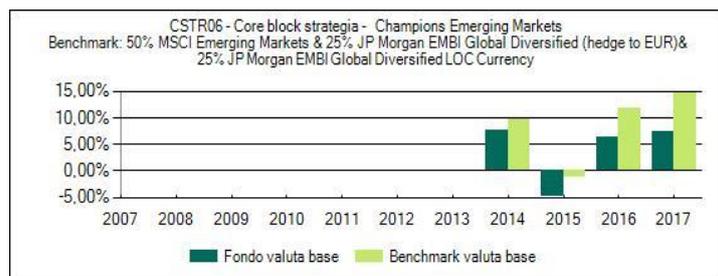
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

CSTR06 - Core block strategia - Champions Emerging Markets

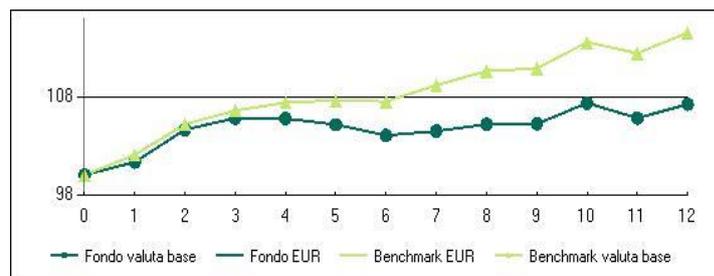
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CSTR06 - Core block strategia - Champions Emerging Markets

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,2%	6,61%	2,67%	3,86%	-
Benchmark	14,53%	13,15%	8,13%	8,5%	-

Data inizio operatività: 08/07/2013
 Patrimonio netto a fine anno*:
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

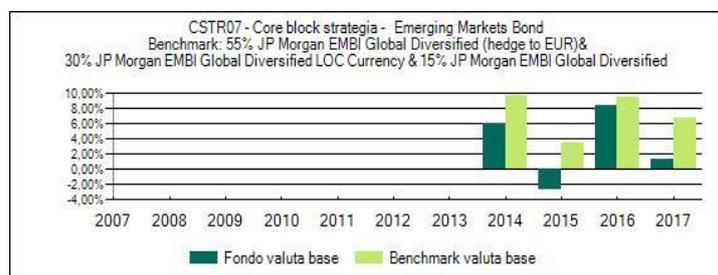
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

CSTR07 - Core block strategia - Emerging Markets Bond

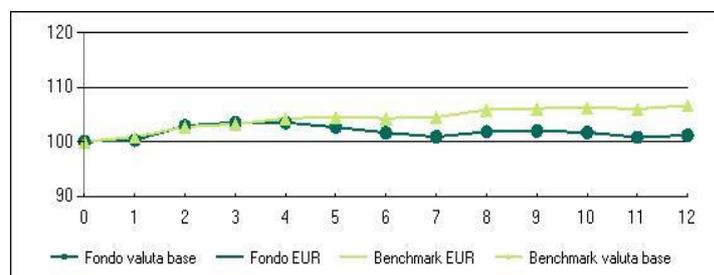
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CSTR07 - Core block strategia - Emerging Markets Bond

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,17%	4,63%	2,13%	3,04%	-
Benchmark	6,67%	8,04%	6,44%	7,23%	-

Data inizio operatività: 08/07/2013
 Patrimonio netto a fine anno*:
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

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

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

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

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

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

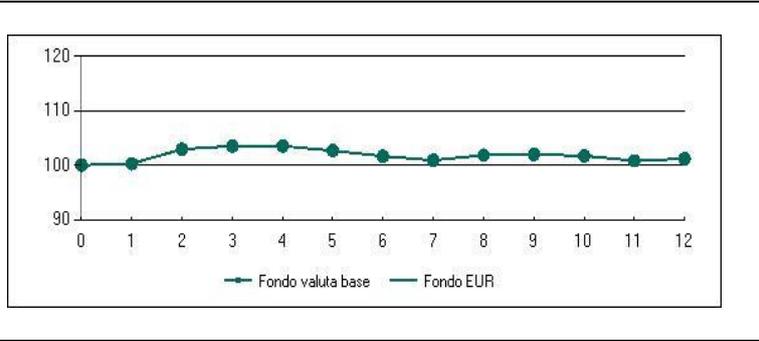
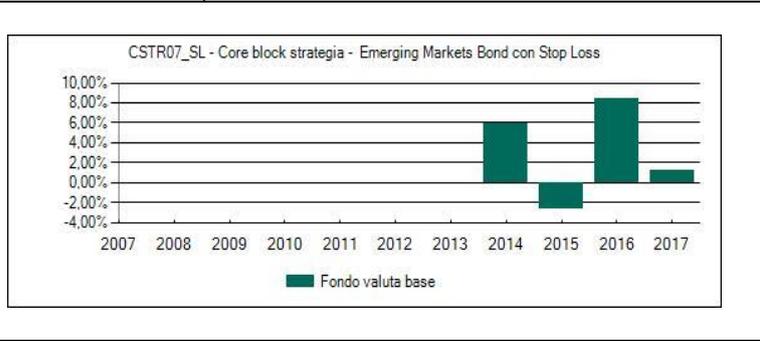
CSTR07_SL - Core block strategia - Emerging Markets Bond con Stop Loss

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CSTR07_SL - Core block strategia - Emerging Markets Bond con Stop Loss

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,17%	4,63%	2,13%	3,04%	-

Data inizio operatività: 08/07/2013
 Patrimonio netto a fine anno*:
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

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.

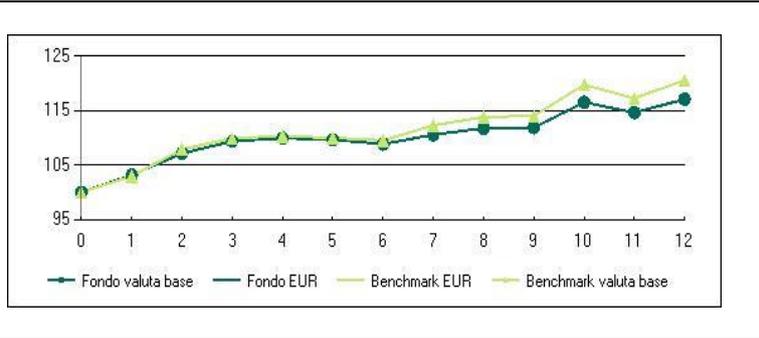
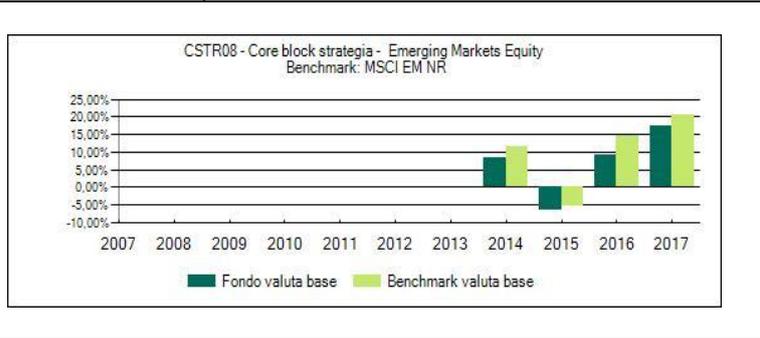
CSTR08 - Core block strategia - Emerging Markets Equity

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CSTR08 - Core block strategia - Emerging Markets Equity

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,05%	12,87%	6,07%	6,58%	-
Benchmark	20,59%	17,51%	9,38%	9,88%	-

Data inizio operatività: 08/07/2013
 Patrimonio netto a fine anno*:
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

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

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

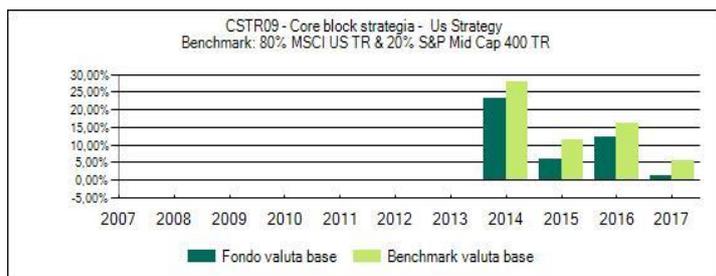
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

CSTR09 - Core block strategia - Us Strategy

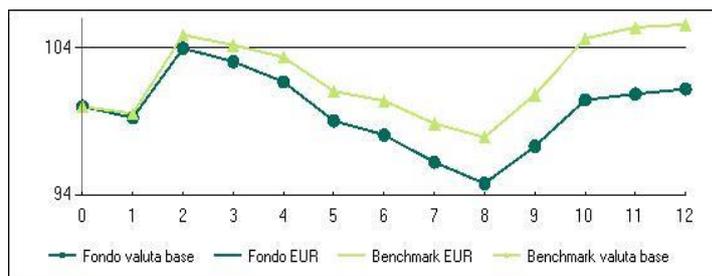
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CSTR09 - Core block strategia - Us Strategy

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,16%	6,3%	6,07%	9,99%	-
Benchmark	5,57%	10,76%	11,02%	14,97%	-

Data inizio operatività: 08/07/2013
 Patrimonio netto a fine anno*:
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

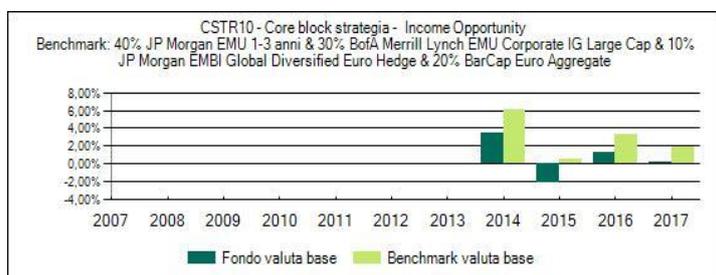
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

CSTR10 - Core block strategia - Income Opportunity

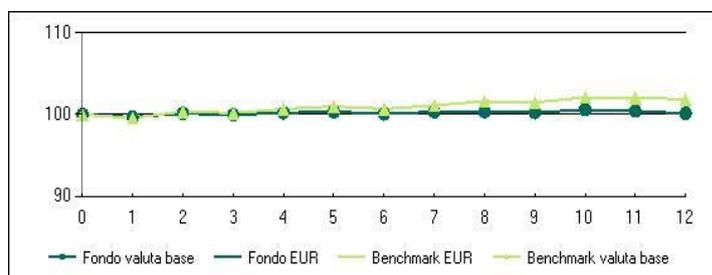
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CSTR10 - Core block strategia - Income Opportunity

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,13%	0,69%	-0,25%	0,63%	-
Benchmark	1,84%	2,56%	1,84%	2,88%	-

Data inizio operatività: 08/07/2013
 Patrimonio netto a fine anno*:
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

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

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

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

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

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

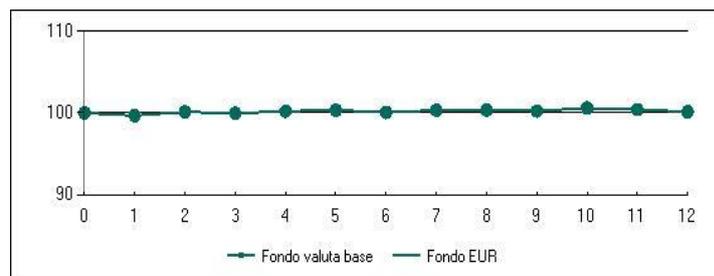
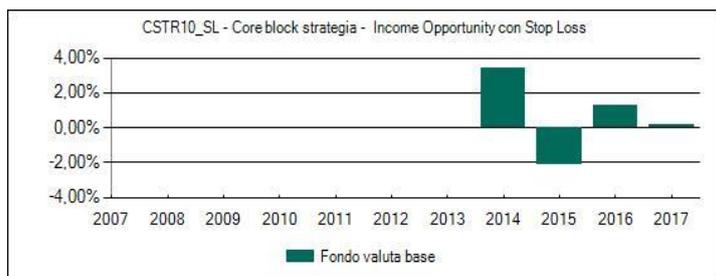
CSTR10_SL - Core block strategia - Income Opportunity con Stop Loss

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CSTR10_SL - Core block strategia - Income Opportunity con Stop Loss

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,13%	0,69%	-0,25%	0,63%	-

Data inizio operatività: 08/07/2013
 Patrimonio netto a fine anno*:
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

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.

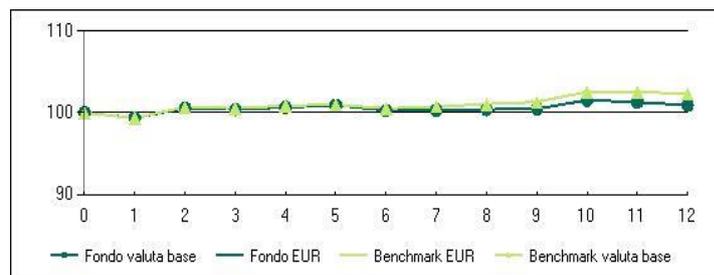
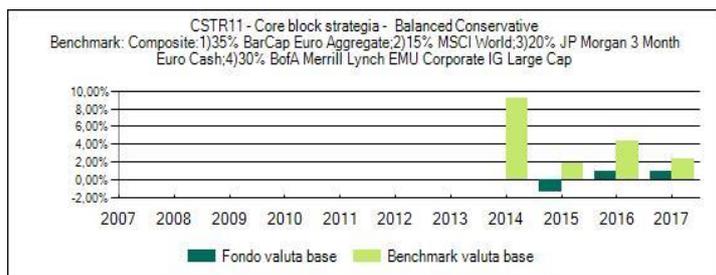
CSTR11 - Core block strategia - Balanced Conservative

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CSTR11 - Core block strategia - Balanced Conservative

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,7%	0,63%	-0,13%	-	-
Benchmark	2,33%	3,36%	2,86%	4,4%	-

Data inizio operatività: 20/01/2014
 Patrimonio netto a fine anno*:
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

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

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

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

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

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

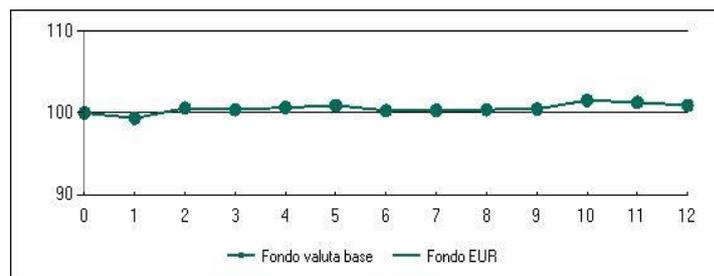
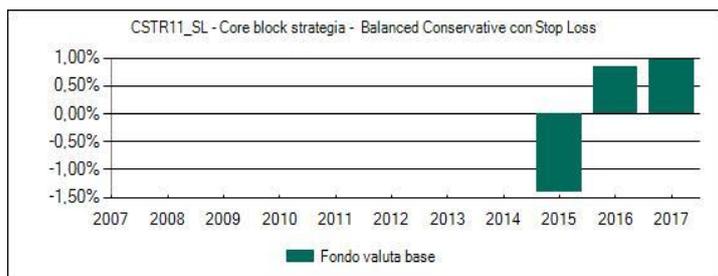
CSTR11_SL - Core block strategia - Balanced Conservative con Stop Loss

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CSTR11_SL - Core block strategia - Balanced Conservative con Stop Loss

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,7%	0,63%	-0,13%	-	-

Data inizio operatività: 20/01/2014
 Patrimonio netto a fine anno*:
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

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.

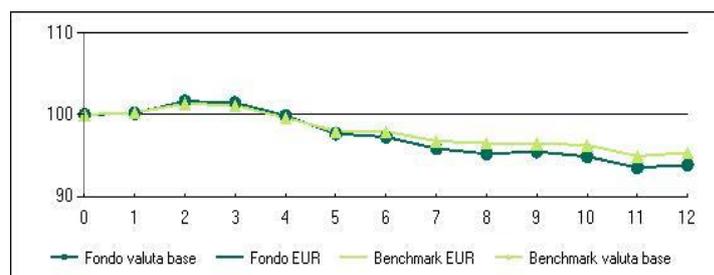
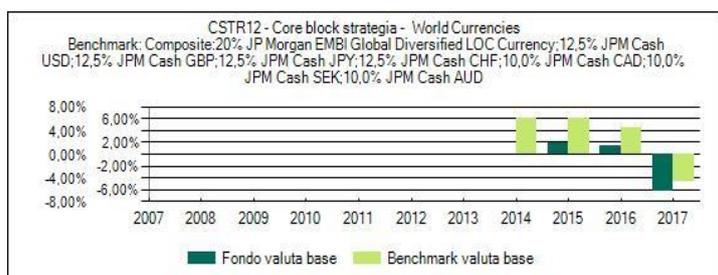
CSTR12 - Core block strategia - World Currencies

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CSTR12 - Core block strategia - World Currencies

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-5,91%	-2,2%	-0,76%	-	-
Benchmark	-4,62%	-0,19%	1,87%	2,89%	-

Data inizio operatività: 20/01/2014
 Patrimonio netto a fine anno*:
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

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

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

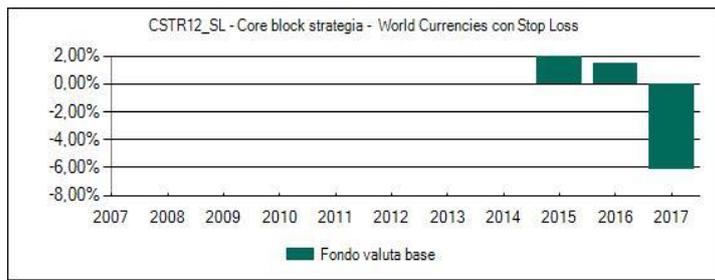
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

CSTR12_SL - Core block strategia - World Currencies con Stop Loss

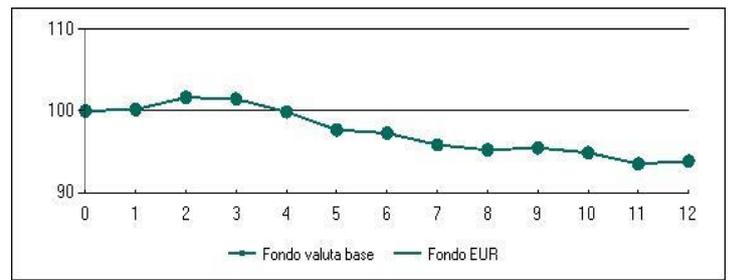
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CSTR12_SL - Core block strategia - World Currencies con Stop Loss

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-5,91%	-2,2%	-0,76%	-	-

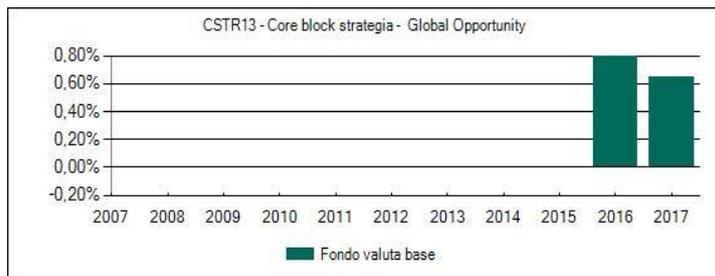
Data inizio operatività: 20/01/2014
 Patrimonio netto a fine anno*:
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

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.

CSTR13 - Core block strategia - Global Opportunity

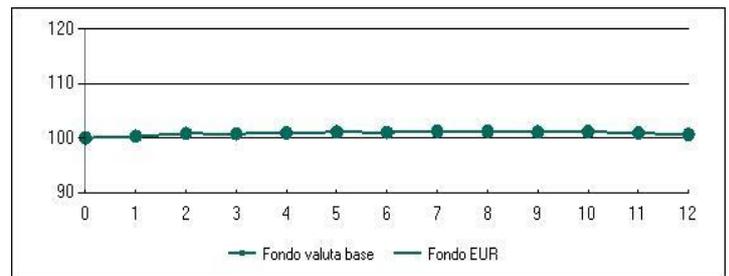
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CSTR13 - Core block strategia - Global Opportunity

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,61%	0,68%	-	-	-

Data inizio operatività: 11/05/2015
 Patrimonio netto a fine anno*:
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

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

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

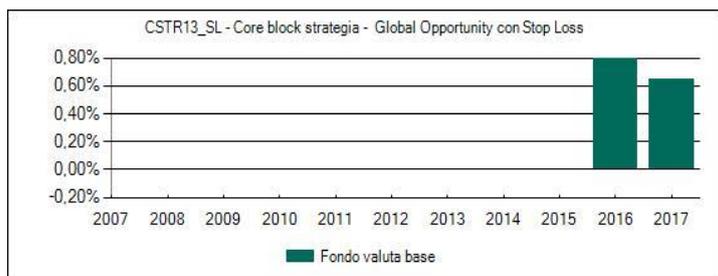
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

CSTR13_SL - Core block strategia - Global Opportunity con Stop Loss

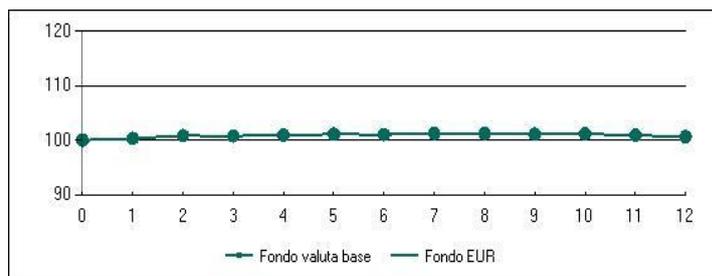
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CSTR13_SL - Core block strategia - Global Opportunity con Stop Loss

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,61%	0,68%	-	-	-

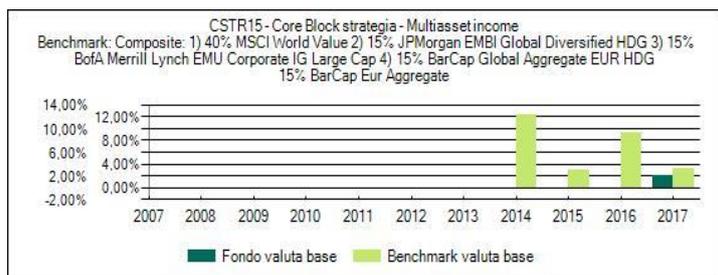
Data inizio operatività: 11/05/2015
 Patrimonio netto a fine anno*:
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

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.

CSTR15 - Core Block strategia - Multiasset income

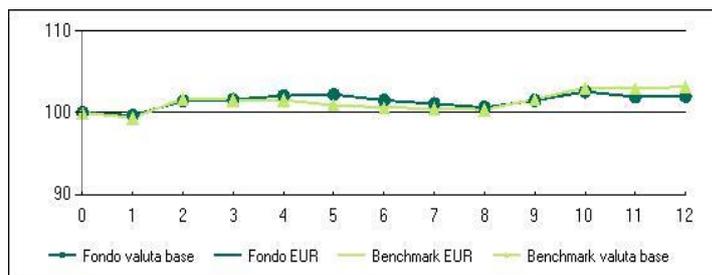
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CSTR15 - Core Block strategia - Multiasset income

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,79%	-	-	-	-
Benchmark	3,19%	6,19%	5,08%	6,83%	-

Data inizio operatività: 08/02/2016
 Patrimonio netto a fine anno*:
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

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

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

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

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

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

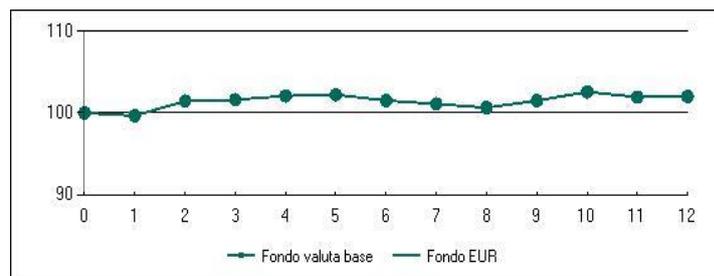
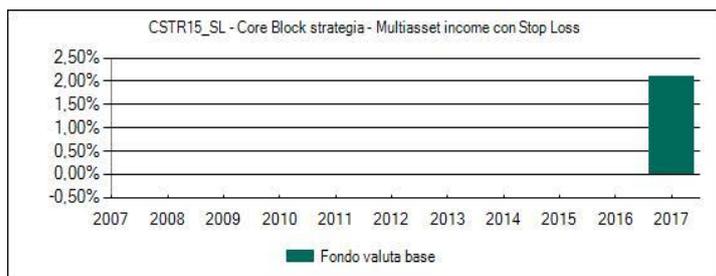
CSTR15_SL - Core Block strategia - Multiasset income con Stop Loss

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CSTR15_SL - Core Block strategia - Multiasset income con Stop Loss

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,79%	-	-	-	-

Data inizio operatività:

08/02/2016

Patrimonio netto a fine anno*:

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**:

79%

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.

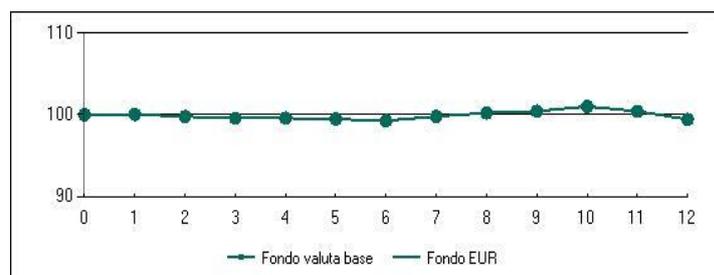
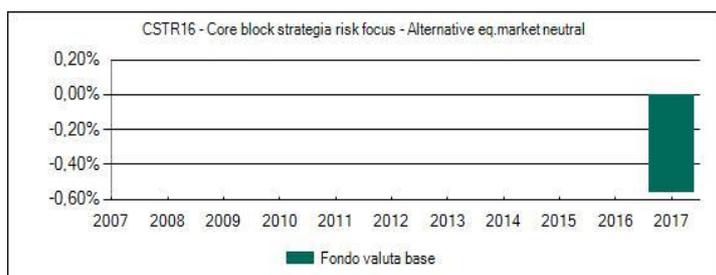
CSTR16 - Core block strategia risk focus - Alternative eq.market neutral

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CSTR16 - Core block strategia risk focus - Alternative eq.market neutral

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

Data inizio operatività:

08/02/2016

Patrimonio netto a fine anno*:

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**:

79%

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

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

Misura di rischio ex post : Il portafoglio è di nuova istituzione, non è quindi disponibile una misura di rischio ex post

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

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

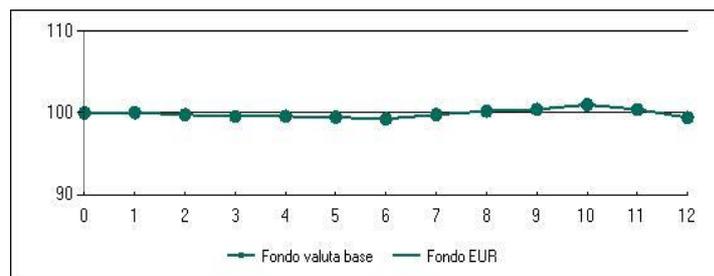
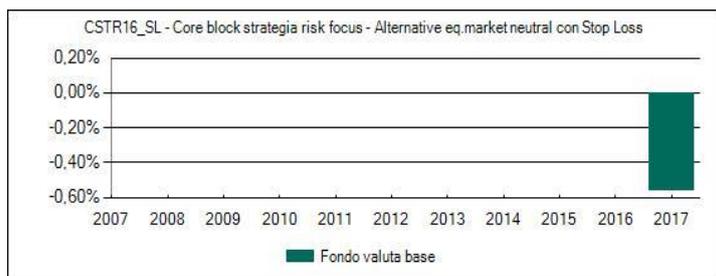
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

CSTR16_SL - Core block strategia risk focus - Alternative eq.market neutral con Stop Loss

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur**Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**CSTR16_SL - Core block strategia risk focus - Alternative eq.market neutral con Stop Loss**

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

Data inizio operatività:

08/02/2016

Patrimonio netto a fine anno*:

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**:

79%

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

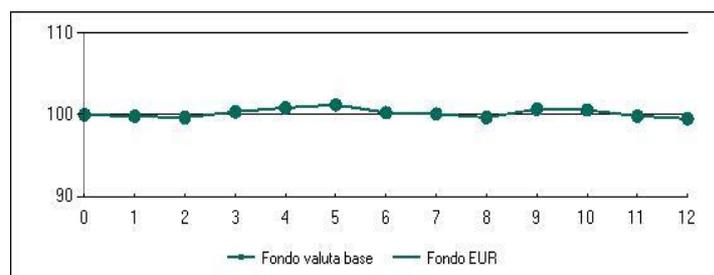
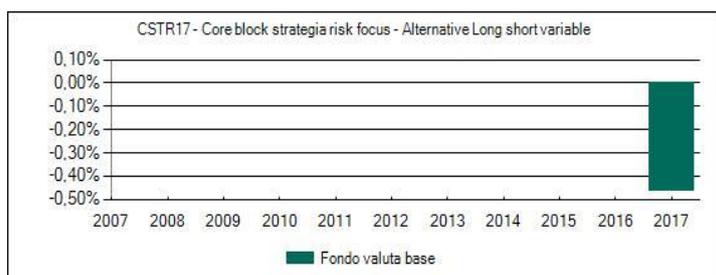
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

CSTR17 - Core block strategia risk focus - Alternative Long short variable

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur**Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**CSTR17 - Core block strategia risk focus - Alternative Long short variable**

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

Data inizio operatività:

08/02/2016

Patrimonio netto a fine anno*:

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**:

79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto****Misura di rischio ex ante** : Volatilità massima prevista per la combinazione: 6,5%**Misura di rischio ex post** : Il portafoglio è di nuova istituzione, non è quindi disponibile una misura di rischio ex post

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

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

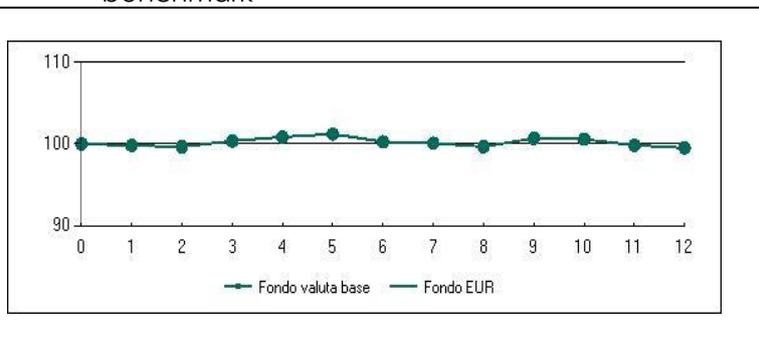
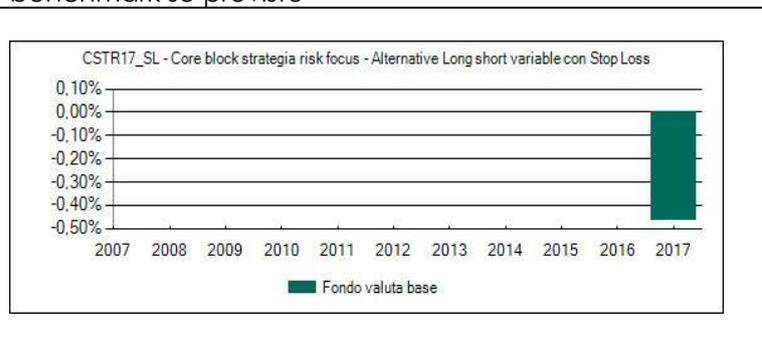
CSTR17_SL - Core block strategia risk focus - Alternative Long short variable con Stop Loss

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CSTR17_SL - Core block strategia risk focus - Alternative Long short variable con Stop Loss

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

Data inizio operatività: 08/02/2016
 Patrimonio netto a fine anno*:
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

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.

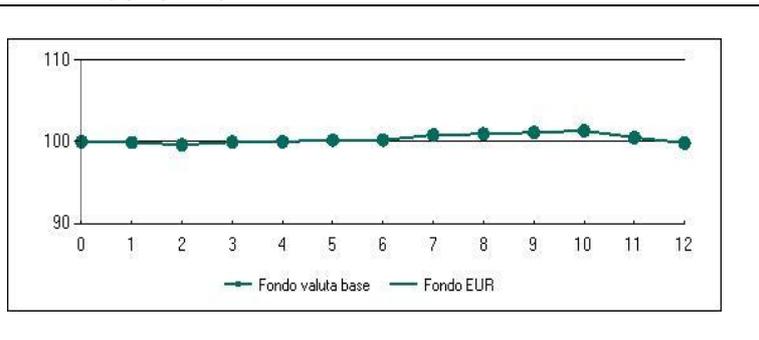
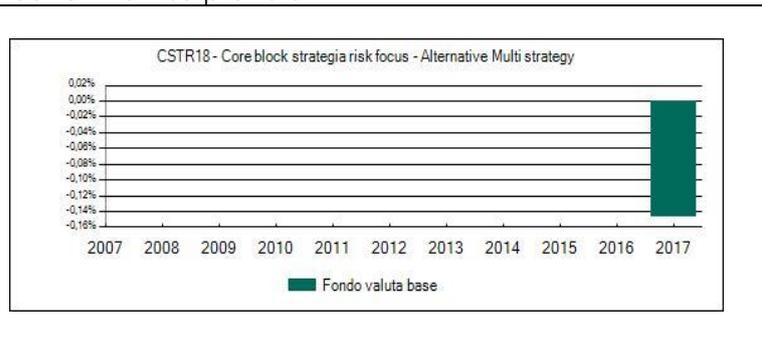
CSTR18 - Core block strategia risk focus - Alternative Multi strategy

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CSTR18 - Core block strategia risk focus - Alternative Multi strategy

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,79%	-	-	-	-

Data inizio operatività: 08/02/2016
 Patrimonio netto a fine anno*:
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

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

Misura di rischio ex ante : Volatilità massima prevista per la combinazione: 5%

Misura di rischio ex post : Il portafoglio è di nuova istituzione, non è quindi disponibile una misura di rischio ex post

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

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

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

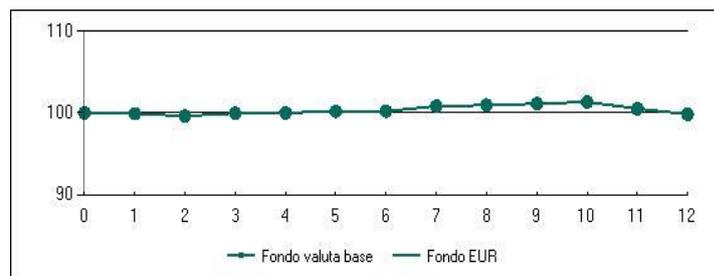
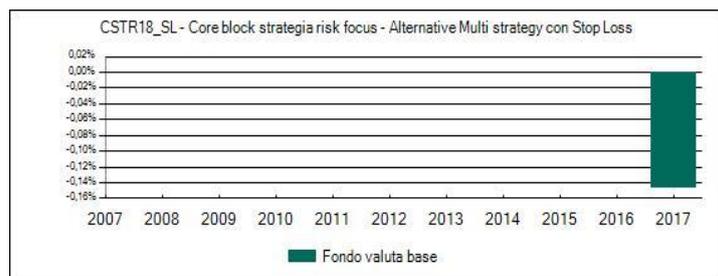
CSTR18_SL - Core block strategia risk focus - Alternative Multi strategy con Stop Loss

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CSTR18_SL - Core block strategia risk focus - Alternative Multi strategy con Stop Loss

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,79%	-	-	-	-

Data inizio operatività: 08/02/2016
 Patrimonio netto a fine anno*:
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

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.

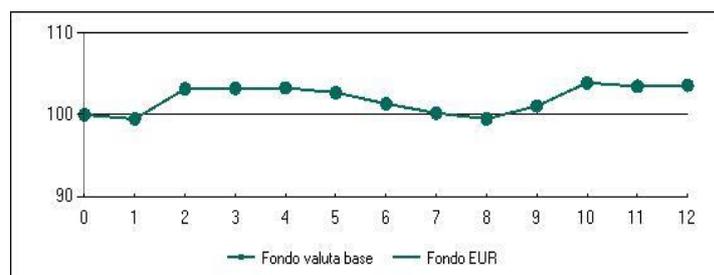
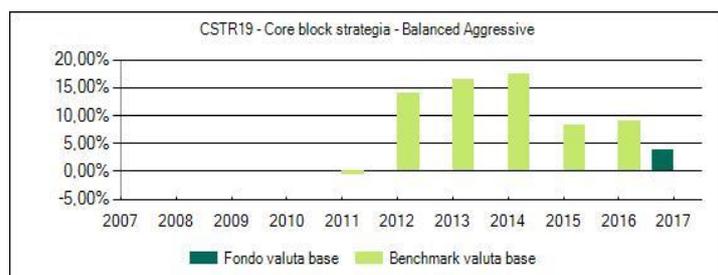
CSTR19 - Core block strategia - Balanced Aggressive

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CSTR19 - Core block strategia - Balanced Aggressive

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,57%	-	-	-	-
Benchmark	-	-	-	-	-

Data inizio operatività: 12/07/2016
 Patrimonio netto a fine anno*:
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

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

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

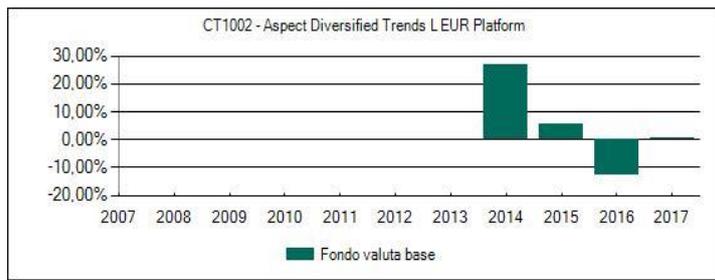
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

CT1002 - Aspect Diversified Trends L EUR Platform

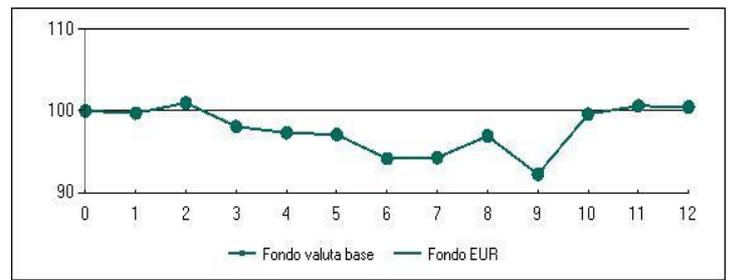
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



CT1002 - Aspect Diversified Trends L EUR Platform

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,44%	-6,34%	-2,57%	3,94%	-

Data inizio operatività:	07/02/2013
Patrimonio netto a fine anno*:	413.500.746,00
Valore quota a fine anno*:	119,20
Quota parte**:	79%

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

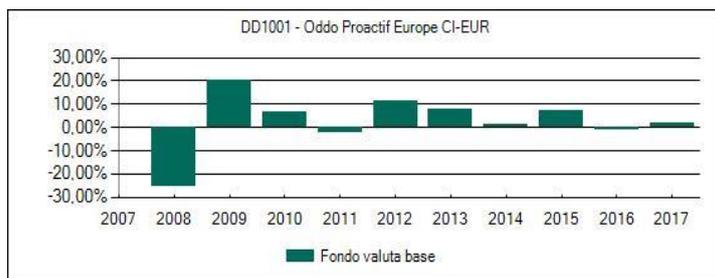
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 7,82%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 13,44%

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

DD1001 - Oddo Proactif Europe CI-EUR

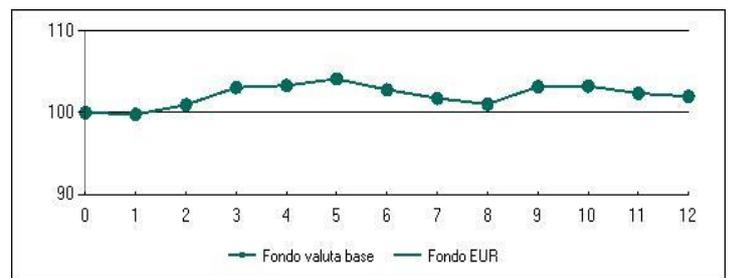
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



DD1001 - Oddo Proactif Europe CI-EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,95%	0,35%	2,48%	2,09%	3,13%

Data inizio operatività:	20/09/2004
Patrimonio netto a fine anno*:	1.012.871.040,00
Valore quota a fine anno*:	163,430,32
Quota parte**:	79%

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%: 4,98%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 8,56%

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

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

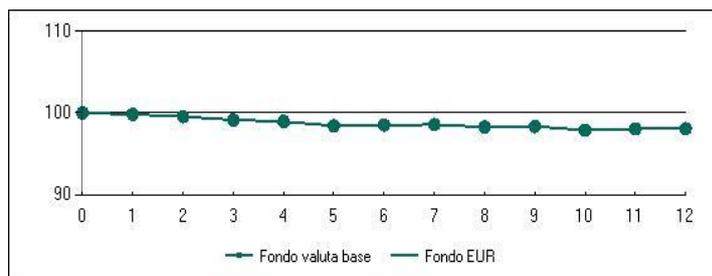
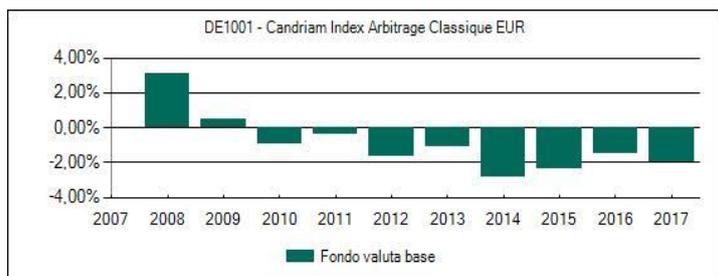
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

DE1001 - Candriam Index Arbitrage Classique EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur**Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**DE1001 - Candriam Index Arbitrage Classique EUR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,97%	-1,76%	-1,97%	-2,19%	-1,98%

Data inizio operatività: 09/09/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 962.587.091,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

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%: 0,44%**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 0,75%

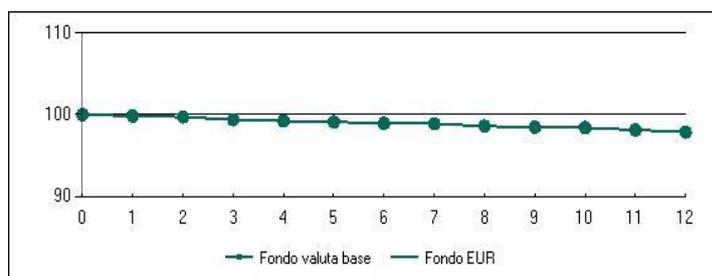
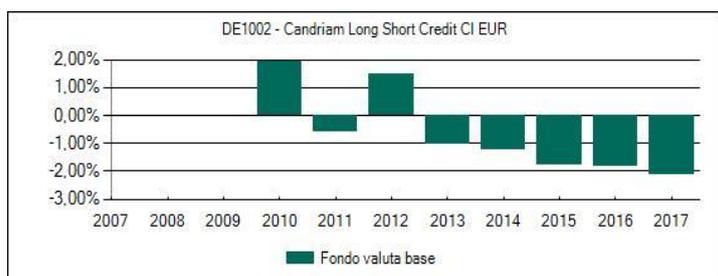
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

DE1002 - Candriam Long Short Credit CI EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur**Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**DE1002 - Candriam Long Short Credit CI EUR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,15%	-2%	-1,93%	-1,76%	-1,63%

Data inizio operatività: 27/10/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.635.569.621,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

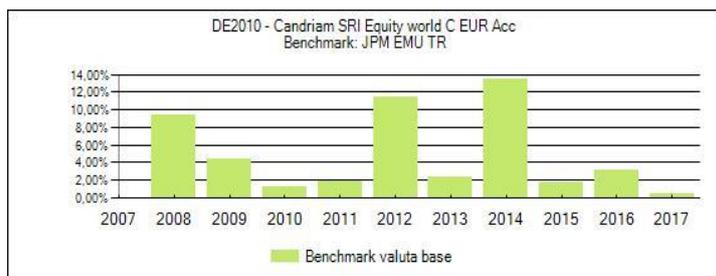
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto****Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 0,21%**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 0,36%

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

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

DE2010 - Candriam SRI Equity world C EUR Acc

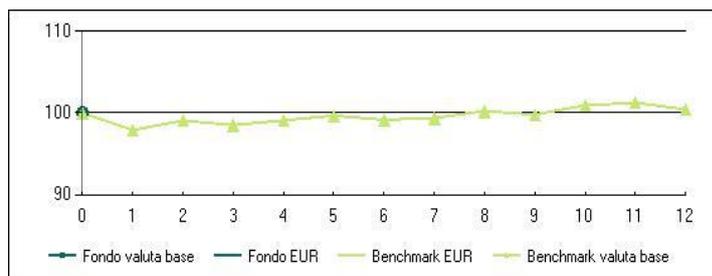
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



DE2010 - Candriam SRI Equity world C EUR Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	0,41%	1,76%	1,74%	4,57%	4,13%

Data inizio operatività: 24/03/2017
 Patrimonio netto a fine anno*: 421.393.795,00
 Valore quota a fine anno*: 99,13
 Quota parte**: 79%

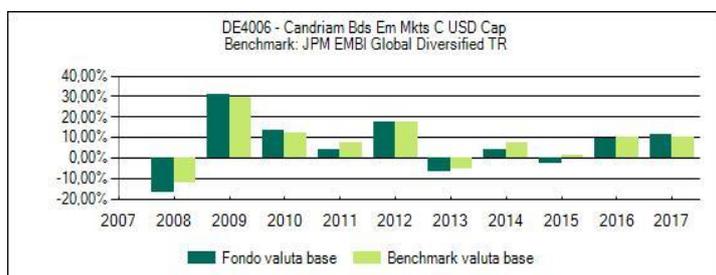
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

DE4006 - Candriam Bds Em Mkts C USD Cap

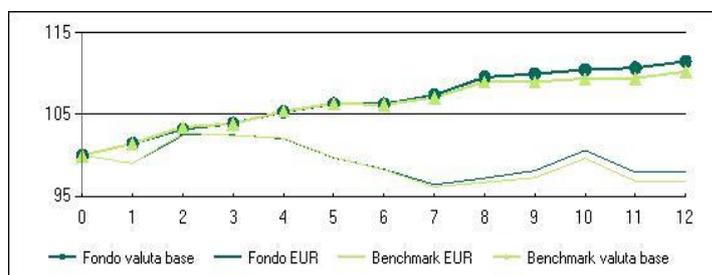
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



DE4006 - Candriam Bds Em Mkts C USD Cap

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,48%	10,27%	5,86%	5,41%	2,91%
Benchmark	10,25%	10,2%	7,11%	7,19%	4,58%

Data inizio operatività: 04/03/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.683.153.501,00
 Valore quota a fine anno*: 2,629,01
 Quota parte**: 79%

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

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

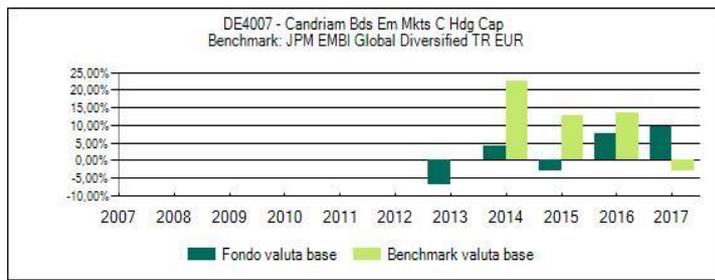
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

DE4007 - Candriam Bds Em Mkts C Hdg Cap

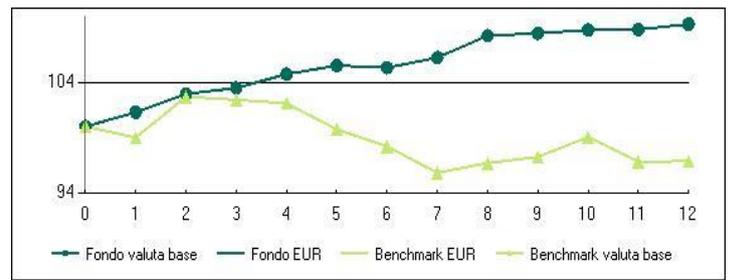
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



DE4007 - Candriam Bds Em Mkts C Hdg Cap

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,28%	8,39%	4,46%	4,32%	1,96%
Benchmark	-3,15%	4,82%	7,39%	10,94%	-

Data inizio operatività: 14/02/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.150.037.732,00
 Valore quota a fine anno*: 1,373,29
 Quota parte**: 79%

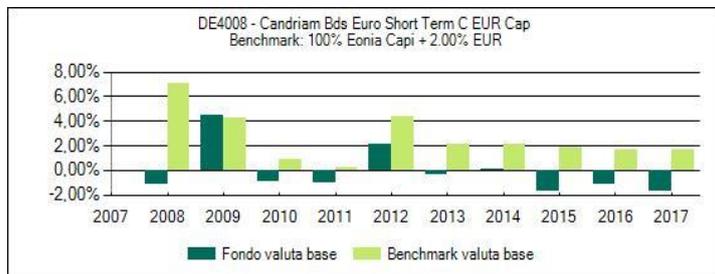
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

DE4008 - Candriam Bds Euro Short Term C EUR Cap

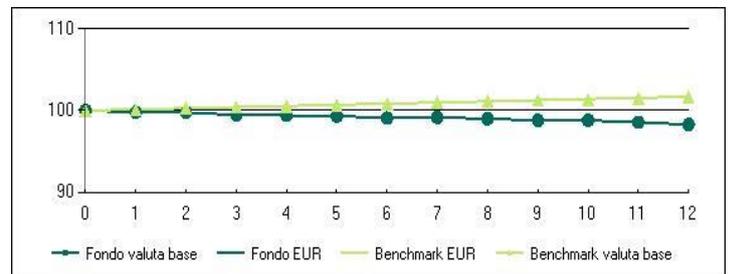
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



DE4008 - Candriam Bds Euro Short Term C EUR Cap

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,74%	-1,44%	-1,53%	-1,15%	-1%
Benchmark	1,68%	1,7%	1,78%	1,87%	1,93%

Data inizio operatività: 07/12/1995
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.016.890.771,00
 Valore quota a fine anno*: 2,095,99
 Quota parte**: 79%

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

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

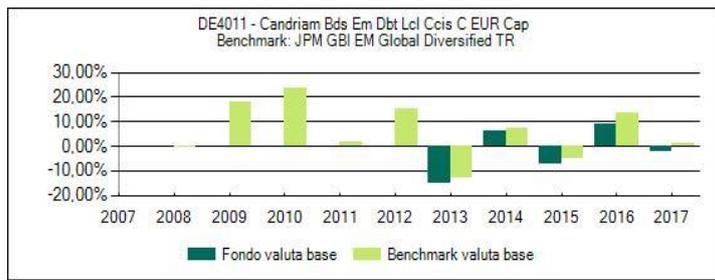
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

DE4011 - Candriam Bds Em Dbt Lcl Ccis C EUR Cap

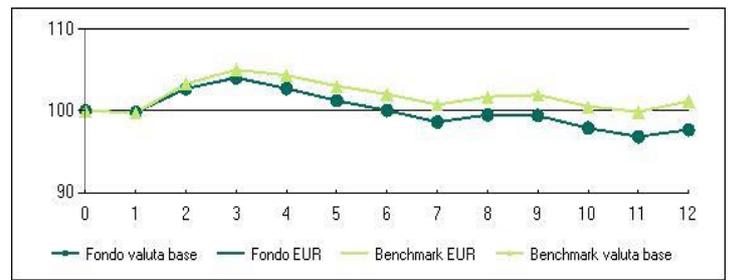
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



DE4011 - Candriam Bds Em Dbt Lcl Ccis C EUR Cap

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,31%	3,21%	-0,31%	1,19%	-2,28%
Benchmark	1,2%	7,05%	2,79%	3,91%	0,31%

Data inizio operatività: 18/10/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 305.417.487,00
 Valore quota a fine anno*: 81,75
 Quota parte**: 79%

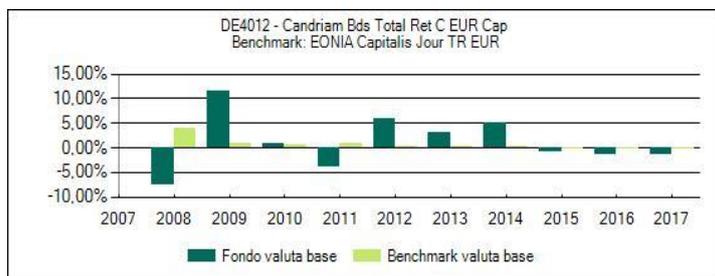
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

DE4012 - Candriam Bds Total Ret C EUR Cap

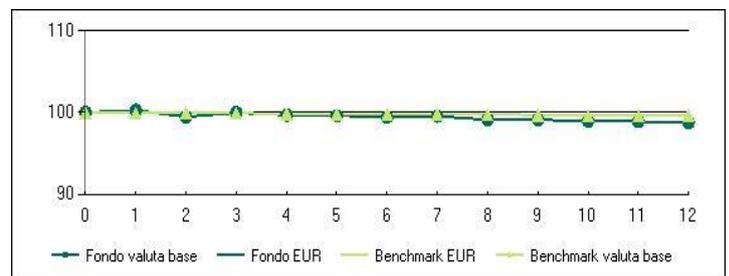
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



DE4012 - Candriam Bds Total Ret C EUR Cap

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,28%	-1,38%	-1,19%	0,32%	0,83%
Benchmark	-0,36%	-0,34%	-0,26%	-0,17%	-0,12%

Data inizio operatività: 12/05/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.742.179.722,00
 Valore quota a fine anno*: 136,85
 Quota parte**: 79%

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

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

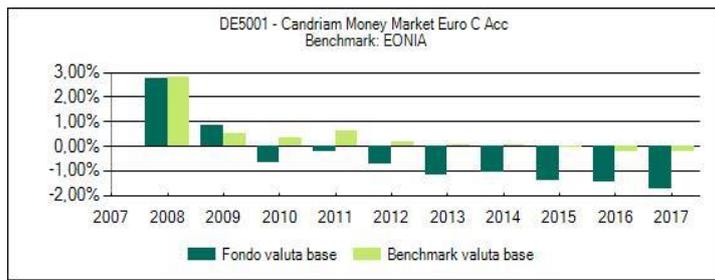
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

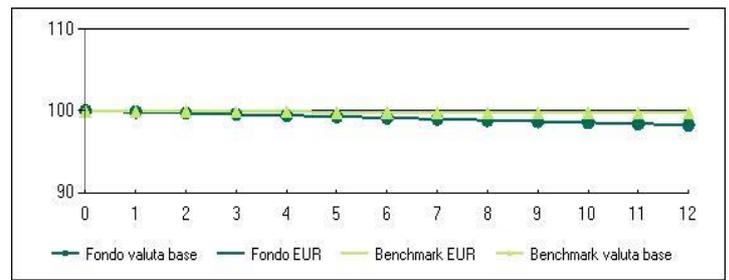
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



DE5001 - Candriam Money Market Euro C Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,72%	-1,59%	-1,53%	-1,41%	-1,37%
Benchmark	-0,25%	-0,24%	-0,18%	-0,12%	-0,08%

Data inizio operatività:	16/07/1990
Patrimonio netto a fine anno*:	1.169.423.189,00
Valore quota a fine anno*:	528,12
Quota parte**:	79%

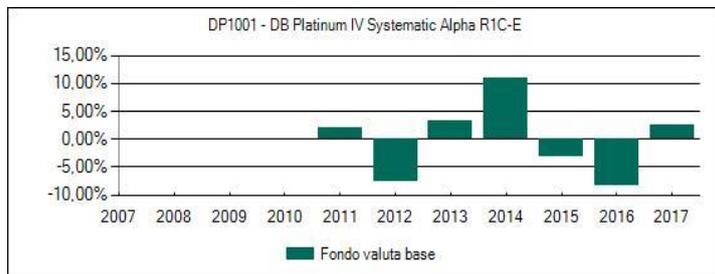
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

DP1001 - DB Platinum IV Systematic Alpha R1C-E

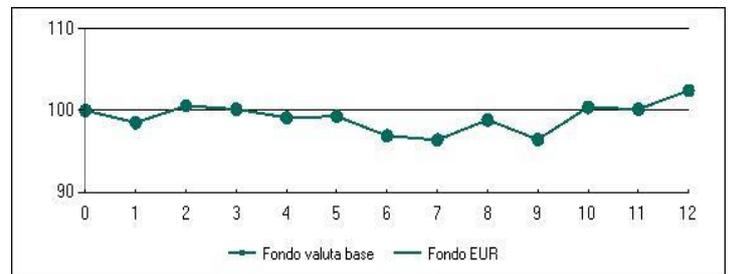
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



DP1001 - DB Platinum IV Systematic Alpha R1C-E

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,41%	-3,02%	-3,09%	0,18%	0,76%

Data inizio operatività:	14/07/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	1.091.497.616,00
Valore quota a fine anno*:	12,635,59
Quota parte**:	79%

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%: 5,14%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 8,84%

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

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

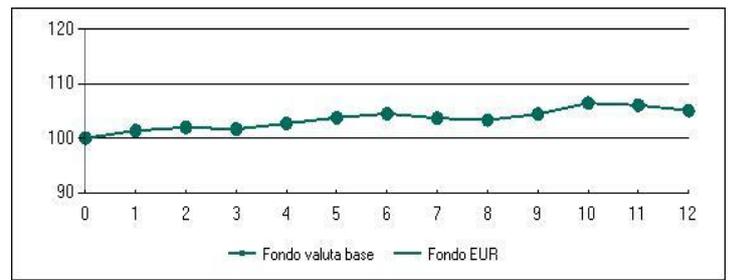
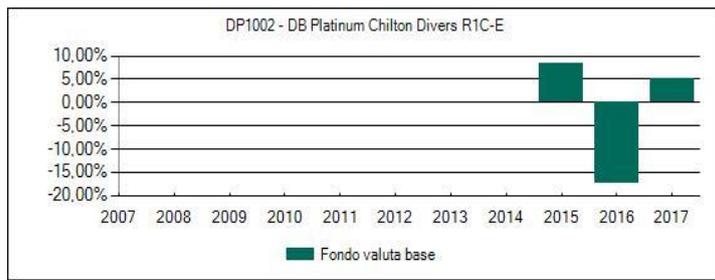
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

DP1002 - DB Platinum Chilton Divers R1C-E

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur**Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**DP1002 - DB Platinum Chilton Divers R1C-E**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,03%	-6,67%	-2,02%	-	-

Data inizio operatività: 03/02/2014
 Patrimonio netto a fine anno*: 17.094.725,00
 Valore quota a fine anno*: 11,000,61
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Chilton Investment Company**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,69%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 8,07%

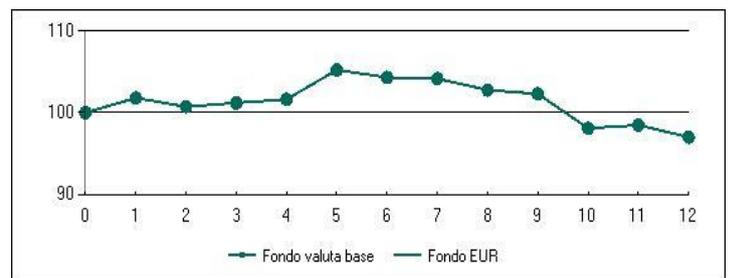
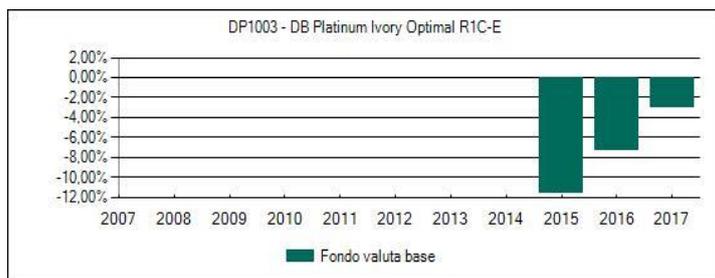
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

DP1003 - DB Platinum Ivory Optimal R1C-E

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur**Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**DP1003 - DB Platinum Ivory Optimal R1C-E**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,02%	-5,12%	-7,26%	-	-

Data inizio operatività: 14/04/2014
 Patrimonio netto a fine anno*: 62.425.116,00
 Valore quota a fine anno*: 8,971,93
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Ivory Investment Management, L.P.**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,00%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 6,88%

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

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

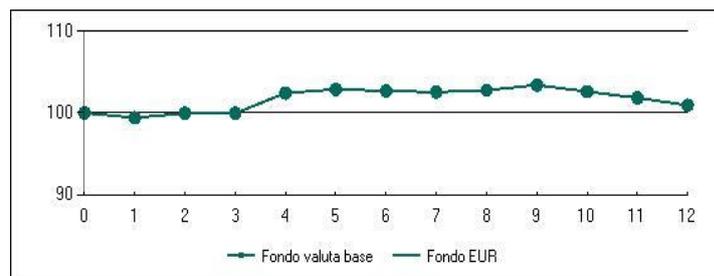
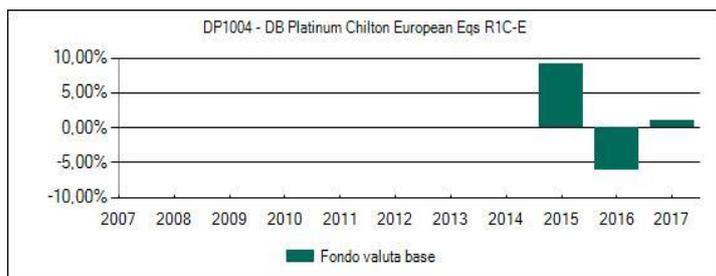
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

DP1004 - DB Platinum Chilton European Eqs R1C-E

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur**Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**DP1004 - DB Platinum Chilton European Eqs R1C-E**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,91%	-2,64%	1,03%	-	-

Data inizio operatività: 12/12/2014
 Patrimonio netto a fine anno*: 113.436.947,00
 Valore quota a fine anno*: 11,289,28
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Chilton Investment Company**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,78%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 6,50%

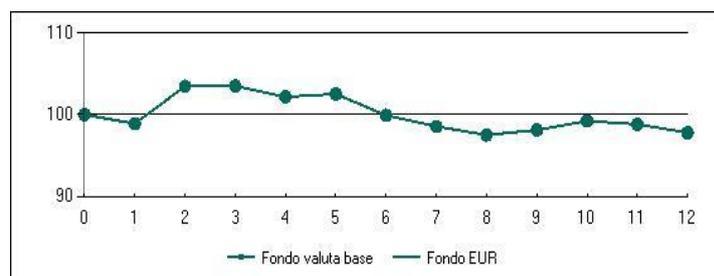
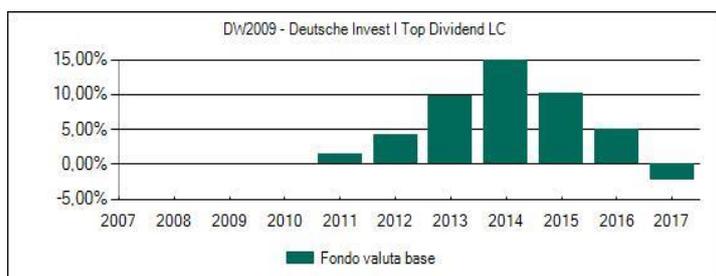
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

DW2009 - Deutsche Invest I Top Dividend LC

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur**Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**DW2009 - Deutsche Invest I Top Dividend LC**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,23%	1,24%	4,07%	6,57%	7,16%

Data inizio operatività: 01/07/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.315.685.092,00
 Valore quota a fine anno*: 195,32
 Quota parte**: 79%

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.

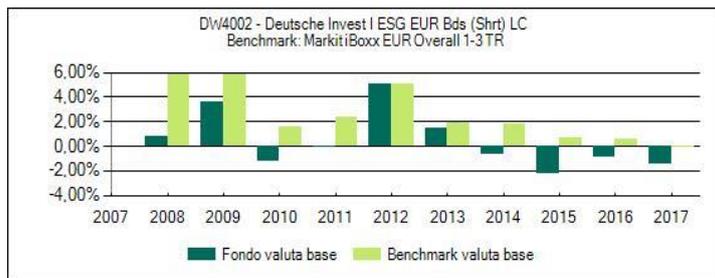
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

DW4002 - Deutsche Invest I ESG EUR Bds (Shrt) LC

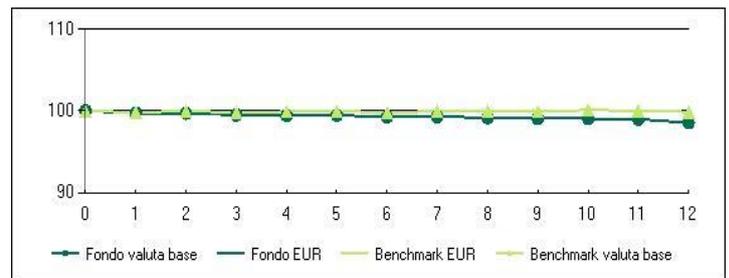
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



DW4002 - Deutsche Invest I ESG EUR Bds (Shrt) LC

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,46%	-1,2%	-1,53%	-1,32%	-0,78%
Benchmark	-0,12%	0,21%	0,35%	0,71%	0,96%

Data inizio operatività: 03/06/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.526.254.942,00
 Valore quota a fine anno*: 147,67
 Quota parte**: 79%

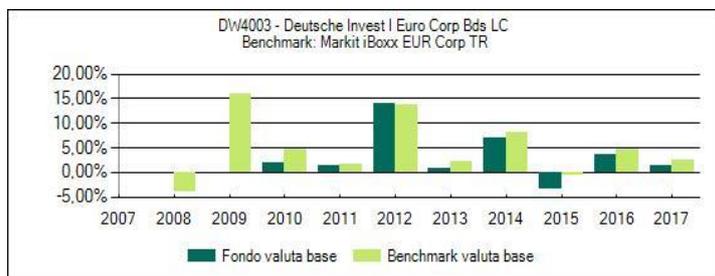
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

DW4003 - Deutsche Invest I Euro Corp Bds LC

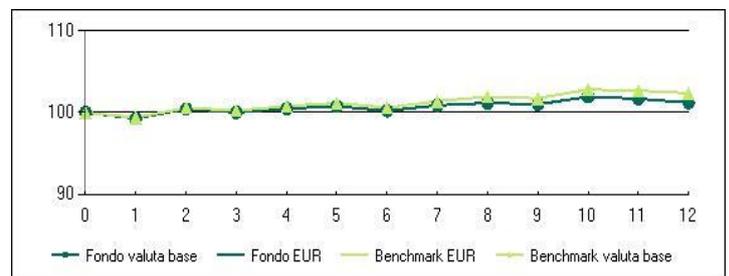
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



DW4003 - Deutsche Invest I Euro Corp Bds LC

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,19%	2,28%	0,39%	1,98%	1,76%
Benchmark	2,38%	3,55%	2,12%	3,62%	3,34%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/09/2009

Data inizio operatività: 21/05/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.702.633.192,00
 Valore quota a fine anno*: 159,69
 Quota parte**: 79%

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

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

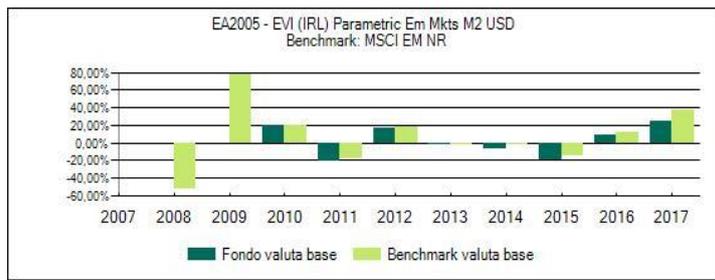
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

EA2005 - EVI (IRL) Parametric Em Mkts M2 USD

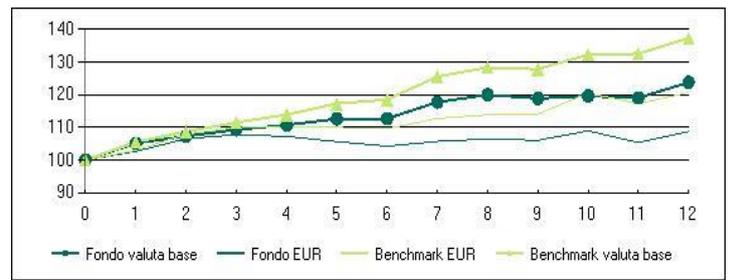
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



EA2005 - EVI (IRL) Parametric Em Mkts M2 USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	23,7%	15,96%	2,67%	0,2%	-0,04%
Benchmark	37,28%	23,55%	9,1%	6,16%	4,35%

Data inizio operatività: 27/07/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 742.849.434,00
 Valore quota a fine anno*: 15,93
 Quota parte**: 79%

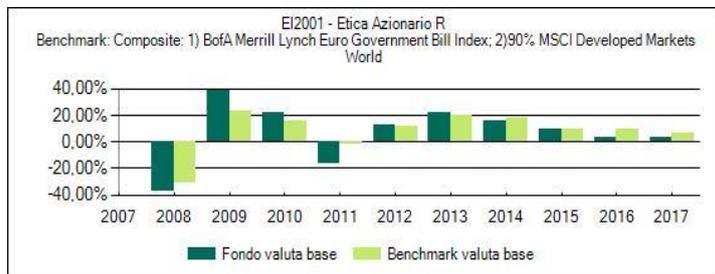
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

EI2001 - Etica Azionario R

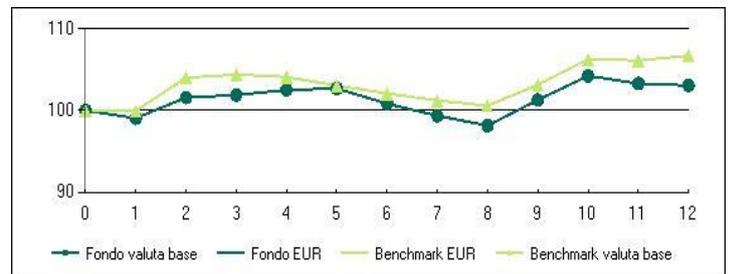
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



EI2001 - Etica Azionario R

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,04%	3,37%	5,19%	7,77%	10,34%
Benchmark	6,72%	8,19%	8,58%	10,92%	12,6%

Data inizio operatività: 02/01/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 293.880.083,00
 Valore quota a fine anno*: 9,78
 Quota parte**: 79%

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

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

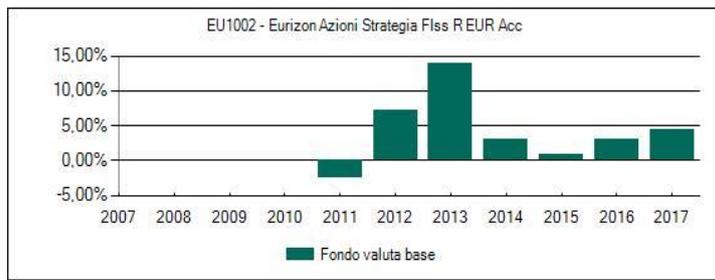
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

EU1002 - Eurizon Azioni Strategia Flss R EUR Acc

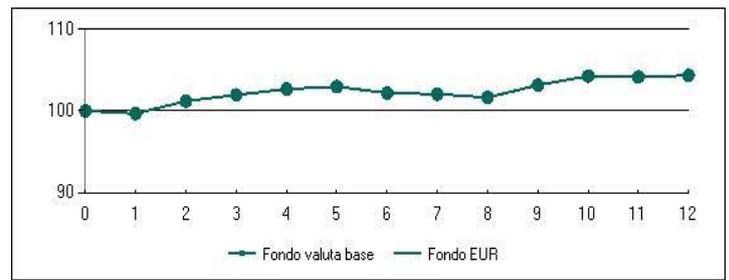
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



EU1002 - Eurizon Azioni Strategia Flss R EUR Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,32%	3,64%	2,72%	2,78%	4,86%

Data inizio operatività: 09/07/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 7.765.556.180,00
 Valore quota a fine anno*: 159,90
 Quota parte**: 79%

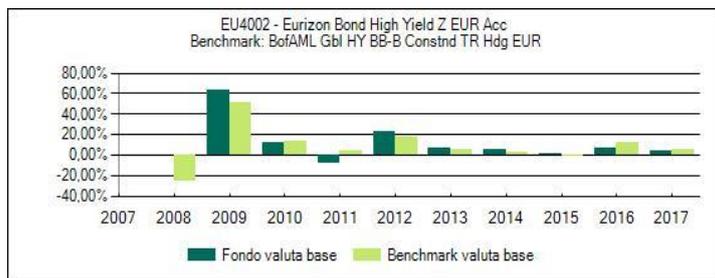
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

EU4002 - Eurizon Bond High Yield Z EUR Acc

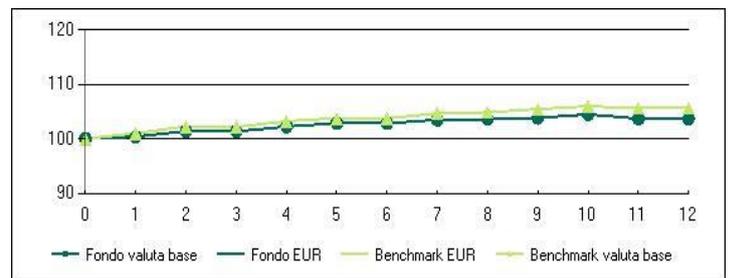
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



EU4002 - Eurizon Bond High Yield Z EUR Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,62%	4,9%	3,6%	3,89%	4,48%
Benchmark	5,64%	9,05%	5,47%	4,88%	5,09%

Data inizio operatività: 16/01/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.393.340.062,00
 Valore quota a fine anno*: 254,51
 Quota parte**: 79%

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

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

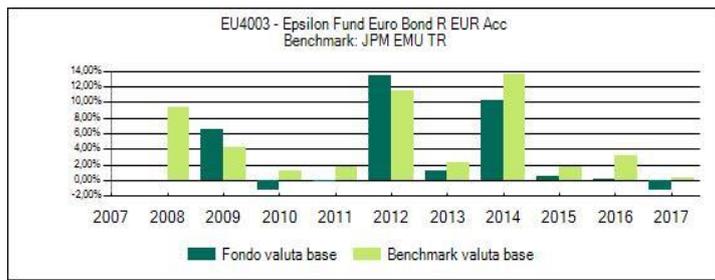
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

EU4003 - Epsilon Fund Euro Bond R EUR Acc

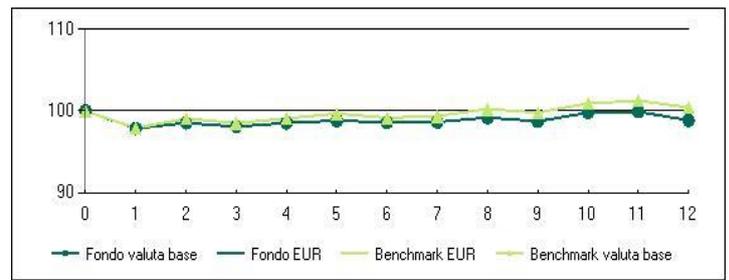
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



EU4003 - Epsilon Fund Euro Bond R EUR Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,16%	-0,47%	-0,14%	2,3%	2,07%
Benchmark	0,41%	1,76%	1,74%	4,57%	4,13%

Data inizio operatività: 14/10/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.471.337.100,00
 Valore quota a fine anno*: 167,13
 Quota parte**: 79%

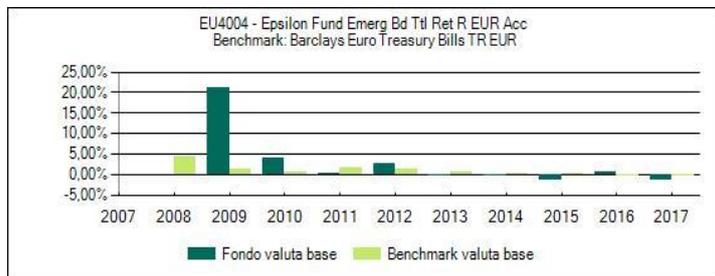
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

EU4004 - Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret R EUR Acc

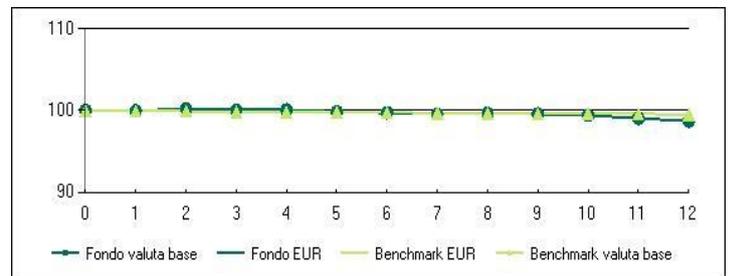
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



EU4004 - Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret R EUR Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,32%	-0,44%	-0,73%	-0,64%	-0,53%
Benchmark	-0,45%	-0,34%	-0,22%	-0,09%	0,03%

Data inizio operatività: 14/10/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 6.002.649.476,00
 Valore quota a fine anno*: 132,80
 Quota parte**: 79%

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

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

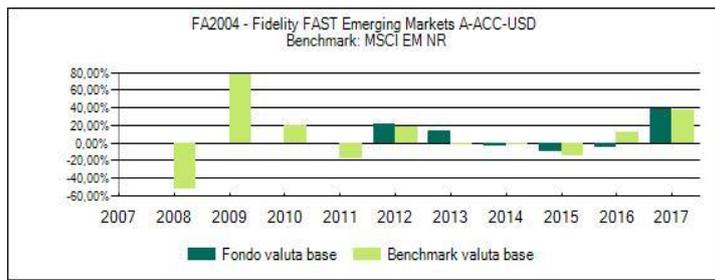
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FA2004 - Fidelity FAST Emerging Markets A-ACC-USD

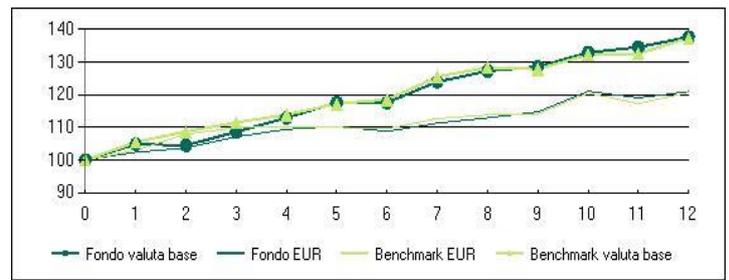
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FA2004 - Fidelity FAST Emerging Markets A-ACC-USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	37,59%	14,23%	5,29%	2,89%	4,97%
Benchmark	37,28%	23,55%	9,1%	6,16%	4,35%

Data inizio operatività: 31/10/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.032.624.180,00
 Valore quota a fine anno*: 167,96
 Quota parte**: 79%

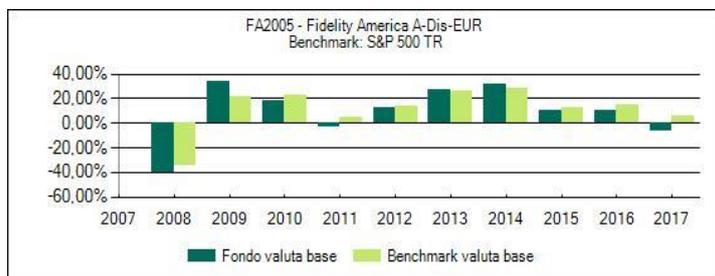
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

FA2005 - Fidelity America A-Dis-EUR

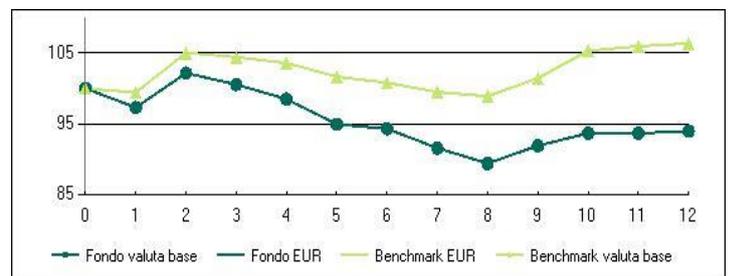
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FA2005 - Fidelity America A-Dis-EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-6,09%	1,61%	4,25%	10,28%	13,44%
Benchmark	6,37%	10,39%	11%	15,17%	17,24%

Data inizio operatività: 16/02/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.946.347.601,00
 Valore quota a fine anno*: 8,96
 Quota parte**: 79%

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

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

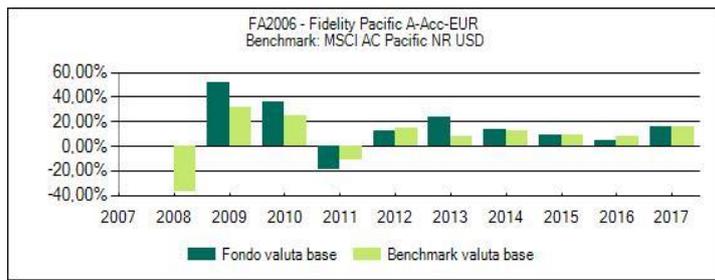
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FA2006 - Fidelity Pacific A-Acc-EUR

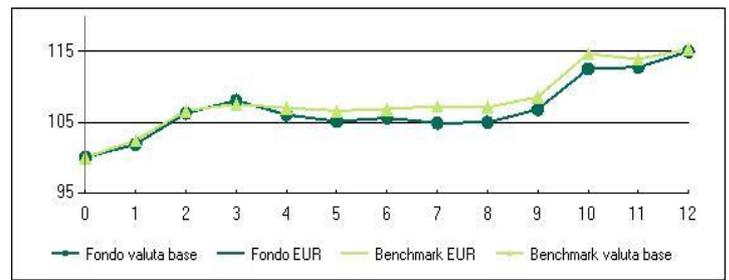
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FA2006 - Fidelity Pacific A-Acc-EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,98%	9,66%	9,41%	10,4%	12,8%
Benchmark	15,4%	11,82%	11%	11,48%	10,73%

Data inizio operatività: 02/06/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.284.608.582,00
 Valore quota a fine anno*: 22,39
 Quota parte**: 79%

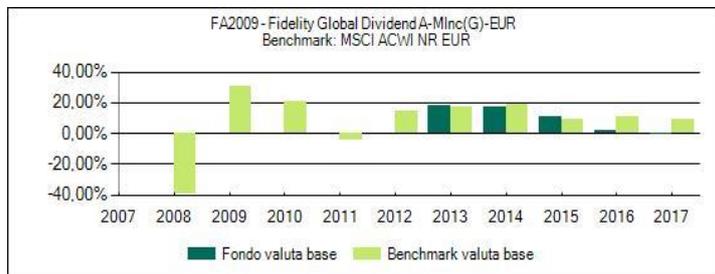
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

FA2009 - Fidelity Global Dividend A-MInc(G)-EUR

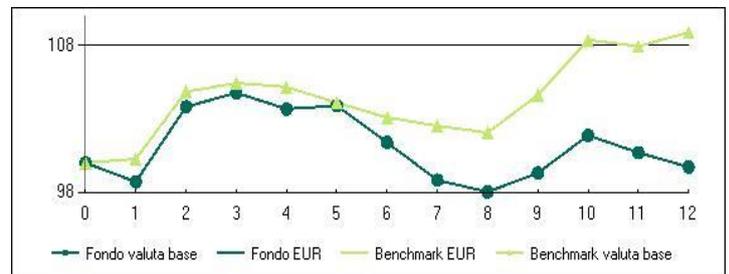
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FA2009 - Fidelity Global Dividend A-MInc(G)-EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,31%	0,72%	3,96%	6,99%	9,11%
Benchmark	8,89%	9,99%	9,58%	11,77%	12,89%

Data inizio operatività: 30/01/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.457.583.261,00
 Valore quota a fine anno*: 16,31
 Quota parte**: 79%

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

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

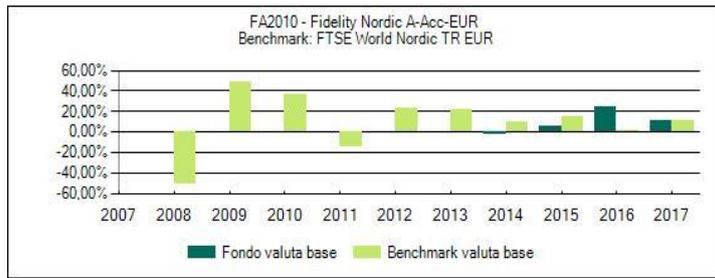
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FA2010 - Fidelity Nordic A-Acc-EUR

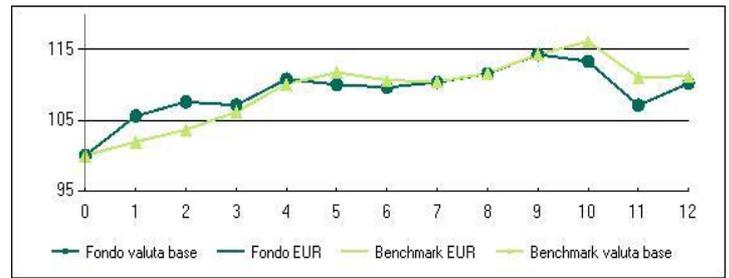
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FA2010 - Fidelity Nordic A-Acc-EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,19%	16,69%	12,67%	8,54%	-
Benchmark	11,24%	5,89%	8,86%	8,89%	11,33%

Data inizio operatività: 07/05/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 606.311.209,00
 Valore quota a fine anno*: 17,93
 Quota parte**: 79%

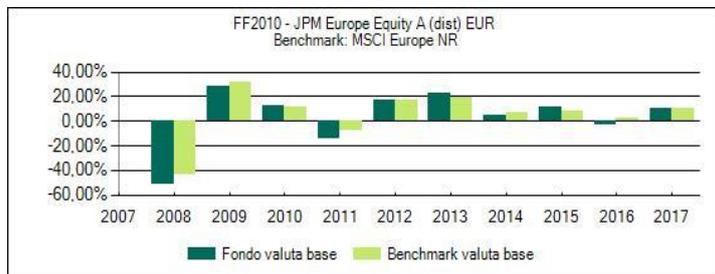
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

FF2010 - JPM Europe Equity A (dist) EUR

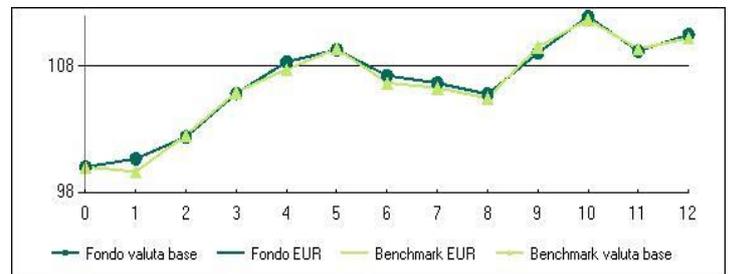
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FF2010 - JPM Europe Equity A (dist) EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,48%	3,53%	5,9%	5,68%	8,84%
Benchmark	10,24%	6,34%	6,96%	6,93%	9,39%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2004
 Data inizio operatività: 01/12/1988
 Patrimonio netto a fine anno*: 731.064.041,00
 Valore quota a fine anno*: 50,97
 Quota parte**: 79%

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.

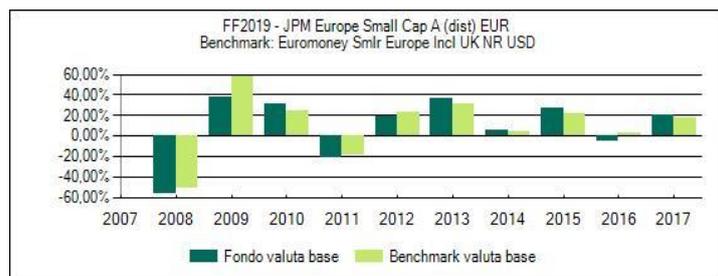
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FF2019 - JPM Europe Small Cap A (dist) EUR

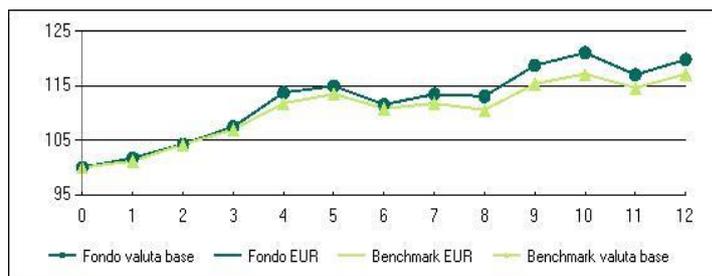
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FF2019 - JPM Europe Small Cap A (dist) EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,76%	6,87%	13,1%	11,14%	15,63%
Benchmark	17,16%	9,53%	13,29%	11,07%	14,89%

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

Data inizio operatività:

18/04/1994

Patrimonio netto a fine anno*:

890.354.415,00

Valore quota a fine anno*:

79,59

Quota parte**:

79%

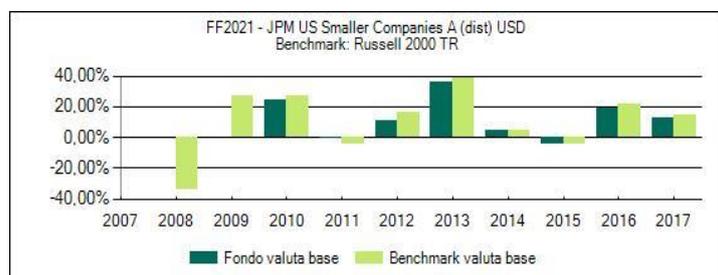
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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.

FF2021 - JPM US Smaller Companies A (dist) USD

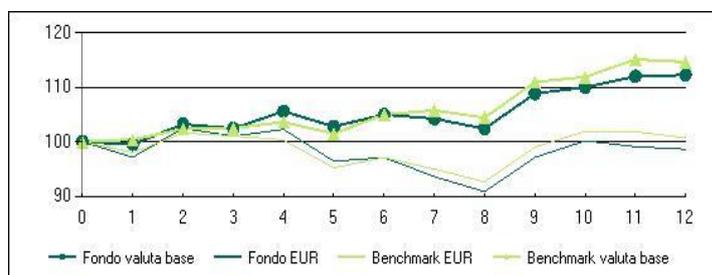
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FF2021 - JPM US Smaller Companies A (dist) USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,23%	15,37%	8,54%	7,4%	12,48%
Benchmark	14,65%	17,93%	9,96%	8,67%	14,12%

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

Data inizio operatività:

16/11/1988

Patrimonio netto a fine anno*:

1.205.561.243,00

Valore quota a fine anno*:

227,13

Quota parte**:

79%

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.

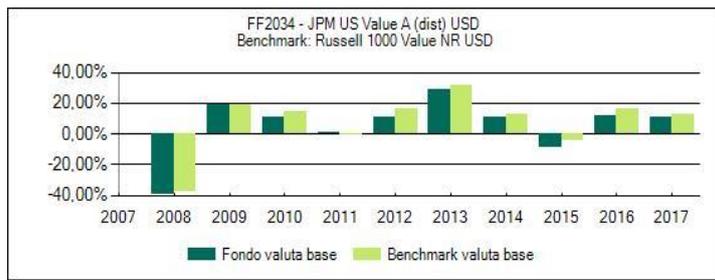
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FF2034 - JPM US Value A (dist) USD

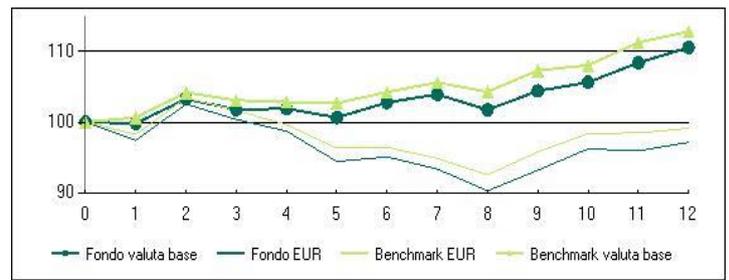
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FF2034 - JPM US Value A (dist) USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,56%	11,13%	3,97%	5,65%	9,75%
Benchmark	12,85%	14,63%	7,85%	9,04%	13,22%

Data inizio operatività: 20/10/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.526.357.452,00
 Valore quota a fine anno*: 27,63
 Quota parte**: 79%

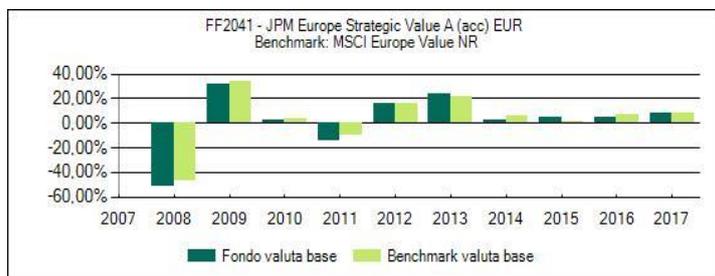
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**

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.

FF2041 - JPM Europe Strategic Value A (acc) EUR

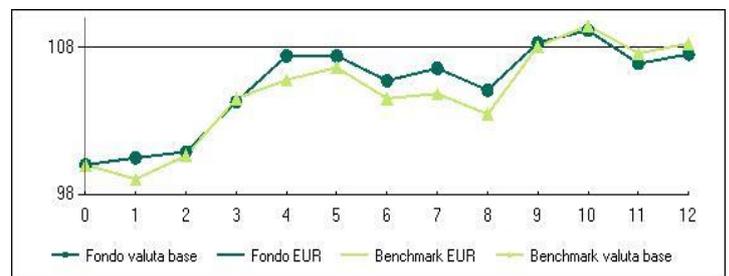
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FF2041 - JPM Europe Strategic Value A (acc) EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,51%	6,24%	5,84%	5,11%	8,47%
Benchmark	8,26%	7,83%	5,38%	5,44%	8,44%

Data inizio operatività: 31/03/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.509.064.915,00
 Valore quota a fine anno*: 16,74
 Quota parte**: 79%

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.

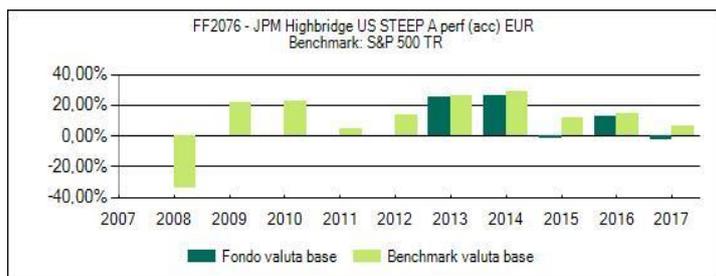
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

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

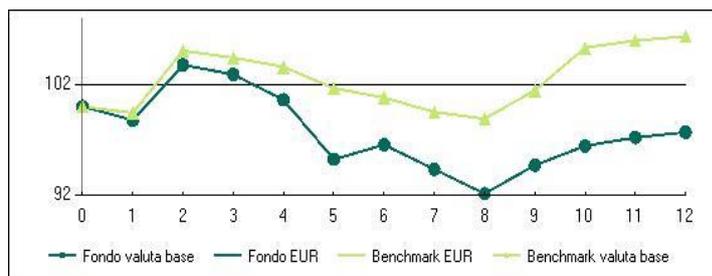
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



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

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,35%	4,68%	2,53%	7,8%	10,96%
Benchmark	6,37%	10,39%	11%	15,17%	17,24%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 11/07/2012

Data inizio operatività:

07/02/2008

Patrimonio netto a fine anno*:

577.521.775,00

Valore quota a fine anno*:

17,81

Quota parte**:

79%

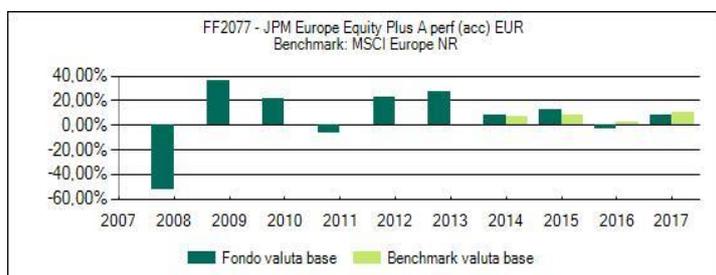
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

FF2077 - JPM Europe Equity Plus A perf (acc) EUR

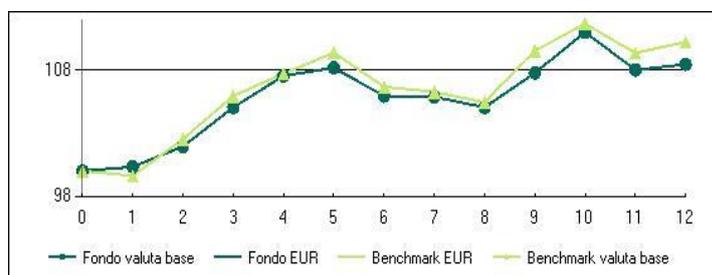
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FF2077 - JPM Europe Equity Plus A perf (acc) EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,45%	2,43%	5,73%	6,32%	10,07%
Benchmark	10,24%	6,34%	6,96%	6,93%	-

Data inizio operatività:

25/06/2007

Patrimonio netto a fine anno*:

4.544.863.577,00

Valore quota a fine anno*:

17,13

Quota parte**:

79%

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

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

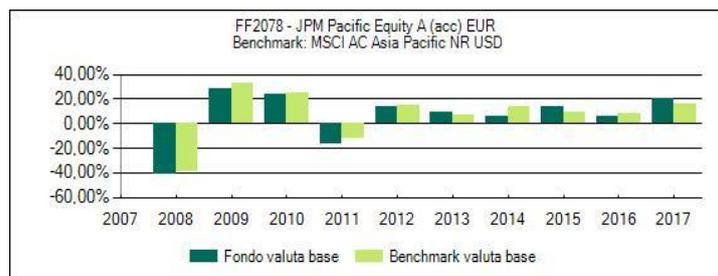
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FF2078 - JPM Pacific Equity A (acc) EUR

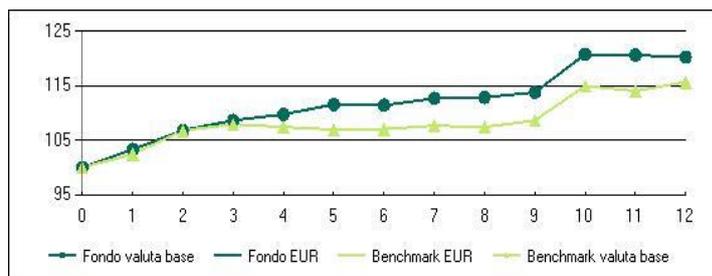
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FF2078 - JPM Pacific Equity A (acc) EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	20,23%	12,95%	13,16%	11,36%	10,99%
Benchmark	15,66%	11,78%	10,91%	11,65%	10,73%

Data inizio operatività: 20/09/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 644.765.740,00
 Valore quota a fine anno*: 17,59
 Quota parte**: 79%

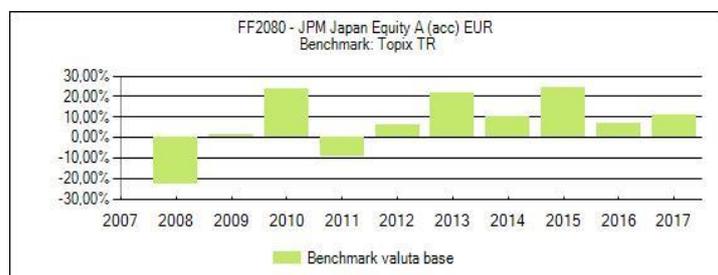
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JF Asset Management Limited**

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.

FF2080 - JPM Japan Equity A (acc) EUR

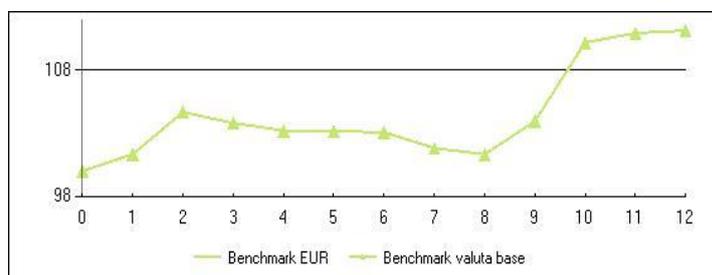
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FF2080 - JPM Japan Equity A (acc) EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	11,16%	8,84%	13,8%	12,86%	14,54%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2017

Data inizio operatività: 12/06/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.767.333.173,00
 Valore quota a fine anno*: 10,38
 Quota parte**: 79%

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

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

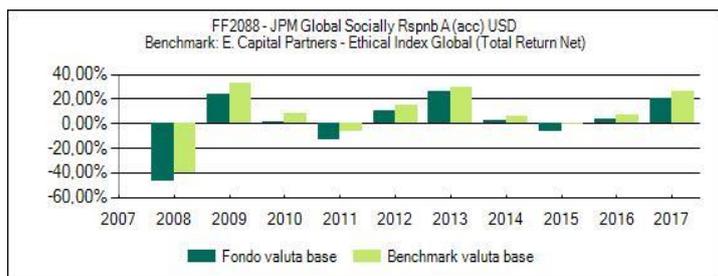
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FF2088 - JPM Global Socially Rspnb A (acc) USD

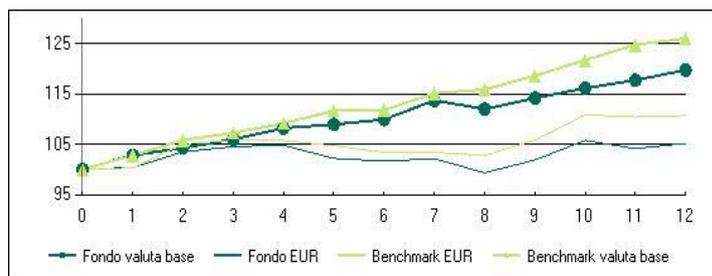
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FF2088 - JPM Global Socially Rspnb A (acc) USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,72%	11,12%	4,94%	4,21%	8,15%
Benchmark	26,01%	16,27%	10,19%	9,22%	12,96%

Data inizio operatività:	31/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	85.162.148,00
Valore quota a fine anno*:	16,61
Quota parte**:	79%

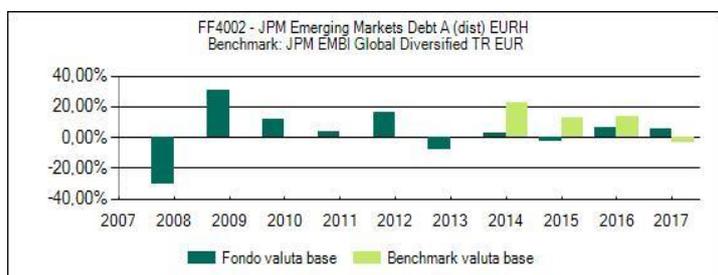
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

FF4002 - JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURH

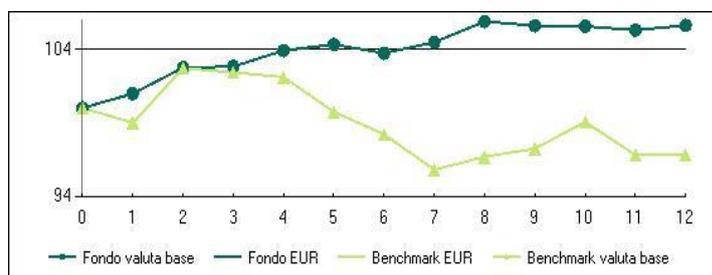
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FF4002 - JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURH

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,61%	5,75%	2,79%	2,83%	0,63%
Benchmark	-3,15%	4,82%	7,39%	10,94%	-

Data inizio operatività:	14/03/1997
Patrimonio netto a fine anno*:	1.821.733.959,00
Valore quota a fine anno*:	9,15
Quota parte**:	79%

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.

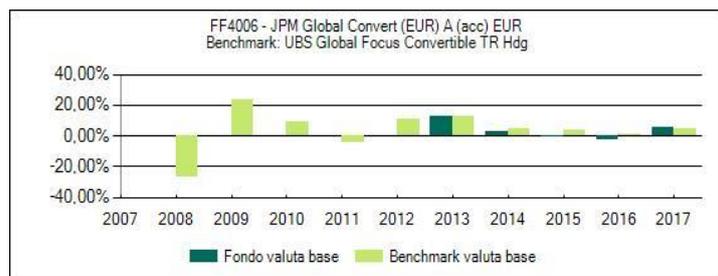
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

FF4006 - JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR

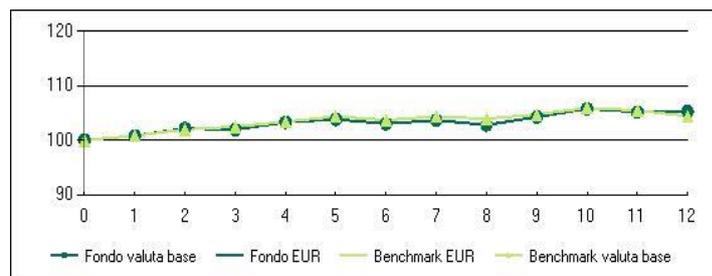
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FF4006 - JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,27%	1,37%	0,64%	1,25%	3,48%
Benchmark	4,39%	2,47%	2,84%	3,31%	5,15%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/06/2012

Data inizio operatività:

31/03/2005

Patrimonio netto a fine anno*:

1.824.272.031,00

Valore quota a fine anno*:

15,79

Quota parte**:

79%

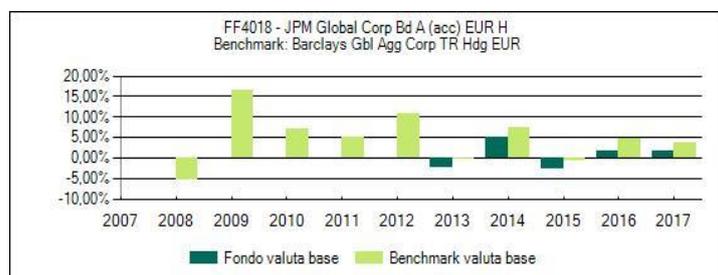
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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.

FF4018 - JPM Global Corp Bd A (acc) EUR H

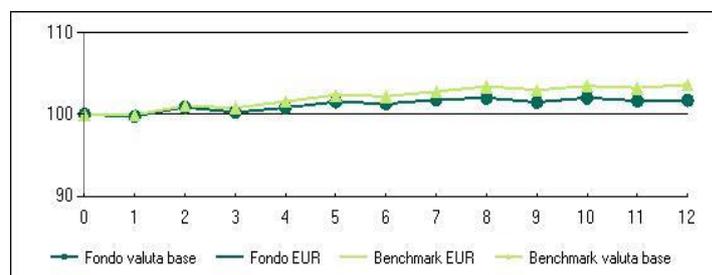
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FF4018 - JPM Global Corp Bd A (acc) EUR H

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,73%	1,67%	0,23%	1,42%	0,65%
Benchmark	3,66%	4,12%	2,55%	3,77%	2,98%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/04/2012

Data inizio operatività:

27/02/2009

Patrimonio netto a fine anno*:

4.416.444.997,00

Valore quota a fine anno*:

13,03

Quota parte**:

79%

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

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

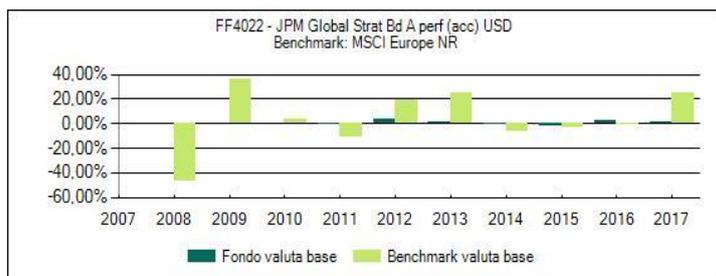
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FF4022 - JPM Global Strat Bd A perf (acc) USD

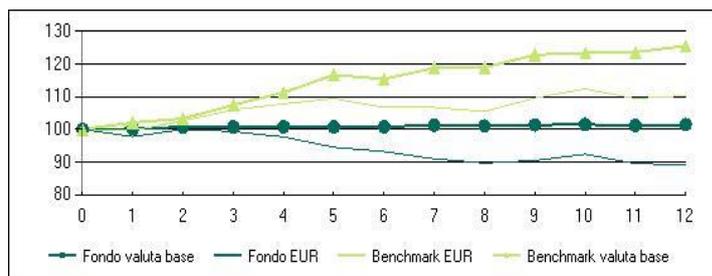
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FF4022 - JPM Global Strat Bd A perf (acc) USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,39%	1,81%	0,36%	0,04%	0,13%
Benchmark	25,51%	11,8%	6,69%	3,32%	7,37%

Data inizio operatività: 03/06/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.767.570.730,00
 Valore quota a fine anno*: 123,40
 Quota parte**: 79%

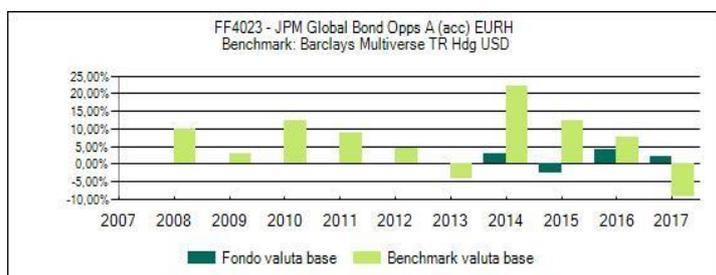
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

FF4023 - JPM Global Bond Opps A (acc) EURH

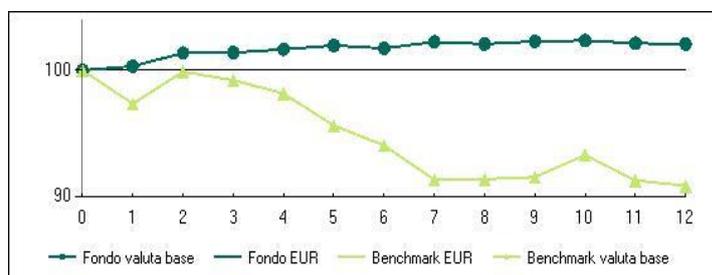
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FF4023 - JPM Global Bond Opps A (acc) EURH

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,08%	2,96%	1,07%	1,49%	-
Benchmark	-9,17%	-1,12%	3,2%	7,65%	5,17%

Data inizio operatività: 16/04/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.616.835.344,00
 Valore quota a fine anno*: 88,73
 Quota parte**: 79%

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

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

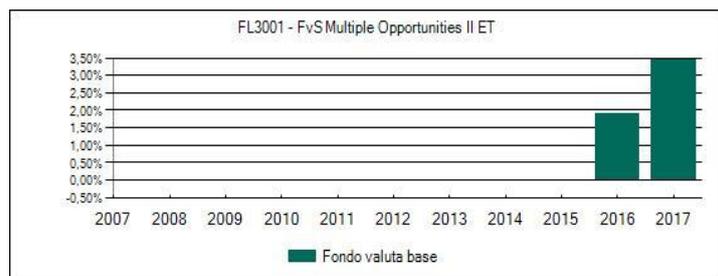
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FL3001 - FvS Multiple Opportunities II ET

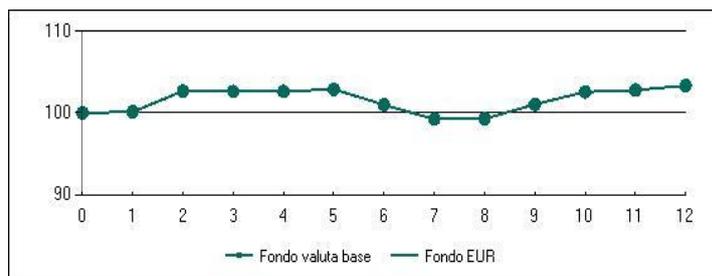
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FL3001 - FvS Multiple Opportunities II ET

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,33%	2,58%	-	-	-

Data inizio operatività: 13/07/2015
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.592.668.002,00
 Valore quota a fine anno*: 112,02
 Quota parte**: 79%

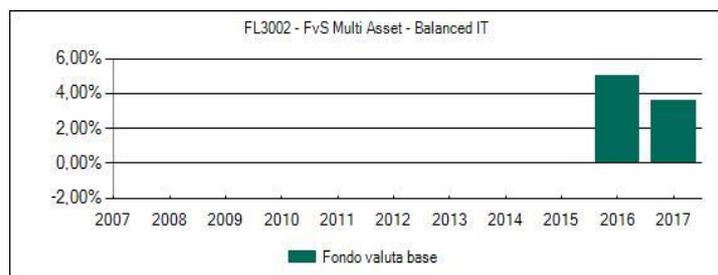
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Flossbach von Storch AG**

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.

FL3002 - FvS Multi Asset - Balanced IT

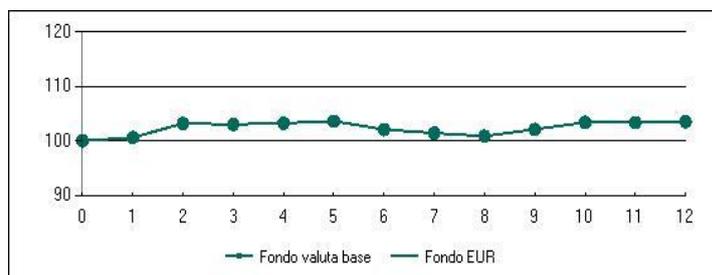
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FL3002 - FvS Multi Asset - Balanced IT

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,48%	4,16%	-	-	-

Data inizio operatività: 13/07/2015
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.750.126.431,00
 Valore quota a fine anno*: 115,11
 Quota parte**: 79%

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

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

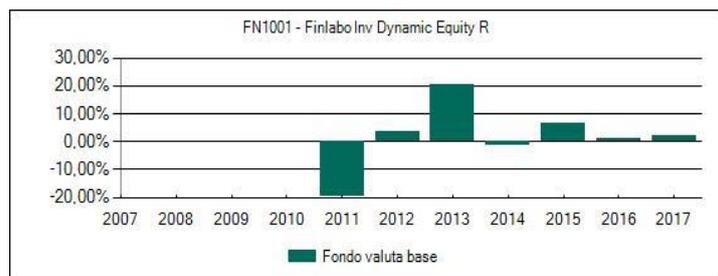
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FN1001 - Finlabo Inv Dynamic Equity R

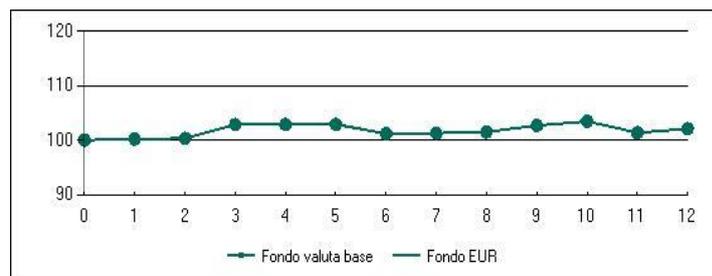
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FN1001 - Finlabo Inv Dynamic Equity R

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,07%	1,46%	3,13%	1,92%	5,32%

Data inizio operatività: 15/06/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 276.815.875,00
 Valore quota a fine anno*: 187,51
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Finlabo SIM Spa**

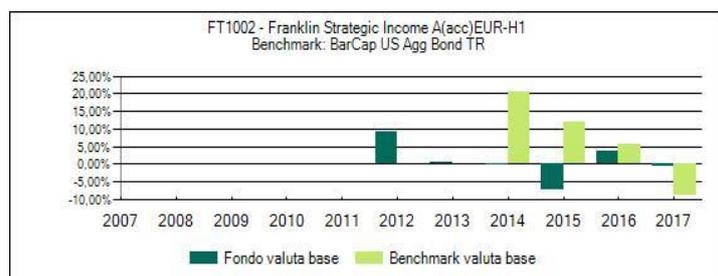
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,50%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 6,02%

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

FT1002 - Franklin Strategic Income A(acc)EUR-H1

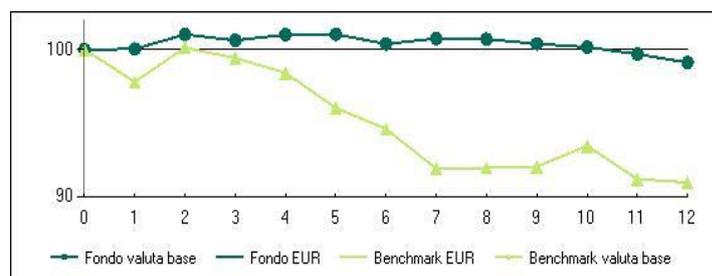
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FT1002 - Franklin Strategic Income A(acc)EUR-H1

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,9%	1,35%	-1,56%	-1,26%	-0,91%
Benchmark	-9,05%	-1,94%	2,5%	6,77%	-

Data inizio operatività: 18/03/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 878.957.954,00
 Valore quota a fine anno*: 11,59
 Quota parte**: 79%

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

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

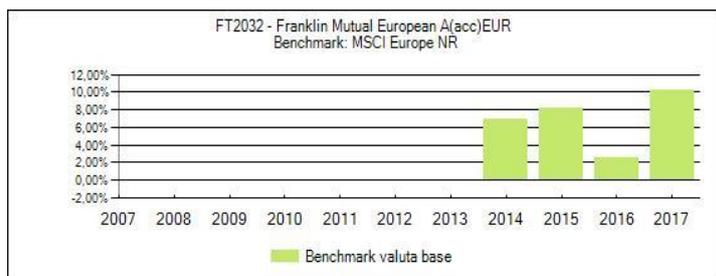
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

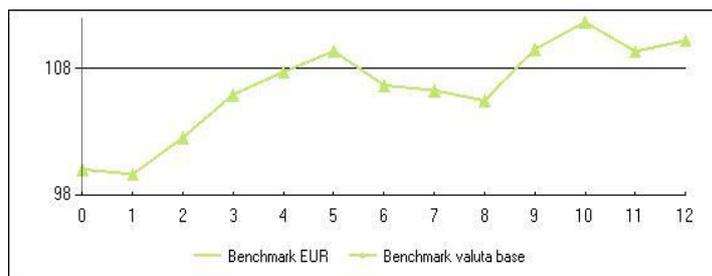
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FT2032 - Franklin Mutual European A(acc)EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	10,24%	6,34%	6,96%	6,93%	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2017

Data inizio operatività: 03/04/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.413.934.791,00
 Valore quota a fine anno*: 24,97
 Quota parte**: 79%

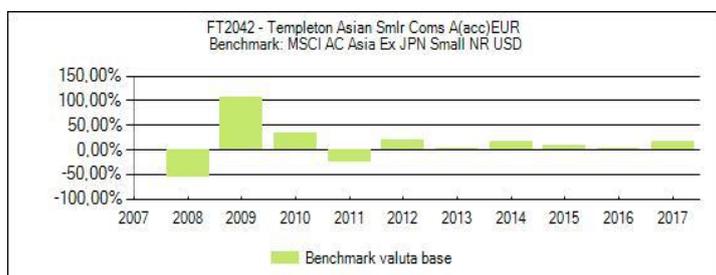
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

FT2042 - Templeton Asian Smr Coms A(acc)EUR

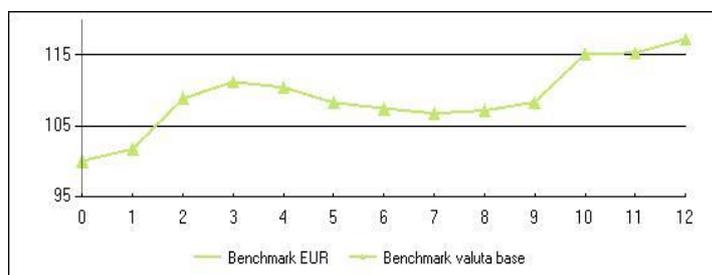
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FT2042 - Templeton Asian Smr Coms A(acc)EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	17,28%	8,64%	8,25%	10,24%	8,6%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2017

Data inizio operatività: 14/10/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.452.806.428,00
 Valore quota a fine anno*: 57,04
 Quota parte**: 79%

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

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

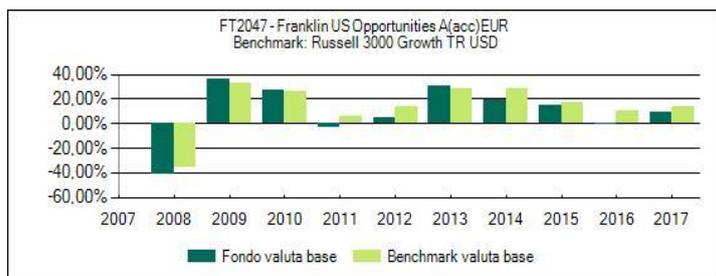
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FT2047 - Franklin US Opportunities A(acc)EUR

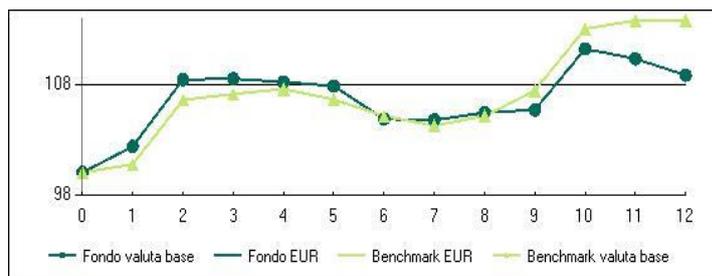
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FT2047 - Franklin US Opportunities A(acc)EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,82%	3,64%	7,06%	9,83%	13,63%
Benchmark	13,83%	12,2%	13,8%	17,21%	19,37%

Data inizio operatività: 01/09/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.803.848.581,00
 Valore quota a fine anno*: 12,58
 Quota parte**: 79%

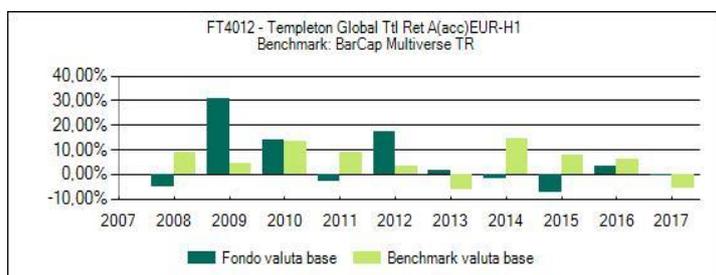
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

FT4012 - Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR-H1

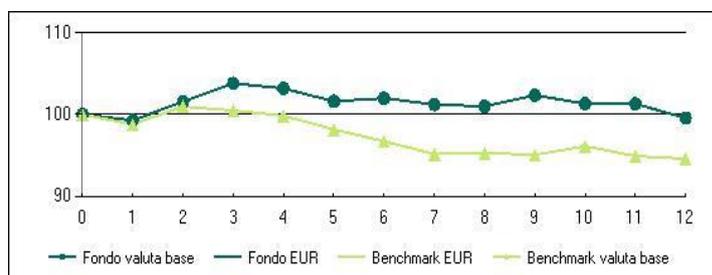
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FT4012 - Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR-H1

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,45%	1,47%	-1,53%	-1,57%	-1%
Benchmark	-5,41%	0,09%	2,58%	5,42%	2,94%

Data inizio operatività: 10/04/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 16.502.185.294,00
 Valore quota a fine anno*: 21,16
 Quota parte**: 79%

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

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

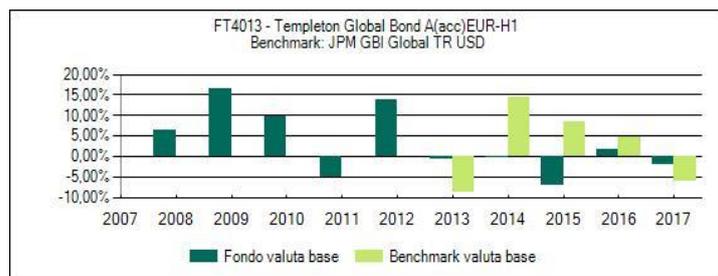
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FT4013 - Templeton Global Bond A(acc)EUR-H1

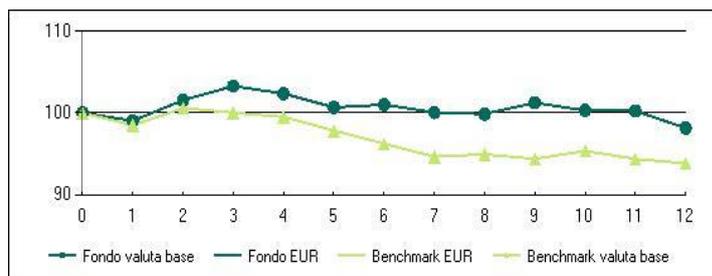
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FT4013 - Templeton Global Bond A(acc)EUR-H1

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,86%	-0,06%	-2,44%	-1,93%	-1,7%
Benchmark	-6,16%	-0,93%	2,12%	5,11%	2,21%

Data inizio operatività: 10/04/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 14.039.250.116,00
 Valore quota a fine anno*: 20,59
 Quota parte**: 79%

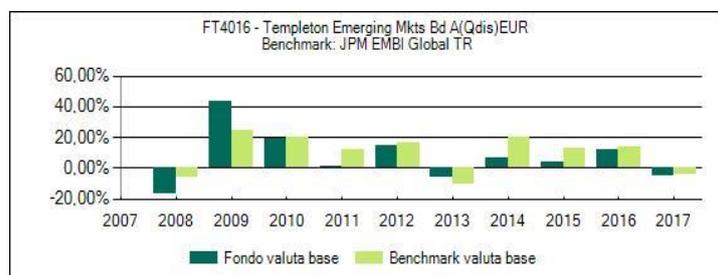
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

FT4016 - Templeton Emerging Mkts Bd A(Qdis)EUR

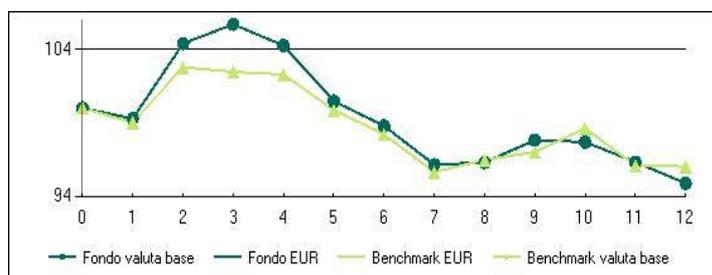
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FT4016 - Templeton Emerging Mkts Bd A(Qdis)EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-5,13%	2,91%	3,12%	4,02%	1,92%
Benchmark	-3,98%	4,39%	7,11%	10,24%	5,71%

Data inizio operatività: 05/07/1991
 Patrimonio netto a fine anno*: 7.941.604.368,00
 Valore quota a fine anno*: 13,01
 Quota parte**: 79%

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

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

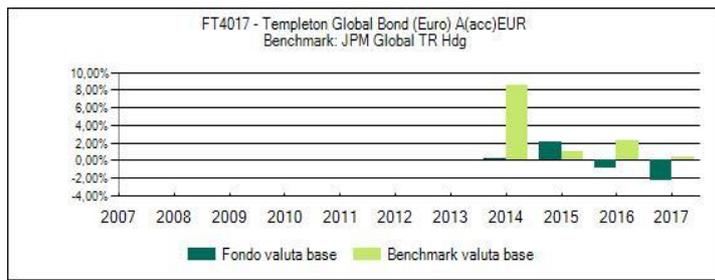
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FT4017 - Templeton Global Bond (Euro) A(acc)EUR

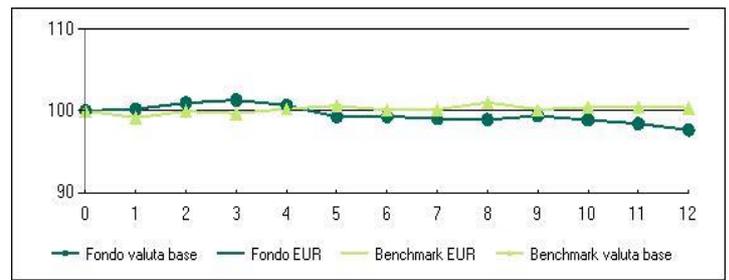
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FT4017 - Templeton Global Bond (Euro) A(acc)EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,34%	-1,63%	-0,42%	-0,3%	-
Benchmark	0,4%	1,32%	1,23%	2,99%	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/02/2013

Data inizio operatività: 29/08/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 298.188.358,00
 Valore quota a fine anno*: 15,75
 Quota parte**: 79%

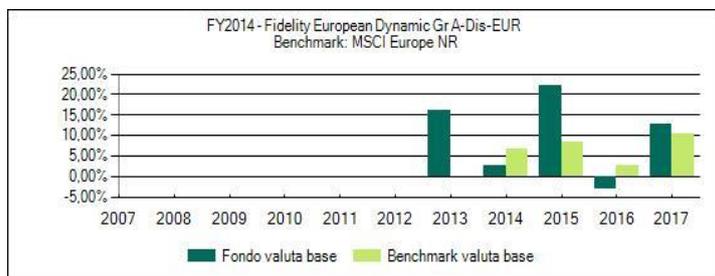
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

FY2014 - Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR

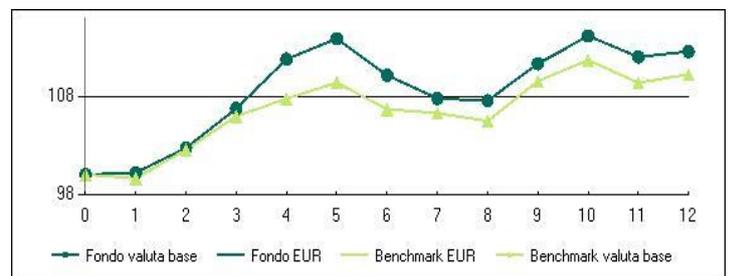
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FY2014 - Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,55%	4,49%	9,91%	8,03%	9,5%
Benchmark	10,24%	6,34%	6,96%	6,93%	-

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

Data inizio operatività: 09/02/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.515.123.796,00
 Valore quota a fine anno*: 54,10
 Quota parte**: 79%

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

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

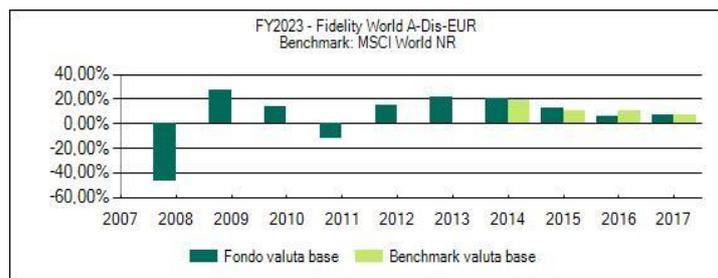
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali 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-Dis-EUR

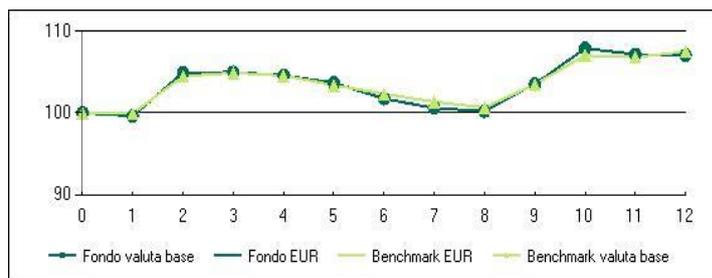
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FY2023 - Fidelity World A-Dis-EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,05%	6,33%	8,29%	11%	12,95%
Benchmark	7,51%	9,11%	9,54%	11,95%	-

Data inizio operatività: 08/10/1996
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.221.132.571,00
 Valore quota a fine anno*: 22,41
 Quota parte**: 79%

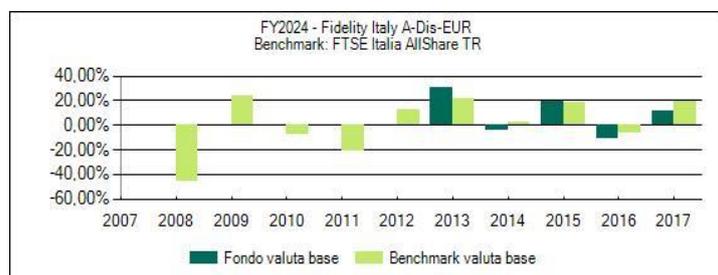
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

FY2024 - Fidelity Italy A-Dis-EUR

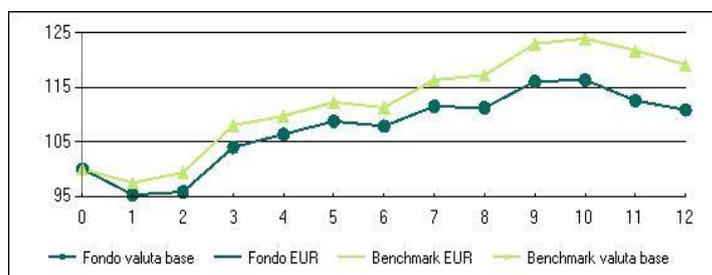
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FY2024 - Fidelity Italy A-Dis-EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,82%	-0,5%	5,44%	2,86%	7,75%
Benchmark	19,14%	5,61%	9,74%	7,84%	10,48%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/06/2012
 Data inizio operatività: 01/10/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 704.426.290,00
 Valore quota a fine anno*: 38,34
 Quota parte**: 79%

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

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

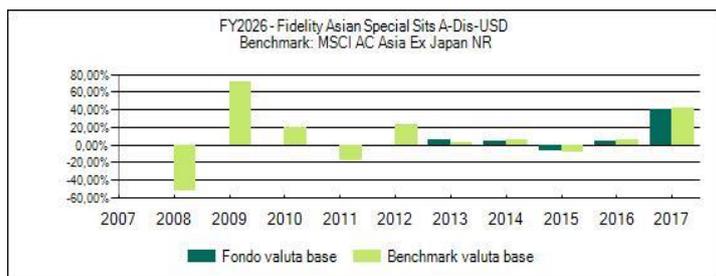
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FY2026 - Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD

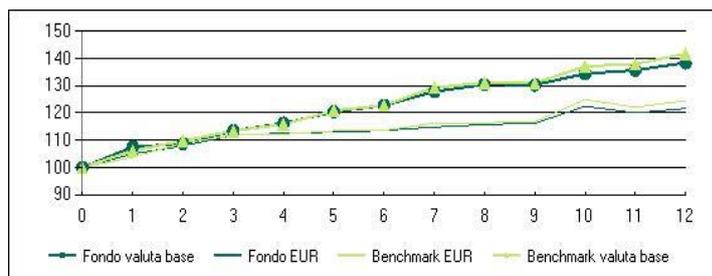
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FY2026 - Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	38,41%	20,29%	10,43%	8,76%	8,01%
Benchmark	41,72%	22,24%	10,72%	9,21%	7,95%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012

Data inizio operatività: 03/10/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.706.861.446,00
 Valore quota a fine anno*: 53,21
 Quota parte**: 79%

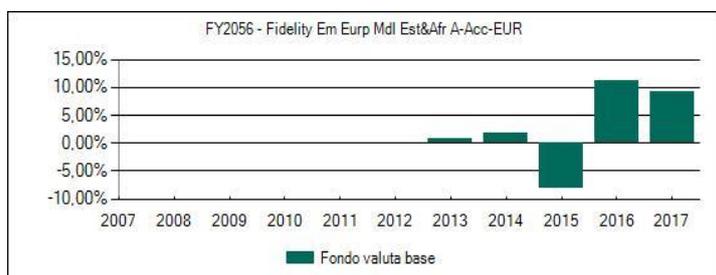
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

FY2056 - Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR

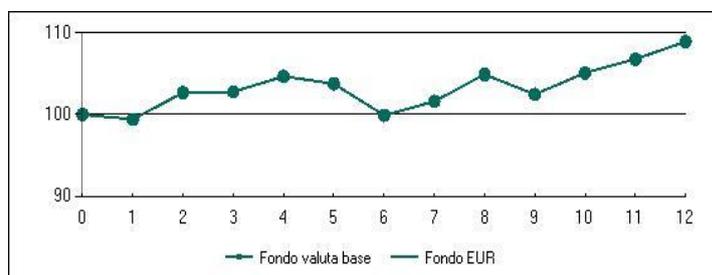
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FY2056 - Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,89%	9,94%	3,59%	3,11%	2,64%

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

Data inizio operatività: 11/06/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 569.013.661,00
 Valore quota a fine anno*: 18,62
 Quota parte**: 79%

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

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

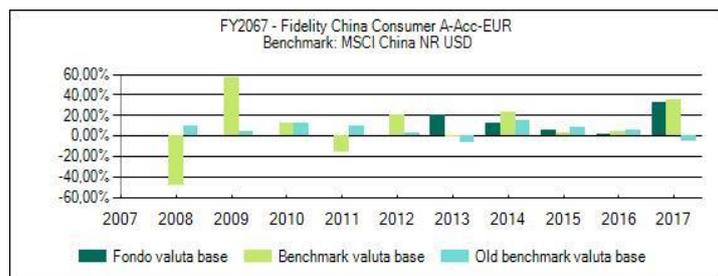
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FY2067 - Fidelity China Consumer A-Acc-EUR

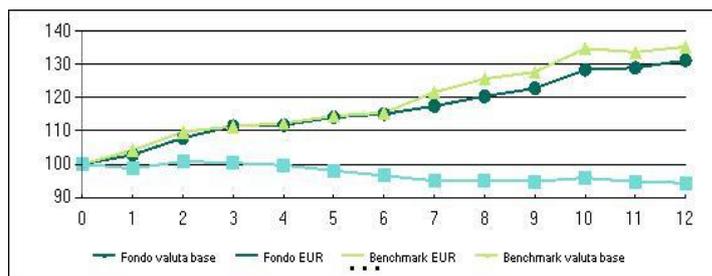
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FY2067 - Fidelity China Consumer A-Acc-EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	31,23%	15,05%	11,8%	11,72%	13,2%
Benchmark	35,33%	18,59%	13,03%	15,43%	11,97%
Benchmark Prec.	-5,67%	-0,41%	2,28%	5,22%	2,69%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012

Data inizio operatività:

23/02/2011

Patrimonio netto a fine anno*:

2.316.493.986,00

Valore quota a fine anno*:

23,62

Quota parte**:

79%

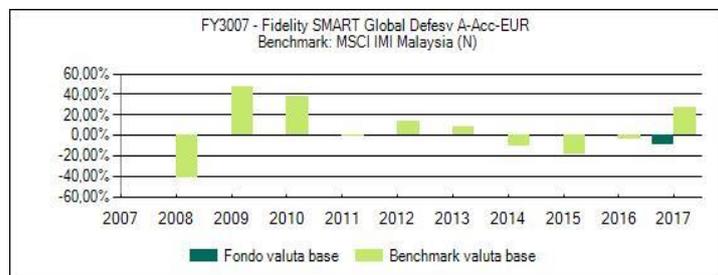
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2017

FY3007 - Fidelity SMART Global Defesv A-Acc-EUR

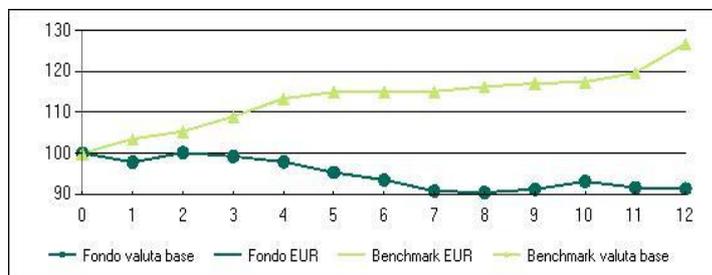
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FY3007 - Fidelity SMART Global Defesv A-Acc-EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-8,74%	-	-	-	-
Benchmark	26,8%	10,39%	-0,26%	-2,96%	-0,84%

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

Data inizio operatività:

03/07/2006

Patrimonio netto a fine anno*:

202.190.294,00

Valore quota a fine anno*:

13,62

Quota parte**:

79%

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

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

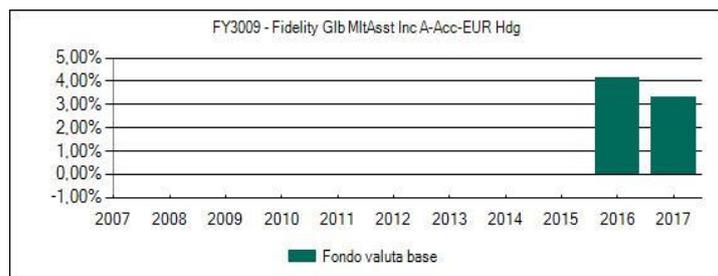
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

FY3009 - Fidelity Glb MltAsst Inc A-Acc-EUR Hdg

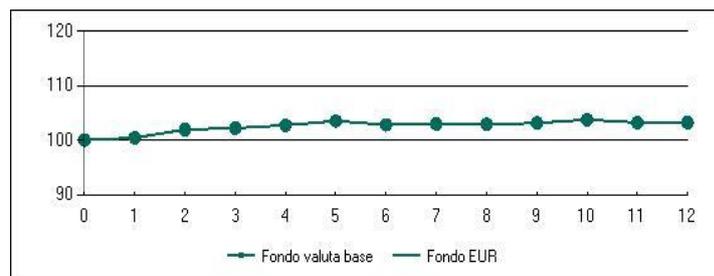
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FY3009 - Fidelity Glb MltAsst Inc A-Acc-EUR Hdg

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

Data inizio operatività: 11/11/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 6.776.237.300,00
 Valore quota a fine anno*: 11,89
 Quota parte**: 79%

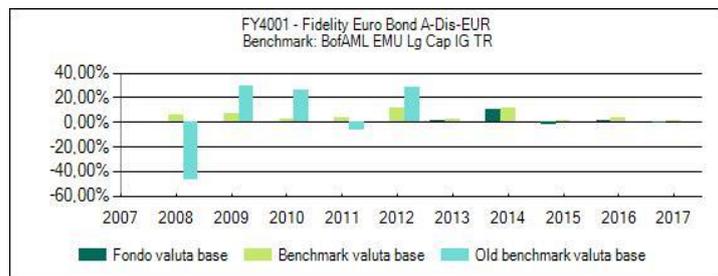
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

FY4001 - Fidelity Euro Bond A-Dis-EUR

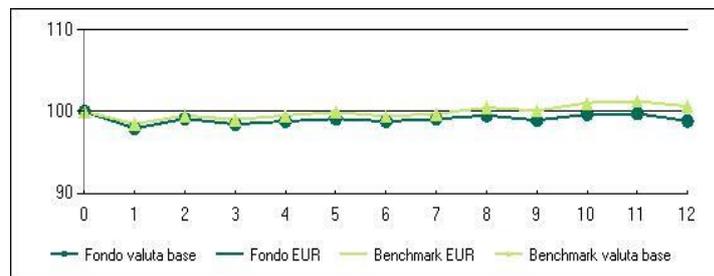
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FY4001 - Fidelity Euro Bond A-Dis-EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,16%	0,29%	-0,38%	2,19%	1,8%
Benchmark	0,65%	2%	1,68%	3,95%	3,61%
Benchmark Prec.	-	-	-	-	-

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

Data inizio operatività: 22/10/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.174.523.706,00
 Valore quota a fine anno*: 13,50
 Quota parte**: 79%

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

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

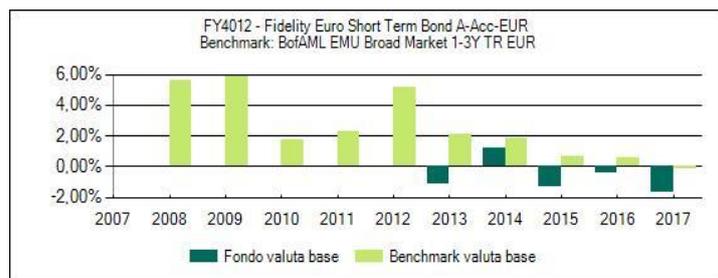
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2017

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

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

FY4012 - Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR

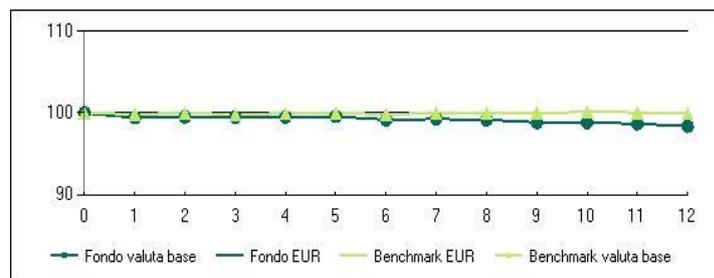
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FY4012 - Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,65%	-1,04%	-1,13%	-0,56%	-0,68%
Benchmark	-0,09%	0,24%	0,37%	0,74%	1,01%

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

Data inizio operatività: 10/03/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.886.095.724,00
 Valore quota a fine anno*: 25,79
 Quota parte**: 79%

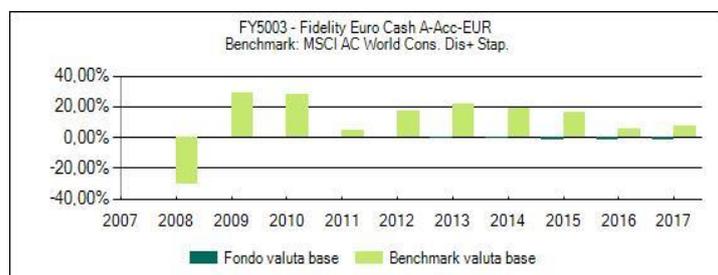
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

FY5003 - Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR

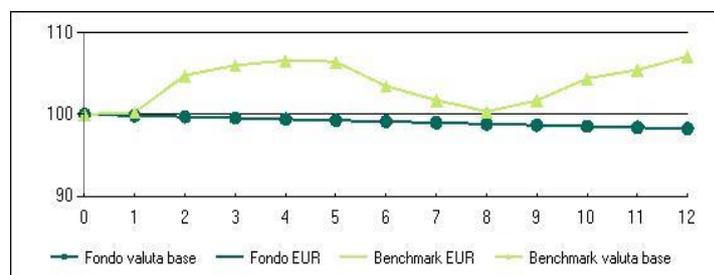
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



FY5003 - Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,75%	-1,63%	-1,5%	-1,42%	-1,37%
Benchmark	7,1%	6,2%	9,5%	11,85%	13,8%

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

Data inizio operatività: 25/09/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 478.691.917,00
 Valore quota a fine anno*: 10,78
 Quota parte**: 79%

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

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

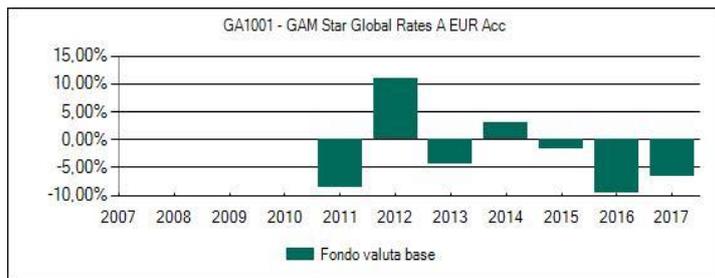
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

GA1001 - GAM Star Global Rates A EUR Acc

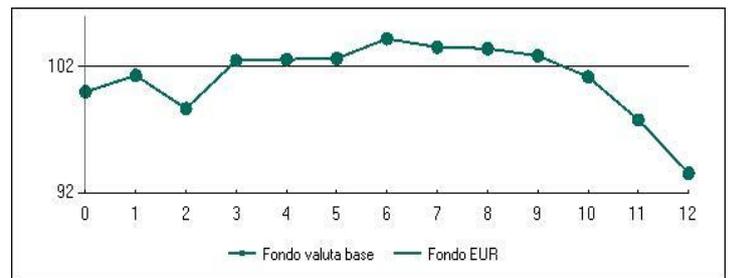
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



GA1001 - GAM Star Global Rates A EUR Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-6,48%	-7,96%	-5,94%	-3,83%	-3,92%

Data inizio operatività: 02/03/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 927.743.081,00
 Valore quota a fine anno*: 10,18
 Quota parte**: 79%

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

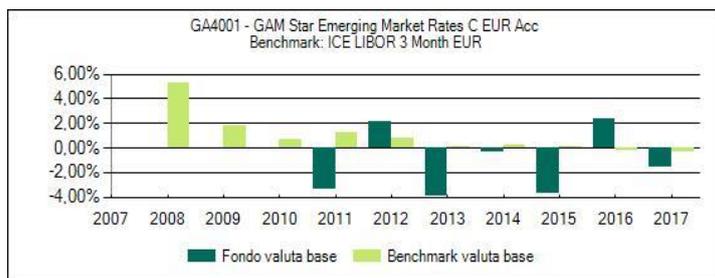
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,06%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 8,70%

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

GA4001 - GAM Star Emerging Market Rates C EUR Acc

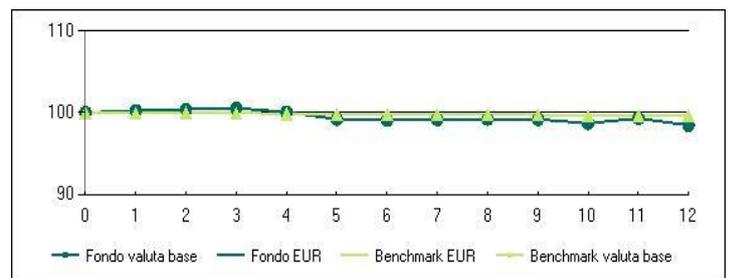
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



GA4001 - GAM Star Emerging Market Rates C EUR Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,56%	0,37%	-1,01%	-0,84%	-1,45%
Benchmark	-0,36%	-0,29%	-0,19%	-0,08%	-0,04%

Data inizio operatività: 21/09/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 143.121.860,00
 Valore quota a fine anno*: 10,76
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dalton Investments LLC**

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

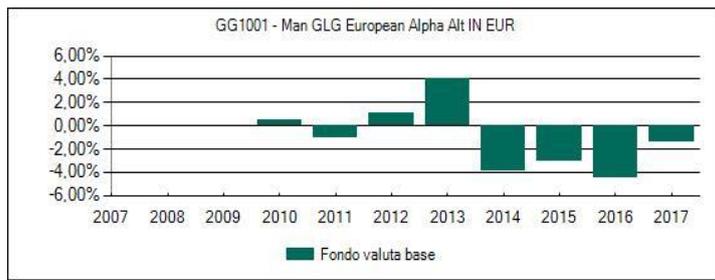
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

GG1001 - Man GLG European Alpha Alt IN EUR

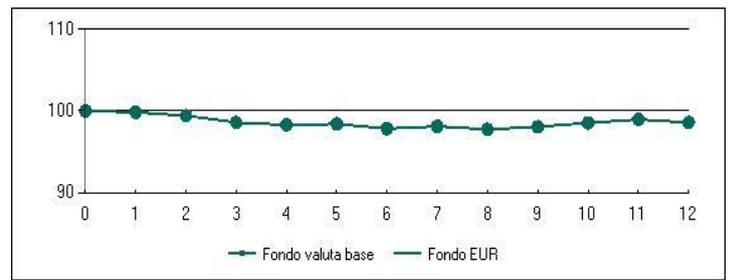
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



GG1001 - Man GLG European Alpha Alt IN EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,45%	-2,95%	-2,99%	-3,21%	-1,83%

Data inizio operatività:	22/06/2009
Patrimonio netto a fine anno*:	63.784.600,00
Valore quota a fine anno*:	118,66
Quota parte**:	79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **GLG Partners LP**

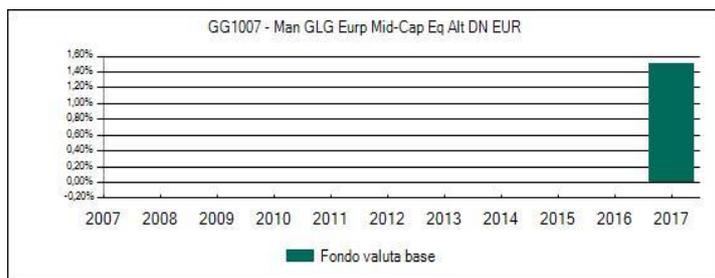
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,82%

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

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

GG1007 - Man GLG Eurp Mid-Cap Eq Alt DN EUR

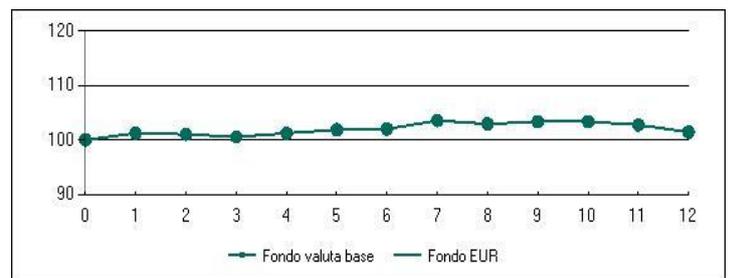
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



GG1007 - Man GLG Eurp Mid-Cap Eq Alt DN EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,41%	-	-	-	-

Data inizio operatività:	27/07/2016
Patrimonio netto a fine anno*:	520.556.999,00
Valore quota a fine anno*:	106,86
Quota parte**:	79%

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%: 1,94%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 3,33%

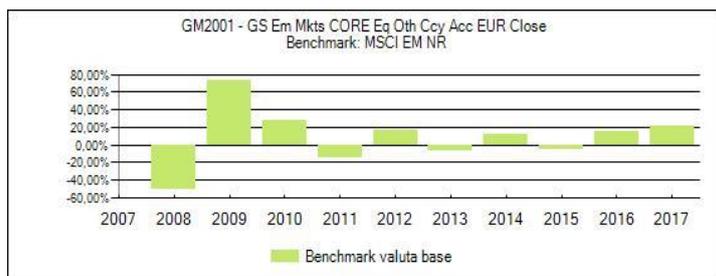
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

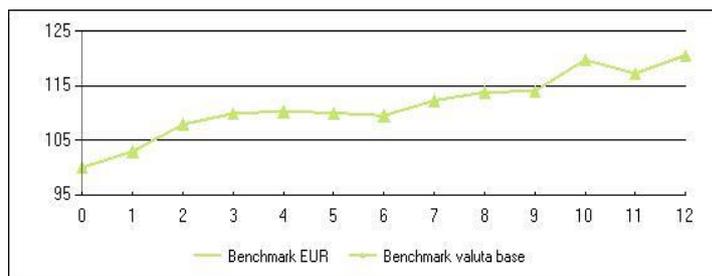
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

GM2001 - GS Em Mkts CORE Eq Oth Ccy Acc EUR Close

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark


GM2001 - GS Em Mkts CORE Eq Oth Ccy Acc EUR Close

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	20,59%	17,51%	9,38%	9,88%	6,32%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2017

Data inizio operatività: 30/01/2017
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.891.365.139,00
 Valore quota a fine anno*: 11,65
 Quota parte**: 79%

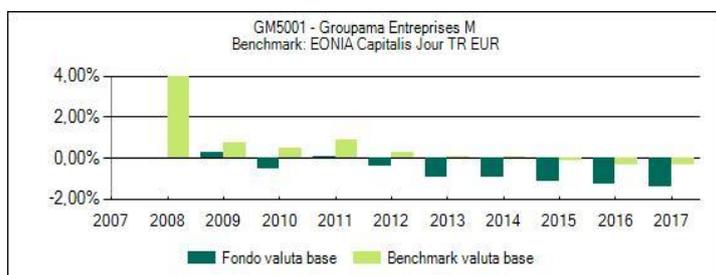
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

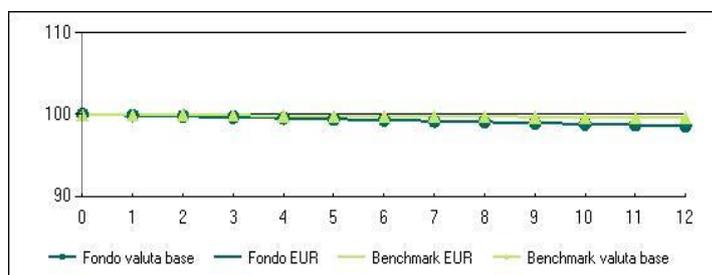
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

GM5001 - Groupama Entreprises M

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark


GM5001 - Groupama Entreprises M

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,41%	-1,33%	-1,27%	-1,19%	-1,13%
Benchmark	-0,36%	-0,34%	-0,26%	-0,17%	-0,12%

Data inizio operatività: 19/12/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.250.554.448,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

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

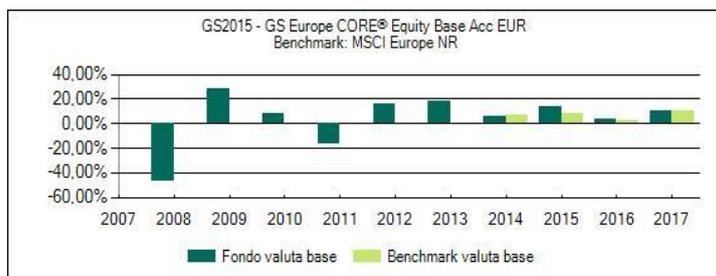
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

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

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

GS2015 - GS Europe CORE® Equity Base Acc EUR

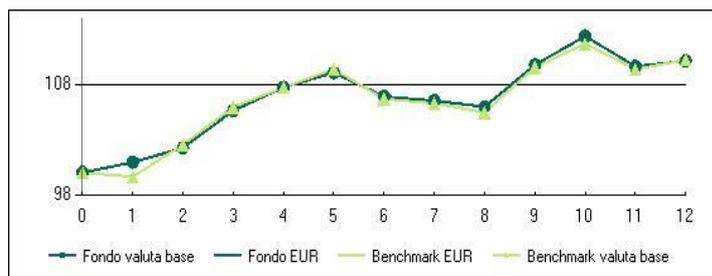
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



GS2015 - GS Europe CORE® Equity Base Acc EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,11%	6,91%	8,88%	8,21%	9,99%
Benchmark	10,24%	6,34%	6,96%	6,93%	-

Data inizio operatività: 14/11/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.001.468.754,00
 Valore quota a fine anno*: 18,82
 Quota parte**: 79%

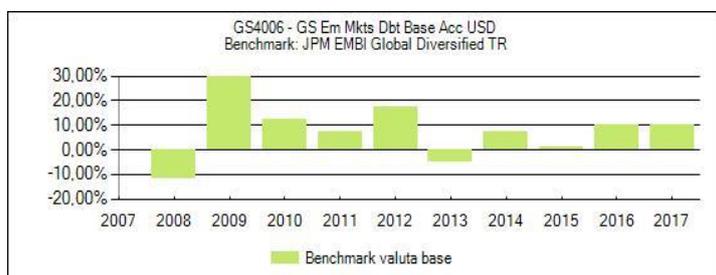
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

GS4006 - GS Em Mkts Dbt Base Acc USD

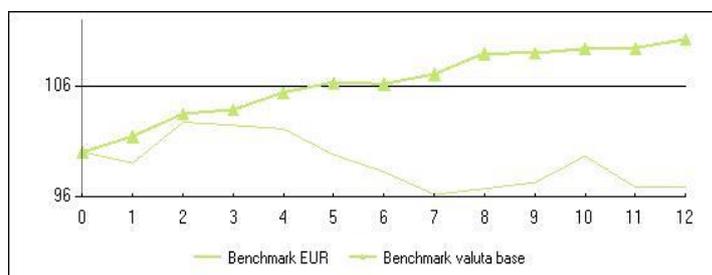
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



GS4006 - GS Em Mkts Dbt Base Acc USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	10,25%	10,2%	7,11%	7,19%	4,58%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2017

Data inizio operatività: 14/11/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 8.938.682.304,00
 Valore quota a fine anno*: 22,36
 Quota parte**: 79%

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

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

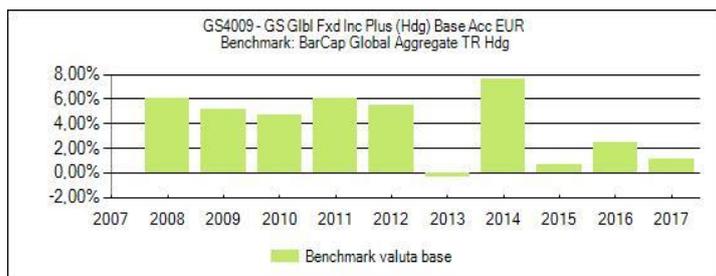
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

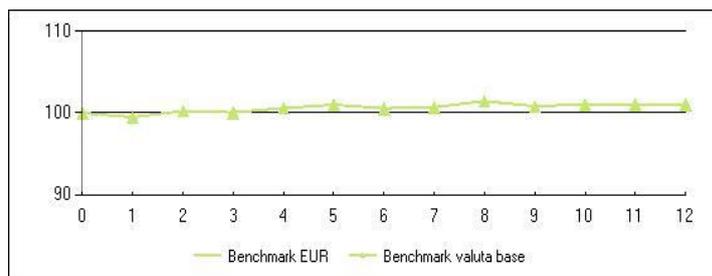
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

GS4009 - GS Gbl Fxd Inc Plus (Hdg) Base Acc EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**GS4009 - GS Gbl Fxd Inc Plus (Hdg) Base Acc EUR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	1,06%	1,75%	1,39%	2,9%	2,25%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
07/08/2017

Data inizio operatività: 25/01/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 1.246.799.976,00
Valore quota a fine anno*: 14,72
Quota parte**: 79%

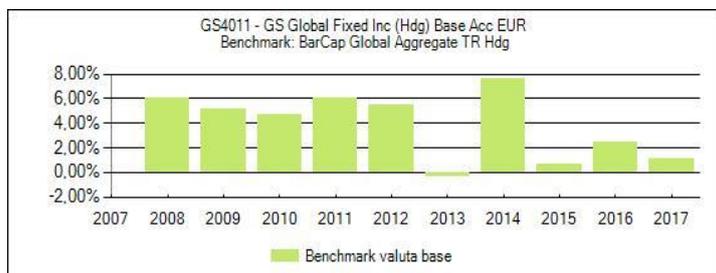
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

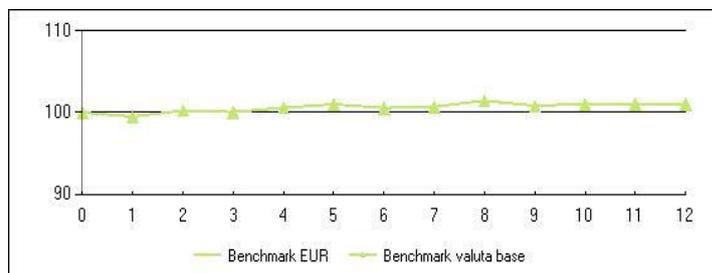
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

GS4011 - GS Global Fixed Inc (Hdg) Base Acc EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

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

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**GS4011 - GS Global Fixed Inc (Hdg) Base Acc EUR**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	1,06%	1,75%	1,39%	2,9%	2,25%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
07/08/2017

Data inizio operatività: 14/11/2005
Patrimonio netto a fine anno*: 474.565.199,00
Valore quota a fine anno*: 13,56
Quota parte**: 79%

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

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

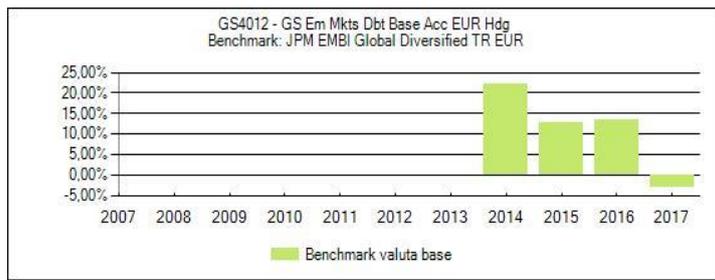
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

GS4012 - GS Em Mkts Dbt Base Acc EUR Hdg

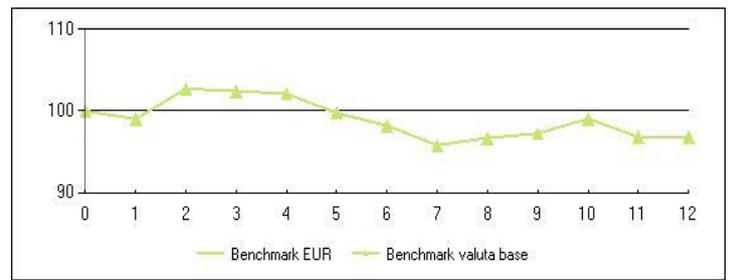
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



GS4012 - GS Em Mkts Dbt Base Acc EUR Hdg

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	-3,15%	4,82%	7,39%	10,94%	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2017

Data inizio operatività:

12/10/2007

Patrimonio netto a fine anno*:

7.180.532.882,00

Valore quota a fine anno*:

17,49

Quota parte**:

79%

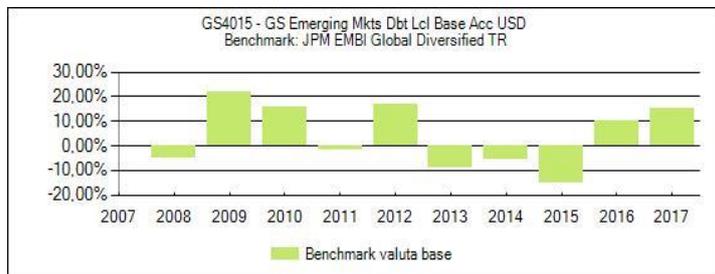
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

GS4015 - GS Emerging Mkts Dbt Lcl Base Acc USD

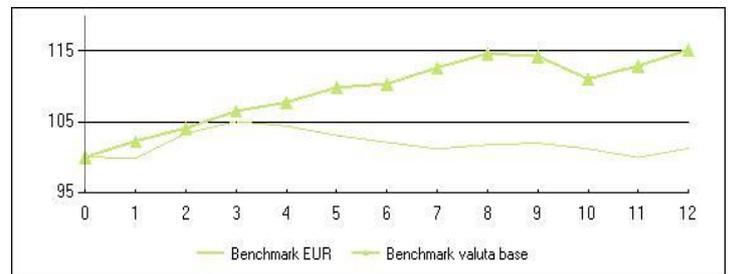
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



GS4015 - GS Emerging Mkts Dbt Lcl Base Acc USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	15,21%	12,55%	2,53%	0,4%	-1,55%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2017

Data inizio operatività:

29/06/2007

Patrimonio netto a fine anno*:

2.679.802.256,00

Valore quota a fine anno*:

11,90

Quota parte**:

79%

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

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

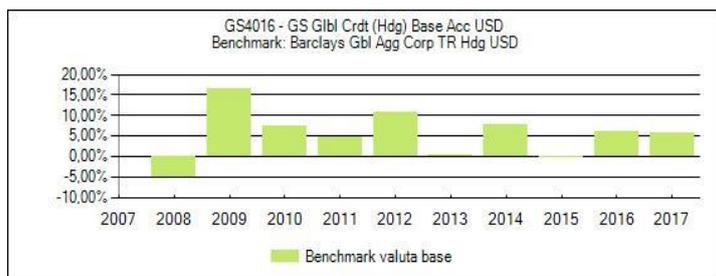
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

GS4016 - GS Gbl Crdt (Hdg) Base Acc USD

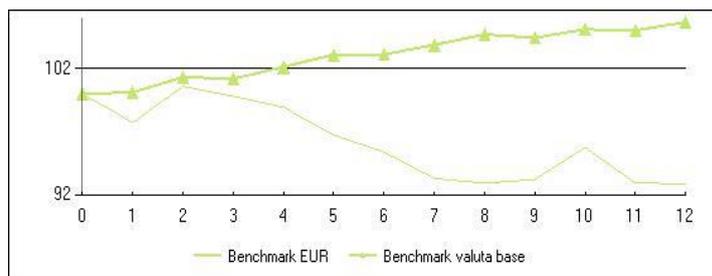
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



GS4016 - GS Gbl Crdt (Hdg) Base Acc USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	5,7%	5,96%	3,85%	4,78%	3,82%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2017

Data inizio operatività: 26/01/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.186.564.376,00
 Valore quota a fine anno*: 14,85
 Quota parte**: 79%

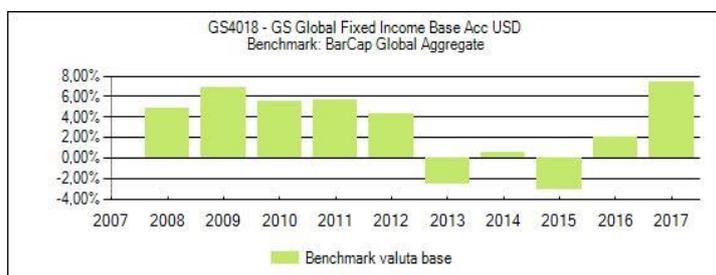
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

GS4018 - GS Global Fixed Income Base Acc USD

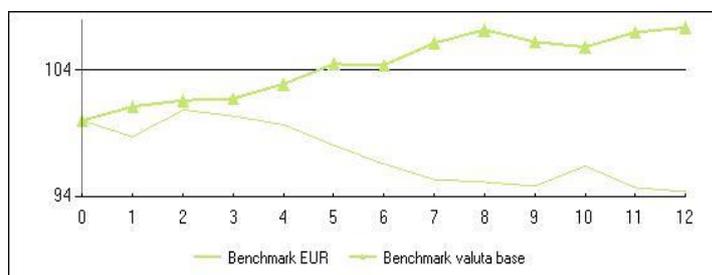
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



GS4018 - GS Global Fixed Income Base Acc USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	7,39%	4,71%	2,02%	1,66%	0,79%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2017

Data inizio operatività: 14/11/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 126.993.860,00
 Valore quota a fine anno*: 14,78
 Quota parte**: 79%

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

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

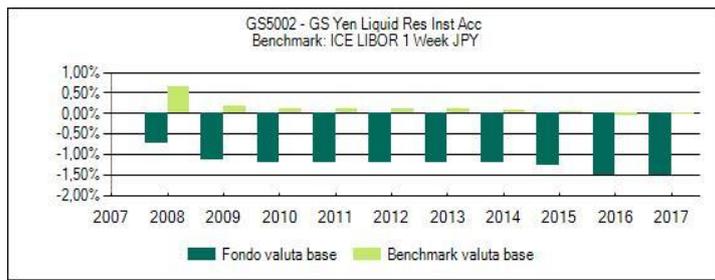
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

GS5002 - GS Yen Liquid Res Inst Acc

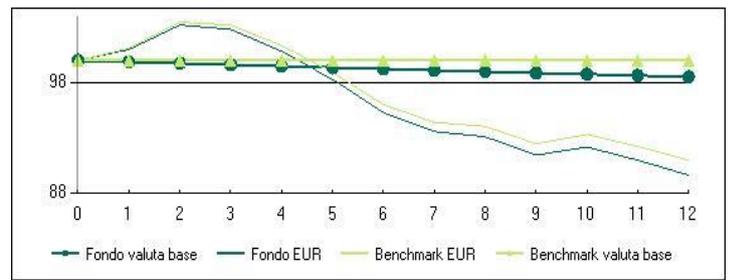
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Jpy

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



GS5002 - GS Yen Liquid Res Inst Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,5%	-1,5%	-1,42%	-1,37%	-1,33%
Benchmark	-0,02%	-0,03%	-0,01%	0,01%	0,03%

Data inizio operatività: 01/05/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 78.286.424.381,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

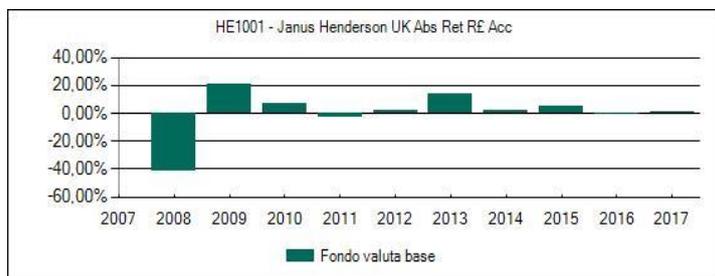
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

HE1001 - Janus Henderson UK Abs Ret R£ Acc

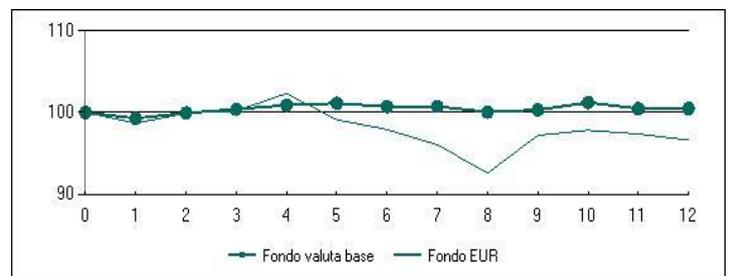
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Gbp

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



HE1001 - Janus Henderson UK Abs Ret R£ Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,45%	-0,36%	1,22%	1,41%	3,79%

Data inizio operatività: 24/03/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.343.526.568,00
 Valore quota a fine anno*: 3,06
 Quota parte**: 79%

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 6,69%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 11,50%

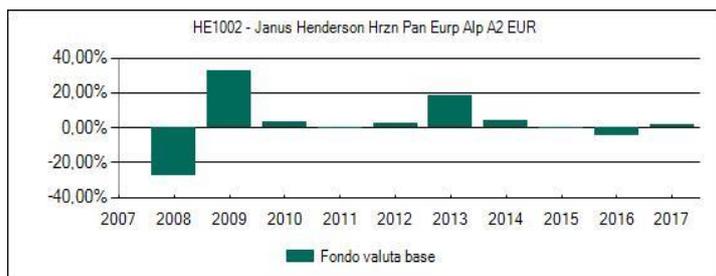
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

HE1002 - Janus Henderson Hrnz Pan Eurp Alp A2 EUR

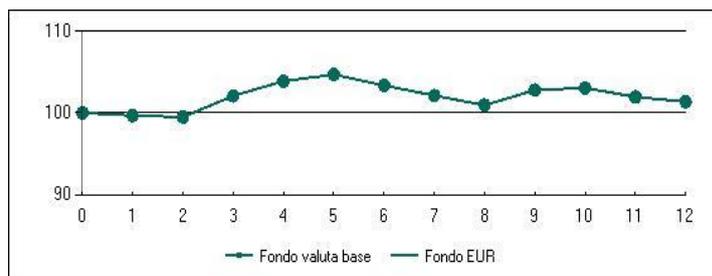
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



HE1002 - Janus Henderson Hrnz Pan Eurp Alp A2 EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,35%	-1,8%	-1,28%	0,02%	3,31%

Data inizio operatività:	01/12/2006
Patrimonio netto a fine anno*:	938.539.037,00
Valore quota a fine anno*:	15,54
Quota parte**:	79%

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

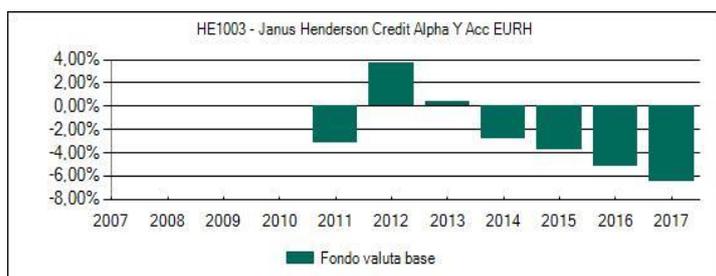
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,37%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 5,79%

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

HE1003 - Janus Henderson Credit Alpha Y Acc EURH

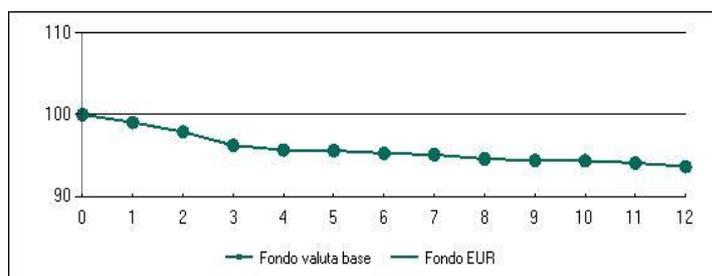
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



HE1003 - Janus Henderson Credit Alpha Y Acc EURH

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-6,39%	-5,75%	-5,07%	-4,51%	-3,57%

Data inizio operatività:	22/04/2010
Patrimonio netto a fine anno*:	177.587.307,00
Valore quota a fine anno*:	10,13
Quota parte**:	79%

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%: 1,10%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 1,90%

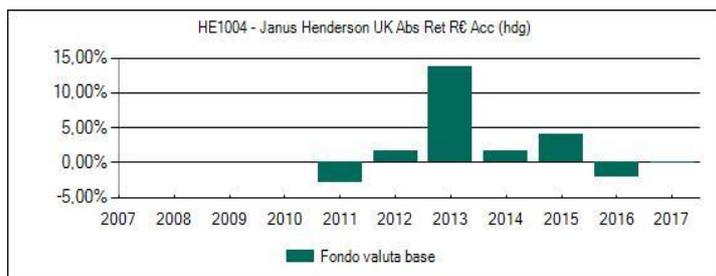
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

HE1004 - Janus Henderson UK Abs Ret R€ Acc (hdg)

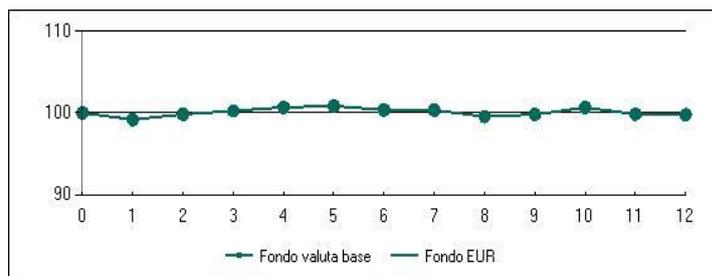
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



HE1004 - Janus Henderson UK Abs Ret R€ Acc (hdg)

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,26%	-1,14%	0,49%	0,77%	3,17%

Data inizio operatività: 01/06/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.892.894.079,00
 Valore quota a fine anno*: 7,07
 Quota parte**: 79%

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

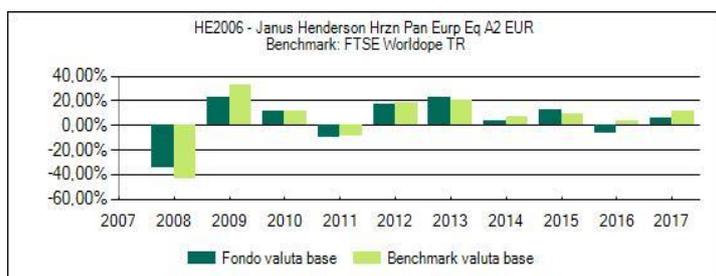
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,97%

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

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

HE2006 - Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Eq A2 EUR

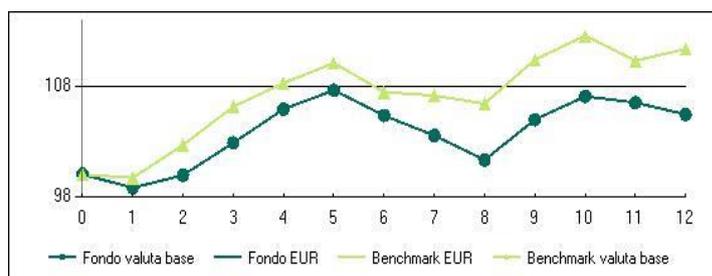
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



HE2006 - Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Eq A2 EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,41%	-0,42%	3,78%	3,84%	7,3%
Benchmark	11,38%	7,19%	7,74%	7,69%	10,04%

Data inizio operatività: 19/11/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.869.211.729,00
 Valore quota a fine anno*: 28,93
 Quota parte**: 79%

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.

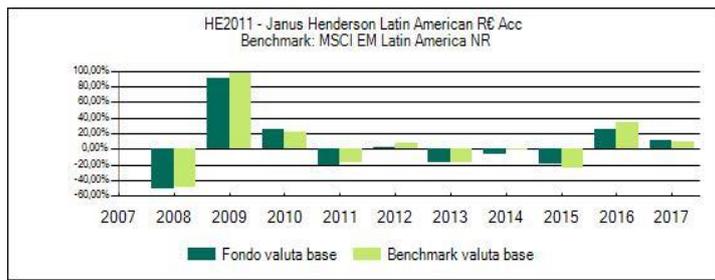
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

HE2011 - Janus Henderson Latin American R€ Acc

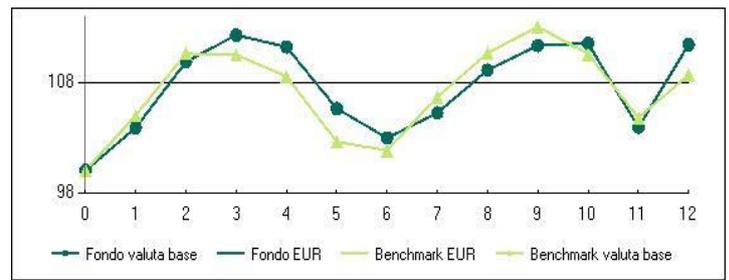
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



HE2011 - Janus Henderson Latin American R€ Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,42%	18,22%	4,69%	1,61%	-2,41%
Benchmark	8,69%	21,12%	4,06%	3%	-1,38%

Data inizio operatività: 29/10/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 63.181.093,00
 Valore quota a fine anno*: 17,10
 Quota parte**: 79%

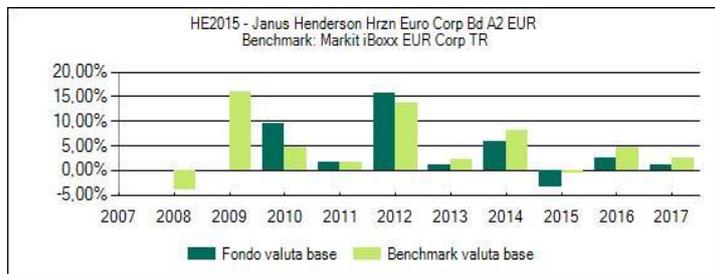
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Henderson Global Investors Limited**

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

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

HE2015 - Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd A2 EUR

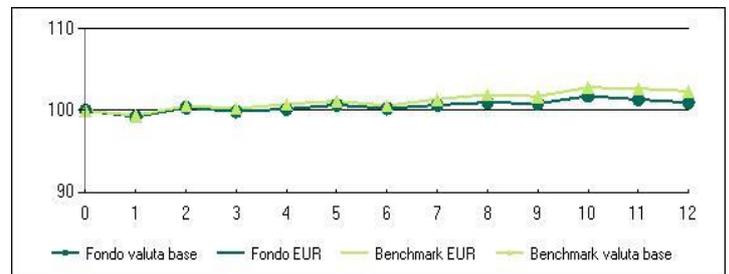
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



HE2015 - Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd A2 EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,96%	1,63%	-0,09%	1,34%	1,26%
Benchmark	2,38%	3,55%	2,12%	3,62%	3,34%

Data inizio operatività: 18/12/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.924.106.262,00
 Valore quota a fine anno*: 155,95
 Quota parte**: 79%

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.

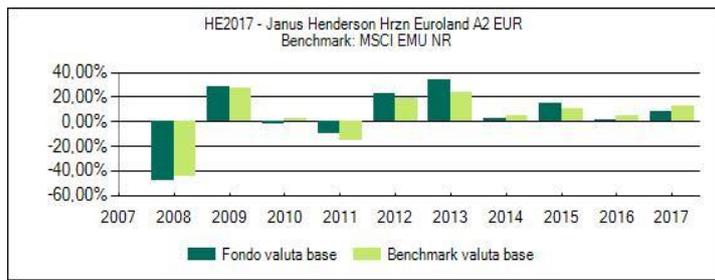
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

HE2017 - Janus Henderson Hrnz Euroland A2 EUR

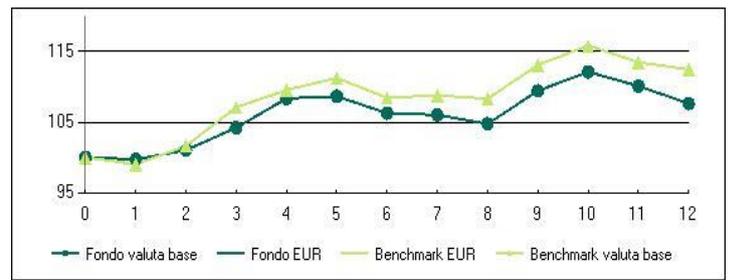
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



HE2017 - Janus Henderson Hrnz Euroland A2 EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,6%	4,39%	7,49%	6,2%	11,09%
Benchmark	12,49%	8,36%	8,84%	7,69%	10,66%

Data inizio operatività: 02/07/1984
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.111.574.586,00
 Valore quota a fine anno*: 50,28
 Quota parte**: 79%

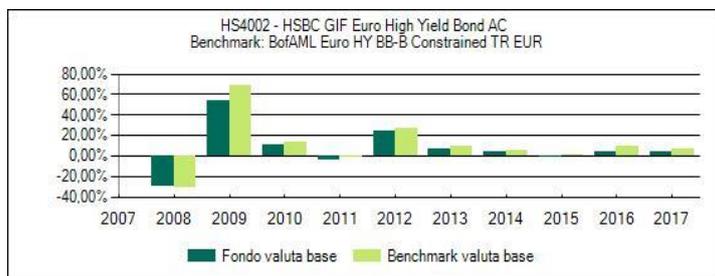
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

HS4002 - HSBC GIF Euro High Yield Bond AC

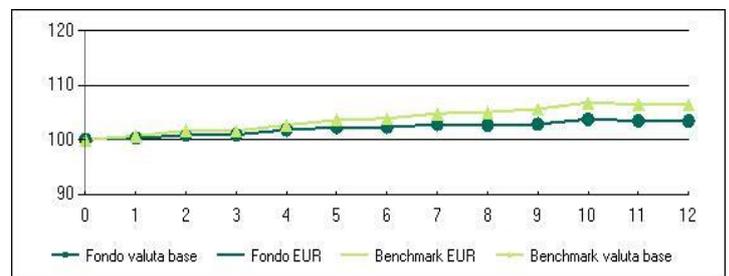
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



HS4002 - HSBC GIF Euro High Yield Bond AC

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,43%	4,01%	2,34%	2,89%	3,51%
Benchmark	6,4%	7,88%	5,35%	5,51%	6,33%

Data inizio operatività: 07/04/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.543.934.323,00
 Valore quota a fine anno*: 42,36
 Quota parte**: 79%

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.

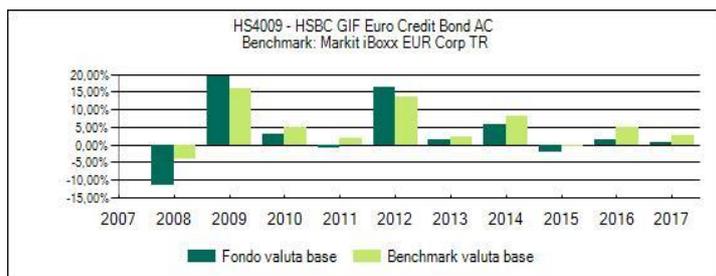
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

HS4009 - HSBC GIF Euro Credit Bond AC

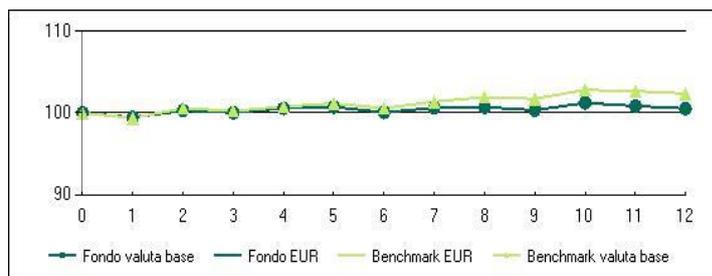
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



HS4009 - HSBC GIF Euro Credit Bond AC

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,53%	1,01%	-0,11%	1,33%	1,31%
Benchmark	2,38%	3,55%	2,12%	3,62%	3,34%

Data inizio operatività: 19/05/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 896.625.589,00
 Valore quota a fine anno*: 27,02
 Quota parte**: 79%

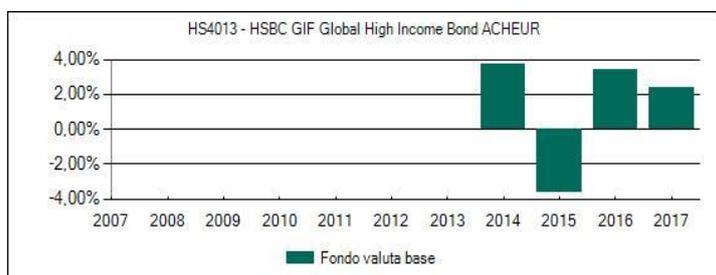
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

HS4013 - HSBC GIF Global High Income Bond ACHEUR

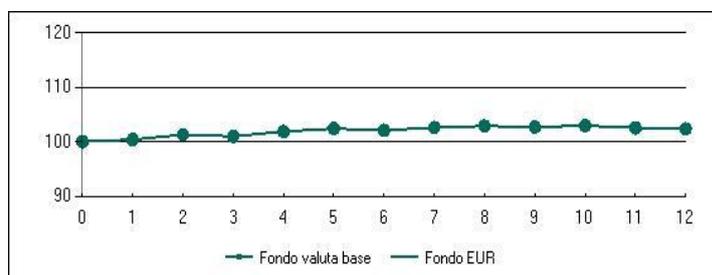
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



HS4013 - HSBC GIF Global High Income Bond ACHEUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,34%	2,83%	0,64%	1,37%	-

Data inizio operatività: 19/02/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.621.927.603,00
 Valore quota a fine anno*: 11,35
 Quota parte**: 79%

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

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

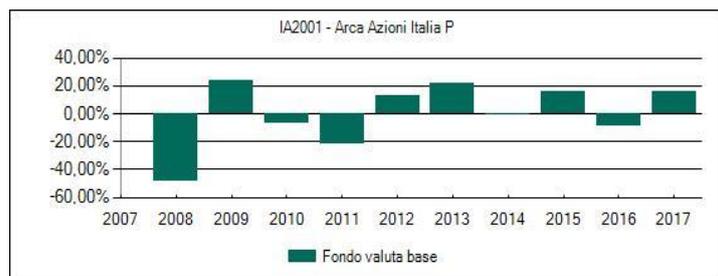
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

IA2001 - Arca Azioni Italia P

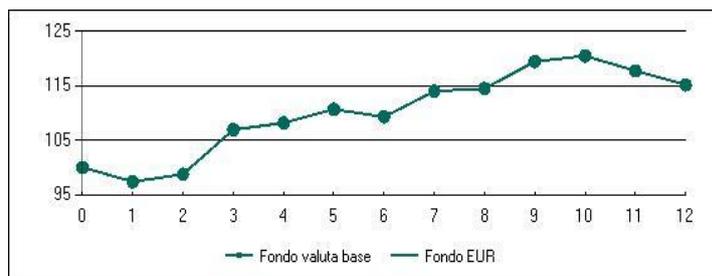
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IA2001 - Arca Azioni Italia P

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,15%	2,46%	6,74%	4,93%	8,05%

Data inizio operatività: 03/04/1992
 Patrimonio netto a fine anno*: 614.123.497,00
 Valore quota a fine anno*: 27,80
 Quota parte**: 79%

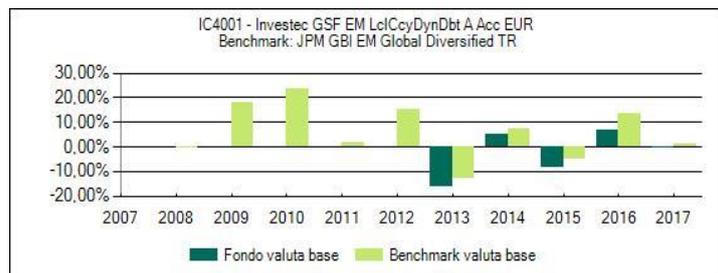
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

IC4001 - Investec GSF EM LclCcyDynDbt A Acc EUR

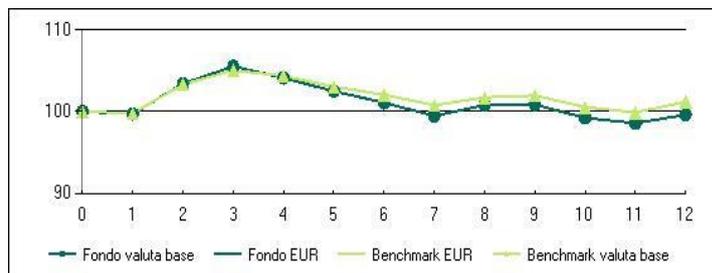
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IC4001 - Investec GSF EM LclCcyDynDbt A Acc EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,41%	3,12%	-0,91%	0,57%	-3,04%
Benchmark	1,2%	7,05%	2,79%	3,91%	0,31%

Data inizio operatività: 21/06/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.450.229.356,00
 Valore quota a fine anno*: 19,69
 Quota parte**: 79%

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

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

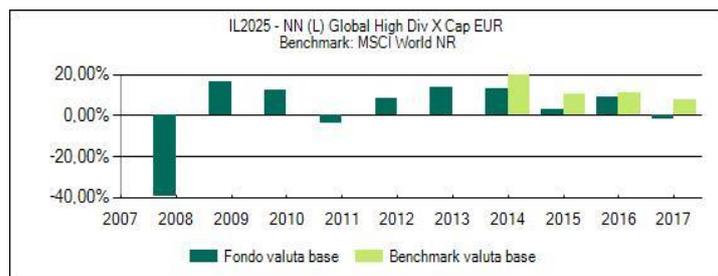
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

IL2025 - NN (L) Global High Div X Cap EUR

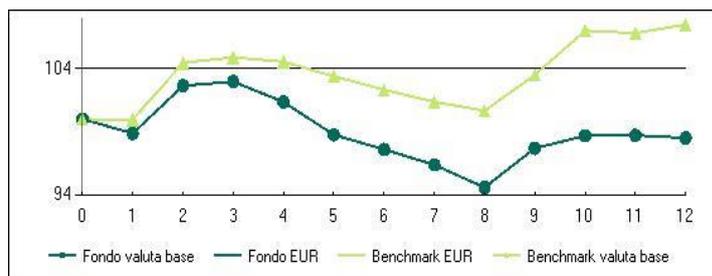
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IL2025 - NN (L) Global High Div X Cap EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,52%	3,59%	3,24%	5,45%	7,03%
Benchmark	7,51%	9,11%	9,54%	11,95%	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/03/2004

Data inizio operatività:

22/05/2000

Patrimonio netto a fine anno*:

656.478.641,00

Valore quota a fine anno*:

408,83

Quota parte**:

79%

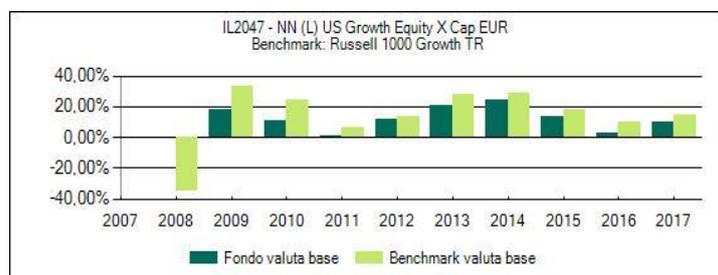
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NNIP Advisors B.V.**

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.

IL2047 - NN (L) US Growth Equity X Cap EUR

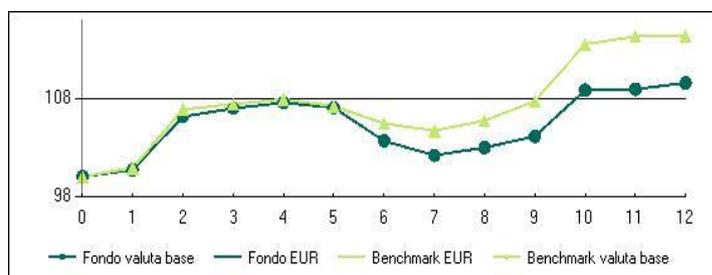
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IL2047 - NN (L) US Growth Equity X Cap EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,55%	6,04%	8,5%	12,23%	13,76%
Benchmark	14,38%	12,31%	14,08%	17,58%	19,54%

Data inizio operatività:

24/10/2008

Patrimonio netto a fine anno*:

87.311.304,00

Valore quota a fine anno*:

788,52

Quota parte**:

79%

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.

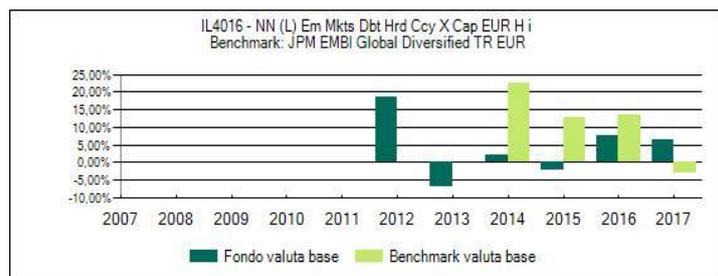
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

IL4016 - NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i

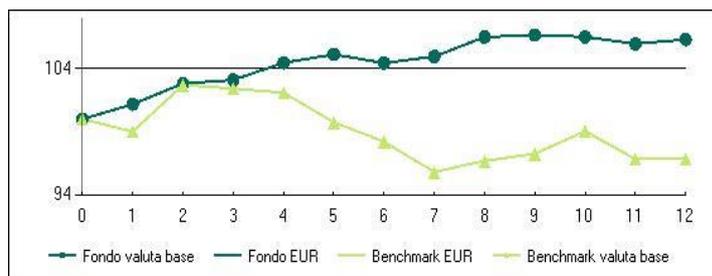
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IL4016 - NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,31%	6,92%	3,74%	3,32%	1,2%
Benchmark	-3,15%	4,82%	7,39%	10,94%	-

Data inizio operatività: 29/04/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.293.885.083,00
 Valore quota a fine anno*: 5,063,30
 Quota parte**: 79%

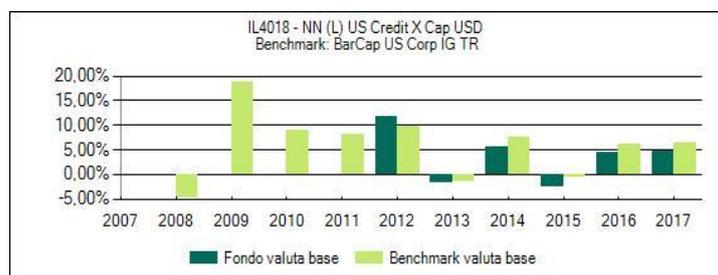
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NN Investment Partners B.V.**

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

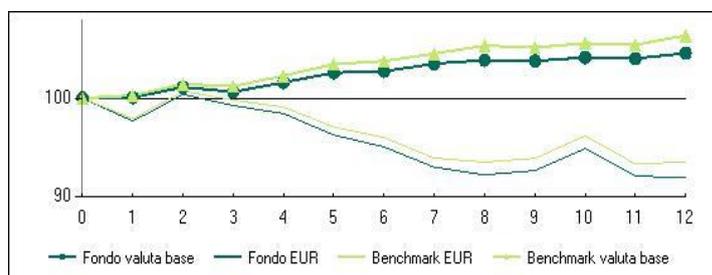
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IL4018 - NN (L) US Credit X Cap USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,59%	4,43%	2,01%	2,87%	1,96%
Benchmark	6,42%	6,26%	3,9%	4,78%	3,48%

Data inizio operatività: 29/04/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.897.041.409,00
 Valore quota a fine anno*: 1,324,91
 Quota parte**: 79%

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.

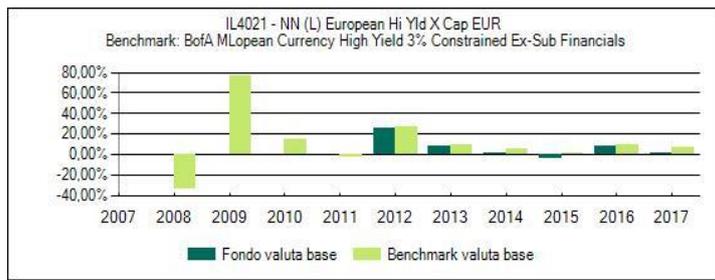
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

IL4021 - NN (L) European Hi Yld X Cap EUR

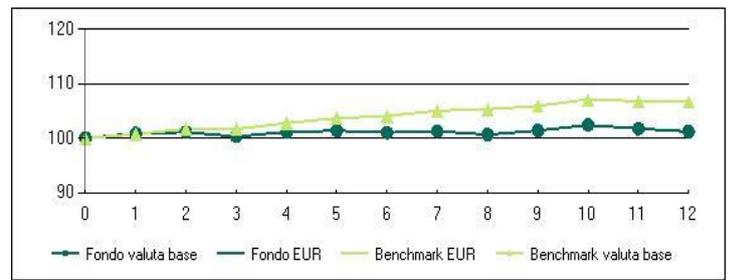
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IL4021 - NN (L) European Hi Yld X Cap EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,2%	4,47%	1,35%	1,25%	2,64%
Benchmark	6,72%	7,9%	5,46%	5,43%	6,34%

Data inizio operatività: 20/12/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 459.207.194,00
 Valore quota a fine anno*: 397,65
 Quota parte**: 79%

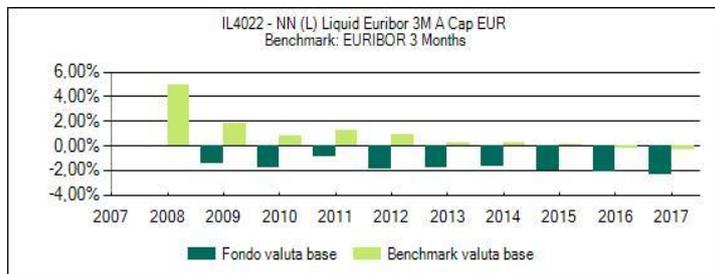
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NN Investment Partners B.V.**

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.

IL4022 - NN (L) Liquid Euribor 3M A Cap EUR

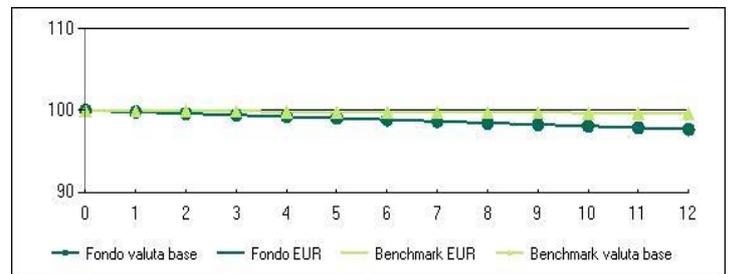
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IL4022 - NN (L) Liquid Euribor 3M A Cap EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,32%	-2,23%	-2,14%	-2,03%	-1,97%
Benchmark	-0,33%	-0,27%	-0,17%	-0,06%	-0,01%

Data inizio operatività: 06/11/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.420.396.224,00
 Valore quota a fine anno*: 1,024,81
 Quota parte**: 79%

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

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

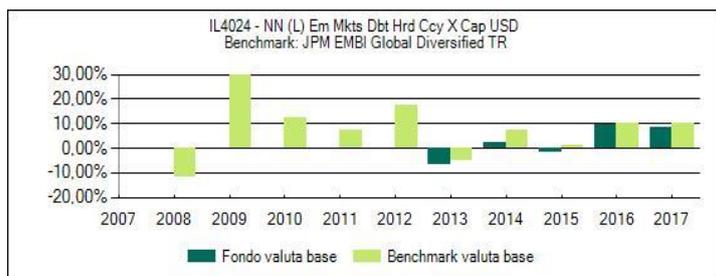
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

IL4024 - NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap USD

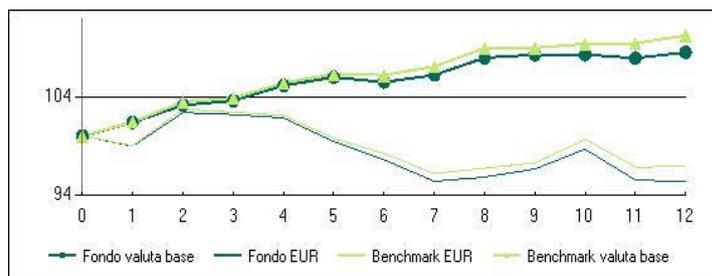
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IL4024 - NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,53%	8,84%	5,15%	4,37%	2,07%
Benchmark	10,25%	10,2%	7,11%	7,19%	4,58%

Data inizio operatività: 31/01/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 5.345.240.421,00
 Valore quota a fine anno*: 352,37
 Quota parte**: 79%

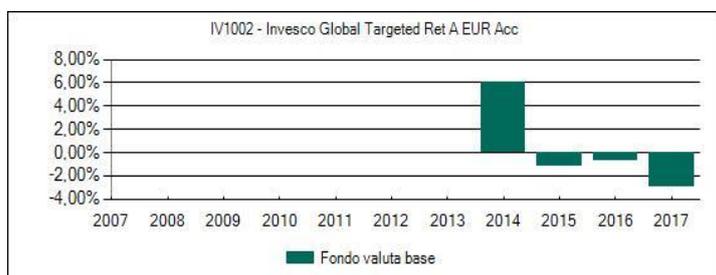
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

IV1002 - Invesco Global Targeted Ret A EUR Acc

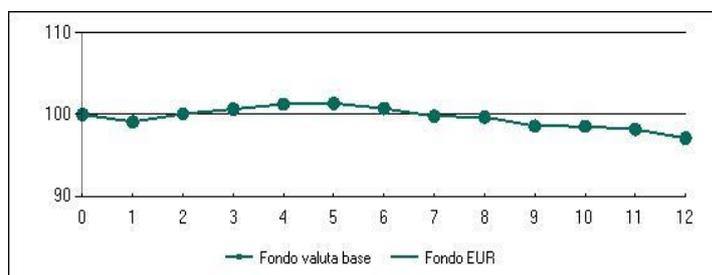
Rendimento annuo - della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IV1002 - Invesco Global Targeted Ret A EUR Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,92%	-1,82%	-1,61%	0,21%	-

Data inizio operatività: 18/12/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 6.817.571.160,00
 Valore quota a fine anno*: 11,06
 Quota parte**: 79%

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%: 2,35%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,04%

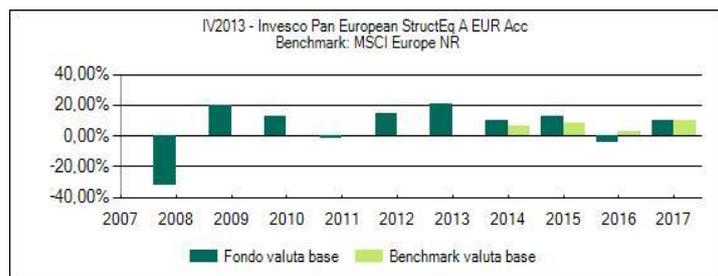
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

IV2013 - Invesco Pan European StructEq A EUR Acc

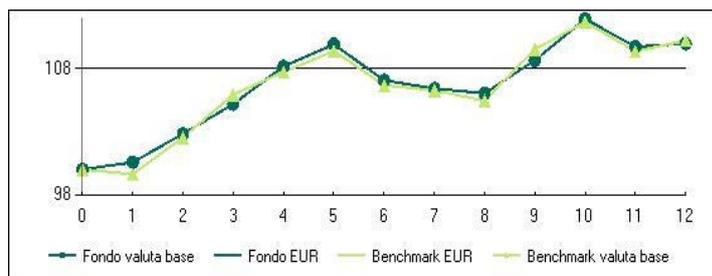
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IV2013 - Invesco Pan European StructEq A EUR Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,97%	2,53%	5,78%	6,84%	9,44%
Benchmark	10,24%	6,34%	6,96%	6,93%	-

Data inizio operatività: 06/11/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 5.835.958.433,00
 Valore quota a fine anno*: 19,27
 Quota parte**: 79%

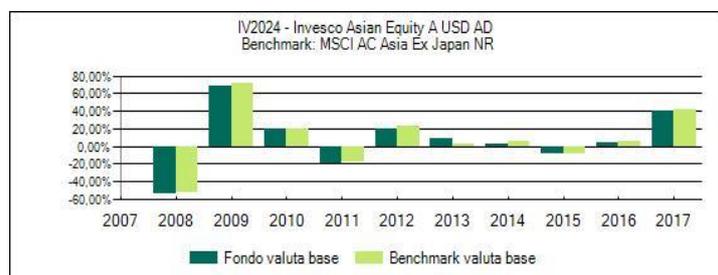
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Deutschland GmbH**

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.

IV2024 - Invesco Asian Equity A USD AD

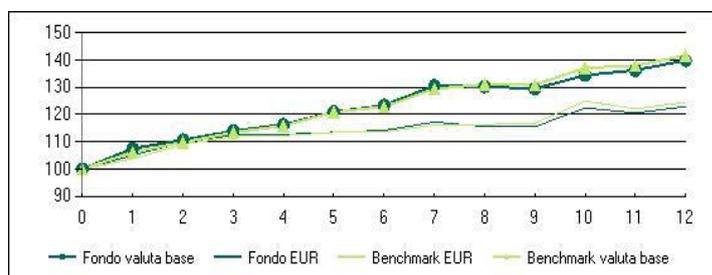
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IV2024 - Invesco Asian Equity A USD AD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	39,85%	20,77%	9,82%	7,73%	7,79%
Benchmark	41,72%	22,24%	10,72%	9,21%	7,95%

Data inizio operatività: 30/09/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.713.080.569,00
 Valore quota a fine anno*: 9,41
 Quota parte**: 79%

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.

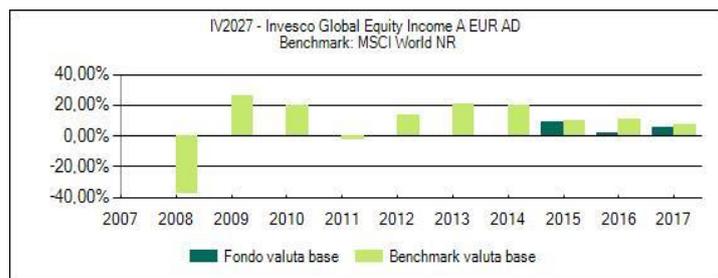
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

IV2027 - Invesco Global Equity Income A EUR AD

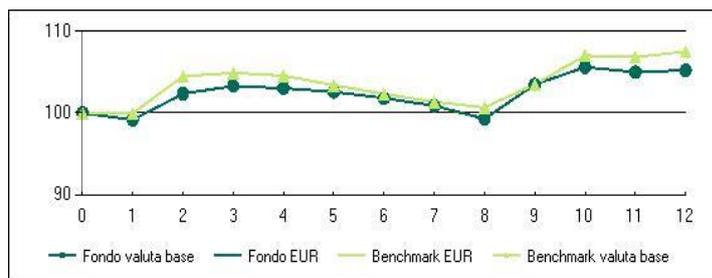
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IV2027 - Invesco Global Equity Income A EUR AD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,19%	3,66%	5,37%	-	-
Benchmark	7,51%	9,11%	9,54%	11,95%	13,74%

Data inizio operatività: 23/07/2014
 Patrimonio netto a fine anno*: 925.024.669,00
 Valore quota a fine anno*: 12,80
 Quota parte**: 79%

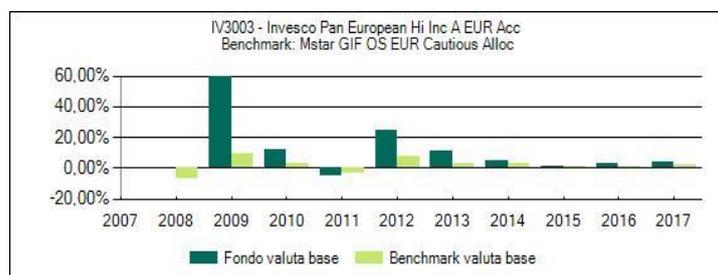
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

IV3003 - Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc

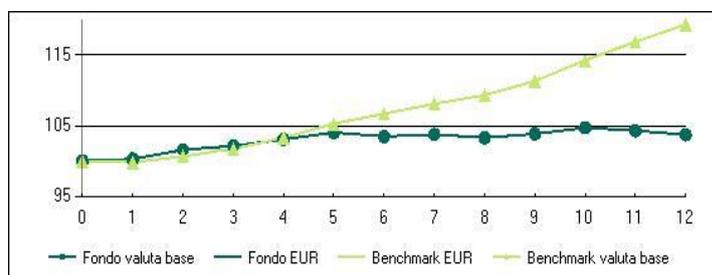
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IV3003 - Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,71%	3,44%	2,38%	3,04%	4,49%
Benchmark	2,13%	1,74%	1,61%	2,06%	2,2%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/07/2008

Data inizio operatività: 31/03/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 11.388.766.645,00
 Valore quota a fine anno*: 21,92
 Quota parte**: 79%

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.

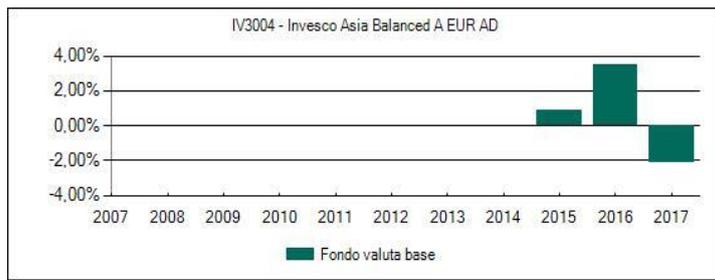
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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 AD

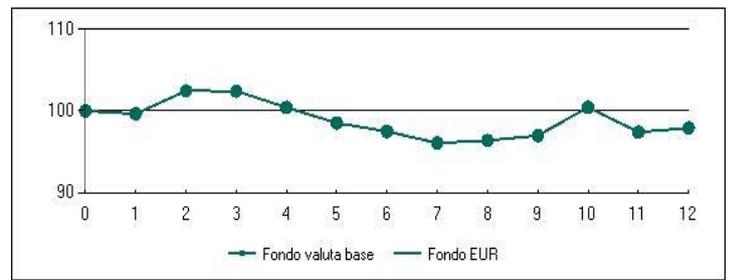
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IV3004 - Invesco Asia Balanced A EUR AD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,11%	0,59%	0,65%	-	-

Data inizio operatività: 23/07/2014
 Patrimonio netto a fine anno*: 431.444.169,00
 Valore quota a fine anno*: 10,29
 Quota parte**: 79%

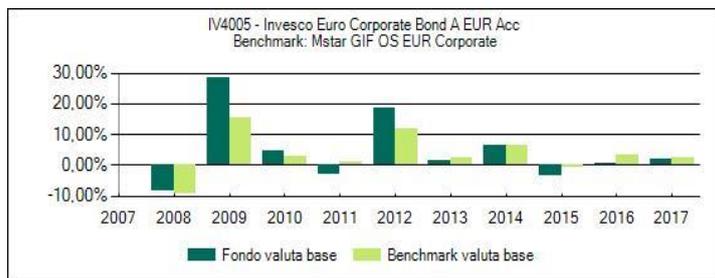
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Hong Kong Limited**

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.

IV4005 - Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc

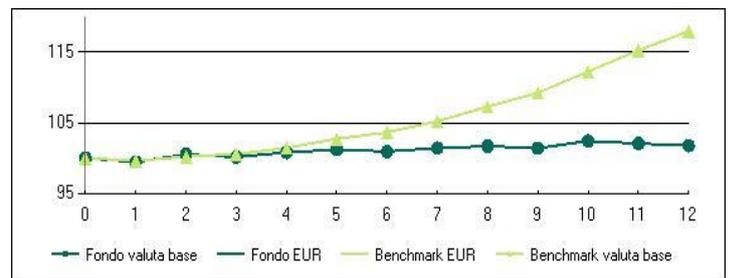
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IV4005 - Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,76%	1,27%	-0,32%	1,26%	1,3%
Benchmark	2,36%	2,91%	1,72%	2,94%	2,81%

Data inizio operatività: 31/03/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.548.093.580,00
 Valore quota a fine anno*: 18,04
 Quota parte**: 79%

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

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

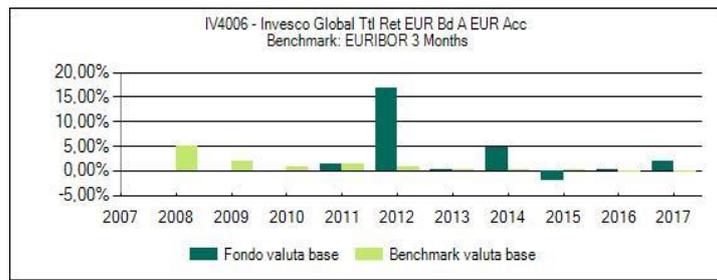
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

IV4006 - Invesco Global Ttl Ret EUR Bd A EUR Acc

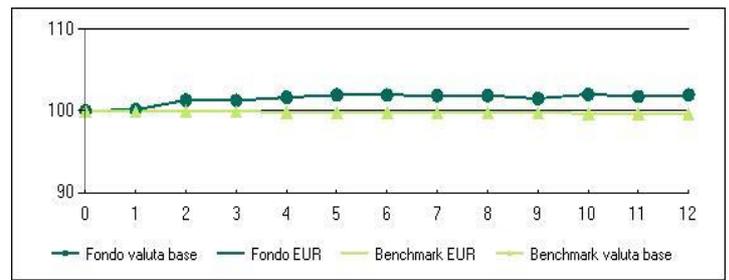
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IV4006 - Invesco Global Ttl Ret EUR Bd A EUR Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,94%	1,01%	-0,02%	1,13%	0,95%
Benchmark	-0,33%	-0,27%	-0,17%	-0,06%	-0,01%

Data inizio operatività: 15/09/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.608.318.488,00
 Valore quota a fine anno*: 13,86
 Quota parte**: 79%

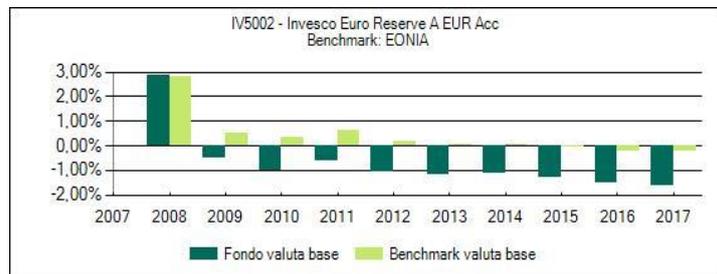
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

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 EUR Acc

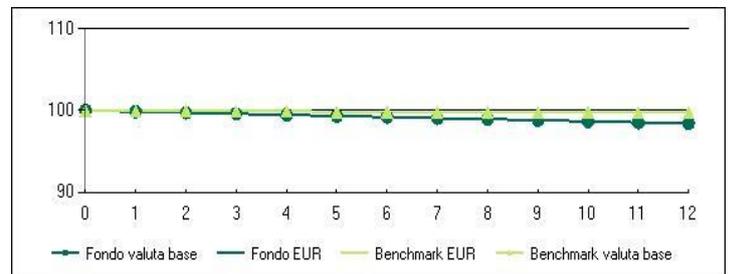
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



IV5002 - Invesco Euro Reserve A EUR Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,61%	-1,55%	-1,46%	-1,38%	-1,34%
Benchmark	-0,25%	-0,24%	-0,18%	-0,12%	-0,08%

Data inizio operatività: 13/10/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 257.276.062,00
 Valore quota a fine anno*: 320,38
 Quota parte**: 79%

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.

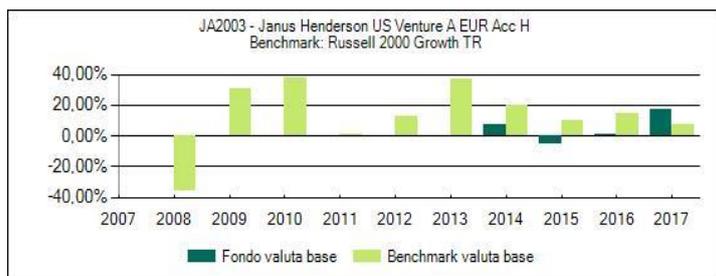
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

JA2003 - Janus Henderson US Venture A EUR Acc H

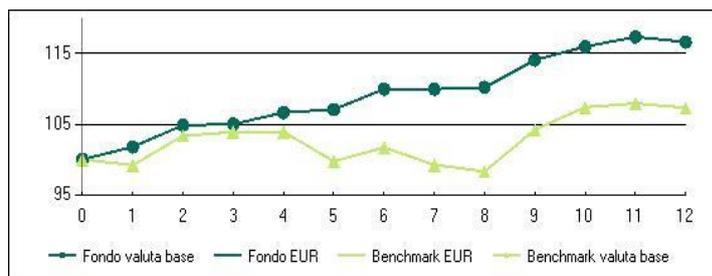
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



JA2003 - Janus Henderson US Venture A EUR Acc H

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	16,63%	8,21%	3,65%	4,57%	-
Benchmark	7,31%	10,92%	10,56%	12,91%	17,38%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 14/05/2013

Data inizio operatività: 31/12/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 160.759.907,00
 Valore quota a fine anno*: 26,49
 Quota parte**: 79%

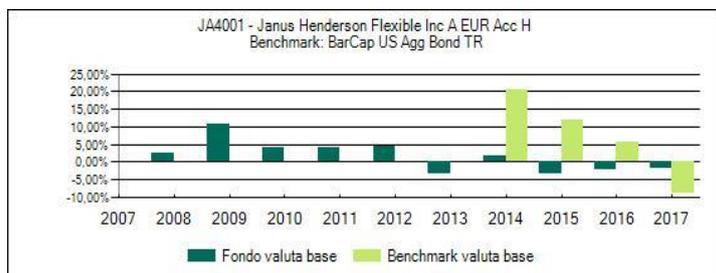
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

JA4001 - Janus Henderson Flexible Inc A EUR Acc H

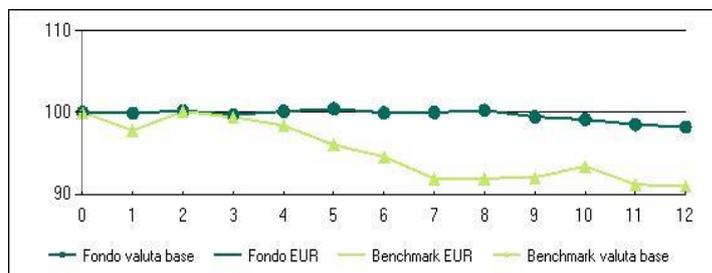
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



JA4001 - Janus Henderson Flexible Inc A EUR Acc H

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,8%	-1,97%	-2,47%	-1,49%	-1,87%
Benchmark	-9,05%	-1,94%	2,5%	6,77%	-

Data inizio operatività: 31/12/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 548.097.190,00
 Valore quota a fine anno*: 22,05
 Quota parte**: 79%

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

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

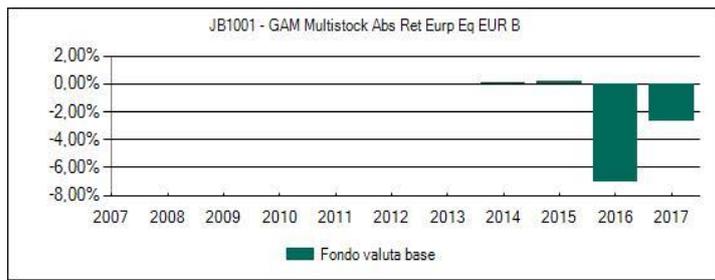
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

JB1001 - GAM Multistock Abs Ret Eurp Eq EUR B

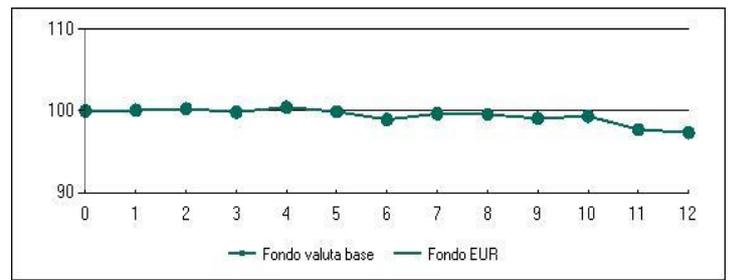
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



JB1001 - GAM Multistock Abs Ret Eurp Eq EUR B

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,67%	-4,83%	-3,2%	-2,41%	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 27/02/2013

Data inizio operatività: 30/09/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 574.925.640,00
 Valore quota a fine anno*: 114,69
 Quota parte**: 79%

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

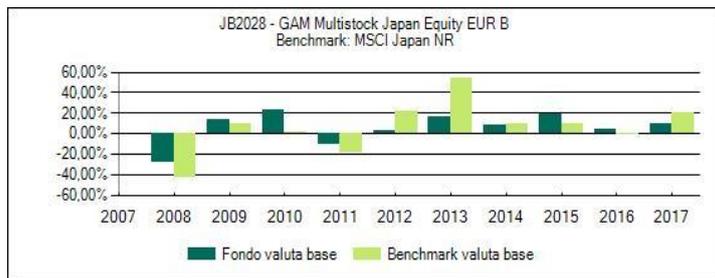
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,46%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,51%

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

JB2028 - GAM Multistock Japan Equity EUR B

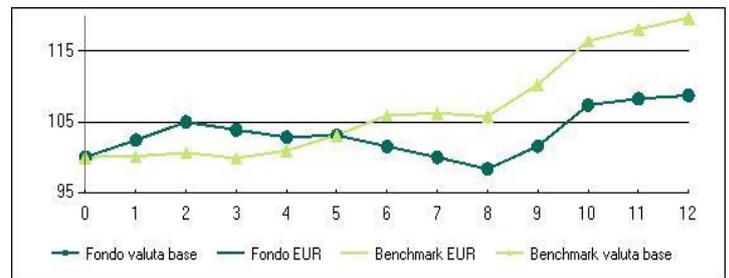
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



JB2028 - GAM Multistock Japan Equity EUR B

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,72%	6,09%	9,97%	9,35%	10,6%
Benchmark	19,75%	9,03%	9,33%	9,37%	17,2%

Data inizio operatività: 28/02/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.559.145.062,00
 Valore quota a fine anno*: 150,83
 Quota parte**: 79%

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

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

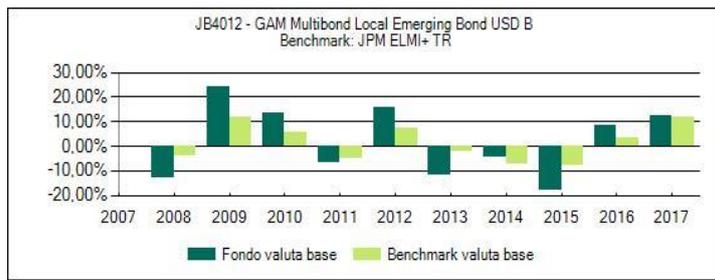
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali 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 - GAM Multibond Local Emerging Bond USD B

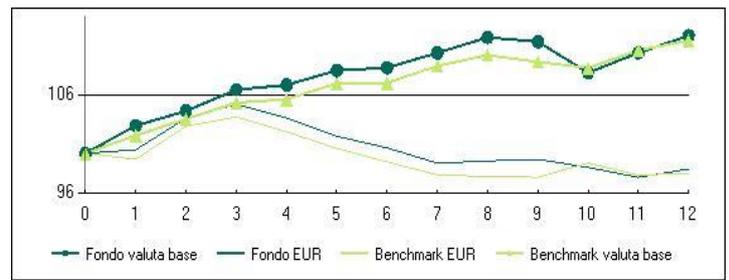
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



JB4012 - GAM Multibond Local Emerging Bond USD B

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,01%	10,12%	-0,05%	-1,22%	-3,35%
Benchmark	11,54%	7,47%	2,18%	-0,2%	-0,57%

Data inizio operatività:	28/04/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	10.895.398.053,00
Valore quota a fine anno*:	303,70
Quota parte**:	79%

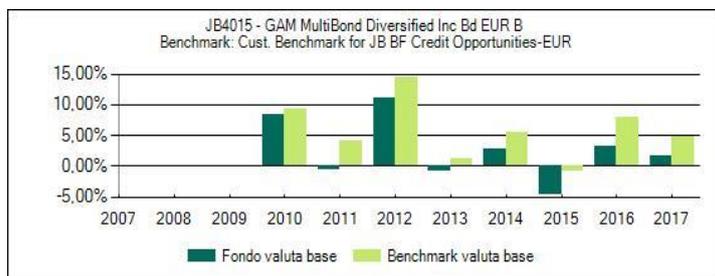
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

JB4015 - GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR B

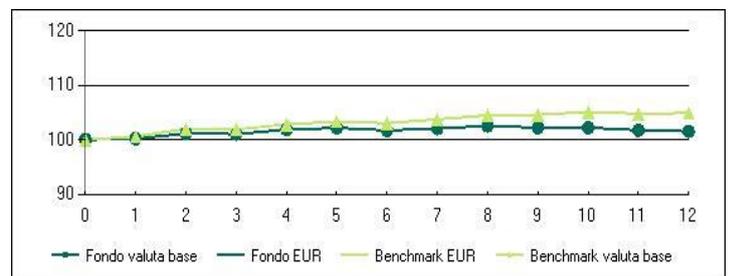
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



JB4015 - GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR B

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,52%	2,3%	-0,04%	0,63%	0,33%
Benchmark	4,9%	6,4%	3,94%	4,31%	3,67%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

15/09/2009	
Data inizio operatività:	30/04/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	160.043.502,00
Valore quota a fine anno*:	176,09
Quota parte**:	79%

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

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

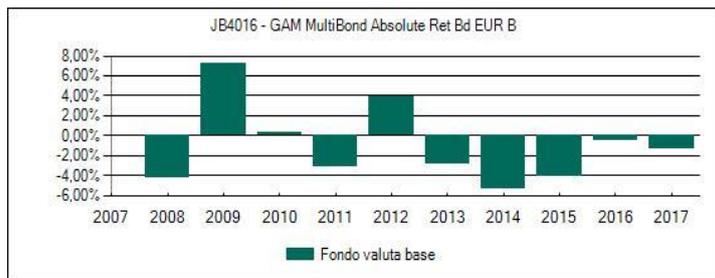
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

JB4016 - GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR B

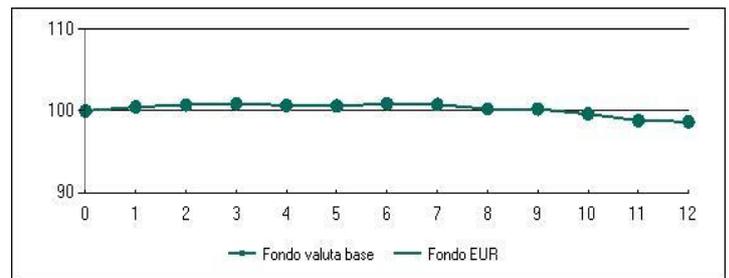
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



JB4016 - GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR B

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,34%	-0,94%	-1,99%	-2,82%	-2,82%

Data inizio operatività: 30/04/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.498.066.872,00
 Valore quota a fine anno*: 130,96
 Quota parte**: 79%

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

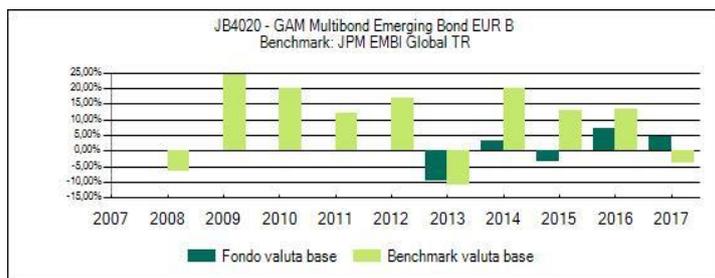
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,22%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,10%

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

JB4020 - GAM Multibond Emerging Bond EUR B

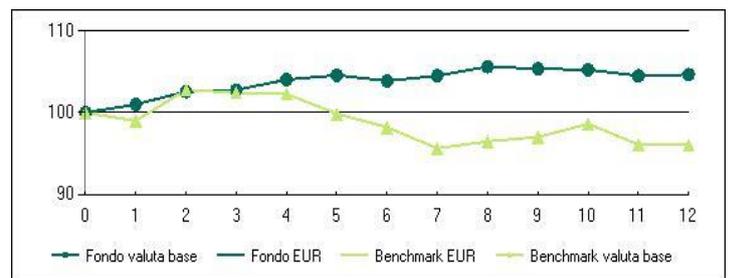
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



JB4020 - GAM Multibond Emerging Bond EUR B

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,65%	5,8%	2,61%	2,78%	0,22%
Benchmark	-3,98%	4,39%	7,11%	10,24%	5,71%

Data inizio operatività: 06/09/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 407.436.781,00
 Valore quota a fine anno*: 113,95
 Quota parte**: 79%

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

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

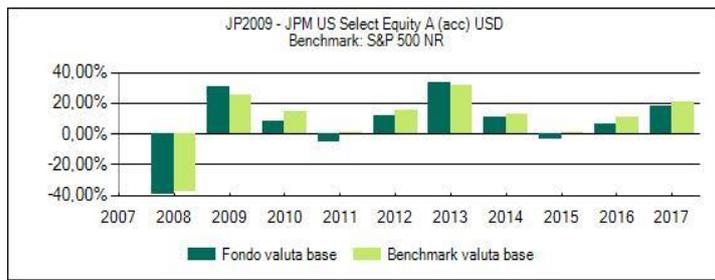
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

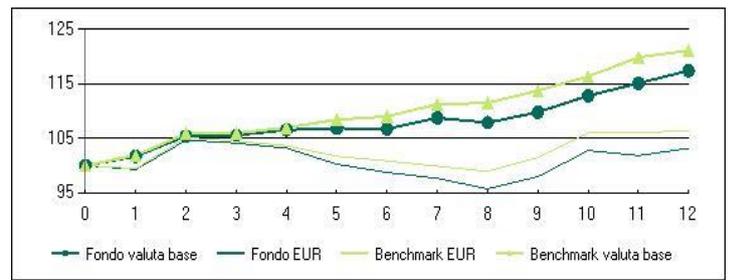
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



JP2009 - JPM US Select Equity A (acc) USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,38%	11,73%	6,29%	7,39%	11,94%
Benchmark	21,1%	16,06%	10,71%	11,28%	15,07%

Data inizio operatività: 05/07/1984
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.914.653.591,00
 Valore quota a fine anno*: 349,68
 Quota parte**: 79%

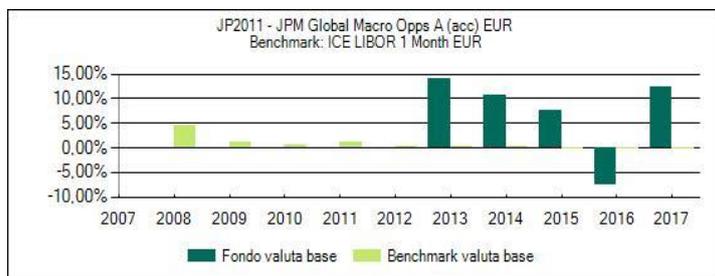
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

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

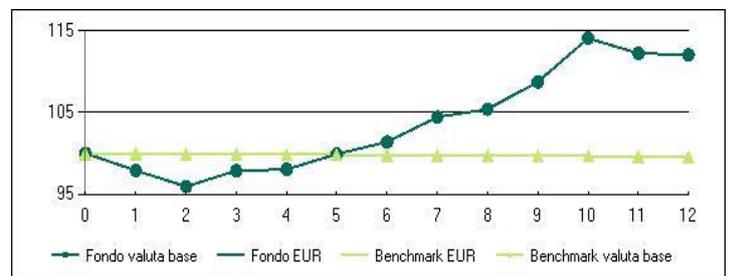
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



JP2011 - JPM Global Macro Opps A (acc) EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,03%	1,84%	3,66%	5,3%	6,94%
Benchmark	-0,4%	-0,37%	-0,26%	-0,17%	-0,12%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

13/08/2012

Data inizio operatività: 23/10/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.762.528.252,00
 Valore quota a fine anno*: 191,44
 Quota parte**: 79%

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.

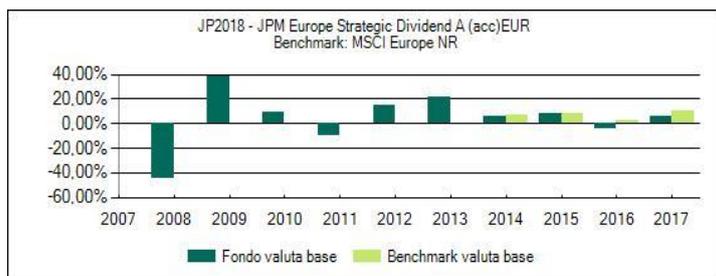
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

JP2018 - JPM Europe Strategic Dividend A (acc)EUR

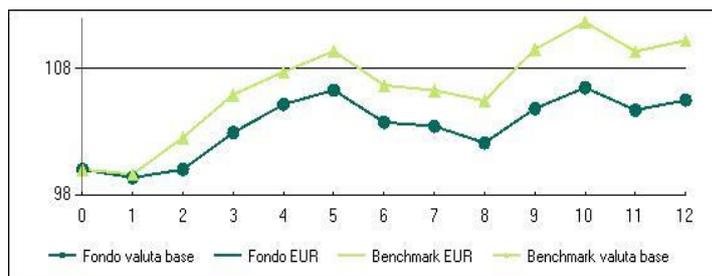
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



JP2018 - JPM Europe Strategic Dividend A (acc)EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	5,49%	0,53%	2,99%	3,76%	6,93%
Benchmark	10,24%	6,34%	6,96%	6,93%	-

Data inizio operatività: 24/02/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.629.855.634,00
 Valore quota a fine anno*: 213,42
 Quota parte**: 79%

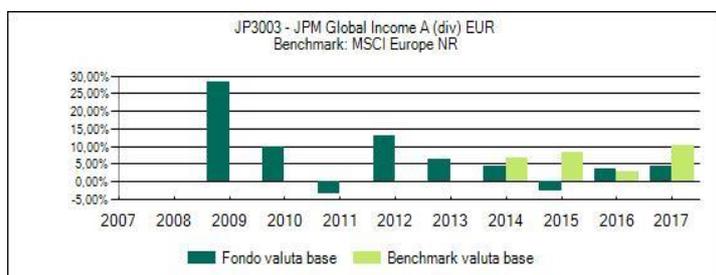
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

JP3003 - JPM Global Income A (div) EUR

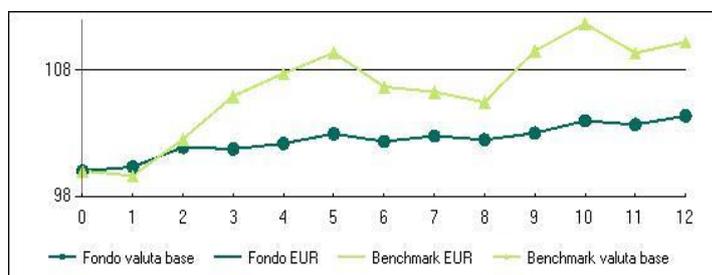
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



JP3003 - JPM Global Income A (div) EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,36%	3,91%	1,68%	2,3%	3,07%
Benchmark	10,24%	6,34%	6,96%	6,93%	-

Data inizio operatività: 11/12/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 24.088.510.568,00
 Valore quota a fine anno*: 143,92
 Quota parte**: 79%

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

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

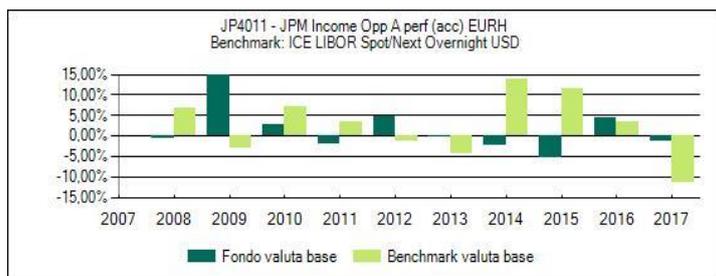
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali 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 perf (acc) EURH

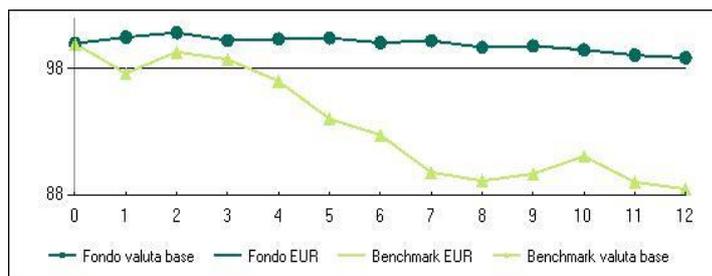
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



JP4011 - JPM Income Opp A perf (acc) EURH

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,15%	1,61%	-0,71%	-1,11%	-0,91%
Benchmark	-11,56%	-4,43%	0,61%	3,79%	2,13%

Data inizio operatività: 12/07/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.935.908.839,00
 Valore quota a fine anno*: 138,20
 Quota parte**: 79%

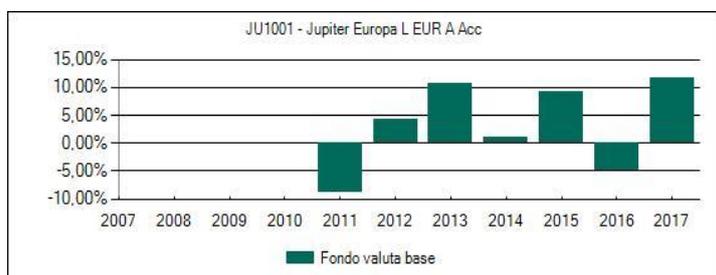
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**

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.

JU1001 - Jupiter Europa L EUR A Acc

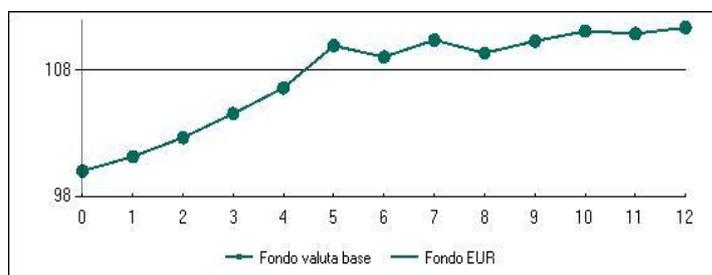
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



JU1001 - Jupiter Europa L EUR A Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,38%	2,98%	4,97%	3,97%	5,23%

Data inizio operatività: 04/01/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 158.464.672,00
 Valore quota a fine anno*: 14,69
 Quota parte**: 79%

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

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,73%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 6,41%

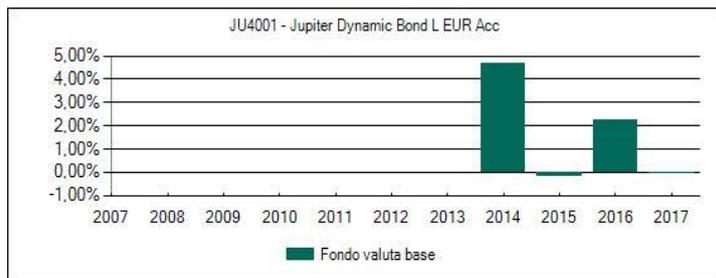
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

JU4001 - Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc

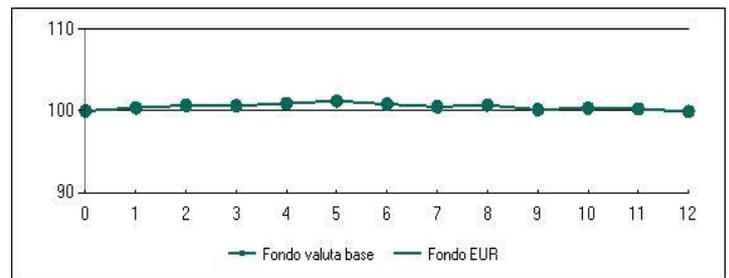
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



JU4001 - Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,09%	1,04%	0,63%	1,6%	-

Data inizio operatività:	10/05/2013
Patrimonio netto a fine anno*:	9.892.457.827,00
Valore quota a fine anno*:	11,74
Quota parte**:	79%

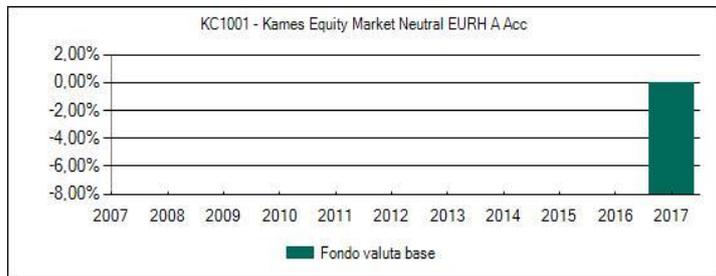
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Jupiter Asset Management Limited**

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.

KC1001 - Kames Equity Market Neutral EURH A Acc

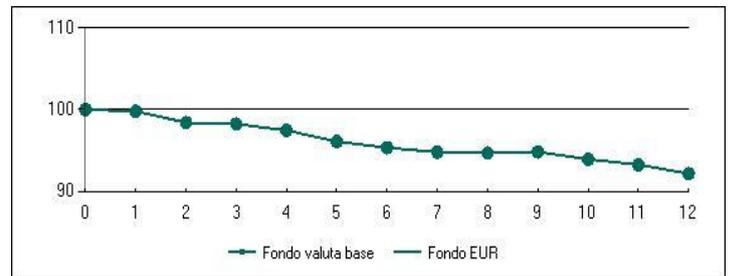
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



KC1001 - Kames Equity Market Neutral EURH A Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-7,86%	-	-	-	-

Data inizio operatività:	12/02/2016
Patrimonio netto a fine anno*:	108.094.929,00
Valore quota a fine anno*:	9,10
Quota parte**:	79%

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%: 1,58%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,73%

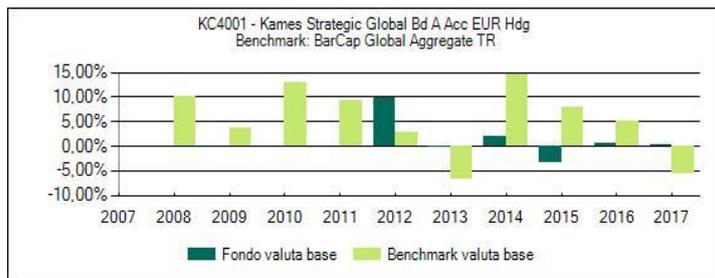
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

KC4001 - Kames Strategic Global Bd A Acc EUR Hdg

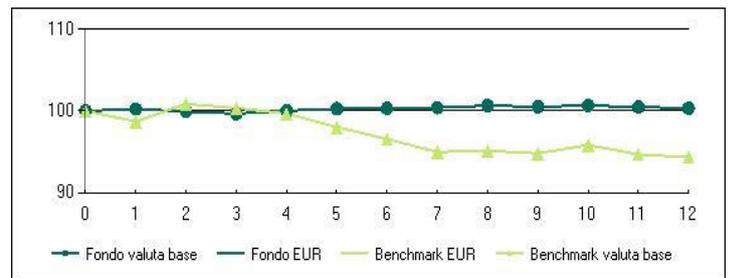
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



KC4001 - Kames Strategic Global Bd A Acc EUR Hdg

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,32%	0,39%	-0,86%	-0,14%	-0,14%
Benchmark	-5,67%	-0,41%	2,28%	5,22%	2,69%

Data inizio operatività: 05/09/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 637.766.504,00
 Valore quota a fine anno*: 11,92
 Quota parte**: 79%

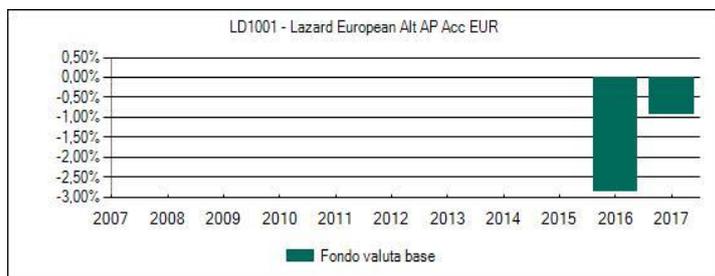
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

LD1001 - Lazard European Alt AP Acc EUR

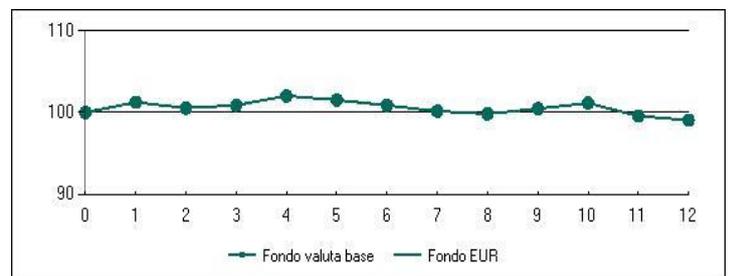
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



LD1001 - Lazard European Alt AP Acc EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,97%	-1,93%	-	-	-

Data inizio operatività: 09/11/2015
 Patrimonio netto a fine anno*: 505.592.499,00
 Valore quota a fine anno*: 102,72
 Quota parte**: 79%

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%: 2,30%

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

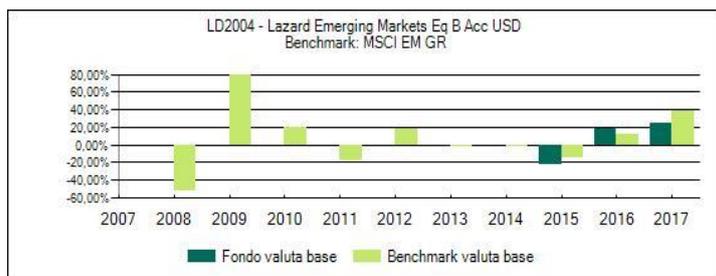
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

LD2004 - Lazard Emerging Markets Eq B Acc USD

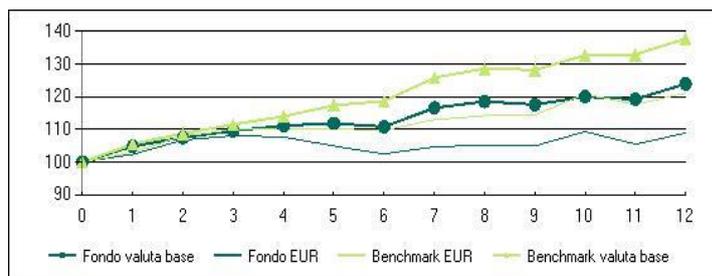
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



LD2004 - Lazard Emerging Markets Eq B Acc USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	23,86%	20,39%	3,99%	-	-
Benchmark	37,75%	23,99%	9,5%	6,55%	4,73%

Data inizio operatività:	20/08/2014
Patrimonio netto a fine anno*:	1.691.038.079,00
Valore quota a fine anno*:	1,04
Quota parte**:	79%

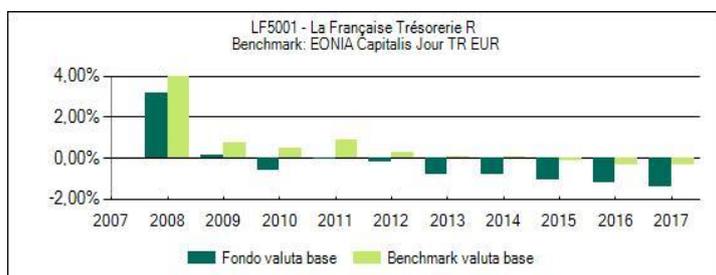
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

LF5001 - La Française Trésorerie R

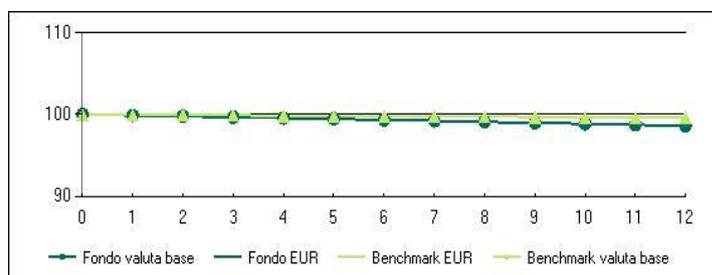
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



LF5001 - La Française Trésorerie R

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,38%	-1,29%	-1,22%	-1,12%	-1,06%
Benchmark	-0,36%	-0,34%	-0,26%	-0,17%	-0,12%

Data inizio operatività:	28/06/1985
Patrimonio netto a fine anno*:	5.018.477.511,00
Valore quota a fine anno*:	
Quota parte**:	79%

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

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

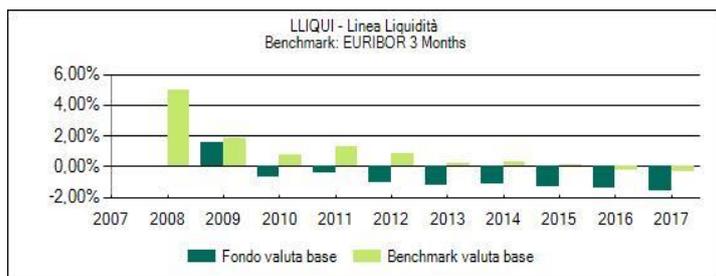
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

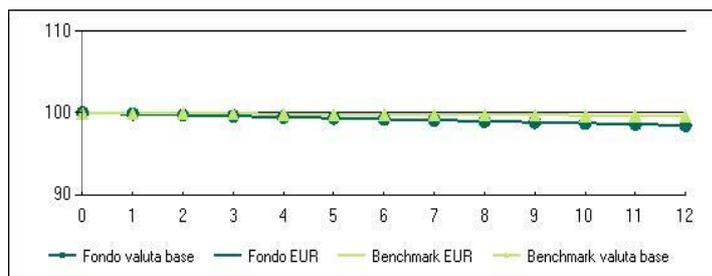
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



LLIQUI - Linea Liquidità

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,53%	-1,45%	-1,39%	-1,32%	-1,29%
Benchmark	-0,33%	-0,27%	-0,17%	-0,06%	-0,01%

Data inizio operatività: 30/04/2008
 Patrimonio netto a fine anno*:
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

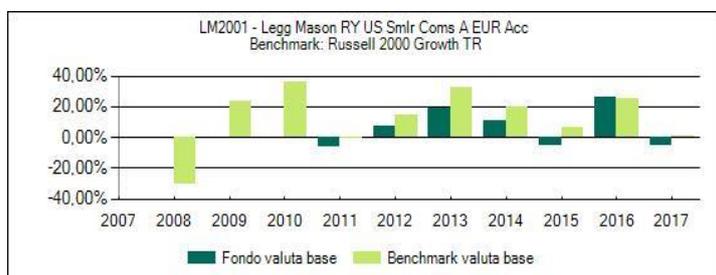
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

LM2001 - Legg Mason RY US SmI Coms A EUR Acc

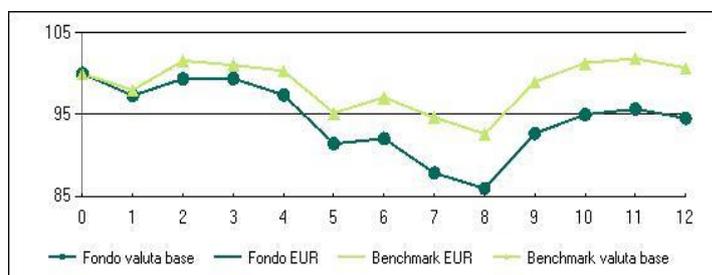
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



LM2001 - Legg Mason RY US SmI Coms A EUR Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-5,48%	8,83%	4,09%	5,62%	8,09%
Benchmark	0,7%	12,17%	10,24%	12,47%	16,28%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2010

Data inizio operatività: 01/10/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 128.306.853,00
 Valore quota a fine anno*: 246,28
 Quota parte**: 79%

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

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

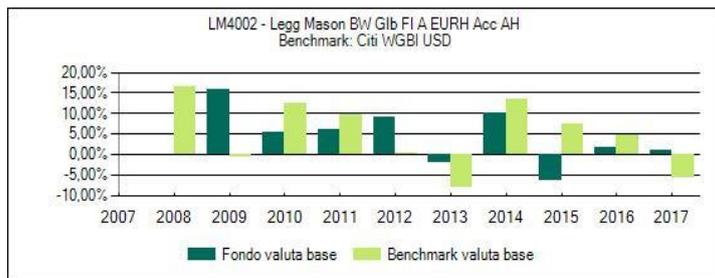
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

LM4002 - Legg Mason BW GIB FI A EURH Acc AH

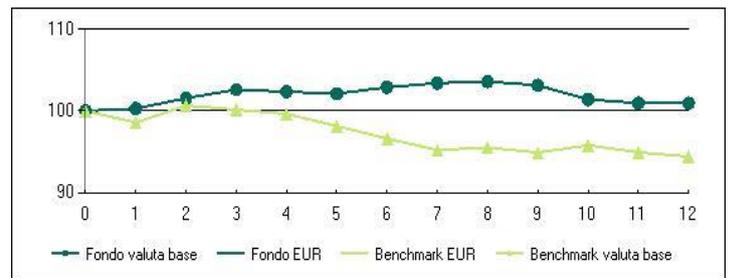
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



LM4002 - Legg Mason BW GIB FI A EURH Acc AH

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,92%	1,21%	-1,4%	1,33%	0,68%
Benchmark	-5,58%	-0,6%	2%	4,72%	2,01%

Data inizio operatività: 18/01/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.062.205.917,00
 Valore quota a fine anno*: 156,57
 Quota parte**: 79%

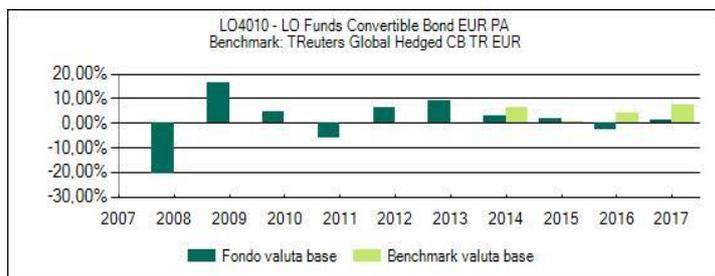
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Western Asset Management Company**

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.

LO4010 - LO Funds Convertible Bond EUR PA

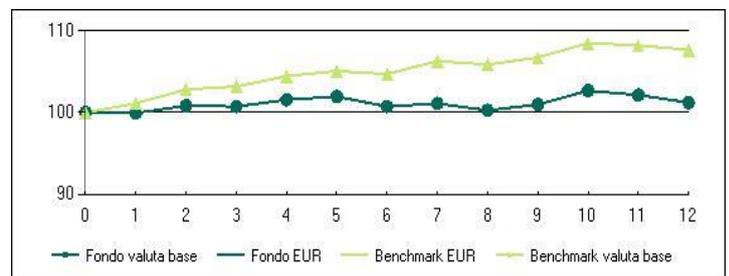
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



LO4010 - LO Funds Convertible Bond EUR PA

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,2%	-0,88%	0,04%	0,8%	2,34%
Benchmark	7,67%	5,81%	4,1%	4,63%	-

Data inizio operatività: 09/12/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.573.380.629,00
 Valore quota a fine anno*: 17,76
 Quota parte**: 79%

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

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

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

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

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

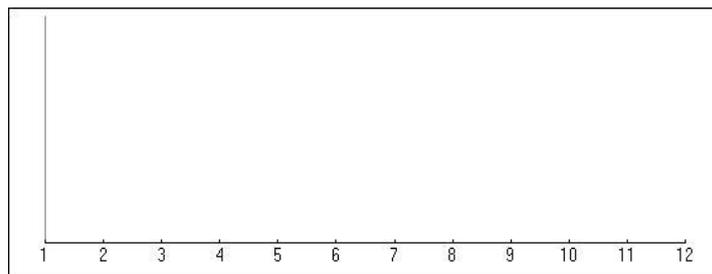
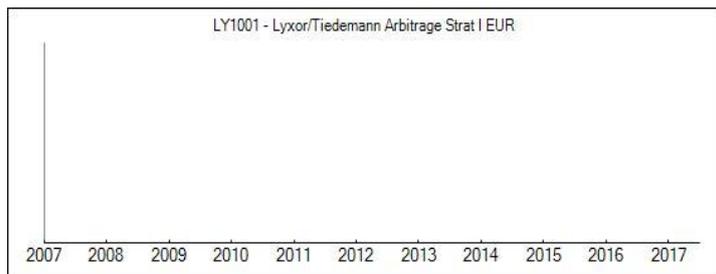
LY1001 - Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strat I EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



LY1001 - Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strat I EUR

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: 17/02/2017

Data inizio operatività: 05/11/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 732.042.344,00
 Valore quota a fine anno*: 105,51
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **TIG Advisor LLC**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,58%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,43%

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

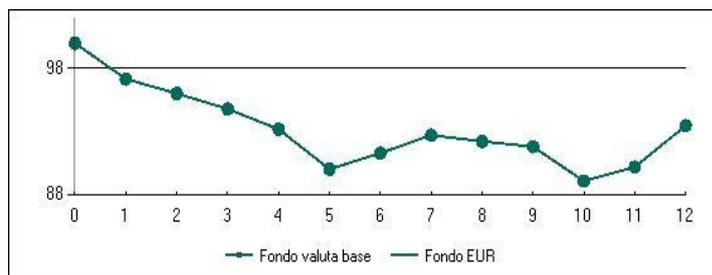
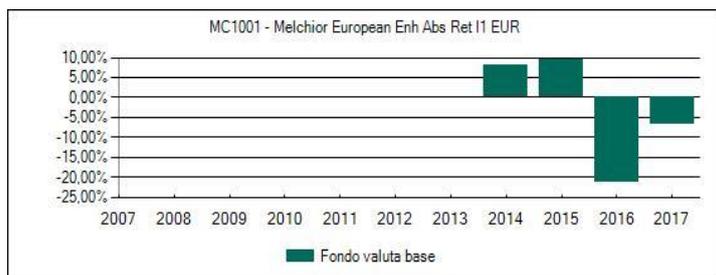
MC1001 - Melchior European Enh Abs Ret I1 EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MC1001 - Melchior European Enh Abs Ret I1 EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-6,57%	-14,01%	-6,85%	-3,36%	-

Data inizio operatività: 17/12/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 7.684.481,00
 Valore quota a fine anno*: 128,56
 Quota parte**: 79%

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%: 5,01%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 8,61%

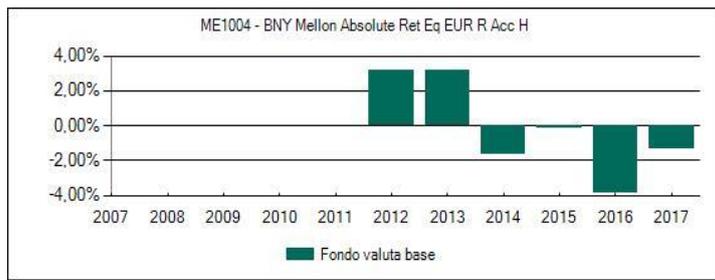
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

ME1004 - BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H

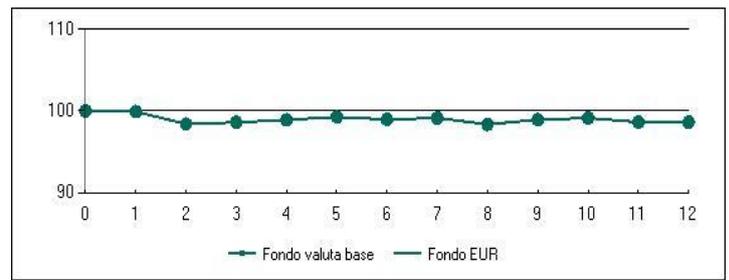
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ME1004 - BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,39%	-2,6%	-1,81%	-1,77%	-0,82%

Data inizio operatività:	31/01/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	2.015.657.496,00
Valore quota a fine anno*:	1,15
Quota parte**:	79%

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

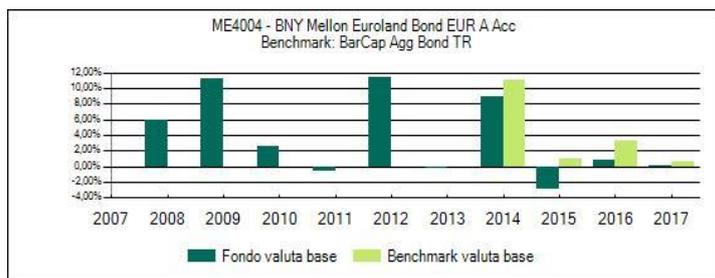
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,30%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,24%

* 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 EUR A Acc

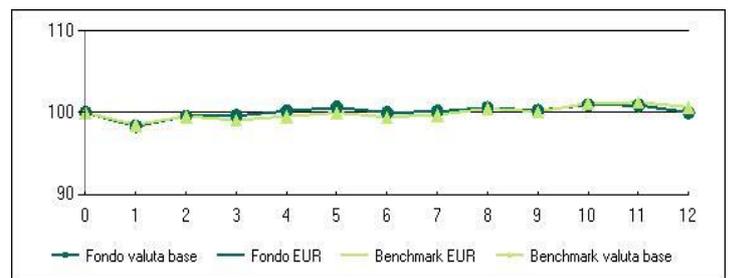
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ME4004 - BNY Mellon Euroland Bond EUR A Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,02%	0,39%	-0,72%	1,58%	1,2%
Benchmark	0,68%	1,99%	1,66%	3,94%	-

Data inizio operatività:	05/09/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	869.946.535,00
Valore quota a fine anno*:	1,91
Quota parte**:	79%

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.

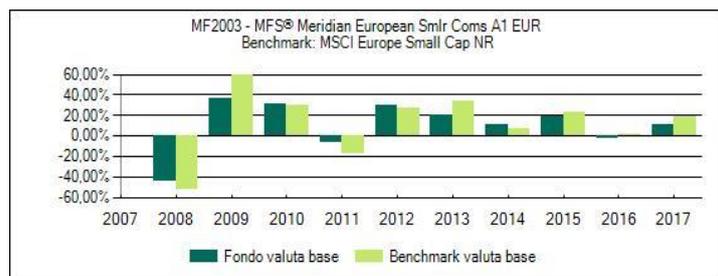
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

MF2003 - MFS® Meridian European SmIrl Coms A1 EUR

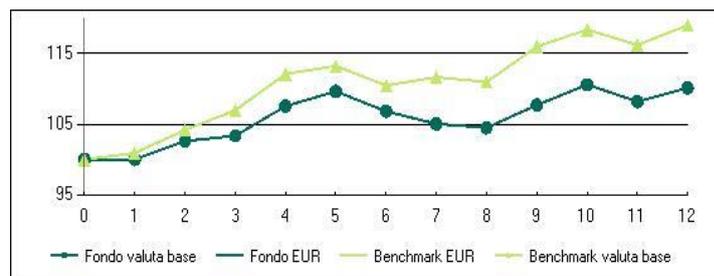
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MF2003 - MFS® Meridian European SmIrl Coms A1 EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,13%	3,49%	8,47%	9,12%	11,1%
Benchmark	19,03%	9,57%	14,04%	12,1%	16,07%

Data inizio operatività: 05/11/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.008.822.291,00
 Valore quota a fine anno*: 58,56
 Quota parte**: 79%

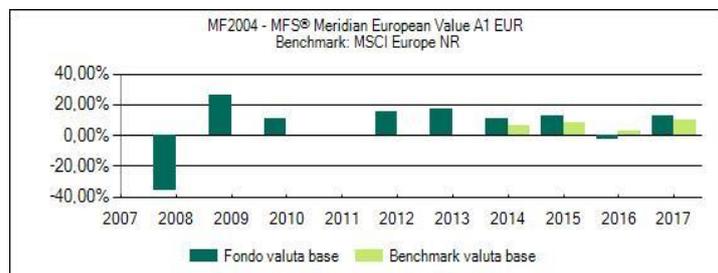
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

MF2004 - MFS® Meridian European Value A1 EUR

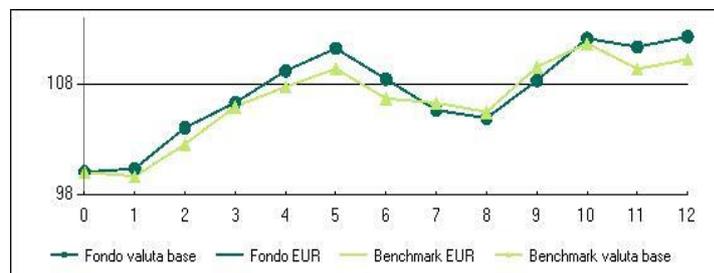
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MF2004 - MFS® Meridian European Value A1 EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	10,24%	6,34%	6,96%	6,93%	-

Data inizio operatività: 01/10/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.979.821.633,00
 Valore quota a fine anno*: 41,64
 Quota parte**: 79%

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

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

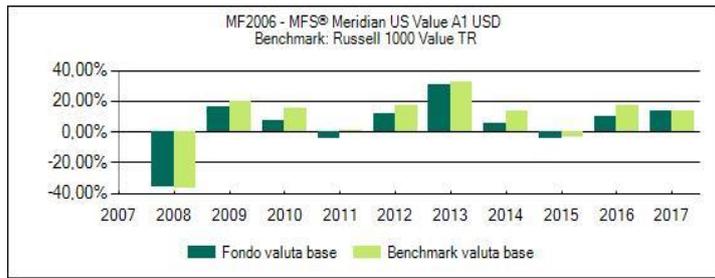
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

MF2006 - MFS® Meridian US Value A1 USD

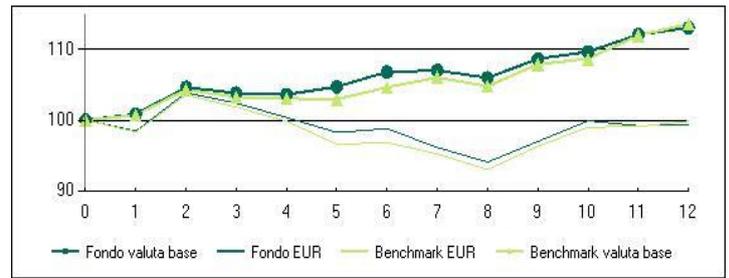
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MF2006 - MFS® Meridian US Value A1 USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,08%	11,47%	5,95%	5,91%	10,36%
Benchmark	13,66%	15,49%	8,65%	9,83%	14,04%

Data inizio operatività: 01/02/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.960.619.432,00
 Valore quota a fine anno*: 28,07
 Quota parte**: 79%

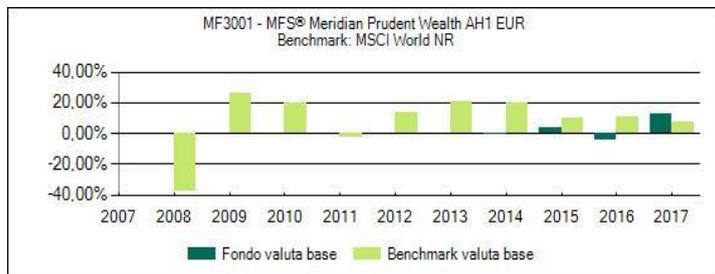
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

MF3001 - MFS® Meridian Prudent Wealth AH1 EUR

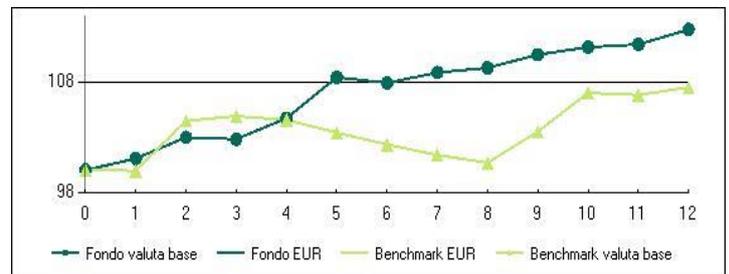
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MF3001 - MFS® Meridian Prudent Wealth AH1 EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,75%	3,9%	3,75%	2,58%	-
Benchmark	7,51%	9,11%	9,54%	11,95%	13,74%

Data inizio operatività: 19/02/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.084.088.404,00
 Valore quota a fine anno*: 13,22
 Quota parte**: 79%

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

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

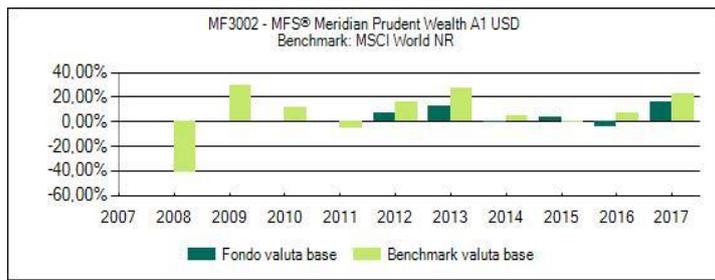
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

MF3002 - MFS® Meridian Prudent Wealth A1 USD

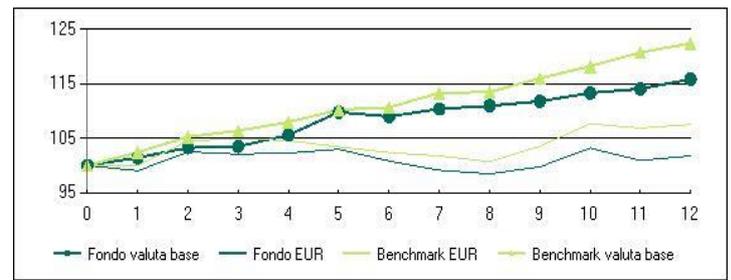
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MF3002 - MFS® Meridian Prudent Wealth A1 USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,81%	5,6%	5,06%	3,55%	5,19%
Benchmark	22,4%	14,71%	9,26%	8,17%	11,64%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/01/2011

Data inizio operatività: 04/03/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.600.851.610,00
 Valore quota a fine anno*: 17,18
 Quota parte**: 79%

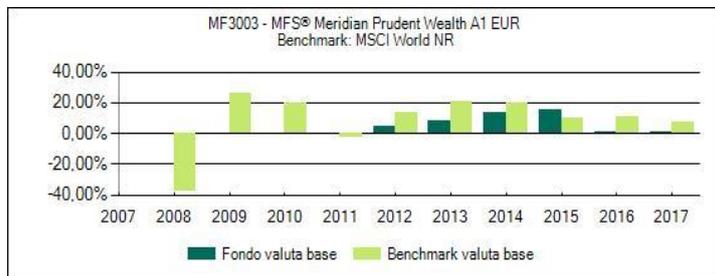
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

MF3003 - MFS® Meridian Prudent Wealth A1 EUR

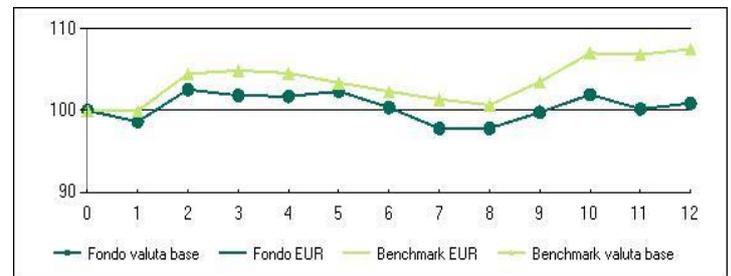
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MF3003 - MFS® Meridian Prudent Wealth A1 EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,86%	0,63%	5,1%	7,03%	7,25%
Benchmark	7,51%	9,11%	9,54%	11,95%	13,74%

Data inizio operatività: 01/02/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.084.088.404,00
 Valore quota a fine anno*: 17,78
 Quota parte**: 79%

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

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

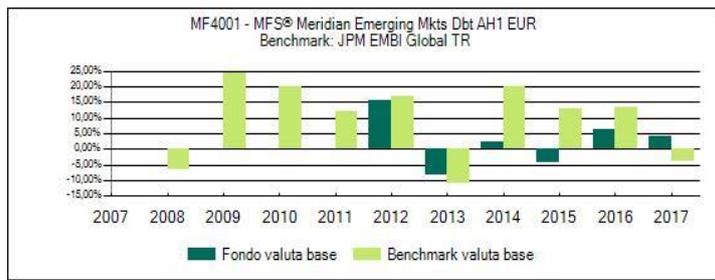
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

MF4001 - MFS® Meridian Emerging Mkts Dbt AH1 EUR

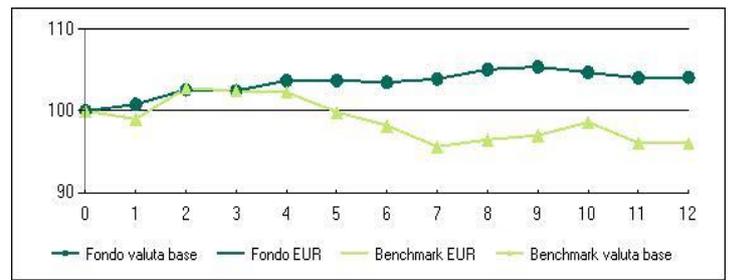
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MF4001 - MFS® Meridian Emerging Mkts Dbt AH1 EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,1%	5,2%	1,99%	2,09%	-0,02%
Benchmark	-3,98%	4,39%	7,11%	10,24%	5,71%

Data inizio operatività: 01/02/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.452.561.841,00
 Valore quota a fine anno*: 13,57
 Quota parte**: 79%

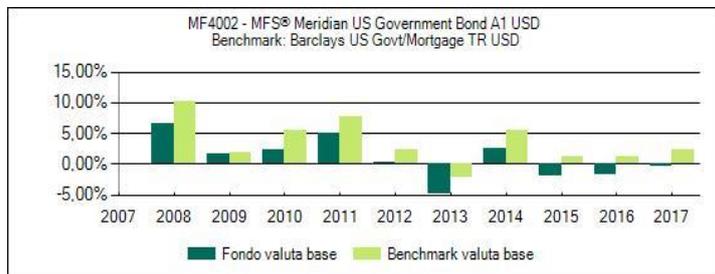
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

MF4002 - MFS® Meridian US Government Bond A1 USD

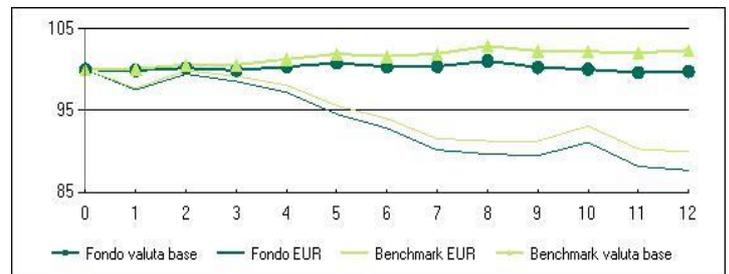
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MF4002 - MFS® Meridian US Government Bond A1 USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,22%	-0,91%	-1,24%	-0,32%	-1,25%
Benchmark	2,37%	1,84%	1,6%	2,54%	1,59%

Data inizio operatività: 26/09/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 283.105.962,00
 Valore quota a fine anno*: 17,27
 Quota parte**: 79%

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

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

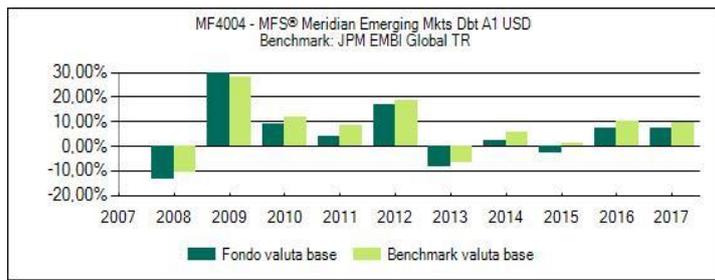
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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

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

MF4004 - MFS® Meridian Emerging Mkts Dbt A1 USD

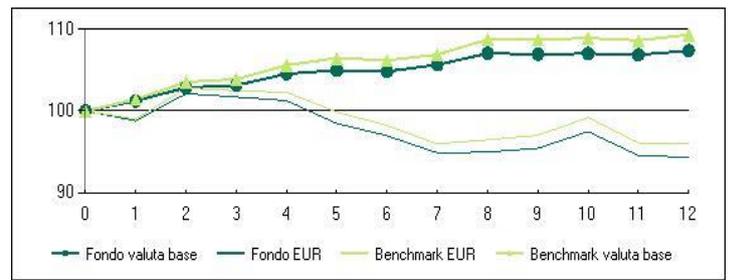
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MF4004 - MFS® Meridian Emerging Mkts Dbt A1 USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,1%	7,11%	3,63%	3,26%	0,84%
Benchmark	9,32%	9,76%	6,84%	6,51%	3,75%

Data inizio operatività: 31/01/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.060.690.421,00
 Valore quota a fine anno*: 38,55
 Quota parte**: 79%

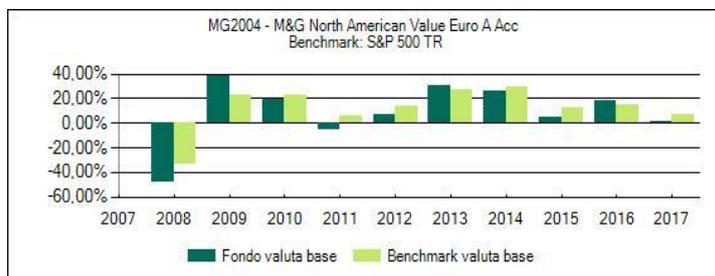
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

MG2004 - M&G North American Value Euro A Acc

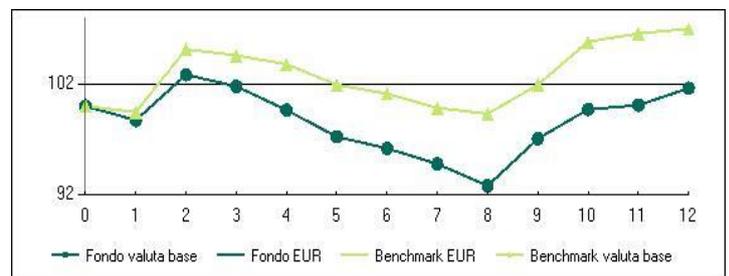
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MG2004 - M&G North American Value Euro A Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,59%	9,16%	7,8%	12,02%	15,47%
Benchmark	7,01%	11,08%	11,7%	15,9%	17,97%

Data inizio operatività: 01/07/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 708.524.339,00
 Valore quota a fine anno*: 20,97
 Quota parte**: 79%

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.

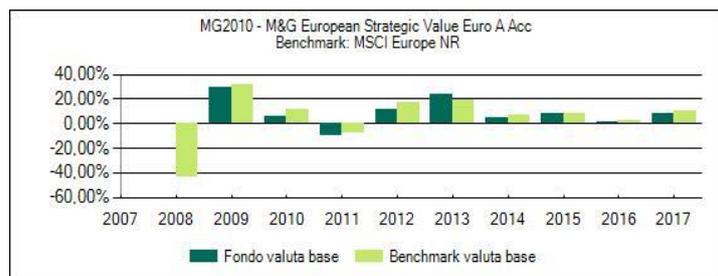
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

MG2010 - M&G European Strategic Value Euro A Acc

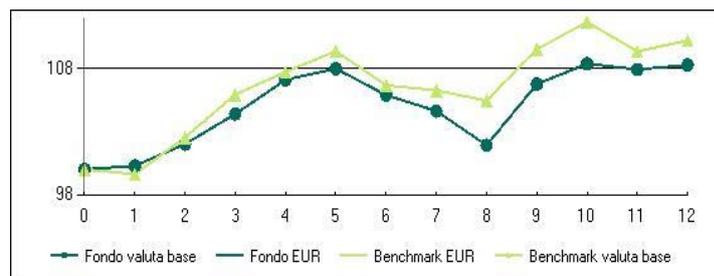
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MG2010 - M&G European Strategic Value Euro A Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,27%	4,73%	5,7%	5,38%	8,79%
Benchmark	10,24%	6,34%	6,96%	6,93%	9,39%

Data inizio operatività: 01/02/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.510.136.851,00
 Valore quota a fine anno*: 17,22
 Quota parte**: 79%

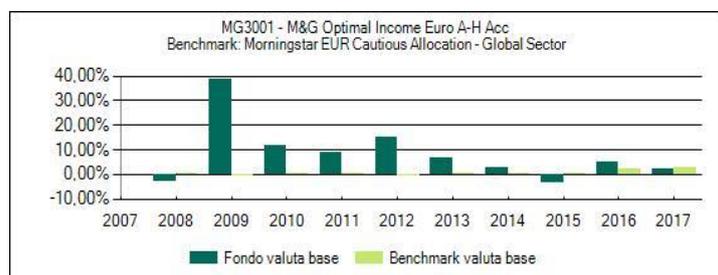
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

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

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

MG3001 - M&G Optimal Income Euro A-H Acc

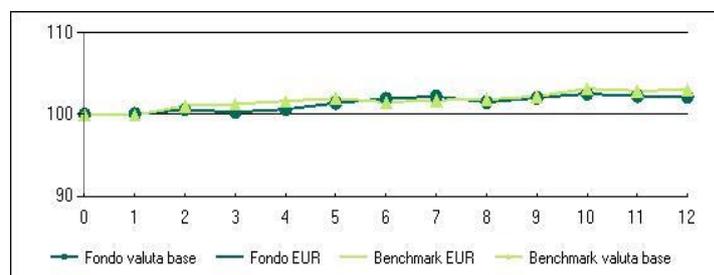
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MG3001 - M&G Optimal Income Euro A-H Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,12%	3,43%	1,01%	1,39%	2,34%
Benchmark	2,99%	2,51%	1,68%	1,27%	1,03%

Data inizio operatività: 20/04/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 25.934.461.666,00
 Valore quota a fine anno*: 20,29
 Quota parte**: 79%

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.

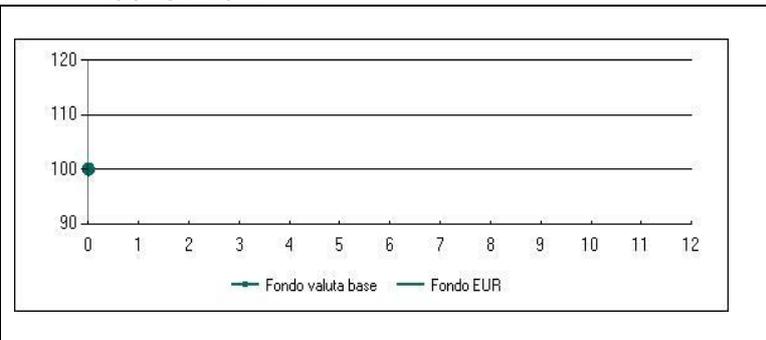
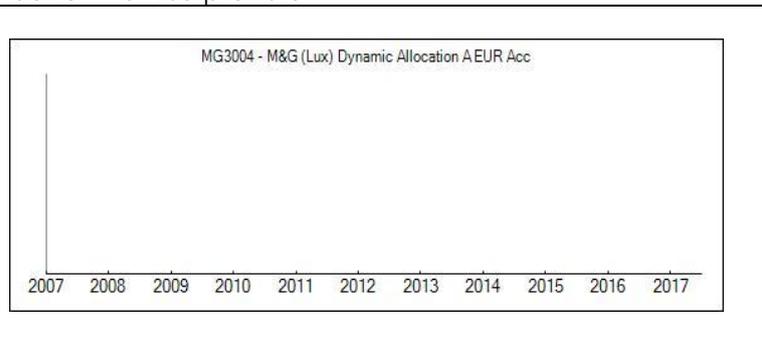
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

MG3004 - M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur**Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**MG3004 - M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc**

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

Data inizio operatività: 16/01/2018
 Patrimonio netto a fine anno*: 358.356.698,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited****Misura di rischio ex ante** : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,63%**Misura di rischio ex post** : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): n.d. (fondo con data inizio operatività inferiore all'anno)

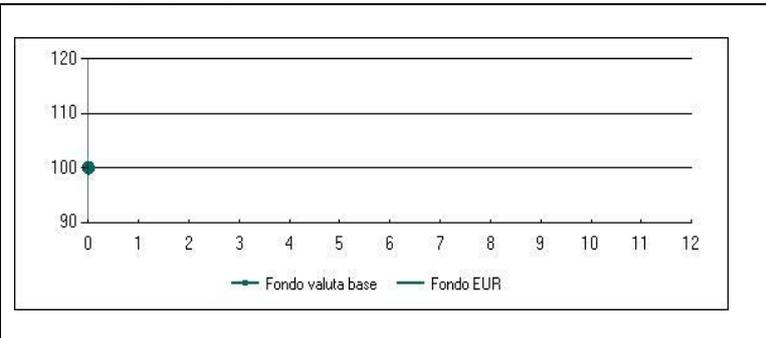
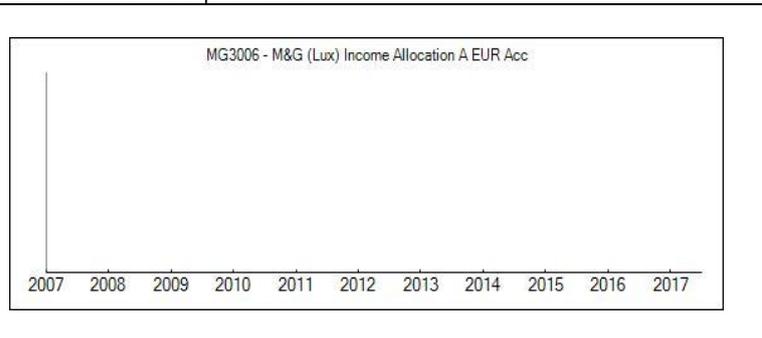
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

MG3006 - M&G (Lux) Income Allocation A EUR Acc

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur**Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**MG3006 - M&G (Lux) Income Allocation A EUR Acc**

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

Data inizio operatività: 16/01/2018
 Patrimonio netto a fine anno*: 52.997.628,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

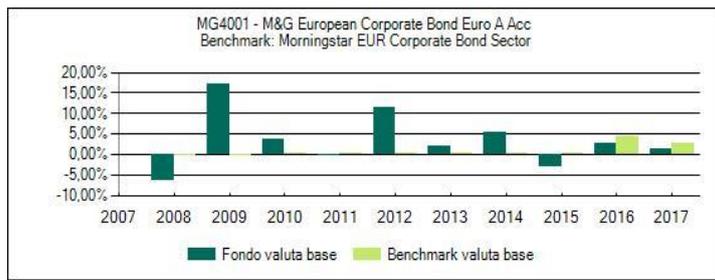
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* 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.

MG4001 - M&G European Corporate Bond Euro A Acc

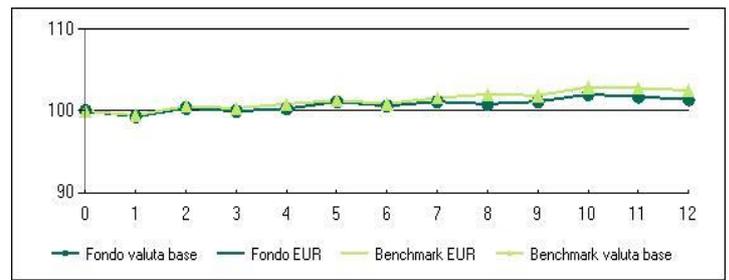
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MG4001 - M&G European Corporate Bond Euro A Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,38%	1,97%	0,24%	1,5%	1,6%
Benchmark	2,52%	3,41%	2,29%	1,72%	1,4%

Data inizio operatività: 13/01/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.949.551.978,00
 Valore quota a fine anno*: 18,17
 Quota parte**: 79%

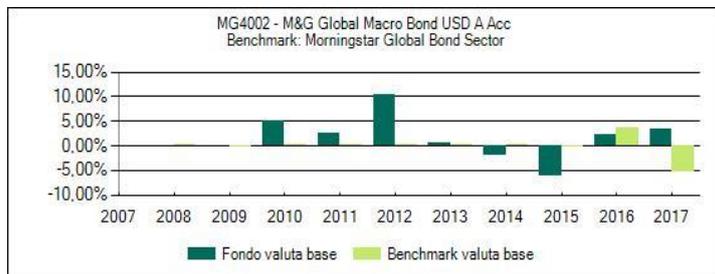
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

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.

MG4002 - M&G Global Macro Bond USD A Acc

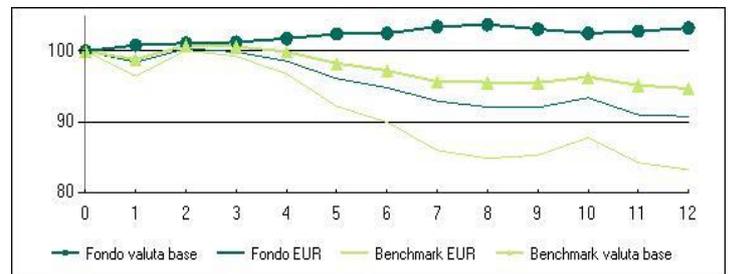
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MG4002 - M&G Global Macro Bond USD A Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	-5,23%	-0,88%	-0,59%	-0,44%	-0,33%

Data inizio operatività: 15/10/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.306.418.738,00
 Valore quota a fine anno*: 15,40
 Quota parte**: 79%

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.

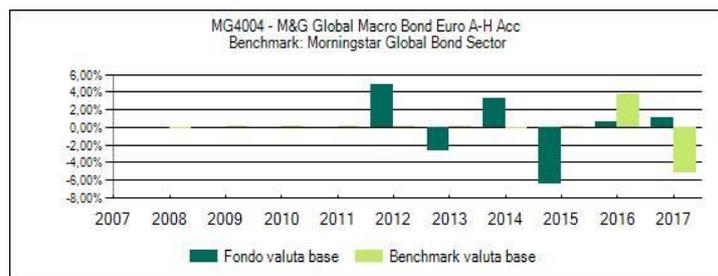
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

MG4004 - M&G Global Macro Bond Euro A-H Acc

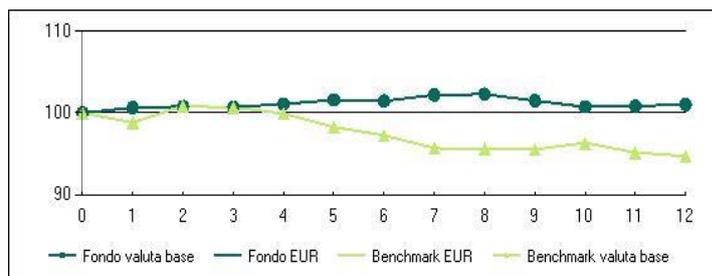
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MG4004 - M&G Global Macro Bond Euro A-H Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,01%	0,79%	-1,64%	-0,44%	-0,89%
Benchmark	-5,23%	-0,88%	-0,54%	-0,43%	-0,33%

Data inizio operatività:	16/12/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	1.852.769.236,00
Valore quota a fine anno*:	11,16
Quota parte**:	79%

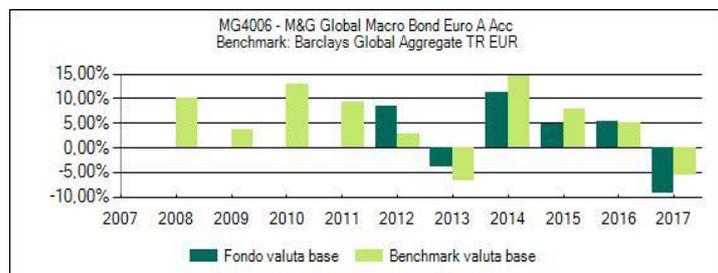
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

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.

MG4006 - M&G Global Macro Bond Euro A Acc

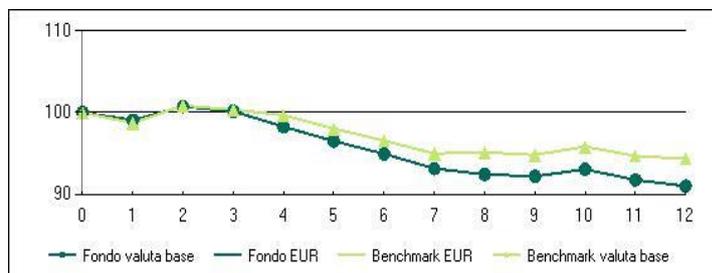
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MG4006 - M&G Global Macro Bond Euro A Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-9,03%	-2,13%	0,09%	2,75%	1,41%
Benchmark	-5,67%	-0,41%	2,28%	5,22%	2,69%

Data inizio operatività:	16/12/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	1.852.769.236,00
Valore quota a fine anno*:	12,98
Quota parte**:	79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

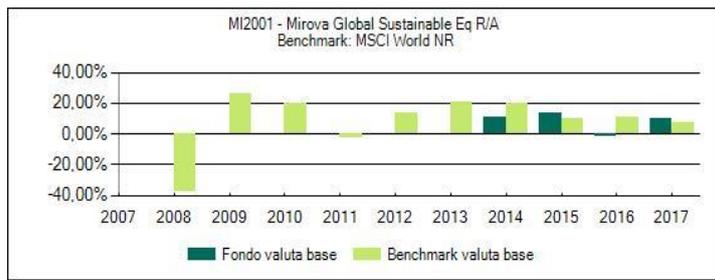
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

MI2001 - Mirova Global Sustainable Eq R/A

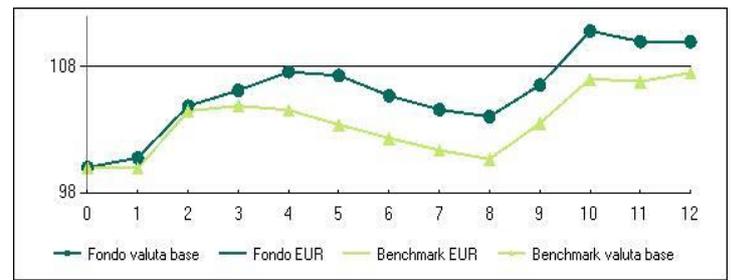
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MI2001 - Mirova Global Sustainable Eq R/A

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,96%	4,14%	7,01%	7,85%	-
Benchmark	7,51%	9,11%	9,54%	11,95%	13,74%

Data inizio operatività: 24/05/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 166.126.072,00
 Valore quota a fine anno*: 156,21
 Quota parte**: 79%

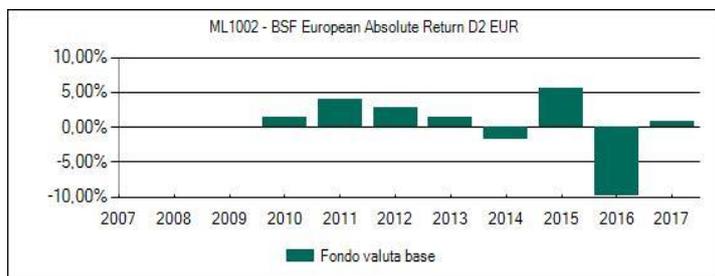
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

ML1002 - BSF European Absolute Return D2 EUR

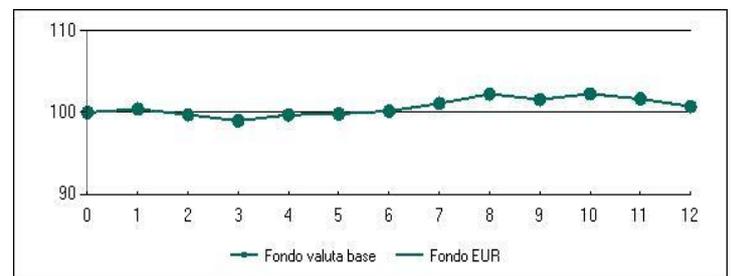
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ML1002 - BSF European Absolute Return D2 EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,71%	-4,66%	-1,46%	-1,52%	-0,95%

Data inizio operatività: 27/02/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.088.142.069,00
 Valore quota a fine anno*: 132,36
 Quota parte**: 79%

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%: 2,04%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 3,52%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

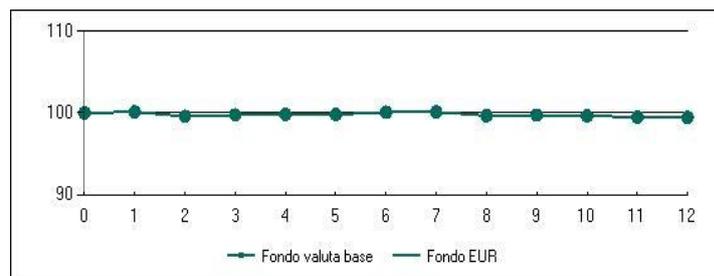
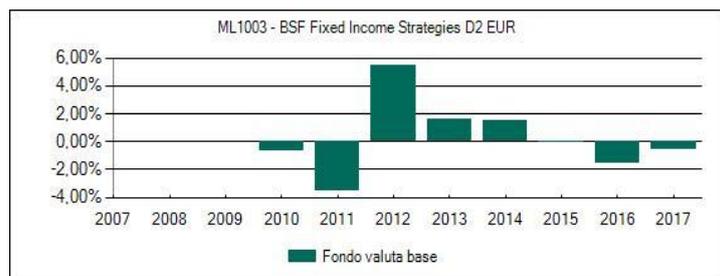
ML1003 - BSF Fixed Income Strategies D2 EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ML1003 - BSF Fixed Income Strategies D2 EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,58%	-1,07%	-0,77%	-0,23%	0,11%

Data inizio operatività: 30/09/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 8.928.389.780,00
 Valore quota a fine anno*: 125,68
 Quota parte**: 79%

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%: 0,72%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 1,24%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

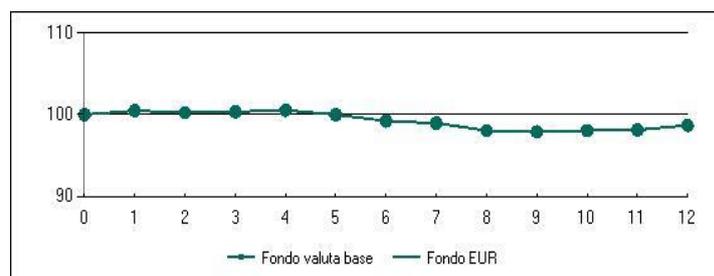
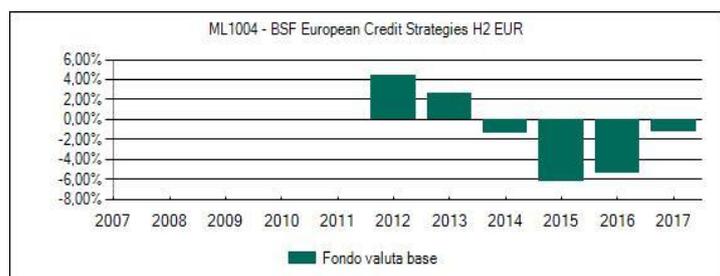
ML1004 - BSF European Credit Strategies H2 EUR

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ML1004 - BSF European Credit Strategies H2 EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,34%	-3,34%	-4,26%	-3,55%	-2,37%

Data inizio operatività: 16/02/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 147.717.089,00
 Valore quota a fine anno*: 110,41
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,45%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,21%

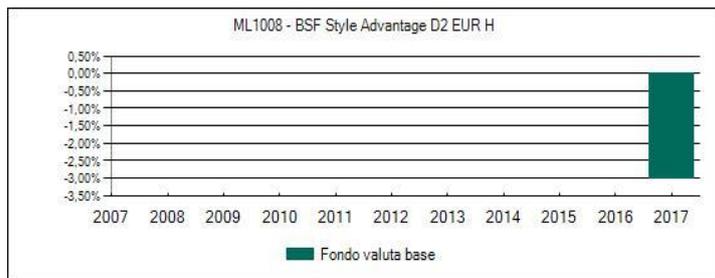
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

ML1008 - BSF Style Advantage D2 EUR H

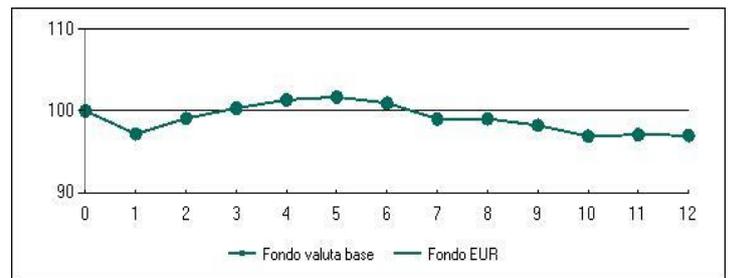
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ML1008 - BSF Style Advantage D2 EUR H

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,03%	-	-	-	-

Data inizio operatività:	29/02/2016
Patrimonio netto a fine anno*:	1.837.619.346,00
Valore quota a fine anno*:	107,87
Quota parte**:	79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

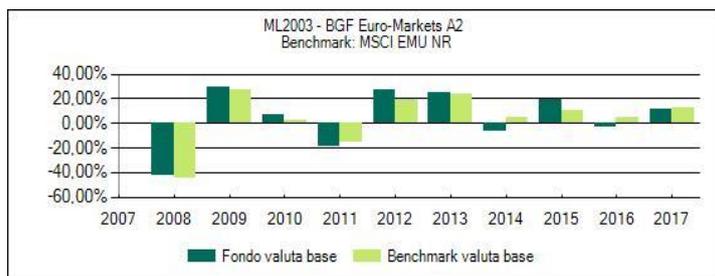
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,58%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 6,16%

* 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

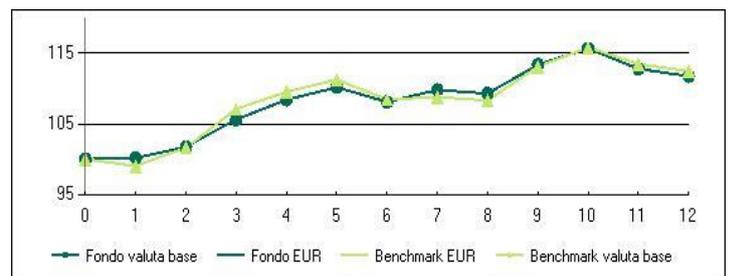
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ML2003 - BGF Euro-Markets A2

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,72%	4,12%	8,9%	4,85%	8,48%
Benchmark	12,49%	8,36%	8,84%	7,69%	10,66%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2003

Data inizio operatività:	04/01/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	3.597.052.698,00
Valore quota a fine anno*:	30,04
Quota parte**:	79%

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.

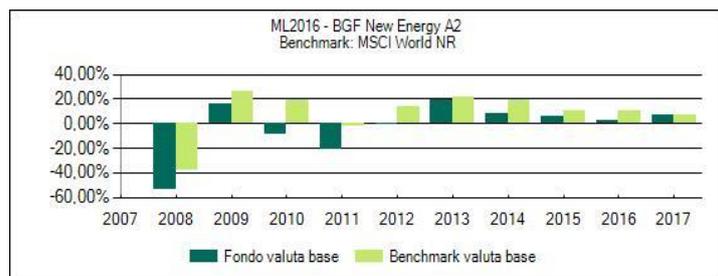
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

ML2016 - BGF New Energy A2

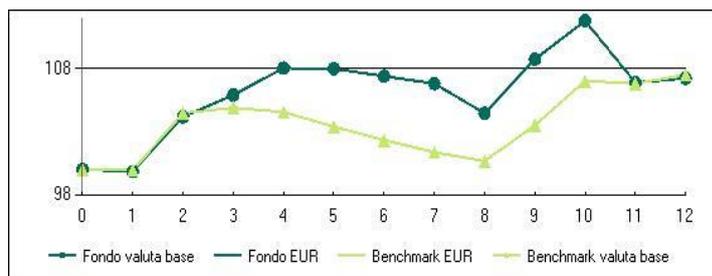
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ML2016 - BGF New Energy A2

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,22%	4,8%	5,15%	5,81%	8,36%
Benchmark	7,51%	9,11%	9,54%	11,95%	13,74%

Data inizio operatività: 06/04/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 911.918.002,00
 Valore quota a fine anno*: 7,96
 Quota parte**: 79%

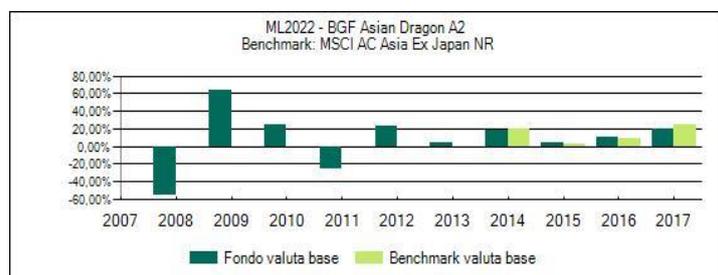
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

ML2022 - BGF Asian Dragon A2

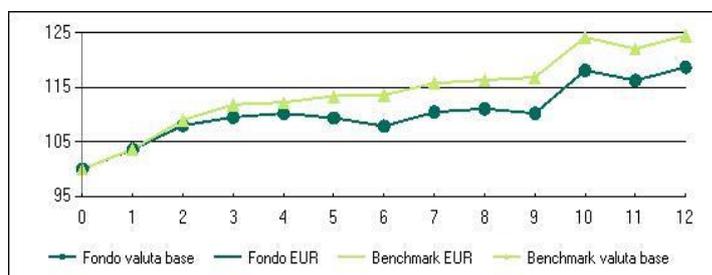
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ML2022 - BGF Asian Dragon A2

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	18,65%	13,85%	10,31%	12,06%	10,33%
Benchmark	24,48%	16,27%	11%	13,03%	-

Data inizio operatività: 02/01/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 5.275.813.247,00
 Valore quota a fine anno*: 38,22
 Quota parte**: 79%

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.

ML2029 - BGF Latin American A2

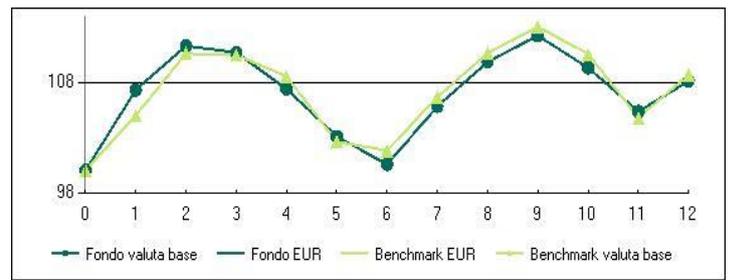
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ML2029 - BGF Latin American A2

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,12%	16,84%	1,08%	1%	-3,33%
Benchmark	8,69%	21,12%	4,06%	3%	-1,38%

Data inizio operatività: 08/01/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.267.850.376,00
 Valore quota a fine anno*: 57,85
 Quota parte**: 79%

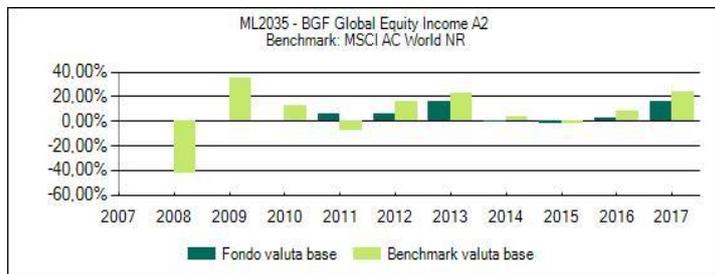
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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

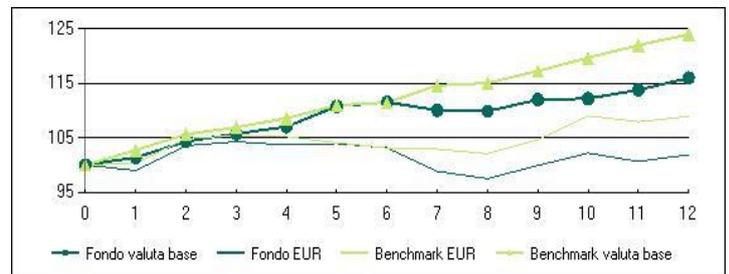
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ML2035 - BGF Global Equity Income A2

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,94%	8,78%	5,18%	3,82%	6,13%
Benchmark	23,97%	15,64%	9,3%	7,99%	10,8%

Data inizio operatività: 12/11/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.410.982.927,00
 Valore quota a fine anno*: 17,50
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

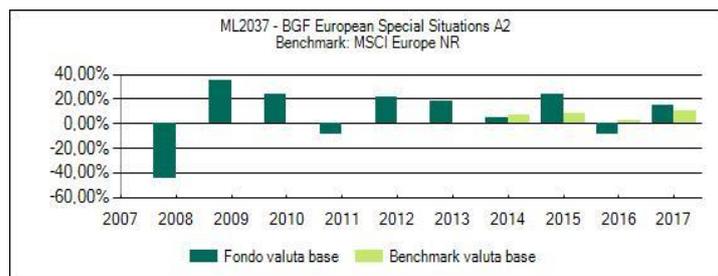
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

ML2037 - BGF European Special Situations A2

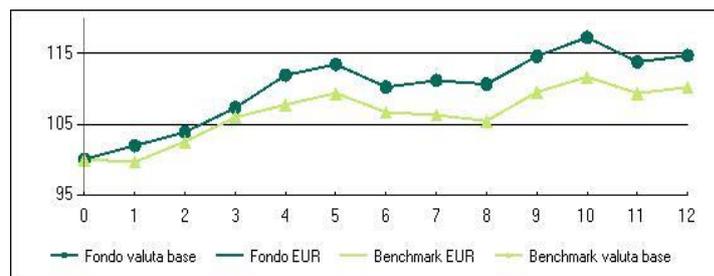
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ML2037 - BGF European Special Situations A2

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,69%	2,1%	8,65%	7,6%	9,55%
Benchmark	10,24%	6,34%	6,96%	6,93%	-

Data inizio operatività: 14/10/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.322.322.455,00
 Valore quota a fine anno*: 42,36
 Quota parte**: 79%

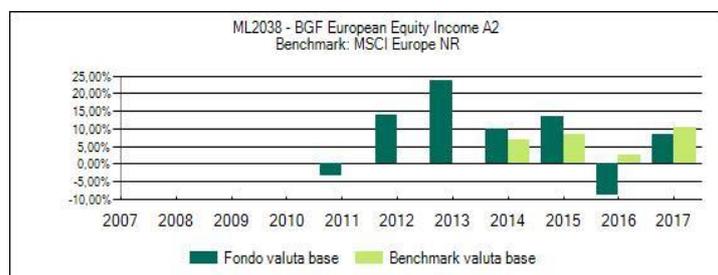
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

ML2038 - BGF European Equity Income A2

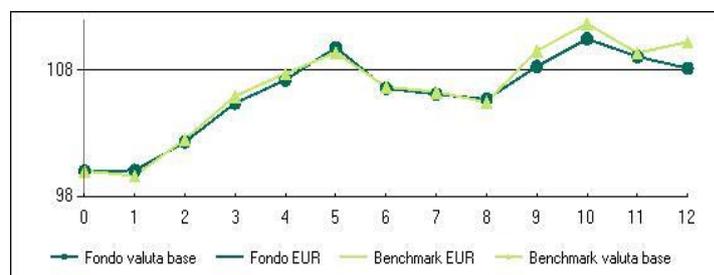
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ML2038 - BGF European Equity Income A2

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,14%	-0,76%	3,64%	5,12%	8,52%
Benchmark	10,24%	6,34%	6,96%	6,93%	-

Data inizio operatività: 03/12/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.415.058.446,00
 Valore quota a fine anno*: 19,45
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

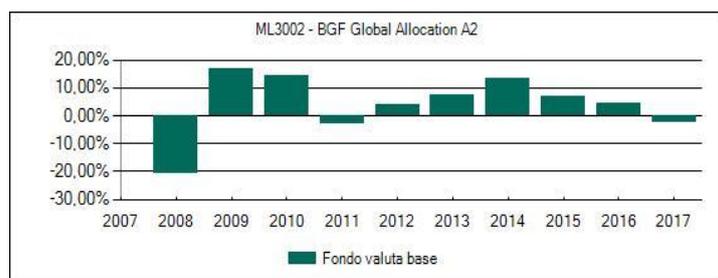
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

ML3002 - BGF Global Allocation A2

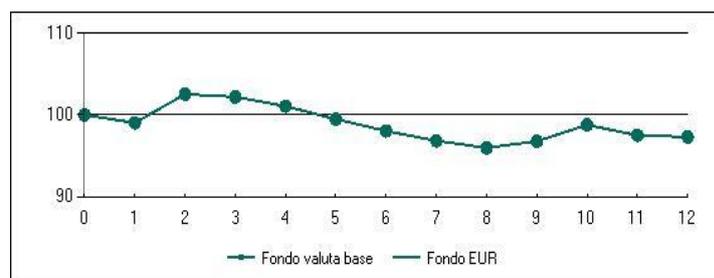
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ML3002 - BGF Global Allocation A2

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,71%	0,81%	2,76%	5,26%	5,65%

Data inizio operatività: 01/07/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 15.985.351.007,00
 Valore quota a fine anno*: 47,66
 Quota parte**: 79%

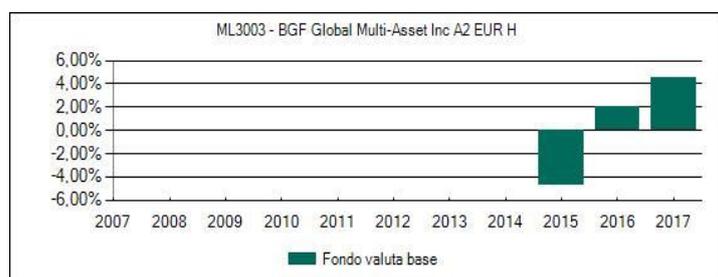
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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.

ML3003 - BGF Global Multi-Asset Inc A2 EUR H

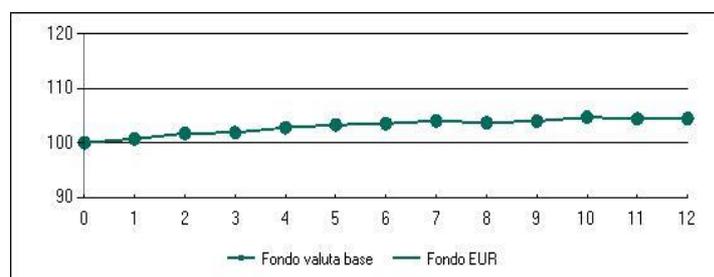
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ML3003 - BGF Global Multi-Asset Inc A2 EUR H

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,43%	3,19%	0,5%	-	-

Data inizio operatività: 07/05/2014
 Patrimonio netto a fine anno*: 7.951.301.720,00
 Valore quota a fine anno*: 10,81
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

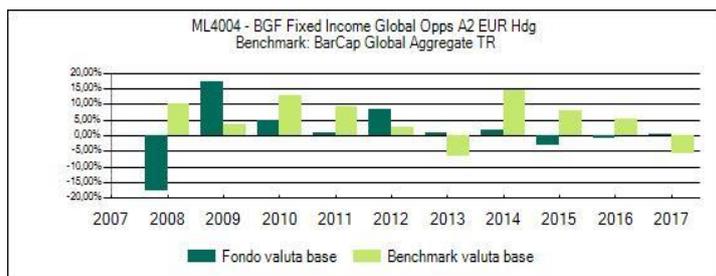
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

ML4004 - BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR Hdg

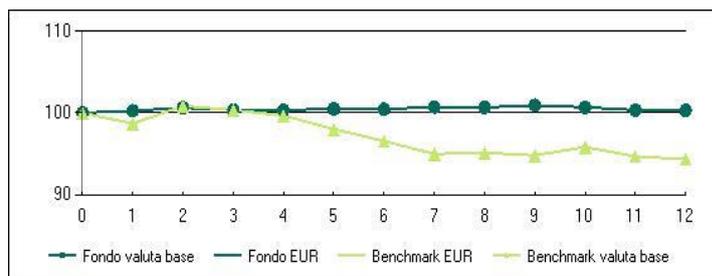
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ML4004 - BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR Hdg

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,3%	-0,2%	-1,17%	-0,49%	-0,25%
Benchmark	-5,67%	-0,41%	2,28%	5,22%	2,69%

Data inizio operatività: 31/01/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 9.488.453.660,00
 Valore quota a fine anno*: 10,05
 Quota parte**: 79%

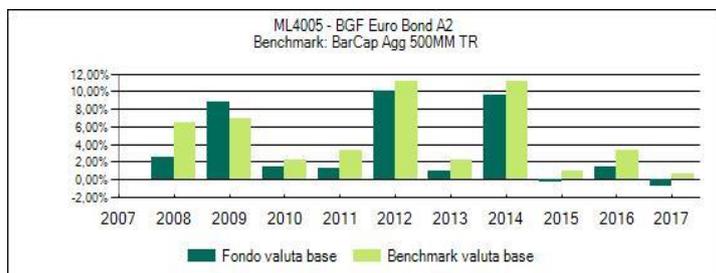
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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

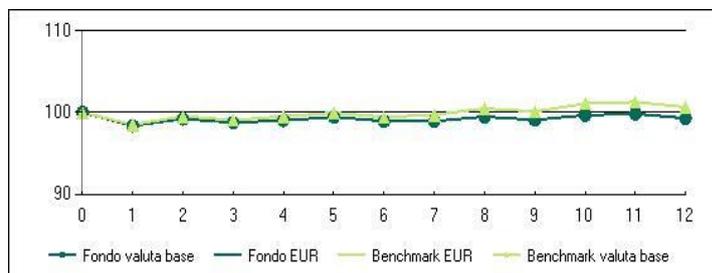
Rendimento annuo della proposta di invdgmento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ML4005 - BGF Euro Bond A2

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,73%	0,27%	0,09%	2,34%	2,05%
Benchmark	0,67%	1,98%	1,65%	3,94%	3,58%

Data inizio operatività: 31/03/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.079.034.617,00
 Valore quota a fine anno*: 28,74
 Quota parte**: 79%

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.

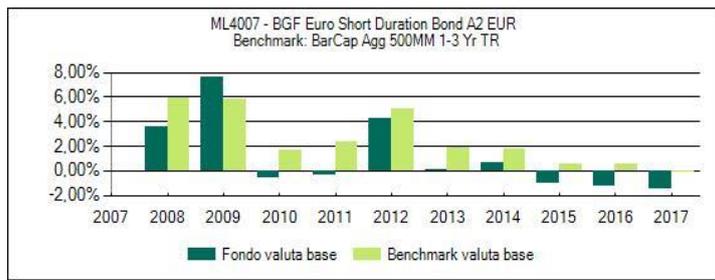
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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 EUR

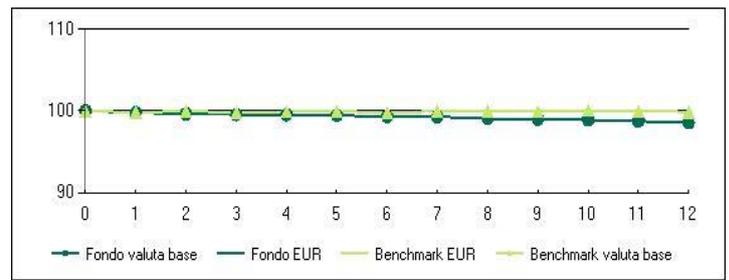
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ML4007 - BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,46%	-1,34%	-1,25%	-0,79%	-0,61%
Benchmark	-0,13%	0,23%	0,34%	0,71%	0,95%

Data inizio operatività:	04/01/1999
Patrimonio netto a fine anno*:	12.390.483.600,00
Valore quota a fine anno*:	15,99
Quota parte**:	79%

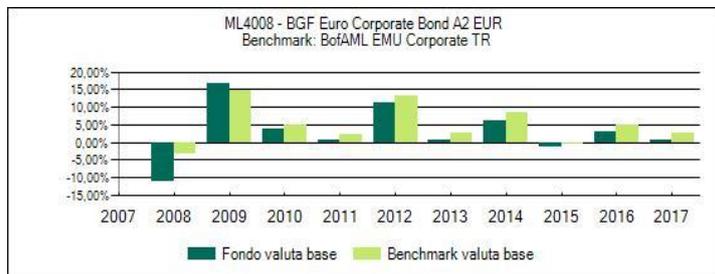
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

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.

ML4008 - BGF Euro Corporate Bond A2 EUR

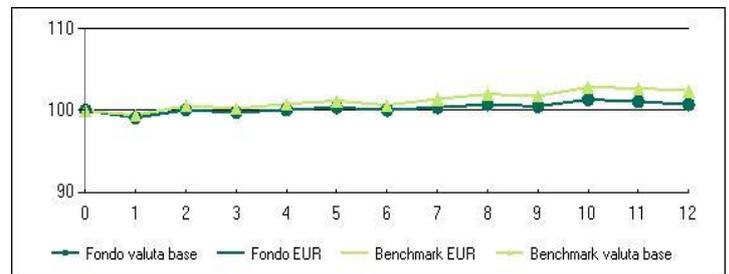
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ML4008 - BGF Euro Corporate Bond A2 EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,73%	1,87%	0,77%	2,03%	1,71%
Benchmark	2,42%	3,58%	2,22%	3,7%	3,44%

Data inizio operatività:	23/05/2003
Patrimonio netto a fine anno*:	1.686.372.817,00
Valore quota a fine anno*:	16,59
Quota parte**:	79%

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.

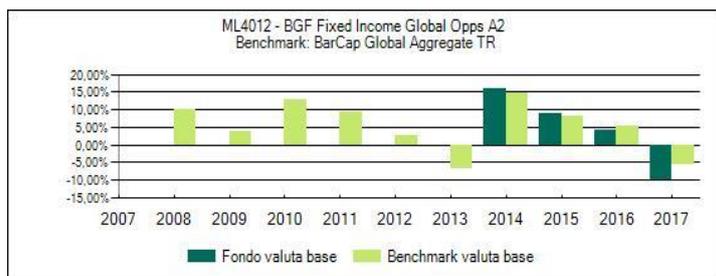
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

ML4012 - BGF Fixed Income Global Opps A2

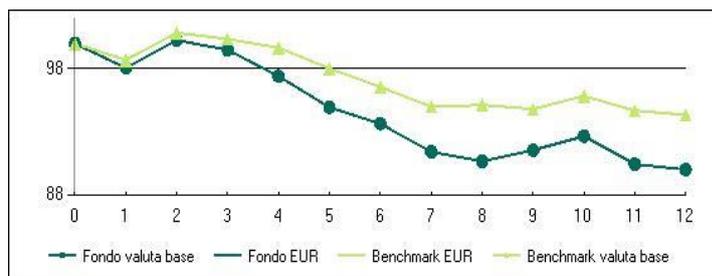
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ML4012 - BGF Fixed Income Global Opps A2

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-10,03%	-3,3%	0,5%	4,07%	-
Benchmark	-5,67%	-0,41%	2,28%	5,22%	2,69%

Data inizio operatività: 31/01/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 9.488.453.660,00
 Valore quota a fine anno*: 11,67
 Quota parte**: 79%

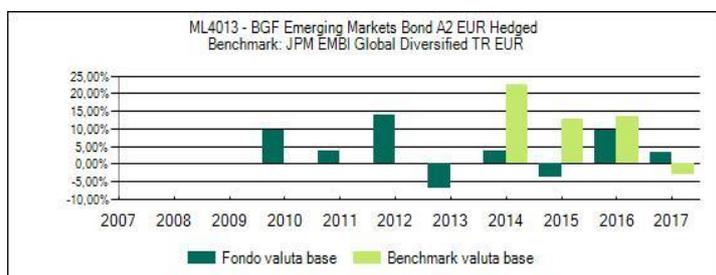
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

ML4013 - BGF Emerging Markets Bond A2 EUR Hedged

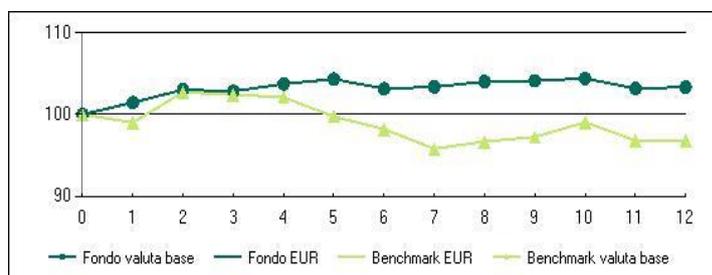
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ML4013 - BGF Emerging Markets Bond A2 EUR Hedged

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,33%	6,28%	2,81%	3,04%	0,94%
Benchmark	-3,15%	4,82%	7,39%	10,94%	-

Data inizio operatività: 01/10/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.639.577.439,00
 Valore quota a fine anno*: 17,11
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

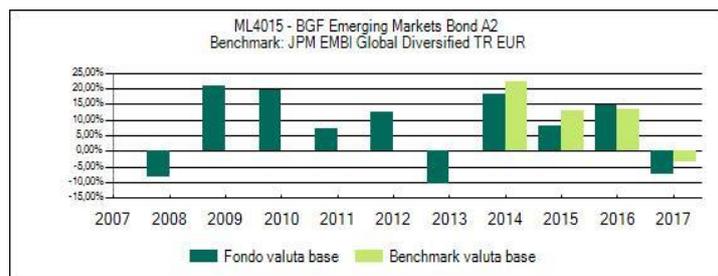
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

ML4015 - BGF Emerging Markets Bond A2

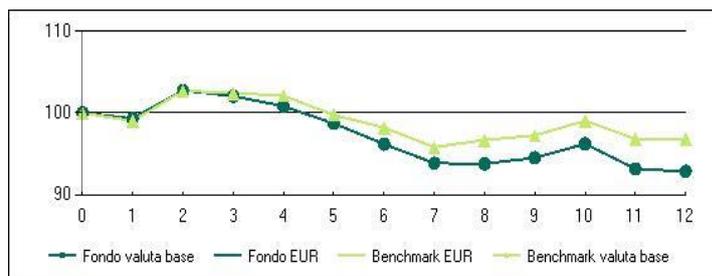
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ML4015 - BGF Emerging Markets Bond A2

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-7,17%	2,98%	4,58%	7,79%	3,87%
Benchmark	-3,15%	4,82%	7,39%	10,94%	-

Data inizio operatività: 01/10/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.639.577.439,00
 Valore quota a fine anno*: 15,23
 Quota parte**: 79%

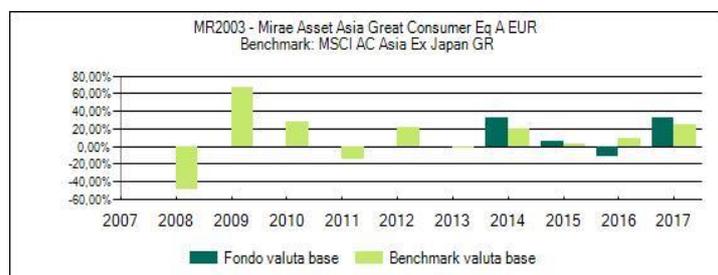
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

MR2003 - Mirae Asset Asia Great Consumer Eq A EUR

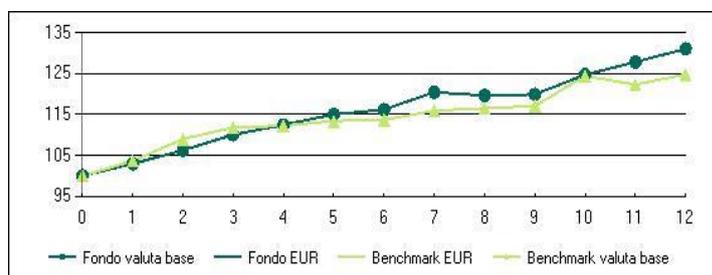
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MR2003 - Mirae Asset Asia Great Consumer Eq A EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	31,03%	8,04%	7,16%	12,65%	-
Benchmark	24,8%	16,59%	11,32%	13,36%	10,3%

Data inizio operatività: 05/02/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 529.979.315,00
 Valore quota a fine anno*: 13,32
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

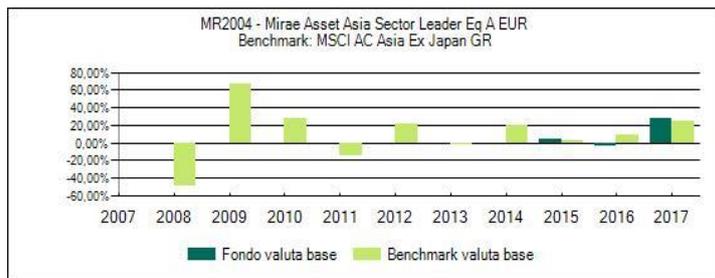
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

MR2004 - Mirae Asset Asia Sector Leader Eq A EUR

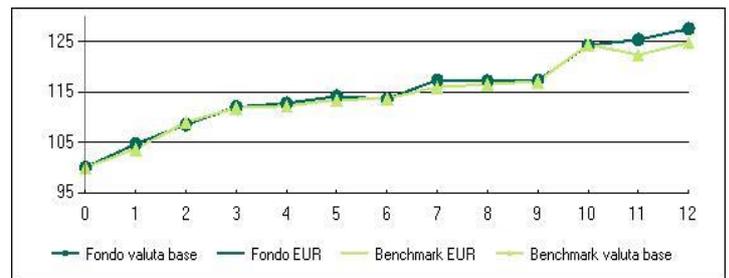
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MR2004 - Mirae Asset Asia Sector Leader Eq A EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	27,5%	10,7%	8,53%	-	-
Benchmark	24,8%	16,59%	11,32%	13,36%	10,3%

Data inizio operatività: 06/10/2014
 Patrimonio netto a fine anno*: 455.622.336,00
 Valore quota a fine anno*: 11,24
 Quota parte**: 79%

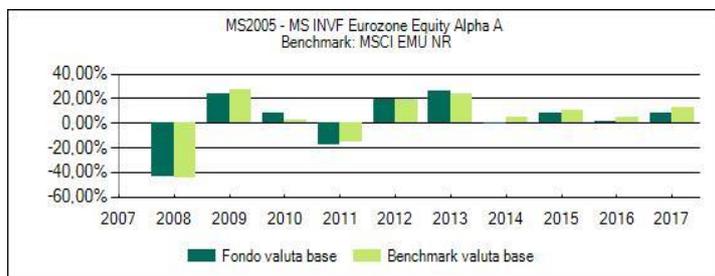
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

MS2005 - MS INV Eurozone Equity Alpha A

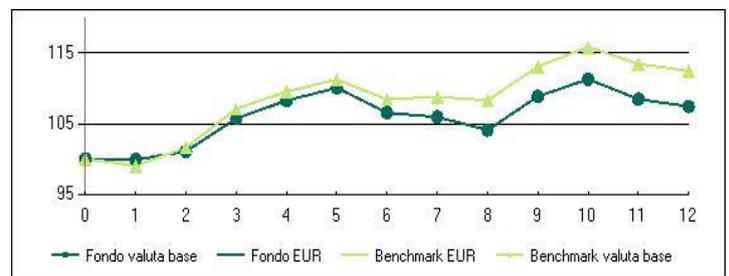
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MS2005 - MS INV Eurozone Equity Alpha A

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,42%	4%	5,18%	3,53%	7,63%
Benchmark	12,49%	8,36%	8,84%	7,69%	10,66%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

31/05/2007

Data inizio operatività: 31/03/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.013.787.804,00
 Valore quota a fine anno*: 13,06
 Quota parte**: 79%

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.

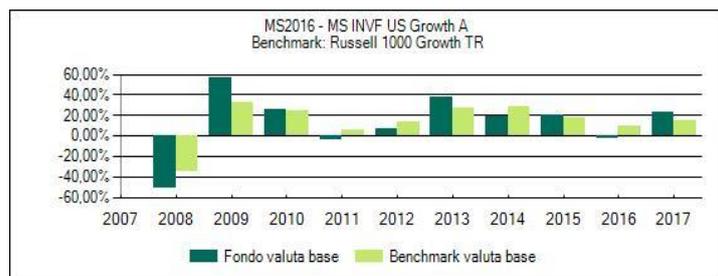
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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 INV US Growth A

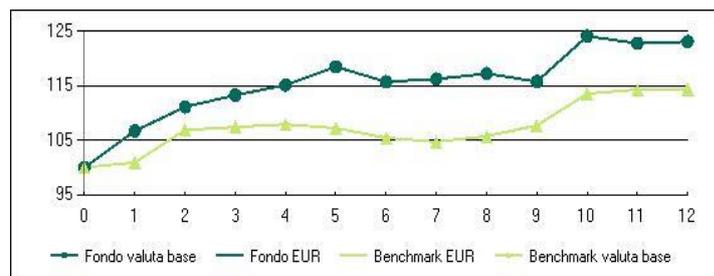
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MS2016 - MS INV US Growth A

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	23,06%	9,66%	13,15%	14,33%	18,61%
Benchmark	14,38%	12,31%	14,08%	17,58%	19,54%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/07/2006

Data inizio operatività: 01/02/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.785.852.048,00
 Valore quota a fine anno*: 80,19
 Quota parte**: 79%

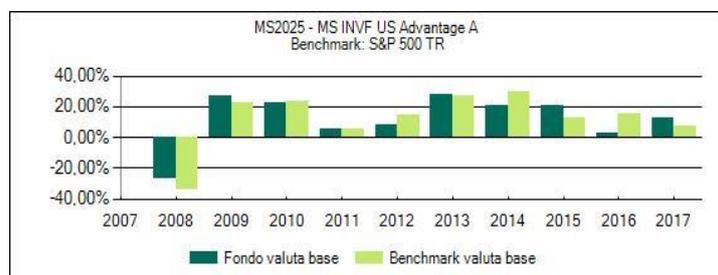
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

MS2025 - MS INV US Advantage A

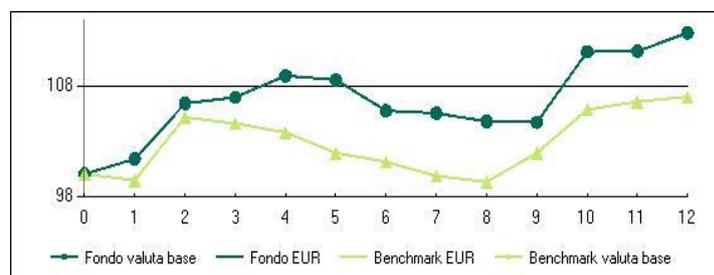
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MS2025 - MS INV US Advantage A

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	12,81%	7,48%	11,69%	13,71%	16,24%
Benchmark	7,01%	11,08%	11,7%	15,9%	17,97%

Data inizio operatività: 01/12/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 5.191.941.931,00
 Valore quota a fine anno*: 65,39
 Quota parte**: 79%

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.

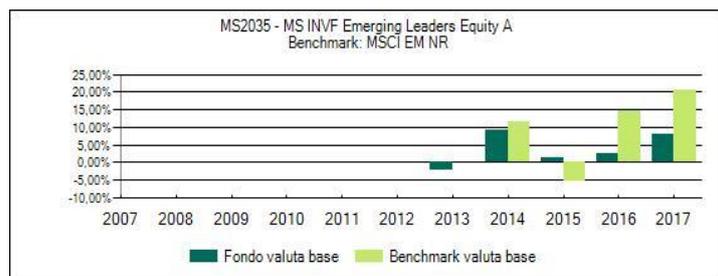
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

MS2035 - MS INVF Emerging Leaders Equity A

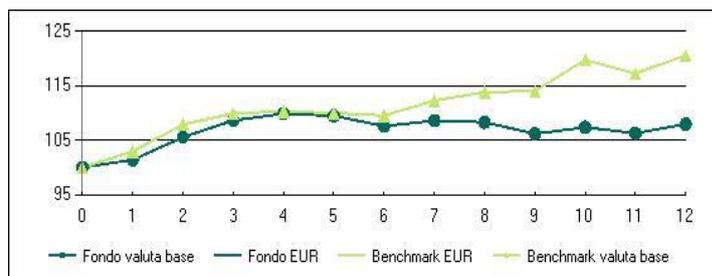
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MS2035 - MS INVF Emerging Leaders Equity A

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,91%	5,12%	3,77%	5%	3,52%
Benchmark	20,59%	17,51%	9,38%	9,88%	-

Data inizio operatività: 17/08/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 357.300.091,00
 Valore quota a fine anno*: 26,29
 Quota parte**: 79%

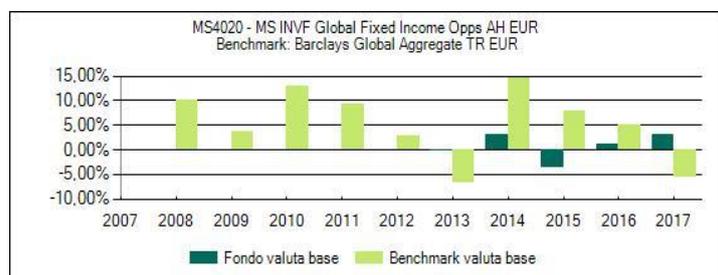
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

MS4020 - MS INVF Global Fixed Income Opps AH EUR

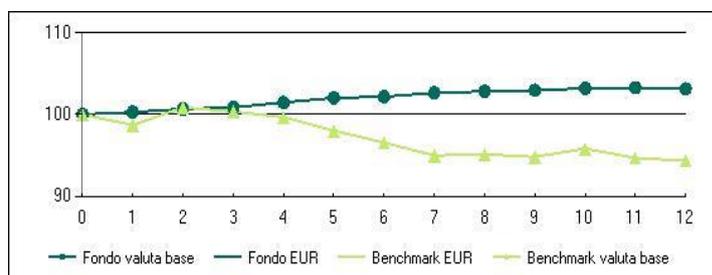
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MS4020 - MS INVF Global Fixed Income Opps AH EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,12%	2,14%	0,21%	0,89%	0,63%
Benchmark	-5,67%	-0,41%	2,28%	5,22%	2,69%

Data inizio operatività: 02/04/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.041.670.070,00
 Valore quota a fine anno*: 30,72
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

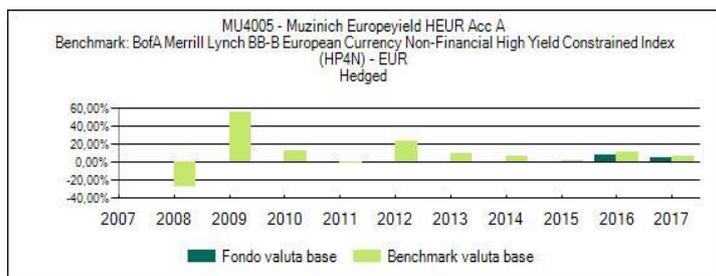
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

MU4005 - Muzinich Europeyield HEUR Acc A

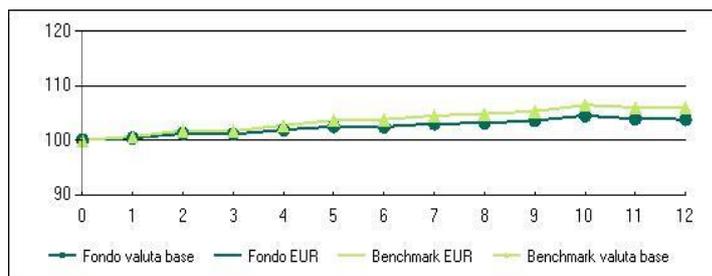
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



MU4005 - Muzinich Europeyield HEUR Acc A

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,81%	5,26%	-	-	-
Benchmark	6,01%	8,1%	5,59%	5,59%	6,19%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/05/2015

Data inizio operatività: 15/06/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 890.706.668,00
 Valore quota a fine anno*: 230,55
 Quota parte**: 79%

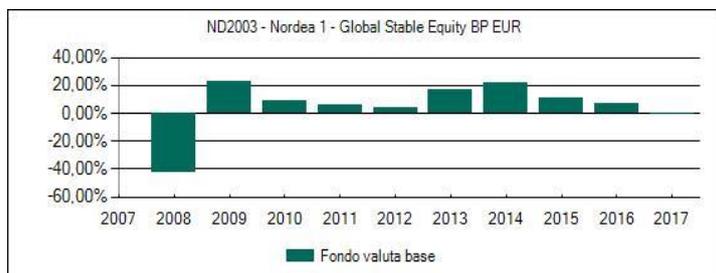
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

ND2003 - Nordea 1 - Global Stable Equity BP EUR

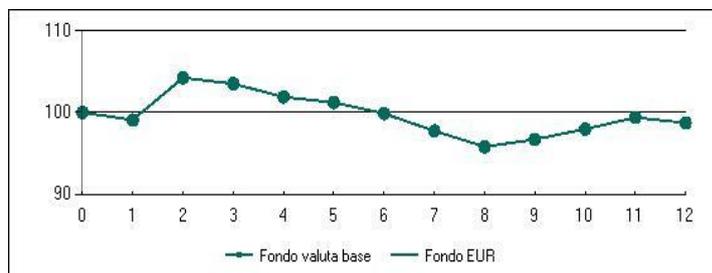
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ND2003 - Nordea 1 - Global Stable Equity BP EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,3%	2,77%	5,17%	9,07%	10,54%

Data inizio operatività: 02/01/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.956.978.161,00
 Valore quota a fine anno*: 20,48
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

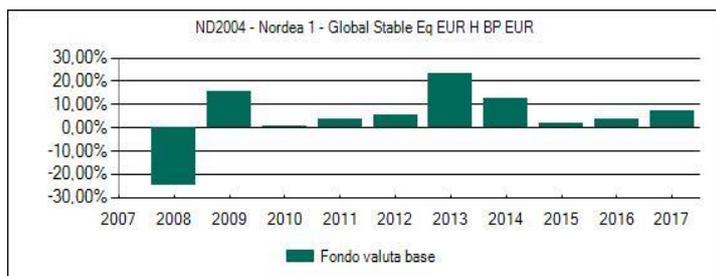
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

ND2004 - Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BP EUR

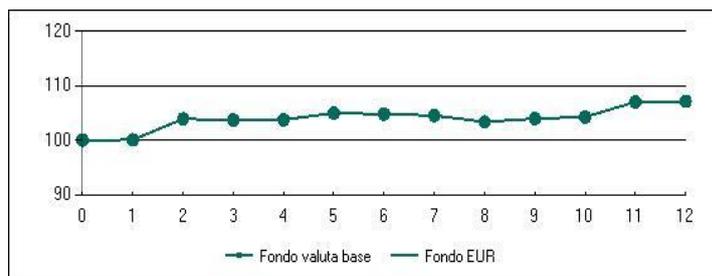
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ND2004 - Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BP EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,11%	5,35%	4,2%	6,09%	9,21%

Data inizio operatività:	05/03/2007
Patrimonio netto a fine anno*:	1.578.805.073,00
Valore quota a fine anno*:	17,68
Quota parte**:	79%

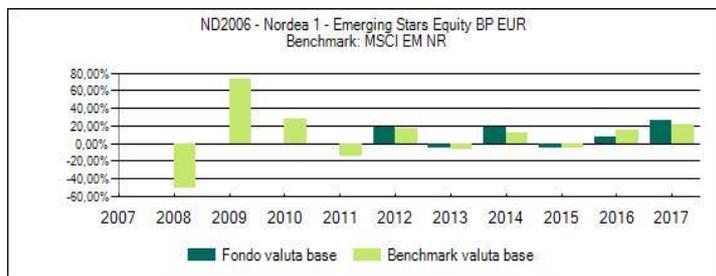
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

ND2006 - Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR

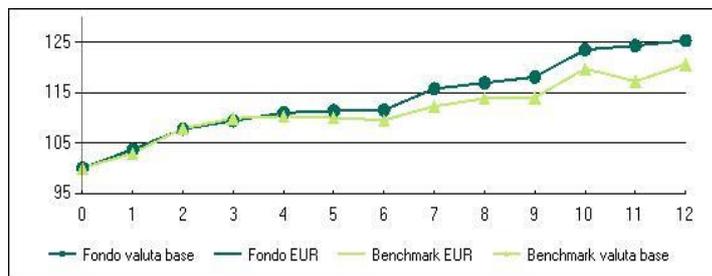
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ND2006 - Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	25,3%	15,69%	7,99%	10,41%	7,01%
Benchmark	20,59%	17,51%	9,38%	9,88%	6,32%

Data inizio operatività:	15/04/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	3.181.443.398,00
Valore quota a fine anno*:	117,80
Quota parte**:	79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

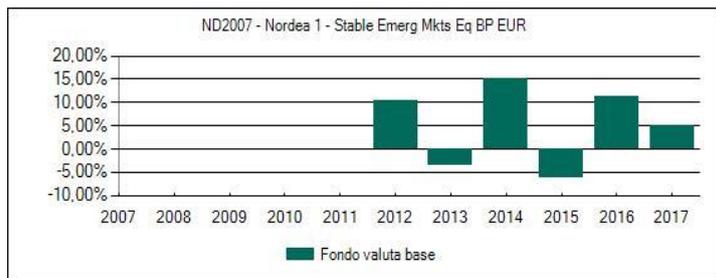
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

ND2007 - Nordea 1 - Stable Emerg Mkts Eq BP EUR

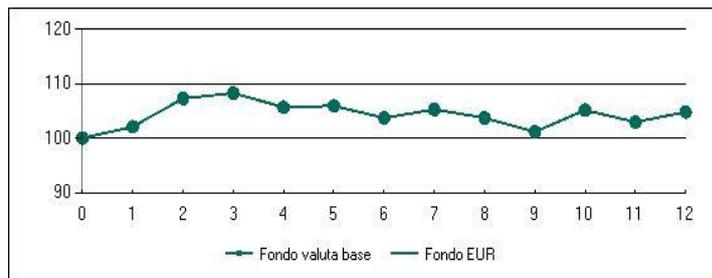
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ND2007 - Nordea 1 - Stable Emerg Mkts Eq BP EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,79%	7,87%	2,97%	5,8%	3,87%

Data inizio operatività:	03/10/2011
Patrimonio netto a fine anno*:	1.228.784.056,00
Valore quota a fine anno*:	61,91
Quota parte**:	79%

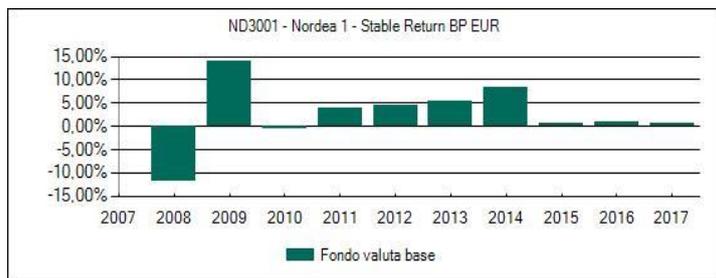
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

ND3001 - Nordea 1 - Stable Return BP EUR

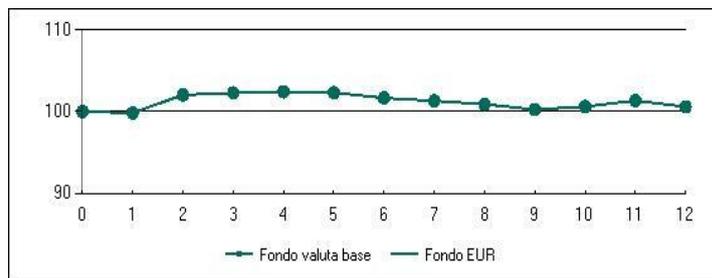
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ND3001 - Nordea 1 - Stable Return BP EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,56%	0,72%	0,65%	2,5%	3,02%

Data inizio operatività:	02/11/2005
Patrimonio netto a fine anno*:	16.517.385.638,00
Valore quota a fine anno*:	16,78
Quota parte**:	79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

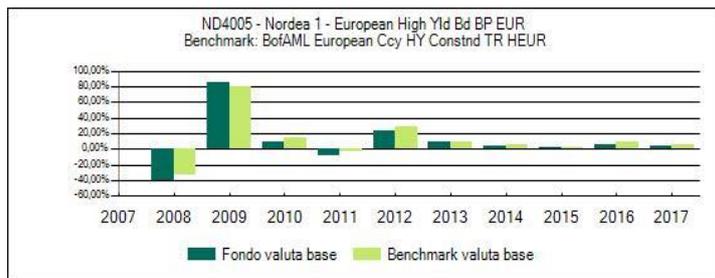
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

ND4005 - Nordea 1 - European High Yld Bd BP EUR

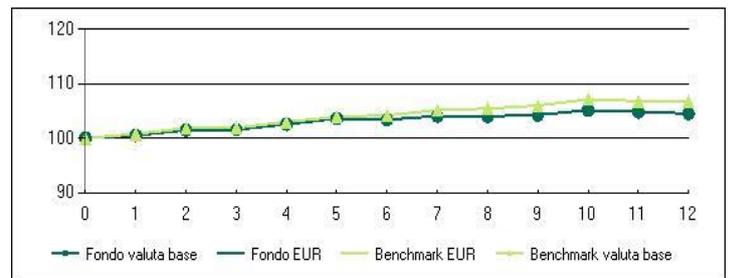
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ND4005 - Nordea 1 - European High Yld Bd BP EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,5%	5,02%	3,73%	3,64%	4,69%
Benchmark	6,76%	7,95%	5,75%	5,65%	6,54%

Data inizio operatività: 02/01/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.867.923.635,00
 Valore quota a fine anno*: 33,25
 Quota parte**: 79%

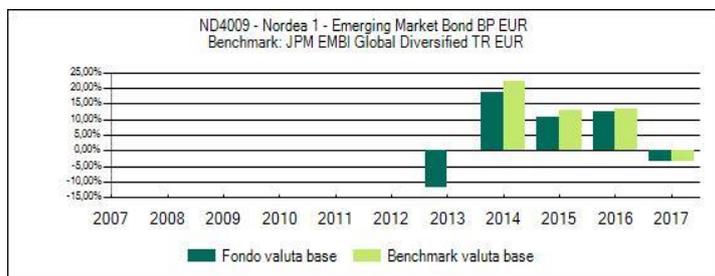
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

ND4009 - Nordea 1 - Emerging Market Bond BP EUR

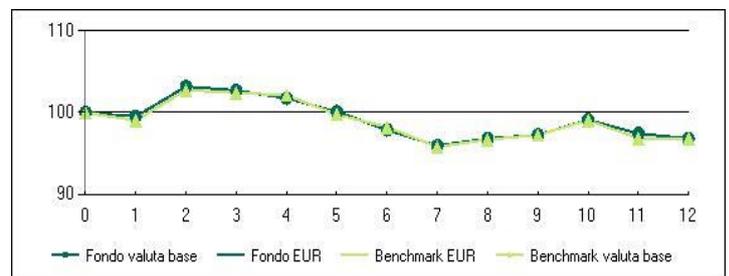
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ND4009 - Nordea 1 - Emerging Market Bond BP EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,22%	4,26%	6,35%	9,17%	4,66%
Benchmark	-3,15%	4,82%	7,39%	10,94%	-

Data inizio operatività: 30/05/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.766.191.026,00
 Valore quota a fine anno*: 118,14
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

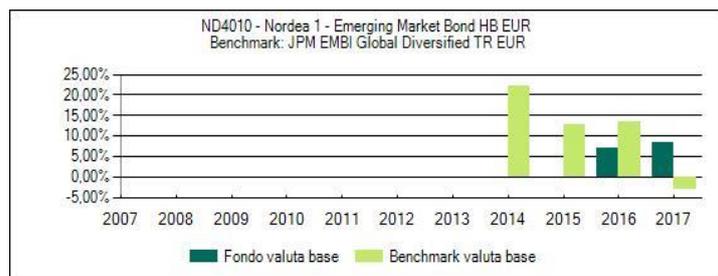
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

ND4010 - Nordea 1 - Emerging Market Bond HB EUR

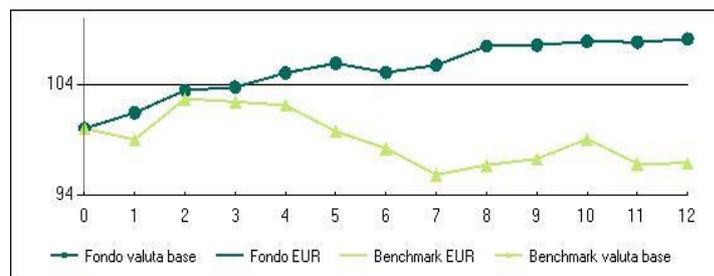
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ND4010 - Nordea 1 - Emerging Market Bond HB EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,11%	7,49%	-	-	-
Benchmark	-3,15%	4,82%	7,39%	10,94%	-

Data inizio operatività: 20/02/2015
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.766.191.026,00
 Valore quota a fine anno*: 120,41
 Quota parte**: 79%

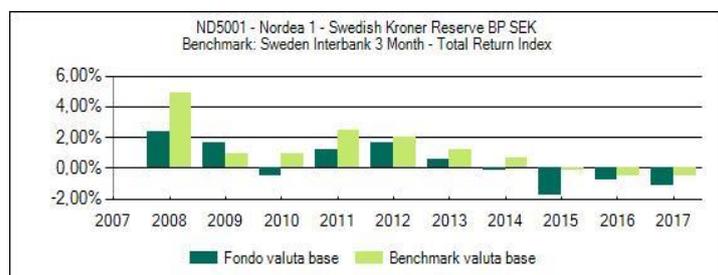
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

ND5001 - Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve BP SEK

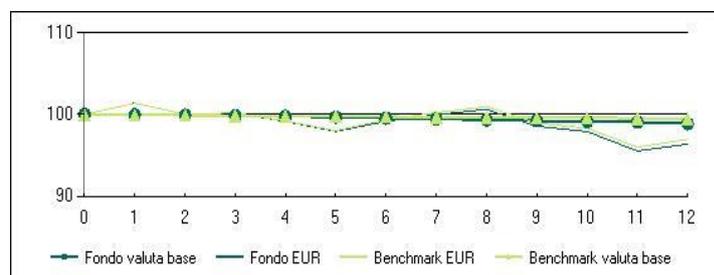
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Sek

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



ND5001 - Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve BP SEK

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,14%	-0,94%	-1,22%	-0,95%	-0,65%
Benchmark	-0,5%	-0,49%	-0,39%	-0,13%	0,14%

Data inizio operatività: 27/01/1995
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.599.483.516,00
 Valore quota a fine anno*: 191,05
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Nordea Investment Management AB, Sweden**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

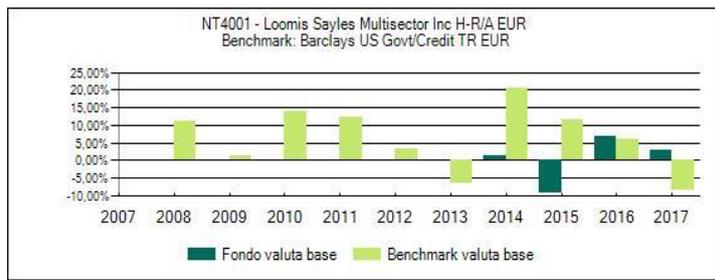
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

NT4001 - Loomis Sayles Multisector Inc H-R/A EUR

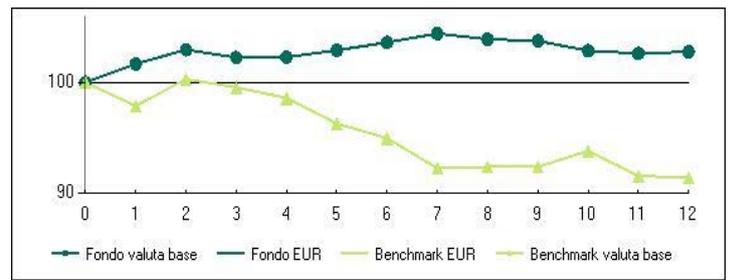
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



NT4001 - Loomis Sayles Multisector Inc H-R/A EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,77%	4,73%	-0,17%	0,18%	-
Benchmark	-8,65%	-1,54%	2,65%	6,89%	4,05%

Data inizio operatività: 07/10/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 920.186.719,00
 Valore quota a fine anno*: 10,91
 Quota parte**: 79%

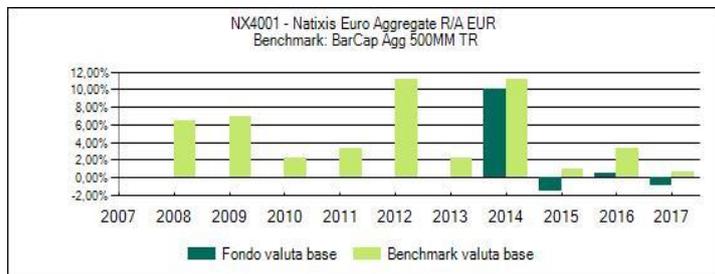
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Loomis, Sayles & Company, L.P.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

NX4001 - Natixis Euro Aggregate R/A EUR

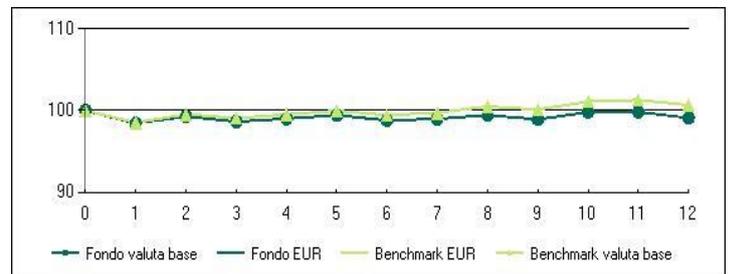
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



NX4001 - Natixis Euro Aggregate R/A EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,94%	-0,25%	-0,68%	1,87%	-
Benchmark	0,67%	1,98%	1,65%	3,94%	3,58%

Data inizio operatività: 18/11/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 710.124.465,00
 Valore quota a fine anno*: 154,27
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

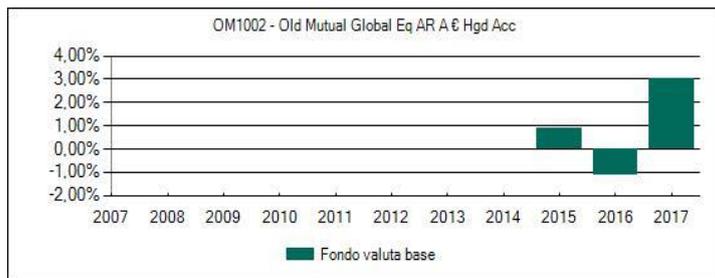
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

OM1002 - Old Mutual Global Eq AR A € Hgd Acc

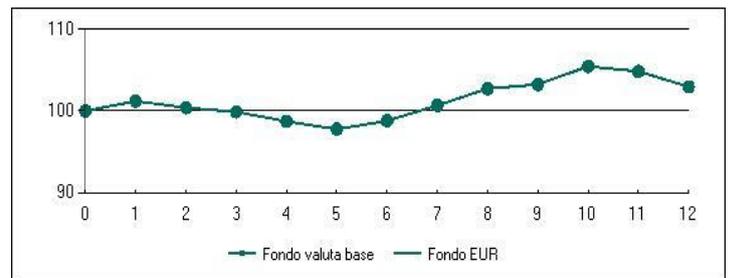
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



OM1002 - Old Mutual Global Eq AR A € Hgd Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,93%	0,88%	0,86%	-	-

Data inizio operatività:	30/05/2014
Patrimonio netto a fine anno*:	10.873.151.051,00
Valore quota a fine anno*:	1,40
Quota parte**:	79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

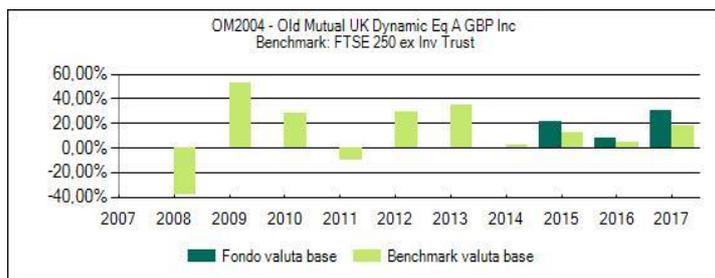
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,67%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,59%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

OM2004 - Old Mutual UK Dynamic Eq A GBP Inc

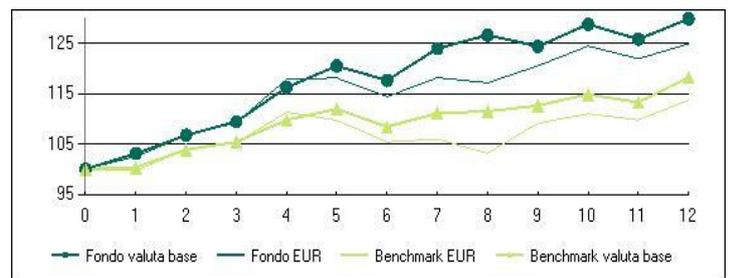
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Gbp

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



OM2004 - Old Mutual UK Dynamic Eq A GBP Inc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	29,84%	18,59%	19,41%	-	-
Benchmark	18,24%	11,47%	11,66%	9,37%	14,06%

Data inizio operatività:	30/05/2014
Patrimonio netto a fine anno*:	573.507.078,00
Valore quota a fine anno*:	4,97
Quota parte**:	79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

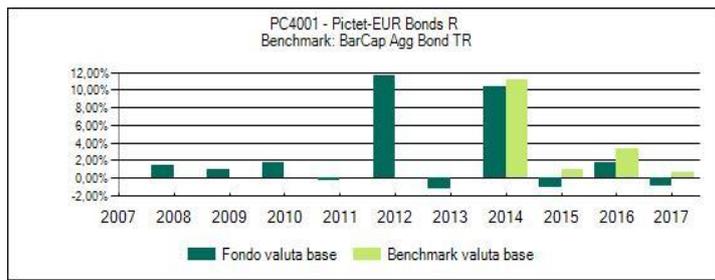
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PC4001 - Pictet-EUR Bonds R

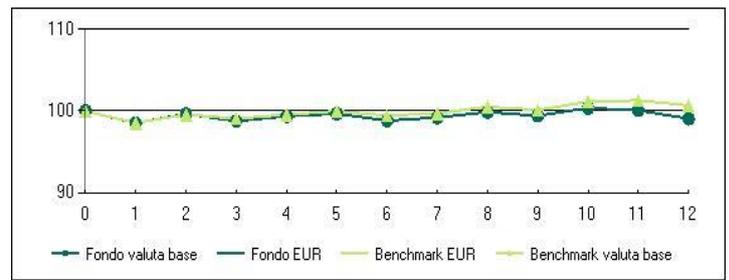
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PC4001 - Pictet-EUR Bonds R

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,96%	0,36%	-0,13%	2,34%	1,61%
Benchmark	0,68%	1,99%	1,66%	3,94%	-

Data inizio operatività: 04/05/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 394.943.657,00
 Valore quota a fine anno*: 524,30
 Quota parte**: 79%

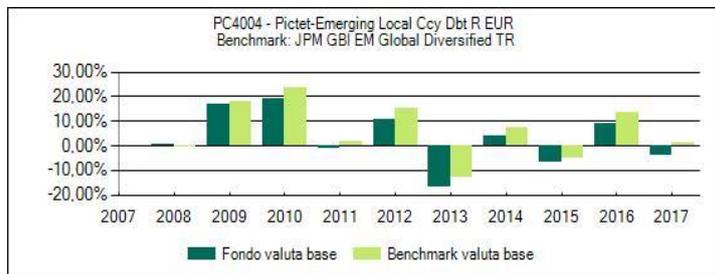
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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

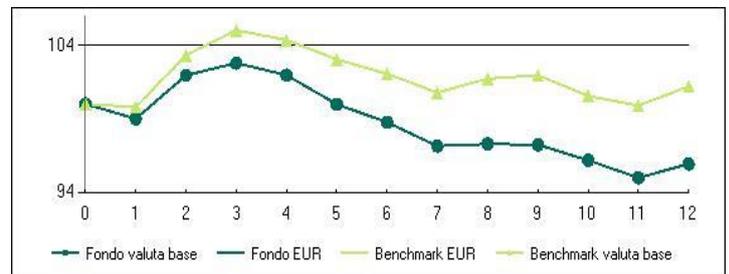
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PC4004 - Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-4,09%	2,07%	-0,97%	0,27%	-3,37%
Benchmark	1,2%	7,05%	2,79%	3,91%	0,31%

Data inizio operatività: 23/01/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.105.105.056,00
 Valore quota a fine anno*: 133,24
 Quota parte**: 79%

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.

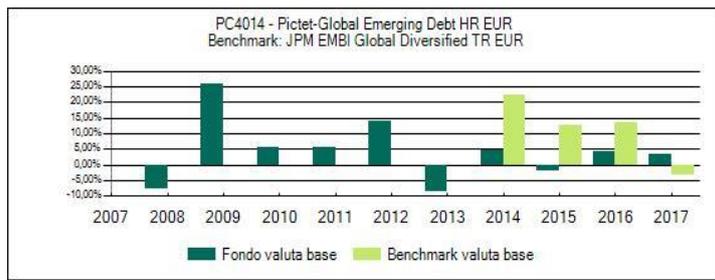
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PC4014 - Pictet-Global Emerging Debt HR EUR

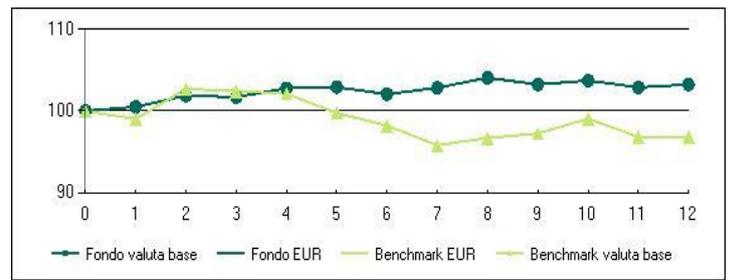
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PC4014 - Pictet-Global Emerging Debt HR EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,23%	3,67%	1,72%	2,41%	0,12%
Benchmark	-3,15%	4,82%	7,39%	10,94%	-

Data inizio operatività: 16/01/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 5.596.720.669,00
 Valore quota a fine anno*: 258,01
 Quota parte**: 79%

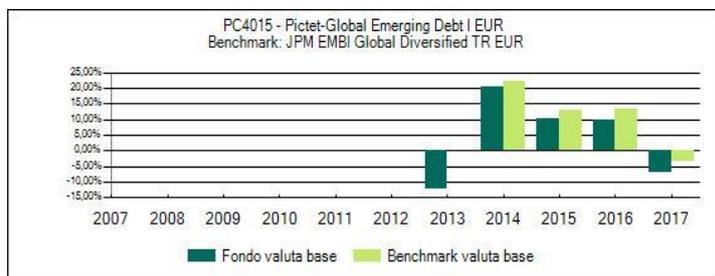
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PC4015 - Pictet-Global Emerging Debt I EUR

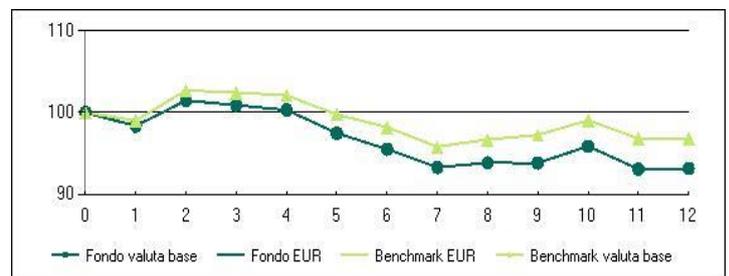
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PC4015 - Pictet-Global Emerging Debt I EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-6,87%	0,94%	3,94%	7,69%	3,48%
Benchmark	-3,15%	4,82%	7,39%	10,94%	-

Data inizio operatività: 16/11/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 5.596.720.669,00
 Valore quota a fine anno*: 345,36
 Quota parte**: 79%

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.

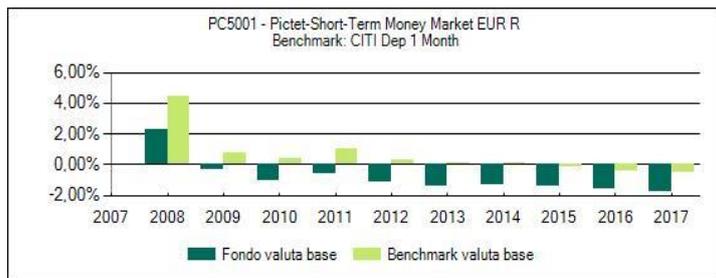
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PC5001 - Pictet-Short-Term Money Market EUR R

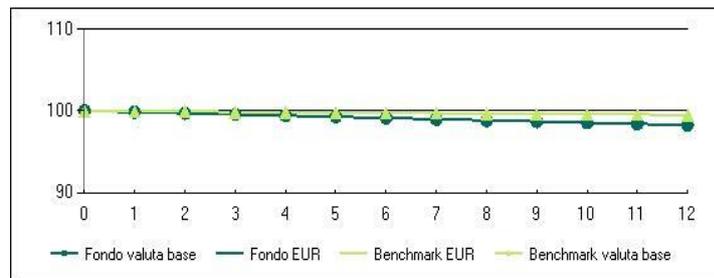
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PC5001 - Pictet-Short-Term Money Market EUR R

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,73%	-1,66%	-1,57%	-1,5%	-1,49%
Benchmark	-0,47%	-0,45%	-0,35%	-0,24%	-0,18%

Data inizio operatività: 07/05/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.674.943.553,00
 Valore quota a fine anno*: 131,96
 Quota parte**: 79%

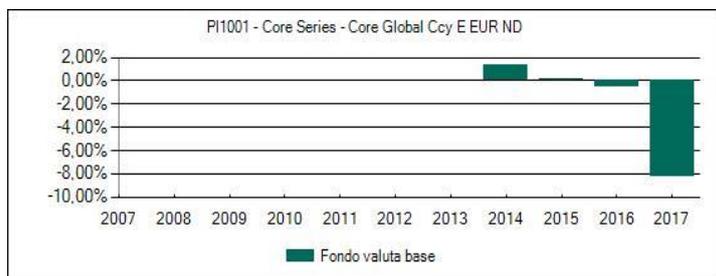
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

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.

PI1001 - Core Series - Core Global Ccy E EUR ND

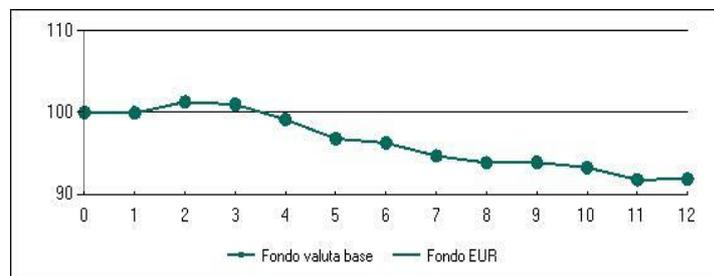
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PI1001 - Core Series - Core Global Ccy E EUR ND

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-8,16%	-4,43%	-2,92%	-1,88%	-

Data inizio operatività: 21/10/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 44.236.023,00
 Valore quota a fine anno*: 4,88
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management SGRpA**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,85%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 6,63%

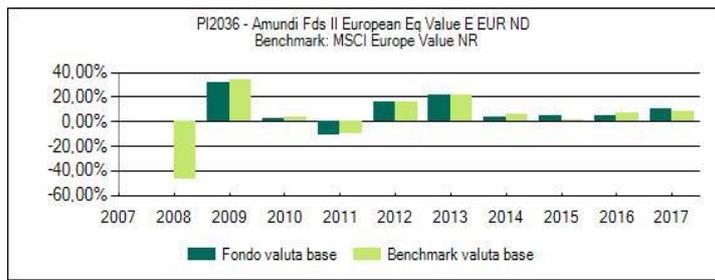
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PI2036 - Amundi Fds II European Eq Value E EUR ND

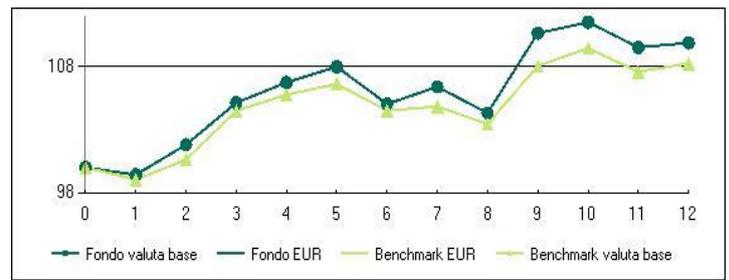
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PI2036 - Amundi Fds II European Eq Value E EUR ND

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,87%	7,07%	6,37%	5,68%	8,57%
Benchmark	8,26%	7,83%	5,38%	5,44%	8,44%

Data inizio operatività: 06/05/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.869.616.727,00
 Valore quota a fine anno*: 8,01
 Quota parte**: 79%

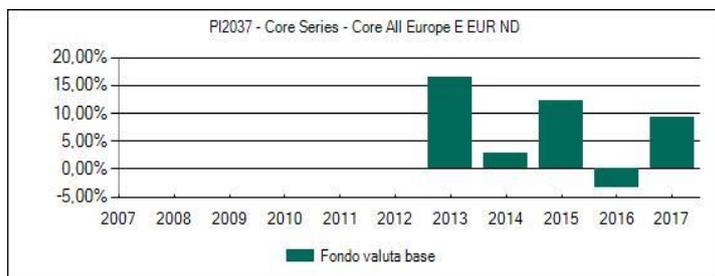
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

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.

PI2037 - Core Series - Core All Europe E EUR ND

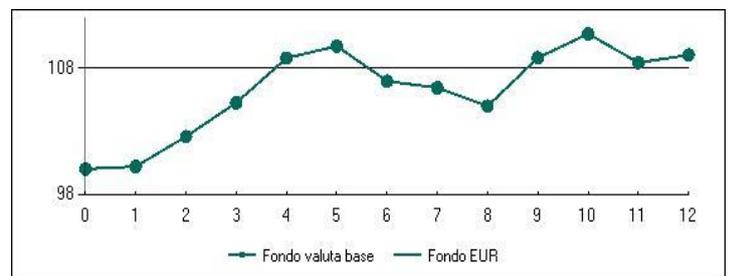
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PI2037 - Core Series - Core All Europe E EUR ND

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,04%	2,61%	5,69%	4,95%	7,11%

Data inizio operatività: 07/05/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 350.037.463,00
 Valore quota a fine anno*: 8,33
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management SGRpA**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

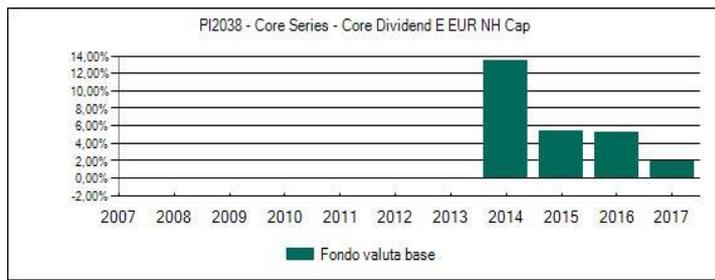
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PI2038 - Core Series - Core Dividend E EUR NH Cap

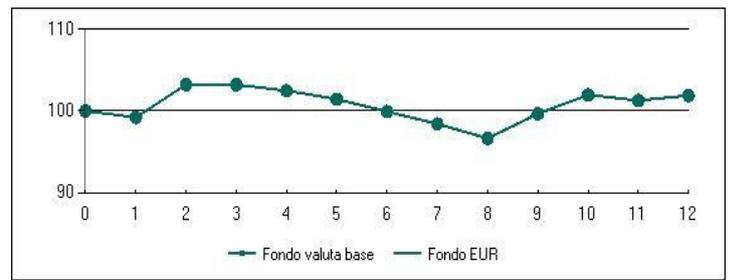
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PI2038 - Core Series - Core Dividend E EUR NH Cap

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,88%	3,47%	4,07%	6,28%	-

Data inizio operatività: 21/10/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 594.579.870,00
 Valore quota a fine anno*: 6,89
 Quota parte**: 79%

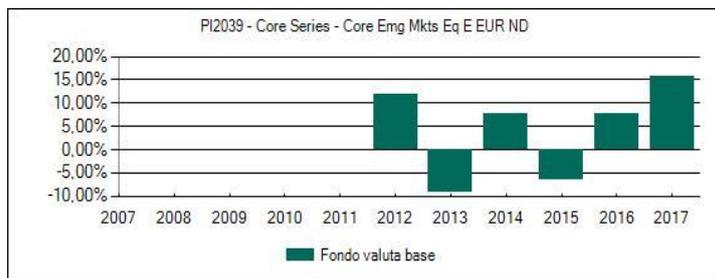
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management SGRpA**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PI2039 - Core Series - Core Emg Mkts Eq E EUR ND

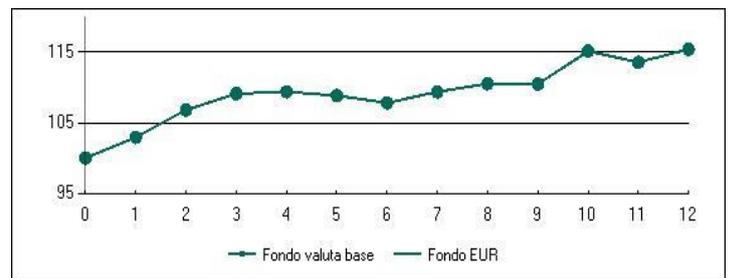
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PI2039 - Core Series - Core Emg Mkts Eq E EUR ND

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,42%	11,39%	5,11%	5,7%	2,56%

Data inizio operatività: 07/11/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 140.374.609,00
 Valore quota a fine anno*: 6,84
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management SGRpA**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

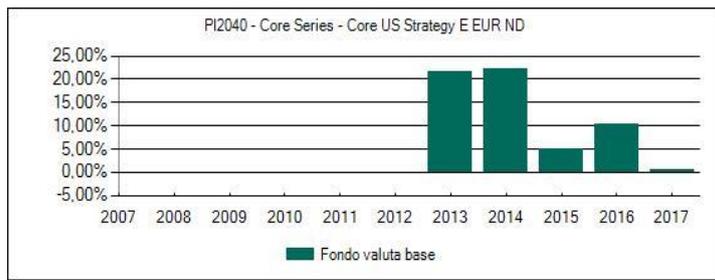
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PI2040 - Core Series - Core US Strategy E EUR ND

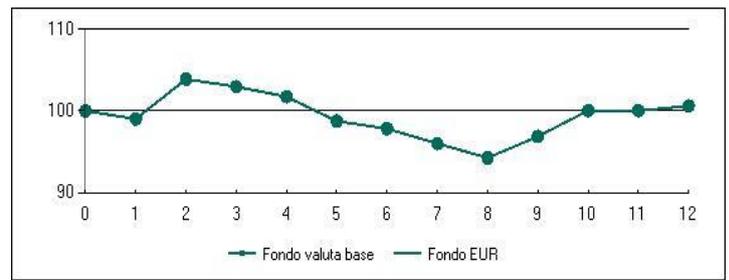
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PI2040 - Core Series - Core US Strategy E EUR ND

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,59%	5,27%	5,13%	9,05%	11,37%

Data inizio operatività: 07/05/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 146.842.772,00
 Valore quota a fine anno*: 9,16
 Quota parte**: 79%

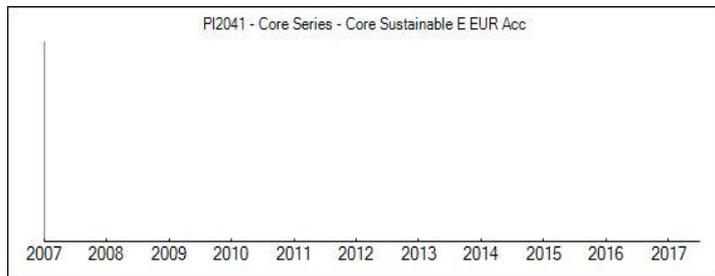
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management SGRpa**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PI2041 - Core Series - Core Sustainable E EUR Acc

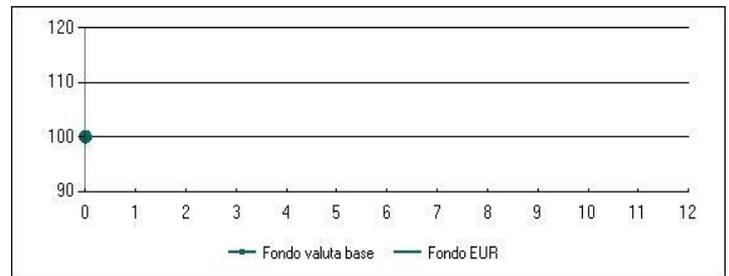
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PI2041 - Core Series - Core Sustainable E EUR Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-

Data inizio operatività: 21/04/2017
 Patrimonio netto a fine anno*: 21.277.798,00
 Valore quota a fine anno*: 5,05
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

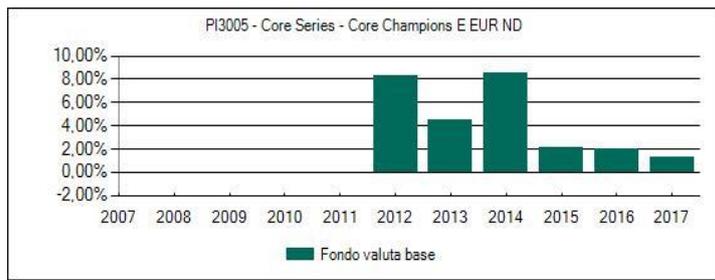
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PI3005 - Core Series - Core Champions E EUR ND

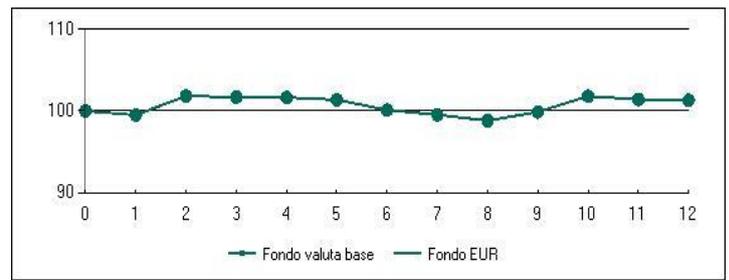
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PI3005 - Core Series - Core Champions E EUR ND

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,29%	1,61%	1,75%	3,35%	3,55%

Data inizio operatività: 24/03/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.117.428.511,00
 Valore quota a fine anno*: 6,86
 Quota parte**: 79%

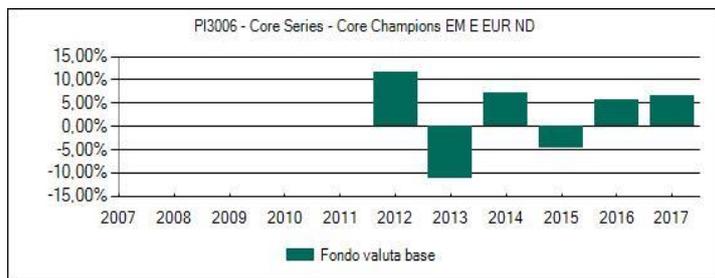
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management SGRpA**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PI3006 - Core Series - Core Champions EM E EUR ND

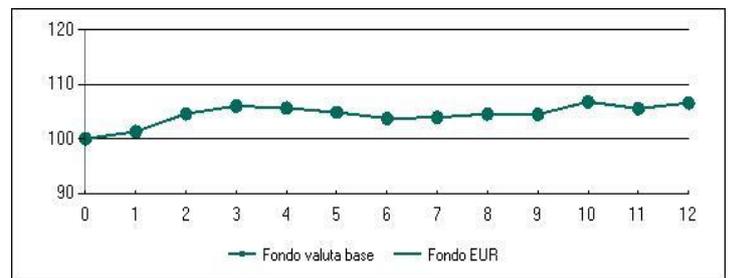
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PI3006 - Core Series - Core Champions EM E EUR ND

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,57%	6,02%	2,29%	3,46%	0,39%

Data inizio operatività: 07/11/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 139.514.400,00
 Valore quota a fine anno*: 6,21
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management SGRpA**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

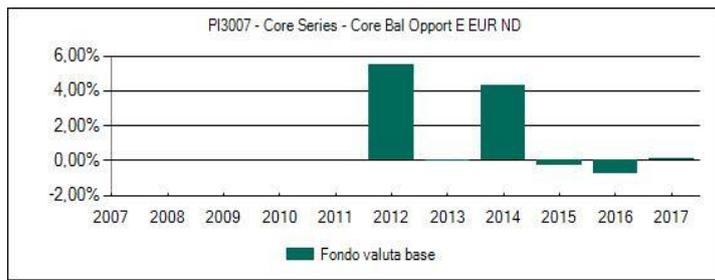
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PI3007 - Core Series - Core Bal Opport E EUR ND

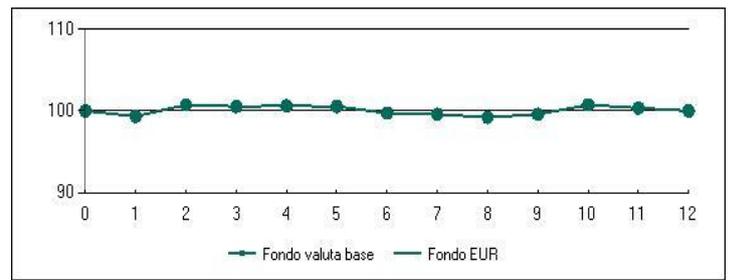
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PI3007 - Core Series - Core Bal Opport E EUR ND

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0%	-0,37%	-0,34%	0,78%	0,61%

Data inizio operatività: 07/11/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 599.117.874,00
 Valore quota a fine anno*: 6,02
 Quota parte**: 79%

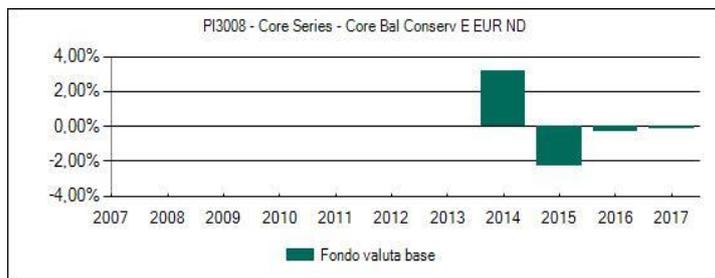
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management SGRpA**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PI3008 - Core Series - Core Bal Conserv E EUR ND

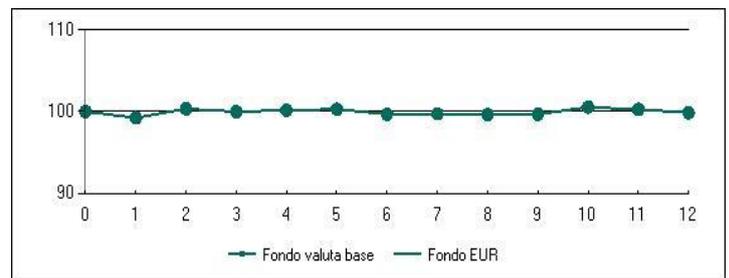
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PI3008 - Core Series - Core Bal Conserv E EUR ND

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,15%	-0,26%	-0,94%	0,04%	-

Data inizio operatività: 21/10/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 386.673.038,00
 Valore quota a fine anno*: 5,39
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management SGRpA**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

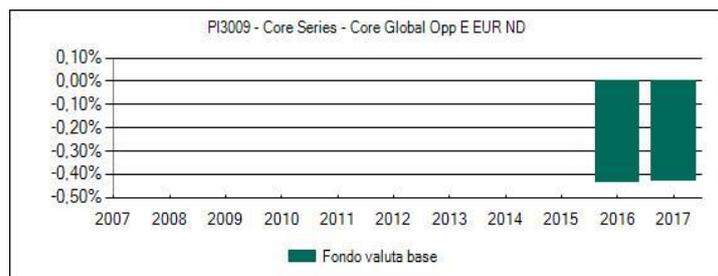
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PI3009 - Core Series - Core Global Opp E EUR ND

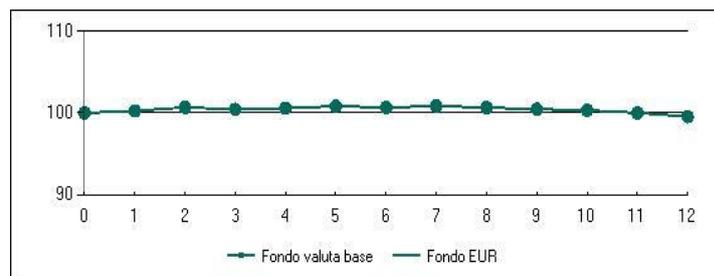
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PI3009 - Core Series - Core Global Opp E EUR ND

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,45%	-0,46%	-	-	-

Data inizio operatività: 09/02/2015
 Patrimonio netto a fine anno*: 72.042.399,00
 Valore quota a fine anno*: 4,91
 Quota parte**: 79%

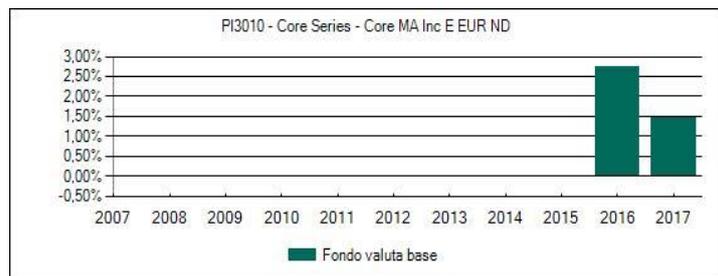
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management SGRpA**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PI3010 - Core Series - Core MA Inc E EUR ND

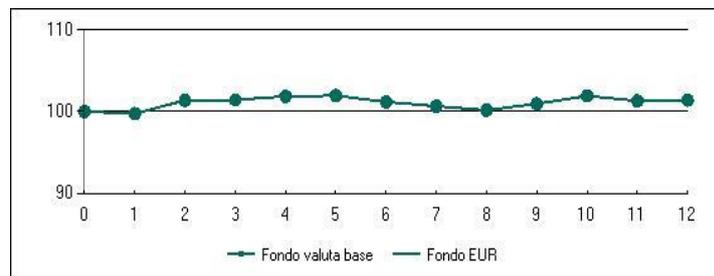
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PI3010 - Core Series - Core MA Inc E EUR ND

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,4%	2,03%	-	-	-

Data inizio operatività: 14/09/2015
 Patrimonio netto a fine anno*: 447.239.481,00
 Valore quota a fine anno*: 5,39
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management SGRpA**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

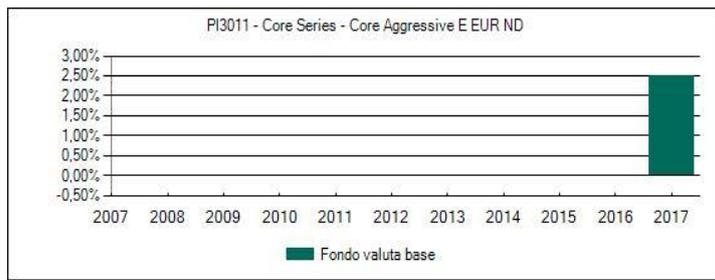
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PI3011 - Core Series - Core Aggressive E EUR ND

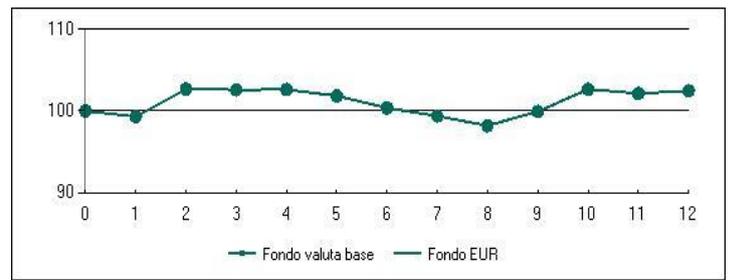
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PI3011 - Core Series - Core Aggressive E EUR ND

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,45%	-	-	-	-

Data inizio operatività:	29/01/2016
Patrimonio netto a fine anno*:	39.439.131,00
Valore quota a fine anno*:	5,64
Quota parte**:	79%

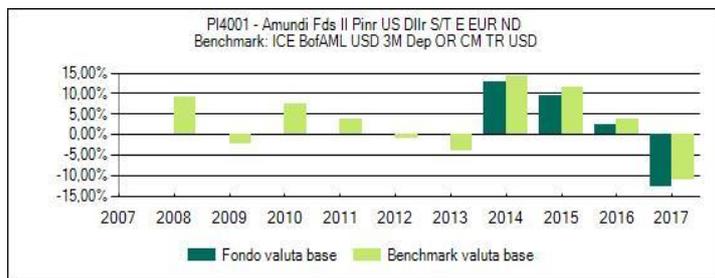
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PI4001 - Amundi Fds Il Pnr US Dlr S/T E EUR ND

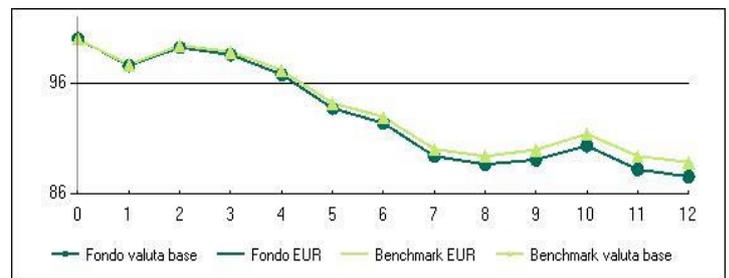
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PI4001 - Amundi Fds Il Pnr US Dlr S/T E EUR ND

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-12,5%	-5,4%	-0,71%	2,44%	-
Benchmark	-11,19%	-4,04%	0,93%	4,08%	2,4%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2013

Data inizio operatività:	04/07/2000
Patrimonio netto a fine anno*:	287.614.455,00
Valore quota a fine anno*:	5,67
Quota parte**:	79%

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.

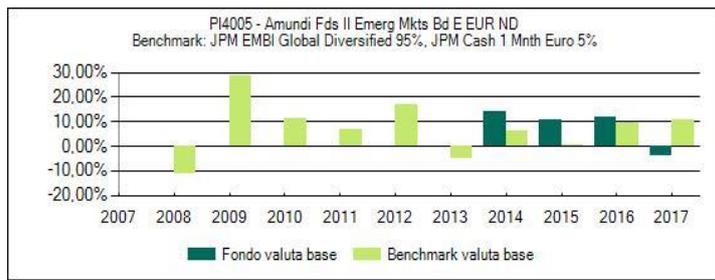
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PI4005 - Amundi Fds II Emerg Mkts Bd E EUR ND

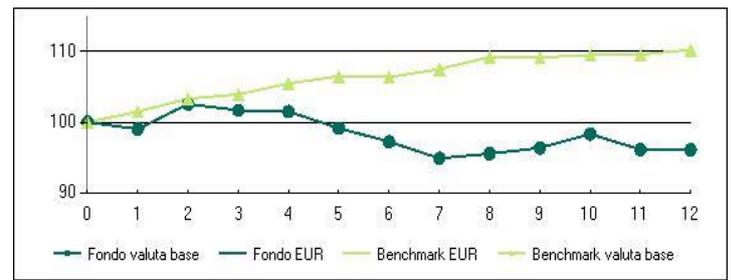
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PI4005 - Amundi Fds II Emerg Mkts Bd E EUR ND

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-3,93%	3,44%	5,7%	7,63%	-
Benchmark	10,42%	9,94%	6,74%	6,65%	4,26%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2013

Data inizio operatività: 28/06/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 5.174.436.956,00
 Valore quota a fine anno*: 16,66
 Quota parte**: 79%

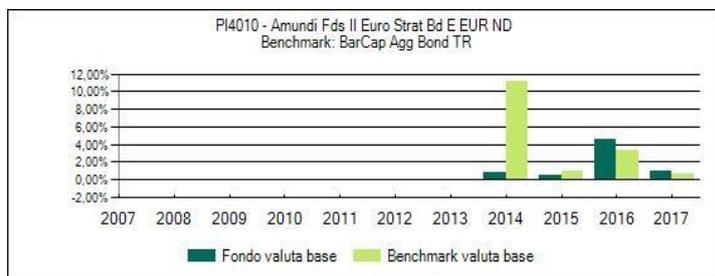
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

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.

PI4010 - Amundi Fds II Euro Strat Bd E EUR ND

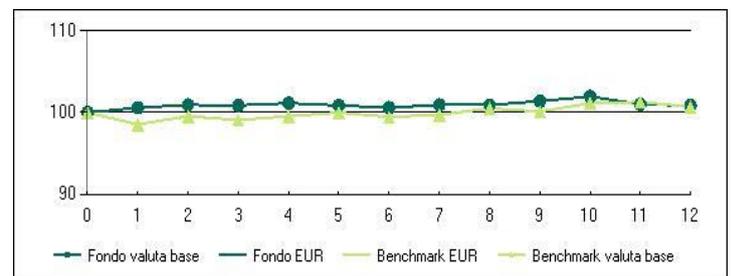
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PI4010 - Amundi Fds II Euro Strat Bd E EUR ND

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,83%	2,6%	1,89%	1,61%	-
Benchmark	0,68%	1,99%	1,66%	3,94%	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2013

Data inizio operatività: 08/06/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 5.037.441.394,00
 Valore quota a fine anno*: 10,98
 Quota parte**: 79%

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.

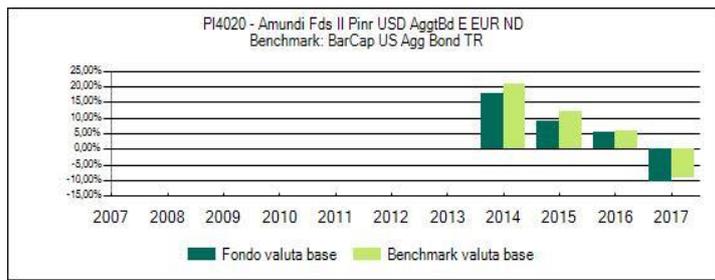
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PI4020 - Amundi Fds II Pnr USD AggtBd E EUR ND

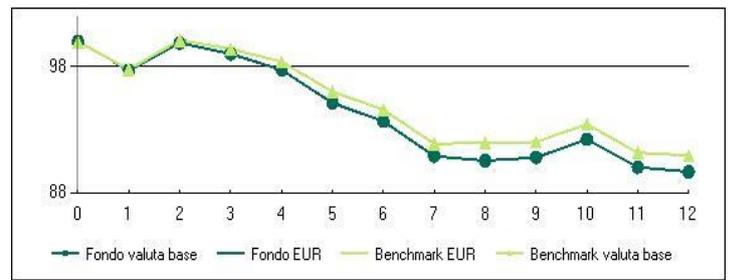
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PI4020 - Amundi Fds II Pnr USD AggtBd E EUR ND

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-10,36%	-2,85%	0,86%	4,8%	-
Benchmark	-9,05%	-1,94%	2,5%	6,77%	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2013

Data inizio operatività:

27/02/2006

Patrimonio netto a fine anno*:

1.462.680.520,00

Valore quota a fine anno*:

8,30

Quota parte**:

79%

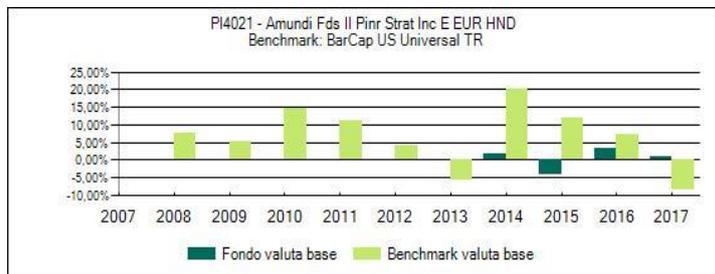
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PI4021 - Amundi Fds II Pnr Strat Inc E EUR HND

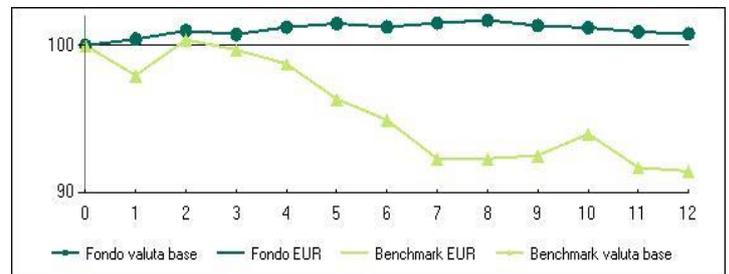
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PI4021 - Amundi Fds II Pnr Strat Inc E EUR HND

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,77%	1,99%	-0,15%	0,32%	-
Benchmark	-8,57%	-1,08%	3,06%	7,1%	4,43%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2013

Data inizio operatività:

21/11/2005

Patrimonio netto a fine anno*:

3.961.398.344,00

Valore quota a fine anno*:

9,70

Quota parte**:

79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

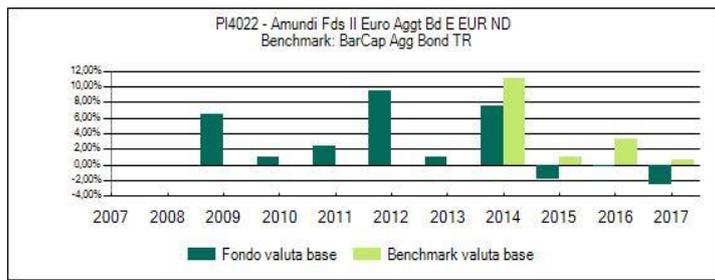
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PI4022 - Amundi Fds II Euro Aggt Bd E EUR ND

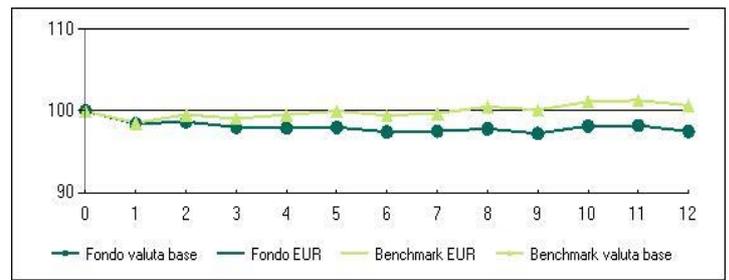
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PI4022 - Amundi Fds II Euro Aggt Bd E EUR ND

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,52%	-1,35%	-1,51%	0,64%	0,7%
Benchmark	0,68%	1,99%	1,66%	3,94%	-

Data inizio operatività:	13/02/2008
Patrimonio netto a fine anno*:	2.060.903.406,00
Valore quota a fine anno*:	7,81
Quota parte**:	79%

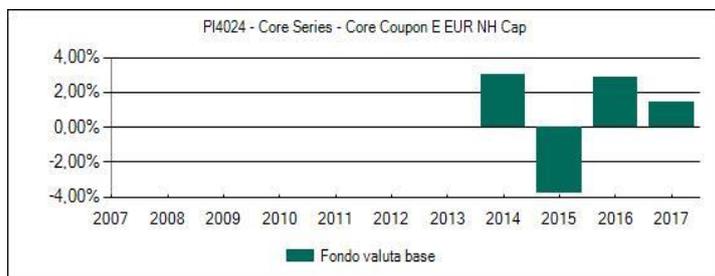
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PI4024 - Core Series - Core Coupon E EUR NH Cap

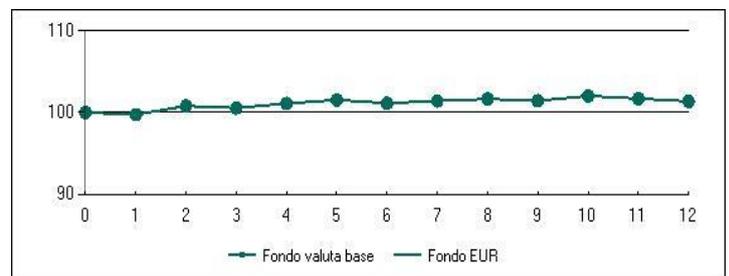
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PI4024 - Core Series - Core Coupon E EUR NH Cap

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,36%	2,09%	0,11%	0,83%	-

Data inizio operatività:	21/10/2013
Patrimonio netto a fine anno*:	989.599.453,00
Valore quota a fine anno*:	5,47
Quota parte**:	79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management SGRpA**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

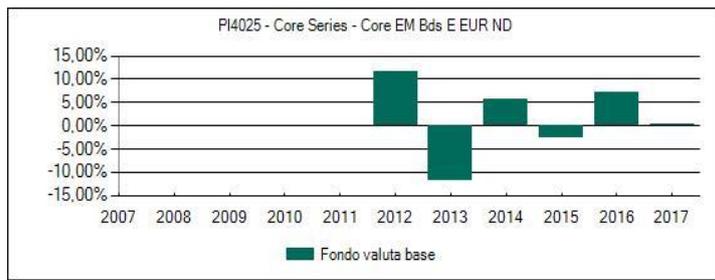
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PI4025 - Core Series - Core EM Bds E EUR ND

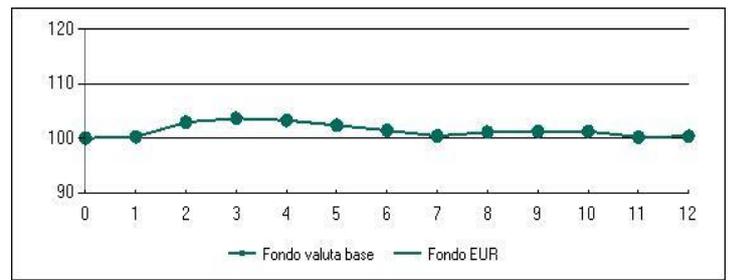
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PI4025 - Core Series - Core EM Bds E EUR ND

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,34%	3,67%	1,57%	2,57%	-0,47%

Data inizio operatività: 07/11/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 330.174.682,00
 Valore quota a fine anno*: 5,88
 Quota parte**: 79%

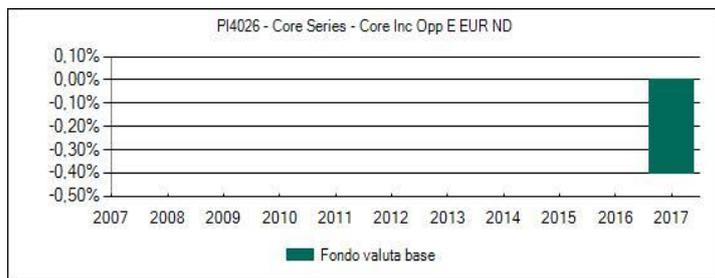
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management SGRpA**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PI4026 - Core Series - Core Inc Opp E EUR ND

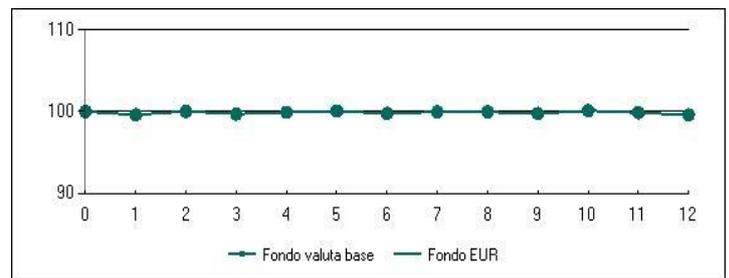
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PI4026 - Core Series - Core Inc Opp E EUR ND

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,43%	-	-	-	-

Data inizio operatività: 29/02/2016
 Patrimonio netto a fine anno*: 389.274.325,00
 Valore quota a fine anno*: 5,18
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management SGRpA**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

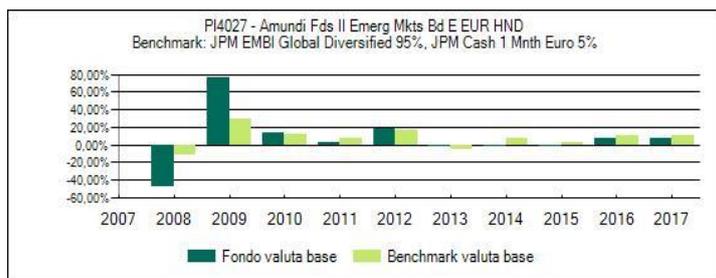
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PI4027 - Amundi Fds II Emerg Mkts Bd E EUR HND

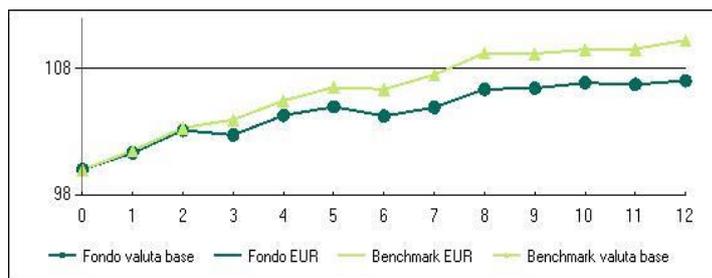
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PI4027 - Amundi Fds II Emerg Mkts Bd E EUR HND

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,04%	6,8%	4,01%	2,91%	2,05%
Benchmark	10,42%	9,94%	6,74%	6,65%	4,26%

Data inizio operatività: 09/07/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 5.174.436.956,00
 Valore quota a fine anno*: 13,51
 Quota parte**: 79%

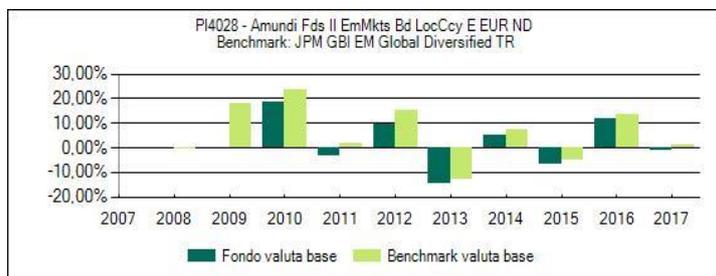
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PI4028 - Amundi Fds II EmMkts Bd LocCcy E EUR ND

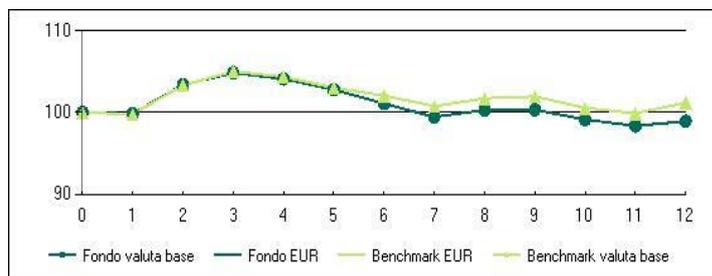
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PI4028 - Amundi Fds II EmMkts Bd LocCcy E EUR ND

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,09%	4,93%	0,87%	1,84%	-1,63%
Benchmark	1,2%	7,05%	2,79%	3,91%	0,31%

Data inizio operatività: 04/11/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 509.342.132,00
 Valore quota a fine anno*: 6,83
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

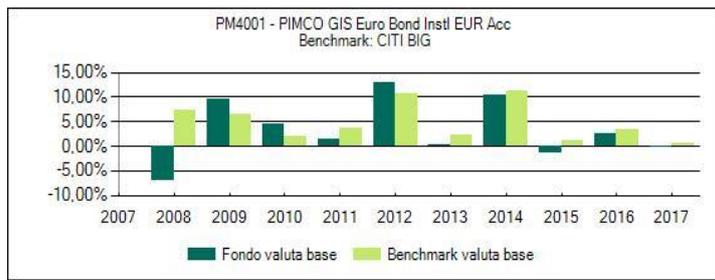
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali 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 Instl EUR Acc

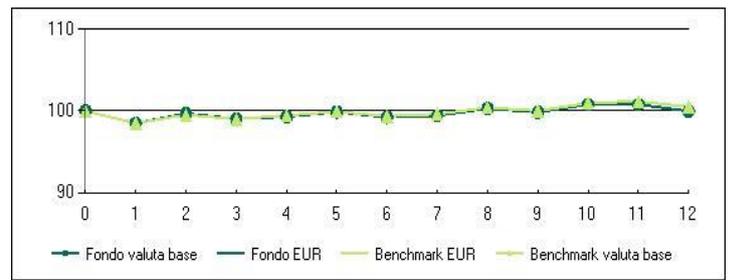
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PM4001 - PIMCO GIS Euro Bond Instl EUR Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,05%	1,17%	0,31%	2,68%	2,18%
Benchmark	0,53%	1,89%	1,61%	3,92%	3,56%

Data inizio operatività: 31/12/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.395.207.614,00
 Valore quota a fine anno*: 24,13
 Quota parte**: 79%

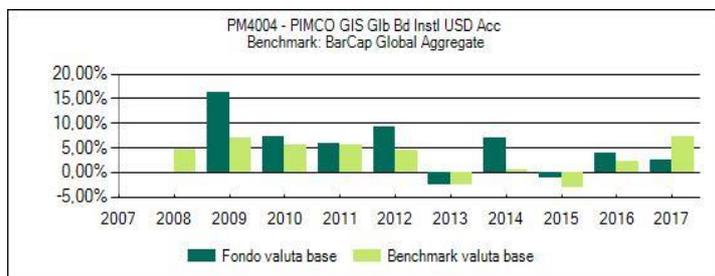
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PM4004 - PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc

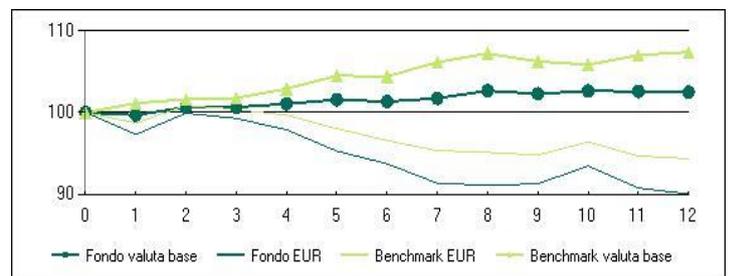
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PM4004 - PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,47%	3,09%	1,67%	2,93%	1,81%
Benchmark	7,39%	4,71%	2,02%	1,66%	0,79%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/03/2008

Data inizio operatività: 12/03/1998
 Patrimonio netto a fine anno*: 10.888.978.129,00
 Valore quota a fine anno*: 30,75
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

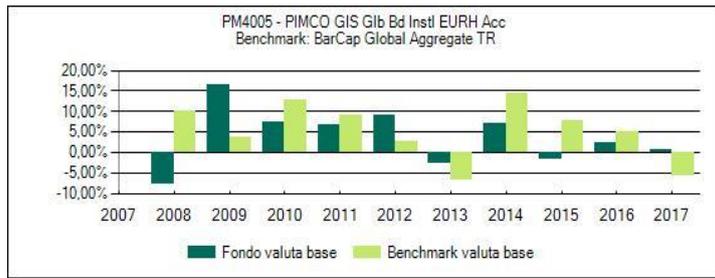
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PM4005 - PIMCO GIS GIB Bd Instl EURH Acc

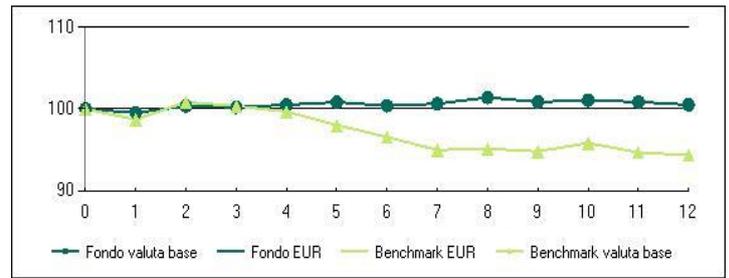
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PM4005 - PIMCO GIS GIB Bd Instl EURH Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,49%	1,39%	0,4%	1,95%	1%
Benchmark	-5,67%	-0,41%	2,28%	5,22%	2,69%

Data inizio operatività: 04/04/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 8.740.909.413,00
 Valore quota a fine anno*: 27,09
 Quota parte**: 79%

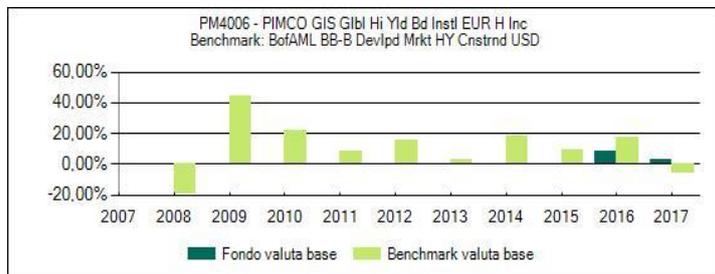
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PM4006 - PIMCO GIS GIBI Hi Yld Bd Instl EUR H Inc

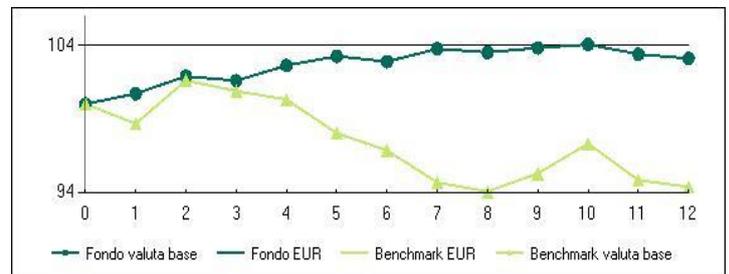
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PM4006 - PIMCO GIS GIBI Hi Yld Bd Instl EUR H Inc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,08%	5,82%	-	-	-
Benchmark	-5,65%	5,09%	6,57%	9,47%	8,07%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/05/2015
 Data inizio operatività: 30/12/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.441.093.339,00
 Valore quota a fine anno*: 12,55
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

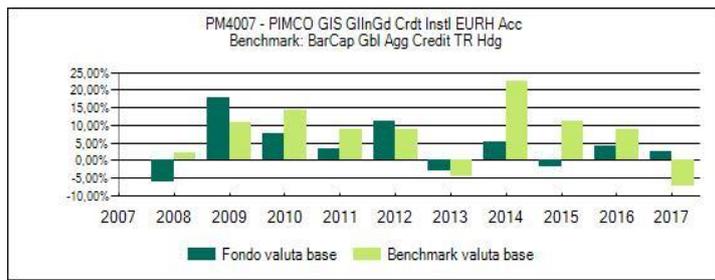
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PM4007 - PIMCO GIS GlnGd Crdt Instl EURH Acc

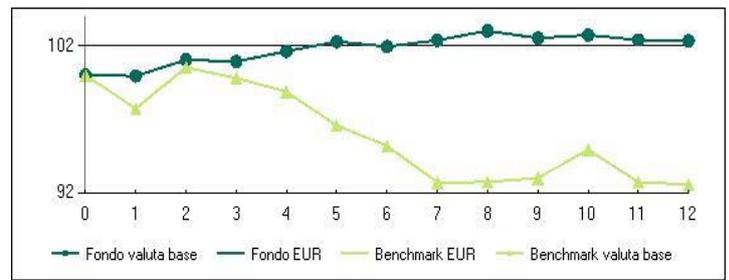
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PM4007 - PIMCO GIS GlnGd Crdt Instl EURH Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,31%	3,07%	1,37%	2,31%	1,23%
Benchmark	-7,45%	0,37%	3,87%	8,22%	5,5%

Data inizio operatività: 15/09/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 16.954.567.099,00
 Valore quota a fine anno*: 18,98
 Quota parte**: 79%

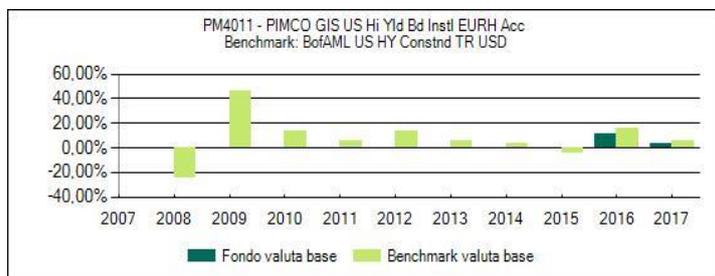
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PM4011 - PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl EURH Acc

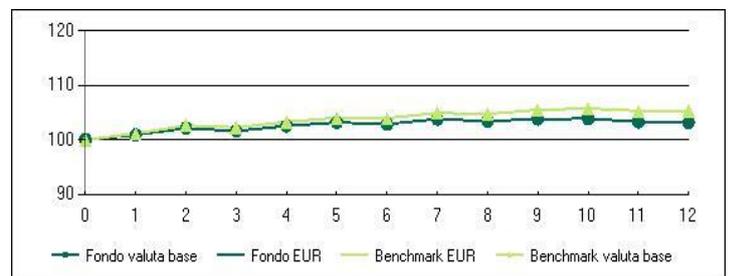
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PM4011 - PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl EURH Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,17%	6,94%	-	-	-
Benchmark	5,35%	10,4%	5,02%	4,58%	4,86%

Variazione politica di investimento/Gestione da:

31/03/2015
 Data inizio operatività: 10/04/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.411.108.525,00
 Valore quota a fine anno*: 28,14
 Quota parte**: 79%

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.

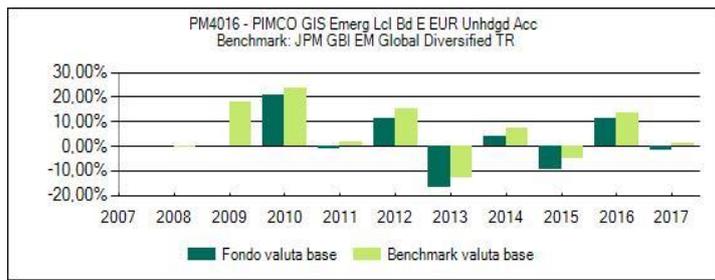
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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 Lcl Bd E EUR Unhdgd Acc

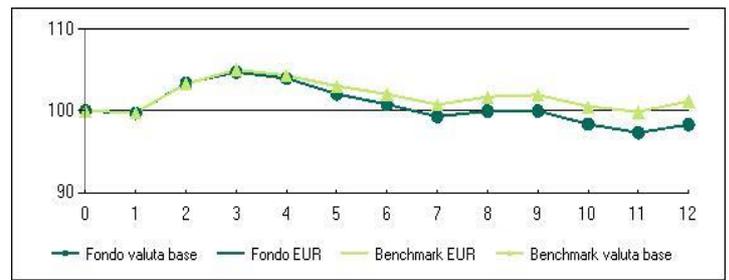
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PM4016 - PIMCO GIS Emerg Lcl Bd E EUR Unhdgd Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,67%	4,45%	-0,35%	0,71%	-3,05%
Benchmark	1,2%	7,05%	2,79%	3,91%	0,31%

Data inizio operatività: 02/07/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.600.529.257,00
 Valore quota a fine anno*: 13,94
 Quota parte**: 79%

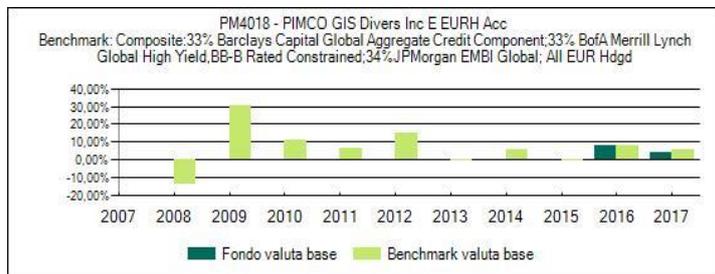
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PM4018 - PIMCO GIS Divers Inc E EURH Acc

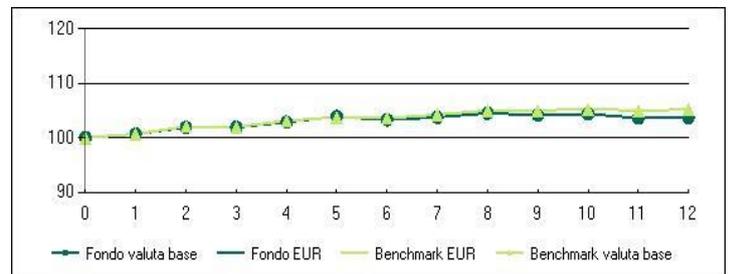
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PM4018 - PIMCO GIS Divers Inc E EURH Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,66%	5,58%	-	-	-
Benchmark	5,23%	6,65%	4,3%	4,54%	3,48%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 10/11/2015
 Data inizio operatività: 03/07/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 6.552.580.853,00
 Valore quota a fine anno*: 15,38
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

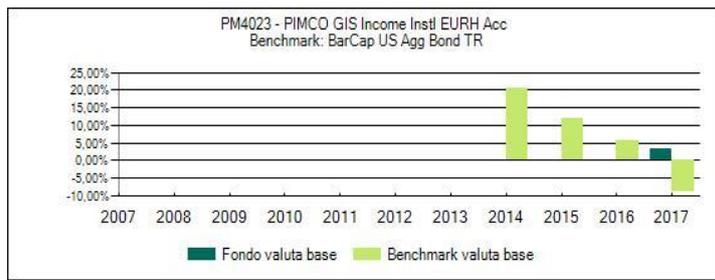
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PM4023 - PIMCO GIS Income Instl EURH Acc

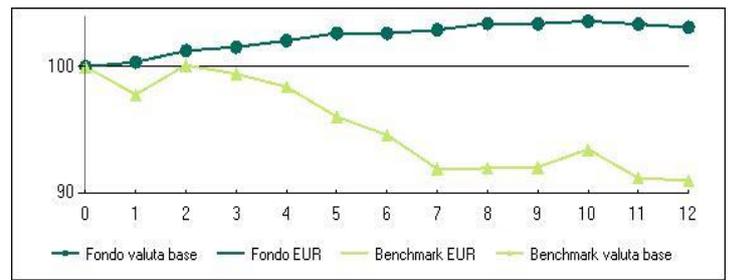
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PM4023 - PIMCO GIS Income Instl EURH Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,11%	-	-	-	-
Benchmark	-9,05%	-1,94%	2,5%	6,77%	-

Variazione politica di investimento/Gestione da:
29/01/2016

Data inizio operatività:

30/11/2012

Patrimonio netto a fine anno*:

60.479.169.168,00

Valore quota a fine anno*:

13,72

Quota parte**:

79%

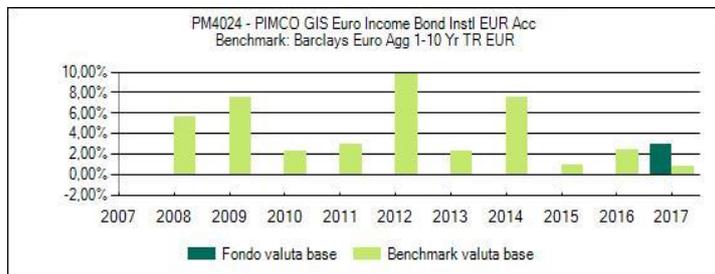
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PM4024 - PIMCO GIS Euro Income Bond Instl EUR Acc

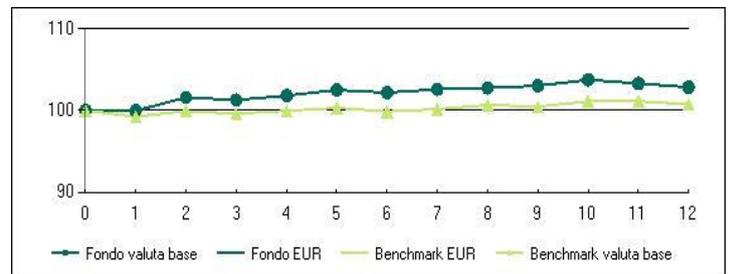
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PM4024 - PIMCO GIS Euro Income Bond Instl EUR Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,84%	-	-	-	-
Benchmark	0,76%	1,58%	1,35%	2,87%	2,75%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
29/01/2016

Data inizio operatività:

28/02/2011

Patrimonio netto a fine anno*:

1.066.870.563,00

Valore quota a fine anno*:

14,67

Quota parte**:

79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

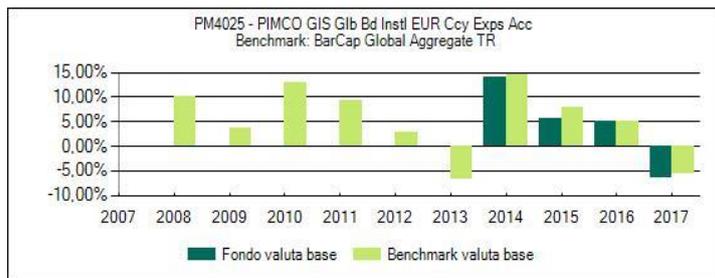
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PM4025 - PIMCO GIS Glb Bd Instl EUR Ccy Exps Acc

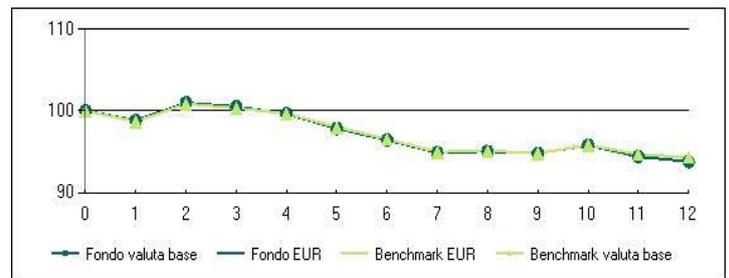
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PM4025 - PIMCO GIS Glb Bd Instl EUR Ccy Exps Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-6,22%	-0,86%	1,22%	4,2%	-
Benchmark	-5,67%	-0,41%	2,28%	5,22%	2,69%

Data inizio operatività: 20/02/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 8.740.909.413,00
 Valore quota a fine anno*: 12,22
 Quota parte**: 79%

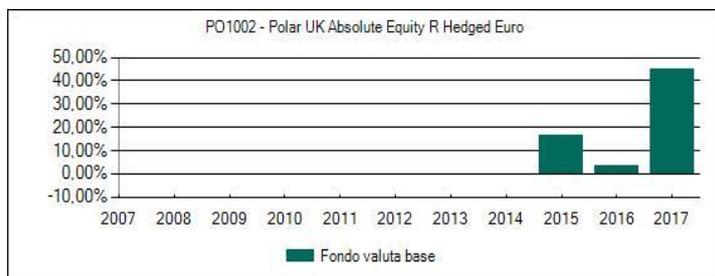
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PO1002 - Polar UK Absolute Equity R Hedged Euro

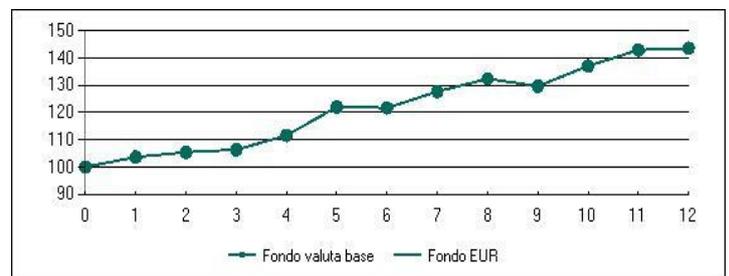
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PO1002 - Polar UK Absolute Equity R Hedged Euro

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	43,58%	21,94%	19,86%	-	-

Data inizio operatività: 29/09/2014
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.239.663.669,00
 Valore quota a fine anno*: 25,76
 Quota parte**: 79%

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%: 5,76%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 9,90%

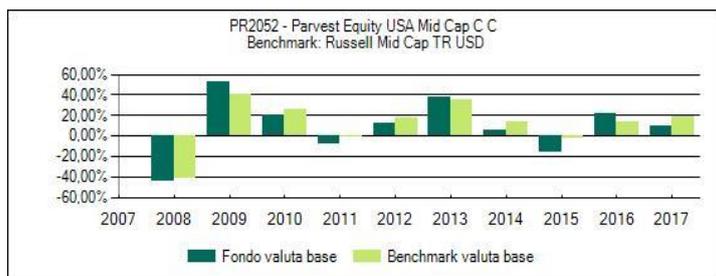
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PR2052 - Parvest Equity USA Mid Cap C C

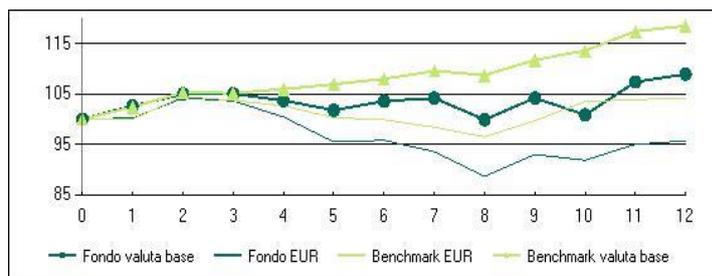
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PR2052 - Parvest Equity USA Mid Cap C C

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,9%	15,01%	3,94%	4,28%	10,17%
Benchmark	18,52%	16,13%	9,58%	10,48%	14,96%

Data inizio operatività: 31/01/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 635.139.326,00
 Valore quota a fine anno*: 252,51
 Quota parte**: 79%

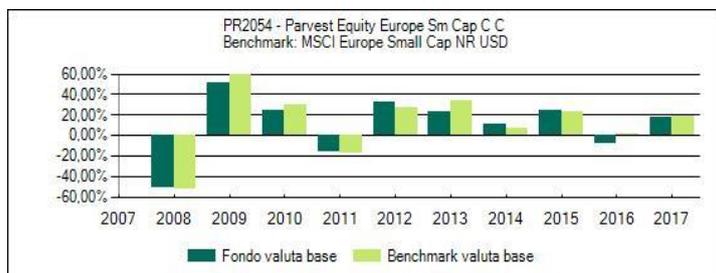
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FundQuest**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PR2054 - Parvest Equity Europe Sm Cap C C

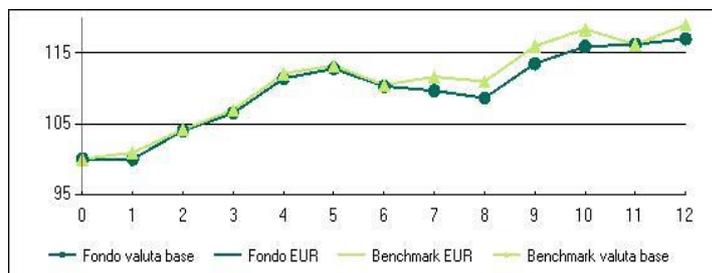
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PR2054 - Parvest Equity Europe Sm Cap C C

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,02%	3,79%	10,03%	10,22%	12,68%
Benchmark	19,03%	9,57%	14,04%	12,1%	16,07%

Data inizio operatività: 25/09/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.789.347.786,00
 Valore quota a fine anno*: 225,19
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

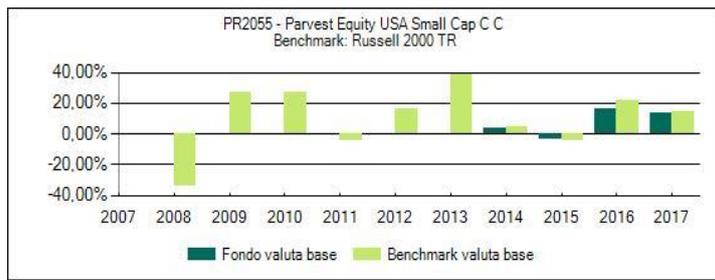
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PR2055 - Parvest Equity USA Small Cap C C

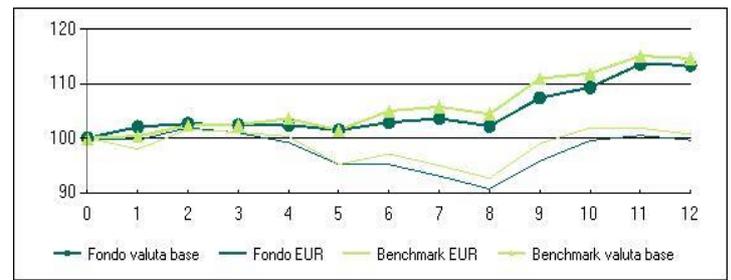
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PR2055 - Parvest Equity USA Small Cap C C

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,39%	14,5%	8,13%	6,99%	-
Benchmark	14,65%	17,93%	9,96%	8,67%	14,12%

Data inizio operatività: 21/05/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 777.263.189,00
 Valore quota a fine anno*: 236,48
 Quota parte**: 79%

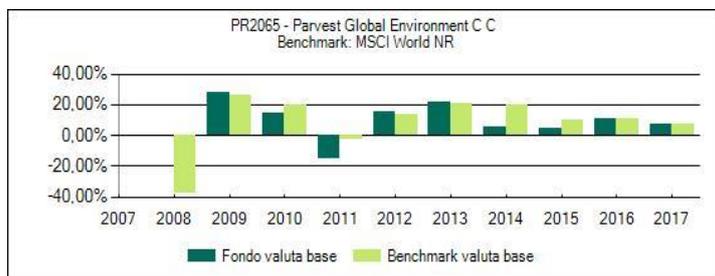
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PR2065 - Parvest Global Environment C C

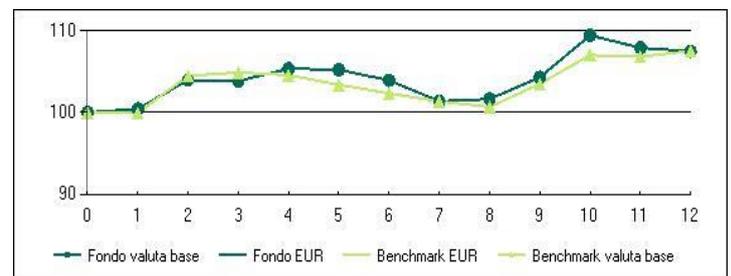
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PR2065 - Parvest Global Environment C C

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,48%	9%	7,62%	7,16%	9,79%
Benchmark	7,51%	9,11%	9,54%	11,95%	13,74%

Data inizio operatività: 09/04/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 801.244.091,00
 Valore quota a fine anno*: 195,30
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

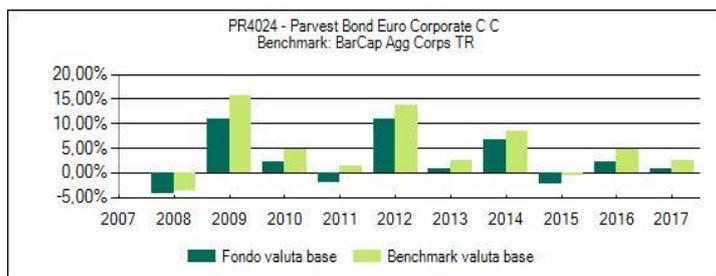
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

PR4024 - Parvest Bond Euro Corporate C C

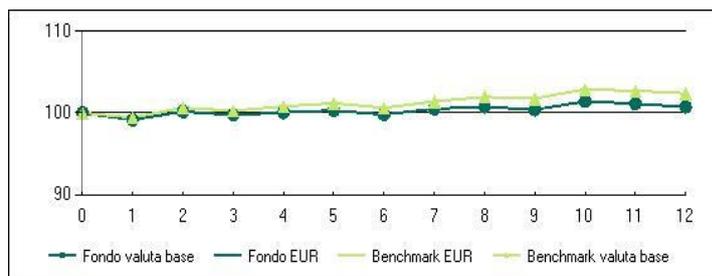
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PR4024 - Parvest Bond Euro Corporate C C

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,71%	1,38%	0,16%	1,73%	1,54%
Benchmark	2,41%	3,56%	2,17%	3,69%	3,43%

Data inizio operatività: 17/07/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.469.444.964,00
 Valore quota a fine anno*: 188,14
 Quota parte**: 79%

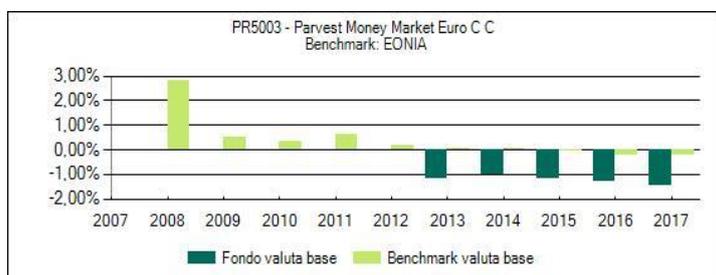
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

PR5003 - Parvest Money Market Euro C C

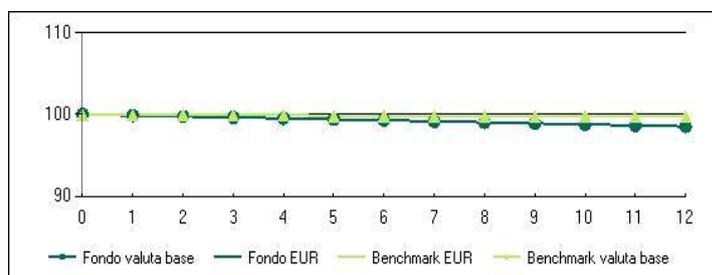
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PR5003 - Parvest Money Market Euro C C

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,47%	-1,38%	-1,31%	-1,23%	-1,22%
Benchmark	-0,25%	-0,24%	-0,18%	-0,12%	-0,08%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/11/2012

Data inizio operatività: 08/02/1991
 Patrimonio netto a fine anno*: 977.897.827,00
 Valore quota a fine anno*: 209,12
 Quota parte**: 79%

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.

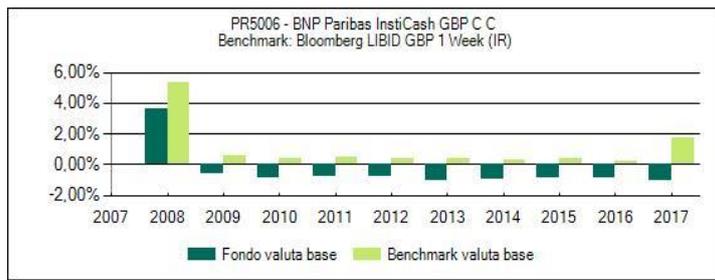
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

PR5006 - BNP Paribas InstiCash GBP C C

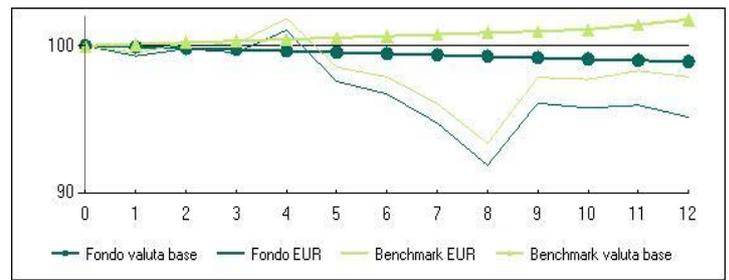
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Gbp

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



PR5006 - BNP Paribas InstiCash GBP C C

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,08%	-0,99%	-0,96%	-0,95%	-0,97%
Benchmark	1,78%	1,02%	0,8%	0,69%	0,62%

Data inizio operatività: 22/12/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.197.909.380,00
 Valore quota a fine anno*: 129,82
 Quota parte**: 79%

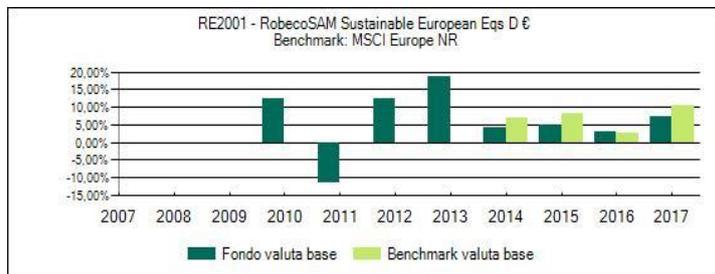
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

RE2001 - RobecoSAM Sustainable European Eqs D €

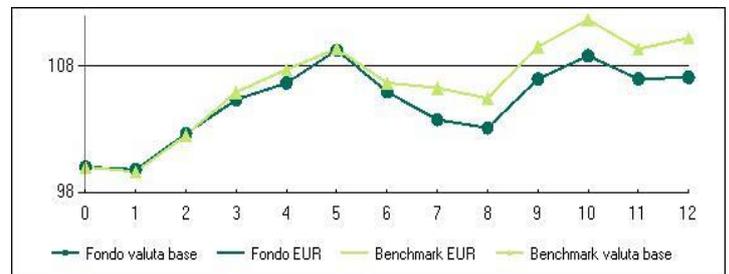
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



RE2001 - RobecoSAM Sustainable European Eqs D €

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,09%	4,98%	4,9%	4,66%	7,23%
Benchmark	10,24%	6,34%	6,96%	6,93%	-

Variazione politica di investimento/Gestione da:

01/06/2009

Data inizio operatività: 07/06/2004

Patrimonio netto a fine anno*: 683.987.852,00

Valore quota a fine anno*:

Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

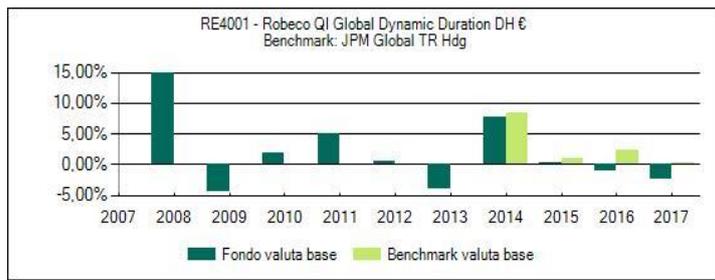
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

RE4001 - Robeco QI Global Dynamic Duration DH €

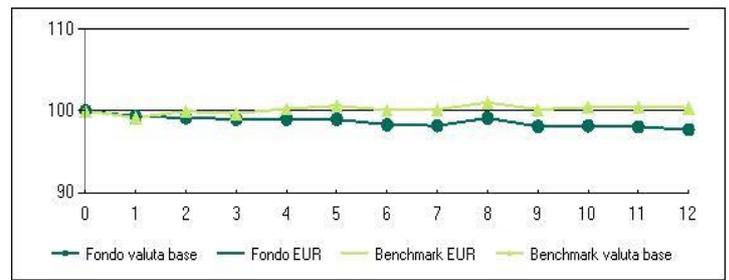
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



RE4001 - Robeco QI Global Dynamic Duration DH €

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-2,31%	-1,67%	-1,02%	1,04%	0,03%
Benchmark	0,4%	1,32%	1,23%	2,99%	-

Data inizio operatività: 29/07/1994
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.741.886.890,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

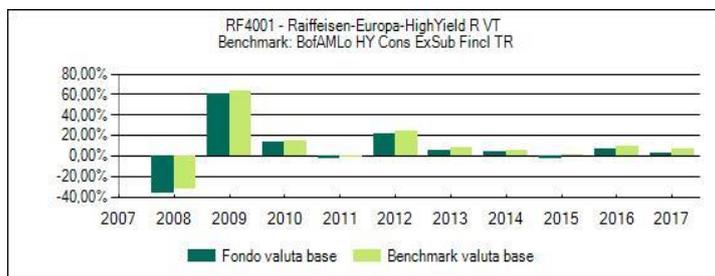
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

RF4001 - Raiffeisen-Europa-HighYield R VT

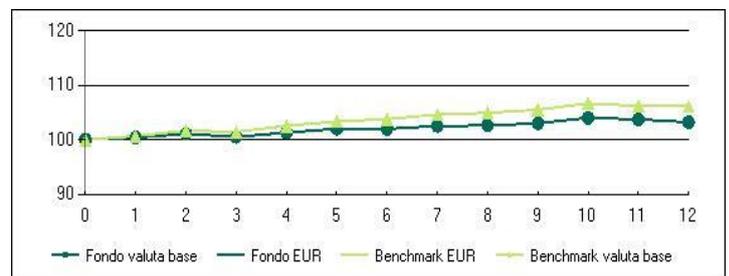
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



RF4001 - Raiffeisen-Europa-HighYield R VT

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,21%	4,73%	2,31%	2,63%	3,13%
Benchmark	6,16%	8,08%	5,36%	5,24%	5,92%

Data inizio operatività: 01/12/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 792.535.389,00
 Valore quota a fine anno*: 282,44
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

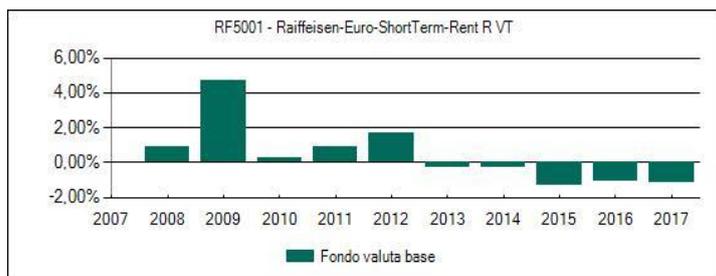
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

RF5001 - Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT

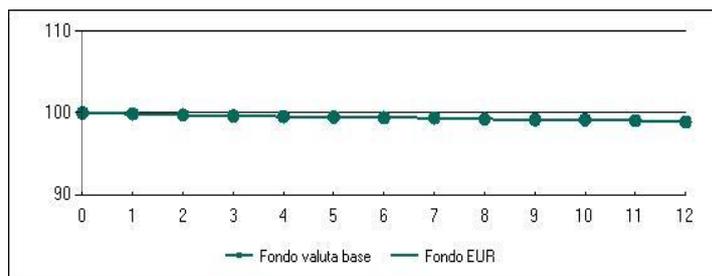
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



RF5001 - Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,12%	-1,1%	-1,16%	-0,93%	-0,81%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2003

Data inizio operatività: 26/05/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 981.270.988,00
 Valore quota a fine anno*: 107,01
 Quota parte**: 79%

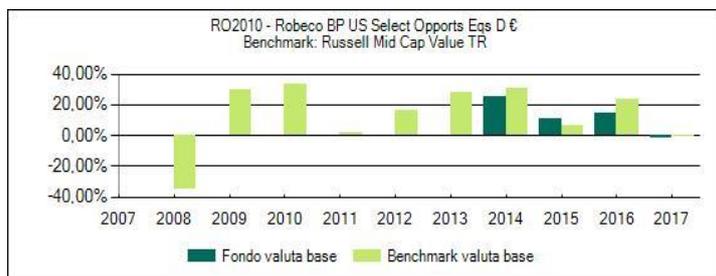
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

RO2010 - Robeco BP US Select Opports Eqs D €

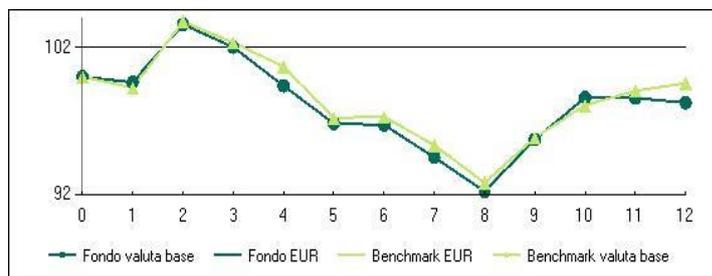
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



RO2010 - Robeco BP US Select Opports Eqs D €

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,79%	5,84%	7,34%	11,43%	-
Benchmark	-0,44%	10,92%	9,28%	14,28%	16,84%

Data inizio operatività: 03/10/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.678.231.115,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Robeco Institutional Asset Management B.V.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

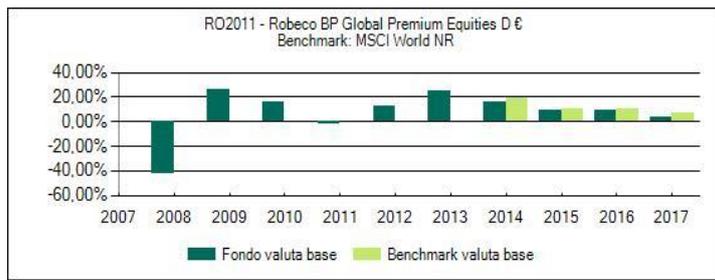
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

RO2011 - Robeco BP Global Premium Equities D €

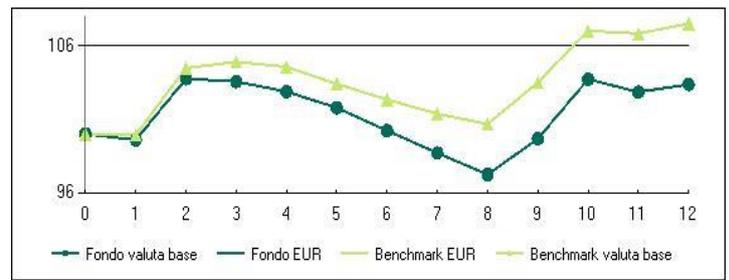
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



RO2011 - Robeco BP Global Premium Equities D €

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,35%	5,94%	6,95%	8,97%	11,93%
Benchmark	7,51%	9,11%	9,54%	11,95%	-

Data inizio operatività: 13/12/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.834.735.213,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

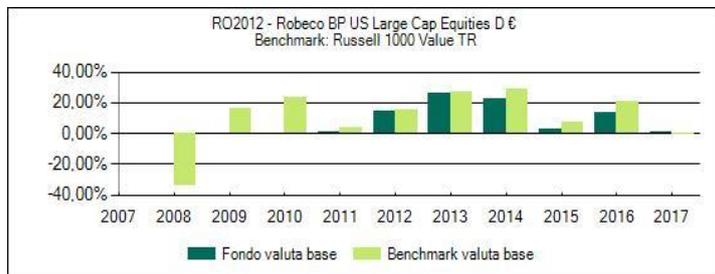
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

RO2012 - Robeco BP US Large Cap Equities D €

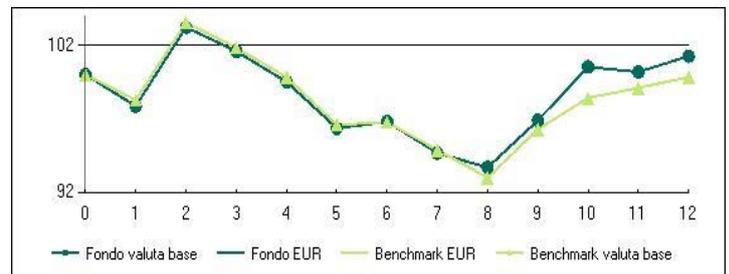
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



RO2012 - Robeco BP US Large Cap Equities D €

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	-0,16%	9,84%	8,93%	13,68%	16,19%

Data inizio operatività: 04/01/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.655.626.084,00
 Valore quota a fine anno*:
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

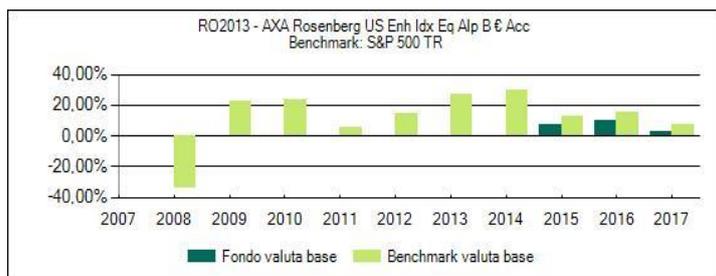
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

RO2013 - AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B € Acc

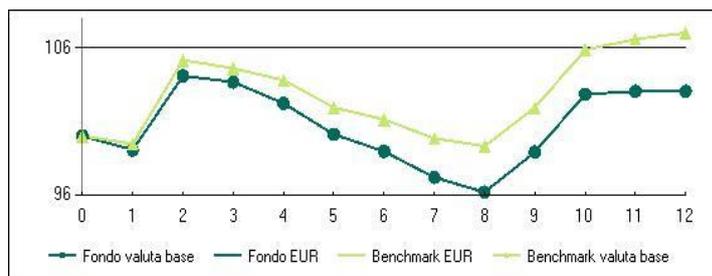
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



RO2013 - AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B € Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3%	6,49%	6,55%	-	-
Benchmark	7,01%	11,08%	11,7%	15,9%	17,97%

Data inizio operatività: 11/07/2014
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.871.873.327,00
 Valore quota a fine anno*: 15,25
 Quota parte**: 79%

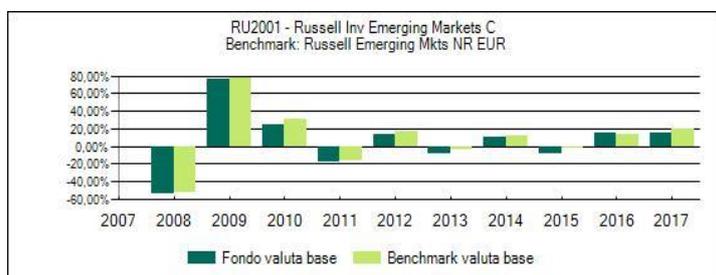
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

RU2001 - Russell Inv Emerging Markets C

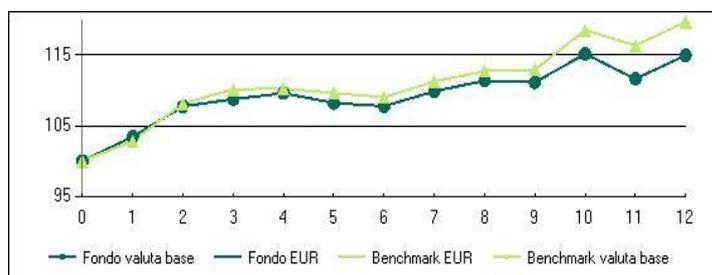
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



RU2001 - Russell Inv Emerging Markets C

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,95%	14,44%	6,02%	6,88%	3,72%
Benchmark	19,74%	16,56%	9,69%	10,24%	7,16%

Data inizio operatività: 31/03/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.767.888.142,00
 Valore quota a fine anno*: 238,07
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

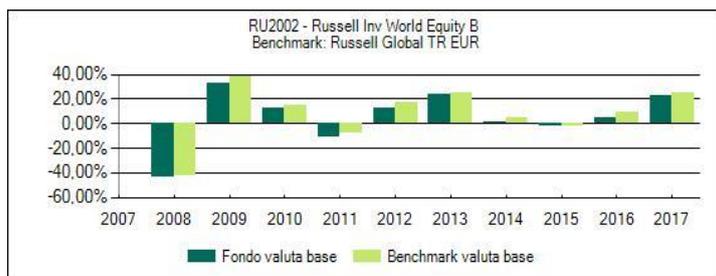
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

RU2002 - Russell Inv World Equity B

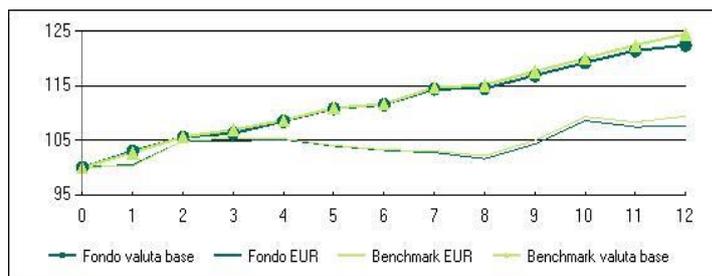
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



RU2002 - Russell Inv World Equity B

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	22,42%	13,07%	7,93%	6,23%	9,41%
Benchmark	24,51%	16,5%	10,1%	8,67%	11,65%

Data inizio operatività: 23/06/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.922.565.860,00
 Valore quota a fine anno*: 29,86
 Quota parte**: 79%

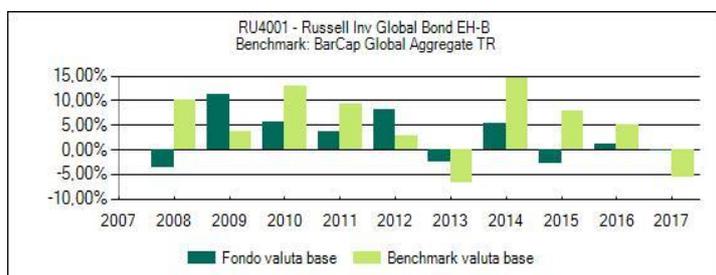
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

RU4001 - Russell Inv Global Bond EH-B

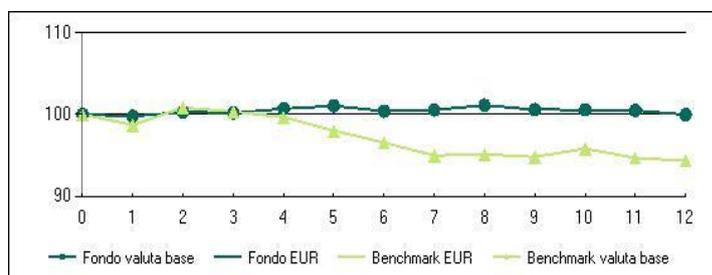
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



RU4001 - Russell Inv Global Bond EH-B

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,04%	0,53%	-0,59%	0,85%	0,16%
Benchmark	-5,67%	-0,41%	2,28%	5,22%	2,69%

Data inizio operatività: 30/11/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.480.632.075,00
 Valore quota a fine anno*: 15,91
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

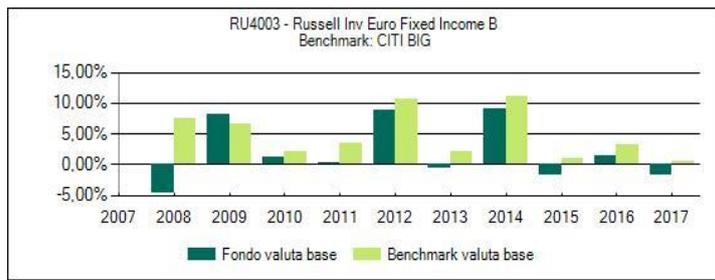
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

RU4003 - Russell Inv Euro Fixed Income B

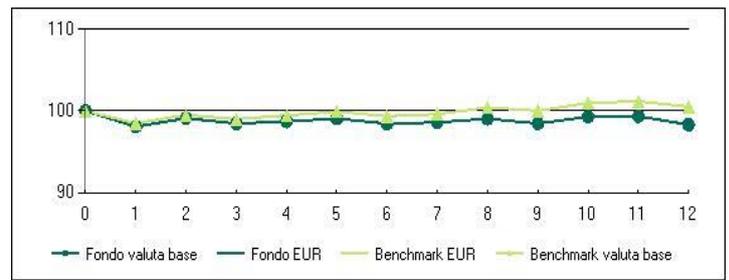
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



RU4003 - Russell Inv Euro Fixed Income B

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,7%	-0,21%	-0,72%	1,59%	1,14%
Benchmark	0,53%	1,89%	1,61%	3,92%	3,56%

Data inizio operatività: 31/07/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 199.207.159,00
 Valore quota a fine anno*: 1,829,75
 Quota parte**: 79%

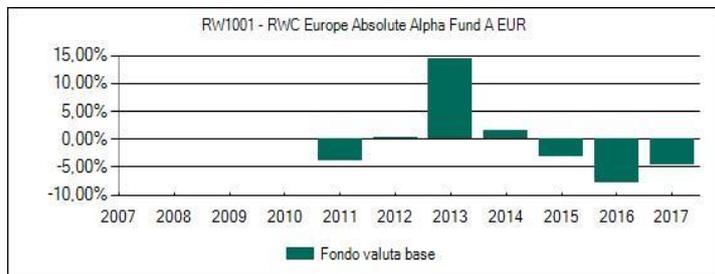
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

RW1001 - RWC Europe Absolute Alpha Fund A EUR

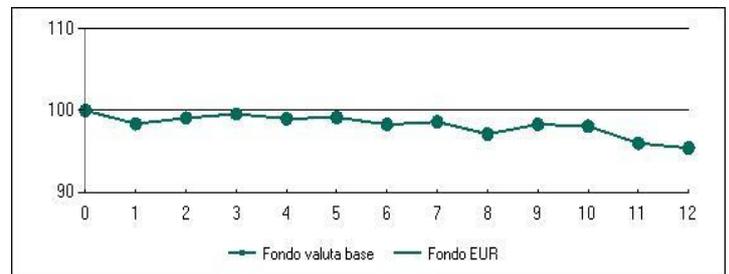
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



RW1001 - RWC Europe Absolute Alpha Fund A EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-4,62%	-6,14%	-5,12%	-3,5%	-0,23%

Data inizio operatività: 28/07/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 26.100.492,00
 Valore quota a fine anno*: 110,17
 Quota parte**: 79%

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%: 3,31%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 5,69%

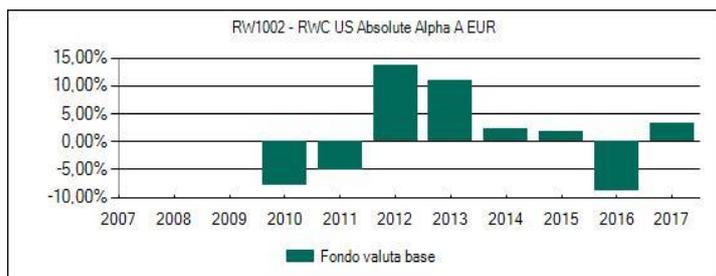
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

RW1002 - RWC US Absolute Alpha A EUR

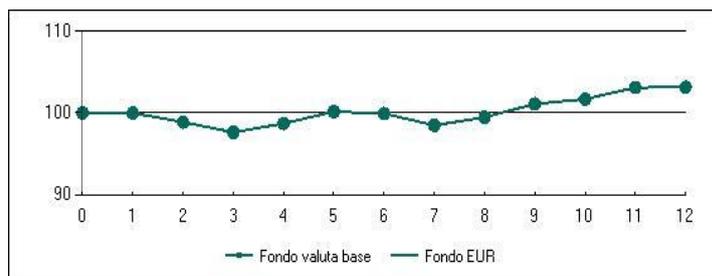
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



RW1002 - RWC US Absolute Alpha A EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,12%	-2,96%	-1,39%	-0,49%	1,64%

Data inizio operatività: 25/09/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 271.067.343,00
 Valore quota a fine anno*: 129,44
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

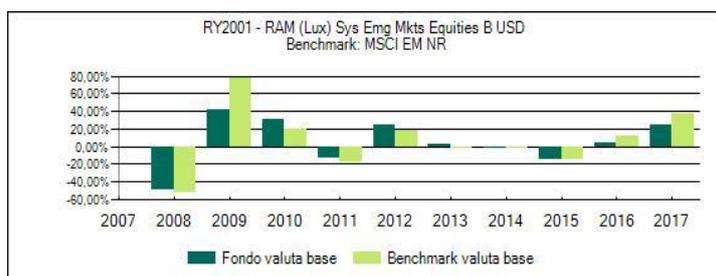
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,98%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 6,83%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

RY2001 - RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities B USD

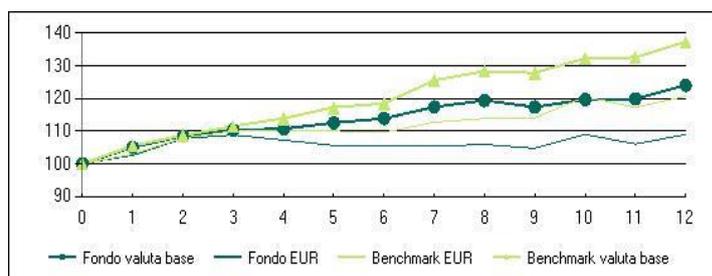
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



RY2001 - RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities B USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	23,95%	13,31%	3,33%	2,12%	2,22%
Benchmark	37,28%	23,55%	9,1%	6,16%	4,35%

Data inizio operatività: 31/01/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.581.881.119,00
 Valore quota a fine anno*: 191,15
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

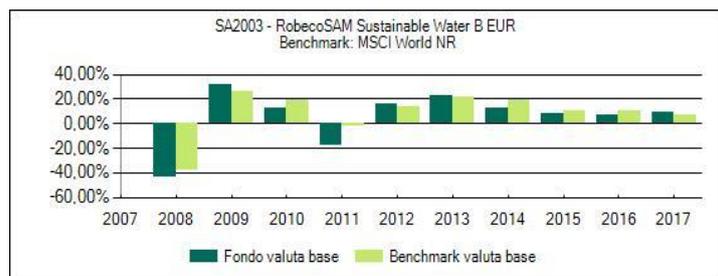
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SA2003 - RobecoSAM Sustainable Water B EUR

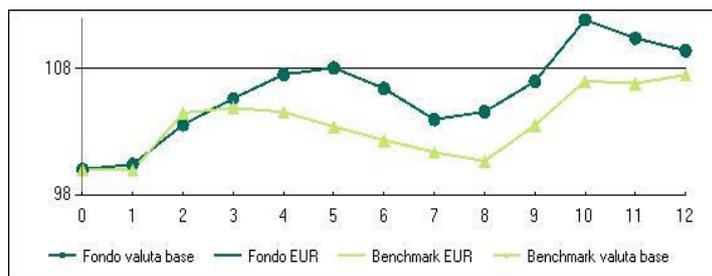
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SA2003 - RobecoSAM Sustainable Water B EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,41%	8,35%	8,28%	9,31%	11,75%
Benchmark	7,51%	9,11%	9,54%	11,95%	13,74%

Data inizio operatività: 28/09/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 867.754.323,00
 Valore quota a fine anno*: 301,61
 Quota parte**: 79%

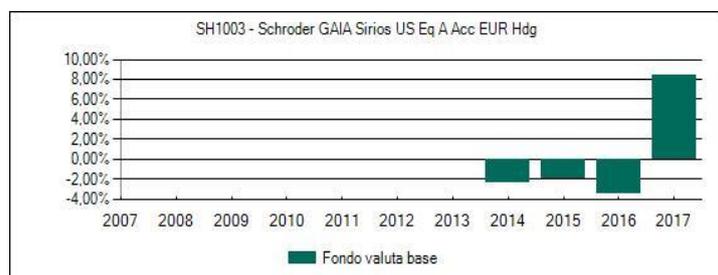
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **RobecoSAM Sustainable Asset Management AG.**

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.

SH1003 - Schroder GAIA Sirios US Eq A Acc EUR Hdg

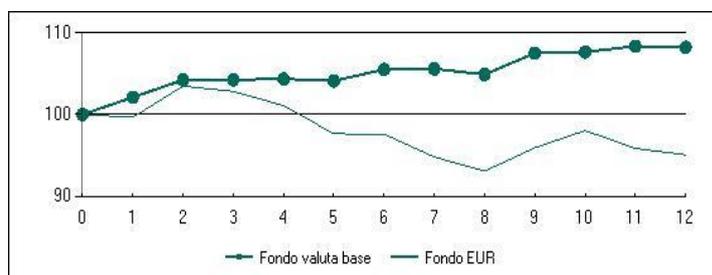
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SH1003 - Schroder GAIA Sirios US Eq A Acc EUR Hdg

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,19%	2,19%	0,81%	0,01%	-

Data inizio operatività: 27/02/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 847.882.705,00
 Valore quota a fine anno*: 133,96
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Sirios Capital Management L.P.**

Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,56%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 7,83%

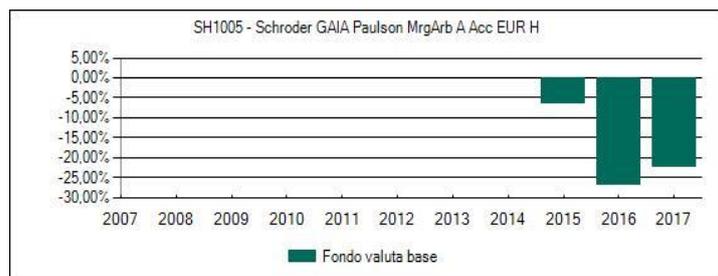
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH1005 - Schroder GAIA Paulson MrgArb A Acc EUR H

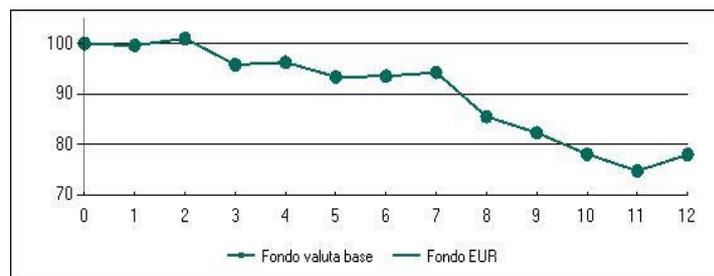
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SH1005 - Schroder GAIA Paulson MrgArb A Acc EUR H

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-22,07%	-24,2%	-18,68%	-	-

Data inizio operatività:	06/08/2014
Patrimonio netto a fine anno*:	48.515.631,00
Valore quota a fine anno*:	52,92
Quota parte**:	79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Paulson & Co Inc.**

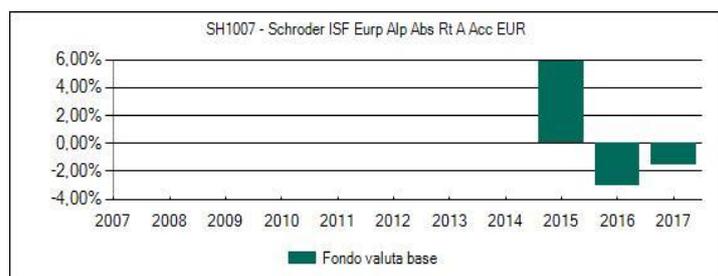
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 7,35%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 12,65%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

SH1007 - Schroder ISF Eurp Alp Abs Rt A Acc EUR

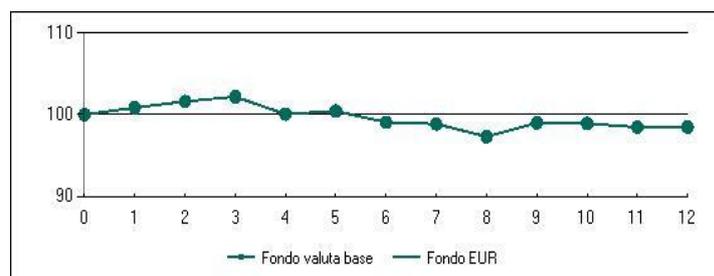
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SH1007 - Schroder ISF Eurp Alp Abs Rt A Acc EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,53%	-2,3%	0,3%	-	-

Data inizio operatività:	23/04/2014
Patrimonio netto a fine anno*:	1.175.532.054,00
Valore quota a fine anno*:	106,34
Quota parte**:	79%

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%: 2,85%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,90%

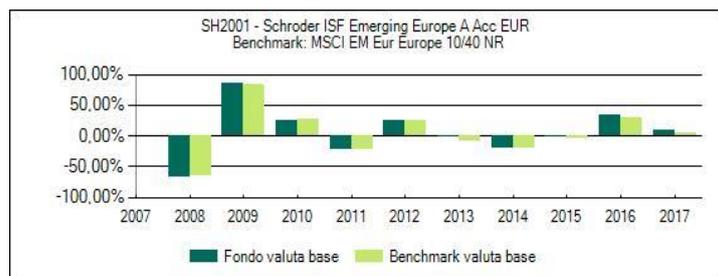
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali 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 Emerging Europe A Acc EUR

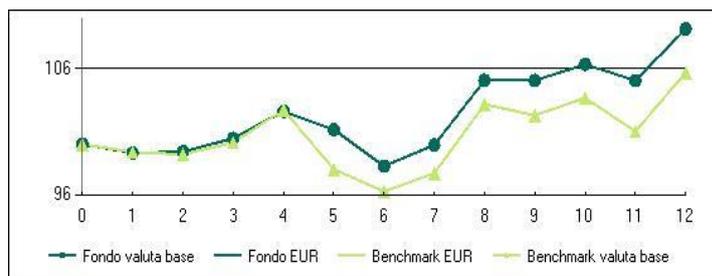
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SH2001 - Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	9,14%	20,17%	12,76%	3,39%	2,46%
Benchmark	5,7%	16,98%	9,15%	1,07%	-0,92%

Data inizio operatività: 31/01/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.089.377.638,00
 Valore quota a fine anno*: 29,86
 Quota parte**: 79%

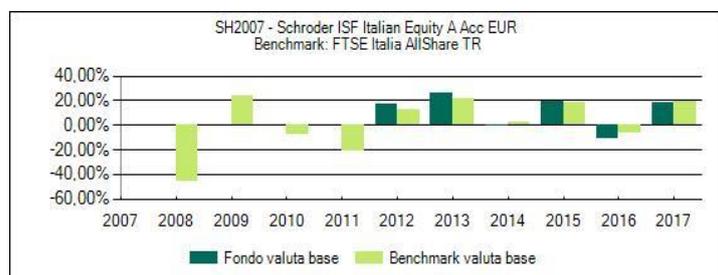
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

SH2007 - Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR

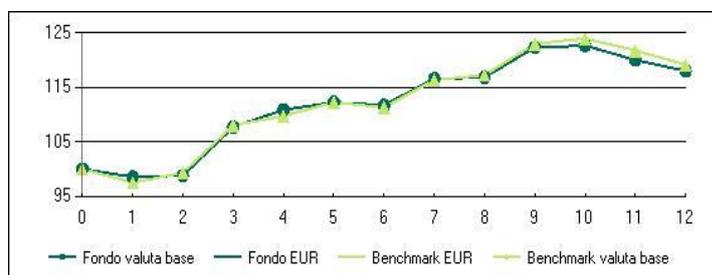
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SH2007 - Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,94%	2,63%	7,9%	5,67%	9,29%
Benchmark	19,14%	5,61%	9,74%	7,84%	10,48%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 16/09/2011

Data inizio operatività: 03/05/1996
 Patrimonio netto a fine anno*: 300.748.450,00
 Valore quota a fine anno*: 36,24
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

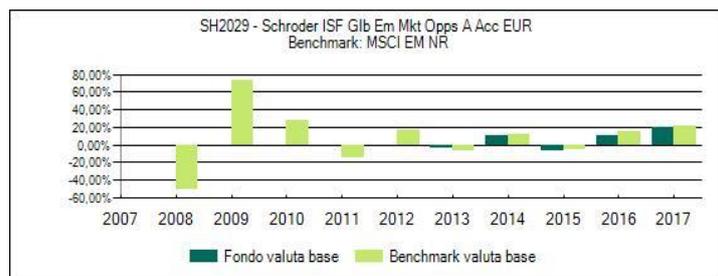
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH2029 - Schroder ISF Glb Em Mkt Opps A Acc EUR

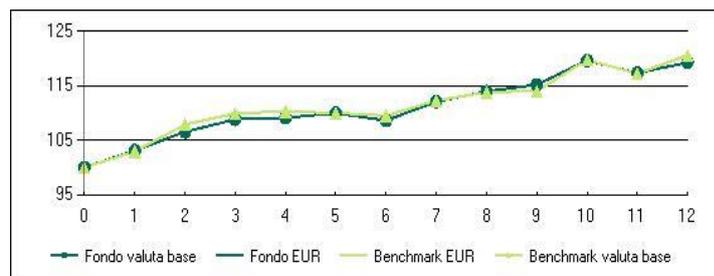
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SH2029 - Schroder ISF Glb Em Mkt Opps A Acc EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	19,25%	14,38%	7,07%	7,63%	5,33%
Benchmark	20,59%	17,51%	9,38%	9,88%	6,32%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività:

19/01/2007

Patrimonio netto a fine anno*:

804.327.538,00

Valore quota a fine anno*:

18,91

Quota parte**:

79%

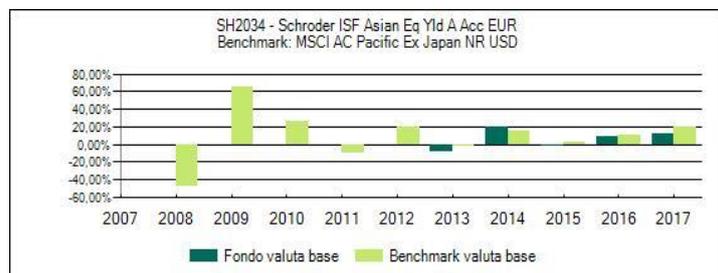
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

SH2034 - Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc EUR

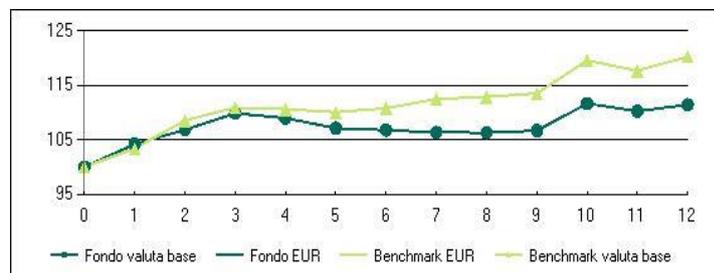
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SH2034 - Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,39%	9,94%	6,07%	9,29%	5,41%
Benchmark	20,26%	15,37%	10,24%	11,55%	9,02%

Data inizio operatività:

12/09/2012

Patrimonio netto a fine anno*:

1.370.883.024,00

Valore quota a fine anno*:

150,70

Quota parte**:

79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

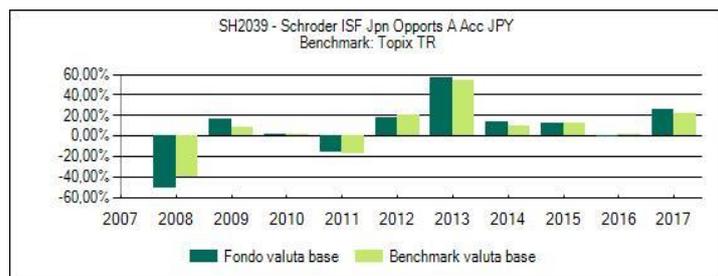
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH2039 - Schroder ISF Jpn Opports A Acc JPY

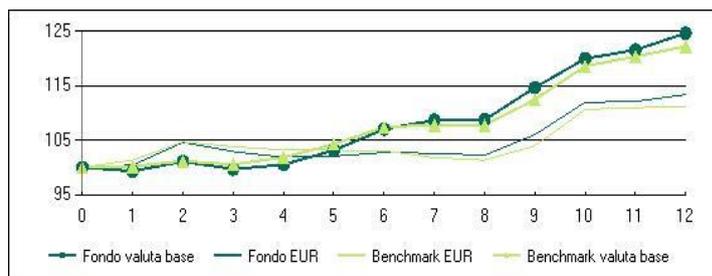
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Jpy

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SH2039 - Schroder ISF Jpn Opports A Acc JPY

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	24,6%	11,03%	11,27%	11,8%	19,46%
Benchmark	22,23%	10,73%	11,17%	10,95%	18,53%

Data inizio operatività: 01/12/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 249.000.000,00
 Valore quota a fine anno*: 2,155,17
 Quota parte**: 79%

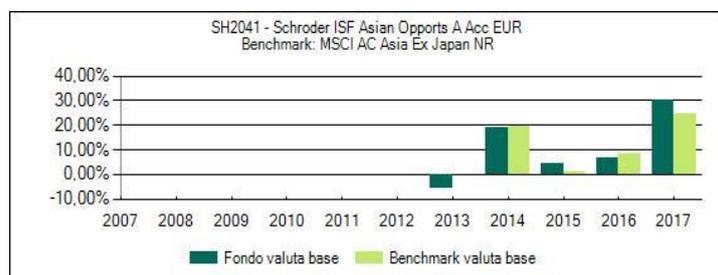
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

SH2041 - Schroder ISF Asian Opports A Acc EUR

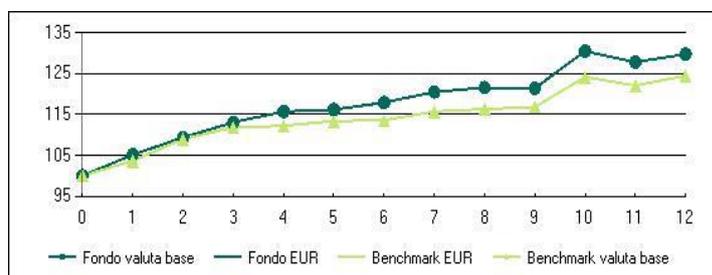
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SH2041 - Schroder ISF Asian Opports A Acc EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	29,75%	17,6%	12,98%	14,31%	10,04%
Benchmark	24,48%	16,27%	11%	13,03%	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività: 22/03/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 5.454.696.546,00
 Valore quota a fine anno*: 17,03
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

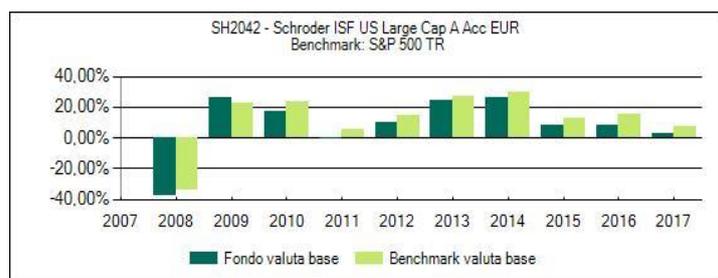
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH2042 - Schroder ISF US Large Cap A Acc EUR

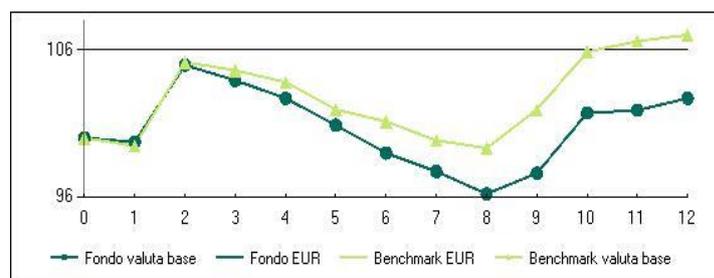
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SH2042 - Schroder ISF US Large Cap A Acc EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,67%	5,34%	6,31%	10,75%	13,24%
Benchmark	7,01%	11,08%	11,7%	15,9%	17,97%

Data inizio operatività: 22/03/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.554.747.503,00
 Valore quota a fine anno*: 122,54
 Quota parte**: 79%

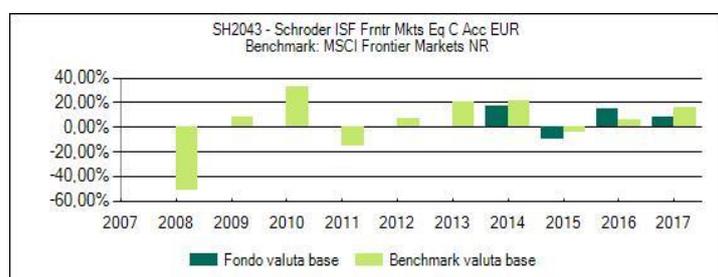
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

SH2043 - Schroder ISF Frntr Mkts Eq C Acc EUR

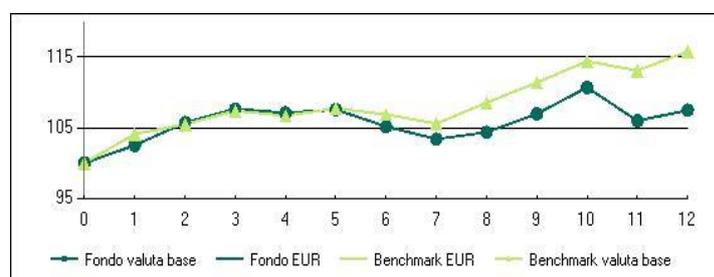
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SH2043 - Schroder ISF Frntr Mkts Eq C Acc EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,44%	10,74%	3,37%	6,48%	-
Benchmark	15,82%	10,66%	5,28%	9,16%	11,33%

Data inizio operatività: 11/09/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.544.057.703,00
 Valore quota a fine anno*: 157,89
 Quota parte**: 79%

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.

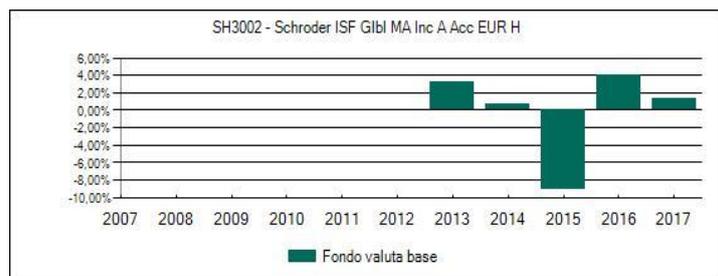
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

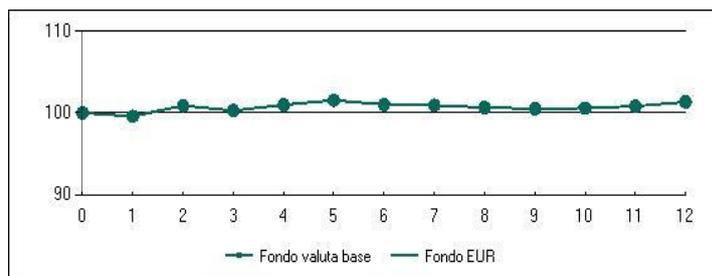
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SH3002 - Schroder ISF Gbl MA Inc A Acc EUR H

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Eur****Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**SH3002 - Schroder ISF Gbl MA Inc A Acc EUR H**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,33%	2,6%	-1,42%	-0,9%	-0,1%

Data inizio operatività: 18/04/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.406.018.922,00
 Valore quota a fine anno*: 118,19
 Quota parte**: 79%

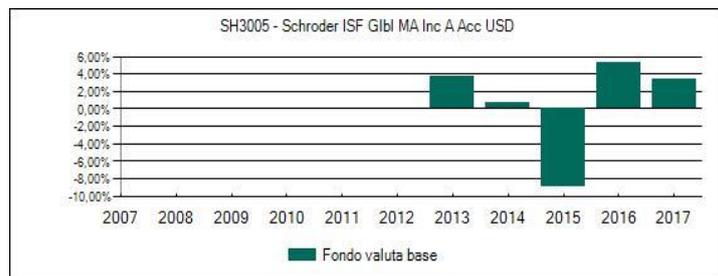
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

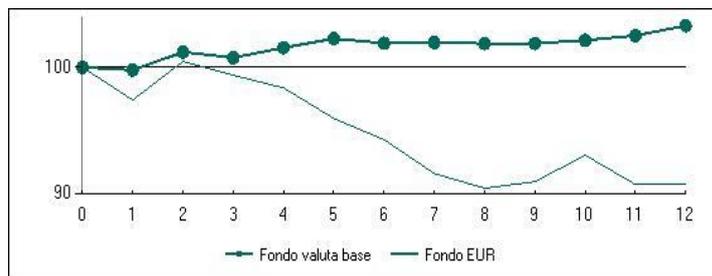
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

SH3005 - Schroder ISF Gbl MA Inc A Acc USD

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto

**Valuta base: Usd****Durata: -**

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark

**SH3005 - Schroder ISF Gbl MA Inc A Acc USD**

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,29%	4,24%	-0,3%	-0,06%	0,66%

Data inizio operatività: 18/04/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 4.239.980.732,00
 Valore quota a fine anno*: 123,16
 Quota parte**: 79%

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.

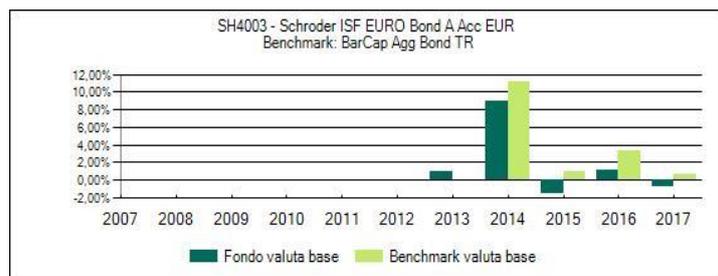
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

SH4003 - Schroder ISF EURO Bond A Acc EUR

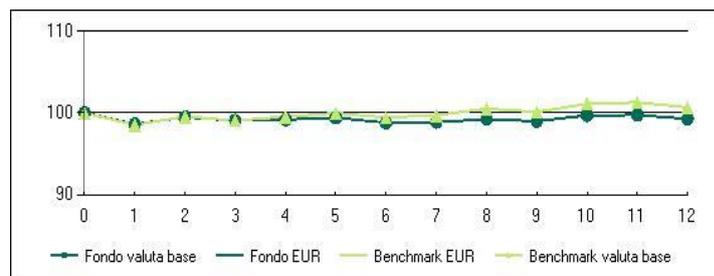
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SH4003 - Schroder ISF EURO Bond A Acc EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,74%	0,17%	-0,41%	1,81%	1,64%
Benchmark	0,68%	1,99%	1,66%	3,94%	-

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività: 19/04/1999
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.862.652.386,00
 Valore quota a fine anno*: 21,26
 Quota parte**: 79%

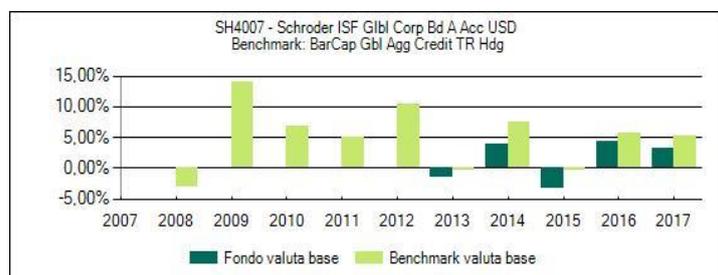
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

SH4007 - Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc USD

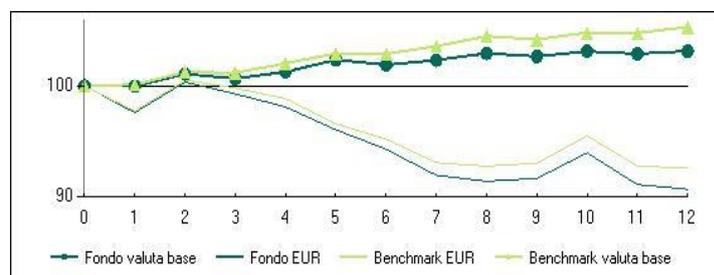
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SH4007 - Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,15%	3,69%	1,33%	1,94%	1,27%
Benchmark	5,36%	5,53%	3,6%	4,56%	3,54%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività: 01/07/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.096.415.106,00
 Valore quota a fine anno*: 11,24
 Quota parte**: 79%

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.

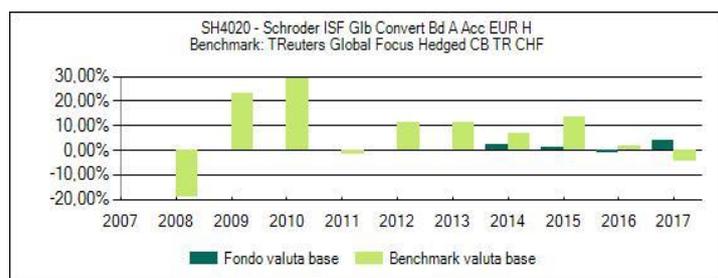
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

SH4020 - Schroder ISF Glb Convert Bd A Acc EUR H

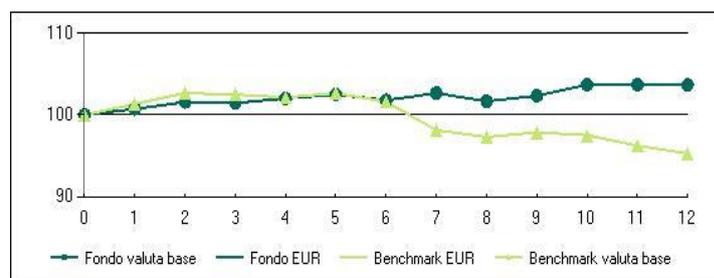
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SH4020 - Schroder ISF Glb Convert Bd A Acc EUR H

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,65%	1,15%	1,17%	1,46%	-
Benchmark	-4,73%	-1,62%	3,23%	4,06%	5,42%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/11/2013

Data inizio operatività: 28/03/2008
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.376.970.042,00
 Valore quota a fine anno*: 140,17
 Quota parte**: 79%

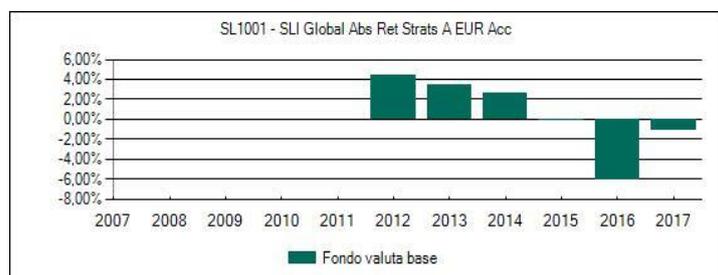
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

SL1001 - SLI Global Abs Ret Strats A EUR Acc

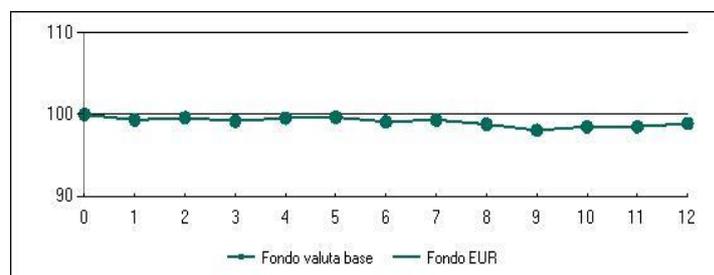
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SL1001 - SLI Global Abs Ret Strats A EUR Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,13%	-3,64%	-2,5%	-1,29%	-0,38%

Data inizio operatività: 26/01/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 9.516.500.715,00
 Valore quota a fine anno*: 12,10
 Quota parte**: 79%

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%: 2,63%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,53%

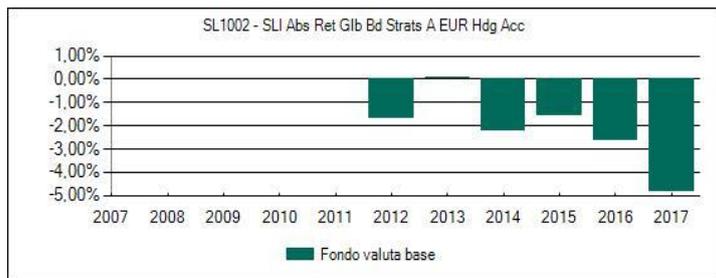
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SL1002 - SLI Abs Ret Glb Bd Strats A EUR Hdg Acc

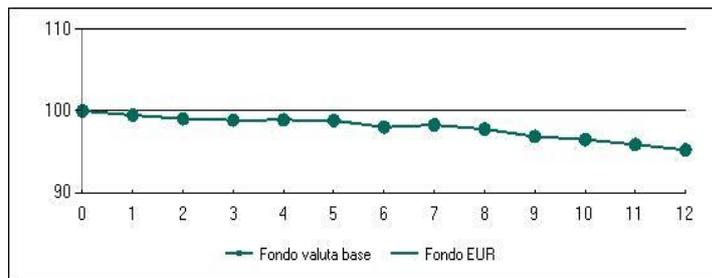
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SL1002 - SLI Abs Ret Glb Bd Strats A EUR Hdg Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-4,81%	-3,74%	-3,04%	-2,84%	-2,27%

Data inizio operatività: 14/06/2011
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.167.108.391,00
 Valore quota a fine anno*: 10,12
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

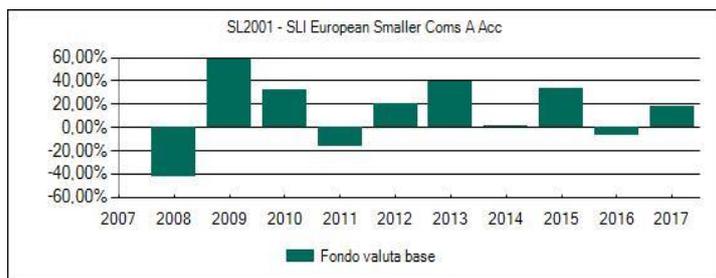
Misura di rischio ex ante : Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,33%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,28%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

SL2001 - SLI European Smaller Coms A Acc

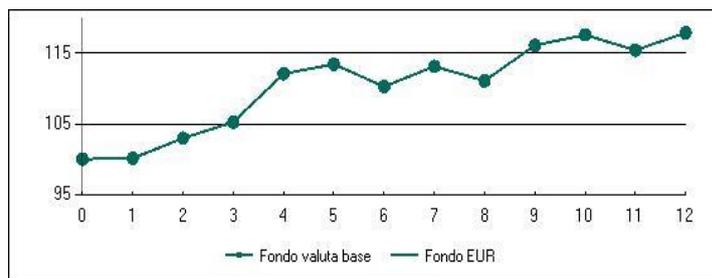
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SL2001 - SLI European Smaller Coms A Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	17,88%	4,67%	13,38%	10,24%	15,46%

Data inizio operatività: 26/09/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 696.187.223,00
 Valore quota a fine anno*: 27,98
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

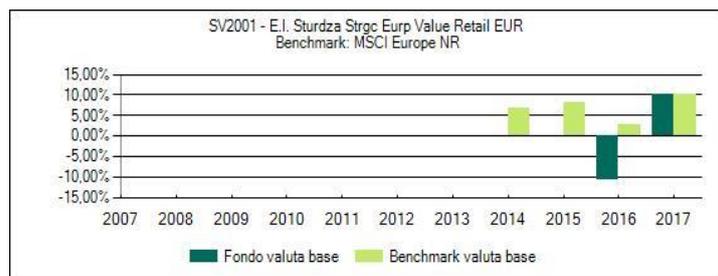
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

SV2001 - E.I. Sturdza Strgc Eurp Value Retail EUR

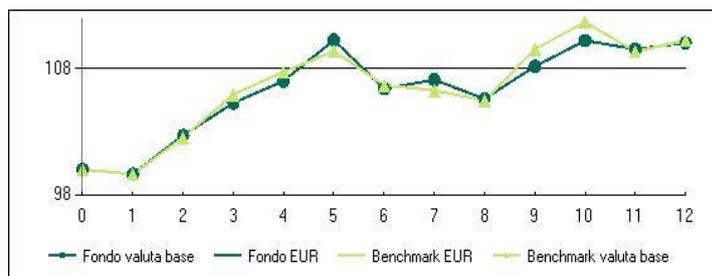
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



SV2001 - E.I. Sturdza Strgc Eurp Value Retail EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	10,03%	-0,87%	-	-	-
Benchmark	10,24%	6,34%	6,96%	6,93%	-

Data inizio operatività: 17/12/2015
 Patrimonio netto a fine anno*: 713.438.491,00
 Valore quota a fine anno*: 103,41
 Quota parte**: 79%

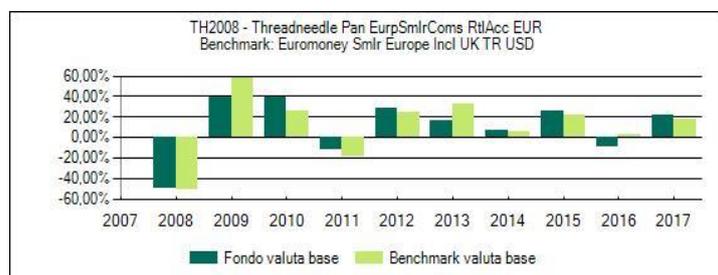
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

TH2008 - Threadneedle Pan EurpSmrComs RtlAcc EUR

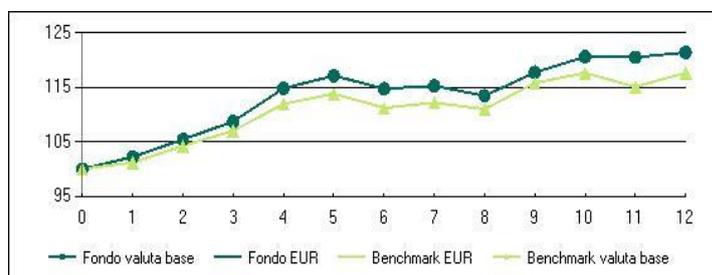
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



TH2008 - Threadneedle Pan EurpSmrComs RtlAcc EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	21,35%	5,17%	11,29%	10,04%	11,28%
Benchmark	17,64%	10,01%	13,78%	11,56%	15,41%

Data inizio operatività: 21/11/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.785.095.097,00
 Valore quota a fine anno*: 2,90
 Quota parte**: 79%

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.

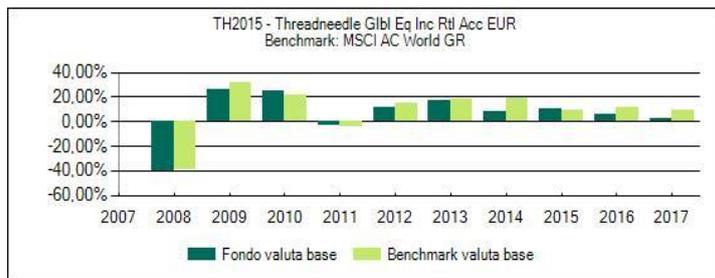
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

TH2015 - Threadneedle Gbl Eq Inc Rtl Acc EUR

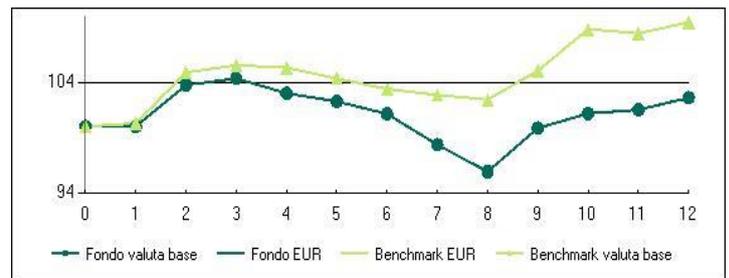
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



TH2015 - Threadneedle Gbl Eq Inc Rtl Acc EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	2,59%	3,87%	5,86%	6,3%	8,21%
Benchmark	9,47%	10,59%	10,17%	12,37%	13,5%

Data inizio operatività: 27/06/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 5.282.174.427,00
 Valore quota a fine anno*: 2,52
 Quota parte**: 79%

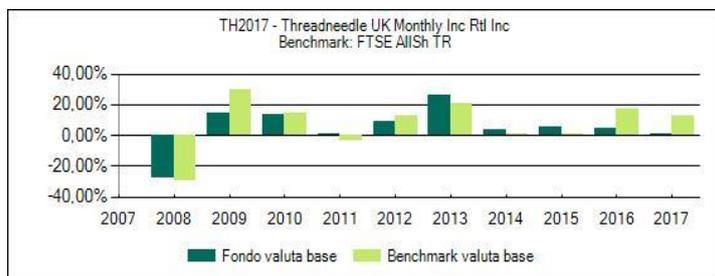
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Asset Management Limited**

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.

TH2017 - Threadneedle UK Monthly Inc Rtl Inc

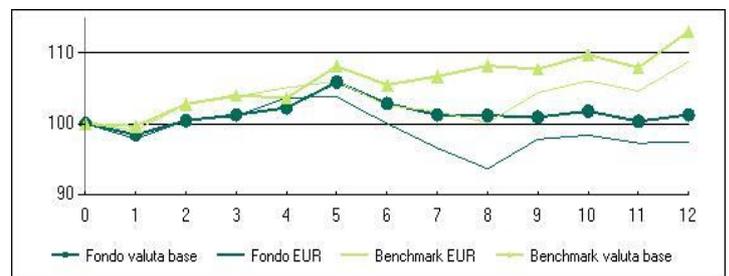
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Gbp

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



TH2017 - Threadneedle UK Monthly Inc Rtl Inc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,24%	2,82%	3,56%	3,57%	7,57%
Benchmark	13,1%	14,91%	10,07%	7,77%	10,26%

Data inizio operatività: 15/01/1964
 Patrimonio netto a fine anno*: 503.785.279,00
 Valore quota a fine anno*: 0,77
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

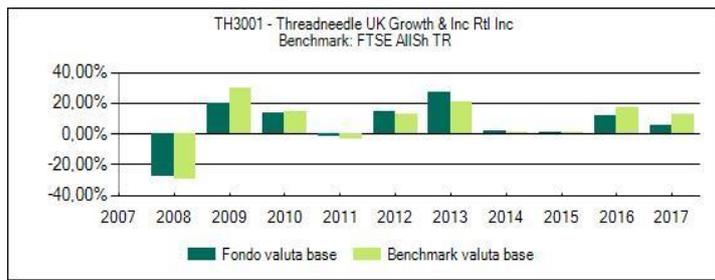
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali 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 Growth & Inc Rtl Inc

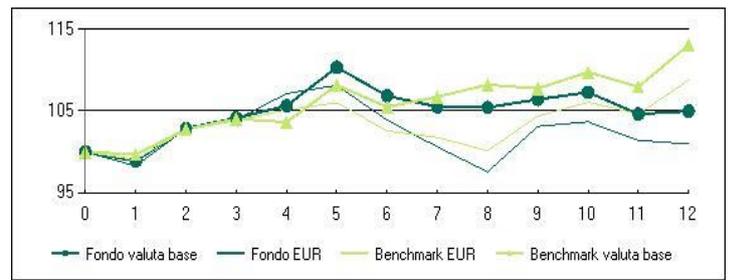
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Gbp

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



TH3001 - Threadneedle UK Growth & Inc Rtl Inc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,94%	8,14%	5,73%	4,69%	8,79%
Benchmark	13,1%	14,91%	10,07%	7,77%	10,26%

Data inizio operatività: 28/11/1990
 Patrimonio netto a fine anno*: 408.760.387,00
 Valore quota a fine anno*: 0,94
 Quota parte**: 79%

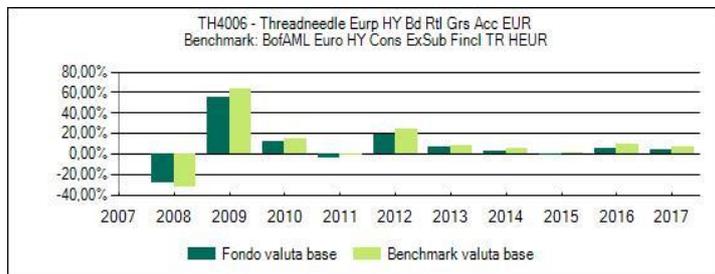
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Asset Management Limited**

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.

TH4006 - Threadneedle Eurp HY Bd Rtl Grs Acc EUR

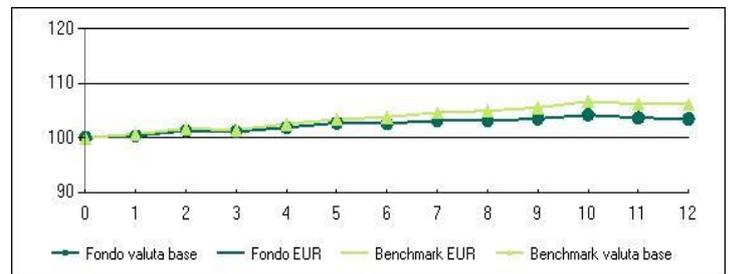
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



TH4006 - Threadneedle Eurp HY Bd Rtl Grs Acc EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	3,44%	4,37%	2,77%	2,62%	3,34%
Benchmark	6,16%	8,08%	5,36%	5,24%	5,92%

Data inizio operatività: 08/03/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.406.053.780,00
 Valore quota a fine anno*: 2,32
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

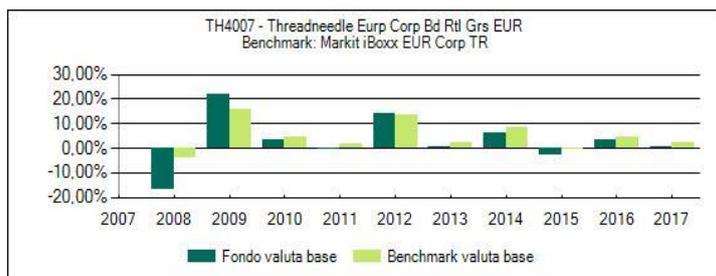
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

TH4007 - Threadneedle Eurp Corp Bd Rtl Grs EUR

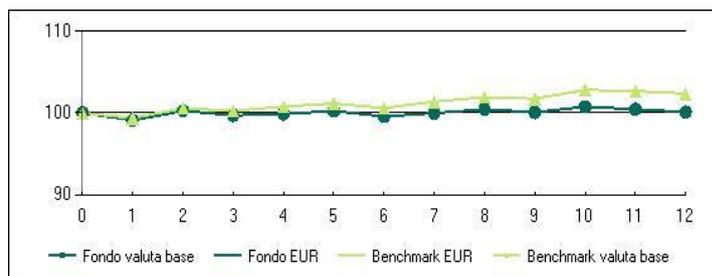
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



TH4007 - Threadneedle Eurp Corp Bd Rtl Grs EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,07%	1,67%	0,23%	1,64%	1,46%
Benchmark	2,38%	3,55%	2,12%	3,62%	3,34%

Data inizio operatività: 22/10/2002
 Patrimonio netto a fine anno*: 402.336.960,00
 Valore quota a fine anno*: 1,38
 Quota parte**: 79%

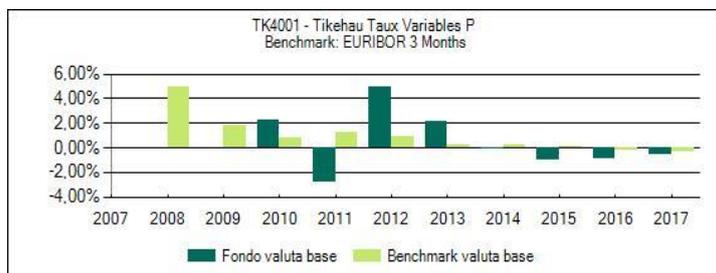
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

TK4001 - Tikehau Taux Variables P

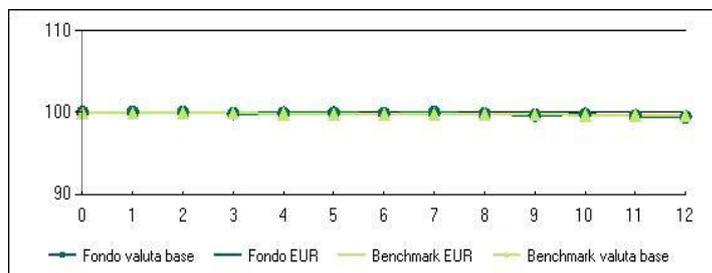
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



TK4001 - Tikehau Taux Variables P

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,59%	-0,74%	-0,84%	-0,64%	-0,1%
Benchmark	-0,33%	-0,27%	-0,17%	-0,06%	-0,01%

Data inizio operatività: 02/12/2009
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.898.997.308,00
 Valore quota a fine anno*: 122,12
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

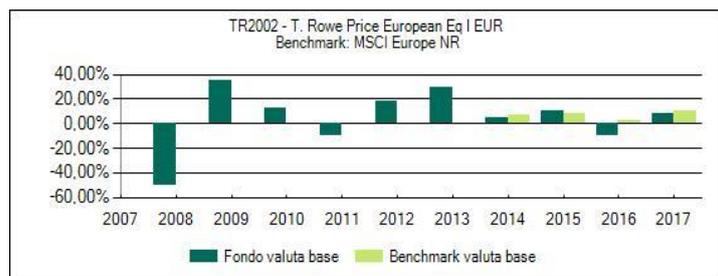
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

TR2002 - T. Rowe Price European Eq I EUR

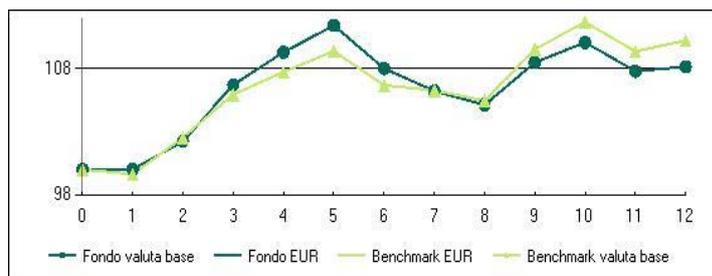
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



TR2002 - T. Rowe Price European Eq I EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	8,12%	-1,33%	2,22%	2,85%	7,47%
Benchmark	10,24%	6,34%	6,96%	6,93%	-

Data inizio operatività: 26/02/2007
 Patrimonio netto a fine anno*: 458.711.629,00
 Valore quota a fine anno*: 14,82
 Quota parte**: 79%

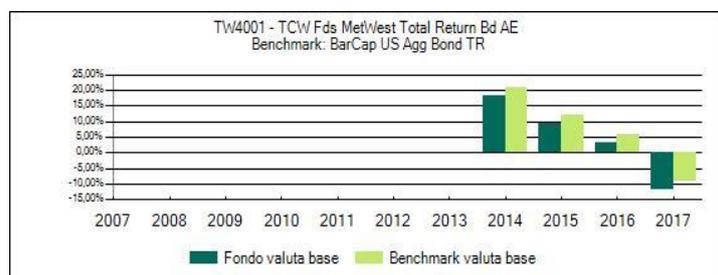
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **T. Rowe Price International Ltd**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

TW4001 - TCW Fds MetWest Total Return Bd AE

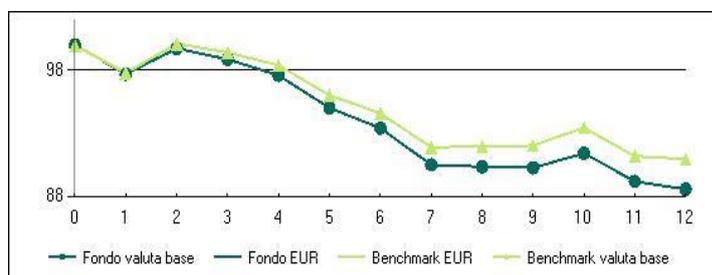
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



TW4001 - TCW Fds MetWest Total Return Bd AE

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-11,46%	-4,44%	-0,11%	4,15%	-
Benchmark	-9,05%	-1,94%	2,5%	6,77%	-

Data inizio operatività: 19/04/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 174.483.488,00
 Valore quota a fine anno*: 116,77
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

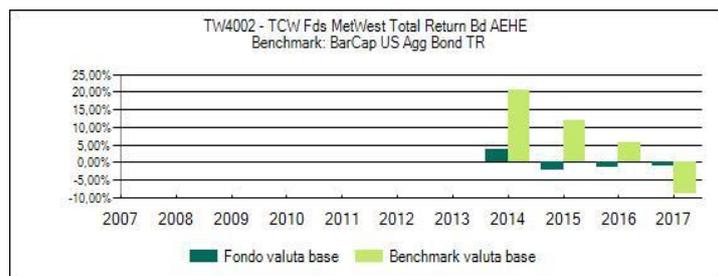
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

TW4002 - TCW Fds MetWest Total Return Bd AEHE

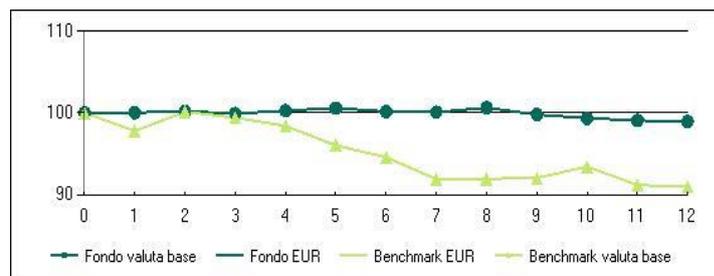
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



TW4002 - TCW Fds MetWest Total Return Bd AEHE

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,07%	-1,2%	-1,55%	-0,28%	-
Benchmark	-9,05%	-1,94%	2,5%	6,77%	-

Data inizio operatività: 19/04/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 174.483.488,00
 Valore quota a fine anno*: 103,21
 Quota parte**: 79%

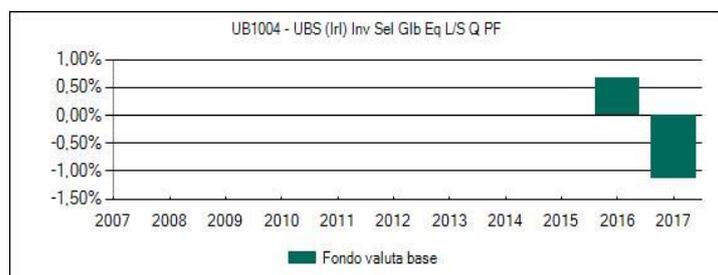
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

UB1004 - UBS (Irl) Inv Sel Glob Eq L/S Q PF

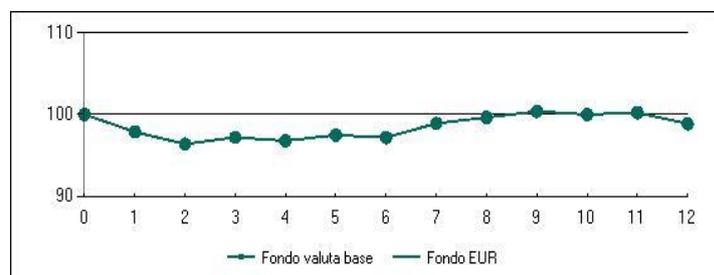
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



UB1004 - UBS (Irl) Inv Sel Glob Eq L/S Q PF

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,17%	-0,3%	-	-	-

Data inizio operatività: 16/06/2015
 Patrimonio netto a fine anno*: 91.946.095,00
 Valore quota a fine anno*: 105,76
 Quota parte**: 79%

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%: 4,01%

Misura di rischio ex post : Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 6,89%

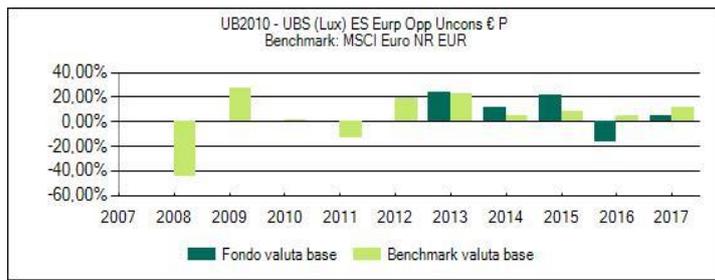
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

UB2010 - UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P

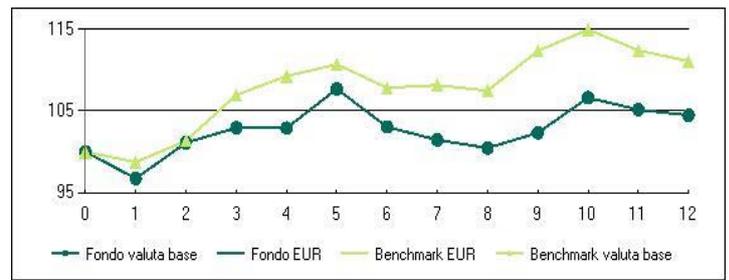
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



UB2010 - UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,44%	-6,35%	1,89%	4,09%	7,65%
Benchmark	11,09%	7,71%	7,89%	7,01%	9,99%

Data inizio operatività: 14/06/2012
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.121.455.748,00
 Valore quota a fine anno*: 186,88
 Quota parte**: 79%

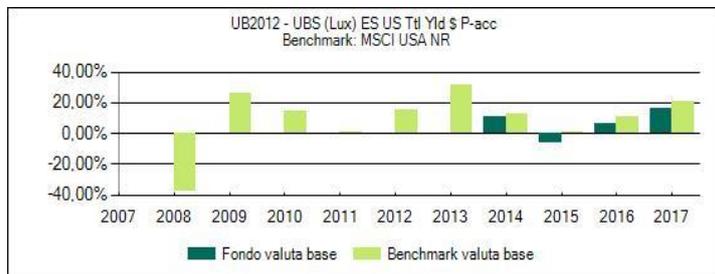
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

UB2012 - UBS (Lux) ES US TH Yld \$ P-acc

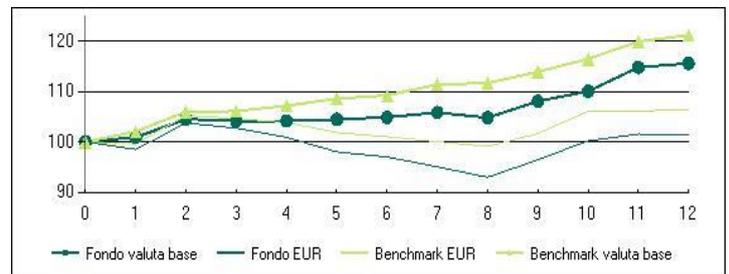
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



UB2012 - UBS (Lux) ES US TH Yld \$ P-acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	15,56%	10,76%	4,88%	6,37%	-
Benchmark	21,19%	15,93%	10,61%	11,12%	14,98%

Data inizio operatività: 15/02/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 866.301.912,00
 Valore quota a fine anno*: 178,83
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

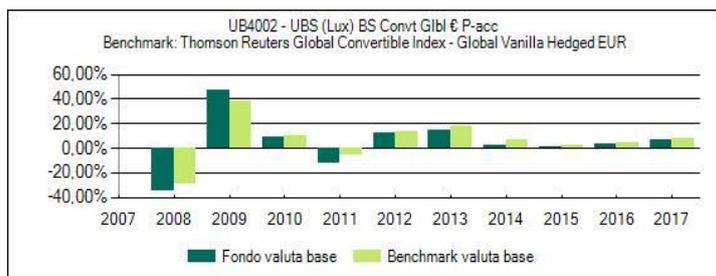
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

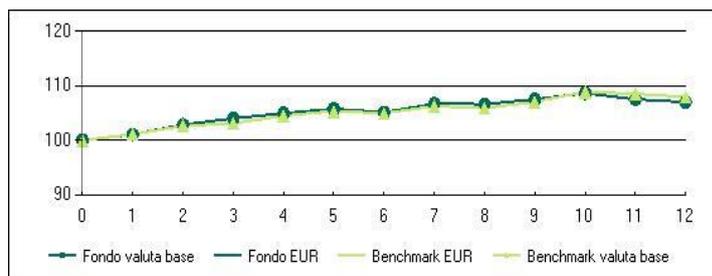
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

UB4002 - UBS (Lux) BS Convrt Gbl € P-acc

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Eur
Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark


UB4002 - UBS (Lux) BS Convrt Gbl € P-acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	6,99%	5,37%	3,59%	3,13%	5,27%
Benchmark	7,96%	6,23%	4,89%	5,33%	7,78%

Data inizio operatività: 08/11/2004
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.526.365.032,00
 Valore quota a fine anno*: 15,04
 Quota parte**: 79%

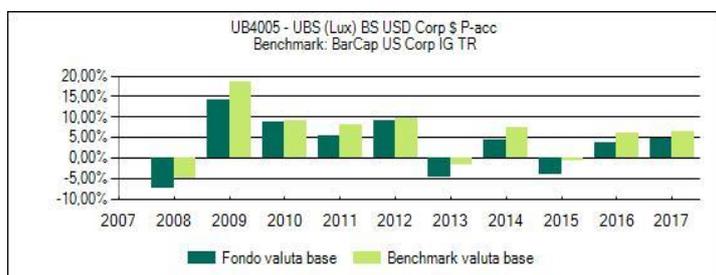
 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

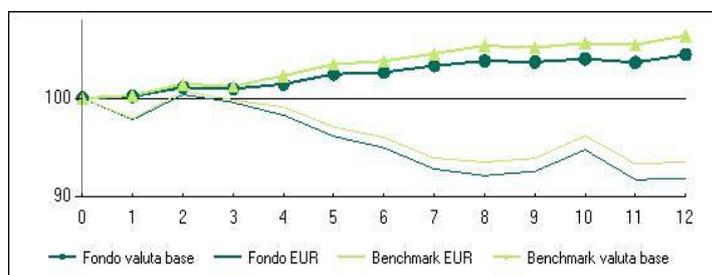
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

UB4005 - UBS (Lux) BS USD Corp \$ P-acc

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto


Valuta base: Usd
Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark


UB4005 - UBS (Lux) BS USD Corp \$ P-acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,45%	4,02%	1,25%	2,03%	0,67%
Benchmark	6,42%	6,26%	3,9%	4,78%	3,48%

Data inizio operatività: 22/08/2003
 Patrimonio netto a fine anno*: 758.487.583,00
 Valore quota a fine anno*: 18,30
 Quota parte**: 79%

 Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

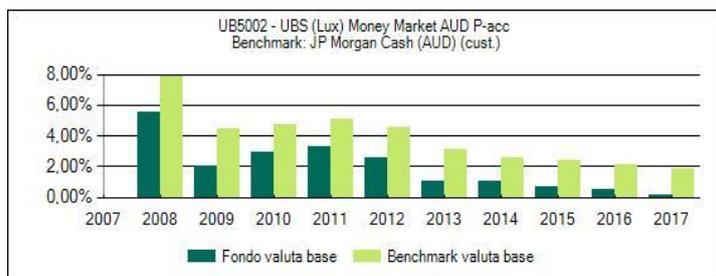
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.
Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

UB5002 - UBS (Lux) Money Market AUD P-acc

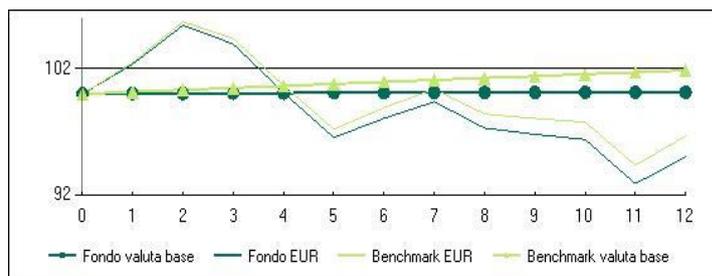
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Aud

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



UB5002 - UBS (Lux) Money Market AUD P-acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,13%	0,3%	0,43%	0,57%	0,66%
Benchmark	1,85%	2,01%	2,13%	2,25%	2,43%

Data inizio operatività: 17/08/1992
 Patrimonio netto a fine anno*: 202.150.180,00
 Valore quota a fine anno*: 2,296,28
 Quota parte**: 79%

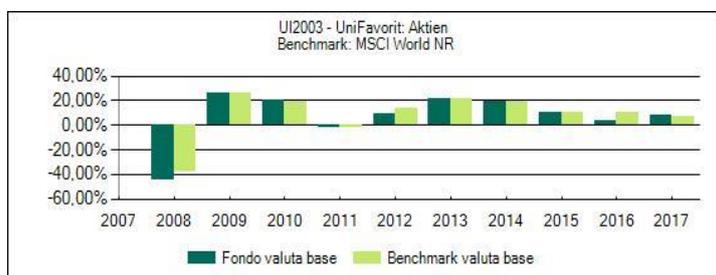
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

UI2003 - UniFavorit: Aktien

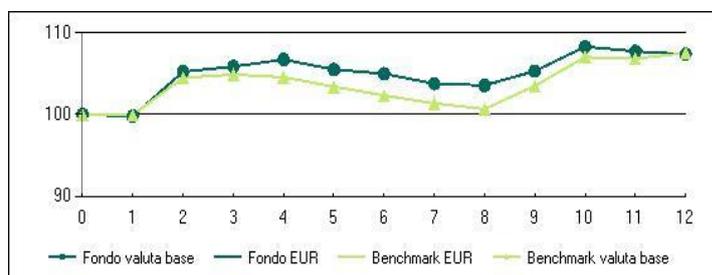
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



UI2003 - UniFavorit: Aktien

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	7,36%	5,48%	7,03%	9,94%	12,1%
Benchmark	7,51%	9,11%	9,54%	11,95%	13,74%

Data inizio operatività: 01/11/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.225.840.823,00
 Valore quota a fine anno*: 133,47
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

UI2004 - UniInstitutional Global High Dividend Eq

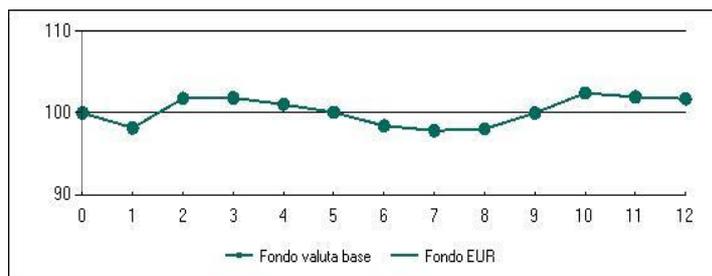
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



UI2004 - UniInstitutional Global High Dividend Eq

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-

Data inizio operatività: 01/09/2010
 Patrimonio netto a fine anno*: 787.982.393,00
 Valore quota a fine anno*: 167,99
 Quota parte**: 79%

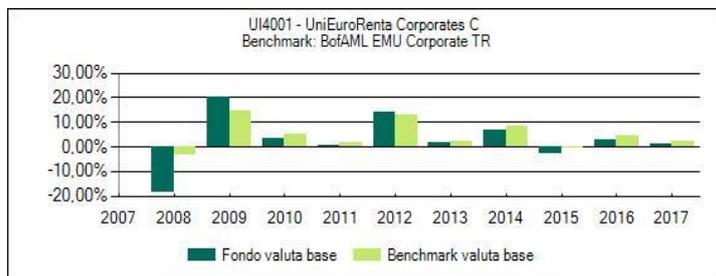
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

UI4001 - UniEuroRenta Corporates C

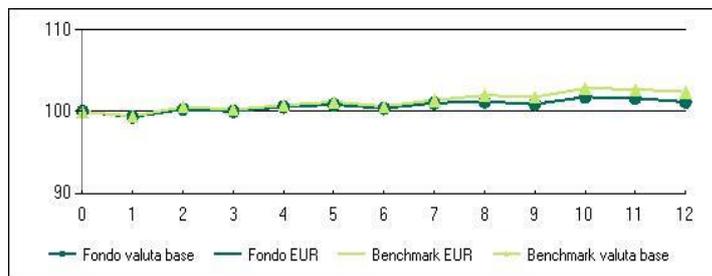
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



UI4001 - UniEuroRenta Corporates C

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	1,15%	1,86%	0,35%	1,9%	1,87%
Benchmark	2,42%	3,58%	2,22%	3,7%	3,44%

Data inizio operatività: 01/11/2001
 Patrimonio netto a fine anno*: 923.700.856,00
 Valore quota a fine anno*: 44,42
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

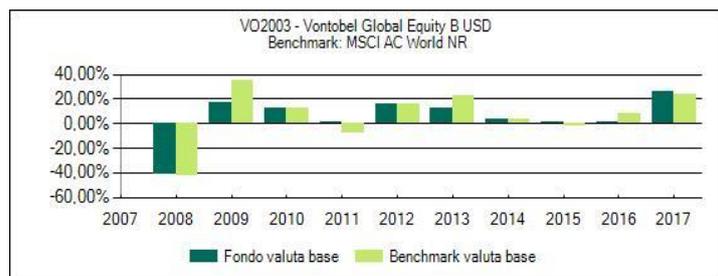
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali 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 USD

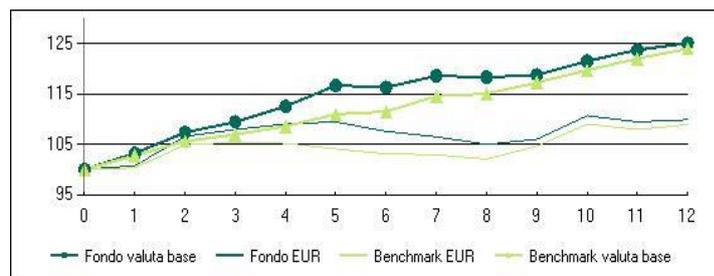
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



VO2003 - Vontobel Global Equity B USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	25,06%	12,61%	8,71%	7,41%	8,36%
Benchmark	23,97%	15,64%	9,3%	7,99%	10,8%

Data inizio operatività: 01/07/2005
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.909.504.033,00
 Valore quota a fine anno*: 277,93
 Quota parte**: 79%

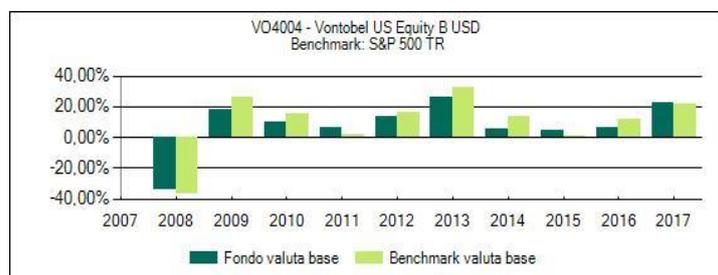
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Vontobel Asset Management Inc.**

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.

VO4004 - Vontobel US Equity B USD

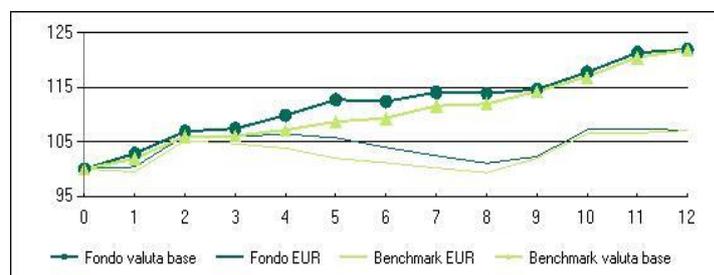
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



VO4004 - Vontobel US Equity B USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	21,89%	13,66%	10,36%	9,17%	12,22%
Benchmark	21,83%	16,79%	11,41%	11,98%	15,79%

Data inizio operatività: 21/11/1991
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.140.162.199,00
 Valore quota a fine anno*: 1,225,60
 Quota parte**: 79%

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.

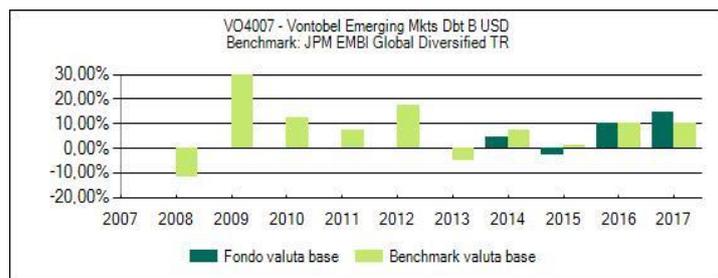
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

VO4007 - Vontobel Emerging Mkts Dbt B USD

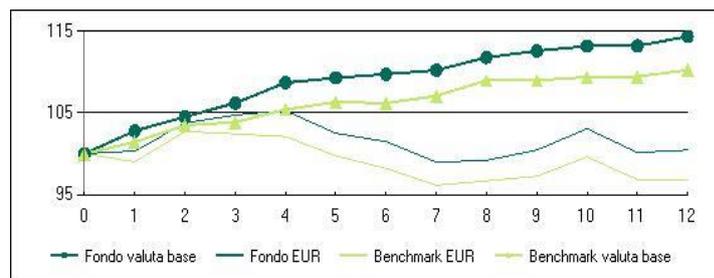
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Usd

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



VO4007 - Vontobel Emerging Mkts Dbt B USD

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	14,35%	12,24%	7,05%	6,33%	-
Benchmark	10,25%	10,2%	7,11%	7,19%	4,58%

Data inizio operatività: 15/05/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.701.630.741,00
 Valore quota a fine anno*: 129,55
 Quota parte**: 79%

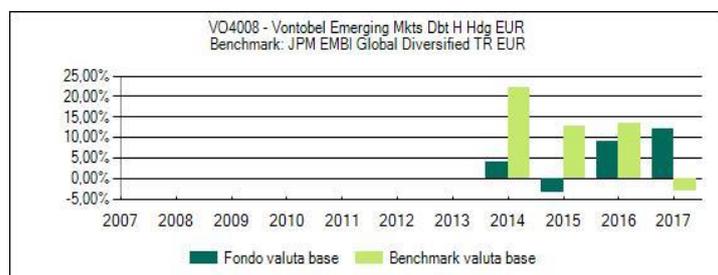
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

VO4008 - Vontobel Emerging Mkts Dbt H Hdg EUR

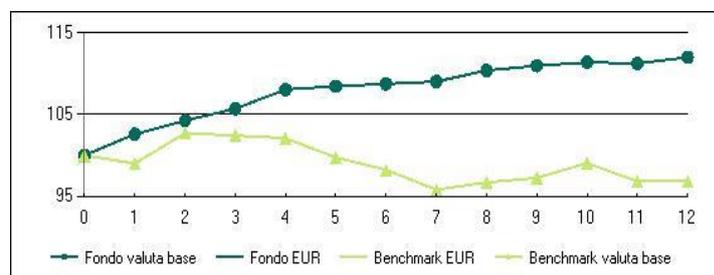
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



VO4008 - Vontobel Emerging Mkts Dbt H Hdg EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,99%	10,33%	5,61%	5,21%	-
Benchmark	-3,15%	4,82%	7,39%	10,94%	-

Data inizio operatività: 15/05/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 2.164.843.729,00
 Valore quota a fine anno*: 123,68
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

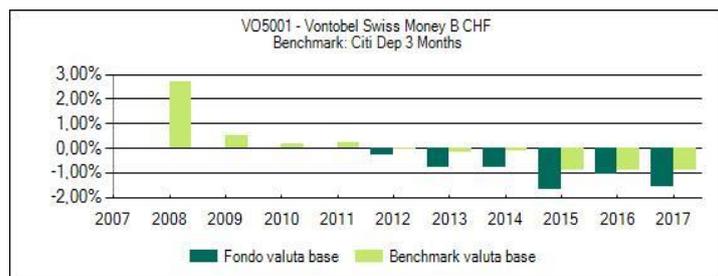
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali 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 CHF

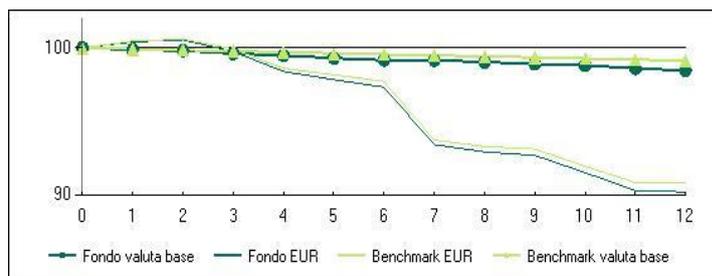
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Chf

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



VO5001 - Vontobel Swiss Money B CHF

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	-0,88%	-0,9%	-0,9%	-0,71%	-0,59%

Data inizio operatività: 24/10/2000
 Patrimonio netto a fine anno*: 139.917.090,00
 Valore quota a fine anno*: 114,60
 Quota parte**: 79%

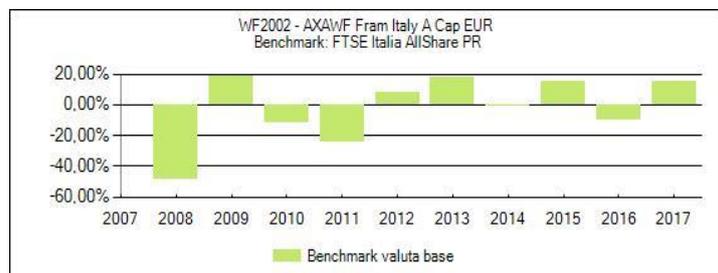
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

WF2002 - AXAWF Fram Italy A Cap EUR

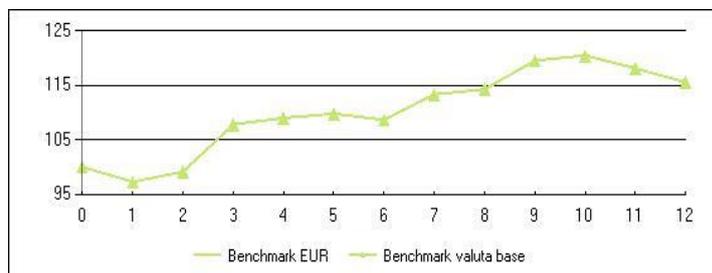
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



WF2002 - AXAWF Fram Italy A Cap EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-	-	-	-	-
Benchmark	15,55%	2,04%	6,3%	4,61%	7,09%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 19/06/2017

Data inizio operatività: 10/01/1997
 Patrimonio netto a fine anno*: 374.706.876,00
 Valore quota a fine anno*: 212,81
 Quota parte**: 79%

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.

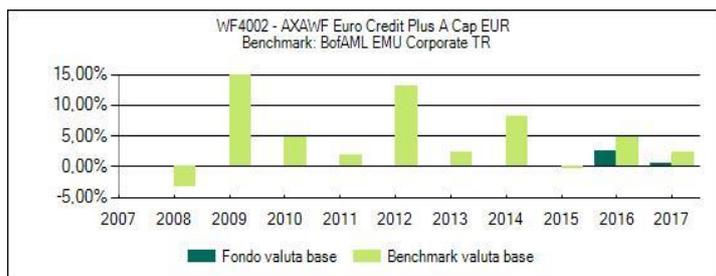
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

WF4002 - AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR

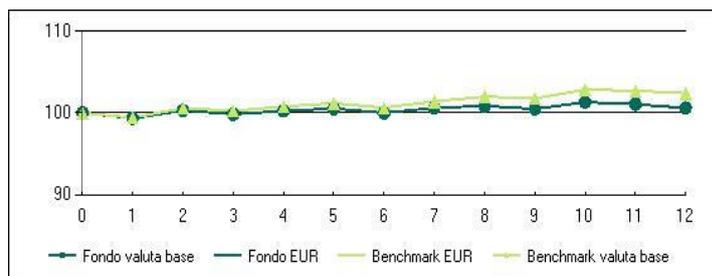
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



WF4002 - AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	0,58%	1,5%	-	-	-
Benchmark	2,42%	3,58%	2,22%	3,7%	3,44%

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2015

Data inizio operatività:

28/02/2003

Patrimonio netto a fine anno*:

888.821.148,00

Valore quota a fine anno*:

18,59

Quota parte**:

79%

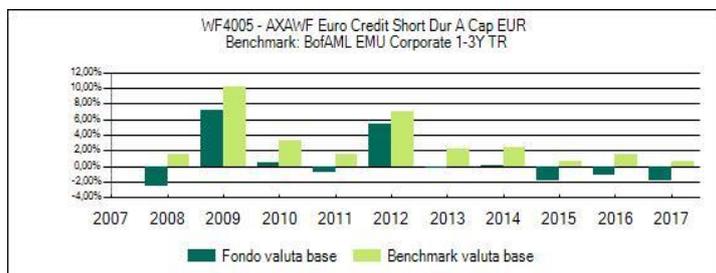
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**

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.

WF4005 - AXAWF Euro Credit Short Dur A Cap EUR

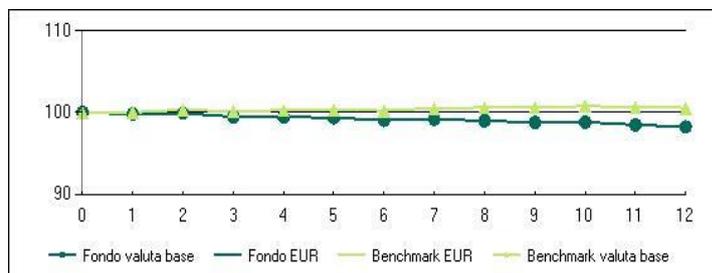
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



WF4005 - AXAWF Euro Credit Short Dur A Cap EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,77%	-1,45%	-1,58%	-1,15%	-0,93%
Benchmark	0,58%	1,03%	0,93%	1,28%	1,49%

Data inizio operatività:

18/04/2006

Patrimonio netto a fine anno*:

3.636.670.852,00

Valore quota a fine anno*:

130,52

Quota parte**:

79%

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.

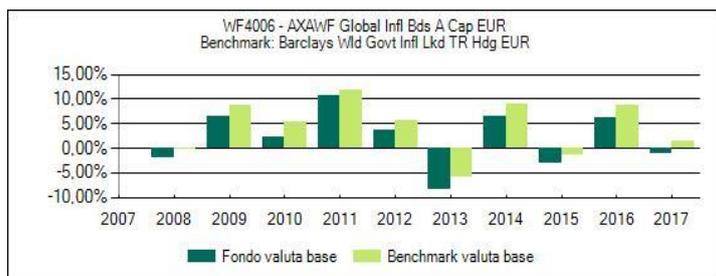
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

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.

WF4006 - AXAWF Global Infl Bds A Cap EUR

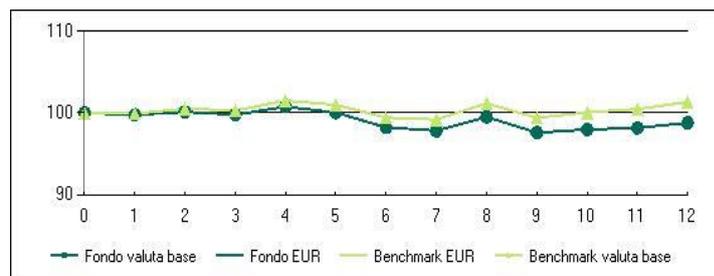
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



WF4006 - AXAWF Global Infl Bds A Cap EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-1,22%	2,39%	0,59%	1,98%	-0,15%
Benchmark	1,33%	4,9%	2,81%	4,32%	2,22%

Data inizio operatività: 05/09/2006
 Patrimonio netto a fine anno*: 3.522.946.408,00
 Valore quota a fine anno*: 151,55
 Quota parte**: 79%

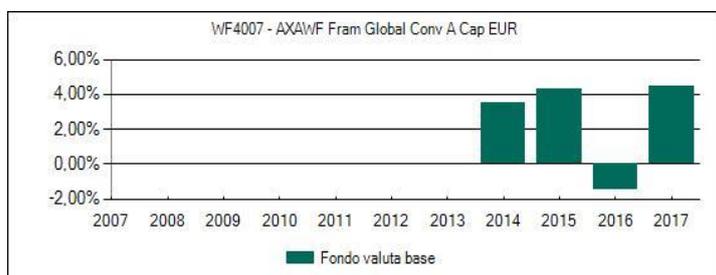
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

WF4007 - AXAWF Fram Global Conv A Cap EUR

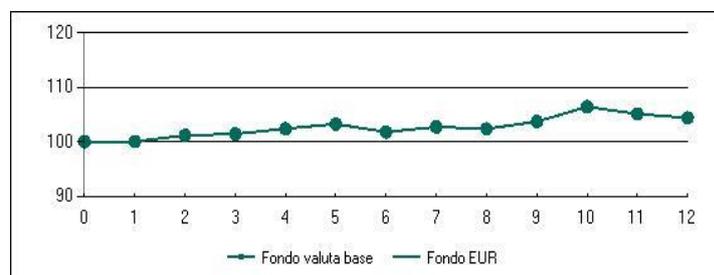
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



WF4007 - AXAWF Fram Global Conv A Cap EUR

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	4,38%	1,4%	2,33%	2,6%	-

Data inizio operatività: 26/09/2013
 Patrimonio netto a fine anno*: 1.214.228.089,00
 Valore quota a fine anno*: 122,03
 Quota parte**: 79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

WF4008 - AXAWF Global Strategic Bds A Cap EUR H

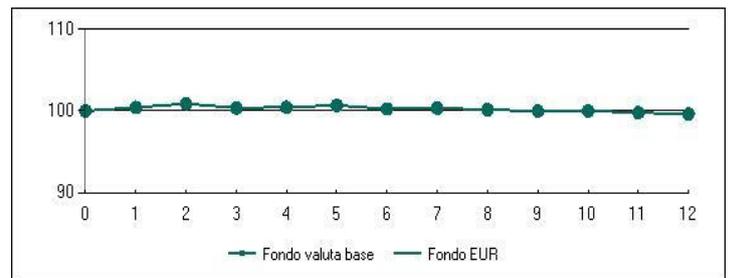
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



WF4008 - AXAWF Global Strategic Bds A Cap EUR H

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	-0,41%	1,64%	-0,35%	-0,21%	-0,21%

Data inizio operatività:	14/05/2012
Patrimonio netto a fine anno*:	384.672.917,00
Valore quota a fine anno*:	117,39
Quota parte**:	79%

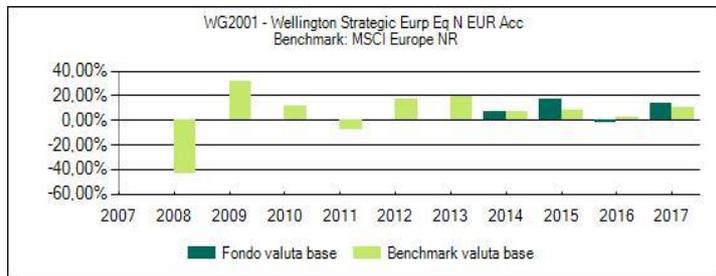
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**

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.

WG2001 - Wellington Strategic Eurp Eq N EUR Acc

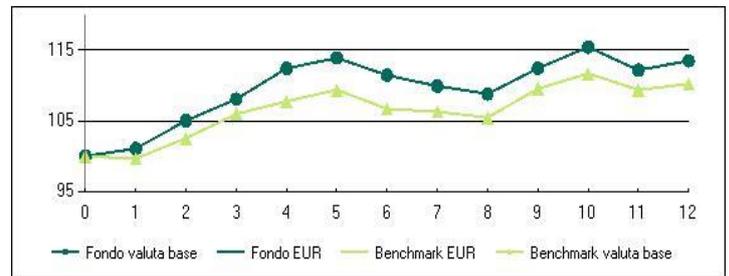
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



WG2001 - Wellington Strategic Eurp Eq N EUR Acc

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	13,48%	5,61%	8,99%	8,4%	-
Benchmark	10,24%	6,34%	6,96%	6,93%	9,39%

Data inizio operatività:	04/06/2013
Patrimonio netto a fine anno*:	2.332.195.546,00
Valore quota a fine anno*:	16,60
Quota parte**:	79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

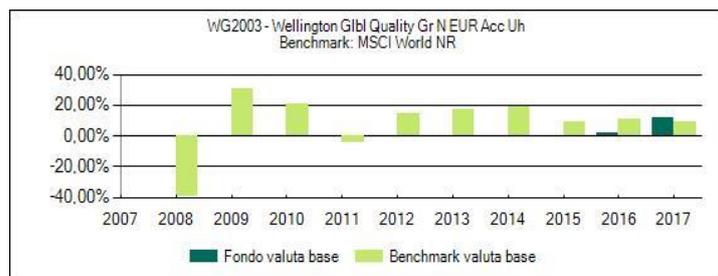
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.

Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

WG2003 - Wellington Gbl Quality Gr N EUR Acc Uh

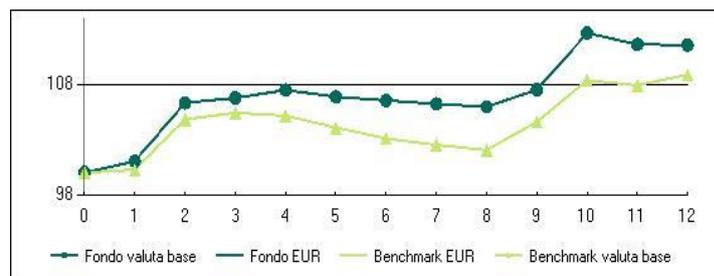
Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto



Valuta base: Eur

Durata: -

Andamento 2017 Proposta di investimento vs benchmark



WG2003 - Wellington Gbl Quality Gr N EUR Acc Uh

Rendimento medio composto su base annua*	ultimo anno	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni
Fondo	11,54%	6,51%	-	-	-
Benchmark	8,89%	9,99%	9,58%	11,77%	12,89%

Variazione politica di investimento/Gestione da:
01/01/2015

Data inizio operatività:

24/12/2015

Patrimonio netto a fine anno*:

1.387.763.892,00

Valore quota a fine anno*:

11,96

Quota parte**:

79%

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali 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)

AD2005 - Aberdeen Global Japanese Eq A Acc JPY		AD2010 - Aberdeen Global Latin Amer Eq A AcH EUR	
Anno 2015	1,68%	Anno 2015	2,21%
Anno 2016	1,67%	Anno 2016	2,23%
Anno 2017	1,67%	Anno 2017	2,13%
AD2015 - Aberdeen Global Asia Pac Eq A Acc EUR		AD5001 - Aberdeen Liqdy (Lux) Canadian DollarA-2	
Anno 2015	2,00%	Anno 2015	0,52%
Anno 2016	2,01%	Anno 2016	0,49%
Anno 2017	2,02%	Anno 2017	0,49%
AG2040 - Amundi Fds Eq Emerging Focus SE-C		AG3001 - Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C	
Anno 2015	3,34%	Anno 2015	1,65%
Anno 2016	3,90%	Anno 2016	2,27%
Anno 2017	2,97%	Anno 2017	2,02%
AG4012 - Amundi Fds US Aggregate SHE-C		AG4020 - Amundi Fds US Aggregate SU-C	
Anno 2015	1,40%	Anno 2015	1,40%
Anno 2016	1,42%	Anno 2016	1,42%
Anno 2017	1,35%	Anno 2017	1,35%
AG5004 - Amundi Fds Cash EUR AE-C		AG5005 - Amundi Fds Cash USD AU-C	
Anno 2015	0,41%	Anno 2015	0,41%
Anno 2016	0,31%	Anno 2016	-
Anno 2017	0,31%	Anno 2017	0,30%
AI3001 - First Eagle Amundi International AE-C		AK1001 - Alken Absolute Return Europe A	
Anno 2015	2,30%	Anno 2015	3,65%
Anno 2016	2,20%	Anno 2016	2,60%
Anno 2017	2,82%	Anno 2017	4,50%
AM1001 - Artemis US Absolute Return R Hdg Acc EUR		AN3001 - ANIMA Star High Potential Europe Silver	
Anno 2015	-	Anno 2015	-
Anno 2016	-	Anno 2016	-
Anno 2017	1,61%	Anno 2017	1,94%
AV5001 - Aviva Investors Monétaire E		AZ2001 - Allianz Europe Equity Growth AT EUR	
Anno 2015	1,24%	Anno 2015	1,85%
Anno 2016	-	Anno 2016	1,85%
Anno 2017	0,11%	Anno 2017	1,84%
AZ2004 - Allianz Euroland Equity Growth AT EUR		AZ3001 - Allianz Dyn Mlt Asst Strat 50 AT EUR	
Anno 2015	1,85%	Anno 2015	1,70%
Anno 2016	1,85%	Anno 2016	1,79%
Anno 2017	1,84%	Anno 2017	1,80%
AZ3002 - AB SICAV I Em Mkts Mlt-Asst A Acc		AZ4004 - AB FCP I European Income A2 Acc	
Anno 2015	1,95%	Anno 2015	1,36%
Anno 2016	1,95%	Anno 2016	1,37%
Anno 2017	1,83%	Anno 2017	1,35%
AZ4005 - AB FCP I American Income A2 Acc		BB4001 - BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd R EUR	
Anno 2015	1,29%	Anno 2015	0,95%
Anno 2016	1,33%	Anno 2016	0,95%
Anno 2017	1,32%	Anno 2017	0,95%
BN2000 - AB SICAV I Select US Equity A Acc		BN2001 - AB SICAV I Select Abs Alpha A EUR H Acc	
Anno 2015	2,00%	Anno 2015	2,05%
Anno 2016	1,80%	Anno 2016	2,06%
Anno 2017	2,01%	Anno 2017	2,03%
BN2002 - AB FCP I European Equity I Acc		CA4001 - Carmignac Sécurité A EUR Acc	
Anno 2015	1,19%	Anno 2015	1,05%
Anno 2016	1,13%	Anno 2016	1,05%
Anno 2017	1,07%	Anno 2017	-
CF1001 - LFIS Vision UCITS Premia M EUR		CG2001 - Comgest Growth Europe EUR R Acc	
Anno 2015	-	Anno 2015	2,02%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
Anno 2017	-	Anno 2017	2,02%

CG2002 - Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R Acc		CG2003 - Comgest Growth Emerging Mkts EUR R Acc	
Anno 2015	2,20%	Anno 2015	2,00%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
Anno 2017	2,50%	Anno 2017	2,00%
CG2004 - Comgest Growth Emerging Mkts Flx € R Acc		DE1001 - Candriam Index Arbitrage Classique EUR	
Anno 2015	-	Anno 2015	-
Anno 2016	-	Anno 2016	-
Anno 2017	2,20%	Anno 2017	0,60%
DE1002 - Candriam Long Short Credit CI EUR		DE2010 - Candriam SRI Equity world C EUR Acc	
Anno 2015	0,87%	Anno 2015	-
Anno 2016	-	Anno 2016	-
Anno 2017	1,29%	Anno 2017	-
DE2011 - Cleome Index USA Equities C EUR Acc		DE4006 - Candriam Bds Em Mkts C USD Cap	
Anno 2015	1,26%	Anno 2015	1,27%
Anno 2016	1,21%	Anno 2016	-
Anno 2017	1,00%	Anno 2017	1,86%
DE4007 - Candriam Bds Em Mkts C Hdg Cap		DE4008 - Candriam Bds Euro Short Term C EUR Cap	
Anno 2015	1,26%	Anno 2015	0,67%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
Anno 2017	-	Anno 2017	1,01%
DE4011 - Candriam Bds Em Dbt Lcl Ccis C EUR Cap		DE4012 - Candriam Bds Total Ret C EUR Cap	
Anno 2015	1,36%	Anno 2015	-
Anno 2016	-	Anno 2016	-
Anno 2017	1,00%	Anno 2017	1,23%
DE5001 - Candriam Money Market Euro C Acc		DP1001 - DB Platinum IV Systematic Alpha R1C-E	
Anno 2015	0,59%	Anno 2015	2,54%
Anno 2016	-	Anno 2016	2,94%
Anno 2017	0,71%	Anno 2017	-
DP1002 - DB Platinum Chilton Divers R1C-E		DP1003 - DB Platinum Ivory Optimal R1C-E	
Anno 2015	-	Anno 2015	-
Anno 2016	2,90%	Anno 2016	-
Anno 2017	2,50%	Anno 2017	2,75%
DP1004 - DB Platinum Chilton European Eqs R1C-E		DW2009 - Deutsche Invest I Top Dividend LC	
Anno 2015	2,25%	Anno 2015	1,59%
Anno 2016	2,65%	Anno 2016	1,59%
Anno 2017	2,25%	Anno 2017	1,59%
DW4002 - Deutsche Invest I ESG EUR Bds (Shrt) LC		DW4003 - Deutsche Invest I Euro Corp Bds LC	
Anno 2015	0,68%	Anno 2015	0,99%
Anno 2016	0,64%	Anno 2016	0,98%
Anno 2017	0,64%	Anno 2017	0,98%
EA2005 - EVI (IRL) Parametric Em Mkts M2 USD		EI2001 - Etica Azionario R	
Anno 2015	1,16%	Anno 2015	2,01%
Anno 2016	1,17%	Anno 2016	2,00%
Anno 2017	1,15%	Anno 2017	-
EU1002 - Eurizon Azioni Strategia Flss R EUR Acc		EU4002 - Eurizon Bond High Yield Z EUR Acc	
Anno 2015	2,07%	Anno 2015	0,43%
Anno 2016	2,06%	Anno 2016	0,42%
Anno 2017	-	Anno 2017	-
EU4003 - Epsilon Fund Euro Bond R EUR Acc		EU4004 - Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret R EUR Acc	
Anno 2015	1,06%	Anno 2015	1,22%
Anno 2016	1,87%	Anno 2016	1,00%
Anno 2017	-	Anno 2017	-
FF2010 - JPM Europe Equity A (dist) EUR		FF2019 - JPM Europe Small Cap A (dist) EUR	
Anno 2015	-	Anno 2015	1,80%
Anno 2016	1,30%	Anno 2016	1,80%
Anno 2017	1,30%	Anno 2017	1,80%
FF2021 - JPM US Smaller Companies A (dist) USD		FF2034 - JPM US Value A (dist) USD	
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%

Anno 2016	1,80%	Anno 2016	1,80%
Anno 2017	1,80%	Anno 2017	1,80%
FF2041 - JPM Europe Strategic Value A (acc) EUR		FF2076 - JPM Highbridge US STEEP A perf (acc) EUR	
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%
Anno 2016	1,80%	Anno 2016	1,80%
Anno 2017	1,80%	Anno 2017	1,80%
FF2077 - JPM Europe Equity Plus A perf (acc) EUR		FF2078 - JPM Pacific Equity A (acc) EUR	
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%
Anno 2016	1,80%	Anno 2016	1,80%
Anno 2017	1,80%	Anno 2017	1,80%
FF2080 - JPM Japan Equity A (acc) EUR		FF2088 - JPM Global Socially Rspnb A (acc) USD	
Anno 2015	1,80%	Anno 2015	1,80%
Anno 2016	1,80%	Anno 2016	1,80%
Anno 2017	1,80%	Anno 2017	1,80%
FF4002 - JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURH		FF4006 - JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR	
Anno 2015	1,45%	Anno 2015	1,55%
Anno 2016	1,45%	Anno 2016	1,55%
Anno 2017	1,45%	Anno 2017	1,55%
FF4018 - JPM Global Corp Bd A (acc) EUR H		FF4022 - JPM Global Strat Bd A perf (acc) USD	
Anno 2015	1,00%	Anno 2015	1,20%
Anno 2016	1,00%	Anno 2016	1,20%
Anno 2017	1,00%	Anno 2017	1,20%
FF4023 - JPM Global Bond Opps A (acc) EURH		FL3001 - FvS Multiple Opportunities II ET	
Anno 2015	1,20%	Anno 2015	-
Anno 2016	1,20%	Anno 2016	2,86%
Anno 2017	1,20%	Anno 2017	2,32%
FL3002 - FvS Multi Asset - Balanced IT		FL4001 - FvS Bond Opportunities EUR I	
Anno 2015	-	Anno 2015	0,63%
Anno 2016	0,97%	Anno 2016	0,60%
Anno 2017	0,89%	Anno 2017	0,56%
FT1002 - Franklin Strategic Income A(acc)EUR-H1		FT2032 - Franklin Mutual European A(acc)EUR	
Anno 2015	1,35%	Anno 2015	1,82%
Anno 2016	1,34%	Anno 2016	1,83%
Anno 2017	1,35%	Anno 2017	1,83%
FT2042 - Templeton Asian Smlr Coms A(acc)EUR		FT2047 - Franklin US Opportunities A(acc)EUR	
Anno 2015	2,22%	Anno 2015	1,81%
Anno 2016	2,24%	Anno 2016	1,81%
Anno 2017	2,23%	Anno 2017	1,81%
FT4012 - Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR-H1		FT4013 - Templeton Global Bond A(acc)EUR-H1	
Anno 2015	1,42%	Anno 2015	1,41%
Anno 2016	1,42%	Anno 2016	1,40%
Anno 2017	1,42%	Anno 2017	1,40%
FT4016 - Templeton Emerging Mkts Bd A(Qdis)EUR		FT4017 - Templeton Global Bond (Euro) A(acc)EUR	
Anno 2015	1,90%	Anno 2015	1,40%
Anno 2016	1,88%	Anno 2016	1,39%
Anno 2017	1,87%	Anno 2017	1,41%
GA1001 - GAM Star Global Rates A EUR Acc		GA4001 - GAM Star Emerging Market Rates C EUR Acc	
Anno 2015	3,47%	Anno 2015	2,70%
Anno 2016	2,17%	Anno 2016	2,75%
Anno 2017	2,13%	Anno 2017	2,75%
GG1001 - Man GLG European Alpha Alt IN EUR		GG1007 - Man GLG Eurp Mid-Cap Eq Alt DN EUR	
Anno 2015	1,70%	Anno 2015	-
Anno 2016	1,64%	Anno 2016	-
Anno 2017	1,76%	Anno 2017	2,89%
GM2001 - GS Em Mkts CORE Eq Oth Ccy Acc EUR Close		GM5001 - Groupama Entreprises M	
Anno 2015	-	Anno 2015	-
Anno 2016	-	Anno 2016	-
Anno 2017	-	Anno 2017	0,12%

GS2015 - GS Europe CORE® Equity Base Acc EUR		GS4006 - GS Em Mkts Dbt Base Acc USD	
Anno 2015	1,50%	Anno 2015	1,50%
Anno 2016	1,50%	Anno 2016	1,50%
Anno 2017	1,50%	Anno 2017	1,43%
GS4009 - GS Glbl Fxd Inc Plus (Hdg) Base Acc EUR		GS4011 - GS Global Fixed Inc (Hdg) Base Acc EUR	
Anno 2015	1,25%	Anno 2015	1,25%
Anno 2016	1,25%	Anno 2016	1,25%
Anno 2017	1,20%	Anno 2017	1,22%
GS4012 - GS Em Mkts Dbt Base Acc EUR Hdg		GS4015 - GS Emerging Mkts Dbt Lcl Base Acc USD	
Anno 2015	1,50%	Anno 2015	1,85%
Anno 2016	1,50%	Anno 2016	1,85%
Anno 2017	1,44%	Anno 2017	1,85%
GS4016 - GS Glbl Crdt (Hdg) Base Acc USD		GS4018 - GS Global Fixed Income Base Acc USD	
Anno 2015	1,25%	Anno 2015	1,25%
Anno 2016	1,25%	Anno 2016	1,25%
Anno 2017	1,19%	Anno 2017	1,25%
GS5002 - GS Yen Liquid Res Inst Acc		HE1001 - Janus Henderson UK Abs Ret R€ Acc	
Anno 2015	0,20%	Anno 2015	1,76%
Anno 2016	-	Anno 2016	1,76%
Anno 2017	0,20%	Anno 2017	1,60%
HE1002 - Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Alp A2 EUR		HE1004 - Janus Henderson UK Abs Ret R€ Acc (hdg)	
Anno 2015	1,88%	Anno 2015	1,76%
Anno 2016	1,89%	Anno 2016	1,76%
Anno 2017	1,90%	Anno 2017	1,62%
HE2006 - Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Eq A2 EUR		HE2011 - Janus Henderson Latin American R€ Acc	
Anno 2015	1,84%	Anno 2015	1,82%
Anno 2016	1,89%	Anno 2016	1,86%
Anno 2017	1,90%	Anno 2017	1,72%
HE2013 - Janus Henderson Hrzn Jpn Smr Coms A2 JPY		HE2015 - Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd A2 EUR	
Anno 2015	1,83%	Anno 2015	1,88%
Anno 2016	1,90%	Anno 2016	1,19%
Anno 2017	1,90%	Anno 2017	1,20%
HE2017 - Janus Henderson Hrzn Euroland A2 EUR		HS4002 - HSBC GIF Euro High Yield Bond AC	
Anno 2015	-	Anno 2015	1,35%
Anno 2016	1,89%	Anno 2016	-
Anno 2017	1,90%	Anno 2017	1,35%
HS4009 - HSBC GIF Euro Credit Bond AC		HS4013 - HSBC GIF Global High Income Bond ACHEUR	
Anno 2015	1,10%	Anno 2015	1,50%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
Anno 2017	1,10%	Anno 2017	1,55%
IA2001 - Arca Azioni Italia P		IL2025 - NN (L) Global High Div X Cap EUR	
Anno 2015	1,89%	Anno 2015	2,34%
Anno 2016	-	Anno 2016	2,30%
Anno 2017	-	Anno 2017	2,30%
IL2047 - NN (L) US Growth Equity X Cap EUR		IL4016 - NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i	
Anno 2015	2,34%	Anno 2015	1,80%
Anno 2016	2,30%	Anno 2016	1,80%
Anno 2017	-	Anno 2017	1,83%
IL4018 - NN (L) US Credit X Cap USD		IL4021 - NN (L) European Hi Yld X Cap EUR	
Anno 2015	1,23%	Anno 2015	1,83%
Anno 2016	1,20%	Anno 2016	1,80%
Anno 2017	1,20%	Anno 2017	1,80%
IL4022 - NN (L) Liquid Euribor 3M A Cap EUR		IL4024 - NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap USD	
Anno 2015	0,14%	Anno 2015	-
Anno 2016	0,14%	Anno 2016	-
Anno 2017	-	Anno 2017	1,81%
IV5002 - Invesco Euro Reserve A EUR Acc		JA2003 - Janus Henderson US Venture A EUR Acc H	
Anno 2015	-	Anno 2015	2,49%

Anno 2016	0,38%	Anno 2016	2,51%
Anno 2017	0,40%	Anno 2017	2,50%
JA4001 - Janus Henderson Flexible Inc A EUR Acc H		JB1001 - GAM Multistock Abs Ret Eurp Eq EUR B	
Anno 2015	1,95%	Anno 2015	1,41%
Anno 2016	1,95%	Anno 2016	1,35%
Anno 2017	1,96%	Anno 2017	1,33%
JB2028 - GAM Multistock Japan Equity EUR B		JB4012 - GAM Multibond Local Emerging Bond USD B	
Anno 2015	1,92%	Anno 2015	1,95%
Anno 2016	1,90%	Anno 2016	1,94%
Anno 2017	1,90%	Anno 2017	1,95%
JB4015 - GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR B		JB4016 - GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR B	
Anno 2015	1,54%	Anno 2015	1,72%
Anno 2016	1,55%	Anno 2016	1,70%
Anno 2017	1,55%	Anno 2017	1,69%
JB4020 - GAM Multibond Emerging Bond EUR B		JP2009 - JPM US Select Equity A (acc) USD	
Anno 2015	1,61%	Anno 2015	1,80%
Anno 2016	1,67%	Anno 2016	1,80%
Anno 2017	1,61%	Anno 2017	1,80%
JP2011 - JPM Global Macro Opps A (acc) EUR		JP2018 - JPM Europe Strategic Dividend A (acc)EUR	
Anno 2015	1,45%	Anno 2015	1,80%
Anno 2016	1,45%	Anno 2016	1,80%
Anno 2017	1,45%	Anno 2017	1,80%
JP3003 - JPM Global Income A (div) EUR		JP4011 - JPM Income Opp A perf (acc) EURH	
Anno 2015	1,45%	Anno 2015	1,20%
Anno 2016	1,45%	Anno 2016	1,20%
Anno 2017	1,45%	Anno 2017	1,20%
JU1001 - Jupiter Europa L EUR A Acc		JU4001 - Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc	
Anno 2015	2,16%	Anno 2015	-
Anno 2016	2,02%	Anno 2016	1,45%
Anno 2017	2,02%	Anno 2017	1,45%
LD1001 - Lazard European Alt AP Acc EUR		LD2004 - Lazard Emerging Markets Eq B Acc USD	
Anno 2015	-	Anno 2015	1,80%
Anno 2016	1,44%	Anno 2016	1,71%
Anno 2017	1,25%	Anno 2017	1,50%
LF5001 - La Française Trésorerie R		LM2001 - Legg Mason RY US Smlr Coms A EUR Acc	
Anno 2015	-	Anno 2015	1,98%
Anno 2016	-	Anno 2016	2,01%
Anno 2017	-	Anno 2017	1,96%
LM4002 - Legg Mason BW Glb FI A EURH Acc AH		LO4010 - LO Funds Convertible Bond EUR PA	
Anno 2015	1,37%	Anno 2015	1,62%
Anno 2016	1,39%	Anno 2016	1,65%
Anno 2017	1,36%	Anno 2017	1,65%
LY1001 - Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strat I EUR		MC1001 - Melchior European Enh Abs Ret I1 EUR	
Anno 2015	1,52%	Anno 2015	2,21%
Anno 2016	1,53%	Anno 2016	-
Anno 2017	-	Anno 2017	-
ME1004 - BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H		ME4004 - BNY Mellon Euroland Bond EUR A Acc	
Anno 2015	1,61%	Anno 2015	1,10%
Anno 2016	1,59%	Anno 2016	1,10%
Anno 2017	1,59%	Anno 2017	1,10%
MF2003 - MFS® Meridian European Smlr Coms A1 EUR		MF2004 - MFS® Meridian European Value A1 EUR	
Anno 2015	2,05%	Anno 2015	1,97%
Anno 2016	2,05%	Anno 2016	2,15%
Anno 2017	2,05%	Anno 2017	2,05%
MF2006 - MFS® Meridian US Value A1 USD		MF3001 - MFS® Meridian Prudent Wealth AH1 EUR	
Anno 2015	1,94%	Anno 2015	2,07%
Anno 2016	2,25%	Anno 2016	2,05%
Anno 2017	2,05%	Anno 2017	2,15%

MF3002 - MFS® Meridian Prudent Wealth A1 USD		MF3003 - MFS® Meridian Prudent Wealth A1 EUR	
Anno 2015	2,07%	Anno 2015	2,15%
Anno 2016	1,65%	Anno 2016	2,03%
Anno 2017	2,15%	Anno 2017	2,15%
MF4001 - MFS® Meridian Emerging Mkts Dbt AH1 EUR		MF4002 - MFS® Meridian US Government Bond A1 USD	
Anno 2015	1,65%	Anno 2015	1,27%
Anno 2016	2,15%	Anno 2016	2,05%
Anno 2017	1,65%	Anno 2017	1,35%
MF4004 - MFS® Meridian Emerging Mkts Dbt A1 USD		MG3004 - M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc	
Anno 2015	1,65%	Anno 2015	-
Anno 2016	2,15%	Anno 2016	-
Anno 2017	1,65%	Anno 2017	-
MG3006 - M&G (Lux) Income Allocation A EUR Acc		MI2001 - Mirova Global Sustainable Eq R/A	
Anno 2015	-	Anno 2015	1,80%
Anno 2016	-	Anno 2016	1,83%
Anno 2017	-	Anno 2017	1,80%
ML1002 - BSF European Absolute Return D2 EUR		ML1003 - BSF Fixed Income Strategies D2 EUR	
Anno 2015	1,35%	Anno 2015	0,87%
Anno 2016	1,35%	Anno 2016	0,85%
Anno 2017	1,35%	Anno 2017	0,85%
ML1004 - BSF European Credit Strategies H2 EUR		ML1008 - BSF Style Advantage D2 EUR H	
Anno 2015	2,02%	Anno 2015	-
Anno 2016	1,72%	Anno 2016	-
Anno 2017	1,77%	Anno 2017	1,22%
ML2003 - BGF Euro-Markets A2		ML2016 - BGF New Energy A2	
Anno 2015	1,82%	Anno 2015	2,07%
Anno 2016	1,82%	Anno 2016	2,06%
Anno 2017	1,82%	Anno 2017	2,07%
ML2022 - BGF Asian Dragon A2		ML2029 - BGF Latin American A2	
Anno 2015	1,86%	Anno 2015	2,09%
Anno 2016	1,84%	Anno 2016	2,08%
Anno 2017	1,84%	Anno 2017	2,09%
ML2035 - BGF Global Equity Income A2		ML2037 - BGF European Special Situations A2	
Anno 2015	1,82%	Anno 2015	1,81%
Anno 2016	1,80%	Anno 2016	1,81%
Anno 2017	1,81%	Anno 2017	1,81%
ML2038 - BGF European Equity Income A2		ML3002 - BGF Global Allocation A2	
Anno 2015	1,83%	Anno 2015	1,78%
Anno 2016	1,80%	Anno 2016	1,77%
Anno 2017	1,82%	Anno 2017	1,77%
ML3003 - BGF Global Multi-Asset Inc A2 EUR H		ML4004 - BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR Hdg	
Anno 2015	1,75%	Anno 2015	1,22%
Anno 2016	1,72%	Anno 2016	1,21%
Anno 2017	1,74%	Anno 2017	1,21%
ML4005 - BGF Euro Bond A2		ML4007 - BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR	
Anno 2015	0,98%	Anno 2015	0,91%
Anno 2016	0,96%	Anno 2016	0,89%
Anno 2017	0,97%	Anno 2017	0,90%
ML4008 - BGF Euro Corporate Bond A2 EUR		ML4012 - BGF Fixed Income Global Opps A2	
Anno 2015	1,05%	Anno 2015	1,23%
Anno 2016	1,01%	Anno 2016	1,21%
Anno 2017	1,02%	Anno 2017	1,21%
ML4013 - BGF Emerging Markets Bond A2 EUR Hedged		ML4015 - BGF Emerging Markets Bond A2	
Anno 2015	1,49%	Anno 2015	-
Anno 2016	1,46%	Anno 2016	1,46%
Anno 2017	1,47%	Anno 2017	1,47%
MS2005 - MS INV F Eurozone Equity Alpha A		MS2016 - MS INV F US Growth A	
Anno 2015	1,70%	Anno 2015	1,70%

Anno 2016	1,70%	Anno 2016	1,70%
Anno 2017	1,68%	Anno 2017	1,68%
MS2025 - MS INVF US Advantage A		MS2035 - MS INVF Emerging Leaders Equity A	
Anno 2015	1,70%	Anno 2015	2,35%
Anno 2016	1,70%	Anno 2016	2,33%
Anno 2017	1,68%	Anno 2017	2,22%
MS4020 - MS INVF Global Fixed Income Opps AH EUR		MU4005 - Muzinich Europeyield HEUR Acc A	
Anno 2015	1,34%	Anno 2015	1,06%
Anno 2016	1,34%	Anno 2016	1,10%
Anno 2017	1,31%	Anno 2017	1,08%
ND2003 - Nordea 1 - Global Stable Equity BP EUR		ND2004 - Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BP EUR	
Anno 2015	1,90%	Anno 2015	1,91%
Anno 2016	1,80%	Anno 2016	1,79%
Anno 2017	2,53%	Anno 2017	-
ND2006 - Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR		ND2007 - Nordea 1 - Stable Emerg Mkts Eq BP EUR	
Anno 2015	1,89%	Anno 2015	2,18%
Anno 2016	1,81%	Anno 2016	2,11%
Anno 2017	-	Anno 2017	1,80%
ND3001 - Nordea 1 - Stable Return BP EUR		ND4005 - Nordea 1 - European High Yld Bd BP EUR	
Anno 2015	1,93%	Anno 2015	1,32%
Anno 2016	1,79%	Anno 2016	1,32%
Anno 2017	1,79%	Anno 2017	1,03%
ND4009 - Nordea 1 - Emerging Market Bond BP EUR		ND4010 - Nordea 1 - Emerging Market Bond HB EUR	
Anno 2015	1,35%	Anno 2015	-
Anno 2016	1,33%	Anno 2016	1,33%
Anno 2017	1,32%	Anno 2017	2,10%
ND5001 - Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve BP SEK		NT4001 - Loomis Sayles Multisector Inc H-R/A EUR	
Anno 2015	0,40%	Anno 2015	1,50%
Anno 2016	0,37%	Anno 2016	1,50%
Anno 2017	0,84%	Anno 2017	1,50%
NX4001 - Natixis Euro Aggregate R/A EUR		OM1002 - Old Mutual Global Eq AR A € Hgd Acc	
Anno 2015	1,00%	Anno 2015	1,61%
Anno 2016	1,00%	Anno 2016	-
Anno 2017	1,00%	Anno 2017	1,59%
OM2004 - Old Mutual UK Dynamic Eq A GBP Inc		PI2041 - Core Series - Core Sustainable E EUR Acc	
Anno 2015	1,95%	Anno 2015	-
Anno 2016	-	Anno 2016	-
Anno 2017	1,60%	Anno 2017	-
PM4001 - PIMCO GIS Euro Bond Instl EUR Acc		PM4004 - PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc	
Anno 2015	0,46%	Anno 2015	0,49%
Anno 2016	0,46%	Anno 2016	0,49%
Anno 2017	0,46%	Anno 2017	0,49%
PM4005 - PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH Acc		PM4006 - PIMCO GIS Glbl Hi Yld Bd Instl EUR H Inc	
Anno 2015	0,49%	Anno 2015	0,55%
Anno 2016	0,49%	Anno 2016	0,55%
Anno 2017	0,49%	Anno 2017	0,55%
PM4007 - PIMCO GIS GlnGd Crdt Instl EURH Acc		PM4011 - PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl EURH Acc	
Anno 2015	0,49%	Anno 2015	0,55%
Anno 2016	0,49%	Anno 2016	0,55%
Anno 2017	0,49%	Anno 2017	0,55%
PM4016 - PIMCO GIS Emerg Lcl Bd E EUR Unhdgd Acc		PM4018 - PIMCO GIS Divers Inc E EURH Acc	
Anno 2015	1,89%	Anno 2015	1,59%
Anno 2016	1,89%	Anno 2016	1,59%
Anno 2017	1,89%	Anno 2017	1,59%
PM4023 - PIMCO GIS Income Instl EURH Acc		PM4024 - PIMCO GIS Euro Income Bond Instl EUR Acc	
Anno 2015	0,55%	Anno 2015	0,49%
Anno 2016	0,55%	Anno 2016	0,49%
Anno 2017	0,55%	Anno 2017	0,49%

PM4025 - PIMCO GIS Glb Bd Instl EUR Ccy Exps Acc		PO1002 - Polar UK Absolute Equity R Hedged Euro	
Anno 2015	0,49%	Anno 2015	1,70%
Anno 2016	0,49%	Anno 2016	1,65%
Anno 2017	0,49%	Anno 2017	1,60%
PR2052 - Parvest Equity USA Mid Cap C C		PR2054 - Parvest Equity Europe Sm Cap C C	
Anno 2015	2,37%	Anno 2015	2,22%
Anno 2016	2,38%	Anno 2016	2,23%
Anno 2017	2,37%	Anno 2017	2,21%
PR2055 - Parvest Equity USA Small Cap C C		PR2065 - Parvest Global Environment C C	
Anno 2015	2,22%	Anno 2015	2,20%
Anno 2016	2,22%	Anno 2016	2,20%
Anno 2017	2,22%	Anno 2017	2,22%
PR4024 - Parvest Bond Euro Corporate C C		PR5003 - Parvest Money Market Euro C C	
Anno 2015	1,12%	Anno 2015	-
Anno 2016	1,30%	Anno 2016	0,62%
Anno 2017	1,11%	Anno 2017	0,50%
PR5006 - BNP Paribas InstiCash GBP C C		RE2001 - RobecoSAM Sustainable European Eqs D €	
Anno 2015	0,30%	Anno 2015	1,43%
Anno 2016	0,30%	Anno 2016	1,43%
Anno 2017	0,30%	Anno 2017	1,42%
RE4001 - Robeco QI Global Dynamic Duration DH €		RF4001 - Raiffeisen-Europa-HighYield R VT	
Anno 2015	0,88%	Anno 2015	1,04%
Anno 2016	0,88%	Anno 2016	1,08%
Anno 2017	-	Anno 2017	1,08%
RF5001 - Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent R VT		RO2010 - Robeco BP US Select Opports Eqs D €	
Anno 2015	0,45%	Anno 2015	1,68%
Anno 2016	0,49%	Anno 2016	1,68%
Anno 2017	0,49%	Anno 2017	-
RO2011 - Robeco BP Global Premium Equities D €		RO2012 - Robeco BP US Large Cap Equities D €	
Anno 2015	1,44%	Anno 2015	1,43%
Anno 2016	1,43%	Anno 2016	1,43%
Anno 2017	-	Anno 2017	-
RO2013 - AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B € Acc		RU2001 - Russell Inv Emerging Markets C	
Anno 2015	-	Anno 2015	1,86%
Anno 2016	0,85%	Anno 2016	-
Anno 2017	0,87%	Anno 2017	1,89%
RU2002 - Russell Inv World Equity B		RU4001 - Russell Inv Global Bond EH-B	
Anno 2015	0,97%	Anno 2015	1,15%
Anno 2016	-	Anno 2016	-
Anno 2017	0,98%	Anno 2017	1,18%
RU4003 - Russell Inv Euro Fixed Income B		RW1001 - RWC Europe Absolute Alpha Fund A EUR	
Anno 2015	0,91%	Anno 2015	3,07%
Anno 2016	-	Anno 2016	2,39%
Anno 2017	0,93%	Anno 2017	-
RW1002 - RWC US Absolute Alpha A EUR		RY2001 - RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities B USD	
Anno 2015	3,57%	Anno 2015	1,79%
Anno 2016	2,40%	Anno 2016	1,78%
Anno 2017	-	Anno 2017	-
SA2003 - RobecoSAM Sustainable Water B EUR		SH1003 - Schroder GAIA Sirius US Eq A Acc EUR Hdg	
Anno 2015	2,21%	Anno 2015	2,00%
Anno 2016	2,20%	Anno 2016	2,41%
Anno 2017	1,95%	Anno 2017	2,43%
SH1005 - Schroder GAIA Paulson MrgArb A Acc EUR H		SH1007 - Schroder ISF Eurp Alp Abs Rt A Acc EUR	
Anno 2015	2,42%	Anno 2015	2,10%
Anno 2016	2,41%	Anno 2016	2,35%
Anno 2017	2,43%	Anno 2017	2,36%
SH2001 - Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR		SH2007 - Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR	
Anno 2015	1,95%	Anno 2015	1,67%

Anno 2016	1,90%	Anno 2016	1,61%
Anno 2017	1,90%	Anno 2017	1,61%
SH2029 - Schroder ISF Glb Em Mkt Opps A Acc EUR		SH2034 - Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc EUR	
Anno 2015	1,96%	Anno 2015	1,92%
Anno 2016	1,89%	Anno 2016	1,86%
Anno 2017	1,90%	Anno 2017	1,86%
SH2039 - Schroder ISF Jpn Opports A Acc JPY		SH2041 - Schroder ISF Asian Opports A Acc EUR	
Anno 2015	1,92%	Anno 2015	1,93%
Anno 2016	1,85%	Anno 2016	1,86%
Anno 2017	1,86%	Anno 2017	1,87%
SH2042 - Schroder ISF US Large Cap A Acc EUR		SH2043 - Schroder ISF Frntr Mkts Eq C Acc EUR	
Anno 2015	1,66%	Anno 2015	1,54%
Anno 2016	1,59%	Anno 2016	1,45%
Anno 2017	1,60%	Anno 2017	1,43%
SH3002 - Schroder ISF Gbl MA Inc A Acc EUR H		SH3005 - Schroder ISF Gbl MA Inc A Acc USD	
Anno 2015	1,55%	Anno 2015	1,55%
Anno 2016	1,55%	Anno 2016	1,55%
Anno 2017	1,56%	Anno 2017	1,55%
SH4003 - Schroder ISF EURO Bond A Acc EUR		SH4007 - Schroder ISF Gbl Corp Bd A Acc USD	
Anno 2015	0,95%	Anno 2015	1,05%
Anno 2016	0,94%	Anno 2016	1,04%
Anno 2017	0,95%	Anno 2017	1,05%
SH4020 - Schroder ISF Gbl Convert Bd A Acc EUR H		SL1001 - SLI Global Abs Ret Strats A EUR Acc	
Anno 2015	1,65%	Anno 2015	1,69%
Anno 2016	1,60%	Anno 2016	1,69%
Anno 2017	1,61%	Anno 2017	1,69%
SL1002 - SLI Abs Ret Gbl Bd Strats A EUR Hdg Acc		SL2001 - SLI European Smaller Coms A Acc	
Anno 2015	1,35%	Anno 2015	1,96%
Anno 2016	1,35%	Anno 2016	1,96%
Anno 2017	1,35%	Anno 2017	1,96%
SV2001 - E.I. Sturdza Strgc Eurp Value Retail EUR		TH2008 - Threadneedle Pan EurpSmIrcoms RtlAcc EUR	
Anno 2015	-	Anno 2015	1,67%
Anno 2016	-	Anno 2016	1,67%
Anno 2017	-	Anno 2017	1,67%
TH2015 - Threadneedle Gbl Eq Inc Rtl Acc EUR		TH2017 - Threadneedle UK Monthly Inc Rtl Inc	
Anno 2015	1,63%	Anno 2015	1,63%
Anno 2016	1,63%	Anno 2016	1,62%
Anno 2017	1,64%	Anno 2017	1,63%
TH3001 - Threadneedle UK Growth & Inc Rtl Inc		TH4006 - Threadneedle Eurp HY Bd Rtl Grs Acc EUR	
Anno 2015	1,63%	Anno 2015	1,42%
Anno 2016	1,63%	Anno 2016	1,42%
Anno 2017	1,63%	Anno 2017	1,42%
TH4007 - Threadneedle Eurp Corp Bd Rtl Grs EUR		TK4001 - Tikehau Taux Variables P	
Anno 2015	1,20%	Anno 2015	1,02%
Anno 2016	1,19%	Anno 2016	-
Anno 2017	1,18%	Anno 2017	1,07%
TW4001 - TCW Fds MetWest Total Return Bd AE		TW4002 - TCW Fds MetWest Total Return Bd AEHE	
Anno 2015	1,05%	Anno 2015	1,05%
Anno 2016	1,05%	Anno 2016	1,05%
Anno 2017	1,05%	Anno 2017	1,05%
UB1004 - UBS (Irl) Inv Sel Gbl Eq L/S Q PF		UB2010 - UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P	
Anno 2015	-	Anno 2015	2,10%
Anno 2016	-	Anno 2016	2,12%
Anno 2017	1,05%	Anno 2017	2,10%
UB2012 - UBS (Lux) ES US Ttl Yld \$ P-acc		UB4002 - UBS (Lux) BS Convrt Gbl € P-acc	
Anno 2015	1,55%	Anno 2015	1,84%
Anno 2016	1,56%	Anno 2016	1,87%
Anno 2017	1,56%	Anno 2017	1,87%

UB4005 - UBS (Lux) BS USD Corp \$ P-acc		UB5002 - UBS (Lux) Money Market AUD P-acc	
Anno 2015	1,19%	Anno 2015	0,73%
Anno 2016	1,21%	Anno 2016	0,73%
Anno 2017	1,22%	Anno 2017	0,74%
UI2003 - UniFavorit: Aktien		UI2004 - UniInstitutional Global High Dividend Eq	
Anno 2015	1,81%	Anno 2015	0,72%
Anno 2016	1,46%	Anno 2016	0,72%
Anno 2017	1,46%	Anno 2017	0,71%
UI4001 - UniEuroRenta Corporates C		WF2002 - AXAWF Fram Italy A Cap EUR	
Anno 2015	0,97%	Anno 2015	1,66%
Anno 2016	0,98%	Anno 2016	1,65%
Anno 2017	0,97%	Anno 2017	1,83%
WF4002 - AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR		WF4005 - AXAWF Euro Credit Short Dur A Cap EUR	
Anno 2015	1,04%	Anno 2015	0,79%
Anno 2016	1,04%	Anno 2016	0,79%
Anno 2017	1,13%	Anno 2017	0,87%
WF4006 - AXAWF Global Infl Bds A Cap EUR		WF4007 - AXAWF Fram Global Conv A Cap EUR	
Anno 2015	0,73%	Anno 2015	1,62%
Anno 2016	0,75%	Anno 2016	1,34%
Anno 2017	0,83%	Anno 2017	1,76%
WF4008 - AXAWF Global Strategic Bds A Cap EUR H		WG2001 - Wellington Strategic Eurp Eq N EUR Acc	
Anno 2015	1,58%	Anno 2015	1,05%
Anno 2016	1,17%	Anno 2016	0,91%
Anno 2017	1,27%	Anno 2017	0,98%
WG2003 - Wellington Glbl Quality Gr N EUR Acc Uh			
Anno 2015	-		
Anno 2016	-		
Anno 2017	1,10%		

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
BR1002 - BANOR SICAV North Amer LS Eq R EUR Acc										
2015			0,00%							-
2016	2,00%	2,91%	4,91%		0,05%	0,01%	0,03%	0,01%	0,73%	5,75%
2017	2,00%	2,91%	4,91%		0,054%	0,012%	0,027%	0,011%	0,73%	5,75%
CI2002 - Capital Group Global Gr & Inc (LUX) B										
2015	1,50%		1,50%		0,022%	0,086%		0,014%	0,16%	1,78%
2016	1,75%		1,75%		0,04%	0,02%		0,01%	0,08%	1,90%
2017	1,75%		1,75%		0,042%	0,020%		0,005%	0,08%	1,90%
CI2003 - Capital Group Eurp Gr & Inc (LUX) B										
2015	1,50%		1,50%		0,023%	0,112%		0,019%	0,16%	1,81%
2016	1,50%		1,50%		0,02%	0,06%		0,01%	0,15%	1,74%
2017	1,50%		1,50%		0,021%	0,058%		0,015%	0,15%	1,74%
CI2004 - Capital Group Inv Co of Amer(LUX) B										
2015			0,00%							-
2016	1,50%		1,50%		0,02%	0,06%		0,01%	0,15%	1,74%
2017	1,50%		1,50%		0,015%	0,059%		0,012%	0,15%	1,74%
CI3001 - Capital Group EM Ttl Opps (LUX) B										
2015	1,75%		1,75%		0,029%	0,025%			0,08%	1,88%
2016	1,50%		1,50%		0,02%	0,07%		0,02%	0,16%	1,77%
2017	1,50%		1,50%		0,022%	0,073%		0,017%	0,16%	1,77%
CT1002 - Aspect Diversified Trends L EUR Platform										
2015	1,50%		1,50%			0,01%	0,04%		0,21%	1,76%
2016	1,50%		1,50%		0,01%	0,01%	0,02%		0,23%	1,77%
2017	1,50%		1,50%		0,010%	0,010%	0,020%		0,23%	1,77%
DD1001 - Oddo Proactif Europe CI-EUR										
2015	0,80%	1,34%	2,14%							2,79%
2016	0,80%	0,05%	0,85%		0,55%					1,40%
2017	0,80%	0,05%	0,85%		0,550%					1,40%
FA2004 - Fidelity FAST Emerging Markets A-ACC-USD										
2015	1,50%		1,50%		0,36%		0,05%		0,02%	1,93%
2016	1,50%		1,50%		0,39%		0,05%			1,94%
2017	1,50%		1,50%		0,39%		0,05%			1,94%
FA2005 - Fidelity America A-Dis-EUR										
2015	1,50%		1,50%		0,31%		0,05%		0,02%	1,88%
2016	1,50%		1,50%		0,20%		0,05%		0,13%	1,88%
2017	1,50%		1,50%		0,20%		0,05%		0,13%	1,88%
FA2006 - Fidelity Pacific A-Acc-EUR										
2015	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2016	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,01%	1,90%
2017	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,01%	1,90%
FA2009 - Fidelity Global Dividend A-MInc(G)-EUR										
2015	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,02%	1,90%
2016	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%			1,92%
2017	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
FA2010 - Fidelity Nordic A-Acc-EUR										
2015	1,50%		1,50%		0,370%		0,050%		0,02%	1,94%
2016	1,50%		1,50%		0,360%		0,050%		0,02%	1,93%
2017	1,50%		1,50%		0,360%		0,050%		0,02%	1,93%
FN1001 - Finlabo Inv Dynamic Equity R										
2015			0,00%							-
2016	2,00%	0,71%	2,71%		0,068%	0,018%	0,027%	0,008%	0,50%	3,33%
2017	2,00%	0,71%	2,71%		0,068%	0,018%	0,027%	0,008%	0,50%	3,33%
FY2014 - Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR										
2015	1,50%		1,50%		0,340%		0,050%		0,02%	1,91%
2016	1,50%		1,50%		0,190%		0,050%		0,16%	1,90%
2017	1,50%		1,50%		0,190%		0,050%		0,16%	1,90%
FY2023 - Fidelity World A-Dis-EUR										
2015	1,50%		1,50%		0,330%		0,050%		0,02%	1,90%

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%		0,31%		0,05%		0,02%	1,88%
2017	1,50%		1,50%		0,310%		0,050%		0,02%	1,88%
FY2024 - Fidelity Italy A-Dis-EUR										
2015	1,50%		1,50%		0,350%		0,050%		0,02%	1,92%
2016	1,15%		1,15%		0,350%		0,050%		0,01%	1,56%
2017	1,15%		1,15%		0,350%		0,050%		0,01%	1,56%
FY2026 - Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD										
2015	1,50%		1,50%		0,370%		0,050%		0,02%	1,94%
2016	2,25%		2,25%		0,340%		0,050%		0,02%	2,66%
2017	2,25%		2,25%		0,340%		0,050%		0,02%	2,66%
FY2056 - Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR										
2015	1,50%		1,50%		0,390%		0,050%		0,02%	1,96%
2016	1,50%		1,50%		0,320%		0,050%		0,02%	1,89%
2017	1,50%		1,50%		0,320%		0,050%		0,02%	1,89%
FY2067 - Fidelity China Consumer A-Acc-EUR										
2015	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,02%	1,92%
2016	1,50%		1,50%		0,370%		0,050%			1,92%
2017	1,50%		1,50%		0,37%		0,05%			1,92%
FY3007 - Fidelity SMART Global Defesv A-Acc-EUR										
2015			0,00%							-
2016	1,50%		1,50%		0,350%		0,050%		0,10%	2,00%
2017	1,50%		1,50%		0,35%		0,05%		0,10%	2,00%
FY3009 - Fidelity Glb MltAsst Inc A-Acc-EUR Hdg										
2015	1,25%		1,25%		0,33%		0,05%		0,03%	1,66%
2016	1,50%		1,50%		0,330%		0,050%		0,01%	1,89%
2017	1,50%		1,50%		0,33%		0,05%		0,01%	1,89%
FY4001 - Fidelity Euro Bond A-Dis-EUR										
2015	0,75%		0,75%		0,330%		0,050%			1,13%
2016	1,15%		1,15%		0,340%		0,050%		0,02%	1,56%
2017	1,15%		1,15%		0,340%		0,050%		0,02%	1,56%
FY4012 - Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR										
2015	0,50%		0,50%		0,340%		0,050%			0,89%
2016	1,50%		1,50%		0,37%		0,05%		0,02%	1,94%
2017	1,50%		1,50%		0,370%		0,050%		0,02%	1,94%
FY5003 - Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR										
2015	0,40%		0,40%		0,350%		0,010%			0,76%
2016	1,50%		1,50%		0,34%		0,05%		0,01%	1,90%
2017	1,50%		1,50%		0,340%		0,050%		0,01%	1,90%
IC4001 - Investec GSF EM LclCcyDynDbt A Acc EUR										
2015	1,50%		1,50%		0,01%				0,47%	1,98%
2016	1,50%		1,50%		0,01%				0,47%	1,98%
2017	1,50%		1,50%		0,010%				0,47%	1,98%
IV1002 - Invesco Global Targeted Ret A EUR Acc										
2015	1,40%		1,40%		0,008%				0,16%	1,57%
2016	1,40%		1,40%		0,10%				0,07%	1,57%
2017	1,40%		1,40%		0,100%				0,07%	1,57%
IV2013 - Invesco Pan European StructEq A EUR Acc										
2015	1,30%		1,30%		0,008%				0,26%	1,57%
2016	1,30%		1,30%		0,110%				0,16%	1,57%
2017	1,30%		1,30%		0,110%				0,16%	1,57%
IV2024 - Invesco Asian Equity A USD AD										
2015	1,50%		1,50%		0,04%				0,41%	1,95%
2016	1,50%		1,50%		0,180%				0,27%	1,95%
2017	1,50%		1,50%		0,180%				0,27%	1,95%
IV2027 - Invesco Global Equity Income A EUR AD										
2015	1,40%		1,40%		0,01%				0,29%	1,71%
2016	1,40%		1,40%		0,230%				0,07%	1,70%
2017	1,40%		1,40%		0,230%				0,07%	1,70%

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
IV3003 - Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc										
2015	1,25%		1,25%		0,01%				0,36%	1,62%
2016	1,25%		1,25%		0,210%				0,16%	1,62%
2017	1,25%		1,25%		0,210%				0,16%	1,62%
IV3004 - Invesco Asia Balanced A EUR AD										
2015	1,25%		1,25%		0,029%		0,032%		0,37%	1,68%
2016	1,25%		1,25%		0,300%				0,10%	1,65%
2017	1,25%		1,25%		0,300%				0,10%	1,65%
IV4005 - Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc										
2015	1,00%		1,00%		0,008%				0,25%	1,26%
2016	1,00%		1,00%		0,210%				0,05%	1,26%
2017	1,00%		1,00%		0,210%				0,05%	1,26%
IV4006 - Invesco Global Ttl Ret EUR Bd A EUR Acc										
2015	1,00%		1,00%		0,01%				0,25%	1,27%
2016	1,00%		1,00%		0,18%				0,09%	1,27%
2017	1,00%		1,00%		0,180%				0,09%	1,27%
KC1001 - Kames Equity Market Neutral EURH A Acc										
2015			0,00%							-
2016	1,50%		1,50%		0,020%				0,16%	1,68%
2017	1,50%		1,50%		0,020%				0,16%	1,68%
KC4001 - Kames Strategic Global Bd A Acc EUR Hdg										
2015	1,30%		1,30%		0,02%				0,10%	1,42%
2016	1,30%		1,30%		0,02%				0,10%	1,42%
2017	1,30%		1,30%		0,02%				0,10%	1,42%
MG2004 - M&G North American Value Euro A Acc										
2015	1,50%		1,50%		0,15%				0,01%	1,66%
2016	1,50%		1,50%		0,150%				0,01%	1,66%
2017	1,50%		1,50%		0,150%				0,01%	1,66%
MG2010 - M&G European Strategic Value Euro A Acc										
2015	1,50%		1,50%		0,15%				0,02%	1,67%
2016	1,50%		1,50%		0,150%				0,01%	1,66%
2017	1,50%		1,50%		0,150%				0,01%	1,66%
MG3001 - M&G Optimal Income Euro A-H Acc										
2015	1,25%		1,25%		0,15%				0,03%	1,43%
2016	1,25%		1,25%		0,150%					1,40%
2017	1,25%		1,25%		0,150%					1,40%
MG4001 - M&G European Corporate Bond Euro A Acc										
2015	1,00%		1,00%		0,15%				0,01%	1,16%
2016	1,00%		1,00%		0,150%				0,01%	1,16%
2017	1,00%		1,00%		0,150%				0,01%	1,16%
MG4002 - M&G Global Macro Bond USD A Acc										
2015	1,25%		1,25%		0,15%				0,02%	1,42%
2016	1,25%		1,25%		0,15%				0,01%	1,41%
2017	1,25%		1,25%		0,150%				0,01%	1,41%
MG4004 - M&G Global Macro Bond Euro A-H Acc										
2015	1,25%		1,25%		0,15%				0,03%	1,43%
2016	1,25%		1,25%		0,150%				0,01%	1,41%
2017	1,25%		1,25%		0,15%				0,01%	1,41%
MG4006 - M&G Global Macro Bond Euro A Acc										
2015	1,25%		1,25%							1,42%
2016	1,25%		1,25%		0,150%				0,01%	1,41%
2017	1,25%		1,25%		0,150%				0,01%	1,41%
MR2003 - Mirae Asset Asia Great Consumer Eq A EUR										
2015			0,00%							-
2016	1,50%		1,50%		0,06%		0,02%		0,16%	1,74%
2017	1,50%		1,50%		0,06%		0,02%		0,16%	1,74%

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
MR2004 - Mirae Asset Asia Sector Leader Eq A EUR										
2015			0,00%							-
2016	1,50%		1,50%		0,05%		0,01%		0,44%	2,00%
2017	1,50%		1,50%		0,05%		0,01%		0,44%	2,00%
PC4001 - Pictet-EUR Bonds R										
2015	1,00%		1,00%		0,04%	0,08%			0,10%	1,22%
2016	1,00%		1,00%		0,04%				0,16%	1,20%
2017	1,00%		1,00%		0,04%				0,16%	1,20%
PC4004 - Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR										
2015	1,75%		1,75%		0,06%	0,20%			0,11%	2,12%
2016	1,75%		1,75%		0,06%				0,28%	2,09%
2017	1,75%		1,75%		0,06%				0,28%	2,09%
PC4014 - Pictet-Global Emerging Debt HR EUR										
2015	1,60%		1,60%		0,05%	0,20%			0,11%	1,96%
2016	1,60%		1,60%		0,05%				0,28%	1,93%
2017	1,60%		1,60%		0,05%				0,28%	1,93%
PC4015 - Pictet-Global Emerging Debt I EUR										
2015	0,55%		0,55%		0,050%	0,150%			0,11%	0,86%
2016	0,55%		0,55%		0,050%				0,23%	0,83%
2017	0,55%		0,55%		0,050%				0,23%	0,83%
PC5001 - Pictet-Short-Term Money Market EUR R										
2015	0,26%		0,26%		0,02%	0,03%			0,05%	0,36%
2016	0,26%		0,26%		0,02%				0,07%	0,35%
2017	0,26%		0,26%		0,02%				0,07%	0,35%
PI1001 - Core Series - Core Global Ccy E EUR ND										
2015	1,25%		1,25%	1,30%						2,55%
2016	1,25%		1,25%		0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,41%	1,70%
2017	1,25%		1,25%		0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,41%	1,70%
PI2036 - Amundi Fds II European Eq Value E EUR ND										
2015	1,50%		1,50%						0,23%	1,73%
2016	1,50%		1,50%		0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,21%	1,74%
2017	1,50%		1,50%		0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,21%	1,74%
PI2037 - Core Series - Core All Europe E EUR ND										
2015	2,40%		2,40%	1,35%						3,75%
2016	2,40%		2,40%		0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,93%	3,37%
2017	2,40%		2,40%		0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,93%	3,37%
PI2038 - Core Series - Core Dividend E EUR NH Cap										
2015	2,40%		2,40%	1,17%						3,57%
2016	2,40%		2,40%		0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,95%	3,39%
2017	2,40%		2,40%		0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,95%	3,39%
PI2039 - Core Series - Core Emg Mkts Eq E EUR ND										
2015	2,40%		2,40%	1,45%						3,85%
2016	2,40%		2,40%		0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	1,17%	3,61%
2017	2,40%		2,40%		0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	1,17%	3,61%
PI2040 - Core Series - Core US Strategy E EUR ND										
2015	2,40%		2,40%	1,21%						3,61%
2016	2,40%		2,40%		0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,88%	3,31%
2017	2,40%		2,40%		0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,88%	3,31%
PI3005 - Core Series - Core Champions E EUR ND										
2015	2,00%		2,00%	1,17%						3,17%
2016	2,00%		2,00%		0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,84%	2,88%
2017	2,00%		2,00%		0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,84%	2,88%
PI3006 - Core Series - Core Champions EM E EUR ND										
2015	2,00%		2,00%	1,34%						3,34%
2016	2,00%		2,00%		0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	1,01%	3,05%
2017	2,00%		2,00%		0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	1,01%	3,05%

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
PI3007 - Core Series - Core Bal Opport E EUR ND										
2015	1,75%		1,75%	1,23%						2,98%
2016	1,75%		1,75%		0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,83%	2,62%
2017	1,75%		1,75%		0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,83%	2,62%
PI3008 - Core Series - Core Bal Conserv E EUR ND										
2015	1,50%		1,50%	1,23%						2,73%
2016	1,50%		1,50%		0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	2,24%
2017	1,50%		1,50%		0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	2,24%
PI3009 - Core Series - Core Global Opp E EUR ND										
2015	1,50%		1,50%	1,43%						2,93%
2016	1,50%		1,50%		0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,82%	2,36%
2017	1,50%		1,50%		0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,82%	2,36%
PI3010 - Core Series - Core MA Inc E EUR ND										
2015	1,50%		1,50%	1,07%						2,57%
2016	1,50%		1,50%		0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,89%	2,43%
2017	1,50%		1,50%		0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,89%	2,43%
PI3011 - Core Series - Core Aggressive E EUR ND										
2015			0,00%							-
2016	2,20%		2,20%		0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,89%	3,14%
2017	2,20%		2,20%		0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,89%	3,14%
PI4001 - Amundi Fds II Pinr US Dllr S/T E EUR ND										
2015	0,80%		0,80%						0,16%	0,96%
2016	0,80%		0,80%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,96%
2017	0,80%		0,80%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,96%
PI4005 - Amundi Fds II Emerg Mkts Bd E EUR ND										
2015	1,20%		1,20%						0,21%	1,41%
2016	1,20%		1,20%		0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	1,41%
2017	1,20%		1,20%		0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	1,41%
PI4010 - Amundi Fds II Euro Strat Bd E EUR ND										
2015	1,20%		1,20%						0,22%	1,42%
2016	1,20%		1,20%		0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	1,41%
2017	1,20%		1,20%		0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	1,41%
PI4020 - Amundi Fds II Pinr USD AggtBd E EUR ND										
2015	1,00%		1,00%						0,20%	1,25%
2016	1,05%		1,05%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	1,25%
2017	1,05%		1,05%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	1,25%
PI4021 - Amundi Fds II Pinr Strat Inc E EUR HND										
2015	1,20%		1,20%						0,30%	1,50%
2016	1,20%		1,20%		0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,29%	1,50%
2017	1,20%		1,20%		0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,29%	1,50%
PI4022 - Amundi Fds II Euro Aggt Bd E EUR ND										
2015	0,60%		0,60%						0,24%	0,84%
2016	0,60%		0,60%		0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,83%
2017	0,60%		0,60%		0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,83%
PI4024 - Core Series - Core Coupon E EUR NH Cap										
2015	1,50%		1,50%	1,16%					0,25%	2,91%
2016	1,50%		1,50%		0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,71%	2,25%
2017	1,50%		1,50%		0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,71%	2,25%
PI4025 - Core Series - Core EM Bds E EUR ND										
2015	1,75%		1,75%	1,30%						3,05%
2016	1,75%		1,75%		0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,89%	2,68%
2017	1,75%		1,75%		0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,89%	2,68%
PI4026 - Core Series - Core Inc Opp E EUR ND										
2015			0,00%							-
2016	1,00%		1,00%		0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,61%	1,65%
2017	1,00%		1,00%		0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,61%	1,65%
PI4027 - Amundi Fds II Emerg Mkts Bd E EUR HND										
2015			#VALORE!							1,51%
2016	1,20%		1,20%		0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,28%	1,51%
2017	1,20%		1,20%		0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,28%	1,51%

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
PI4028 - Amundi Fds II EmMkts Bd LocCcy E EUR ND										
2015			#VALORE!							1,62%
2016	1,20%		1,20%		0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	1,54%
2017	1,20%		1,20%		0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	1,54%
TR2002 - T. Rowe Price European Eq I EUR										
2015	0,65%		0,65%		0,02%		0,01%		0,06%	0,74%
2016	0,65%		0,65%		0,00%	0,00%	0,01%		0,08%	0,75%
2017	0,65%		0,65%		0,00%	0,00%	0,01%		0,08%	0,75%
VO2003 - Vontobel Global Equity B USD										
2015	1,65%		1,65%						0,39%	2,04%
2016	1,65%		1,65%		0,31%				0,08%	2,04%
2017	1,65%		1,65%		0,31%				0,08%	2,04%
VO4004 - Vontobel US Equity B USD										
2015	1,65%		1,65%						0,38%	2,03%
2016	1,65%		1,65%		0,31%				0,08%	2,04%
2017	1,65%		1,65%		0,31%				0,08%	2,04%
VO4007 - Vontobel Emerging Mkts Dbt B USD										
2015	1,10%		1,10%						0,26%	1,36%
2016	1,10%		1,10%		0,20%				0,04%	1,34%
2017	1,10%		1,10%		0,20%				0,04%	1,34%
VO4008 - Vontobel Emerging Mkts Dbt H Hdg EUR										
2015	1,10%		1,10%						0,32%	1,42%
2016	1,10%		1,10%		0,20%				0,10%	1,40%
2017	1,10%		1,10%		0,20%				0,10%	1,40%
VO5001 - Vontobel Swiss Money B CHF										
2015	0,15%		0,15%						0,16%	0,31%
2016	0,15%		0,15%		0,11%				0,05%	0,31%
2017	0,15%		0,15%		0,11%				0,05%	0,31%